

**GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA
MALI LOŠINJ**
Zagrebačka 2
51 550 Mali Lošinj
OIB:90670664265
MB:02111756
IBAN: HR4224020061100472911
ŠIFRA DJELATNOSTI: 9101
ŠIFRA prema NKD-u 2007: 92511

RKP BROJ:	42338
RAZINA:	21
RAZDJEL:	000
ŠIFRA ŽUPANIJE:	8
ŠIFRA GRADA:	252

UVOD

Gradska knjižnica i čitaonica Mali Lošinj osnovana je Odlukom o osnivanju Gradske knjižnice i čitaonice Mali Lošinj, koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja 8.12.1999. godine.

Od 1.10.2016. godine djeluje kao samostalna ustanova i samostalni proračunski korisnik Grada Malog Lošinja. Osnovna djelatnost javne ustanove Gradska knjižnica i čitaonica Mali Lošinj je knjižnična djelatnost te je propisana Zakonom o knjižnicama (NN 105/97, NN 5/98, NN 104/00, NN 69/09) i pripadajući pravilnicima.

Djelatnost Gradske knjižnice i čitaonice Mali Lošinj organizirana je u sljedećim ustrojbenim jedinicama:

- Središnja knjižnica Mali Lošinj (Zagrebačka 2, Mali Lošinj),
- Knjižnica Ćunski (Ćunski 11, Ćunski),
- Knjižnica Nerezine (Trg Studenac 33a),
- Knjižnica Unije (Unije 115, Unije),
- Knjižnica Veli Lošinj (OMT 40, Veli Lošinj)

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE 01.01.2018.-31.12.2018.

Bilješke uz financijski izvještaj PR-RAS za razdoblje od 01.01.-31.12.2018.

PRIHODI:

1.) AOP 063 odnosi se na **pomoći iz ne nadležnog proračuna** i iznosi 95.000 kn za kapitalna ulaganja (knjige i računalna oprema).

2.) AOP 123 – iznosi 224.127 kn, odnosi se na prihode od pruženih usluga (**vlastiti prihodi**) te od donacija i bilježi porast u odnosu na prošlu godinu u dijelu kapitalnih donacija, uglavnom knjižne građe koja iznosi 122.312 kn, a ove godine je ubačena i vrijednost postojećim, također doniranim/poklonjenim djelima likovne umjetnosti, odnosno 14 slika, prema procijenjenoj vrijednosti stručne komisije(dvije kustosica lošinskog muzeja i jednog člana same knjižnice) koja iznosi 13.736 kn .

3.) Prihodi koji se ostvaruju od sredstava koja **Grad Mali Lošinj** uplaćuje mjesečno za financiranje redovite djelatnosti, plaće zaposlenika koji su na teret lokalnog proračuna, sredstva za programe i redovite djelatnosti **AOP 130** - iznose 1.269.792 što je za oko 5 % više naspram 2017. godine.

RASHODI

1.) AOP 149 rashodi za zaposlene – u 2018. godini bilježe pad, koji se odnosi na odlazak čistačice s 1.10.2018., a novu nisu zaposlili, nego se uzeo vanjski servis za usluge čišćenja.

2.) **AOP 160 materijalni rashodi** – iznose 334.292 kn, i također su manji naspram 2017. godine za oko 5 %.

Materijalni rashodi na poziciji službena putovanja bilježe smanjenje – manje se odlazilo na seminare i radionice nego u prethodnoj godini, zatim je manje kupljeno i materijala za održavanje i sitnog inventara. Značajni rast troškova bilježi poskupljenje komunalnih usluga (smeće) za 76 %, kao i rashod sistematskih pregleda zbog poskupljenja zdravstvenih usluga. Trošak naknada članovima upravnih vijeća se smanjio kako brojem sjednica tako i zbog nove smanjene osnovice za obračun naknada. Reprezentacija također bilježi rast i pokazuje da je organizirano još više događanja u knjižnici nego prethodnih godina (predstavljanja knjiga, radionice, manje izložbe itd). Kao novi rashod na kontu ostalih nespomenutih rashoda imamo trošak vijenca i svijeća (ima li smo smrtni slučaj ravnateljice ustanove POU ML) kao i trošak osiguranja trećih osoba u slučaju pada ili nezgode u prostoru naših zgrada.

3.) **AOP 193 financijski rashodi** – iznose 5.975 kn, bilježe rast iz godine u godinu.

4.) **AOP 354 rashodi za nabavu nefinancijske imovine** – iznose 362.836 kn i bilježe porast naspram 2017. Od čega je oko 27.000 uloženo u novi sustav video-nadzora za zaštitu od krađa, kupljeno je nešto nove računalne i komunikacijske opreme, oko 35.000 kn.

Preostali rashodi odnose se na kupovinu knjiga, AVE građe i svešćica oko 165.000 kn i oko 136.000 kn se odnosi na donacije knjiga i slika (spomenuto već u prihodima od donacija).

Sažetak GFI Gradske knjižnice i čitaonice Mali Lošinj za razdoblje 01.01.-31.12.2018.

PRIHODI: **AOP 629** 1.588.919 kn

RASHODI: **AOP 630** 1.592.420 kn

AOP 632 Manjak prihoda i primitaka poslovanja: 3.501 kn

AOP 634 Manjak prihoda i primitaka prenesen iz prethodne (2017.) godine: 63.857 kn

AOP 636 Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju: **67.358 kn**

Bilješke uz financijski izvještaj BILANCA za razdoblje od 01.01.-31.12.2018.

Nakon obračunate amortizacije ispravak vrijednosti dugotrajne imovine u 2018. godini iznosi 440.869 kn.

AOP 030 odnosi se na fond knjiga i iznosi 6.337.141 kn, a AOP 032 na procijenjenu vrijednost djela likovnih umjetnika (15 slika) od 13.754,00 kn.

AOP 067 koji se odnosi na novac u banci na 31.12.2018. iznosi 12.711 kn, a u isto vrijeme 2017. godine je iznosio 14.302 kn.

AOP 163 obuhvaća obveze za zaposlene, obveze za materijalne rashode i iznosi 80.069 kn.

U godišnjem financijskom izvještaju za razdoblje od 01.01.-31.12.2018. Gradska knjižnica i čitaonica Mali Lošinj poslovala je s manjkom prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju 67.358 kn (tzv. metodološki manjak) .

Bilješke uz obrazac RAS-funkcijski za razdoblje od 01.01.-31.12.2018.

U godišnjem obrascu RAS-funkcijski za razdoblje od 01.01.-31.12.2018. Gradska knjižnica i čitaonica bilježi rashode u Službi kulture 082 (AOP 105) u iznosu od 1.592.420 kn, što je 3 % više nego prošle godine.

Bilješke uz obrazac P-VRIO za razdoblje od 01.01.-31.12.2018.

U godišnjem obrascu P-VRIO za razdoblje od 01.01.-31.12.2018. Knjižnica bilježi promjene u obujmu nefinancijske imovine -smanjenje - AOP 018 u iznosu od 623 kn, a odnosi se na likvidaciju RFDI 174 komada naljepnica za knjige s čipom i 2 UPS baterije, po zapisniku i Odluci inventure za 2018. godinu.

Bilješke uz IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA za razdoblje od 01.01.-31.12.2018.

U izvještaju o obvezama stanje obveza 01.01.2018. godine AOP 001 je iznosio 81.232 kn.

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja AOP 036 31.12.2018. godine iznosi 80.069 kn, i odnose se na obveze za zaposlene i materijalne rashode.

Obuhvaćene obveze za rashode bit će isplaćene u siječnju 2018. godine.

U Malom Lošinju, 31. siječnja 2019.

Bilješke sastavila:

Forida Nurul, dipl.oecc.

Ravnateljica:

Armida Vlašić, dipl. knjižničarka
