

**OPĆINSKA KNJIŽNICA  
ANTE KOVAČIĆA**

Marija Gorica, 31. siječnja 2020.

Šifra općine: 539  
Šifra djelatnosti: 9101  
Razina : 21  
RKP broj: 49840  
Matični broj: 04773870  
OIB: 75494666894  
IBAN: HR0623600001102634376  
Oznaka razdoblja : 2019. godina

**BILJEŠKE**  
uz financijski izvještaj za 2019. godinu

Novac na žiro računu na dan 31.12.2019. ....	37.356,20 kn
Novac u blagajni na dan 31.12.2019. ....	1.435,64 kn
Ukupno novac u banci i blagajni.....	38.791,84 kn

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

1.1. Prihodi poslovanja (6)	205.834,01
2.1. Rashodi poslovanja (3)	152.366,64
2.2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4)	52.477,65
3. Razlika – višak/manjak (1.-2.)	989,72

**B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA**

1. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00
2. Neto financiranje	0,00

**1. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA**

Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina	9.005,40
---	----------

**2. PRORAČUN UKUPNO**

1. Prihodi i primici	205.834,01
2. Rashodi i izdaci	204.844,29
3. Razlika – višak / manjak (1.-2.)	989,72

**3. VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA RASPOLOŽIV U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU**

Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju	<b>9.995,12</b>
--	-----------------

**PRIHODI : 205.834,01 kn**

(6) Prihodi poslovanja 2019. godine veći su za 13,3% u odnosu na 2018.g. iz razloga što je ostvarena financijska potpora Zagrebačke županije u nabavi knjižne i neknjižne građe te potpora Ministarstva kulture projektu „Čitajmo“.

**AOP 064** – Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan – ostvarena potpora Ministarstva kulture u iznosu od 5.000,00 kn projektu za djecu „Čitajmo“.

**AOP 065** – Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan – ostvarena kapitalna potpora Ministarstva kulture u iznosu od 15.000,00 kn te potpora Zagrebačke županije u iznosu od 14.000,00 kn za nabavu knjižne i neknjižne građe.

**AOP 126** – Prihodi od pruženih usluga, upisnina i zakasnina iznose 2.621,50 kn.

**AOP 132** – Prihodi iz nadležnog proračuna - Općine Marija Gorica za financiranje rashoda poslovanja iznose 145.734,27 kn.

**AOP 133** – Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine iznose 23.477,65 kn. Odnose se na nabavu knjižne i neknjižne građe u iznosu od 19.530,85 kn te na nabavu uredske opreme u iznosu od 3.946,80 kn.

**RASHODI : 204.844,29 kn**

(3) Rashodi poslovanja 2019. godine veći su za 21,1% više u odnosu na 2018.g. iz razloga što općinska knjižnica proširuje poslovne aktivnosti u odnosu na 2018.godinu.

**AOP 149** – plaće za redovan rad ravnatelja za razdoblje 01.-12.2019. iznose **93.992,30** kn.

**AOP 160** – materijalni rashodi ostvareni su u okviru plana i iznose **56.196,69** kn, a odnose se na prijevoz na posao i s posla u iznosu od 8.400,00 kn, uredski materijal 4.782,05 kn, literaturu 1.631,78 kn, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje 764,30 kn, električnu energiju 2.808,98 kn, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje 618,90 kn, sitni inventar 2.812,60 kn, usluge telefona i telefaksa 3.341,80 kn, poštarinu 147,00 kn, komunalne usluge – odvoz otpada 968,63 kn, autorske honorare 2.963,78 (gostujući književnici), ugovore o djelu 9.514,21 kn (zamjena za godišnji odmor i čišćenje prostorija knjižnice), ostale intelektualne usluge 6.391,97 kn (igranje predstava i stand up komedija), računalne usluge 3.345,64 kn, grafičke i tiskarske usluge 787,50 kn, reprezentaciju 1.294,02 kn, ostale nespomenute rashode poslovanja 5.623,53 kn (cvijeće i zemlja, tegle, predavanje, pvc pribor za jelo, lego kocke i sl.)

**AOP 193** – financijski rashodi ostvareni u iznosu od **2.177,65** kn, odnose se na usluge poslovne banke knjižnice i FINA-e.

(4) Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2019. godini veći su za 12,2% u odnosu na 2018. godinu, poslovanje se povećava, ostvarene su potpore i izvršena značajna nabava knjižnog fonda, u čemu se i očituje najveći porast rashoda.

**AOP 354** – rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od **52.477,65** kn odnose se na nabavu računalne opreme 756,50 kn (Apacer DDR3), odvijač bušilicu 149,90

kn, nabavu projektora u iznosu od 3.040,40 kn te na nabavu knjižne građe 48.530,85 kn

#### **Bilješke uz obrazac BILANCA :**

**AOP 001** – vrijednost imovine na kraju 2019. g. iznosi 716.637,86 kn, od čega financijska imovina iznosi 64.365,16 kn a nefinancijska 652.272,70 kn.

Najveći porast u odnosu na 2018.g. očituje se u vrijednosti knjižnog fonda.

**AOP 162** – obveze i vlastiti izvori iznose 716.637,86 kn, a odnose se na obveze 20.454,20 kn i 696.183,66 kn vlastitih izvora.

**AOP 275** – Obveze za rashode poslovanja – dospjele : iznos od 4.998,00 kn a nedospjele iznose 15.456,20 kn.

Obzirom da se obrazac puni automatizmom i da je ručno potrebno raščlaniti dospjele i nedospjele obveze, dogodio se previd te su obveze iskazane na neodgovarajućim AOP oznakama. U obrascu Obveze iskazane su na odgovarajućim AOP oznakama.

#### **Bilješke uz obrazac RAS-FUNKCIJSKI:**

**AOP 105** – rashodi službe kulture, 082, iznose 204.844,29 kn.

#### **Bilješke uz obrazac P-VRIO:**

Nije bilo promjena u vrijednosti i obujmu imovine i obveza.

#### **Bilješke uz obrazac OBVEZE:**

Stanje obveza početkom 2019. godine iznosilo je 10.643,48 kuna.

Povećanje obveza tijekom 2019.g. iznosi 210.632,37 kuna.

Podmirene obveze tijekom 2019.g. iznose 200.821,65 kuna.

Stanje obveza na dan 31.12.2019. iznosi 20.454,20 kuna, čine ih nedospjele obveze za rashode poslovanja u iznosu od 15.456,20 kn i dospjele obveze za rashode poslovanja u iznosu od 4.998,00 kn.

Bilješke sastavila :  
Grozdana Neral

v.d. Ravnatelja  
Mirko Škoc