

OPĆINSKA KNJIŽNICA
ANTE KOVAČIĆA

Marija Gorica, 31. siječnja 2025.

Šifra općine: 539
Šifra djelatnosti: 9101
Razina : 21
RKP broj: 49840
Matični broj: 04773870
OIB: 75494666894
IBAN: HR0623600001102634376
Oznaka razdoblja : 1-12/2024**BILJEŠKE**
uz financijski izvještaj za razdoblje
01.01.-31.12.2024.Novac na žiro računu na dan 31.12.2024.5.068,89 eur
Novac u blagajni na dan 31.12.2024.297,19 eur
Ukupno novac u banci i blagajni.....5.366,08 eur**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

| | |
|--|-----------|
| 1.1. Prihodi poslovanja (6) | 45.360,04 |
| 2.1. Rashodi poslovanja (3) | 35.325,23 |
| 2.2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4) | 12.663,18 |
| 3. Razlika – višak/manjak (1.-2.) | -2.628,37 |

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 | 45.360,04 |
| 2. Rashodi i izdaci | 47.988,41 |
| 3. Razlika – višak / manjak (1.-2.) | -2.628,37 |

3. VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA RASPOLOŽIV U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU

| | |
|---|---------------|
| Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju | 379,98 |
|---|---------------|

Bilješke uz obrazac PR-RAS :

PRIHODI : 45.360,04 eur

Račun 6711 - prihodi iz nadležnog proračuna Općine Marija Gorica za financiranje rashoda poslovanja iznose 27.600,00 eura.

Račun 6712 - prihodi iz nadležnog proračuna Općine Marija Gorica za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine iznose 5.400,00 eura. Odnose se na nabavu knjižne i neknjižne građe i uredske opreme.

Račun 6361 – tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan – prijem sredstava Ministarstva kulture za program ČitAJMO u iznosu od 530,00 eura i sredstava Zagrebačke županije za program Kaj su jeli i kak su živjeli naši jako stari, u iznosu od 2.000,00 eura.

Račun 6362 – kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan – prijem sredstava Ministarstva kulture u iznosu 5.300,00 eura za otkup knjiga, prijem sredstava Ministarstva kulture za nabavu knjižne i neknjižne građe 2.000,00 eura te prijem sredstava Zagrebačke županije za obnovu knjižnog fonda u iznosu od 1.978,00 eura.

Račun 6615 – prihodi od pruženih usluga u iznosu od 423,44 eura odnose se na upisnine i zakasnine korisnika knjižnice.

Račun 6632 – kapitalne donacije od fizičkih osoba u iznosu od 128,60 eura odnose se na darovane knjige knjižnici.

RASHODI : 47.988,41 eur

Račun 3111 – bruto plaća za redovan rad ravnatelja iznosi 19.295,48 eur.

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

Račun 3132 – doprinosi za zdravstveno osiguranje iznose 3.183,79 eura.

Račun 3212 – naknada za prijevoz ravnatelja na posao i s posla iznosi 760,32 eur.

Račun 3221 – rashodi se odnose na uredski materijal i literaturu 552,54 eura te sredstva za čišćenje 178,54 eura.

Račun 3223 - energija – odnosi se na potrošnju električne energije u iznosu 390,18 eur.

Račun 3224 – rashodi za nabavu materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje iznose 67,52 eura.

Račun 3225 – sitni inventar nabavljen u iznosu od 387,74 eur.

Račun 3231 – odnosi se na usluge telefona, interneta i pošte 602,81 eur.

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

[Bilješke uz financijski izvještaj 01-12/2024.](#)

Račun 3234 – komunalne usluge odnose se na zbrinjavanje otpada u iznosu 271,47 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, rad redovitog studenta te autorske honorare u ukupnom iznosu od 3.909,70 eur.

Račun 3238 – računalne usluge odnose se na održavanje programske podrške ZAKI u iznosu 689,05 eur.

Račun 3293 – reprezentacija u iznosu 404,73 eur.

Račun 3299 – ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 3.462,58 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“, predstavu Pjesma svetom Nikoli.

Račun 3431 – bankarske usluge Zagrebačke banke i FINA-e iznose 411,78 eura.

Račun 4221 – uredska oprema i namještaj – nabava uredske opreme u iznosu 1.193,94 eura, police, regali.

Račun 4241 – nabavljena knjižna građa u iznosu od 11.469,24 eura.

Bilješke uz obrazac BILANCA :

B001 – vrijednost imovine na kraju 2024. g. iznosi 137.292,32 eura, od čega financijska imovina iznosi 8.760,24 eura, a nefinancijska 128.532,08 eura.

Najveći porast u odnosu na 2023.g. očituje se u vrijednosti knjižnog fonda i opreme.

B003 – obveze i vlastiti izvori iznose 137.292,32 eura, a odnose se na obveze 3.878,85 eura i 133.413,47 eura vlastitih izvora.

Dio 23 D – Obveze za rashode poslovanja – dospjele – iznose 92,74 eura.

Dio 23 N – Obveze za rashode poslovanja – nedospjele – iznose 2.466,00 eura.

Dio 24 D – obveze za nabavu nefinancijske imovine – nedospjele – iznose 1.320,11 eura.

Bilješke uz obrazac RAS-FUNKCIJSKI:

Šifra 082 – rashodi za službe kulture iznose 47.988,41 eur.

Bilješke uz obrazac P-VRIO:

Nema promjena u vrijednosti i obujmu imovine koja se iskazuje u ovom obrascu.

Bilješke uz obrazac OBVEZE:

Stanje obveza početkom 2024. godine iznosilo je 2.823,12 eura.

Povećanje obveza tijekom 2024.g. iznosi 47.859,81 eur.

[Bilješke uz financijski izvještaj 01-12/2024.](#)

Podmirene obveze tijekom 2024.g. iznose 46.804,08 eura.

Stanje obveza na dan 31.12.2024. iznosi 3.878,85, odnose se na nedospjele obveze za rashode poslovanja u iznosu od 2.466,00 eura (plaća za ravnatelja, ugovori o djelu za čišćenje i autorski honorar, telefonske usluge, bankarske, komunalne, energiju), dospjele obveze za rashode poslovanja 92,74 eura (energija, telefonske usluge, odvoz smeća, usluge FINA-e) te nedospjele obveze za nabavu nefinancijske imovine (knjižne građe) u iznosu od 1.320,11 eura.

Bilješke sastavila :
Grozdana Neral

Ravnatelj:
Mirko Škoc