

GRADSKA KNJIŽNICA LABIN

Rudarska 1A

52220 LABIN

MB: 02127679

OIB:68585857405

Razdjel 000

Šifra djelatnosti: 9101

Razina 21

RKP: 42266

Iban: HR4523400091822200000 (riznica Grada Labina)

BILJEŠKE

za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. Godine

Gradska knjižnica Labin narodna je knjižnica. Osnivač knjižnice je Grad Labin. Knjižnica je osnovana na temelju Odluke o osnivanju Javne ustanove Gradska knjižnica Labin od 28. travnja 2006. godine, 31. ožujka 2014. i od 26. lipnja 2019. godine te upisana u registarskom ulošku registarskog suda pod brojem Tt – 13/9101-6.

Za obračunsko razdoblje siječanj-prosinac 2019. godine izrađeni su slijedeći izvještaji:

- Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, na obrascu PR-RAS,
- Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji, na obrascu RAS-funkcijski,
- Bilanca, na obrascu BIL
- Izvještaj o obvezama, na obrascu Obveze
- Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine, na obrascu P-VRIO

BILJEŠKE UZ PR-RAS

AOP 001 Prihodi poslovanja

Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 1.035.612 kn. U prihode poslovanja ulaze prihodi nadležnog proračuna, pomoći državnog proračuna prihodi od članarina te prihodi od pruženih usluga.

AOP 064 i 065 Tekuće i kapitalne pomoći

Prihodi se odnose na tekuće pomoći iz državnog proračuna za programsku djelatnost knjižnice te kapitalne pomoći iz državnog i općinskog proračuna za nabavu nefinancijske imovine (nabavu knjižnične građe).

AOP 126 Prihodi od pruženih usluga

Prihodi od pruženih usluga ostvareni su u iznosu od 44.400 kn. Prihodi su veći za 54 % u odnosu na prethodnu godinu. Razlog tome je povećani interes za najam polivalentne dvorane.

AOP 148 Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 845.296 kn. Rashodi poslovanja se kreću u okviru ili ispod planiranih.

AOP 149 Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene kreću se u okviru planiranih. AOP 155 bilježi rast od 20,3 % zbog isplate pomoći za smrtni slučaj.

AOP 160 Materijalni rashodi

Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 323.037 kn što je manje za 2,5% u odnosu na prethodnu godinu. U okvirima ovih rashoda službena putovanja AOP 162 ,naknade za prijevoz AOP 163 i stručno usavršavanje zaposlenika AOP 164 bilježe pad.

Kod rashoda za materijal i energiju sitni inventar AOP 171 bilježi najveći rast (21,9%) zbog kupnje uredskih stolica i mikrofona.

Rashodi za usluge bilježe porast od 10% u odnosu na prethodnu godinu, a najviši postotak povećanja realiziran je kod usluga tekućeg i investicijskog održavanja AOP 176 zbog troška popravka krovne klime. AOP 178 komunalne usluge bilježe pad od 50% radi smanjenja

cijene usluge odvoza smeća. Povećanje od 22,9% vidljivo je kod Intelektualnih i osobnih usluga AOP 181 radi više isplata ugovora o djelu. Računalne usluge AOP 182 povećale su se za 26,8%. Razlog tome je uvođenje nove aplikacije za E račune. Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa AOP 184 bilježe rast od 37,3 %.

AOP 185 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Ostali nespomenuti rashodi ostvareni su u iznosu 9.195 kn što je za 35% manje u odnosu na prethodnu godinu.

AOP 193 Financijski rashodi

Financijski rashodi su veći u odnosu na prošlu godinu za 81,9%. Razlog tome su veće bankarske usluge i usluge platnog prometa vezanih za fina e-paket.

AOP 282 Višak prihoda poslovanja

Višak prihoda poslovanja je ostvaren u iznosu od 190.316 kn.

AOP 341 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi su ostvareni u iznosu od 144.995 kn, od čega se 140.000 kn odnosi na nabavu knjižne građe, a 4.995 kn na nabavu uredske opreme i namještaja.

AOP 633 Višak prihoda i primitaka – preneseni

Višak prihoda i primitaka – preneseni iz prethodne godine iznosi 40.448 kn.

AOP 635 Višak prihoda i primitka raspoloživ u sljedećem razdoblju

Ostvaren je u iznosu od 85.769 kn.

BILJEŠKE UZ BILANCU

AOP 049 Sitni inventar u upotrebi

Do povećanja u iznosu od 1.767 kn došlo je radi nabave razne opreme male vrijednosti.

AOP 163 Obveze

Iznos od 62.299 kn je isti kao i na obrascu obveze AOP 036 a odnosi se na obveze za zaposlene i materijalne rashode

AOP 233 Višak prihoda poslovanja

Nakon korekcije rezultata za iznose na računima kapitalnih prihoda i pomoći koji su iskazani na računima 6712 i 6362, a utrošeni su nabavu knjiga višak prihoda poslovanja iznosi 90.765 kn.

AOP 238 Manjak prihoda od nefinancijske imovine

Manjak prihoda od nefinancijske imovine iznosi 4.995 kn.

BILJEŠKE UZ P-VRIO

Na AOP 021 u iznosu od 68.140 evidentirano je smanjenje u obujmu proizvedene dugotrajne imovine za evidentiran rashod dugotrajne nefinancijske imovine koje su imale sadašnju vrijednost (otpis knjižne građe).

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

AOP 001 Stanje obveza 01. siječnja 2018. Godine

Stanje obveza 01. siječnja 2018. godine iznosile su 70.606 kn te su sve podmirene tijekom 2019. godine prema rokovima dospjeća.

AOP 036 Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja

Ukupno stanje obveza na kraju 2019. godine iznosi 62.299 kn odnosi se na obveze za plaću 12/2019. koja je isplaćena u 2020. , te obveza za materijalne rashode za 12/2019.

Red.br.	AOP	KONTO	OPIS	IZNOS
1	2	3	4	5
1.	036		Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja	62.299
		23111	obveze za zaposlene	20.707
		23141	porez i prirez	1.923

		23151	doprinosi za MIO	5.657
		23162	doprinosi za zdravstveno	4.667
		23212	naknade za prijevoz	274
		23221	uredski materijal	2.752
		23223	energija	9.927
		23231	usluge telefona,pošte	1.232
		23232	Usluge tekuć. i inv. održavanja	3.555
		23234	komunalne usluge	400
		23237	Intelektualne usluge	11.126
		23431	obveze za bankar. usluge	79

BILJEŠKE UZ OBRAZAC RAS - funkcijski

Stanje ostvareno u tekućoj godini u iznosu od 990.291 kn odgovara zbroju rashoda poslovanja AOP 404 PR-RASa.

U Labinu, 31.01.2020.

Osoba za kontakt: Lara Knapić Pamić

Tel.: 052/852-257

Odgovorna osoba: Silvia Fiamengo, prof. i dipl.bibl.

Ravnateljica:

Silvia Fiamengo, prof. i dipl.bibl.