

**OPĆINSKA KNJIŽNICA
ANTE KOVAČIĆA**

Marija Gorica, 09. travnja 2024.

Šifra općine: 539
Šifra djelatnosti: 9101
Razina : 21
RKP broj: 49840
Matični broj: 04773870
OIB: 75494666894
IBAN: HR0623600001102634376
Oznaka razdoblja : 1-3/2025

B I L J E Š K E
uz financijski izvještaj za razdoblje
01.01.-31.03.2025.

Novac na žiro računu na dan 31.03.2025.8.011,14 eur
Novac u blagajni na dan 31.03.2025.297,19 eur
Ukupno novac u banci i blagajni.....8.308,33 eur

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

1.1. Prihodi poslovanja (6)	13.275,00
2.1. Rashodi poslovanja (3)	7.017,40
2.2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4)	1.790,78
3. Razlika – višak/manjak (1.-2.)	+4.466,82

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	+379,98
---	---------

2. PRORAČUN UKUPNO

1. Prihodi i primici	13.275,00
2. Rashodi i izdaci	8.808,18
3. Razlika – višak / manjak (1.-2.)	+4.466,82

3. VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA RASPOLOŽIV U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU

Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju	+4.846,80
--	------------------

Bilješke uz financijski izvještaj 01-03/2025

Bilješke uz obrazac PR-RAS :

PRIHODI : 13.275,00 eur

Račun 6711 - prihodi iz nadležnog proračuna Općine Marija Gorica za financiranje rashoda poslovanja iznose 6.000,00 eura.

Račun 6712 - prihodi iz nadležnog proračuna Općine Marija Gorica za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine iznose 3.000,00 eura. Odnose se na nabavu knjižne i neknjižne građe.

RASHODI : 8.808,18 eur

Račun 3111 - plaće za redovan rad ravnatelja iznose 4.852,65 eura, veće su za 23,45 eura u odnosu na 2024. kada su iznosile 4.829,22 eur, zbog povećanja od 0,5% za navršenu godinu staža.

Račun 3132 – doprinosi za zdravstveno osiguranje iznose 800,70 eur.

Račun 3212 – naknada za prijevoz ravnatelja na posao i s posla iznosi 190,08 eur.

Račun 3221 – rashodi se odnose na literaturu 106,34 eur.

Račun 3223 - energija – odnosi se na potrošnju električne energije u iznosu 71,95 eur.

Račun 3231 – odnosi se na usluge telefona i interneta 110,24 eur.

Račun 3233 – usluge promidžbe i informiranja odnose se na zakup serverskog prostora 68,40 eur.

Račun 3234 – komunalne usluge odnose se na zbrinjavanje otpada u iznosu 46,61 eur.

Račun 3237 – intelektualne i osobne usluge odnose se na ugovore o djelu u iznosu od 350,87 eur za održavanje prostorija knjižnice.

Račun 3238 – računalne usluge odnose se na održavanje programske podrške ZAKI u iznosu 172,26 eur.

Račun 3299 – ostali nespomenuti rashodi poslovanja odnose se na održavanje tepiha 135,75 eur.

Račun 3431 – bankarske usluge Zagrebačke banke i FINA-e iznose 104,87 eura.

Račun 4241 – nabavljena knjižna građa u iznosu od 1.790,78 eura.

Bilješke sastavila :
Grozdana Neral

Ravnatelj:
Mirko Škoc