

GRADSKA KNJIŽNICA KRK
51500 KRK, KVARNERSKA 23
OIB: 87487073570

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
03-07-2019 GRAD KRK
Primljeno:

Potpis:

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

PREDMET: Dostava dokumenata

Poštovani,

Vezano za periodični obračuna 1-6/2019 dostavljamo 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):

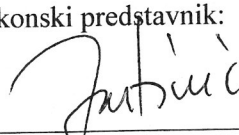
1. Referentnu stranicu
2. PR-RAS (obrazac) .

C) Izvješće o ostvarenju prihoda i rashoda Gradske knjižnice Krk za razdoblje od 01.01.-30.06.2019.godine.

D) CD na kome je snimljeno sve što je navadeno pod A) i B).

Sa poštovanjem,

Zakonski predstavnik:


Ivančica Justinić, prof.

U Krku, 03.07.2019.g.



GRADSKA KNJIŽNICA KRK
 KRK, KVARNERSKA 23
 OIB: 87487073570

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRIHODA I RASHODA GRADSKJE KNJIŽNICE KRK
 ZA RAZDOBLJE OD 01.01.-30.06.2019.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	286.402,61	43,53
16641	prihodi iz prorač. Grada Krka za financiranje rashoda poslov. (za plaće I ost rash.posl)	67111		286.402,61	
16642	prihodi iz prorač. Grada Krka za financiranje rashoda za nefinancijsku imovinu (za nabavu knjiga i opreme)	67121		0,00	
	ukupno		658.000,00	286.402,61	43,53

RASHODI:

a) Rashodi poslovanja (kl 3):

POZIC.	NAZIV POZICIJE	KONTO	PLANIRANO	OSTVARENO	%
	plaće (bruto)	311	298.000,00	147.509,80	49,50
1301	plaće za redovan rad	3111		147.509,80	
	ostali rashodi za zaposlene	312	6.000,00	6.200,00	103,33
1302	ostali rashodi za zaposlene	3121		6.200,00	
	doprinosi na plaće	313	52.000,00	24.339,12	46,81
1304	doprinosi za zdravst.osigur.	3132		24.339,12	
1305	doprinosi za zapošljavanje	3133		0,00	
	naknade troškova zaposlenima	321	25.000,00	9.176,00	36,70
1306	službena putovanja	3211		0,00	
1307	naknade za prijevoz	3212		9.176,00	
	rashodi za materijal i energiju	322	51.000,00	21.065,65	41,31
1309	uredski materijal I ost.mat.rash	3221		6.262,78	
1310	energija	3223		14.422,87	
1321	sitni inventar i autogume	3225		380,00	
	rashodi od usluga	323	188.000,00	72.199,81	38,40
1311	usluge telefona,pošte i prijev.	3231		7.736,29	
1312	usluge tekućeg I inves.održ.	3232		0,00	
1313	usluge informiranja	3233		1.190,00	
1314	komunalne usluge	3234		1.429,34	
1315	intelekt.i osobne usl (ug djelu, stud.serv, knjig)	3237		45.859,69	
1316	računalne usluge	3238		2.810,38	
1317	ostale usluge	3239		0,00	
1328	zakupnine i naj.(POZGK 1317,10)	3235		13.174,11	
	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	329	15.000,00	5.122,99	34,15
1320	ost.nespomen.rashodi poslovanja	3299		359,98	
1322	reprezentacija	3293		763,01	
1326	premije osiguranja(POZGK 1321,10)	3292		4.000,00	
	ostali financijski rashodi	343	3.000,00	789,24	26,31
1318	bankars.usl.i usl platnog prom.	3431		789,24	
1323	zatezne kamate	3433		0,00	
	ukupno		638.000,00	286.402,61	44,89

b) Rashodi za nefinancijsku imovinu (kl 4):

POZIC.	NAZIV POZICIJE	KONTO	PLANIRANO	OSTVARENO	%
0,00	knjige, umjetnička djela	424	20.000,00	0,00	0,00
1319	i ostale izložbene vrijednosti knjige (POZGK 1328)	4241		0,00	
ukupno			20.000,00	0,00	0,00
REKAPITULACIJA:					
	Prihodi (kl 6)		658.000,00	286.402,61	43,53
	Rashodi (kl 3 + kl 4)		658.000,00	286.402,61	43,53
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	27.262,31	56,80
36642	prih iz pror.Ministarstva kulture (POZGK 100,10)	6362201		27.262,31	
ukupno			48.000,00	27.262,31	56,80

RASHODI (kl 4):

POZIC.	NAZIV POZICIJE	KONTO	PLANIRANO	OSTVARENO	%
	knjige, umjet.djela i ostale izložbene vrijednosti	424	48.000,00	27.262,31	56,80
34241	knjige (POCZGK 1340)	4241		27.262,31	
ukupno			48.000,00	27.262,31	56,80

REKAPITULACIJA:

	Prihodi (kl 6)		48.000,00	27.262,31	56,80
	Rashodi (kl 4)		48.000,00	27.262,31	56,80
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	12.370,00	20,62
765264	prihodi od članarina za financ. redovn.poslovanja (POZGK 99,10)	65264		12.370,00	
765265	prihodi od članarina za financir.nefinancij.imovine (za knjige) (POZGK 99,10)	65264		0,00	
ukupno			60.000,00	12.370,00	20,62

RASHODI:

a) Rashodi poslovanja (kl 3):

POZIC. NAZIV POZICIJE	KONTO	PLANIRANO	OSTVARENO	%
	321	2.000,00	0,00	0,00
73211 naknada troškova zaposlenima	3211		0,00	
73211 službena putovanja (POZGK 1342)	322	14.000,00	2.225,00	15,89
73221 rashodi za materijal i energiju			2.225,00	
73221 uredski mater i ost materijalni	3221		0,00	
73223 rashodi (POZGK 1343)	3223		0,00	
73223 energija (POZGK 1344)	3225		0,00	
73225 sitan inventar i aut. (POZGK 1345)	323	22.000,00	2.176,58	9,89
73231 rashodi za usluge	3231		1.634,52	
73231 usluge telef. i poš. (POZGK 1346)	3232		0,00	
73232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja (POZGK 1347)	3233		0,00	
73233 usluge informiranja (POZGK 1348)	3234		0,00	
73234 komunalne usluge (POZGK 1349)	3237		0,00	
73237 intelekt. i osobne usl. (ug o dj, stud. serv., knjig.) (POZGK 1351)	3238		542,06	
73238 računalne usluge (POZGK 1350)	3239		0,00	
73239 ostale nesp. usluge (POZGK 1352)	3235		0,00	
73300 zakupnine i najam. (POZGK 1349,10)	329	12.000,00	7.968,42	66,40
ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.306,12	
73292 premija osiguranja (POZGK 1355)	3292		4.662,30	
73293 reprezentacija (POZGK 1354)	3293			
73299 ostali nespomenuti rashodi poslovanja (POZGK 1353)	3299		0,00	
ukupno		50.000,00	12.370,00	24,74

b) Rashodi za nefinancijsku imovinu (kl 4):

POZIC. NAZIV POZICIJE	KONTO	PLANIRANO	OSTVARENO	%
74241 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	12.370,00	24,74
Rashodi (kl 3 + kl 4)	60.000,00	12.370,00	24,74
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	%
46413 prihodi od financijske imovine	641	1.000,00	0,04	0,01
46413 prih. od kam. na oro. (POZGK 98,10)	64132		0,04	
ukupno		1.000,00	0,04	0,01

RASHODI (kl 3):

43299 ostali nespomenuti rashodi	329	1.000,00	0,04	0,01
43299 ost. nesp. rash. poslov (POZGK 1341)	3299		0,04	
ukupno		1.000,00	0,04	0,01

REKAPITULACIJA:

	PLANIRANO	OSTVARENO	%
Prihodi (kl 6)	1.000,00	0,04	0,01
Rashodi (kl 3)	1.000,00	0,04	0,01

Višak/manjak	0,00	0,00	

5. SVEUKUPNO PRIHODI (OD: GRADA KRKA, MINISTRASITVA 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	286.402,61	43,53
1.1.	prihodi iz prorač. Grada Krka za financiranje rashoda poslov. (za plaće i ost rash.posl)	67111		286.402,61	
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	48.000,00	27.262,31	56,80
2.1.	prihodi iz prorač.Ministarstva kulture (za knjige)	6362201		27.262,31	
3.	prihodi po posebnim propisima	652	60.000,00	12.370,00	20,62
3.1.	prihodi od članarina za financ. Redovnog poslovanja	652641		12.370,00	
3.2.	prihodi od čl.za finance.knjiga	652642		0,00	
4.	prihodi od financijske imovine	641	1.000,00	0,04	0,01
4.1.	prihodi od kamata	64132		0,04	
	ukupno		767.000,00	326.034,96	42,51

RASHODI:

a) Rashodi poslovanja (kl 3):

R.BR.	NAZIV POZICIJE	KONTO	PLANIRANO	OSTVARENO	%
1.	plaće (bruto)	311	298.000,00	147.509,80	49,50
1.1.	plaće za redovan rad	3111		147.509,80	
2.	ostali rashodi za zaposlene	312	6.000,00	6.200,00	103,33
2.1	ostali rashodi za zaposlene	3121		6.200,00	
3.	doprinosi na plaće	313	52.000,00	24.339,12	46,81
3.1.	doprinosi za zdravst.osigur.	3132		24.339,12	
3.2.	doprinosi za zapošljavanje	3133		0,00	
4.	naknade troškova zaposlenima	321	27.000,00	9.176,00	33,99
4.1.	službena putovanja	3211		0,00	
4.2.	naknade za prijevoz	3212		9.176,00	
5.	rashodi za materijal i energiju	322	65.000,00	23.290,65	35,83
5.1.	uredski materijal i ost.mat.rash	3221		8.487,78	
5.2.	energija	3223		14.422,87	
5.3.	sitni inventar i autogume	3225		380,00	
6.	rashodi za usluge	323	210.000,00	74.376,39	35,42
6.1.	usluge telefona,pošte i prijev.	3231		9.370,81	
6.2.	usluge tekućeg i invest.održav.	3232		0,00	
6.3.	usluge promidžbe i informiranja	3233		1.190,00	
6.4.	komunalne usluge	3234		1.429,34	
6.5.	zakupnine I najamnine	3235		13.174,11	
6.6.	intelekt.i osobne usluge	3237		45.859,69	
6.7.	računalne usluge	3238		3.352,44	
6.8.	ostale usluge	3239		0,00	

7.	ostali nesp.poslovanja	329	28.000,00	13.091,45	46,76
7.1.	premije osiguranja	3292		7.306,12	
7.2.	reprezentacija	3293		5.425,31	
7.3.	ostali nesp.rash.poslovanja	3299		360,02	
8.	ostali finansijski rashodi	343	3.000,00	789,24	26,31
8.1.	bankarske usluge i usl.plat.prom.	3431		789,24	
8.2.	zatezne kamate	3433		0,00	
ukupno			689.000,00	298.772,65	43,36
b) Rashodi za nefinancijsku imovinu (kl 4):					
1.	knjige, umj. dj. i ost. izlož. vrij.	424	78.000,00	27.262,31	34,95
1.1.	knjige	4241		27.262,31	
ukupno			78.000,00	27.262,31	34,95

REKAPITULACIJA (ostvarenje):

R. BR.	PRIHODI/RASHODI	GRAD KRK	MINISTARS. KULTURE	KAMATA	ČLANARINA	UKUPNO
1.	UKUPNI PRIHODI (kl6)	286.402,61	27.262,31	0,04	12.370,00	326.034,96
2.	Rashodi posl. (kl3)	286.402,61	0,00	0,04	12.370,00	298.772,65
3.	Rashodi za nabavu nefinanc.imov(kl4)	0,00	27.262,31	0,00	0,00	27.262,31
4.	UK RASHODI (rbr 3+4)	286.402,61	27.262,31	0,04	12.370,00	326.034,96
5.	VIŠAK/MANJ (rbr 1-4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRILJEV SREDSTAVA U RAZDOBLJU OD 01.01.-30.06.2019.

A) PRILJEV SREDSTAVA IZ PRORAČUNA

Priljev sredstava iz proračuna Grada Krka:	286.402,61
1. Prihodi (klasa 6)	41.771,06
2. Obveza za povrat gradu Krku neutrošenih sredstava (konto 239584)	328.173,67
Ukupno (priljev):	

Priljev sredstava iz proračuna Ministarstva kulture:	27.262,31
1. Prihodi (klasa 6)	12.737,69
2. Obveza za povrat Ministarstvu kulture neutrošenih sredstava (konto 239583)	40.000,00
Ukupno (priljev):	

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, 03.07.2019.g.