KLASA: 602-07/23-01/36

URBROJ: 2197-14/01-23/01

Zabok, 24. veljače 2023.

Predmet: Financijsko izviješće za razdoblje od 1. 1. do 31. 12. 2022.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FINANCIJSKO IZVJEŠĆE na dan 31.12.2022.** | | | | |
| ( za razdoblje 01.01. - 31.12.2022) | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **Razred/** podskupina | **PRIHOD** | ukupno POU Zabok | MMC | Galerija |
| 311 | - od pružanja usluga (obračunsko razdoblje) | 1.698.617,95 | 212.617,75 | 0,00 |
| 341 | - od kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju | 9,64 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | - prihodi od zakupa i iznajmljivanja | 10.644,00 |  |  |
| 351 | - od donacije iz proračuna-DRŽAVNOG | 45.500,00 | 0,00 | 45.500,00 |
|  | - subvencija Vlade za energiju | 5.452,82 | 2.899,21 | 1.819,00 |
|  | - od donacije iz proračuna-ŽUPANIJSKI | 54.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
|  | - od donacije iz proračuna-GRADSKI | 584.000,00 | 338.399,40 | 245.600,60 |
|  | - 35129…umanjenje/uvećanje prihoda | 70.488,44 | 0,00 | 35.244,22 |
| 353 | - od TD i ostalih PO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 354 | - od građana i kućanstava | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | - ostali prihodi od donacija | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | - prihodi od naknade šteta | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | - ostali nespomenuti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 371 | - od povezanih NPF organizacija | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
|  | **SVEUKUPNO** | **2.468.712,85** | **553.916,36** | **332.163,82** |
|  |  |  |  |  |
|  | **RASHOD** | ukupno POU Zabok | MMC | Galerija |
| 411 | - Plaće | 895.627,25 | 226.827,84 | 154.906,37 |
| 412 | - Ostali rashodi za radnike | 148.680,00 | 47.666,00 | 27.983,00 |
| 413 | - doprinosi na plaće | 147.778,45 | 37.426,63 | 25.558,90 |
| 421 | - Naknade troškova radnicima | 26.953,39 | 3.352,50 | 6.535,89 |
| 422 | -Naknade članovima predstav. Tijela i povjerenstava | 300,00 |  | 300,00 |
| 424 | - Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa | 1.064,00 | 560,00 | 504,00 |
| 425 | - Za usluge | 966.583,92 | 120.584,30 | 110.972,77 |
| 426 | - Za materijal i energiju | 127.466,60 | 48.442,34 | 15.059,14 |
| 429 | - nigdje drugdje spomenuti materijalni rashodi | 29.322,97 | 9.370,54 | 3.922,26 |
| 431 | - Amortizacija | 86.044,77 | 0,00 | 35.244,22 |
| 442 | - kamate za primljene kredite i zajmove | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 443 | - Ostali financijski rashodi | 6.846,99 | 451,58 | 1,20 |
| 451 | - tekuće donacije | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| 461 | - Kazne, penali i naknade štete | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 462 | - Ostali nespomenuti rashodi | 16.479,06 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
|  | **SVEUKUPNO** | **2.464.147,40** | **505.681,73** | **380.987,75** |
|  |  |  |  |  |
| 0 | - nefinancijska imovina | 1.886.543,94 |  |  |
| 1 | - financijska imovina | 68.895,93 |  |  |
|  | ž.r. i blagajna | 541.830,19 |  |  |
| 2 | - obveze | 2.314.999,71 |  |  |
| 5 | - vlastiti izvori | 182.270,35 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 522 | VIŠAK PRIHODA (rezultat) | **4.565,45** | **48.234,63** | **-48.823,93** |

v. d. RAVNATELJA: Branko Piljek mag. oec.