

**OPĆINSKA KNJIŽNICA
ANTE KOVAČIĆA**

Marija Gorica, 11. travnja 2023.

Šifra općine: 539
Šifra djelatnosti: 9101
Razina : 21
RKP broj: 49840
Matični broj: 04773870
OIB: 75494666894
IBAN: HR0623600001102634376
Oznaka razdoblja : 1-3/2023

BILJEŠKE
uz financijski izvještaj za razdoblje
01.01.-31.03.2023.

Novac na žiro računu na dan 31.03.2023.1.026,29 eur
Novac u blagajni na dan 31.03.2023.4,47 eur
Ukupno novac u banci i blagajni.....1.030,76 eur

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

1.1. Prihodi poslovanja (6)	4.100,00
2.1. Rashodi poslovanja (3)	5.480,11
2.2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4)	2.620,05
3. Razlika – višak/manjak (1.-2.)	-4.000,16

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	-782,11
---	---------

2. PRORAČUN UKUPNO

1. Prihodi i primici	4.100,00
2. Rashodi i izdaci	8.100,16
3. Razlika – višak / manjak (1.-2.)	-4.000,16

3. VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA RASPOLOŽIV U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU

Bilješke uz financijski izvještaj 01-03/2023.

Bilješke uz obrazac PR-RAS :**PRIHODI : 4.100,00 eur**

Račun 6711 - prihodi iz nadležnog proračuna Općine Marija Gorica za financiranje rashoda poslovanja iznose 2.600,00 eura.

Račun 6712 - prihodi iz nadležnog proračuna Općine Marija Gorica za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine iznose 1.500,00 eura. Odnose se na nabavu knjižne i neknjižne građe.

RASHODI : 8.100,16 eur

Račun 3111 - plaće za redovan rad ravnatelja iznose 3.429,28 eur.

Račun 3132 – doprinosi za zdravstveno osiguranje iznose 565,83 eur.

Račun 3212 – naknada za prijevoz ravnatelja na posao i s posla iznosi 185,46 eur.

Račun 3221 – rashodi se odnose na uredski materijal 33,71 eur, literaturu 75,05 eur, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje 72,87 eur.

Račun 3223 - energija – odnosi se na potrošnju električne energije u iznosu 90,24 eur.

Račun 3231 – odnosi se na usluge telefona 105,67 eur i poštarinu 7,49 eur.

Račun 3233 – usluge promidžbe i informiranja – zakup serverskog prostora 57,00 eur.

Račun 3234 – komunalne usluge odnose se na zbrinjavanje otpada u iznosu 39,86 eur.

Račun 3237 – intelektualne i osobne usluge odnose se na ugovore o djelu u iznosu od 452,41 eur.

Račun 3238 – računalne usluge odnose se na održavanje programske podrške ZAKI u iznosu 137,07 eur.

Račun 3299 – ostali nespomenuti rashodi poslovanja odnose se na održavanje tepiha 146,20 eur.

Račun 3431 – bankarske usluge Zagrebačke banke d.d. u iznosu 81,97 eur.

Račun 4241 – nabavljena knjižna građa u iznosu 2.620,05 eur.

Bilješke sastavila :
Grozdana Neral

Ravnatelj:
Mirko Škoc

Bilješke uz financijski izvještaj 01-03/2023.