

**OPĆINSKA KNJIŽNICA**  
**ANTE KOVAČIĆA**

Marija Gorica, 10. srpnja 2024.

Šifra općine: 539  
Šifra djelatnosti: 9101  
Razina : 21  
RKP broj: 49840  
Matični broj: 04773870  
OIB: 75494666894  
IBAN: HR0623600001102634376  
Oznaka razdoblja : 1-6/2024**BILJEŠKE**  
**uz financijski izvještaj za razdoblje**  
**01.01.-30.06.2024.**Novac na žiro računu na dan 30.06.2024. ....5.160,09 eur  
Novac u blagajni na dan 30.06.2024. ....444,41 eur  
Ukupno novac u banci i blagajni.....5.604,50 eur**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

1.1. Prihodi poslovanja (6)	19.233,85
2.1. Rashodi poslovanja (3)	17.237,22
2.2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4)	5.770,28
3. Razlika – višak/manjak (1.-2.)	-3.773,65

**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	+3.008,35
---	-----------

**2. PRORAČUN UKUPNO**

1. Prihodi i primici	19.233,85
2. Rashodi i izdaci	23.007,50
3. Razlika – višak / manjak (1.-2.)	-3.773,65

**3. VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA RASPOLOŽIV U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU**

Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju	<b>-765,30</b>
---	----------------

## **Bilješke uz obrazac PR-RAS :**

### **PRIHODI : 19.233,85 eur**

**Račun 6711** - prihodi iz nadležnog proračuna Općine Marija Gorica za financiranje rashoda poslovanja iznose 10.000,00 eura.

**Račun 6712** - prihodi iz nadležnog proračuna Općine Marija Gorica za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine iznose 4.000,00 eura. Odnose se na nabavu knjižne i neknjižne građe.

**Račun 6362** – kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan – prijem sredstava Ministarstva kulture u iznosu 5.035,00 eura za otkup knjiga.

**Račun 6615** – prihodi od pruženih usluga u iznosu od 198,85 eura odnose se na upisnine i zakasnine korisnika knjižnice.

### **RASHODI : 23.007,50 eur**

**Račun 3111** - plaće za redovan rad ravnatelja iznose 9.658,43 eur.

**Račun 3121** – isplaćena Uskrsnica u iznosu od 100,00 eura i regres 300,00 eura.

**Račun 3132** – doprinosi za zdravstveno osiguranje iznose 1.593,66 eura.

**Račun 3212** – naknada za prijevoz ravnatelja na posao i s posla iznosi 380,16 eur.

**Račun 3221** – rashodi se odnose na uredski materijal i literaturu 473,52 eura.

**Račun 3223** - energija – odnosi se na potrošnju električne energije u iznosu 160,69 eur.

**Račun 3224** – rashodi za nabavu materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje iznose 22,09 eura.

**Račun 3231** – odnosi se na usluge telefona, interneta i pošte 270,42 eur.

**Račun 3233** – rashod za serverski prostor u iznosu 57,00 eura.

**Račun 3234** – komunalne usluge odnose se na zbrinjavanje otpada u iznosu 110,35 eur.

**Račun 3237** – intelektualne i osobne usluge odnose se na ugovore o djelu za održavanje prostorija knjižnice i održano predavanje na temu Život i smrt uz svetu rijeku, u ukupnom iznosu 1.902,08 eur.

**Račun 3238** – računalne usluge odnose se na održavanje programske podrške ZAKI u iznosu 390,64 eur.

**Račun 3293** – reprezentacija u iznosu 90,61 eur.

[Bilješke uz financijski izvještaj 01-06/2024.](#)

**Račun 3299** – ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 1.535,53 eura odnose se na održavanje tepiha, nabavu okvira za slike, nabavu bilja i održavanje manifestacije „Kaj su jeli i kak su ratovali naši jako stari“.

**Račun 3431** – bankarske usluge Zagrebačke banke i FINA-e iznose 192,04 eura.

**Račun 4221** – uredska oprema i namještaj – nabava uredske opreme u iznosu 982,38 eura.

**Račun 4241** – nabavljena knjižna građa u iznosu od 4.787,90 eura.

**Bilješke uz obrazac OBVEZE :**

Obveze na početku izvještajnog razdoblja iznose 2.823,12 eura.

Stanje obveza na 30.06.2024. iznosi 5.262,55 eura.

Dospjele obveze iznose 305,12 eura, odnose se na električnu energiju, zbrinjavanje otpada i nabavu knjiga.

Nedospjele obveze iznose 4.957,43 eura i odnose se na isplatu plaće, ugovora o djelu za održavanje prostora knjižnice te na nabavu knjižne građe.

Bilješke sastavila :  
Grozdana Neral

Ravnatelj:  
Mirko Škoc