

**GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA
IVANA BELOSTENCA OZALJ**

Kolodvorska 1/a
47280 OZALJ

Matični broj: 02240203
OIB : 61107046938

RKP: 42694
Razina: 21 – proračunski korisnik JLP(R)S
Šifra djelatnosti: 9101 – Knjižnica i arhiva
Razdjel: 000
Šifra grada: 315 – Ozalj
Županija: 4 – Karlovačka

Ozalj, 30.01.2017.godine

**BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE
za razdoblje od 01.01. do 31.12.2016.godine**

I. BILJEŠKE UZ OBRAZAC: PR-RAS

PRIHODI POSLOVANJA ostvareni su u iznosu od **424.876 kn** a sastoje se od slijedećih prihoda :

Naziv	Iznos kn	AOP
POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	56.512	047
- Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika -Hrvatski zavod za zapošljavanje	11.983	060
~ Pomoći iz drugih proračuna	44.529	056
PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBA TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA	6.520	102
- Prihodi po posebnim pripisima	6.520	113
PRIHODI IZ PRORAČUNA	361.844	127
- za financiranje rashoda poslovanja	278.510	129
- za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	83.334	130

RASHODI POSLOVANJA /AOP 147/ ostvareni su u iznosu od 297.173 kn, a sastoje se od:

Naziv	Iznos kn	AOP
RASHODI ZA ZAPOSLENE	175.551	148
MATERIJALNI RASHODI	121.622	160

Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od **424.876 kn**, a
rashodi poslovanja u iznosu od **297.173 kn**,
iz čega proizlazi da je ostvaren **VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA**
u iznosu od 127.703 kn.

TRANSAKCIJE NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI:

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine /AOP 347/ ostvareni su u iznosu od 119.864 kn, a odnose se na:

Naziv	Iznos kn	AOP
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	119.864	347
- Postrojenja i oprema	15.966	353
- knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	47.597	367

Prihoda od nefinancijske imovine nije bilo, te proizlazi da je ostvaren manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu 119.864 kn.

SVEUKUPNI PRIKAZ PRIHODA I RASHODA:

Naziv	Iznos kn	AOP
Prihodi poslovanja	424.876	401
Rashodi poslovanja	417.037	402
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	119.864	334
UKUPNI PRIHODI	424.876	401
UKUPNI RASHODI	417.037	402
Višak prihoda	7.839	633
Manjak prihoda	2.724	634
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA-PRENESENI	10.860	636
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA- ZA POKRIĆE U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU	3.021	638

II. BILJEŠKE UZ OBRAZAC: OBVEZE

OBVEZE na kraju izvještajnog razdoblja iznose ukupno **18.055** kn.

Ukupne obveze odnose se na obveze za rashode poslovanja. U nastavku dajemo pregled obveza i datume njihovog dospjeća:

Naziv	Iznos kn
Obveze za zaposlene	18.055
- Obveze za plaće	13.652
- Obveze za materijalne rashode	4.403

Obveze u ukupnom iznosu 18.055 kn nisu dospjele na dan 31.12.2016. Sadrže obveze za plaću za prosinac 2016. kao i obveze za troškove nastale krajem prosinca 2016.godine.

**III. BILJEŠKE UZ OBRAZAC: BIL(BILANCA)
sa stanjem 31.12.2016. godine**

UKUPNA IMOVINA /AOP 001/ iskazana je u iznosu od **2.628.025 kn** a sastoji se od:

Naziv	Iznos kn	AOP
NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.612.991	002
- Proizvedena dugotrajna imovina	2.612.991	007
FINANCIJSKA IMOVINA	15.034	063
- Potraživanja za prihode poslovanja	15.034	140

Ustanova posluje u sustavu riznice Grada Ozlja te stoga ne posjeduje vlastiti žiro račun.

OBVEZE I VLASTITI IZVORI /AOP 162/ na dan 31.12.2016. iznose **2.628.025 kn**, a sastoje se od

Naziv	Iznos kn	AOP
Obveze	18.055	163
- Obveze za zaposlene	13.652	165
- Obveze za materijalne rashode	4.403	166
Vlastiti izvori	2.609.970	224
- Vlastiti izvori iz proračuna	2.612.991	227
- Višak prihoda poslovanja	1.142.836	234
- Manjak prihoda od nefinancijske imovine	1.145.857	239

IV. BILJEŠKE UZ OBRAZAC : P-VRIO

Promjena u vrijednosti i obujmu imovine i obveza u 2016. godini nije bilo, te se obrazac predaje neispunjen.

V. BILJEŠKE UZ OBRAZAC : RAS-funkcijski

Knjižnica obavlja djelatnost po funkcijskoj klasifikaciju unutar skupine 082 te ukupno iznosi 417.037 kn za godinu 2016. (AOP 105)

Tablice uz obvezne bilješke:

1. Dani zajmovi i primljene otplate
2. Primljeni krediti i zajmovi te otplate
3. Primljeni robni zajmovi i financijski najmovi
4. Dospjele kamate na kredite i zajmove

nisu sastavni dio bilješki jer ne postoje podaci.

U Ozlju, 30.01.2017.godine

Viši referent za proračunske korisnike:

Suzana Bakale

Ravnateljica:

Zdenka Stupić