

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD KRK
Primljeno: 08-10-2020
Potpis:

GRADSKA KNJIŽNICA KRK
51500 KRK, KVARNERSKA 23
OIB: 87487073570

GRAD KRK
-SLUŽBA ZA FINACIJE

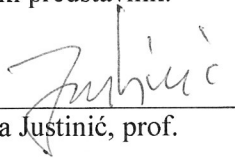
Poštovani,

U prilogu Vam dostavljamo periodični obračun Gradske knjižnice Krk za razdoblje 01.01.-30.09.2020. godine, i to:

- A) Na nivou cijele Gradske knjižnice Krk, obrasce:
 - 1. PR-RAS sa referentnom stranicom , te Ovjeru FINE o zaprimanju istog
- B) Na nivou prihoda ostvarenih samo od Grada Krka i pripadajućih rashoda (SAMO GRAD KRK), obrazac:
 - 1. PR-RAS sa referentnom stranicom
- C) Izvješće o ostvarenju prihoda i rashoda za 1-9/2020.

Sa poštovanjem,

Zakonski predstavnik:


Ivančica Justinić, prof.



U Krku, 08.10.2020.

GRADSKA KNJIŽNICA KRK
 KRK, KVARNERSKA 23
 OIB: 87487073570

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRIHODA I RASHODA GRADSKA KNJIŽNICE KRK
 ZA RAZDOBLJE OD 01.01.-30.09.2020.GODINE

1. PRIHODI IZ PRORAČUNA GRADA KRKA I RASHODI FINANCIRANI IZ TIH PRIHODA

PRIHODI (kl 6):

POZIC.	NAZIV POZICIJE	KONTO	PLANIRANO	OSTVARENO	%
	prihodi iz nadležnog proračuna za financ.redovne.djelatnosti	671	618.000,00	428.249,26	69,30
16641	prihodi iz prorač. Grada Krka za financiranje rashoda poslov. (za plaće I ost rash.posl)	67111		420.127,67	
16642	prihodi iz prorač. Grada Krka za financiranje rashoda za nefinancijsku imovinu (za nabavu knjiga i opreme)	67121		8.121,59	
	ukupno		618.000,00	428.249,26	69,30

RASHODI:

a) Rashodi poslovanja (kl 3):

POZIC.	NAZIV POZICIJE	KONTO	PLANIRANO	OSTVARENO	%
	plaće (bruto)	311	313.000,00	231.227,04	73,87
1301	plaće za redovan rad	3111		231.227,04	
	ostali rashodi za zaposlene	312	16.000,00	0,00	0,00
1302	ostali rashodi za zaposlene	3121		0,00	
	doprinosi na plaće	313	52.000,00	38.152,46	73,37
1304	doprinosi za zdravst.osigur.	3132		38.152,46	
1305	doprinosi za zapošljavanje	3133		0,00	
	naknade troškova zaposlenima	321	10.000,00	8.000,00	80,00
1306	službena putovanja	3211		0,00	
1307	naknade za prijevoz	3212		8.000,00	
	rashodi za materijal i energiju	322	45.000,00	20.229,77	44,96
1309	uredski materijal I ost.mat.rash	3221		7.785,57	
1310	energija	3223		11.844,20	
1321	sitni inventar i autogume	3225		600,00	
	rashodi od usluga	323	155.000,00	113.370,24	73,14
1311	usluge telefona,pošte i prijev.	3231		4.503,54	
1312	usluge tekućeg i inves.održ.	3232		892,50	
1313	usluge informiranja	3233		1.440,00	
1314	komunalne usluge	3234		2.270,37	
1315	intelekt.i osobne usl (ug djelu,usl.pravnog savj.knjig)	3237		63.347,22	
1316	računalne usluge	3238		5.828,66	
1317	ostale usluge	3239		16.800,00	
1328	zakupnine i naj.(POZGK 1317,10)	3235		18.287,95	
	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	329	14.000,00	7.284,47	52,03
1320	ost.nespomen.rashodi poslovanja	3299		842,91	
1322	reprezentacija	3293		2.311,87	
1326	premije osiguranja(POZGK 1321,10)	3292		4.129,69	
	ostali financijski rashodi	343	3.000,00	1.863,69	62,12
1318	bankars.usl.i usl plátnog prom.	3431		1.811,46	
1323	zatezne kamate	3433		52,23	
	ukupno		608.000,00	420.127,67	69,10

b) Rashodi za nefinancijsku imovinu (kl 4):

POZIC.	NAZIV POZICIJE	KONTO	PLANIRANO	OSTVARENO	%
	knjige, umjetnička djela	424	10.000,00	8.121,59	81,22
	i ostale izložbene vrijednosti				
1319	knjige (POZGK 1328)	4241		8.121,59	
ukupno			10.000,00	8.121,59	81,22
REKAPITULACIJA:					
	Prihodi (kl 6)		618.000,00	428.249,26	69,30
	Rashodi (kl 3 + kl 4)		618.000,00	428.249,26	69,30
Višak/manjak			0,00	0,00	

2. PRIHODI IZ PRORAČUNA MINISTARSTVA KULTURE I RASHODI FINANCIRANI IZ TIH PRIHODA

PRIHODI (kl 6):

POZIC.	NAZIV POZICIJE	KONTO	PLANIRANO	OSTVARENO	%
	pomoći pror.korisnicima iz	636	50.000,00	40.000,00	80,00
	proračuna koji im je nadl.				
36642	prih iz pror.Ministarstva			40.000,00	
	kulture (POZGK 100,10)	6362201			
ukupno			50.000,00	40.000,00	80,00

RASHODI (kl 4):

POZIC.	NAZIV POZICIJE	KONTO	PLANIRANO	OSTVARENO	%
	knjige, umjet.djela i	424	50.000,00	40.000,00	80,00
	ostale izložbene vrijednosti				
34241	knjige (POZGK 1340)	4241		40.000,00	
ukupno			50.000,00	40.000,00	80,00

REKAPITULACIJA:

	Prihodi (kl 6)		50.000,00	40.000,00	80,00
	Rashodi (kl 4)		50.000,00	40.000,00	80,00
Višak/manjak			0,00	0,00	

3. PRIHODI OD ČLANARINA I RASHODI FINANCIRANI IZ TIH PRIHODA

PRIHODI (kl 6):

POZIC.	NAZIV POZICIJE	KONTO	PLANIRANO	OSTVARENO	%
	prihodi po posebnim propisima	652	60.000,00	16.905,00	28,18
765264	prihodi od članarina za financ.	65264		16.905,00	
	redovn.poslovanja (POZGK 99,10)				
765265	prihodi od članarina	65264		0,00	
	za financir.nefinancij.imovine				
	(za knjige) (POZGK 99,10)				
ukupno			60.000,00	16.905,00	28,18

RASHODI:

a) Rashodi poslovanja (kl 3):

POZIC.	NAZIV POZICIJE	KONTO	PLANIRANO	OSTVARENO	%
	naknada troškova zaposlenima	321	2.000,00	525,60	26,28
73211	službena putovanja (POZGK 1342)	3211		525,60	
	rashodi za materijal i energiju	322	14.000,00	3.636,58	25,98
73221	uredski mater i ost materijalni rashodi (POZGK 1343)	3221		3.636,58	
73223	energija (POZGK 1344)	3223		0,00	
73225	sitan inventar i aut. (POZGK 1345)	3225		0,00	
	rashodi za usluge	323	22.000,00	7.200,00	32,73
73231	usluge telef. i poš. (POZGK 1346)	3231		0,00	
73232	usluge tekućeg i investicijskog održavanja (POZGK 1347)	3232		0,00	
73233	usluge informiranja (POZGK 1348)	3233		0,00	
73234	komunalne usluge (POZGK 1349)	3234		0,00	
73237	intelekt. i osobne usl. (ug o dj, stud. serv., knjig.) (POZGK 1351)	3237		0,00	
73238	računalne usluge (POZGK 1350)	3238		0,00	
73239	ostale nesp. usluge (POZGK 1352)	3239		7.200,00	
73300	zakupnine i najam. (POZGK 1349,10)	3235		0,00	
	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	329	12.000,00	5.542,82	46,19
73292	premija osiguranja (POZGK 1355)	3292		3.176,43	
73293	reprezentacija (POZGK 1354)	3293		2.366,39	
73299	ostali nespomenuti rashodi poslovanja (POZGK 1353)	3299		0,00	
	ukupno		50.000,00	16.905,00	33,81

b) Rashodi za nefinancijsku imovinu (kl 4):

POZIC.	NAZIV POZICIJE	KONTO	PLANIRANO	OSTVARENO	%
	knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	424	10.000,00	0,00	0,00
74241	knjige (POZGK 1356)	4241		0,00	
	ukupno		10.000,00	0,00	0,00

REKAPITULACIJA:

Prihodi (kl 6)	60.000,00	16.905,00	28,81
Rashodi (kl 3 + kl 4)	60.000,00	16.905,00	28,81

Višak/manjak	0,00	0,00	

4. PRIHODI OD KAMATA I RASHODI FINANCIRANI IZ TIH PRIHODA

PRIHODI (kl 6):

POZIC.	NAZIV POZICIJE	KONTO	PLANIRANO	OSTVARENO	%
	prihodi od financijske imovine	641	1.000,00	0,09	0,01
46413	prih. od kam. na oro. (POZGK 98,10)	64132		0,09	
	ukupno		1.000,00	0,09	0,01

RASHODI (kl 3):

	ostali nespomenuti rashodi	329	1.000,00	0,09	0,01
43299	ost. nesp. rash. poslov (POZGK 1341)	3299		0,09	
	ukupno		1.000,00	0,09	0,01

REKAPITULACIJA:

	PLANIRANO	OSTVARENO	%
Prihodi (kl 6)	1.000,00	0,09	0,01
Rashodi (kl 3)	1.000,00	0,09	0,01

Višak/manjak	0,00	0,00	

5. SVEUKUPNO PRIHODI (OD: GRADA KRKA, MINISTRATVA KULTURE, ČLANARINA, KAMATA I OSIGURAVAJUĆE KUĆE) I SVEUKUPNO RASHODI FINANCIRANI IZ TIH PRIHODA

PRIHODI (kl 6):

R.BR.	NAZIV POZICIJE	KONTO	PLANIRANO	OSTVARENO	%
1.	prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelat.	671	618.000,00	428.249,26	69,30
1.1.	prihodi iz prorač. Grada Krka za financiranje rashoda poslov. (za plaće i ost rash.posl)	67111		420.127,67	
1.2.	prihodi iz prorač. Grada Krka za financiranje rashoda za nefinancijsku imovinu (za nabavu knjiga i opreme)	67121		8.121,59	
2.	pomoći proračun.korisnicima iz proračuna koji nije nadležan(MK)	636	50.000,00	40.000,00	80,00
2.1.	prihodi iz prorač.Ministarstva kulture (za knjige)	6362201		40.000,00	
3.	prihodi po posebnim propisima	652	60.000,00	16.905,00	28,81
3.1.	prihodi od članarina za financ. Redovnog poslovanja	652641		16.905,00	
3.2.	prihodi od čl.za finance.knjiga	652642		0,00	
4.	prihodi od financijske imovine	641	1.000,00	0,09	0,01
4.1.	prihodi od kamata	64132		0,09	
	ukupno		729.000,00	485.154,35	66,55

RASHODI:

a) Rashodi poslovanja (kl 3):

R.BR.	NAZIV POZICIJE	KONTO	PLANIRANO	OSTVARENO	%
1.	plaće (bruto)	311	313.000,00	231.227,04	73,87
1.1.	plaće za redovan rad	3111		231.227,04	
2.	ostali rashodi za zaposlene	312	16.000,00	0,00	0,00
2.1.	ostali rashodi za zaposlene	3121		0,00	
3.	doprinosi na plaće	313	52.000,00	38.152,46	73,37
3.1.	doprinosi za zdravst.osigur.	3132		38.152,46	
3.2.	doprinosi za zapošljavanje	3133		0,00	
4.	naknade troškova zaposlenima	321	12.000,00	8.525,60	71,05
4.1.	službena putovanja	3211		525,60	
4.2.	naknade za prijevoz	3212		8.000,00	
5.	rashodi za materijal i energiju	322	59.000,00	23.866,35	40,45
5.1.	uredski materijal i ost.mat.rash	3221		11.422,15	
5.2.	energija	3223		11.844,20	
5.3.	sitni inventar i autogume	3225		600,00	
6.	rashodi za usluge	323	177.000,00	120.570,24	68,12
6.1.	usluge telefona,pošte i prijev.	3231		4.503,54	
6.2.	usluge tekućeg i invest.održav.	3232		892,50	
6.3.	usluge promidžbe i informiranja	3233		1.440,00	
6.4.	komunalne usluge	3234		2.270,37	
6.5.	zakupnine I najamnine	3235		18.287,95	
6.6.	intelekt.i osobne usluge	3237		63.347,22	
6.7.	računalne usluge	3238		5.828,66	
6.8.	ostale usluge	3239		24.000,00	

7.	ostali nesp.poslovanja	329	27.000,00	12.827,38	47,51
7.1.	premije osiguranja	3292		7.306,12	
7.2.	reprezentacija	3293		4.678,26	
7.3.	ostali nesp.rash.poslovanja	3299		843,00	
8.	ostali finansijski rashodi	343	3.000,00	1.863,69	62,12
8.1.	bankarske usluge i usl.plat.prom.	3431		1.811,46	
8.2.	zatezne kamate	3433		52,23	

ukupno 659.000,00 437.032,76 66,32

b) Rashodi za nefinancijsku imovinu (kl 4):

1.	knjige, umj.dj.i ost.izlož.vrij.	424	70.000,00	48.121,59	68,75
1.1.	knjige	4241		48.121,59	

ukupno 70.000,00 48.121,59 68,75

REKAPITULACIJA (ostvarenje):

R. BR.	PRIHODI/RASHODI	GRAD KRK	MINISTARS. KULTURE	KAMATA	ČLANARINA	UKUPNO
1.	UKUPNI PRIHODI (kl6)	428.249,26	40.000,00	0,09	16.905,00	485.154,35
2.	Rashodi posl. (kl3)	420.127,67	0,00	0,09	16.905,00	437.032,76
3.	Rashodi za nabavu nefinanc.imov (kl4)	8.121,59	40.000,00	0,00	0,00	48.121,59
4.	UK RASHODI (rbr 3+4)	428.249,26	40.000,00	0,09	16.905,00	485.154,35
5.	VIŠAK/MANJ (rbr 1-4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRILJEV SREDSTAVA U RAZDOBLJU OD 01.01.-30.09.2020.

A) PRILJEV SREDSTAVA IZ PRORAČUNA

Priljev sredstava iz proračuna Grada Krka:

1. Prihodi (klasa 6)	428.249,26
2. Obveza za povrat gradu Krku neutrošenih sredstava (konto 239586)	34.993,76
Ukupno (priljev):	463.243,02

Priljev sredstava iz proračuna Ministarstva kulture:

1. Prihodi (klasa 6)	40.000,00
2. Obveza za povrat Ministarstvu kul.neutroš.sredstava (konto 239583)	0,00
Ukupno (priljev):	40.000,00

B) PRILJEV SREDSTAVA IZ VLASTITIH SREDSTAVA

Priljev sredstava od članarina, kao i od kamate po viđenju, bio je jednak ostvarenim prihodima (kl 6) prikazanim u gore navedenom Izvješću o ostvarenju prihoda i rashoda, odnosno na kraju izvještajnog razdoblja nije ostalo neutrošenih sredstava iz tih izvora financiranja.

Zakonski predstavnik:

U Krku, 05.10.2020.g.



Ivančica Justinić

Ivančica Justinić