

15.02.2018.  
Klase: 400-05/18-53  
No. br: 2113-04-05/18-07

## GRADSKA KNJIŽNICA OROSLAVJE

### Financijsko izvješće na 4. razini za razdoblje od 01.siječnja do 31.prosinca 2017.godine

#### PRIHODI POSLOVANJA:

|   |            |
|---|------------|
| 63321 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna (minist. Kulture RH) za knjige | 46.000,00  |
| 63322 Kapitalne pomoći iz Županijskog proračuna za knjige                   | 5.000,00   |
| 64132 Kamate na depozite po viđenju   | 2,68       |
| 65149 Ostale nespomenute naknade i pristojbe (preplata knjige)              | 269,00     |
| 652695 Prihod od prodaje izdane knjige                                      | 1.540,00   |
| 652696 Ostali prihod – članarina, zakasnina, radionica                      | 22.741,00  |
| 66314 Donacije od ost. Subjekata (Aquafilkro)                               | 2.000,00   |
| 67111 Prihod za financiranje rashoda poslovanja (Grad Oroslavje)            | 409.000,00 |

---

UKUPNI PRIHODI POSLOVANJA: 486.552,68

#### RASHODI POSLOVANJA:

|   |            |
|---|------------|
| 31111 Plaće za zaposlene  | 232.130,86 |
| 31213 Darovi (Uskrsnica, regres za GO, Božićnica)   | 5.700,00   |
| 31321 Doprinosi za zdravstveno osiguranje   | 34.819,91  |
| 313211 Poseban doprinos za slučaj nesreće na poslu  | 1.160,61   |
| 31331 Doprinosi za zapošljavanje  | 3.946,23   |
| 32111 Dnevnice za službeni put u zemlji (god.seminar u Crikvenici x2, Sandra Interliber i 4 strip crtača „Mister Mačak U Oroslavju“)                              | 1.870,00   |
| 32113 Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji " x2)  | 931,50     |
| 32115 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji (4x strip crtači, Sandra Interliber i benzin za kombi za Crikvenicu)   | 2.038,30   |
| 32131 Seminari (kotizacija)   | 600,00     |
| 32211 Uredski materijal   | 2.360,12   |
| 32212 Literatura (časopisi i dnevni i tjedni tisak)   | 13.564,91  |
| 32214 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje   | 860,71     |
| 32219 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja (specijalne folije za popravak knjiga uz inventuru, mater. za radionice, naljepnice i trake za nove knjige) | 14.635,03  |
| 32231 Električna energija   | 9.710,02   |
| 32233 Plin  | 15.169,38  |
| 32311 Usluge telefona   | 5.582,19   |
| 32311 Poštarina (pisma, tiskanice)  | 1.291,25   |
| 32322 Ost.tekuće i invest. održav. postrojenja i opreme (vatrogasni aparati, servis grijanja i klime, novi vodokotlić...)   | 12.928,00  |
| 32339 Ostale usluge promidžbe i9 informiranja (plakati, pozivnice, katalogi)  | 4.707,60   |
| 32341 Opskrba vodom (voda + voda i čaše za aparat)  | 4.518,70   |
| 32371 Autorski honorar ( N.Kristić i Srđan Depolo) Bruto  | 9.131,93   |
| 32372 Ugovor o djelu ( Lj. Pavlina – urednica knjige, Bruto)  | 3.833,34   |
| 32399 Ostale nespomenute usluge (odvoz smeća)   | 6.247,50   |
| 32922 Premije osiguranja ostale imovine   | 7.195,14   |
| 32923 Premije osiguranja zaposlenih   | 3.832,73   |
| 32931 Reprezentacija (uz sve manifestacije, plaćen račun domjenka za izložbu Slika I. Tuđe 3.000,00 kn koju je sam naručio u „Paraleli 21“)                       | 10.837,69  |

|   |                   |
|---|-------------------|
| 32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   | 247,01            |
| 34311 Usluge banaka (Fina)  | 5.168,13          |
| 34349 Ostali nespomenuti financ. rashodi (ne uparene uplate po JOPPD obrascu) | 775,30            |
| <b>UKUPNI RASHODI POSLOVANJA:</b>   | <b>415.794,09</b> |
| <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine:</b>                               |                   |
| 42411 Knjige u knjižnici  | 79.128,33         |
| <b>SVEUKUPNI RASHODI:</b>   | <b>494.922,42</b> |



Prigovorena ravnateljica:

Lidija Fuštin

*Lidija Fuštin*