

**OPĆINSKA KNJIŽNICA
ANTE KOVAČIĆA**

Marija Gorica, 07. listopada 2025.

Šifra općine: 539
Šifra djelatnosti: 9101
Razina : 21
RKP broj: 49840
Matični broj: 04773870
OIB: 75494666894
IBAN: HR0623600001102634376
Oznaka razdoblja : 1-9/2025

B I L J E Š K E
uz financijski izvještaj za razdoblje
01.01.-30.09.2025.

Novac na žiro računu na dan 30.09.2025.3.294,23 eur
Novac u blagajni na dan 30.09.2025.159,26 eur
Ukupno novac u banci i blagajni.....3.453,49 eur

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

1.1. Prihodi poslovanja (6)	32.131,88
2.1. Rashodi poslovanja (3)	25.601,39
2.2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4)	7.433,33
3. Razlika – višak/manjak (1.-2.)	-902,84

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	32.131,88
2. Rashodi i izdaci	33.034,72
3. Razlika – višak / manjak (1.-2.)	-902,84

3. VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA RASPOLOŽIV U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU

Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju	-522,86
---	---------

Bilješke uz financijski izvještaj 01-09/2025

PRIHODI : 32.131,88 eur

Račun 6361 – tekuće pomoći Ministarstva kulture za program ČitAJMO! u iznosu 800,00 eura; tekuće pomoći Zagrebačke županije projektu „Kaj su jeli i kak su živjeli naši jako stari“ u iznosu 1.000,00 eura.

Račun 6362 – kapitalne pomoći Ministarstva kulture u iznosu od 4.275,00 eura, za otkup knjiga uvrštenih na popis i 1.600,00 eura za nabavu knjižne i neknjižne građe; pomoći Zagrebačke županije za obnovu fonda i zavičajne zbirke u iznosu od 3.166,00 eura.

Račun 6615 – prihodi od pruženih usluga u iznosu od 290,88 eura odnose se na upisnine i zakasnine.

Račun 6711 - prihodi iz nadležnog proračuna Općine Marija Gorica za financiranje rashoda poslovanja iznose 15.100,00 eura.

Račun 6712 - prihodi iz nadležnog proračuna Općine Marija Gorica za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine iznose 5.900,00 eura. Odnose se na nabavu knjižne i neknjižne građe.

RASHODI : 33.034,72 eur

Račun 3111 - plaće za redovan rad ravnatelja iznose 14.557,95 eura, veće su u odnosu na 2024. samo za povećanje od 0,5% za navršenu godinu staža.

Račun 3121 – ostali rashodi za zaposlene u iznosu od 400,00 eura odnose se na Uskrsnicu i regres.

Račun 3132 – doprinosi za zdravstveno osiguranje iznose 2.402,08 eur.

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

Račun 3221 – rashodi se odnose na literaturu 106,34 eur, uredski materijal 74,83 eur i sredstva za čišćenje 88,77 eur.

Račun 3223 - energija – odnosi se na potrošnju električne energije u iznosu 257,27 eur.

Račun 3224 – materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje odnosi se na materijal za radionicu u iznosu 5,85 eur.

Račun 3231 – odnosi se na usluge telefona i interneta 419,68 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 185,00 eur.

Račun 3237 – intelektualne i osobne usluge odnose se na ugovore o djelu u iznosu od 3.248,90 eur za održavanje prostora knjižnice i zamjenu za vrijeme godišnjeg odmora.

Račun 3238 – računalne usluge odnose se na održavanje programske podrške ZAKI u iznosu 516,78 eur.

Račun 3293 – reprezentacija u iznosu od 250,15 eur, za potrebe održavanja radionica.

Račun 3299 – ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 2.073,88 eura odnose se na održavanje design tepiha 419,25 eur, troškove dostave namještaja 89,99 eur, manifestaciju Kaj su jeli i kak su živjeli naši jako stari 122,77 eur, na izradu ključa 9,00 eur, manifestaciju Kaj su jeli i kak su živjeli naši jako stari 1.000,00 eur (županija) te na usluge uokvirivanja 432,87 eur.

Račun 3431 – bankarske usluge Zagrebačke banke i FINA-e iznose 310,57 eura.

Račun 3434 – ostali nespomenuti financijski rashodi u iznosu od 64,70 eura odnose se na usluge Fina-e i korištenje certifikata.

Račun 4221 – nabavljeno 20 stolaca za potrebe knjižnice u iznosu od 599,80 eur.

Račun 4241 – nabavljena knjižna građa u iznosu od 6.833,53 eura.

Bilješke sastavila :
Grozdana Neral

Ravnatelj:
Mirko Škoc