

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE

za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2023. g.

UKUPNO FINANCIJSKO IZVJEŠĆE

UKUPNI PRIHODI GRADSKE KNJIŽNICE VUKOVAR

6311	* Tekuće pomoći od inozemnih vlada		9.609,28
6331	* Pomoći iz proračuna		60.926,90
	* Ministarstvo kulture i medija - knjige Vukovar	38.489,61	
	* Ministarstvo kulture i medija - knjige Lovas	2.654,46	
	* Ministarstvo kulture i medija - informatizacija Vukovar	2.654,46	
	* Ministarstvo kulture i medija - informatizacija Lovas	663,61	
	* Ministarstvo kulture i medija - otkup Vukovar i Lovas	16.464,76	
	* Tekuće pomoći iz općinskih proračuna - Općina Lovas		11.925,48
6324	* Kapitalne pomoći od institucija tijela		0,00
6332	* Kapitalne pomoći iz proračuna		2.249,00
	* Vukovarsko - srijemska županija	1.250,00	
	* Općina Lovas	999,00	
6413	* Prihodi od imovine (kamate po viđenju)		0,00
6526	* Prihodi za ostale namjene - LIKEBOOK		2.257,10
6615	* Prihodi vlastiti		12.700,28
6631	* Fizičke i pravne osobe - knjige u naravi, donacije		2.904,58
6831	* Ostali prihodi - subvencije		5.302,03
6711	* Tekuće pomoći iz proračuna - Grad Vukovar		362.412,44
6712	* Prihodi za financiranje nefinancijske imovine		7.963,37
		UKUPNO	478.250,46
		I PRIHODI - UKUPNO	478.250,46
6	Prihodi po svim izvorima		478.250,46

II RASHODI - UKUPNO

UKUPNI RASHODI ZA ZAPOSLENE:		323.791,48
31	Rashodi za zaposlene	316.726,70
3111	* Plaće za redovan rad	250.539,73
3121	* Ostali rashodi za zaposlene	24.847,90
3132	* Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	41.339,07
321	Materijalni rashodi za zaposlene	7.064,78
3211	* Službena putovanja	1.793,98
3212	* Naknade za prijevoz zaposlenima	1.436,13
3213	* Stručno usavršavanje zaposlenika	3.834,67
MATERIJALNI RASHODI		82.668,50

322	Rashodi za materijal i energiju	29.574,52	
3221	* Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.388,82
3222	* Materijal i sirovine (potr.mat. za osn.dj.)		0,00
3223	* Energija (EE Vu, Sotin, Borovo i grijanje)		17.353,90
3225	* Sitan inventar		6.831,80
3227	* Službena radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00
323	Rashodi za usluge	33.272,86	
3231	* Usluge telef., pošte, interneta		4.216,20
3233	* Usluge promidžbe i informiranja		637,20
3234	* Komunalne usluge		9.190,53
3235	* Ostale zakupnine i najamnine		1.691,40
3236	* Laboratorijske usluge		0,00
3237	* Intelektualne i osobne usluge		5.717,50
3238	* Računalne usluge		9.378,41
3239	* Ostale usluge (grafičke, tiskarske, usluge čišćenja)		2.441,62
32	Tekuće i investicijsko održavanje	5.738,31	
3224	* Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.144,05
3232	* Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.594,26
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.355,08	
3292	* Premije osiguranja		844,83
3293	* Reprezentacija		955,36
3294	* Članarine		0,00
3295	* Pristojbe i naknade		198,61
3299	* Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		356,28
343	Ostali financijski rashodi	1.417,50	
3431	* Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.416,55
3433	* Zatezne kamate		0,95

KNJIŽNIČARSKE AKTIVNOSTI I - MANIFESTACIJE **10.310,23**

3222	* Manifestacije - programi - osnovni materijal i sirovine		2.389,14
3237	* Manifestacije - intelektualne i osobne usluge (ugovori o djelu...)		3.012,50
3239	* Manifestacije - ostale usluge (grafičke, tiskarske...)		3.375,24
3241	* Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		448,08
3293	* Reprezentacija za programska događanja		203,60
3811	* Ostale tekuće donacije		0,00
3821	* Kapitalne donacije		0,00
3831	* Ostale naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		881,67

KAPITALNO ULAGANJE U KNJIŽNIČARSKU DJELATNOST **77.222,84**

42	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	77.222,84	
4221	* Uredska oprema i namještaj, računala		4.112,23
4223	* Oprema za održavanje i zaštitu		0,00
4227	* Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00
4241	* Knjižnična građa		73.110,61

UKUPNO RASHODI :**483.682,82**

Ukupno prihodi za 2023. godinu:	478.250,46
Ukupno rashodi za 2023. godinu:	483.682,82
Manjak prihoda nad rashodima za 2023. godinu:	-5.432,36
Viškovi prihoda od poslovanja iz prethodnih godina:	21.183,59
Prijenos viška prihoda od poslovanja u 2023.:	15.751,23

U Vukovaru, 15.11.2024.

Ravnateljica:
Anita Baier Jakovac, prof. i mag.bibl.