

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRIHODA I RASHODA GRADSKE KNJIŽNICE KRK
 ZA RAZDOBLJE OD 01.01.-31.12.2019.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	658.000,00	625.930,65	95,13
16641	prihodi iz prorač. Grada Krka za financiranje rashoda poslov. (za plaće I ost rash.posl)	67111		590.973,93	
16642	prihodi iz prorač. Grada Krka za financiranje rashoda za nefinancijsku imovinu (za nabavu knjiga i opreme)	67121		34.956,72	
	ukupno		658.000,00	625.930,65	95,13

RASHODI:

a) Rashodi poslovanja (kl 3):

POZIC.	NAZIV POZICIJE	KONTO	PLANIRANO	OSTVARENO	%
	plaće (bruto)	311	302.000,00	296.951,79	98,33
1301	plaće za redovan rad	3111		296.951,79	
	ostali rashodi za zaposlene	312	15.000,00	13.200,00	88,00
1302	ostali rashodi za zaposlene	3121		13.200,00	
	doprinosi na plaće	313	50.000,00	48.997,05	97,99
1304	doprinosi za zdravst.osigur.	3132		48.997,05	
1305	doprinosi za zapošljavanje	3133		0,00	
	naknade troškova zaposlenima	321	21.000,00	19.458,14	92,66
1306	službena putovanja	3211		2.808,14	
1307	naknade za prijevoz	3212		16.650,00	
	rashodi za materijal i energiju	322	40.500,00	39.072,30	96,47
1309	uredski materijal I ost.mat.rash	3221		14.692,30	
1310	energija	3223		24.000,00	
1321	sitni inventar i autogume	3225		380,00	
	rashodi od usluga	323	179.500,00	159.665,88	88,95
1311	usluge telefona,pošte i prijev.	3231		10.106,54	
1312	usluge tekućeg I invest.održ.	3232		0,00	
1313	usluge informiranja	3233		1.920,00	
1314	komunalne usluge	3234		3.000,00	
1315	intelekt.i osobne usl (ug djelu, stud.serv, knjig)	3237		95.593,98	
1316	računalne usluge	3238		7.475,32	
1317	ostale usluge	3239		17.400,00	
1328	zakupnine i naj.(POZGK 1317,10)	3235		24.170,04	
	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	329	12.000,00	11.999,97	100,00
1320	ost.nespomen.rashodi poslovanja	3299		2.260,72	
1322	reprezentacija	3293		5.739,25	
1326	premije osiguranja(POZGK 1321,10)	3292		4.000,00	
	ostali financijski rashodi	343	2.000,00	1.628,80	81,44
1318	bankars.usl.i usl platnog prom.	3431		1.628,80	
1323	zatepe kamate	3433		0,00	
	ukupno		622.000,00	593.973,93	95,01

b) Rashodi za nefinancijsku imovinu (kl 4):

POZIC. NAZIV POZICIJE	KONTO	PLANIRANO	OSTVARENO	%
postrojenja i oprema	422	21.000,00	20.000,00	95,24
1327 uredska oprema i namještaj	4221		20.000,00	
knjige, umjetnička djela	424	15.000,00	14.956,72	99,71
i ostale izložbene vrijednosti				
1319 knjige (POZGK 1328)	4241		14.956,72	
ukupno		36.000,00	34.956,72	97,10
REKAPITULACIJA:				
Prihodi (kl 6)		658.000,00	625.930,65	95,13
Rashodi (kl 3 + kl 4)		658.000,00	625.930,65	95,13

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	50.000,00	100,00
36642 prih iz pror.Ministarstva kulture (POZGK 100,10)	6362201		50.000,00	
ukupno		50.000,00	50.000,00	100,00

RASHODI (kl 4):

POZIC. NAZIV POZICIJE	KONTO	PLANIRANO	OSTVARENO	%
knjige, umjet.djela i ostale izložbene vrijednosti	424	50.000,00	50.000,00	100,00
34241 knjige (POCZGK 1340)	4241		50.000,00	
ukupno		50.000,00	50.000,00	100,00

REKAPITULACIJA:

Prihodi (kl 6)		50.000,00	50.000,00	100,00
Rashodi (kl 4)		50.000,00	50.000,00	100,00

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	57.000,00	24.920,00	43,72
765264 prihodi od članarina za financ. redovn.poslovanja (POZGK 99,10)	65264		24.920,00	
765265 prihodi od članarina za financir.nefinancij.imovine (za knjige) (POZGK 99,10)	65264		0,00	
ukupno		57.000,00	24.920,00	43,72

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	12.000,00	6.244,02	52,03
73221	uredski mater i ost materijalni rashodi (POZGK 1343)	3221		6.043,24	
73223	energija (POZGK 1344)	3223		200,78	
73225	sitan inventar i aut. (POZGK 1345)	3225		0,00	
	rashodi za usluge	323	18.000,00	4.021,51	22,34
73231	usluge telef.i poš. (POZGK 1346)	3231		3.399,03	
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		80,42	
73237	intelekt.i osobne usl. (ug o dj, stud.serv., knjig.) (POZGK 1351)	3237		0,00	
73238	računalne usluge (POZGK 1350)	3238		542,06	
73239	ostale nesp.usluge (POZGK 1352)	3239		0,00	
73300	zakupnine i najam. (POZGK 1349,10)	3235		0,00	
	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	329	15.000,00	14.654,47	97,70
73292	premija osiguranja (POZGK 1355)	3292		3.306,12	
73293	reprezentacija (POZGK 1354)	3293		9.000,00	
73299	ostali nespomenuti rashodi poslovanja (POZGK 1353)	3299		2.348,35	
	ukupno		47.000,00	24.920,00	53,02

b) Rashodi za nefinancijsku imovinu (kl 4):

POZIC.	NAZIV POZICIJE	KONTO	PLANIRANO	OSTVARENO	%
74242	postrojenja I oprema	422	5.000,00	0,00	0,00
	Uredski namještaj	4221		0,00	
	knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	424	5.000,00	0,00	0,00
74241	knjige (POZGK 1356)	4241		0,00	
	ukupno		10.000,00	0,00	0,00

REKAPITULACIJA:

Prihodi (kl 6)	57.000,00	24.920,00	43,72
Rashodi (kl 3 + kl 4)	57.000,00	24.920,00	43,72

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	0,08	0,01
46413	prih.od kam.na oro. (POZGK 98,10)	64132		0,08	
	ukupno		1.000,00	0,08	0,01

RASHODI (kl 3):

	ostali nespomenuti rashodi	329	1.000,00	0,08	0,01
43299	ost.nesp.rash.poslov (POZGK 1341)	3299		0,08	
	ukupno		1.000,00	0,08	0,01

REKAPITULACIJA:

	PLANIRANO	OSTVARENO	%
Prihodi (kl 6)	1.000,00	0,08	0,01
Rashodi (kl 3)	1.000,00	0,08	0,01
-----	-----	-----	-----
Višak/manjak	0,00	0,00	

5. SVEUKUPNO PRIHODI (OD: GRADA KRKA, MINISTRATVA KULTURE, ČLANARINA, KAMATA I OSIGURAVAJUĆE KUĆE) I SVEUKUNO 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	658.000,00	625.930,65	95,13
1.1.	prihodi iz prorač. Grada Krka za financiranje rashoda poslov. (za plaće i ost rash.posl)	67111		590.973,93	
1.2.	prihodi iz prorač. Grada Krka za financiranje rashoda za nefinancijsku imovinu (za nabavu knjiga i opreme)	67121		34.956,72	
2.	pomoći proračun.korisnicima iz proračuna koji nije nadležan (MK)	636	50.000,00	50.000,00	100,00
2.1.	prihodi iz prorač.Ministarstva kulture (za knjige)	6362201		50.000,00	
3.	prihodi od član. i refund.štete	652	57.000,00	24.920,00	43,72
3.1.	prihodi od članarina za financ. Redovnog poslovanja	65264		24.920,00	
4.	prihodi od financijske imovine	641	1.000,00	0,08	0,01
4.1.	prihodi od kamata	64132		0,08	
	ukupno		766.000,00	700.850,73	91,49

RASHODI:

a) Rashodi poslovanja (kl 3):

R.BR.	NAZIV POZICIJE	KONTO	PLANIRANO	OSTVARENO	%
1.	plaće (bruto)	311	302.000,00	296.951,79	98,33
1.1.	plaće za redovan rad	3111		296.951,79	
2.	ostali rashodi za zaposlene	312	15.000,00	13.200,00	88,00
2.1	ostali rashodi za zaposlene	3121		13.200,00	
3.	doprinosi na plaće	313	50.000,00	48.997,05	97,99
3.1.	doprinosi za zdravst.osigur.	3132		48.997,05	
3.2.	doprinosi za zapošljavanje	3133		0,00	
4.	naknade troškova zaposlenima	321	23.000,00	19.458,14	84,60
4.1.	službena putovanja	3211		2.808,14	
4.2.	naknade za prijevoz	3212		16.650,00	
5.	rashodi za materijal i energiju	322	52.500,00	45.316,32	86,32
5.1.	uredski materijal i ost.mat.rash	3221		20.735,54	
5.2.	energija	3223		24.200,78	
5.3.	sitni inventar i autogume	3225		380,00	
6.	rashodi za usluge	323	197.500,00	163.687,39	82,88
6.1.	usluge telefona,pošte i prijev.	3231		13.505,57	
6.2.	usluge tekućeg i invest.održav.	3232		0,00	
6.3.	usluge promidžbe i informiranja	3233		1.920,00	
6.4.	komunalne usluge	3234		3.080,42	
6.5.	zakupnine I najamnine	3235		24.170,04	
6.6.	intelekt.i osobne usluge	3237		95.593,98	
6.7.	računalne usluge	3238		8.017,38	
6.8.	ostale usluge	3239		17.400,00	

7.	ostali nesp.poslovanja	329	28.000,00	26.654,52	95,19
7.1.	premije osiguranja	3292		7.306,12	
7.2.	reprezentacija	3293		14.739,25	
7.3.	ostali nesp.rash.poslovanja	3299		4.609,15	
8.	ostali finansijski rashodi	343	2.000,00	1.628,80	81,44
8.1.	bankarske usluge i usl.plat.prom.	3431		1.628,80	
8.2.	zatezne kamate	3433		0,00	

ukupno			670.000,00	615.894,01	91,92
---------------	--	--	------------	------------	-------

b) Rashodi za nefinancijsku imovinu (kl 4):

1.	postrojenja i oprema	422	26.000,00	20.000,00	76,92
1.1.	uredska oprema I najmještaj	4221		20.000,00	
2.	knjige, umj. dj. i ost. izlož. vrij.	424	70.000,00	64.956,72	92,80
2.1.	knjige	4241		64.956,72	
ukupno			96.000,000	84.956,72	88,45

REKAPITULACIJA (ostvarenje):

R. BR.	PRIHODI/ RASHODI	GRAD KRK	MINISTAR. KAMATA KULTURE	ČLANARINA	UKUPNO	
1.	UK. PRIH. kl6)	625.930,65	50.000,00	0,08	24.920,00	700.850,73
2.	Rashodi posl. (kl3)	590.973,93	0,00	0,08	24.920,00	615.894,01
3.	Rashodi za nab. nefinan. Imovine (kl4)	34.956,72	50.000,00	0,00	0,00	84.956,72
4.	UK RASHODI (rbr 3+4)	625.930,65	50.000,00	0,08	24.920,00	700.850,73
5.	VIŠAK/MANJAK (rbr 1-4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRILJEV SREDSTAVA U RAZDOBLJU OD 01.01.-31.12.2019.

A) PRILJEV SREDSTAVA IZ PRORAČUNA

Priljev sredstava iz proračuna Grada Krka:

1. Prihodi (klasa 6)	625.930,65
2. Obveza za povrat gradu Krku neutrošenih sredstava (konto 239584)	31.243,02
Ukupno (priljev):	657.173,67

Priljev sredstava iz proračuna Ministarstva kulture:

1. Prihodi (klasa 6)	50.000,00
2. Obveza za povrat Ministarstvu kulture neutrošenih sredstava (konto 239585)	0,00
Ukupno (priljev):	50.000,00

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

Ivančica Justinić

U Krku, 20.01.2020.g.