

**OPĆINSKA KNJIŽNICA
ANTE KOVAČIĆA**

Marija Gorica, 09. listopada 2023.

Šifra općine: 539
Šifra djelatnosti: 9101
Razina : 21
RKP broj: 49840
Matični broj: 04773870
OIB: 75494666894
IBAN: HR0623600001102634376
Oznaka razdoblja : 1-9/2023

BILJEŠKE
uz financijski izvještaj za razdoblje
01.01.-30.09.2023.

Novac na žiro računu na dan 30.09.2023.2.060,51 eur
Novac u blagajni na dan 30.09.2023.4,47 eur
Ukupno novac u banci i blagajni.....2.064,98 eur

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

1.1. Prihodi poslovanja (6)	27.395,67
2.1. Rashodi poslovanja (3)	21.812,98
2.2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4)	6.374,98
3. Razlika – višak/manjak (1.-2.)	-792,29

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	27.395,67
2. Rashodi i izdaci	28.187,96
3. Razlika – višak / manjak (1.-2.)	-792,29

3. MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA ZA POKRIĆE U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU

Bilješke uz financijski izvještaj 01-09/2023.

Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju	-1.574,40
--	-----------

Bilješke uz obrazac PR-RAS :**PRIHODI : 27.395,67 eur**

Račun 6711 - prihodi iz nadležnog proračuna Općine Marija Gorica za financiranje rashoda poslovanja iznose 16.918,00 eura.

Račun 6712 - prihodi iz nadležnog proračuna Općine Marija Gorica za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine iznose 5.582,00 eura. Odnose se na nabavu knjižne i neknjižne građe.

Račun 6362 – kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan – prijem sredstava Zagrebačke županije za nabavu knjižne i neknjižne građe u iznosu od 1.593,00 eura, prijem sredstava Ministarstva kulture za nabavu knjižne i neknjižne građe u iznosu od 1.592,97 eura te prijem sredstava Ministarstva kulture za iskaz interesa za otkup knjiga uvrštenih na popis u iznosu od 1.710,00 eura.

RASHODI : 17.267,60 eur

Račun 3111 - plaće za redovan rad ravnatelja iznose 10.784,76 eur.

Račun 3121 – ostali rashodi za zaposlene odnose se na regres u iznosu od 232,27 eur.

Račun 3132 – doprinosi za zdravstveno osiguranje iznose 1.779,50 eur.

Račun 3212 – naknada za prijevoz ravnatelja na posao i s posla iznosi 565,62 eur.

Račun 3221 – rashodi se odnose na uredski materijal 143,45 eur, literaturu 224,04 eur, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje 174,82 eur.

Račun 3223 - energija – odnosi se na potrošnju električne energije u iznosu 298,80 eur.

Račun 3231 – odnosi se na usluge telefona 424,75 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 160,93 eur.

Račun 3237 – intelektualne i osobne usluge odnose se na ugovore o djelu u iznosu od 2.738,86 eur.

Račun 3238 – računalne usluge odnose se na održavanje programske podrške ZAKI u iznosu 411,21 eur.

Račun 3239 – grafičke i tiskarske usluge odnose se na tisak Marijagoričkog kolaža u iznosu od 852,25 eur.

Račun 3293 – reprezentacija – u iznosu od 51,84 eur.

Bilješke uz financijski izvještaj 01-09/2023.

Račun 3299 – ostali nespomenuti rashodi poslovanja odnose se na održavanje tepiha 377,50 eur, okvire za slike 75,00 eur, reprezentaciju povodom projekta Kak su ratovali i kaj su jeli naši jako jako stari u iznosu od 193,00 eura, predstavu Želim biti, hoću biti 500,00 eur, radionicu Halštatske kuhinje 1.393,60 eur te sudsku pristojbu 33,18 eur.

Račun 3431 – bankarske usluge Zagrebačke banke d.d. i Financijske agencije u iznosu 333,11 eur.

Račun 4241 – nabavljena knjižna građa u iznosu 6.374,98 eur.

Bilješke sastavila :
Grozdana Neral

Ravnatelj:
Mirko Škoc