

RKP broj 24184
 Naziv obveznika GRADSKA KNJIŽNICA VELIKA GORICA
 Razina 21

**BILJEŠKE UZ FINANIJSKE IZVJEŠTAJE
 ZA RAZDOBLJE
 I - VI 2026.**

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima

Bilješka 1.

Račun iz rač. plana	Opis stavke	Šifra	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (%)
6	PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68)	6	448.029,81	481.785,43	107,5
3	RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38)	3	372.756,60	385.031,91	103,3
	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005)	X001	75.273,21	96.753,52	128,5
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74)	7	0,00	0,00	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45)	4	45.808,26	54.532,06	119,0
	MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4- 7)	Y002	45.808,26	54.532,06	119,0
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85)	8	0,00	0,00	-
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55)	5	0,00	0,00	-
	VIŠAK/MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5, 5-8)	X003, Y003	0,00	0,00	-
	VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345)	X005	29.464,95	42.221,46	143,3

Ukupni prihodi poslovanja , šifra 6 u iznosu od 481.785,43 eura sastoji se od Općih prihoda i primitaka iz riznice grada Velika Gorica, pomoći iz Ministarstva kulture i Zagrebačke županije, prihoda za posebne namjene PK, vlastitih prihoda i pomoći od EU. Rashodi poslovanja , šifra 3 u

iznosu od 385.031,91 eura odnose se na materijalna prava radnika (plaće i ostali rashodi za zaposlene) , od rashoda za materijal i energiju ,od usluga i ostalih nespomenutih rashoda.

Višak prihoda poslovanja je u iznosu od 96.753,52 eura a manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 54.532,06 eura. Ukupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine sastoje se od rashoda za kupnju knjižne građe i u manjem dijelu ostalih osnovnih sredstava .

Nakon korekcije rezultatata prikaže se ukupni višak za razdoblje 1-6/2026 u iznosu od 42.221,46 eura a sastoji se od neutrošenih sredstava MIn. kulture i Županije, a koji će se utrošiti u slijedećem razdoblju.

Bilješka 2.

Račun iz rač. plana	Opis stavke	Šifra	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (%)
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639)	63	54.450,00	67.709,20	124,4

Indeks 124,4 jer smo ove godine dobili i sredstva iz proračuna Zagrebačke županije za kupnju knjižne građe.

Bilješka 3.

Račun iz rač. plana	Opis stavke	Šifra	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (%)
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654)	65	21.961,50	20.337,18	92,6

Indeks 92,6 zbog manjeg upisa i zakasnina za ovo razdoblje godine.

Bilješka 4.

Račun iz rač. plana	Opis stavke	Šifra	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (%)
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663)	66	2.791,00	1.391,80	49,9

Indeks 49,90 jer smo ove godine imali manju prodaju knjiga iz otpisa.

Bilješka 5.

Račun iz rač. plana	Opis stavke	Šifra	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (%)
312	Ostali rashodi za zaposlene	312	11.778,99	18.479,72	156,9

Indeks 156,9 jer smo imali ove godine pomoći i jubilarnu nagrade za djelatnike.

Bilješka 6.

Račun iz rač. plana	Opis stavke	Šifra	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (%)
3211	Službena putovanja	3211	1.325,98	1.040,80	78,5

Indeks 78,5 manje smo imali stručnih putovanja u ovom razdoblju.

Bilješka 7.

Račun iz rač. plana	Opis stavke	Šifra	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (%)
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3213	246,25	4.141,45	1681,8

Indeks 1.681,80 jer smo imali stručni ispit za arhivara i isplatu za Erasmus mobilnost pojedinaca.

Bilješka 8.

Račun iz rač. plana	Opis stavke	Šifra	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (%)
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	3214	8.550,31	10.240,00	119,8

Indeks 119,80 , jer nam je povećana naknada za prehranu.

Bilješka 9.

Račun iz rač. plana	Opis stavke	Šifra	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (%)
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3221	7.885,19	6.565,82	83,3

Indeks 83,30 jer smo kupovali manje uredskog i bibliotečnog materijala

Bilješka 10.

Račun iz rač. plana	Opis stavke	Šifra	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (%)
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3224	186,73	0,00	0

Indeks - jer u ovoj godini nismo imali potrebu za takav materijal.

Bilješka 11.

Račun iz rač. plana	Opis stavke	Šifra	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (%)
3225	Sitni inventar i autogume	3225	0,00	118,50	-

Indeks – jer prošle godine nismo kupovali sitni inventar

Bilješka 12.

Račun iz rač. plana	Opis stavke	Šifra	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (%)
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3232	3.430,33	733,88	21,4

Indeks 21,4 ove godine manje uređivanja prostora od prošle 2025

Bilješka 13.

Račun iz rač. plana	Opis stavke	Šifra	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (%)
3235	Zakupnine i najamnine	3235	3.999,82	1.919,87	48,0

Indeks 48 jer nam je smanjen iznos za čuvanje arhivske građe i knjižne građe.

Bilješka 14.

Račun iz rač. plana	Opis stavke	Šifra	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (%)
3292	Premije osiguranja	3292	2.161,82	1.724,57	79,8

Indeks 79,8 jer smo prošle godine izravnavali premije.

Bilješka 15.

Račun iz rač. plana	Opis stavke	Šifra	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (%)
3293	Reprezentacija	3293	1.177,44	1.431,07	121,5

Indeks 121,5 jer smo u ovom razdoblju imali proslavu godišnjice knjižnice.

Bilješka 16.

Račun iz rač. plana	Opis stavke	Šifra	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (%)
3294	Članarine i norme	3294	320,00	390,00	121,9

Indeks 121,9 jer su poskupile članarine

Bilješka 17.

Račun iz rač. plana	Opis stavke	Šifra	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (%)
3295	Pristojbe i naknade	3295	1.445,46	381,46	26,4

Indeks 26,4 jer smo prošle godine imali više zbog plaćanja odvjetničkoj kući Porobija & Špoljarić koji je opunomoćenik PicRights Europa zbog kršenja autorskih prava u dogovoru sa osnivačem i nadređenom Matičnom službom knjižnice .

Bilješka 18.

Račun iz rač. plana	Opis stavke	Šifra	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (%)
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3299	5.775,72	0,00	0

Indeks 0,00 jer smo prošle godine imali troškove Erasmusa koji su prema naputku Min. Financija prebačeni na drugi konto na kraju godine

Bilješka 19.

Račun iz rač. plana	Opis stavke	Šifra	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (%)
422	Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228)	422	3.983,14	1.399,06	35,1

Indeks 35,10 jer smo u ovom razdoblju kupovali manje opreme.

Bilješka 20.

Račun iz rač. plana	Opis stavke	Šifra	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (%)
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244)	424	41.825,12	53.133,00	127,0

Indeks 127, jer smo u ovom razdoblju kupili više knjiga .

Bilješka 21.

Račun iz rač. plana	Opis stavke	Šifra	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (%)
	Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222')	Y006	0,00	6.190,40	-

Indeks - jer smo prošle godine imali višak prihoda i primitaka.

Izvještaj o obvezama

Bilješka 22.

Račun iz rač. plana	Opis stavke	Šifra	Iznos	Indeks (%)
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (šifre V008+D23+D24 + 'D dio 25,26' + D27)	V007	6.008,53	-

Dospjele obveze u iznosu od 6.008,53 eura imaju prekoračenje plaćanja od 1-60 dana. Računi su poslani u Riznicu grada V. Gorica na vrijeme i bit će plaćeni u srpnju 2026.

Bilješka 23.

EU izvještaj

Prihodi i rashodi u ovom izvještaju se odnose na projekt Erasmus mobilnost pojedinaca. Prihodi su 3.355,20 a rashodi 3.355,20. stigla su i sredstva za novi projekt 2026/2027 u iznosu od 7.056,00 eura. Vanbilančno se vode projekti u iznosu 15.660,00 eura.