

**OPĆINSKA KNJIŽNICA
ANTE KOVAČIĆA**

Marija Gorica, 31. siječnja 2019.

Šifra općine: 539
Šifra djelatnosti: 9101
Razina : 21
RKP broj: 49840
Matični broj: 04773870
OIB: 75494666894
IBAN: HR0623600001102634376
Oznaka razdoblja : 2018. godina

BILJEŠKE
uz financijski izvještaj za 2018. godinu

Novac na žiro računu na dan 31.12.2018.26.904,08 kn
Novac u blagajni na dan 31.12.2018.1.087,32 kn
Ukupno novac u banci i blagajni.....27.991,40 kn

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

1.1. Prihodi poslovanja (6)	181.596,65
2.1. Rashodi poslovanja (3)	125.805,46
2.2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4)	46.785,79
3. Razlika – višak/manjak (1.-2.)	9.005,40

B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

1. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00
2. Neto financiranje	0,00

1. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina	0,00
---	------

2. PRORAČUN UKUPNO

1. Prihodi i primici	181.596,65
2. Rashodi i izdaci	172.591,25
3. Razlika – višak / manjak (1.-2.)	9.005,40

PRIHODI :

(6) Prihodi poslovanja 2018.godine veći su za 245,40% u odnosu na 2017.g. iz razloga što je općinska knjižnica počela s radom tek u rujnu 2017.godine.

AOP 065 – Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan – ostvarena kapitalna potpora Ministarstva kulture u iznosu od 20.000,00 kn, odnosi se na nabavu knjiga 15.000,00 kn te nabavu uredske opreme i programa 5.000,00 kn.

AOP 126 – Prihodi od pruženih usluga, upisnina i zakasnina iznose 2.596,50 kn.

AOP 132 – Prihodi iz nadležnog proračuna - Općine Marija Gorica za financiranje rashoda poslovanja iznose 130.000,00 kn.

AOP 133 – Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine iznose 29.000,00 kn. Odnose se na 14.000,00 kn koje je Zagrebačka županija doznala na račun proračuna općine za nabavu knjižne i neknjižne građe te na 15.000,00 kn sredstva Općine Marija Gorica za nabavu knjiga i opreme.

RASHODI :

(3) Rashodi poslovanja 2018. godine veći su za 156,40% više u odnosu na 2017.g. iz razloga što je općinska knjižnica počela s radom tek u rujnu 2017. godine

AOP 149 – plaće za redovan rad ravnatelja za razdoblje 01.-12.2018. iznose **93.032,08** kn.

AOP 160 – materijalni rashodi ostvareni su u okviru plana i iznose **30.741,09** kn, a odnose se na prijevoz na posao i s posla u iznosu od 9.000,02 kn, uredski materijal 2.997,45 kn, literaturu 1.956,17 kn, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje 1.647,07 kn, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje 1.236,74 kn, sitni inventar 2.870,54 kn, usluge telefona i telefaksa 2.190,01 kn, poštarinu 187,25 kn, komunalne usluge 54,01 kn, ugovore o djelu (gostujući književnici i zamjena za godišnji odmor) 6.074,63 kn, grafičke i tiskarske usluge 1.325,00 kn, reprezentaciju 657,53 kn, ostale nespomenute rashode poslovanja (mini božićna jelka, girlande, žarulje, pvc pribor za jelo i sl.) 544,67 kn.

AOP 193 – financijski rashodi ostvareni u iznosu od **2.032,29** kn, odnose se na usluge poslovne banke knjižnice.

(4) Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2018. godini veći su za 1230,30% u odnosu na 2017. godinu. Razlog tome je što je u 2017.g. knjižnica poslovala tek zadnja četiri mjeseca te su aktivnosti bile znatno manje.

Tijekom 2018. poslovanje se povećava, ostvarene su potpore i izvršena značajna nabava knjižnog fonda, u čemu se i očituje najveći porast rashoda.

AOP 354 – rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od **46.785,79** kn odnose se na nabavu uredske opreme 60,04 kn (USB adapter), multifunkcijski uređaj copy / scan / print – 2.788,00 kn, radio CD/MP 399,99 kn te nabavu knjiga u iznosu od 43.537,76 kn.

Bilješke uz obrazac BILANCA :

AOP 001 – vrijednost imovine na kraju 2018. g. iznosi 541.301,32 kn, od čega financijska imovina iznosi 44.559,32 kn a nefinancijska 496.742,00 kn.

Najveći porast u odnosu na 2017.g. očituje se u vrijednosti knjižnog fonda.

AOP 162 – obveze i vlastiti izvori iznose 541.301,32 kn, a odnose se na obveze 10.643,48 kn i 530.657,84 kn vlastitih izvora.

AOP 275 – Obveze za rashode poslovanja – dospjele : iznos od 8.313,07 zapravo su **nedospjele** obveze na dan 31.12.2018. i trebale su biti iskazane na AOP 276.

AOP 277 – Obveze za nabavu nefinancijske imovine – dospjele : iznos od 2.330,41 zapravo su **nedospjele** obveze na dan 31.12.2018. i trebale su biti iskazane na AOP 278.

Obzirom da se obrazac puni automatizmom i da je ručno potrebno raščlaniti dospjele i nedospjele obveze, dogodio se previd te su obveze iskazane na neodgovarajućim AOP oznakama. U obrascu Obveze iskazane su na odgovarajućim AOP oznakama.

Bilješke uz obrazac RAS-FUNKCIJSKI:

AOP 105 – rashodi službe kulture, 082, iznose 172.591,25 kn.

Bilješke uz obrazac P-VRIO:

Nije bilo promjena u vrijednosti i obujmu imovine i obveza.

Bilješke uz obrazac OBVEZE:

Stanje obveza početkom 2018. godine iznosilo je 15.427,43 kuna.

Povećanje obveza tijekom 2018.g. iznosi 181.596,65 kuna.

Podmirene obveze tijekom 2018.g. iznose 186.380,60 kuna.

Stanje obveza na dan 31.12.2018. iznosi 10.643,48 kuna, čine ih nedospjele obveze za rashode poslovanja u iznosu od 8.313,07 kn i nedospjele obveze za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 2.330,41 kuna.

Bilješke sastavila :
Grozdana Neral



v.d. Ravnatelja
Mirko Škoc

