

**OPĆINSKA KNJIŽNICA  
ANTE KOVAČIĆA**

Marija Gorica, 01. veljače 2021.

Šifra općine: 539  
Šifra djelatnosti: 9101  
Razina : 21  
RKP broj: 49840  
Matični broj: 04773870  
OIB: 75494666894  
IBAN: HR0623600001102634376  
Oznaka razdoblja : 2020. godina

**BILJEŠKE**  
uz financijski izvještaj za 2020. godinu

Novac na žiro računu na dan 31.12.2020. ....	31.838,97 kn
Novac u blagajni na dan 31.12.2020. ....	1.515,61 kn
Ukupno novac u banci i blagajni.....	33.354,58 kn

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

1.1. Prihodi poslovanja (6)	208.055,71
2.1. Rashodi poslovanja (3)	149.702,85
2.2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4)	58.716,89
3. Razlika – višak/manjak (1.-2.)	-364,03

**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	9.995,12
---	----------

**2. PRORAČUN UKUPNO**

1. Prihodi i primici	208.055,71
2. Rashodi i izdaci	208.419,74
3. Razlika – višak / manjak (1.-2.)	-364,03

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

Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju	<b>9.631,09</b>
--	-----------------

**PRIHODI : 208.055,71 kn**

(6) Prihodi poslovanja 2020. godine veći su za 1,1% u odnosu na 2019.g.

**AOP 065** – Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan – ostvarena potpora Ministarstva kulture u iznosu od 15.000,00 kn za nabavu knjižne i neknjižne građe; 14.698,40 kn za opremanje rezidencije (6.100,00 kn za računalo i 8.598,40 kn za uredski namještaj).

Doznačena su i sredstva u iznosu do 1.600,00 kn za projekt „Čitajmo“ koji zbog pandemije koronavirusa COVID-19 nije održan te su neutrošena sredstva stornirana na prihodovnoj strani i evidentirana kao obveza povrata sredstva na 239580.

**AOP 077** – prihodi od kamata na depozite po viđenju iznose 0,87 kn.

**AOP 126** – Prihodi od pruženih usluga, upisnina i zakasnina iznose 2.823,50 kn.

**AOP 129** – Kapitalne donacije u iznosu od 13.548,49 kn odnose se na procijenjenu vrijednost knjiga dobivenih kao dar građana.

**AOP 132** – Prihodi iz nadležnog proračuna - Općine Marija Gorica za financiranje rashoda poslovanja iznose 146.514,45 kn.

**AOP 133** – Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine iznose 15.470,00 kn. Odnose se na nabavu knjižne i neknjižne građe u iznosu od 14.975,00 kn te na nabavu uredske opreme u iznosu od 495,00 kn.

Prihodi iskazani u bruto bilanci iznose 208.055,71 dok u Realizaciji Financijskog plana iznose 194.507,22 kn. Razliku predstavlja donacija knjiga od strane građana u iznosu od 13.548,49 koja Financijskim planom nije planirana niti na kao prihod niti kao rashod.

**RASHODI : 208.419,74 kn**

(3) Rashodi poslovanja 2020. godine manji su za 1,7% u odnosu na 2019.g.

**AOP 149** – plaće za redovan rad ravnatelja za razdoblje 01.-12.2020. iznose **91.493,58** kn.

**AOP 160** – materijalni rashodi ostvareni su u okviru plana i iznose **55.807,92** kn, a odnose se na prijevoz na posao i s posla u iznosu od 6.720,00 kn, uredski materijal 2.867,22 kn, literaturu 2.521,17 kn, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje 1.999,24 kn, električnu energiju 2.689,94 kn, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje 101,17 kn, sitni inventar 843,20 kn, usluge telefona i telefaksa 4.523,76 kn, poštarinu 100,20 kn, komunalne usluge – odvoz otpada 606,89 kn, ugovore o djelu 23.782,77 (zamjena za godišnji odmor i usluge studenta te čišćenje prostorija knjižnice), računalne usluge 4.132,08 kn, grafičke i tiskarske usluge 200,00 kn, reprezentaciju 183,59 kn, ostale nespomenute rashode poslovanja 4.536,69 kn (cvijeće i zemlja, tegle, sredstva za bilje, žarulje, zaštitne maske, božićni nakit i sl.)

**AOP 193** – financijski rashodi ostvareni u iznosu od **2.401,35** kn, odnose se na usluge poslovne banke knjižnice i FINA-e.

(4) Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2020. godini veći su za 11,9% u odnosu na 2019. godinu, iznose **58.716,89 kn**, poslovanje se povećava, ostvarene su potpore i izvršena značajna nabava knjižnog fonda, u čemu se i očituje najveći porast rashoda.

**AOP 361** – uredska oprema i namještaj – nabavljeno računalo Lenovo za rezidenciju u iznosu od 6.100,00 kn; namještaj za rezidenciju u iznosu od 8.598,40 kn te uredski stolac u iznosu od 495,00 kn

**AOP 375** – rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 43.523,49 kn odnose se na nabavu knjižne i neknjižne građe : u vrijednosti 29.975,00 kn kupljene su knjige na način da je doznačenim sredstvima Ministarstva kulture financirano 15.000,00 kn dok je sredstvima nadležnog proračuna Općine Marija Gorica financirano 14.975,00 kn. Građani su donirali knjige procijenjene vrijednosti u iznosu od 13.548,49 kn.

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

**AOP 001** – vrijednost imovine na kraju 2020. g. iznosi 795.621,81 kn, od čega financijska imovina iznosi 58.927,90 kn a nefinancijska 736.693,91 kn.

Najveći porast u odnosu na 2019.g. očituje se u vrijednosti knjižnog fonda.

**AOP 168** – obveze i vlastiti izvori iznose 795.621,81 kn, a odnose se na obveze 15.380,97 kn i 780.240,84 kn vlastitih izvora.

**AOP 281** – Obveze za rashode poslovanja – dospjele – iznose 275,30 kn.

**AOP 282** – Obveze za rashode poslovanja – nedospjele – iznose 15.105,67 kn

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

**AOP 105** – rashodi službe kulture, 082, iznose 208.419,74 kn.

#### **Bilješke uz obrazac P-VRIO:**

Promjena u obujmu imovine (915120) u iznosu od 27.851,00 kn odnosi se na donacije knjiga temeljem otkupa koje vrši Ministarstvo kulture izravno od izdavača i donira knjižnici.

#### **Bilješke uz obrazac OBVEZE:**

Stanje obveza početkom 2020. godine iznosilo je 20.454,20 kuna.

Povećanje obveza tijekom 2020.g. iznosi 196.471,25 kuna.

Podmirene obveze tijekom 2020.g. iznose 201.544,48 kuna.

Stanje obveza na dan 31.12.2020. iznosi 15.380,97 kuna, čine ih dospjele obveze za rashode poslovanja u iznosu od 275,30 kn i nedospjele obveze za rashode poslovanja u iznosu od 15.105,67 kn.

Bilješke sastavila :  
Grozdana Neral

v.d. Ravnatelja  
Mirko Škoc