

ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE DARUVAR  
STROSSMAYEROVA 32, 43500 DARUVAR  
OIB: 40090137511

Daruvar ,28.02.2024.

**FINANCIJSKO IZVJEŠĆE  
OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 GODINE**

STANJE ŽIRO RAČUNA NA DAN 01.01.2023 – redovni račun **7348,89 €**  
STANJE ŽIRO RAČUNA NA DAN 01.01.2023 – podračun **1763,35 €**

**PRIHODI:**

- OD DONACIJA DRŽAVNOG PRORAČUNA (STEM)	130.335,43 €
od toga 2023 uplaćeno 167.340,38 (ostatak za pokriće amortizacije imovine nabavljene kroz projekt stem)	
- PRIHODI OD DONACIJA JLS-ZTK BJELOVAR	666,00 €
- PRIHODI OD OTPISA OBVEZA (el. Enerigija-potpora Vlade RH)	202,94 €
- PRIHODI OD KAMATA I DEPOZITA	20,27 €

---

**UKUPNO: 131.224,64 €**

**RASHODI:**

PLAĆE ZA RADOVAN RAD - STEM	7998,08 €
DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE - STEM	1735,08 €
DOPRINOSI ZA MIROVINSKO – OSIGURANJE - STEM	2071,46 €
TROŠAK POREZA I PRIREZA - STEM	446,30 €
NAKNADE ZA OBAVLJANJE AKTIVNOSTI	666,00 €
NAKNADE OSTALIM OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA - STEM	10878,22 €
USLUGE TELEFONA I POŠTE	721,96 €
USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	1351,19 €
KOMUNALNE USLUGE	333,71 €
INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE - ALGEBRA	11957,69 €
TROŠAK USLUGA KNJIGOVODSTVA	1290,01 €
OSTALE USLUGE	58,4 €
UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	3786,02 €
MATERIJALNI TROŠKOVI ZA STEM RADIONICE	99,01 €

ENERGIJA	477,88 €
OTPIS SITNOG INVENTARA - STEM	39116,63 €
PLIN	1323,7 €
KOTIZACIJE	810,89 €
ČLANARINE	39,82 €
OSTALI NESP.MAT RASHODI (PREHRANA) - STEM	14647,13 €
AMORTIZACIJA DIO STEM	36493,55 €
BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	275,19 €
KAMATE	158,93 €
TEKUĆE DONACIJE (KUMOVA SLAMA, JAN HUS, AERO KLUB)	5990,84 €
OSTALI RASHODI	0,75 €
<hr/>	
UKUPNO:	<b>142.728,44 €</b>
OBVEZE ZA ZAJMOVE - STEM	20.000,00 €
OBVEZA ZA PLAĆA S DOPR.12/23, (STEM)	1.020,91 €
ODGOĐENO PRIZNAVANJE PRIHODA – STEM AMORT. ZA BUDUĆA RAZDOBLJA	132.979,67 €
ODGOĐENO PRIZNAVANJE OSTALIH PRIHODA	11.857,82 €
STANJE ŽIRO RAČUNA NA DAN 31.12.2023	<b>1743,37 €</b>
STANJE ŽIRO RAČUNA NA DAN 01.01.2023 – podračun	<b>8569,61 €</b>
MANJAK PRIHODA NAD RASHODIMA	11.503,80 €

Izvešće sastavila:

Danijela Anić. Bacc.oec