

KLASA: 602-07/24-01/33

URBROJ: 2197-14/01-24/01

Zabok, 29. veljače 2024.

Predmet: Financijsko izvješće za razdoblje od 1. 1. do 31. 12. 2023.

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE na dan 31.12.2023.

(za razdoblje 01.01. - 31.12.2023)

Razred/ podskupina	PRIHOD	ukupno POU Zabok	MMC	Galerija
311	- od pružanja usluga (obračunsko razdoblje)	208.699,13	41.042,09	0,00
341	- od kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,22	0,00	0,00
342	- prihodi od zakupa i iznajmljivanja	0,00	0,00	0,00
351	- od donacije iz proračuna-DRŽAVNOG	9.363,37	0,00	7.963,37
	- subvencija Vlade za energiju	2.237,83	1.631,50	390,31
	- od donacije iz proračuna-ŽUPANIJSKI	10.400,00	0,00	3.800,00
	- od donacije iz proračuna-GRADSKI	102.600,00	60.000,00	42.600,00
	- 35129...umanjenje/uvećanje prihoda	11.809,28	2.381,00	6.202,15
353	- od TD i ostalih PO	1.900,00	0,00	0,00
354	- od građana i kućanstava	200,00	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	2,89	0,00	0,00
371	- od povezanih NPF organizacija	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO		347.212,72	105.054,59	60.955,83
	RASHOD	ukupno POU Zabok	MMC	Galerija
411	- Plaće	122.707,25	31.565,23	21.588,31
412	- Ostali rashodi za radnike	12.935,51	3.555,71	2.489,23
413	- doprinosi na plaće	20.246,80	5.208,26	3.562,07
421	- Naknade troškova radnicima	3.006,95	887,48	0,00
422	-Naknade članovima predstav. Tijela i povjerenstava	0,00		0,00
424	- Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00
425	- Za usluge	150.074,05	21.086,28	17.020,88
426	- Za materijal i energiju	20.595,62	12.264,08	1.860,90
429	- nigdje drugdje spomenuti materijalni rashodi	4.133,97	1.005,74	456,04
431	- Amortizacija	13.887,00	2.481,16	5.614,46
442	- kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	0,00	0,00
443	- Ostali financijski rashodi	1.223,46	58,34	29,99
451	- tekuće donacije	600,00	400,00	0,00
461	- Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	0,00
462	- Ostali nespomenuti rashodi	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO		349.410,61	78.512,28	52.621,88
0	- nefinancijska imovina	282.815,00		
1	- financijska imovina	6.798,29		
	ž.r. i blagajna	59.974,88		
2	- obveze	327.594,63		
5	- vlastiti izvori	21.993,54		
522	MANJAK PRIHODA (rezultat)	-2.197,89	26.542,31	8.333,95

RAVNATELJ: Branko Piljek mag. oec.