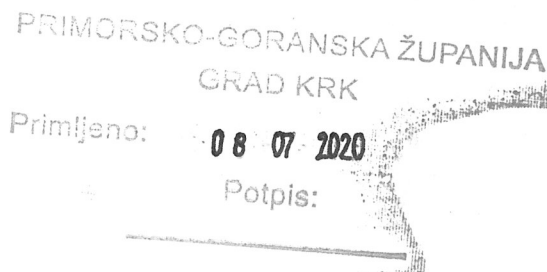


GRADSKA KNJIŽNICA KRK
51500 KRK, KVARNERSKA 23
OIB: 87487073570

GRAD KRK
-financijska služba
Krk, Trg Josipa bana Jelačića 2

PREDMET: Dostava dokumenata



Poštovani,

Vezano za periodični obračuna 1-6/2020 dostavljam Vam slijedeće dokumente:

- A) Za Gradsku knjižnicu Krk (na nivou cijele Gradske knjižnice Krk):
1. Referentnu stranicu
 2. PR-RAS (obrazac)
 3. Obveze (obrazac)
 4. Bilješke sa Izjavom za tablica:1,2,3,4
- B) Za Gradsku knjižnicu Krk (na nivou prihoda iz proračuna Grada Krka te rashoda financiranih od tih prihoda, tj. Samo Grad Krk):
1. Referentnu stranicu
 2. PR-RAS (obrazac) .
- C) Izvješće o ostvarenju prihoda i rashoda Gradske knjižnice Krk za razdoblje od 01.01.-30.06.2020.godine.
- D) CD na kome je snimljeno sve što je navadeno pod A) i B).

Sa poštovanjem,

Zakonski predstavnik:

Ivančica Justinić, prof.

U Krku, 06.07.2020.g.



IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRIHODA I RASHODA GRADSKE KNJIŽNICE KRK
 ZA RAZDOBLJE OD 01.01.-30.06.2020.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	666.000,00	289.268,79	43,43
16641	prihodi iz prorač. Grada Krka za financiranje rashoda poslov. (za plaće I ost rash.posl)	67111		289.268,79	
16642	prihodi iz prorač. Grada Krka za financiranje rashoda za nefinancijsku imovinu (za nabavu knjiga i opreme)	67121		0,00	
	ukupno		666.000,00	289.268,79	43,43

RASHODI:

a) Rashodi poslovanja (kl 3):

POZIC.	NAZIV POZICIJE	KONTO	PLANIRANO	OSTVARENO	%
	plaće (bruto)	311	313.000,00	154.471,39	49,35
1301	plaće za redovan rad	3111		154.471,39	
	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	25.487,78	49,01
1304	doprinosi za zdravst.osigur.	3132		25.487,78	
1305	doprinosi za zapošljavanje	3133		0,00	
	naknade troškova zaposlenima	321	25.000,00	8.370,00	33,48
1306	službena putovanja	3211		0,00	
1307	naknade za prijevoz	3212		8.370,00	
	rashodi za materijal i energiju	322	47.000,00	13.890,36	29,55
1309	uredski materijal I ost.mat.rash	3221		5.541,02	
1310	energija	3223		7.749,34	
1321	sitni inventar i autogume	3225		600,00	
	rashodi od usluga	323	182.000,00	78.597,86	43,19
1311	usluge telefona,pošte i prijev.	3231		2.729,28	
1312	usluge tekućeg I inves.održ.	3232		0,00	
1313	usluge informiranja	3233		960,00	
1314	komunalne usluge	3234		1.276,52	
1315	intelekt.i osobne usl (ug djelu, stud.serv, knjig)	3237		41.598,28	
1316	računalne usluge	3238		3.627,44	
1317	ostale usluge	3239		16.800,00	
1328	zakupnine i naj.(POZGK 1317,10)	3235		11.606,34	
	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	329	18.000,00	7.083,77	39,35
1320	ost.nespomen.rashodi poslovanja	3299		842,95	
1322	reprezentacija	3293		2.111,13	
1326	premije osiguranja(POZGK 1321,10)	3292		4.129,69	
	ostali financijski rashodi	343	3.000,00	1.367,63	45,59
1318	bankars.usl.i usl platnog prom.	3431		1.315,40	
1323	zatezne kamate	3433		52,23	
	ukupno		656.000,00	289.268,79	44,10

b) Rashodi za nefinancijsku imovinu (kl 4):

POZIC. NAZIV POZICIJE	KONTO	PLANIRANO	OSTVARENO	%
knjige, umjetnička djela	424	10.000,00	0,00	0,00
0,00				
i ostale izložbene vrijednosti				
1319 knjige (POZGK 1328)	4241		0,00	
ukupno		10.000,00	0,00	0,00
REKAPITULACIJA:				
Prihodi (kl 6)		666.000,00	289.268,79	43,43
Rashodi (kl 3 + kl 4)		666.000,00	289.268,79	43,43

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 proračuna koji im je nadl.	636	50.000,00	35.730,23	71,46
36642 prih iz pror.Ministarstva kulture (POZGK 100,10)	6362201		35.730,23	
ukupno		50.000,00	35.730,23	71,46

RASHODI (kl 4):

POZIC. NAZIV POZICIJE	KONTO	PLANIRANO	OSTVARENO	%
knjige, umjet.djela i ostale izložbene vrijednosti	424	50.000,00	35.730,23	71,46
34241 knjige (POCZGK 1340)	4241		35.730,23	
ukupno		50.000,00	35.730,23	71,46
REKAPITULACIJA:				
Prihodi (kl 6)		50.000,00	35.730,23	71,46
Rashodi (kl 4)		50.000,00	35.730,23	71,46

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	8.955,00	14,93
765264 prihodi od članarina za financ. redovn.poslovanja (POZGK 99,10)	65264		8.955,00	
765265 prihodi od članarina za financir.nefinancij.imovine (za knjige) (POZGK 99,10)	65264		0,00	
ukupno		60.000,00	8.955,00	14,93

RASHODI:

a) Rashodi poslovanja (kl 3):

POZIC. NAZIV POZICIJE	KONTO	PLANIRANO	OSTVARENO	%
naknada troškova zaposlenima	321	2.000,00	0,00	0,00
73211 službena putovanja (POZGK 1342)	3211		0,00	
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	22.000,00	0,00	0,00
rashodi za usluge	323		0,00	
73231 usluge telef.i poš. (POZGK 1346)	3231			
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		0,00	
73300 zakupnine i najam. (POZGK 1349,10)	3235	12.000,00	5.318,42	44,32
ostali nespomenuti rashodi poslovanja	329			
73292 premija osiguranja (POZGK 1355)	3292		3.176,43	
73293 reprezentacija (POZGK 1354)	3293		2.141,99	
73299 ostali nespomenuti rashodi poslovanja (POZGK 1353)	3299		0,00	
ukupno		50.000,00	8.955,00	17,91

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	8.955,00	14,93
Rashodi (kl 3 + kl 4)	60.000,00	8.955,00	14,93

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	0,05	0,01
46413 prih.od kam.na oro. (POZGK 98,10)	64132		0,05	
ukupno		1.000,00	0,05	0,01

RASHODI (kl 3):

ostali nespomenuti rashodi	329	1.000,00	0,05	0,01
43299 ost.nesp.rash.poslov (POZGK 1341)	3299		0,05	
ukupno		1.000,00	0,05	0,01

REKAPITULACIJA:

	PLANIRANO	OSTVARENO	%
Prihodi (kl 6)	1.000,00	0,05	0,01
Rashodi (kl 3)	1.000,00	0,05	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	666.000,00	289.268,79	43,43
1.1.	prihodi iz prorač. Grada Krka za financiranje rashoda poslov. (za plaće i ost rash.posl)	67111		289.268,79	
1.2.	prihodi iz prorač. Grada Krka za financiranje rashoda za nefinancijsku imovinu (za nabavu knjiga i opreme)	67121		0,00	
2.	pomoći proračun.korisnicima iz proračuna koji nije nadležan (MK)	636	50.000,00	35.730,23	71,46
2.1.	prihodi iz prorač.Ministarstva kulture (za knjige)	6362201		35.730,23	
3.	prihodi po posebnim propisima	652	60.000,00	8.955,00	14,93
3.1.	prihodi od članarina za financ. Redovnog poslovanja	652641		8.955,00	
3.2.	prihodi od čl.za finance.knjiga	652642		0,00	
4.	prihodi od financijske imovine	641	1.000,00	0,05	0,01
4.1.	prihodi od kamata	64132		0,05	
ukupno			777.000,00	333.954,07	42,98

RASHODI:

a) Rashodi poslovanja (kl 3):

R.BR.	NAZIV POZICIJE	KONTO	PLANIRANO	OSTVARENO	%
1.	plaće (bruto)	311	313.000,00	154.471,39	49,35
1.1.	plaće za redovan rad	3111		154.471,39	
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	25.487,78	49,01
3.1.	doprinosi za zdravst.osigur.	3132		25.487,78	
3.2.	doprinosi za zapošljavanje	3133		0,00	
4.	naknade troškova zaposlenima	321	27.000,00	8.370,00	31,00
4.1.	službena putovanja	3211		0,00	
4.2.	naknade za prijevoz	3212		8.370,00	
5.	rashodi za materijal i energiju	322	61.000,00	17.526,94	28,73
5.1.	uredski materijal i ost.mat.rash	3221		9.177,60	
5.2.	energija	3223		7.749,34	
5.3.	sitni inventar i autogume	3225		600,00	
6.	rashodi za usluge	323	204.000,00	78.597,86	38,53
6.1.	usluge telefona,pošte i prijev.	3231		2.729,28	
6.2.	usluge tekućeg i invest.održav.	3232		0,00	
6.3.	usluge promidžbe i informiranja	3233		960,00	
6.4.	komunalne usluge	3234		1.276,52	
6.5.	zakupnine I najamnine	3235		11.606,34	
6.6.	intelekt.i osobne usluge	3237		41.598,28	
6.7.	računalne usluge	3238		3.627,44	
6.8.	ostale usluge	3239		16.800,00	

7.	ostali nesp.poslovanja	329	31.000,00	12.402,24	40,00
7.1.	premije osiguranja	3292		7.306,12	
7.2.	reprezentacija	3293		4.253,12	
7.3.	ostali nesp.rash.poslovanja	3299		843,00	
8.	ostali financijski rashodi	343	3.000,00	1.367,63	45,59
8.1.	bankarske usluge i usl.plat.prom.	3431		1.315,40	
8.2.	zatezne kamate	3433		52,23	
ukupno			707.000,00	298.223,84	42,18
b) Rashodi za nefinancijsku imovinu (kl 4):					
1.	knjige, umj.dj.i ost.izlož.vrij.	424	70.000,00	35.730,23	51,04
1.1.	knjige	4241		35.730,23	
ukupno			70.000,00	35.730,23	51,04

REKAPITULACIJA (ostvarenje):

R. BR.	PRIHODI/RASHODI	GRAD KRK	MINISTARS. KULTURE	KAMATA	ČLANARINA	UKUPNO
1.	UKUPNI PRIHODI (kl6)	289.268,79	35.730,23	0,05	8.955,00	333.954,07
2.	Rashodi posl. (kl3)	289.268,79	0,00	0,05	8.955,00	298.223,84
3.	Rashodi za nabavu nefinanc.imov (kl4)	0,00	35.730,23	0,00	0,00	35.730,23
4.	UK RASHODI (rbr 3+4)	289.268,79	35.730,23	0,05	8.955,00	333.954,07
5.	VIŠAK/MANJ (rbr 1-4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRILJEV SREDSTAVA U RAZDOBLJU OD 01.01.-30.06.2020.

A) PRILJEV SREDSTAVA IZ PRORAČUNA

Priljev sredstava iz proračuna Grada Krka:

1. Prihodi (klasa 6)	289.268,79
2. Obveza za povrat gradu Krku neutrošenih sredstava (konto 239586)	17.974,23
Ukupno (priljev):	307.243,02

Priljev sredstava iz proračuna Ministarstva kulture:

1. Prihodi (klasa 6)	35.730,23
2. Obveza za povrat Ministarstvu kulture neutrošenih sredstava (konto 239583)	4.269,77
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:

Ivančica Justinić

U Krku, 06.07.2020.g.

