

**BILJEŠKE UZ FINACIJSKA IZVJEŠĆA**  
za razdoblje: 1. siječanj 2017. – 31. prosinac 2017.

**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 3.087.697 kn i imaju sljedeću strukturu:

AOP	Rač	Opis	Ostvareno			Strukt. %
			2016.g.	2017.g.	%	
057	634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	6.751	0	0%	0%
063	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	260.000	198.700	76%	6%
075	641	Prihodi od financijske imovine	17	3	18%	0%
124	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	287.964	285.880	99%	9%
127	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0	10.000		0%
131	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	2.488.100	2.593.114	104%	84%
403		<b>UKUPNI PRIHODI</b>	3.042.832	<b>3.087.697</b>	101%	100%

U strukturi prihoda najznačajniji su prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika u visini od 2.593.114 kn što čini 84% ukupnih prihoda izvještajnog razdoblja.

U izvještajnom razdoblju ostvaren je rast prihoda za 1% u odnosu na prethodno razdoblje.

**Bilješka 2. Ukupni rashodi - AOP 404**

U izvještajnom razdoblju ostvareni su ukupni rashodi u iznosu od 3.096.893 kn i imaju sljedeću strukturu:

AOP	Rač	Opis	Ostvareno			Strukt. %
			2016.g.	2017.g.	%	
150	311	Plaće (bruto)	1.628.591	1.718.287	106%	55%
155	312	Ostali rashodi za zaposlene	77.738	61.772	79%	2%
156	313	Doprinosi na plaće	280.103	295.546	106%	10%
161	321	Naknade troškova zaposlenima	62.478	69.290	111%	2%
166	322	Rashodi za materijal i energiju	199.582	179.187	90%	6%
174	323	Rashodi za usluge	413.186	389.124	94%	13%
184	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.501	1.739	39%	0%
185	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	43.964	88%	1%
207	343	Ostali financijski rashodi	3.597	4.094	114%	0%
355	421	Građevinski objekti	7.361	0	0%	0%
360	422	Postrojenja i oprema	51.790	56.533	109%	2%
374	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	264.644	277.357	105%	9%
404		<b>UKUPNI RASHODI</b>	3.043.571	<b>3.096.893</b>	102%	100%

## GRADSKA KNJIŽNICA SAMOBOR

SAMOBOR, Miroslava Krležje 9, OIB: 54589356882

U strukturi rashoda najznačajnije su plaće (bruto) u visini od 1.718.287 kn što čini 55% ukupnih rashoda izvještajnog razdoblja.

U izvještajnom razdoblju ostvareno je povećanje rashoda za 2% 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 9.196 kn, preneseni višak prihoda iz predhodne godine iznosi 11.430 kn, što je ukupno ostvareni VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA raspoloživ u sljedećem razdoblju u iznosu od 2.234 kn.

## 2. BILANCA

### Bilješka 4. Imovina - AOP 001

Ukupna vrijednost Imovine na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 1.465.922 kn i imaju sljedeću strukturu:

AOP	Rač	Opis	Stanje			Strukt. %
			01.01.2017.g.	31.12.2017.g.	%	
008	021	Građevinski objekti	442.955	0	0%	0%
014	022	Postrojenja i oprema	98.998	122.285	124%	8%
024	023	Prijevozna sredstva	0	0		0%
030	024	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	806.764	1.135.878	141%	77%
040	026	Nematerijalna proizvedena imovina	0	0		0%
065	111	Novac u banci	6.968	3.434	49%	0%
071	113	Novac u blagajni	472	2.645	560%	0%
080	129	Ostala potraživanja	1.974	1.975	100%	0%
153	166	Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	0	957		0%
154	167	Potraživanja za prihode iz proračuna	22.635	12.012	53%	1%
161	193	Kontinuirani rashodi budućih razdoblja	164.818	186.736	113%	13%
001		<b>IMOVINA</b>	<b>1.545.584</b>	<b>1.465.922</b>	<b>95%</b>	<b>100%</b>

U strukturi imovine najznačajnije su knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti u visini od 1.135.878 kn što čini 77% ukupne imovine izvještajnog razdoblja.

U izvještajnom razdoblju ostvareno je ukupno smanjenje imovine za 5% u odnosu na početno stanje.

### Bilješka 5. Obveze i vlastiti izvori - AOP 162

Na zadnji dan izvještajnog razdoblja obveze iznose 204.569 kn, a vlastiti izvori iznose 1.261.353 kn, ukupna vrijednost imovine i izvora je 1.465.922 kn i ima sljedeću strukturu:

AOP	Rač	Opis	Stanje			Strukt. %
			01.01.2017.g.	31.12.2017.g.	%	
165	231	Obveze za zaposlene	159.938	181.606	114%	12%
166	232	Obveze za materijalne rashode	16.085	14.909	93%	1%

## GRADSKA KNJIŽNICA SAMOBOR

SAMOBOR, Miroslava Krležje 9, OIB: 54589356882

174	239	Ostale tekuće obveze	9.413	8.054	86%	1%
225	911	Vlastiti izvori	1.348.716	1.258.162	93%	86%
232	922	Višak/manjak prihoda	11.432	2.234	20%	0%
162		<b>OBVEZE I VLASTITI IZVORI</b>	1.545.584	<b>1.465.922</b>	95%	100%

### 3. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U VRIJEDNOSTI

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

Smanjenje obujma imovine provedeno je u iznosu od 427.216 kn, a odnosi se na građevinske objekte koje ustanova koristi, a u vlasništvu su grada Samobora.

Povećanje obujma imovine iznosi 51.756 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 204.569 kn, a odnosi na obveza za uplatu u gradski proračun u iznosu od 8.054 kn i obveza za poslovne rashode u iznosu od 196.515 kn.

Zakonski predstavnik:

Mirjana Dimnjaković