

Rh/fond/JLS/JP(R)S GRAD ČAKOVEC
RAZDJEL 0000

RAZINA 21
RKDP: 33056

GLAVA _____

Matični broj : 03109267
OIB:74765707041

PRORAČUNSKI KORISNIK: **KNJIŽNICA "NIKOLA
ZRINSKI " ČAKOVEC**

Šifarska oznaka: 9101
Broj računa IBAN:HR21 23400091116014436

Bilješke

za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine

Bilješke uz Bilancu

1.

AOP	O P I S	IZNOS
015	0221-Uredska oprema i namještaj stanje 31.12.2015.	1.192.056
	Nabavljena ostala uredska oprema	1.104
	Stanje 31.12.2016 (indeks 100,1)	1.193.160

2..

AOP	0241 Knjige –stanje 31.12.2015.	12.713.858
031	Nabava knjiga u 2016.	399.071
	Poklon, otkup MK u 2016.	147.005
	Rashod po osnovu uništenosti	23.964
	Stanje 31.12.2016./indeks 104.1	13.235.970

3.

AOP	0242 Umjetnička djela(izložena u galerijama, muzejima i slično) –stanje 31.12.2015.	46.857
032	Nabava razglednica 2016.	38
	Stanje 31.12.2016	46.897

4.

AOP	0263 Umjetnička literarna i znanstvena djela Neknjizna građa-multimedija/igračke stanje 31.12.2015.	414.112
043	Nabava multimedije u 2016.	14.149
	Nabava igračaka u 2016.	116
	Poklon, otkup MK, dar u 2016.	1.241
	Rashod po osnovu uništenosti	7.091
	Stanje 31.12.2016./indeks 102	422.527

5.

AOP	163 Potraživanja za pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan Pošto se kto 167 ukida, potraživanje MŽ evidentirali smo na ktu 163. Taj dug koji je nastao do 2014.godine, Sporazumom je reguliran i vratit će se kroz kapitalno ulaganje na novom prostoru Knjižnice.	
149	Potraživanje-dug za 2011-ostatak	34.538
	Potraživanje- dug Međimurske županije za 2012.g.	310.000
	Potraživanje –dug Međimurske županije za 2013.g.	240.000

	Potraživanje –dug Međimurske županije za 2014.g	60.000
	Stanje potraživanja na dan 31.12.2016.	644.538

6.

AOP	166 Potraživanja za prihode od pruženih usluga	
153	Potraživanje od općina za korištenje usluga Bibliobusa za 2016.	7.500

7..

AOP	17 Potraživanje od prodaje nefinancijske imovine	
157	Potraživanje za prihod od prodaje stana (obročna otplata)	14.450
	Stanje 31.12.2016.	14.450

Rh/fond/JLS/JP(R)S GRAD ČAKOVEC
RAZDJEL 000

RAZINA: 21
RKDP: 33056

GLAVA _____

Matični broj : 03109267
OIB: 74765707041

PRORAČUNSKI KORISNIK: **KNJIŽNICA “NIKOLA
ZRINSKI “ ČAKOVEC**

Šifarska oznaka:9101
Broj računa IBAN:HR21 23400091116014436

Bilješke
za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine

Bilješke uz
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
- **OBRAZAC PR-RAS**

Ukupni prihodi (AOP 401) za 2016. godinu iznose 3.634.840 kn
Ukupni rashodi (AOP 402) za 2016. godinu iznose 3.647.252 kn

Manjak prihoda za 2016.g. iznosi – 12.412 kn.

Obrazloženje

Vlastiti prihodi od članarina, zakasnina i ostalih usluga (AOP 102) (AOP 120) koje Knjižnica pruža korisnicima gotovo su isti kao i prethodne godine.

Na AOP (059) nalazi se prihod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje koji je namijenjen za pokrivanje troškova stručnog osposobljavanja.

Prihodi od pomoći iz proračuna koji nisu nadležni (državnog i županijskog), AOP(065) manji su u odnosu na prethodnu godinu za 14,5 %. Razlog je neredovito financiranje od Međimurske županije.

Prihod iz županijskog proračuna ostvaren je 53% manje u odnosu na planirani.

Međimurska županija je prema važećem Dodatku I Sporazuma iz 10. mjeseca 2010.g. sklopljenim s Gradom trebala osigurati Knjižnici za rad Bibliobusne službe i nabavu dijela knjižne i neknjižne građe sredstva u visini 20% od iznosa sredstava koje je Grad izdvojio za financiranje redovne djelatnosti u prethodnoj godini.

To je za 2015. godinu iznosilo 2.530.600 kn, dakle Međimurska županija je prema tome trebala doznačiti 506.120,00 kn (20% od 2.530.600 kn), a doznačeno je 236.449,34 kn. Od toga se 68.333,04 kn odnosilo na 2015.godinu, a za 2016. godinu 168.116,00 kn.

Prihodi iz nadležnog proračuna (gradskog) (AOP 128) gotovo su isti kao i prethodne godine.

Rashodi poslovanja (AOP 147) neznatno su veći (3,7%), kao i rashodi za zaposlene (AOP 148), za 7,0%.

Na kontu ostali rashodi za zaposlene (AOP 154) vidljivo je povećanje u odnosu na prethodnu godinu (indeks 112,1). Razlog je što je između ostalog bilo isplaćeno pet jubilarnih nagrada, (obračun prema odredbama novog Kolektivnog ugovora) koji je bio potpisani na početku godine.

Ukupni materijalni rashodi (AOP 160) manji su u odnosu na prethodnu godinu za 11,2%

Na nekim kontima došlo je do povećanja dok je kod drugih vidljivo smanjenje.

Najveće smanjenje vidljivo je na kontu rashodi za usluge AOP (174) za 21,7 % u odnosu na prethodnu godinu.

Članovima Upravnog vijeća isplaćeno je manje naknada nego prethodne godine, za 32,4% AOP (187) jer je održano manje sjednica, te na AOP (176)-usluge tekućeg i investicijskog održavanja evidentno je smanjenje od 45,4% . Zamjenu rasvjete koju smo planirali izvršiti u potpunosti nismo uspjeli zbog nedostatka sredstava.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE (AOP 334) manji su u odnosu na prethodnu godinu za 32,8 %. Razlog je neredovito financiranje Međimurske županije, pa je nabava bila slabija. Vlastita sredstva usmjeravali smo na financiranje bibliobusne službe.

Ministarstvo kulture doznačilo je za financiranje knjižne i neknjižne građe 280.000 kn i iz gradskog proračuna doznačeno je 125.000 kn.

Kako ukupni prihodi i primici (AOP 631) iznose 3.634.840 kn, ukupni rashodi i izdaci AOP(632) iznose 3.647.252 kn, vidi se manjak prihoda za 2016.godinu (AOP 634) u iznosu od 12.412 kn.

Kako preneseni višak prihoda iz 2015.godine iznosi 120.497 kn, konačan rezultat je višak prihoda od 108.085 kn AOP(637), koji će se odlukom Upravnog vijeća utrošiti u 2017. godini.

Rh/fond/JLS/JP(R)S GRAD ČAKOVEC
RAZDJEL 000

RAZINA 21
RKDP: 33056

GLAVA _____

Matični broj : 03109267
OIB:74765707041

PRORAČUNSKI KORISNIK: **KNJIŽNICA "NIKOLA
ZRINSKI " ČAKOVEC**

Broj računa IBAN:HR21 23400091116014436

Bilješke
za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine

Uz obrazac P-VRIO

91511 - Promjene u vrijednosti nefinacijske imovine – smanjuje se ukupno za 31.055 kn

AOP – 005 – Proizvedena dugotrajna imovina smanjuje se za

- rashod knjiga.....23.964 kn
- rashod multimedije.....6.191 kn
- rashod igračaka900 kn

91512 - Promjene u obujmu imovine – povećava se ukupno za 154.527 kn

AOP – 021 – proizveden dugotrajna imovina povećava se za

- poklone u knjigama153.111 kn
- poklon DVD..... 1.416 kn

Rh/fond/JLS/JP(R)S GRAD ČAKOVEC
RAZDJEL 000

RAZINA 1): 21
RKDP: 33056

GLAVA _____

Matični broj : 03109267
OIB:74765707041

PRORAČUNSKI KORISNIK: **KNJIŽNICA “NIKOLA
ZRINSKI “ ČAKOVEC**

Broj računa IBAN:HR21 23400091116014436

Bilješke
za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine

Uz obrazac – RAS - funkcijski

U obrascu RAS-funcijski, na AOP (105) Službe kulture, a gdje prema funkcijskoj klasifikaciji spada Knjižnica, vidljivo je da su rashodi poslovanja i rashodi za nefinancijsku imovinu u 2016. godini gotovo na istoj razini kao prethodne godine..

Rh/fond/JLS/JP(R)S GRAD ČAKOVEC
RAZDJEL 000

RAZINA 1): 21
RKDP: 33056

GLAVA _____

Matični broj : 03109267
OIB:74765707041

PRORAČUNSKI KORISNIK: **KNJIŽNICA “NIKOLA
ZRINSKI “ ČAKOVEC**

Broj računa IBAN:HR21 23400091116014436

Bilješke
za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine

Uz obrazac - OBVEZE

U obrascu obveza na AOP 038 iskazano je stanje obveza sa 31.12.2016.g. i to u iznosu od 280.672 kn, a odnose se na obveze za rashode poslovanja.

U strukturi tih obveza 220.362 kn čine obveze za zaposlene, čija je isplata u siječnju 2017.

Iznos od 17.709 kn odnosi se na materijalne i financijske rashode. Podmirit će se u toku siječnja 2017.g, odnosno prema datumu dospelosti obveze. Iznos od 42.600 kn odnosi se na obveze prema dobavljačima za nabavu knjiga i multimedije (nedospjele obveze na dan 31.12.2016.)

MJESTO I DATUM: Čakovec, 30.01.2017.
OSOBA ZA KONTAKTIRANJE: Lidija Bedić
TELEFON: 040/310-595

ZAKONSKI PREDSTAVNIK:
Ljiljana Križan, prof./dipl knjižničar