

**OPĆINSKA KNJIŽNICA
ANTE KOVAČIĆA**

Marija Gorica, 11. srpnja 2022.

Šifra općine: 539
Šifra djelatnosti: 9101
Razina : 21
RKP broj: 49840
Matični broj: 04773870
OIB: 75494666894
IBAN: HR0623600001102634376
Oznaka razdoblja : 1-6/2022

BILJEŠKE
uz financijski izvještaj za razdoblje
01.01.-30.06.2022.

Novac na žiro računu na dan 30.06.2022.16.459,84 kn
Novac u blagajni na dan 30.06.2022.156,42 kn
Ukupno novac u banci i blagajni.....16.616,26 kn

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

1.1. Prihodi poslovanja (6)	256.732,75
2.1. Rashodi poslovanja (3)	179.005,21
2.2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4)	74.155,32
3. Razlika – višak/manjak (1.-2.)	3.572,22

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	13.203,31
---	-----------

2. PRORAČUN UKUPNO

1. Prihodi i primici	88.025,11
2. Rashodi i izdaci	116.282,17
3. Razlika – višak / manjak (1.-2.)	-28.257,06

3. VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA RASPOLOŽIV U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU

Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju	15.053,75
---	-----------

Bilješke uz financijski izvještaj 01-06/2022

Bilješke uz obrazac PR-RAS :

PRIHODI : 88.025,11 kn

Račun 6361 - potpora Ministarstva kulture projektu „Čitajmo“ u iznosu od 1.600,00 kn.

Račun 6413 - prihodi od kamata na depozite po viđenju iznose 0,11 kn.

Račun 6615 - prihodi od pruženih usluga, upisnina i zakasnina iznose 1.425,00 kn.

Račun 6711 - prihodi iz nadležnog proračuna Općine Marija Gorica za financiranje rashoda poslovanja iznose 55.000,00 kn.

Račun 6712 - prihodi iz nadležnog proračuna Općine Marija Gorica za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine iznose 30.000,00 kn. Odnose se na nabavu knjižne i neknjižne građe te na nabavu uredske opreme i namještaja.

RASHODI : 116.282,17 kn

Račun 3111 - plaće za redovan rad ravnatelja iznose 47.269,39 kn.

Račun 3132 – doprinosi za zdravstveno osiguranje iznose 7.799,44 kn.

Račun 3212 – naknada za prijevoz ravnatelja na posao i s posla iznosi 2.760,00 kn.

Račun 3221 – rashodi se odnose na uredski materijal 1.068,86 kn, literaturu 1.116,04 kn, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje 990,37 kn.

Račun 3223 - energija – odnosi se na potrošnju električne energije u iznosu 2.056,65 kn.

Račun 3224 – materijal i dijelovi za tekuće investicijsko održavanje u iznosu od 33,98 kn odnose se na kupnju čavala za police.

Račun 3225 – sitni inventar odnosi se na nabavu suncobrana u iznosu od 865,00 kn, rezača papira 455,00 kn i kovčega za alat 119,00 kn.

Račun 3231 – odnosi se na usluge telefona 2.163,27 kn i poštarinu 110,60 kn.

Račun 3234 – komunalne usluge odnose se na zbrinjavanje otpada u iznosu 384,73 kn.

Račun 3237 – intelektualne i osobne usluge odnose se na ugovore o djelu u iznosu od 7.312,13 kn.

Račun 3238 – računalne usluge odnose se na održavanje programske podrške ZAKI u iznosu 2.416,04 kn.

Račun 3239 – ostale usluge odnose se na tiskarske usluge izrade plakata u iznosu 550,00 kn.

Bilješke uz financijski izvještaj 01-06/2022

Račun 3293 – reprezentacija u iznosu od 437,18 kn odnosi se na rashode povodom održavanja radionica u knjižnici.

Račun 3299 – ostali nespomenuti rashodi poslovanja odnose se na održavanje tepiha 1.651,80 kn, radionicu halštatske kuhinje 10.500,00 kn, nabavu ukrasnih biljaka za prostore knjižnice 560,50 kn te na platno 386,40 kn.

Račun 3431 – bankarske usluge Zagrebačke banke d.d. u iznosu 1.952,15 kn.

Račun 4221 – uredska oprema i namještaj – nabavljeni hard diskovi za pojačanje računala u iznosu 1.686,02 kn.

Račun 4241 – nabavljena knjižna građa u iznosu 21.637,63 kn.

Bilješke uz obrazac OBVEZE:

Stanje obveza početkom 2022. godine iznosilo je 10.671,36 kuna.

Povećanje obveza do 30.06.2022. iznosi 116.282,17 kuna.

Podmirene obveze do 30.06.2022. iznose 103.626,04 kuna.

Stanje obveza na dan 30.06.2022. iznosi 23.327,49 kuna, odnose se na dospjele obveze za rashode poslovanja u iznosu od 1.268,71 kn te na nedospjele obveze za rashode poslovanja u iznosu od 22.058,78 kn.

Bilješke sastavila :
Grozdana Neral

Ravnatelj:
Mirko Škoc