

## Izveštaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

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

Broj RKP-a:	30322	AOP oznaka razdoblja:	2021-12	<b>19.570.197,92</b>	
Matični broj:	01443798	Proračun nema korisnika pa Izveštaj vrijedi i kao konsolidirani:	NE	Kontrolni broj izvještaja	
Naziv obveznika:	GRADSKA KNJIŽNICA JANET MAJNARICH DELNICE			Od datuma:	01.01.2021
Pošta i mjesto:	51300	DELNICE		Do datuma:	31.12.2021
Ulica i kućni broj:	RADIČEVA 3			OIB:	29061318702
Razina:	21	Proračunski korisnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave			
Šifra djelatnosti:	9101	Djelatnosti knjižnica i arhiva			
Razdjel:	000	Razdjel: NEMA RAZDJELA			
Šifra grada/opć.:	69	Županija: PRIMORSKO-GORANSKA, grad/općina: DELNICE			

Pregled popunjenosti obrazaca:	Popunjen		Broj pogrešaka	
	DA	PR-RAS (VP 151)	Nema	
	DA	BIL (VP 152)	Nema	
	DA	RAS funkcijski (VP 154)	Nema	
	DA	P-VRIO (VP 156)	Nema	
	DA	Obveze (VP 159)	Nema	

Osoba za kontaktiranje:	DANIJELA PETELIN	
Telefon:	051811639	Telefax:
Adresa e-pošte za kontakt:	danijelapetelin@gmail.com	
Adresa e-pošte obveznika:	knjiznicadelnice@gmail.com	
Zakonski predstavnik:	INDIRA RAČKI JOKIĆ	

Stanje kontrola: Izveštaj nema pogrešaka

PR-RAS	Opis stavke	AOP oznaka	Ostvareno u	
			prethodnoj godini	Ostvareno u tekućoj godini
	PRIHODI POSLOVANJA (AOP 002+039+045+077+101+119+128+134)	001	593.928	666.627
	RASHODI POSLOVANJA (AOP 147+158+191+210+219+247+258)	146	539.578	624.821
	Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 634+636-635-637)	638	82.771	43.077
	Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 635+637-634-636)	639	0	0
Bilanca	Opis stavke	AOP oznaka	Stanje na početku razdoblja	
			Stanje na kraju razdoblja	
	Nefinancijska imovina (AOP 003+007+046+047+051+058)	002	1.591.805	2.628.368
	Financijska imovina (AOP 064+073+082+113+129+141+159+165)	063	82.772	43.271
	Obveze (AOP 171+183+184+200+228)	170	1	194
	Vlastiti izvori (AOP 232 + 239 - 248 + 249 do 251)	231	1.674.577	2.671.445
RAS-funkcijski	Opis stavke	AOP oznaka	Ostvareno u	
			prethodnoj godini	Ostvareno u tekućoj godini
	Opće javne usluge (AOP 002+006+009+013 do 017)	001	0	0
	Ekonomski poslovi (AOP 032+035+039+046+050+056+057+062+070)	031	0	0
	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	084	0	0
	Obrazovanje (AOP 111+114+117+118+121 do 124)	110	0	0
	Kontrolni zbroj (AOP 001+018+024+031+071+078+085+103+110+125)	137	621.198	706.321
P-VRIO	Opis stavke	AOP oznaka	Iznos povećanja	
			Iznos smanjenja	
	Promjene u vrijednosti i obujmu imovine (AOP 002+018)	001	0	0
	Promjene u obujmu imovine (AOP 019+026)	018	0	0
	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) i obujmu obveza (AOP 035+040)	034	0	0
	Promjene u obujmu obveza (AOP 041 do 044)	040	0	0
Obveze	Opis stavke	AOP oznaka	Iznos	
	Stanje obveza 1. siječnja (=AOP 038* iz Izvještaja o obvezama za prethodnu godinu)	001		1
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-020) i (AOP 039+097)	038		194
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 040+045+086+091)	039		194
	Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 098 do 101)	097		0

U 2021.01.28 dana 28.01 2022 godine.

Verzija Excel datoteke: 7.0.3.

Danijela Petelin

(potpis voditelja računovodstva)



Indira Rački Jokić

(potpis odgovorne osobe)

# BILJEŠKE UZ FINACIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2021. GODINU

Gradska knjižnica *Janet Majnarich* Delnice  
Radićeva 3  
51300 Delnice

OIB: 29061318702

## BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

### **BILJEŠKA 1. – UKUPNI PRIHODI POSLOVANJA**

Prihodi Gradske knjižnice *Janet Majnarich* Delnice su porasli za 12,2% iako su se smanjili prihodi za tekuće i kapitalne pomoći iz proračuna koji im nisu nadležni, ali su se povećali prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika i vlastiti prihodi pa je došlo do ukupnog povećanja prihoda.

### **BILJEŠKA 63. - KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN i TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN**

Pomoći iznose 61.500 kn i namijenjene su za: nabavu knjižne i neknjižne građe (55.000 od Ministarstva kulture i medija) i za program Dodir riječi (6.500 od Primorsko-goranske županije).

### **BILJEŠKA 112. - OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI – PRIHODI OD ČLANARINA I ZAKASNINA I NAKNADE ŠTETA ZA UNIŠTENU/IZGUBLJENU KNJIGU**

Ovi prihodi su porasli u odnosu na 2020. godinu (u istom razdoblju) za 5,3%.

### **BILJEŠKA 130.- PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA**

Ovi prihodi uključuju prihode za plaće i materijalne rashode od strane Grada Delnica koji su se povećali za 15,9% zbog isplate bonusa za uspješan rad.

### **BILJEŠKA 149. - PLAĆE ZA REDOVAN RAD**

Plaće za redovan rad su se povećale za 1,9% zbog povećanja staža za 0,5%. Isti trend slijede i doprinosi.

### **BILJEŠKA 150. - MATERIJALNI RASHODI**

Uključuju ove troškove: službena putovanja, materijal za investicijsko održavanje itd. Ukupni materijalni rashodi su se povećali za 54,7%. povećanja sume dnevnica i ostalih troškova za zaposlene, uredskog materijala, energije – što je sve vezano za preseljenje u novi prostor koje prate novi troškovi.

### **BILJEŠKE 172. - RASHODI ZA USLUGE**

Oni pokazuju osjetno povećanje- za 49,1%. To se najviše osjeti kod komunalnih usluga i usluga za tekuće i investicijsko održavanje zbog preseljenja u novi veći prostor. Isti razlog je za povećanje materijalnih rashoda.

### **BILJEŠKA 191. - FINANCIJSKI RASHODI**

Povećani su u odnosu na isto razdoblje 2020. za 2,4% zbog povećanja cijena bankarskih usluga.

### **BILJEŠKA 409. - MANJAK PRIHODA POSLOVANJA**

Gradska knjižnica *Janet Majnarich* Delnice je u 2021 g. ostvarila sveukupni manjak prihoda poslovanja tj. bilježi se negativan financijski rezultat, zbog plaćanja iz vlastitih sredstava tj. viška od prethodnih godina i donacije dobivene prethodnih godina.

### **BILJEŠKA 344. - RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Odnose se većinom na kupnju knjiga i računalne opreme tj. pos-uređaja za naplatu računa korisnicima u knjižnici.

### **BILJEŠKA 644. - STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA KRAJU IZVJEŠTAJNOG RAZDOBLJA**

Na žiro- računu i u blagajni Knjižnice sredstva su se smanjila u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 48,00% zbog plaćanja iz vlastitih sredstava tj. viška od prethodnih godina i donacije dobivene prethodnih godina.

### **BILJEŠKE UZ BILANCU**

#### **Bilješka 1. – IMOVINA**

Knjižnica je tijekom godina sakupila imovine u vrijednosti 2.671.639,00 kn. Imovina se značajno povećala zbog novog inventara koji je kupljen za opremanje novog prostora Knjižnice.

**Bilješka 64.** – Novac u banci i blagajni za 2021. iznosi 43.077,00 kn i u odnosu na prethodnu godinu količina sredstava se smanjila za 48,00% zbog plaćanja iz vlastitih sredstava tj viška i donacije dobivene prethodnih godina.

**Bilješka 170.** – Obveze su ostale na istoj razini, a plaćene su u siječnju 2022. godine.

**Bilješka 241.** – Knjižnica je ostvarila ukupni višak prihoda poslovanja i ima još za trošiti 43.077,00 kn

### **BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

Knjižnica spada u djelatnost kulture pa ima rashoda u vrijednosti 706.321,00 kn

### **BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA**

#### **BILJEŠKA 2. - POVEĆANJE OBVEZA U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU**

Obveze su u navedenom razdoblju 2021. iznosile 687.441,00 kn.

#### **BILJEŠKA 20. - PODMIRENE OBVEZE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU**

Iznose 687.248,00 kn.

**BILJEŠKA 38. - STANJE DOSPJELIH OBVEZA NA KRAJU IZVJEŠTAJNOG  
RAZDOBLJA**

Iznose 194,00 kn, a odnose se većinom na refundaciju bolovanja radnice koji će biti plaćeni kad dobijemo sredstva od HZZO-a.



*Indira Rački Joskić*  
Ravnateljica  
Indira Rački Joskić, prof. i dipl. bibl.