

RH/ JLS/: **JAVNA USTANOVA NARODNA KNJIŽNICA
I ČITAONICA HALUBAJSKA ZORA**

RKP: **31180**

Razina: **21**

Matični broj: **01478001**

OIB: **67359697064**

NKD oznaka djelatnosti: **92511**

IBAN: **HR372412009184950005**

B I L J E Š K E
UZ FINACIJSKA IZVJEŠĆA OD
01. siječnja do 31. prosinca 2016. godine

Uvodna bilješka

Financiranje izdataka u Javnoj ustanovi Narodnoj knjižnici i čitaonici „Halubajska zora“ (u nastavku: Knjižnica) u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2016. godine vršeno je temeljem Financijskog plana Narodne knjižnice i čitaonice Halubajska zora donesenog dana 30. prosinca 2015. godine i Izmjena i dopuna Financijskog plana Narodne knjižnice i čitaonice Halubajska zora, donesenih 30. lipnja 2016. i 29. prosinca 2016. godine.

I Bilješke uz Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima

Bilješka broj 1.

Prihodi poslovanja (AOP 001) Knjižnice ostvareni su u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine u iznosu od 711.159,00 kn što je za 54.842,00 kn manje nego u istom razdoblju 2015. godine, a 2% više u odnosu na plan.

Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (AOP 067) - Prihodi iz državnog proračuna ostvareni su u iznosu od 68.000,00 kn od Ministarstva kulture temeljem Ugovora za 2016. godinu za nabavku knjiga. Sredstva su u istom iznosu ostvarena i u 2015. godini te u visini planiranog iznosa.

Prihodi po posebnim propisima (AOP 113) izvršeni su u iznosu od 60.274,00 kn, za 7.890,00 kn ili 15,1% više u odnosu na isto razdoblje 2015. godine, a odnose se na prihode od članarina, zakasnina i ostalih prihoda Knjižnice, a u odnosu na plan ostvareni su s minimalnim povećanjem od 0,5 %.

Kapitalne donacije (AOP 126) ostvarene su u iznosu od 19.971,00 kn što je 3% manje od ostvarenog iznosa u 2015. godini, a odnose se na vrijednost darovanih knjiga tijekom 2016. godine.

Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (AOP 128) iznose 562.914,00 kn te su za 62.122,00 kn (9,9%) manji u odnosu na 2015. godinu i za 1,1% manji u usporedbi s planom. Prihodi su ostvareni u skladu s izvršenim rashodima koji se financiraju iz proračuna.

Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja **(AOP 129)** iznose 494.914,00 kn i manji su za 63.678 kn (11,4%) u odnosu na isto razdoblje 2015. godine. Prihodi iz nadležnog

Rashodi za usluge (AOP 174) izvršeni su u iznosu od 138.237,00 kn, odnosno za 16.897,00 kn (10,9%) manje nego u istom razdoblju u 2015. godini. **Usluge telefona, prijevoza i pošte (AOP 175)** ostvarene su u iznosu od 8.986,00 kn, što je za 10.095,00 kn (52,9%) manje u odnosu na isto razdoblje 2015. godine. **Usluge tekućeg i investicijskog održavanja (AOP 176)** ostvarene su u iznosu od 3.375,00 kn, tj. za 438,00 kn (14,9%) više nego u istom razdoblju 2015. godine. **Intelektualne i osobne usluge (AOP 181)** ostvarene su u iznosu od 53.828,00 kn, odnosno za 2.287,00 kn (4,1%) manje u odnosu na isto razdoblje 2015. godine. **Ostale usluge (AOP 183)** ostvarene su u iznosu od 43.161,00 kn, za 1.992,00 kn (4,4%) manje u odnosu na isto razdoblje 2015. godine. Smanjenja se odnose na uštede u trošenju planiranih sredstava iz proračuna u skladu s naptukom osnivača o štednji proračunskih sredstava.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (AOP 186) ostvareni su u iznosu od 17.234,00 kn što je u usporedbi s 2015. godinom manje za 1.791,00 kn (9,4%). Nadalje, odstupanja u odnosu na isto razdoblje 2015. godine iskazana su na računu **reprezentacije (AOP 189)** u iznosu od 1.893,00 kn (34,9%) manje u odnosu na 2015. godinu u skladu s mjerama štednje.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (AOP 334) ostvareni su u iznosu od 165.821,00 kn ili za 43.506,00 kn (20,8%) manje nego u 2015. godini. Sredstva su utrošena za nabavku knjiga u iznosu od 155.971,00 kn i za računalnu opremu u iznosu od 9.850,00 kn.

Bilješka broj 4.

U ovom izvještajnom razdoblju 2016. godine **ukupni prihodi i primici (AOP 631)** iznose 711.159,00 kn, dok **ukupni rashodi i izdaci (AOP 632)** iznose 711.159,00 kn i u cijelosti su pokriveni ostvarenim prihodima zbog čega nije iskazan rezultat tekuće godine.

II. Bilješke uz obrazac BIL

Sa stanjem na da 31. 12. 2016. godine ukupna imovina Knjižnice **(AOP 001)** iznosi 4.645.832,00 kn i veća je za 3,7% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a čine ju nefinancijska imovina **(AOP 002)** u iznosu od 4.614.200,00 kn i financijska imovina **(AOP 063)** u iznosu od 31.632,00 kn koja se gotovo u cijelosti odnosi na evidentirane kontinuirane rashode budućih razdoblja **(AOP 161)**. Najveći udio u vrijednosti imovine čine knjige u iznosu od 4.556.390,00 kn ili 98,1%.

Obveze i vlastiti izvori **(AOP 162)** na dan 31. 12. 2016. godine iznose 4.645.832,00 kn i veći su za 3,7% u usporedbi sa 2015. godinom, a čine ih obveze **(AOP 163)** u iznosu od 31.632,00 kn koje dopijevaju u sljedećoj godini i vlastiti izvori **(AOP 224)** u iznosu od 4.614.200,00 kn.

III. Bilješke uz Izvještaj o obvezama

Povećanje obveza u razdoblju siječanj-prosinac 2016. godine iznosi 693.550,00 kn od čega se 145.850,00 kn odnosi na obveze za nabavu nefinancijske imovine (knjige), a 546.712,00 kn na obveze za rashode poslovanja.

Uključujući i početno stanje na dan 01.01.2016. godine, ukupne obveze iznosile su 724.194,00 kn. U izvještajnom razdoblju podmireno je obveza u iznosu od 692.562,00 kn pa stanje nedospjelih obveza na dan 31. 12. 2016. godine iznosi 31.632,00 kn.

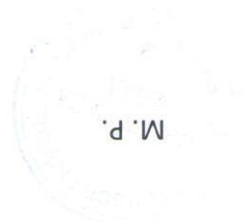
IV. Bilješke uz obrazac P-VRIO

Tijekom 2016. godine došlo je do povećanja obujma imovine (AOP 021) u iznosu od 41.477,00 kn, a odnosi se na donirane knjige u naravi od Ministarstva kulture. Do smanjenja obujma (AOP 021) u iznosu od 13.500,00 kn došlo je zbog otpisa dotrajalih i uništenih knjiga.

URBROJ.: 23 /2017

Mjesto i datum:

Viškovo, 27. siječnja 2017. godine



Zakonski predstavnik:


Branka Miočić, dipl. knjiž.