

OPĆINSKA KNJIŽNICA
ANTE KOVAČIĆA

Marija Gorica, 10. travnja 2024.

Šifra općine: 539
Šifra djelatnosti: 9101
Razina : 21
RKP broj: 49840
Matični broj: 04773870
OIB: 75494666894
IBAN: HR0623600001102634376
Oznaka razdoblja : 1-3/2024**BILJEŠKE**
uz financijski izvještaj za razdoblje
01.01.-31.03.2024.Novac na žiro računu na dan 31.03.2024.1.669,21 eur
Novac u blagajni na dan 31.03.2024.448,40 eur
Ukupno novac u banci i blagajni.....2.117,61 eur**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

1.1. Prihodi poslovanja (6)	6.000,00
2.1. Rashodi poslovanja (3)	7.665,83
2.2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4)	2.750,53
3. Razlika – višak/manjak (1.-2.)	-4.416,36

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	6.000,00
2. Rashodi i izdaci	10.416,36
3. Razlika – višak / manjak (1.-2.)	-4.416,36

3. VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA RASPOLOŽIV U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU

Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju	-1.408,01
---	------------------

Bilješke uz obrazac PR-RAS :

PRIHODI : 6.000,00 eur

Račun 6711 - prihodi iz nadležnog proračuna Općine Marija Gorica za financiranje rashoda poslovanja iznose 4.000,00 eura.

Račun 6712 - prihodi iz nadležnog proračuna Općine Marija Gorica za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine iznose 2.000,00 eura. Odnose se na nabavu knjižne i neknjižne građe.

RASHODI : 10.416,36 eur

Račun 3111 - plaće za redovan rad ravnatelja iznose 4.829,22 eur.

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

Račun 3132 – doprinosi za zdravstveno osiguranje iznose 796,83 eur.

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

Račun 3221 – rashodi se odnose na uredski materijal 159,98 eur, literaturu 79,95 eur.

Račun 3223 - energija – odnosi se na potrošnju električne energije u iznosu 69,47 eur.

Račun 3231 – odnosi se na usluge telefona i interneta 98,02 eur.

Račun 3234 – komunalne usluge odnose se na zbrinjavanje otpada u iznosu 40,61 eur.

Račun 3237 – intelektualne i osobne usluge odnose se na ugovore o djelu u iznosu od 746,52 eur za održavanje prostorija knjižnice i 200,00 eura za održano predavanje na temu Život i smrt uz svetu rijeku.

Račun 3238 – računalne usluge odnose se na održavanje programske podrške ZAKI u iznosu 173,93 eur.

Račun 3299 – ostali nespomenuti rashodi poslovanja odnose se na održavanje tepiha 86,50 eur.

Račun 3431 – bankarske usluge Zagrebačke banke i FINA-e iznose 94,72 eura.

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

Račun 4241 – nabavljena knjižna građa u iznosu od 1.768,15 eura.

Bilješke sastavila :
Grozdana Neral

Ravnatelj:
Mirko Škoc

Bilješke uz financijski izvještaj 01-03/2024.