

OPĆINSKA KNJIŽNICA
ANTE KOVAČIĆA

Marija Gorica, 09. listopada 2024.

Šifra općine: 539
Šifra djelatnosti: 9101
Razina : 21
RKP broj: 49840
Matični broj: 04773870
OIB: 75494666894
IBAN: HR0623600001102634376
Oznaka razdoblja : 1-9/2024**BILJEŠKE**
uz financijski izvještaj za razdoblje
01.01.-30.09.2024.Novac na žiro računu na dan 30.09.2024.2.164,93 eur
Novac u blagajni na dan 30.09.2024.444,41 eur
Ukupno novac u banci i blagajni.....2.609,34 eur**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

1.1. Prihodi poslovanja (6)	30.235,85
2.1. Rashodi poslovanja (3)	25.884,95
2.2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4)	8.634,31
3. Razlika – višak/manjak (1.-2.)	-4.283,41

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	30.235,85
2. Rashodi i izdaci	34.519,26
3. Razlika – višak / manjak (1.-2.)	-4.283,41

3. VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA RASPOLOŽIV U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU

Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju	-1.275,06
---	------------------

Bilješke uz financijski izvještaj 01-09/2024.

Bilješke uz obrazac PR-RAS :

PRIHODI : 30.235,85 eur

Račun 6711 - prihodi iz nadležnog proračuna Općine Marija Gorica za financiranje rashoda poslovanja iznose 14.300,00 eura.

Račun 6712 - prihodi iz nadležnog proračuna Općine Marija Gorica za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine iznose 4.700,00 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 424,00 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 5.035,00 eura za otkup knjiga, prijem sredstava Ministarstva kulture za nabavu knjižne i neknjižne građe 1.600,00 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 198,85 eura odnose se na upisnine i zakasnine korisnika knjižnice.

RASHODI : 34.519,26 eur

Račun 3111 – bruto plaća za redovan rad ravnatelja iznosi 14.487,64 eur.

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

Račun 3132 – doprinosi za zdravstveno osiguranje iznose 2.390,49 eura.

Račun 3212 – naknada za prijevoz ravnatelja na posao i s posla iznosi 570,24 eur.

Račun 3221 – rashodi se odnose na uredski materijal i literaturu 494,84 eura te sredstva za čišćenje 56,92 eura.

Račun 3223 - energija – odnosi se na potrošnju električne energije u iznosu 224,45 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 450,39 eur.

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

Račun 3234 – komunalne usluge odnose se na zbrinjavanje otpada u iznosu 155,35 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, rad redovitog studenta i autorski honorar u ukupnom iznosu od 3.927,95 eur.

Bilješke uz financijski izvještaj 01-09/2024.

Račun 3238 – računalne usluge odnose se na održavanje programske podrške ZAKI u iznosu 518,45 eur.

Račun 3293 – reprezentacija u iznosu 90,61 eur.

Račun 3299 – ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 1.735,98 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 302,55 eura.

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

Račun 4241 – nabavljena knjižna građa u iznosu od 7.651,93 eura.

Bilješke sastavila :
Grozdana Neral

Ravnatelj:
Mirko Škoc