

RH/fond/JLS/JP (R) S _____

RAZDJEL _____

GLAVA _____

PRORAČUNSKI KORISNIK _____

NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA

VLADO GOTOVAC SISAK

44 000 SISAK, Rimska ulica 27

ŠIFRA ŽUPANIJE, GRADA 391

Razina 21

RKP 28900

Matični broj 03313816

OIB 57078326972

Šifarska oznaka 9101

Žiroračun G.riznica

HR7924070001839100007

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 2019.GODINU

Bilješke uz Bilancu

1. Obvezna bilješka uz Bilancu koja se prikazuje u tablici popisa ugovornih odnosa koji uz ispunjenje određenih uvjeta mogu postati obveza je nepopunjena jer Narodna knjižnica i čitaonica Vlado Gotovac Sisak nema tražene podatke.

U Tablici popisa sudskih sporova u tijeku prikazani su slijedeći podaci:

Red br.	Tužitelj	Tuženik	Sažeti opis prirode spora	Iznos glavnice	Status	Početak sudskog spora	Napomena
1.	Bivši zaposlenik	Narodna knjižnica i čitaonica Vlado Gotovac Sisak	Naknada štete zbog izvanrednog otkaza ugovora o radu	91.641,61	u tijeku	22.10.19.	

2. **AOP 002** Nefinancijska imovina je uvećana uslijed nabave računalne opreme, grafičkih mapa Ivica Antolčića, knjižne i neknjižne građe, otkupa knjiga Ministarstva kulture te donacija knjižničarske građe.

Usporedbom sadašnje vrijednosti postrojenja i opreme (**AOP 014**) dolazimo do podatka koji ukazuje da je nabava nove imovine veća nego ispravak vrijednosti (**AOP 023**) jer je ista nabavljena krajem poslovne godine.

Vrijednost ulaganja u računalne programe je bitno manja uslijed isknjiženja zbog zastarjelosti istih (**AOP 042**).

Vrijednost komunikacijske opreme (**AOP 016**) i sitnog inventara (**AOP 049**) je manja zbog uništenja neupotrebljive opreme i sitnog inventara.

3. **AOP 071** Novac u blagajni čini promet uplata posljednjeg dana proračunske godine.

4. **AOP 078** Potraživanja od zaposlenih se sastoje od potraživanja za utošak mobitela za 11/2019 i 12/2019.
5. **AOP 080** Ostala potraživanja čini potraživanje za bolovanje za 11/2019 i 12/2019 koje refundira HZZO.
6. **AOP 140** Potraživanja za prihode poslovanja čini potraživanje za prihode proračunskih korisnika uplaćene u gradsku riznicu (112.731,05 kn) jer je isknjiženo potraživanje Veljka Gulana (84.770,00 kn) s obračunom zateznih kamata (84.309,80 kn) budući da ovrha po sudskoj presudi nije realizirana od 2013.godine.
7. **AOP 157** Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine čini potraživanja od prodaje društvenih stanova nad kojima je postojalo stanarsko pravo (12.582,57 kn) i potraživanje za prodaju derutnih knjiga u iznosu od 50,00 kn.
8. **AOP 158** Rashodi budućih razdoblja se sastoje od pretplata za časopise i tisak u 2020. godini.
9. **AOP 161** Kontinuirani rashodi budućih razdoblja obuhvaćaju rashode za zaposlene i režijske troškove za 12/2019.
10. **AOP 221** Odgođeno plaćanje rashoda se sastoji od obračunatih, a nefakturiranih rashoda za električnu i toplinsku energiju za 10-12/2019 INE Zagreb.
11. **AOP 233** Višak prihoda poslovanja u izvještajnom razdoblju nastao je uslijed štedljivog poslovanja i evidentiranjem zaliha knjiga iz naše naklade na podskupinu 062 (veza AOP 060.)
U 2019.godini je dobiveno 520.911,37 kn kapitalnih pomoći, donacija i prihoda iz proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine pa je provedena obvezna korekcija rezultata.
Podatak u Bilanci je naveden nakon provedene korekcije rezultata i razlikuje se od podatka u Obrascu PR-RAS (**AOP 635**). Preostali iznos manjka prihoda od nefinancijske imovine pokriti će se nakon donošenja Odluke o raspodjeli rezultata u 2020.godini.
12. **AOP 238** Manjak prihoda od nefinancijske imovine u izvještajnom razdoblju nastao je financiranjem knjiga i opreme sredstvima od sufinanciranja cijena usluga knjižnice.
13. **AOP 244** U izvanbilančnim zapisima evidentirana je tuđa imovina dobivena na korištenje: poslovni prostor u Rimskoj ulici 27, Sisak i poslovni prostor u Kranjčevićевой 8, Sisak te oprema Zajednice tehničke kulture Grada Siska (pro-Bot autić i robotska ruka).

Bilješke uz PR-RAS

- AOP 123** Prihodi od prodaje proizvoda su manji zbog slabije prodaje knjiga iz naše naklade, a prihodi od pruženih usluga su značajno veći u odnosu na prošlu godinu zbog evidentiranja prihoda od fotokopiranja na vlastite prihode (**AOP 126**). Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna ostvarene su u manjem iznosu u odnosu na prošlu godinu zbog manjeg broja donacija za državno natjecanje u čitanju naglas (tekuće donacije).
- AOP 133** Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine su veći u odnosu na prošlu godinu zbog nabave servera i druge računalne opreme.
- AOP 155** Ostali rashodi za zaposlene su ostvareni u manjem iznosu u odnosu na prošlu godinu zbog isplate manjeg broja jubilarnih nagrada u ovoj godini.
- AOP 159** Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti su ostvareni u manjem iznosu od prethodne godine uslijed ukidanja zakonske stope od 1.1.2019. godine.
- AOP 174** Rashodi za usluge su ostvareni u jednakom iznosu kao i prethodne godine zbog većeg broja autorskih honorara za održana predavanja u sklopu kulturnih manifestacija, većeg broja sudionika državnog natjecanja u čitanju naglas (**AOP 184**). Usluge tekućeg i investicijskog održavanja su smanjeni zbog manjih potreba za održavanjem postojeće opreme dok su ostale usluge smanjene uslijed tiska samo 1 novog naslova u našoj nakladi.
- AOP 192** Ostali nespomenuti rashodi poslovanja su ostvareni u manjem iznosu od prethodne godine zbog evidentiranja samo digitalnih certifikata.
- AOP 193** Financijski rashodi su ostvareni u manjem iznosu u odnosu na prethodnu godinu zbog pravodobnog plaćanja riznice našim dobavljačima.
- AOP 322** Prihodi od prodaje knjiga su ostvareni u većem iznosu u odnosu na prošlu godinu zbog veće prodaje starih knjiga.
- AOP 360** Rashodi za nabavu Postrojenja i opreme ostvareni su u većem iznosu od prethodne godine zbog nabave servera i ostale računalne opreme. Knjižnična oprema je ostvarena u manjem iznosu zbog zamjene dotrajale opreme.

Bilješke uz RAS-FUNKCIJSKI

Knjižnica obavlja knjižničnu djelatnost uvedenu na **AOP 105** Službe kulture.

Bilješke uz P-VRIO

1. **AOP 021** Proizvedena dugotrajna imovina je povećana za darovanu knjižnu i neknjižnu građu koju nam Ministarstvo kulture dostavlja otkupom od izdavača u iznosu od 162.938,69 kn i od ostalih proračunskih korisnika u iznosu od 3.615,00 kn.

Bilješke uz OBVEZE

1.AOP 001 - stanje obveza 1.siječnja 2019

Vrsta obveze	Opis	Dobavljač	Iznos
Međusobne obveze proračunskih korisnika	računi dobavljača, obveza PK za povrat u proračun	JVPGS, NSK	27.370,82
23 - obveze za rashode poslovanja	obračun plaće 12/18, računi dobavljača, obračun naknade Upravnom vijeću 12/18	TISAK, DOMIGRAF GOS, HEP, T-COM, UNIBIS, HP, OTP BANKA, FINA, GSG, AUTO PROMET, SISAČKI VODOVOD, MIP, A1HRVATSKA	417.970,15
24-obveze na nabavu nefinancijske imovine	računi dobavljača knjiga	BEGEN, SVE DOBRO-VESELO, LIBRIKO, VBZ, HARFA, ALFA, SIPAR, ŠKOLSKA KNJIGA, ZNANJE,	50.290,72
		UKUPNO	495.631,69

2.AOP 003,020,038,091 Međusobne obveze proračunskih korisnika

Vrsta obveze	Međusobne obveze proračunskih korisnika	AOP 003 Povećanje obveza	AOP 020 Podmirene obveze	AOP 038 Stanje dospjelih obveza	AOP 091 Stanje nedospjelih obveza
24	Državni arhiv u Sisku	160,00	160,00	-	-
232	Vatrogasna postrojba Grada Siska	9.000,00	9.000,00	-	750,00
24	Gradska knjižnica Đurđevac	260,00	260,00	-	-
232	Gradski muzej Sisak	160,00	160,00	-	-

232	NSK Zagreb	4400,00	8.700,00	-	-
232	OŠ Mate Lovraka Petrinja	440,00	440,00	-	-
232	Gradska knjižnica Rijeka	400,00	400,00	-	-
24	Gradska knjižnica Vukovar	120,00	120,00	-	-
234	Grad Sisak	0,30	0,30	-	-
232	Grad Sisak	2.399,73	2.399,73	-	-
23955	Obveze za naplaćene tuđe prihode-65% uplaćenih prihoda za prodane stanove	1.655,23	1.655,23	-	-
23958	Obveze PK za povrat u proračun	22.378,20	32.335,66	-	12.363,36
	UKUPNO	41.373,46	55.630,92	-	13.113,36

3. AOP 090-094 Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja

AOP 091 Međusobne obveze proračunskih korisnika

Dokument	Broj	Datum dospijeća	Dobavljač	Iznos
URR	19/000981	15.1.2020.	Vatrogasna postrojba Grada Siska	750,00
23958	Obveze proračunskog korisnika za povrat u proračun	povrat sredstava 31.1.2020.	općinski proračun Martinska Ves	12.363,36
	UKUPNO			13.113,36

AOP 092 Obveze za rashode poslovanja (23)

Podskupina	Opis	Datum dospijeća	Dobavljač	Iznos
231 - obveze za zaposlene	plaća za 12/2019	isplaćeno 9.1.2020.	Grad Sisak Općina M.Ves Min.kulture	314.074,32
232 - obveze za materijalne rashode	računi dobavljača, obračun naknade Upravnom vijeću 12/19	većina rn krajem siječnja, 5 rn u veljači	TISAK, DOMIGRAF GOS, HEP, T-COM, UNIBIS, HP, OTP BANKA, FINA, GSG AUTO PROMET, SIS.VODOVOD, MIP, A1HRVATSKA	17.421,83
	UKUPNO			358.496,15

Mjesto i datum: Sisak, 31.siječnja 2020.g.

Osoba za kontaktiranje: Ksenija Baljak
Telefon: 044/521-527

Zakonski predstavnik

Dubravka Šurlan, prof.