

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 2018. 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 i od 31. ožujka 2014. i upisana u registar ustanova Trgovačkog suda u Pazinu rješenjem od 28. rujna 2006. godine Tt-06/1915-6 pod matični broj subjekta upisa (MBS) 130009268.

Za obračunsko razdoblje siječanj-prosinac 2018. 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 1.005.798 kn. U prihode poslovanja ulaze prihodi nadležnog proračuna, pomoći državnog proračuna prihodi od članarina te prihodi od pruženih usluga.

AOP 126 Prihodi od pruženih usluga

Prihodi od pruženih usluga ostvareni su u iznosu od 23.956 kn. Prihodi su veći za 137 % 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 844.326 kn. Rashodi poslovanja se kreću u okviru ili ispod planiranih.

AOP 160 Materijalni rashodi

Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 330.772 kn što je manje za 3% u odnosu na prethodnu godinu. U okvirima ovih rashoda službena putovanja AOP 162 i stručno usavršavanje zaposlenika AOP 164 bilježe rast zbog povećanih broja seminara, edukacija i stručnih usavršavanja djelatnika. Materijalni rashodi i energija bilježe pad, a najveće smanjenje je vidljivo kod materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje i sitnog inventara i auto guma.

Rashodi za usluge bilježe porast od 2% u odnosu na prethodnu godinu, a najviši postotak povećanja realiziran je kod rashoda za ostale usluge (grafičke, tiskarske usluge) AOP 183 zbog povećanog broja radionica i drugih programa, te kod zdravstvenih pregleda djelatnika AOP 180 .

AOP 185 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Ostali nespomenuti rashodi ostvareni su u iznosu 14.304 kn što je više za 23% u odnosu na prethodnu godinu. Reprezentacija AOP 188 bilježi rast zbog povećanih broja programa u Gradskoj knjižnici.

AOP 282 Višak prihoda poslovanja

Višak prihoda poslovanja je ostvaren u iznosu od 161.472 kn.

AOP 341 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi su ostvareni u iznosu od 135.947 kn. Navedeni rashodi odnose se na kupnju knjiga i zamjene kamera u prostorima knjižnice.

AOP 633 Višak prihoda i primitaka – preneseni

Višak prihoda i primitaka – preneseni iz prethodne godine iznosi 14.923 kn.

AOP 635 Višak prihoda i primitka raspoloživ u sljedećem razdoblju

Ostvaren je u iznosu od 40.448 kn.

BILJEŠKE UZ BILANCU

AOP 015 Uredska oprema i namještaj

Povećanje u odnosu na prethodnu godinu iznosi 39.865 kn, a odnosi se na opremu za Coworking prostor.

AOP 031 Knjige

Povećanje u iznosu od 135.000 kn u odnosu na prethodnu godinu odnosi se na nabavu knjiga.

AOP 049 Sitni inventar u upotrebi

Do povećanja u iznosu od 5.478 kn došlo je radi nabave sitnog inventara za Coworking prostor.

AOP 163 Obveze

Iznos od 70.606 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 41.395 kn.

AOP 238 Manjak prihoda od nefinancijske imovine

Manjak prihoda od nefinancijske imovine iznosi 947 kn.

BILJEŠKE UZ P-VRIO

Nema poslovnih promjena

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

AOP 001 Stanje obveza 01. siječnja 2017. Godine

Stanje obveza 01. siječnja 2017. godine iznosile su 87.687 kn te su sve podmirene tijekom 2018. godine prema rokovima dospjeća.

AOP 036 Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja

Ukupno stanje obveza na kraju 2018. godine iznosi 70.606 kn odnosi se na obveze za plaću 12/2018. koja je isplaćena u 2019. , te obveza za materijalne rashode za 12/2018.

Red.br.	AOP	KONTO	OPIS	IZNOS
1	2	3	4	5
1.	036		Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja	70.606
		23111	obveze za zaposlene	26.548
		23141	porez i prirez	2.328
		23151	doprinosi za MIO	7.219
		23162	doprinosi za zdravstveno	5.414
		23164	dopr.za obvezno zdr.osig. zašt. na radu	180
		23163	dopr. za zapošljavanje	614
		23212	naknade za prijevoz	744
		23212	stručno usavršavanje zaposlenika	1.550

		23221	uredski materijal	2.386
		23224	mat. i dijelovi za tekuće i inv. održavanje	110
		23223	energija	12.380
		23231	usluge telefona,pošte	1.215
		23234	komunalne usluge	377
		23237	Intelektualne usluge	9.478
		23431	obveze za bankar. usluge	63

BILJEŠKE UZ OBRAZAC RAS - funkcijski

Stanje ostvareno u tekućoj godini u iznosu od 980.273 kn odgovara zbroju rashoda poslovanja AOP 404 PR-RASa.

U Labinu, 31.01.2019.

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.