

BILJEŠKE

GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA HVAR

RAZDOBLJE: 01.01. - 31.12.2018

USPOREDNO RAZDOBLJE: 01.01. - 31.12.2017.

Bilješke uz obrazac PR-RAS

PRIHODI POSLOVANJA

Bilješka 1. (AOP 001)

Prihodi poslovanja Gradske knjižnice i čitaonice u odnosu na isto razdoblje prethodne godine iskazuju smanjenje za 2,2% u odnosu na usporedno razdoblje.

AOP 001	2017.	559.928	2018.	547.742	97,8
----------------	--------------	---------	--------------	---------	------

Prihodi poslovanja Gradske knjižnice i čitaonice Hvar sastoje se od slijedećih prihoda i iskazuju slijedeće Indekse kretanja:

Bilješka 2. Prihodi od kapitalnih pomoći

Prihodi od kapitalnih pomoći iz nenadležnog proračuna u odnosu na proteklo razdoblje nisu se bilježe rast od 16,7 %.

AOP 065	2017.	60.000	2018.	70.000	116,7
----------------	--------------	--------	--------------	--------	-------

Bilješka 3. Prihodi od financijske imovine

Prihodi od financijske imovine sastoje se od prihoda od kamata na oročena sredstva kod banke i depozite po viđenju, a kod istih je registriran pad zbog smanjenja novčanog toka.

AOP 076	2017.	6	2018.	0	0,0
----------------	--------------	---	--------------	---	-----

Bilješka 4. Ostali nespomenuti prihodi

Prihodi od pristojbi bilježe u odnosu na uporedno razdoblje bilježe pad zbog smanjenja dugova.

AOP 116	2017.	16.864	2018.	12.750	75,6
----------------	--------------	--------	--------------	--------	------

Bilješka 5. Prihodi iz nadležnog proračuna

Prihodi od nadležnog proračuna u ukupnom iznosu bilježe pad za 9,5 %, u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje.

AOP 130	2017.	482.255	2018.	436.446	90,5
----------------	--------------	---------	--------------	---------	------

Veći pad je zabilježen kod prihoda za nabavu nefinancije imovine (AOP 132), zbog manje potrebe nabave osnovnih sredstava, dok prihodi za financiranje rashoda poslovanja (AOP 133) bilježe pad.

AOP 132	2017	415.165	2018	362.540	87,3
AOP 133	2017	67.090	2018.	73.906	110,2

RASHODI POSLOVANJA

Bilješka 6. (AOP 148)

Rashodi poslovanja Gradske knjižnice i čitaonice u odnosu na isto razdoblje prethodne godine iskazuju pad za 10,2 %.

AOP 148	2017.	430.894	2018.	386.854	89,8
----------------	--------------	---------	--------------	---------	------

Troškovi po pojedinim pozicijama pojedinačno su bilježili i značajan rast i pad, iz različitih poslovnih razloga.

Bilješka 7. Rashodi za zaposlene

AOP 149	2017.	335.495	2018.	288.216	85,9
----------------	--------------	---------	--------------	---------	------

Rashodi za zaposlene u odnosu na uporedno razdoblje bilježe pad zbog smanjenja broja radnika.

Bilješka 8. Materijalni rashodi

AOP 160	2017	91.876	2018.	92.788	101,0
----------------	-------------	--------	--------------	--------	-------

Sveukupno, materijalni rashodi imaju nezatno povećanje u odnosu na prethodno razdoblje.

Bilješka 9. Financijski rashodi , Ostali rashodi (AOP 193)

Na pozicijama Financijskih i Ostalih rashoda evidentirano je zamjetno povećanje istih za 16,9 %.

PRIHODI I RASHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE

Na pozicijama prihoda od nefinancijske imovine (AOP 289) nema iskazanih vrijednosti ni u proteklom, a niti u ovom razdoblju.

Bilješka 10.

Na pozicijama rashoda za nabavu nefinancijske imovine iskazan je porast najvećim dijelom kod uredske i računalne opreme, jer se ukazala potreba za nabavku istih, s obzirom na vijek uporabe .

Nabavka knjiga (AOP 375) u 2018. godini uvećana je (19,3%).

AOP 341	2017.	132.114	2018	157.601	119,3
----------------	--------------	---------	-------------	---------	-------

Bilješka 11.**REZULTAT POSLOVANJA**

Gradska knjižnica i čitaonica Hvar je na kraju izvještajnog razdoblja ostvarila višak prihoda od poslovanja u iznosu od 160.888 kn te manjak prihoda od nefinancijske imovine od 157.601 kn.

BILJEŠKE UZ BILANCU

Bilješka 12.

Imovinu u ukupnom iznosu od 33.924 kn čini zbroj nefinancijske i financijske imovine.

Ispravak vrijednosti nefinancijske imovine se vrši po slijedećim stopama:

POSTROJENJA I OPREMA -25%,

UREDSKA I OSTALA OPREMA-20%,

KNJIGE I UMJETNIČKA DJELA -20%

NEMATERIJALNA IMOVINA-25%.

Financijsku imovinu čine:

-sredstva na kunskom žiro računu te novac u blagajni u ukupnom iznosu od 30.056 kn,

-rashodi budućih razdoblja u iznosu od 24.312 , a odnose se na obračunatu plaću za 12. mjesec koja dospijeva u 1. mjesecu 2019. godine.

Bilješka 13.

Izvore imovine iznosu od 332.924 kn čini zbroj obveza i vlastitih izvora.

Ukupne vlastite izvore u iznosu od 302.868 (AOP 225) kn čine vlastiti izvori proračuna te zbroj prenesenog viška iz prehodne godine i utvrđeni rezultat za proračunsku godinu nakon umanjenja viška poslovanja i manjka od nefinancijske imovine na osnovnim računima skupine 922, za iznos kapitalnih prihoda koji su tijekom 2018. godine utrošeni za nabavu nefinancijske imovine .

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

Bilješka br 14.

Nepodmirene obveze na dan 31.12.2017 godine (AOP 038) u iznosu 24.397 kn, čine :

-nedospjele obveze: obveze za zaposlene u iznosu od 24.397 kn, koje dospijevaju u 1. mjesecu 2019.

Knjižnica nema sklopljene Ugovore koji bi mogli znatno utjecati na poslovanje Knjižnice.

Knjižnica nema sudske sporove u tijeku.

U Hvaru, 31.01.2019.godine

Bilješke sastavio:

Vanda Smoljenović-Bavčević

Osoba za kontaktiranje:

Nikla Barbarić

Zakonski predstavnik: Nikla Barbarić