KNJIŽNICE GRADA ZAGREBA
Starčevićev trg 6, 10 000 Zagreb
OIB 93571946376

Zagreb, 31.01.2024.

Bilješke uz financijski izvještaj za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2023. godine

Bilješke uz obrazac PR-RAS za razdoblje 1.1. do 31.12.2023. godine

U 2023. godini ostvareni su prihodi poslovanja u iznosu 16.251.689,55 eura, što je za 1.614.274,50 eura više u odnosu na ostvareno razdoblje 2022. godine.

Rezultat je to povećanja prihoda iz nadležnog proračuna Grada Zagreba, Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo na način da je ostvaren veći prihod iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja za 1.023.506,87 eura i za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine za 55.174,50 eura.
Financiranje rashoda poslovanja povećano je zbog financiranja mjesečne naknade za prehranu od 66,36 eura koja pripada svakom zaposleniku temeljem Kolektivnog ugovora od 19.12.2022.
Financiranje rashoda za nabavu knjižnične građe iz nadležnog proračuna povećano je sa 530.891,23 eura (4.000.000,00 kuna) na 700.000,00 eura u 2023. godini.
U 2023. godini prvi put je ostvaren prihod za finaciranje rashoda za dodatna ulaganja na knjižnicama u iznosu 141.833,64 eura kojima je zamijenjena stolarija u Knjižnici Vladimira Nazora (Vodovodna 13, Zagreb) i djelomično financirana zamjena vanjske bravarije u Knjižnici Savica (Ulica Ljerke Šram 4) dok će ostatak radova i financiranja biti završen u 2024. godini.

Gradski ured je do današnjeg dana podmirio sve obveze za programe (nabava knjižniče građe, programska djelatnost) i redovnu djelatnost sukladno financijskom planu za 2023. godinu.

Prihodi po posebnim propisima, prihodi od članarina, zakasnina i ostalih prihoda koje Knjižnice grada Zagreba ostvaruju svojom djelatnošću u 2023. godini iznose 984.189,32 eura što predstavlja značajno povećanje u odnosu na 824.956,15 eura ostvarnih u 2022. godini.

U ovoj godini ostvaren je prihod kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava, u iznosu 78.306,46 eura kao rezultat sklopljenog ugovora između Knjižnica grada Zagreba i Ministarstva kulture i medija o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za izradu projektne dokumentacije zgrade Gradske knjižnice, Starčevićev trg 6.
Sredstva su utrošena sukladno ugovoru te je projekt u 2023. godini završen.

Ostvarena je i prihod tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za projekt Erasmus + u iznosu 14.616,00 eura koji će biti utrošen sukladno planu u 2024. g.

Materijalni rashodi za materijal i energiju, usluge povećani su za 12,9% u odnosu na 2022. godinu što je rezultat ulaganja ostvarenih prihoda za posebne namjene Knjižnica grada Zagreba u usluge tekućeg i investicijskog održavanja, intelektualne usluge za programsku djelatnost te financiranja svih ostalih rashoda redovne djelatnosti.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine povećani su u odnosu na 2022. g. za 489.703,67 eura što je rezultat veće nabave knjižniče građe sredstvima Grada Zagreba te

novog modela otkupa Ministarstva kulture i medija kojim je u 2023. godini kupljeno knjižnične građe u vrijednosti 218.511,91 eura.

Nabavljeno je i više uredske opreme i namještaja u odnosu na 2022. g. za 50.697,66 eura i to prvenstveno računalne opreme koja je neophodna za pružanje kvalitetnih usluga članovima i korisnicima. Kontinuirano se nabavlja i oprema za održavanje prostora – klima uređaji koji su također nužni za rad knjižnica.

Bilješka uz PR-RAS obrazac i P-VRIO

Knjižnični fond uvećan je za :

- nabavljene knjige kupnjom 1.371.768,29 eura
- otkupe Ministarstva kulture i medija iz 2022.g. („stari model“) 74.913,50 eura
- kapitalne donacije knjiga od fizičkih osoba 135.385,88 eura

UKUPNO uvećanje fonda knjiga i knjižnične građe: 1.582.067,67 eura

U 2022. g. fond je povećan za 9.279.766,00 kn (1.231.636,60 eura).

Zbog dotrajalosti otpisano je knjiga u vrijednosti: 1.394.097,02 eura

Nabava i kapitalne donacije knjiga i knjižnične građe iskazane su Obrascu PR-RAS, a otkupi i otpisi u Obrascu P-VRIO

Bilješke uz obrazac OBVEZE

Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju iznose 16.081.112,55 eura.
Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 1.330.533,62 eura od čega nedospjele obveze za rashode poslovanja iznose 1.229.951,69 eura te nedospjele obveze za nabavu nefinancijske imovine 100.581,93 eura.
Obveze koje su dospjele do današnjeg dana su podmirene.

Bilješka uz obrazac BILANCA

Knjižnice grada Zagreba nemaju dane zajmove niti primljene kredite.

Ostvaren je : višak prihoda poslovanja u iznosu od 9.066,76 eura
manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 622.498,51 eura
Ukupan manjak prihoda iznosi 613.431,75 eura

Budući da je manjak nastao zbog neuplaćenog prihoda Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo za financiranje rashoda za plaće zaposlenih za mjesec prosinac u 2023. godini, radi se o metodološkom manjku.
Isti je pokriven uplatom 12.01.2024. g. za rashode za plaće 12/2023 u iznosu 951.173,96 eura.
U siječnju su uplaćeni prihodi nadležnog proračuna za financiranje materijalnih rashoda prosinca 2023. g. u iznosu 45.429,47 eura te za materijalna prava radnika iz prosinca u iznosu 12.121,29 eura.

Grad Zaprešić uplatio je također u siječnju sredstva za financiranje rashoda za prosinac Knjižnice Ante Kovačića u Zaprešiću u iznosu 41.730,09 eura.
S obzirom na ostvarene prihode u 2024. godini (za 2023. g.) raspoloživi višak sredstva u sljedećem razdoblju iznosi 437.023,06 eura.

Ravnateljica
Knjižnica grada Zagreba

Višnja Cej, knjižničarska savjetnica