

**BILJEŠKE UZ FINACIJSKA IZVJEŠĆA**  
za razdoblje: 1. siječanj 2020. – 31. prosinac 2020.

**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 3.138.789 kn i imaju sljedeću strukturu:

AOP	Rač	Opis	Ostvareno			Strukt. %
			2019.g.	2020.g.	%	
057	634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0	0		0%
063	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	226.500	159.500	70%	5%
075	641	Prihodi od financijske imovine	3	1	3%	0%
124	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	302.675	257.892	52%	8%
127	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	3.205	0	0%	0%
131	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	2.909.099	2.721.396	94%	87%
403		<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>3.441.482</b>	<b>3.138.789</b>	91%	100%

U strukturi prihoda najznačajniji su prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika u visini od 2.721.396 kn što čini 87% ukupnih prihoda izvještajnog razdoblja.

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

Pad prihoda od pomoći je nastao iz razloga, što se nisu realizirale pomoći od Zagrebačke županije i djelomično od Ministarstva kulture.

Pad prihoda od pruženih usluga nastao je iz razloga što je po odluci Stožera knjižnica bila zatvorena, pa nismo bili u mogućnosti pružati svoje usluge.

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

U izvještajnom razdoblju ostvareni su ukupni rashodi u iznosu od 3.122.277 kn i imaju sljedeću strukturu:

AOP	Rač	Opis	Ostvareno			Strukt. %
			2019.g.	2020.g.	%	
150	311	Plaće (bruto)	1.787.633	1.743.639	98%	56%
155	312	Ostali rashodi za zaposlene	285.954	161.241	56%	5%
156	313	Doprinosi na plaće	296.031	287.700	97%	9%
161	321	Naknade troškova zaposlenima	70.383	57.690	82%	2%
166	322	Rashodi za materijal i energiju	156.574	181.554	116%	6%
174	323	Rashodi za usluge	396.315	345.638	87%	11%
184	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	0%	0%
185	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.693	31.880	76%	1%
207	343	Ostali financijski rashodi	5.026	4.846	96%	0%
355	421	Građevinski objekti	0	0	00%	0%
360	422	Postrojenja i oprema	72.719	34.832	47%	1%
374	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	294.041	273.257	93%	9%
404		<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>3.406.369</b>	<b>3.122.277</b>	92%	100%

U strukturi rashoda najznačajnije su plaće (bruto) u visini od 1.743.639 kn što čini 56% ukupnih rashoda izvještajnog razdoblja.

U izvještajnom razdoblju ostvaren pad rashodi za 8%u odnosu na prethodno razdoblje.

Ostali rashodi za zaposlene su smanjeni iz razloga što je bilo manje isplaćenih jubilarnih nagrada, a otpremina nije bilo. Uz to nisu bile isplaćene uskrsnice i regres.

Naknade troškova zaposlenima su smanjene iz raloga što nije bilo službenih putovanja. Rashodi za materijal i energiju su povećani iz razloga što je povećana nabave opreme i sredstava za dezinfekciju.

Rashodi za usluge, te ostali nespomenuti rashodi su smanjeni iz razloga što se zbog pandemije COVID-19 nisu održavali svi planirani programi.

Rashodi za nabavu postrojenja i opreme smanjeni su iz razloga što zbog uvjeta u krizi zbog pandemije COVID-19 smo smanjili nabavu istih.

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

U izvještajnom razdoblju ostvaren je višak prihoda u iznosu od 16.512 kn, preneseni višak prihoda iz predhodne godine iznosi 2.257 kn, što je ukupno ostvareni VIŠK PRIHODA I PRIMITAKA za pokriće u sljedećem razdoblju u iznosu od 18.769 kn.

**2. BILANCA****Bilješka 4. Imovina - AOP 001**

Ukupna vrijednost Imovine na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 1.603.403 kn i imaju sljedeću strukturu:

AOP	Rač	Opis	Stanje			Strukt. %
			01.01.2019.g.	31.12.2020.g.	%	
008	021	Građevinski objekti	0	0		0%
014	022	Postrjenja i oprema	42.957	162.765	379%	10%
024	023	Prijevozna sredstva	0	0	0%	0%
030	024	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.547.712	1.197.705	77%	75%
040	026	Nematerijalna proizvedena imovina	0	0	0%	0%
065	111	Novac u banci	0	0	0%	0%
071	113	Novac u blagajni	2.509	0	-100%	0%
080	129	Ostala potraživanja	2.867	22.971	801%	1%
153	166	Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	0	46	100%	0%
154	167	Potraživanja za prihode iz proračuna	61.437	43.784	71%	3%
161	193	Kontinuirani rashodi budućih razdoblja	174.865	176.132	101%	11%
001		<b>IMOVINA</b>	<b>1.832.347</b>	<b>1.603.403</b>	<b>88%</b>	<b>100%</b>

U strukturi imovine najznačajnije su knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti u visini od 1.197.705 kn što čini 75% ukupne imovine izvještajnog razdoblja.

U izvještajnom razdoblju ostvareno je ukupno smanjenje vrijednosti imovine za 12% u odnosu na početno stanje.

Vrijednost postrjenja i opreme se povećala iz razloga što je nabavljeno uredski namještaj (police), te uređaji za održavanje i zaštitne pregrade za rad.

Vrijednost nabave knjiga je smanjena iz razloga što se nisu u cjelosti realizirale pomoći od Zagrebačke županije iz koje se financira nabava istih.

Ostala potraživanja su se povećala zbog dugotrajne bolesti jedne djelatnice.

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

Na zadnji dan izvještajnog razdoblja obveze iznose 224.119 kn, a vlastiti izvori iznose 1.360.469 kn, ukupna vrijednost imovine i izvora je 1.603.403 kn i ima sljedeću strukturu:

AOP	Rač	Opis	Stanje			Strukt. %
			01.01.2020.g.	31.12.2020.g.	%	
165	231	Obveze za zaposlene	170.095	171.513	101%	11%
166	232	Obveze za materijalne rashode	61.864	29.211	47%	2%
167	234	Obveze za financijske rashode	499	424	85%	0%
174	239	Ostale tekuće obveze	5.376	22.971	427%	1%
175	24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	1.587	0	-100%	0%
225	911	Vlastiti izvori	1.590.669	1.360.469	86%	85%
232	922	Višak/manjak prihoda	401.873	326.858	81%	20%
237	922	Manjak prihoda poslovanja	0	0	0%	0%
238	922	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	-399.616	-308.089	77%	-19%
240	96	Obračunati prihodi poslovanja	0	46	100%	0%
162		<b>OBVEZE I VLASTITI IZVORI</b>	<b>1.832.347</b>	<b>1.603.403</b>	<b>88%</b>	<b>100%</b>

Vrijednost otvorenih obveza je smanjena iz razloga što su obveze u toku godine redovito podmirivale, te su ostale nepodmirene nedospjele obveze.

**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 88.276 kn, a odnosi se na poklonjene knjige i knjige iz otkupa od Ministarstva kulture.

**4. IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA****Bilješka 7. Promjene u vrijednosti i obujmu imovine - AOP 001**

Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 224.119 kn, a odnosi na obveza za uplatu u gradski proračun u iznosu od 22.971 kn i obveza za poslovne rashode u iznosu od 201.148 kn.

#### 5. PREGLED SUDSKIH SPOROVA

Sudskih sporova nema

#### 6. POPIS UGOVORNIH ODNOSA

Nema ugovornih odnosa koji uz ispunjenje određenih uvjeta mogu postati **obveza ili imovina**  
(dana kreditna pisma, hipoteke i sl.)

Zakonski predstavnik:  
Mirjana Dimnjaković

