

**OPĆINSKA KNJIŽNICA
ANTE KOVAČIĆA**

Marija Gorica, 31. siječnja 2024.

Šifra općine: 539
Šifra djelatnosti: 9101
Razina : 21
RKP broj: 49840
Matični broj: 04773870
OIB: 75494666894
IBAN: HR0623600001102634376
Oznaka razdoblja : 1-12/2023

BILJEŠKE
uz financijski izvještaj za razdoblje
01.01.-31.12.2023.

Novac na žiro računu na dan 31.12.2023.6.490,32 eur
Novac u blagajni na dan 31.12.2023.448,40 eur
Ukupno novac u banci i blagajni.....6.938,72 eur

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

1.1. Prihodi poslovanja (6)	47.298,70
2.1. Rashodi poslovanja (3)	32.611,13
2.2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4)	10.897,11
3. Razlika – višak/manjak (1.-2.)	3.790,46

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	47.298,70
2. Rashodi i izdaci	43.508,24
3. Razlika – višak / manjak (1.-2.)	3.008,35

3. VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA RASPOLOŽIV U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU

Bilješke uz financijski izvještaj 01-12/2023.

Bilješke uz obrazac PR-RAS :**PRIHODI : 47.298,70 eur**

Račun 6361 – 3.730,89 eura - tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan – sredstva Zagrebačke županije za program „Kak su ratovali i kaj su jeli naši jako, jako stari“ iznose 2.200,00 eura; sredstva Ministarstva kulture za program „Čitajmo!“ iznose 530,89 eura te sredstva Zagrebačke županije za izložbu arheoloških nalaza s lokaliteta Sveti Križ i Gračec iznose 1.000,00 eura.

Račun 6362 – 8.263,84 eura - 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 1.990,84 eura te prijem sredstava Ministarstva kulture za iskaz interesa za otkup knjiga uvrštenih na popis u iznosu od 4.680,00 eura.

Račun 6413 – 0,01 eura – kamate na depozite po viđenju.

Račun 6615 – 468,06 eura - prihodi od pruženih usluga, upisnine i zakasnine korisnika.

Račun 6632 – 535,90 eura – kapitalne donacije od fizičkih osoba – knjige na dar.

Račun 6711 - prihodi iz nadležnog proračuna Općine Marija Gorica za financiranje rashoda poslovanja iznose 28.718,00 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.

RASHODI : 43.508,24 eur

Račun 3111 - plaće za redovan rad ravnatelja iznose 15.445,78 eur.

Račun 3121 – ostali rashodi za zaposlene odnose se na regres i božićnicu u iznosu od 464,54 eura.

Račun 3132 – doprinosi za zdravstveno osiguranje iznose 2.548,57 eur.

Račun 3212 – naknada za prijevoz ravnatelja na posao i s posla iznosi 755,70 eur.

Račun 3221 – 912,61 = rashodi se odnose na uredski materijal 315,61 eur, literaturu 295,71 eur, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje 301,29 eur.

Račun 3223 - energija = 439,15 odnosi se na potrošnju električne energije u iznosu 439,15 eur.

Račun 3224 – 1,80 = nabava tiple i kuke u iznosu od 1,08 eura.

Bilješke uz financijski izvještaj 01-12/2023.

Račun 3231 – 609,56 = odnosi se na usluge telefona i interneta 596,28 eur i poštarinu 13,28 eur.

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

Račun 3234 – 240,84 = komunalne usluge odnose se na zbrinjavanje otpada u iznosu 240,84 eur.

Račun 3237 – 3.657,02 = intelektualne i osobne usluge odnose se na ugovore o djelu u iznosu od 3.657,02 eur, za usluge čišćenja i održavanja prostora, autorske honorare te na ugovore redovnog studenta za pomoć u administratorskim poslovima.

Račun 3238 – 548,28 = računalne usluge odnose se na održavanje programske podrške ZAKI u iznosu 548,28 eur.

Račun 3239 – 1.091,15 = grafičke i tiskarske usluge odnose se na tisak Marijagoričkog kolaža i plakata u iznosu od 1.091,15 eur.

Račun 3293 – reprezentacija – u iznosu od 178,23 eur povodom izložbe i predavanja.

Račun 3299 – 5.208,27 = ostali nespomenuti rashodi poslovanja odnose se na održavanje tepiha 545,10 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, sudsku pristojbu 33,18 eur, 3D animacija, virtual.rekonstrukcija prapovijesne kuće u Svetom Križu 787,50 eura, predstava Veseli Balogov cirkus 680,89 eura, lektura kataloga 171,00 eura, grafičko oblikovanje izložbenog kataloga 332,47 eura, tisak kataloga 445,00 eura te reprezentacija povodom izložbe 51,53 eura.

Račun 3431 – bankarske usluge Zagrebačke banke d.d. i Financijske agencije u iznosu 452,63 eura.

Račun 4241 – nabavljena knjižna građa u iznosu 10.897,11 eura.

Bilješke uz obrazac BILANCA :

B001 – vrijednost imovine na kraju 2023. g. iznosi 133.146,75 eura, od čega financijska imovina iznosi 10.332,88 eura, a nefinancijska 122.813,87 eura.

Najveći porast u odnosu na 2022.g. očituje se u vrijednosti knjižnog fonda i opreme.

B003 – obveze i vlastiti izvori iznose 133.146,75 eura, a odnose se na obveze 2.823,12 eura i 130.323,63 eura vlastitih izvora.

Dio 23 D – Obveze za rashode poslovanja – dospjele – iznose 238,90 eura.

Dio 23 N – Obveze za rashode poslovanja – nedospjele – iznose 2.364,63 eura.

Dio 24 D – obveze za nabavu nefinancijske imovine – dospjele – iznose 219,59 eura.

[Bilješke uz financijski izvještaj 01-12/2023.](#)

Bilješke uz obrazac RAS-FUNKCIJSKI:

Šifra 082 – rashodi za službe kulture iznose 43.508,24 eura.

Bilješke uz obrazac P-VRIO:

Nema promjena u vrijednosti i obujmu imovine koja se iskazuje u ovom obrascu.

Bilješke uz obrazac OBVEZE:

Stanje obveza početkom 2023. godine iznosilo je 1.894,73 eura.

Povećanje obveza tijekom 2023.g. iznosi 42.972,34 eura.

Podmirene obveze tijekom 2022.g. iznose 42.043,95 eura.

Stanje obveza na dan 31.12.2023. iznosi 2.823,12, odnose se na nedospjele obveze za rashode poslovanja u iznosu od 2.364,63 eura, dospjele obveze za rashode poslovanja 238,90 eura te na dospjele obveze za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 219,59 eura.

Bilješke sastavila :
Grozdana Neral

Ravnatelj:
Mirko Škoc