

**OPĆINSKA KNJIŽNICA  
ANTE KOVAČIĆA**

Marija Gorica, 31. siječnja 2023.

Šifra općine: 539  
Šifra djelatnosti: 9101  
Razina : 21  
RKP broj: 49840  
Matični broj: 04773870  
OIB: 75494666894  
IBAN: HR0623600001102634376  
Oznaka razdoblja : 2022. godina

**BILJEŠKE**  
uz financijski izvještaj za 2022. godinu

Novac na žiro računu na dan 31.12.2022. ....	16.691,91 kn
Novac u blagajni na dan 31.12.2022. ....	33,71 kn
Ukupno novac u banci i blagajni.....	16.725,62 kn

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

1.1. Prihodi poslovanja (6)	232.690,68
2.1. Rashodi poslovanja (3)	200.042,18
2.2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4)	51.744,57
3. Razlika – višak/manjak (1.-2.)	-19.096,07

**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	232.690,68
2. Rashodi i izdaci	251.786,75
3. Razlika – višak / manjak (1.-2.)	-19.096,07

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

Manjak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju	<b>5.892,76</b>
---	-----------------

Bilješke uz financijski izvještaj 2022. – 31. siječnja 2023

## **Bilješke uz obrazac PR-RAS :**

### **PRIHODI : 232.690,68 kn**

(6) Prihodi poslovanja 2022. godine manji su za 9,40% u odnosu na 2021.g. iz razloga što nadležni proračun nije doznačio sredstva do kraja tekuće godine.

**Račun 6361** - potpora Ministarstva kulture projektu „Čitajmo“ u iznosu od 2.000,00 kn te Zagrebačke županije u iznosu od 14.000,00 kn za program „Kak su ratovali i kaj su jeli naši jako jako stari“.

**Račun 6362** – potpora Ministarstva kulture za nabavu knjižne i neknjižne građe u iznosu od 15.000,00 kn i Zagrebačke županije u iznosu od 12.000,00 kn.

**Račun 6413** - prihodi od kamata na depozite po viđenju iznose 0,14 kn.

**Račun 6615** - prihodi od pruženih usluga, upisnina i zakasnina iznose 2.438,09 kn.

**Račun 6632** – kapitalne donacije – građani darovali knjige procijenjene vrijednosti u iznosu od 2.252,45 kn.

**Račun 6711** - prihodi iz nadležnog proračuna Općine Marija Gorica za financiranje rashoda poslovanja iznose 162.507,88 kn.

**Račun 6712** - prihodi iz nadležnog proračuna Općine Marija Gorica za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine iznose 22.492,12 kn. Odnose se na nabavu knjižne i neknjižne građe te na nabavu uredske opreme i namještaja.

### **RASHODI : 251.786,75 kn**

Rashodi poslovanja (razred 3) u 2022. godini veći su za 11,8% u odnosu na 2021.g., iznose **200.042,18 kn**.

**Račun 3111** - plaće za redovan rad ravnatelja iznose 97.280,14 kn.

**Račun 312** – ostali rashodi za zaposlene odnose se na regres ravnatelja u iznosu od 1.500,00 kn i božićnicu 1.750,00 kn.

**Račun 3132** – doprinosi za zdravstveno osiguranje iznose 16.051,22 kn.

**Račun 3212** – naknada za prijevoz ravnatelja na posao i s posla iznosi 5.520,00 kn.

**Račun 3221** – rashodi u iznosu od 5.879,47 kn se odnose na uredski materijal 1.524,43 kn, literaturu 2.443,97 kn, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje 1.911,07 kn.

**Račun 3223** - energija – odnosi se na potrošnju električne energije u iznosu 5.068,53 kn.

**Račun 3224** – materijal i dijelovi za tekuće investicijsko održavanje u iznosu od 614,12 kn odnose se na kupnju čavala za police, sprej, trake, boje i pribor.

**Bilješke uz financijski izvještaj 2022. – 31. siječnja 2023**

.

.

**Račun 3225** – sitni inventar u iznosu od 1.943,90 kn odnosi se na nabavu suncobrana u iznosu od 745,90 kn, rezača papira 455,00 kn, kovčega za alat 119,00 kn te na nabavu samostojećeg projekcijskog platna 624,00 kn.

**Račun 3231** – odnosi se na usluge telefona 4.870,03 kn i poštarinu 183,45 kn.

**Račun 3234** – komunalne usluge odnose se na zbrinjavanje otpada u iznosu 1.452,54 kn.

**Račun 3237** – intelektualne i osobne usluge odnose se na ugovore o djelu u iznosu od 22.034,39 kn za usluge čišćenja prostorija knjižnice i zamjenu za godišnji odmor.

**Račun 3238** – računalne usluge odnose se na održavanje programske podrške ZAKI u iznosu 4.482,08 kn.

**Račun 3239** – ostale usluge odnose se na tiskarske usluge izrade plakata u iznosu 720,00 kn.

**Račun 3293** – reprezentacija u iznosu od 2.111,58 kn odnosi se na rashode nastale povodom održavanja radionica u knjižnici.

**Račun 3299** – ostali nespomenuti rashodi poslovanja od 25.159,68 kn odnose se na održavanje tepiha 3.303,60 kn, radionicu halštatske kuhinje 10.500,00 kn, nabavu ukrasnih biljaka i zaštitnih sredstava za prostore knjižnice 656,50 kn, predstavljanje slikovnice 2.000,00 kn, božićne ukrase 1.266,70 kn, predstavu „Po istinitom događaju“ 2.500,00 kn, izradu arheoloških suvenira prema modelu nalaza kacige sa Svetog Križa 3.500,00 kn, dovoz namještaja 299,00 kn, rashodi za Ljeto u Mariji Gorici 1.133,88 kn.

**Račun 3431** – bankarske usluge Zagrebačke banke d.d. u iznosu 3.421,05 kn.

**Račun 4221** – uredska oprema i namještaj u iznosu 7.493,52 kn – nabavljeni hard diskovi za pojačanje računala u iznosu 1.686,02 kn te namještaj za knjižnicu 5.807,50 kn.

**Račun 4241** – nabavljena knjižna građa u iznosu 44.251,05 kn (Ministarstvo kulture 15.000,00 kn, Zagrebačka županija 12.000,00 kn, Općina Marija Gorica 14.998,60 kn, dar građana 2.252,45 kn).

## **Bilješke uz obrazac BILANCA :**

**B001** – vrijednost imovine na kraju 2022. g. iznosi 894.286,49 kn, od čega financijska imovina iznosi 42.298,98 kn a nefinancijska 881.987,51 kn.

Najveći porast u odnosu na 2021.g. očituje se u vrijednosti knjižnog fonda i opreme.

**B003** – obveze i vlastiti izvori iznose 894.286,49 kn, a odnose se na obveze 14.275,90 kn i 880.010,59 kn vlastitih izvora.

**Dio 23 D** – Obveze za rashode poslovanja – dospjele – iznose 1.679,63 kn.

**Dio 23 N** – Obveze za rashode poslovanja – nedospjele – iznose 12.596,27 kn.

[Bilješke uz financijski izvještaj 2022. – 31. siječnja 2023](#)

#### **Bilješke uz obrazac RAS-FUNKCIJSKI:**

**Šifra 011** – rashodi za izvršna i zakonodavna tijela, financijske i fiskalne poslove, vanjske poslove iznose 421,47 kn.

**Šifra 082** – rashodi za službe kulture iznose 251.365,28 kn.

#### **Bilješke uz obrazac P-VRIO:**

Promjena u obujmu imovine (915120) u iznosu od 714,51 kn odnosi se na donacije knjiga temeljem otkupa koje vrši Ministarstvo kulture izravno od izdavača i donira knjižnici.

#### **Bilješke uz obrazac OBVEZE:**

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

Povećanje obveza tijekom 2022.g. iznosi 249.534,30 kuna.

Podmirene obveze tijekom 2022.g. iznose 245.929,76 kuna.

Stanje obveza na dan 31.12.2022. iznosi 14.275,90 kuna, odnose se na nedospjele obveze za rashode poslovanja u iznosu od 12.596,27 kn te na dospjele obveze za rashode poslovanja u iznosu od 1.679,63.

Bilješke sastavila :  
Grozdana Neral

v.d. Ravnatelja  
Mirko Škoc