

BILJEŠKE UZ FINACIJSKA IZVJEŠĆA
za razdoblje: 1. siječanj 2018. – 31. prosinac 2018.

1. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA

Bilješka 1. Ukupni prihodi - AOP 403

U izvještajnom razdoblju ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 3.376.267 kn i imaju sljedeću strukturu:

AOP	Rač	Opis	Ostvareno			Strukt. %
			2017.g.	2018.g.	%	
057	634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0	0		0%
063	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	198.700	221.000	111%	7%
075	641	Prihodi od financijske imovine	3	1	33%	0%
124	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	285.880	297.956	104%	9%
127	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	10.000	0	0%	0%
131	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	2.593.114	2.857.310	110%	85%
403		UKUPNI PRIHODI	3.087.697	3.376.267	109%	100%

U strukturi prihoda najznačajniji su prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika u visini od 2.857.310 kn što čini 85% ukupnih prihoda izvještajnog razdoblja.

U izvještajnom razdoblju ostvaren je rast prihoda za 9% u odnosu na prethodno razdoblje.

Bilješka 2. Ukupni rashodi - AOP 404

U izvještajnom razdoblju ostvareni su ukupni rashodi u iznosu od 3.411.356 kn i imaju sljedeću strukturu:

AOP	Rač	Opis	Ostvareno			Strukt. %
			2017.g.	2018.g.	%	
150	311	Plaće (bruto)	1.718.287	1.890.701	110%	55%
155	312	Ostali rashodi za zaposlene	61.772	75.717	123%	2%
156	313	Doprinosi na plaće	295.546	325.201	110%	10%
161	321	Naknade troškova zaposlenima	69.290	68.920	99%	2%
166	322	Rashodi za materijal i energiju	179.187	213.794	119%	6%
174	323	Rashodi za usluge	389.124	449.554	116%	13%
184	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.739	0	0%	0%
185	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.964	42.850	97%	1%
207	343	Ostali financijski rashodi	4.094	4.149	101%	0%
355	421	Gradjevinski objekti	0	0		0%
360	422	Postrojenja i oprema	56.533	60.967	108%	2%
374	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	277.357	279.503	101%	8%
404		UKUPNI RASHODI	3.096.893	3.411.356	110%	100%

GRADSKA KNJIŽNICA SAMOBOR

SAMOBOR, Miroslava Krležje 9, OIB: 54589356882

U strukturi rashoda najznačajnije su plaće (bruto) u visini od 1.890.701 kn što čini 55% ukupnih rashoda izvještajnog razdoblja.

U izvještajnom razdoblju ostvareno je povećanje rashoda za 10% u odnosu na prethodno razdoblje.

Bilješka 3. Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju - AOP 635

U izvještajnom razdoblju ostvaren je manjak prihoda u iznosu od 35.089 kn, preneseni višak prihoda iz prethodne godine iznosi 2.233 kn, što je ukupno ostvareni MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA za pokriće u sljedećem razdoblju u iznosu od 32.856 kn.

2. BILANCA

Bilješka 4. Imovina - AOP 001

Ukupna vrijednost Imovine na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 1.560.443 kn i imaju sljedeću strukturu:

AOP	Rač	Opis	Stanje			Strukt. %
			01.01.2018.g.	31.12.2018.g.	%	
008	021	Građevinski objekti	0	0		0%
014	022	Postrojenja i oprema	122.285	145.691	119%	9%
024	023	Prijevozna sredstva	0	0		0%
030	024	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.135.878	1.154.282	102%	74%
040	026	Nematerijalna proizvedena imovina	0	0		0%
065	111	Novac u banci	3.434	4.671	136%	0%
071	113	Novac u blagajni	2.645	0	0%	0%
080	129	Ostala potraživanja	1.975	572	29%	0%
153	166	Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	957	503	53%	0%
154	167	Potraživanja za prihode iz proračuna	12.012	70.553	587%	5%
161	193	Kontinuirani rashodi budućih razdoblja	186.736	184.171	99%	12%
001		IMOVINA	1.465.922	1.560.443	106%	100%

U strukturi imovine najznačajnije su knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti u visini od 1.154.282 kn što čini 74% ukupne imovine izvještajnog razdoblja.

U izvještajnom razdoblju ostvareno je ukupno povećanje imovine za 6% u odnosu na početno stanje.

Bilješka 5. Obveze i vlastiti izvori - AOP 162

Na zadnji dan izvještajnog razdoblja obveze iznose 292.823 kn, a vlastiti izvori iznose 1.267.619 kn, ukupna vrijednost imovine i izvora je 1.560.443 kn i ima sljedeću strukturu:

AOP	Rač	Opis	Stanje			Strukt. %
			01.01.2018.g.	31.12.2018.g.	%	
165	231	Obveze za zaposlene	181.606	179.291	99%	11%
166	232	Obveze za materijalne rashode	14.909	85.091	571%	5%

GRADSKA KNJIŽNICA SAMOBOR

SAMOBOR, Miroslava Krleže 9, OIB: 54589356882

167	234	Obveze za financijske rashode	0	0		0%
174	239	Ostale tekuće obveze	8.054	5.243	65%	0%
175	24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	0	23.198		1%
225	911	Vlastiti izvori	1.258.162	1.299.972	103%	83%
232	922	Višak/manjak prihoda	2.234	0	0%	0%
237	922	Manjak prihoda poslovanja	0	-32.856		-2%
240	96	Obračunati prihodi poslovanja	957	503	53%	0%
162		OBVEZE I VLASTITI IZVORI	1.465.922	1.560.442	106%	100%

3. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U VRIJEDNOSTI

Bilješka 6. Promjene u vrijednosti i obujmu imovine - AOP 001

Povećanje obujma imovine iznosi 70.084 kn, a odnosi se na poklonjene i donirane knjige.

4. IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

Bilješka 7. Promjene u vrijednosti i obujmu imovine - AOP 001

Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 292.823 kn, a odnosi na obveza za uplatu u gradski proračun u iznosu od 5.243 kn i obveza za poslovne rashode u iznosu od 264.382 kn, te obveza za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 23.198 kn.

Zakonski predstavnik:

Mirjana Dimnjaković