

GRADSKA KNJIŽNICA SAMOBOR

SAMOBOR, Miroslava Krleže 9, OIB: 54589356882

BILJEŠKE UZ FINACIJSKA IZVJEŠĆA

za razdoblje: 1. siječanj 2021. – 31. prosinac 2021.

1. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA

Bilješka 1. Ukupni prihodi - AOP 406

U izvještajnom razdoblju ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 3.477.737 kn i imaju sljedeću strukturu:

AOP	RAČ	OPIS	OSTVARENO			STRUKTURA %
			2020.g.	2021.g.	%	
063	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	159.500	189.500	119%	5%
078	641	Prihodi od financijske imovine	1	0	0%	0%
107	652	Prihodi po posebnim propisima	0	282.026		8%
120	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	257.892	7.499	3%	0%
129	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	2.721.396	2.998.712	110%	86%
406		UKUPNI PRIHODI	3.138.789	3.477.737	111%	100%

U strukturi prihoda najznačajniji su prihodi iz Proračuna grada Samobora za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika u visini od 2.998.712 kn što čini 86% ukupnih prihoda izvještajnog razdoblja.

U izvještajnom razdoblju ostvaren je rast prihoda za 11% u odnosu na prethodno razdoblje.

AOP 063 636- Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan odnose se na prihode iz proračuna Zagrebačke županije i proračuna Ministarstva kulture. Ovi prihodi su povećani u odnosu na prošlo izvještajno razdoblje za 19 % zbog većeg priljeva iz navedenih proračuna.

AOP 107 652- Prihodi po posebnim propisima odnose se na prihode vezane uz djelatnost knjižnice i povećani su u donosu na prethodno izvještajno razdoblje zbog toga što su navedeni prihodi u prošloj godini evidentirani kao prihodi od usluga (AOP120)

AOP 120 661- Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga smanjeni su u odnosu na prošlo razdoblje zbog toga što su prihod od članarina i ostali prihodi vezani uz djelatnost knjižnice iskazani u prihodima po posebnim propisima (AOP 107)

AOP 129 671- Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika odnose se na prihode iz Proračuna grada Samobora i povećani su u odnosu na prošlo izvještajno razdoblje za 10 % zbog povećanja rashoda poslovanja i rashoda za nabavu dugotrajne imovine.

Bilješka 2. Ukupni rashodi - AOP 407

U izvještajnom razdoblju ostvareni su ukupni rashodi u iznosu od 3.483.745 kn i imaju sljedeću strukturu:

AOP	RAČ	OPIS	OSTVARENO			STRUKTURA
			2020.g.	2021.g.	%	%
148	311	Plaće (bruto)	1.743.639	1.781.995	102%	51%
153	312	Ostali rashodi za zaposlene	161.241	174.945	108%	5%
154	313	Doprinosi na plaće	287.700	294.029	102%	8%
159	321	Naknade troškova zaposlenima	57.690	59.801	104%	2%
164	322	Rashodi za materijal i energiju	181.554	192.203	106%	6%
172	323	Rashodi za usluge	345.638	577.759	167%	17%
183	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.880	27.193	85%	1%
205	343	Ostali financijski rashodi	4.846	3.401	70%	0%
146	3	RASHODI POSLOVANJA	2.814.188	3.111.326	111%	89%
363	422	Postrojenja i oprema	34.832	54.486	156%	2%
377	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	273.257	317.933	116%	9%
344	4	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	308.089	372.419	121%	11%
407		UKUPNI RASHODI	3.122.277	3.483.745	112%	100%

U strukturi rashoda najznačajnije su plaće (bruto) u visini od 1.781.995 kn što čini 51% ukupnih rashoda izvještajnog razdoblja.

U izvještajnom razdoblju ostvareno je povećanje rashoda za 12% u odnosu na prethodno razdoblje.

AOP 172 323 - Rashodi za usluge odnose se na usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine zdravstvene usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge i ostale usluge. Ovi rashodi povećani su u odnosu na prošlo izvještajno razdoblje za 67% zbog povećanih rashoda za tekuće investicijsko održavanje, povećanih rashoda za računalne usluge, usluge promidžbe i intelektualne usluge.

AOP 363 422- Rashodi za nabavu opreme odnose se na rashode za nabavu uredske opreme i namještaja te opreme za ostale namjene. U odnosu na prošlo izvještajno razdoblje povećani su za 56%. zbog zamjene dotrajalog uredskog namještaj.

AOP 377 424 – Rashodi za nabavu knjiga i neknjižne građe povećani su za 16 % u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje.

Bilješka 3. Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju - AOP 638

U izvještajnom razdoblju ostvaren je manjak prihoda u iznosu od 6.008 kn, preneseni višak prihoda iz prethodne godine iznosi 18.769 kn, što je ukupno ostvareni VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA raspoloživ u sljedećem razdoblju u iznosu od 12.761 kn.

2. BILANCA

Bilješka 4. Imovina - AOP 001

Ukupna vrijednost Imovine na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 1.886.567 kn i imaju sljedeću strukturu:

AOP	RAČ	OPIS	STANJE			STRUKTURA %
			01.01.2021.g.	31.12.2021.g.	%	
014	022	Postrojenja i oprema	162.765	168.741	104%	9%
030	024	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.197.705	1.503.880	126%	80%
002	0	NEFINANCIJSKA IMOVINA	1.360.470	1.672.621	123%	89%
081	129	Ostala potraživanja	21.558	0	0%	0%
155	166	Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	46	0	0%	0%
156	167	Potraživanja za prihode iz proračuna	43.784	39.334	90%	2%
168	193	Kontinuirani rashodi budućih razdoblja	176.132	174.612	99%	9%
063	1	FINANCIJSKA IMOVINA	241.520	213.946	89%	11%
001		IMOVINA	1.601.990	1.886.567	118%	100%

U strukturi imovine najznačajnije su knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti u visini od 1.503.880 kn što čini 80% ukupne imovine izvještajnog razdoblja.

U izvještajnom razdoblju ostvareno je ukupno povećanje imovine za 18% u odnosu na početno stanje.

AOP 030 024 - Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti povećani su za 26% u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje zbog povećane nabave knjiga i neknjižne građe.

Bilješka 5. Obveze i vlastiti izvori - AOP 169

Na dan izvještajnog razdoblja obveze iznose 201.185 kn, a vlastiti izvori iznose 1.685.382 kn, ukupna vrijednost imovine i izvora je 1.886.567 kn i ima sljedeću strukturu:

AOP	RAČ	OPIS	STANJE			STRUKTURA %
			01.01.2021.g.	31.12.2021.g.	%	
172	231	Obveze za zaposlene	171.513	174.612	102%	9%
173	232	Obveze za materijalne rashode	29.211	26.573	91%	1%
174	234	Obveze za financijske rashode	424	0	0%	0%
182	239	Ostale tekuće obveze	21.558	0	0%	0%
183	24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	0	0		0%
170	2	OBVEZE	222.706	201.185	90%	11%
233	911	Vlastiti izvori	1.360.469	1.672.621	123%	89%
239	922	Višak/manjak prihoda	18.769	12.761	68%	1%
249	96	Obračunati prihodi poslovanja	46	0	0%	0%
231	9	VLASTITI IZVORI	1.379.284	1.685.382	122%	89%
169		OBVEZE I VLASTITI IZVORI	1.601.990	1.886.567	118%	100%

3. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE I OBVEZA

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

Povećanje obujma imovine iznosi 70.351 kn, a odnosi se na poklonjene i donirane knjige koje su zavedene u dugotrajnu imovina.

4. IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

Bilješka 7. Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja - AOP 038

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 201.185 kn , a odnose se na nedospjele obveze za rashode poslovanja.

5. OSTALO

Gradska knjižnica Samobor na dan 31.12.2021. godine nema sudskih sporova, nema primljenih ni izdanih instrumenata osiguranja plaćanja.

RAVNATELJICA:
Mirjana Dimnjaković