

GRADSKA KNJIŽNICA KRK
51500 KRK, KVARNERSKA 23
OIB: 87487073570

GRADSKA KNJIŽNICA KRK
GRAD KRK

10 -10- 2018

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

PREDMET: Dostava dokumenata

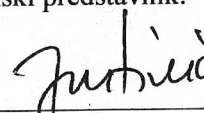
Poštovani,

Vezano za periodični obračuna 1-9/2018 gradske knjižnice Krk, dostavljamo Vam slijedeće dokumente:

- A) Za Gradsku knjižnicu Krk (na nivou cijele Gradske knjižnice Krk):
1. Referentnu stranicu
 2. PR-RAS (obrazac)
- 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) CD na kome je snimljeno sve što je navadeno pod A) i B).
- D) Izvješće o ostvarenju prihoda i rashoda Gradske knjižnice Krk za razdoblje 01.01.-30.09.2018.g.

Sa poštovanjem,

Zakonski predstavnik: /



Ivančica Justinić, prof.

U Krku, 09.10.2018.g.



IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRIHODA I RASHODA GRADSKJE KNJIŽNICE KRK
 ZA RAZDOBLJE OD 01.01.-30.09.2018.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	632.000,00	420.693,91	66,57
16641	prihodi iz prorač. Grada Krka za financiranje rashoda poslov. (za plaće I ost rash.posl)	67111		410.693,91	
16642	prihodi iz prorač. Grada Krka za financiranje rashoda za nefinancijsku imovinu (za nabavu knjiga i opreme)	67121		10.000,00	
	ukupno		632.000,00	420.693,91	66,57

RASHODI:

a) Rashodi poslovanja (kl 3):

POZIC.	NAZIV POZICIJE	KONTO	PLANIRANO	OSTVARENO	%
	plaće (bruto)	311	290.000,00	213.175,60	73,51
1301	plaće za redovan rad	3111		213.175,60	
	ostali rashodi za zaposlene	312	6.000,00	4.200,00	70,00
1302	ostali rashodi za zaposlene	3121		4.200,00	
	doprinosi na plaće	313	50.000,00	36.666,18	73,33
1304	doprinosi za zdravst.osigur.	3132		33.042,20	
1305	doprinosi za zapošljavanje	3133		3.623,98	
	naknade troškova zaposlenima	321	23.000,00	11.992,00	52,14
1306	službena putovanja	3211		0,00	
1307	naknade za prijevoz	3212		11.992,00	
	rashodi za materijal i energiju	322	49.000,00	23.178,40	47,30
1309	uredski materijal I ost.mat.rash	3221		2.249,34	
1310	energija	3223		18.330,06	
1321	sitni inventar i autogume	3225		2.599,00	
	rashodi od usluga	323	188.000,00	111.858,05	59,50
1311	usluge telefona,pošte i prijev.	3231		6.345,42	
1312	usluge tekućeg I inves.održav.	3232		225,00	
1313	usluge informiranja	3233		1.440,00	
1314	komunalne usluge	3234		1.830,68	
1315	intelekt.i osobne usl (ug djelu, stud.serv, knjig)	3237		74.210,01	
1316	računalne usluge	3238		4.449,51	
1317	ostale usluge	3239		2.995,00	
1328	zakupnine i naj.(POZGK 1317,10)	3235		20.362,43	
	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	329	13.000,00	8.319,25	63,99
1320	ost.nespomen.rashodi poslovanja	3299		2.113,00	
1322	reprezentacija	3293		2.900,13	
1326	premije osiguranja(POZGK 1321,10)	3292		3.306,12	
	ostali financijski rashodi	343	3.000,00	1.304,43	43,48
1318	bankars.usl.i usl platnog prom.	3431		1.280,09	
1323	zatezne kamate	3433		24,34	
	ukupno		622.000,00	410.693,91	66,03

b) Rashodi za nefinancijsku imovinu (kl 4):

POZIC. NAZIV POZICIJE	KONTO	PLANIRANO	OSTVARENO	%
knjige, umjetnička djela	424	10.000,00	10.000,00	100,00
i ostale izložbene vrijednosti				
1319 knjige (POZGK 1328)	4241		10.000,00	
ukupno		10.000,00	10.000,00	100,00
REKAPITULACIJA:				
Prihodi (kl 6)		632.000,00	420.693,91	66,57
Rashodi (kl 3 + kl 4)		632.000,00	420.693,91	66,57
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	48.000,00	34.506,64	71,89
36642 prih iz pror.Ministarstva kulture (POZGK 100,10)	6362201		34.506,64	
ukupno		48.000,00	34.506,64	71,89

RASHODI (kl 4):

POZIC. NAZIV POZICIJE	KONTO	PLANIRANO	OSTVARENO	%
knjige, umjet.djela i ostale izložbene vrijednosti	424	48.000,00	34.506,64	71,89
34241 knjige (POZGK 1340)	4241		34.506,64	
ukupno		48.000,00	34.506,64	71,89

REKAPITULACIJA:

Prihodi (kl 6)	48.000,00	34.506,64	71,89
Rashodi (kl 4)	48.000,00	34.506,64	71,89
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	19.520,00	32,53
765264 prihodi od članarina za financ. redovn.poslovanja (POZGK 99,10)	65264		19.520,00	
765265 prihodi od članarina za financir.nefinancij.imovine (za knjige) (POZGK 99,10)	65264			
ukupno		60.000,00	19.520,00	32,53

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	8.215,64	58,68
73221	uredski mater i ost materijalni rashodi (POZGK 1343)	3221		8.215,64	
73223	energija (POZGK 1344)	3223		0,00	
73225	sitan inventar i aut. (POZGK 1345)	3225		0,00	
	rashodi za usluge	323	22.000,00	4.478,86	20,36
73231	usluge telef.i poš. (POZGK 1346)	3231		4.478,86	
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		0,00	
	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	329	12.000,00	6.825,50	56,88
73292	premija osiguranja (POZGK 1355)	3292		4.000,00	
73293	reprezentacija (POZGK 1354)	3293		1.575,50	
73299	ostali nespomenuti rashodi poslovanja (POZGK 1353)	3299		1.250,00	
	ukupno		50.000,00	19.520,00	39,04

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	19.520,00	32,53
	Rashodi (kl 3 + kl 4)		60.000,00	19.520,00	32,53

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

RASHODI (kl 3):

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

REKAPITULACIJA:

	PLANIRANO	OSTVARENO	%
Prihodi (kl 6)	1.000,00	0,00	0,00
Rashodi (kl 3)	1.000,00	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----
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	632.000,00	420.693,91	66,57
1.1.	prihodi iz prorač. Grada Krka za financiranje rashoda poslov. (za plaće i ost rash.posl)	67111		410.693,91	
1.2.	prihodi iz prorač. Grada Krka za financiranje rashoda za nefinancijsku imovinu (za nabavu knjiga i opreme)	67121		10.000,00	
2.	pomoći proračun.korisnicima iz proračuna koji nije nadležan (MK)	636	48.000,00	34.506,64	71,89
2.1.	prihodi iz prorač.Ministarstva kulture (za knjige)	6362201		34.506,64	
3.	prihodi po posebnim propisima	652	60.000,00	19.520,00	32,53
3.1.	prihodi od članarina za financ. Redovnog poslovanja	65264		19.520,00	
4.	prihodi od financijske imovine	641	1.000,00	0,00	0,00
4.1.	prihodi od kamata	64132		0,00	
	ukupno		741.000,00	474.720,55	64,06

RASHODI:

a) Rashodi poslovanja (kl 3):

R.BR.	NAZIV POZICIJE	KONTO	PLANIRANO	OSTVARENO	%
1.	plaće (bruto)	311	290.000,00	213.175,60	73,51
1.1.	plaće za redovan rad	3111		213.175,60	
2.	ostali rashodi za zaposlene	312	6.000,00	4.200,00	70,00
2.1.	ostali rashodi za zaposlene	3121		4.200,00	
3.	doprinosi na plaće	313	50.000,00	36.666,18	73,33
3.1.	doprinosi za zdravst.osigur.	3132		33.042,20	
3.2.	doprinosi za zapošljavanje	3133		3.623,98	
4.	naknade troškova zaposlenima	321	25.000,00	11.992,00	47,97
4.1.	službena putovanja	3211		0,00	
4.2.	naknade za prijevoz	3212		11.992,00	
5.	rashodi za materijal i energiju	322	63.000,00	31.394,04	49,83
5.1.	uredski materijal i ost.mat.rash	3221		10.464,98	
5.2.	energija	3223		18.330,06	
5.3.	sitni inventar i autogume	3225		2.599,00	
6.	rashodi za usluge	323	210.000,00	116.336,91	55,40
6.1.	usluge telefona,pošte i prijev.	3231		10.824,28	
6.2.	usluge tekućeg i invest.održav.	3232		225,00	
6.3.	usluge promidžbe i informiranja	3233		1.440,00	
6.4.	komunalne usluge	3234		1.830,68	
6.5.	zakupnine I najamnine	3235		20.362,43	
6.6.	intelekt.i osobne usluge	3237		74.210,01	
6.7.	računalne usluge	3238		4.449,51	
6.8.	ostale usluge	3239		2.995,00	

7.	ostali nesp.poslovanja	329	26.000,00	15.144,75	58,25
7.1.	premije osiguranja	3292		7.306,12	
7.2.	reprezentacija	3293		4.475,63	
7.3.	ostali nesp.rash.poslovanja	3299		3.363,00	
8.	ostali financijski rashodi	343	3.000,00	1.304,43	43,48
8.1.	bankarske usluge i usl.plat.prom.	3431		1.280,09	
8.2.	zatezne kamate	3433		24,34	

ukupno			673.000,00	430.213,91	63,92
---------------	--	--	-------------------	-------------------	--------------

b) Rashodi za nefinancijsku imovinu (kl 4):

1.	knjige, umj. dj. i ost. izlož. vrij.	424	68.000,00	44.506,64	65,45
1.1.	knjige	4241		44.506,64	
ukupno			68.000,00	44.506,64	65,45

REKAPITULACIJA (ostvarenje):

R. BR.	PRIHODI/RASHODI	GRAD KRK	MINISTARS. KULTURE	KAMATA	ČLANARINA	UKUPNO
1.	UKUPNI PRIHODI (kl6)	420.693,91	34.506,64	0,00	19.520,00	474.720,55
2.	Rashodi posl. (kl3)	410.693,91	0,00	0,00	19.520,00	430.213,91
3.	Rashodi za nabavu nefinanc. imov (kl4)	10.000,00	34.506,64	0,00	0,00	44.506,64
4.	UK RASHODI (rbr 3+4)	420.693,91	34.506,64	0,00	19.520,00	474.720,55
5.	VIŠAK/MANJ (rbr 1-4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRILJEV SREDSTAVA U RAZDOBLJU OD 01.01.-31.03.2018.

A) PRILJEV SREDSTAVA IZ PRORAČUNA

Priljev sredstava iz proračuna Grada Krka:

1. Prihodi (klasa 6)	420.693,91
2. Obveza za povrat gradu Krku neutrošenih sredstava (konto 239581)	52.739,55
Ukupno (priljev):	473.433,56

Priljev sredstava iz proračuna Ministarstva kulture:

1. Prihodi (klasa 6)	34.506,64
2. Obveza za povrat Ministarstvu kulture neutrošenih sredstava (konto 239582)	3.893,36
Ukupno (priljev):	38.400,00

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.



U Krku, 09.10.2018.g.

Zakonski predstavnik:

Ivančica Justinić