

GRADSKA KNJIŽNICA KRK
51500 KRK, KVARNERSKA 23
OIB: 87487073570

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

GRAD KRK

10-10-2019

Primljeno:

Potpis:

GRAD KRK
-SLUŽBA ZA FINACIJE

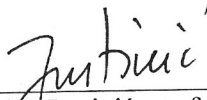
Poštovani,

U prilogu Vam dostavljamo periodični obračun Gradske knjižnice Krk za razdoblje 01.01.-30.09.2019. godine, i to:

- A) Na nivou cijele Gradske knjižnice Krk, obrasce:
 - 1. PR-RAS sa referentnom stranicom
- B) Na nivou prihoda ostvarenih samo od Grada Krka i pripadajućih rashoda (SAMO GRAD KRK), obrazac:
 - 1. PR-RAS
- C) CD na kome je sve pod A) i B) snimljeno
- D) Izvješće o ostvarenju prihoda i rashoda za 1-9/2019.

Sa poštovanjem,

Zakonski predstavnik:


Ivančica Justinić, prof.

U Krku, 04.10.2019.



GRADSKA KNJIŽNICA KRK
 KRK, KVARNERSKA 23
 OIB: 87487073570

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRIHODA I RASHODA GRADSKJE KNJIŽNICE KRK
 ZA RAZDOBLJE OD 01.01.-30.09.2019.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	437.962,67	66,56
16641	prihodi iz prorač. Grada Krka za financiranje rashoda poslov. (za plaće I ost rash.posl)	67111		426.091,18	
16642	prihodi iz prorač. Grada Krka za financiranje rashoda za nefinancijsku imovinu (za nabavu knjiga i opreme)	67121		11.871,49	
	ukupno		658.000,00	437.962,67	66,56

RASHODI:

a) Rashodi poslovanja (kl 3):

POZIC.	NAZIV POZICIJE	KONTO	PLANIRANO	OSTVARENO	%
	plaće (bruto)	311	302.000,00	223.291,30	73,94
1301	plaće za redovan rad	3111		223.291,30	
	ostali rashodi za zaposlene	312	14.000,00	6.200,00	44,29
1302	ostali rashodi za zaposlene	3121		6.200,00	
	doprinosi na plaće	313	50.000,00	36.348,07	72,70
1304	doprinosi za zdravst.osigur.	3132		36.348,07	
1305	doprinosi za zapošljavanje	3133		0,00	
	naknade troškova zaposlenima	321	24.000,00	12.062,00	50,26
1306	službena putovanja	3211		0,00	
1307	naknade za prijevoz	3212		12.062,00	
	rashodi za materijal i energiju	322	45.000,00	27.398,69	60,89
1309	uredski materijal I ost.mat.rash	3221		9.126,14	
1310	energija	3223		17.892,55	
1321	sitni inventar i autogume	3225		380,00	
	rashodi od usluga	323	185.000,00	114.226,79	61,74
1311	usluge telefona,pošte i prijev.	3231		7.736,29	
1312	usluge tekućeg I inves.održav.	3232		0,00	
1313	usluge informiranja	3233		1.670,00	
1314	komunalne usluge	3234		2.219,55	
1315	intelekt.i osobne usl (ug djelu, stud.serv, knjig)	3237		68.789,53	
1316	računalne usluge	3238		4.486,60	
1317	ostale usluge	3239		9.600,00	
1328	zakupnine i naj.(POZGK 1317,10)	3235		19.724,82	
	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	329	15.000,00	5.347,98	36,65
1320	ost.nespomen.rashodi poslovanja	3299		584,97	
1322	reprezentacija	3293		763,01	
1326	premije osiguranja(POZGK 1321,10)	3292		4.000,00	
	ostali financijski rashodi	343	3.000,00	1.216,35	40,55
1318	bankars.usl.i usl platnog prom.	3431		1.216,35	
1323	zatezne kamate	3433		0,00	
	ukupno		638.000,00	426.091,18	66,79

b) Rashodi za nefinancijsku imovinu (kl 4):

POZIC.	NAZIV POZICIJE	KONTO	PLANIRANO	OSTVARENO	%
	knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	424	20.000,00	11.871,49	59,36
1319	knjige (POZGK 1328)	4241		11.871,49	
ukupno			20.000,00	11.871,49	59,36
REKAPITULACIJA:					
	Prihodi (kl 6)		658.000,00	437.962,67	66,56
	Rashodi (kl 3 + kl 4)		658.000,00	437.962,67	66,56
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	40.000,00	80,00
36642	prih iz pror.Ministarstva kulture (POZGK 100,10)	6362201		40.000,00	
ukupno			50.000,00	40.000,00	80,00

RASHODI (kl 4):

POZIC.	NAZIV POZICIJE	KONTO	PLANIRANO	OSTVARENO	%
	knjige, umjet.djela i ostale izložbene vrijednosti	424	50.000,00	40.000,00	80,00
34241	knjige (POCZGK 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	20.220,00	33,70
765264	prihodi od članarina za financ. redovn.poslovanja (POZGK 99,10)	65264		20.220,00	
765265	prihodi od članarina za financir.nefinancij.imovine (za knjige) (POZGK 99,10)	65264			
ukupno			60.000,00	20.220,00	33,70

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	4.757,53	33,98
73221 uredski mater i ost materijalni rashodi (POZGK 1343)	3221		4.757,53	
73223 energija (POZGK 1344)	3223		0,00	
73225 sitan inventar i aut. (POZGK 1345)	3225		0,00	
rashodi za usluge	323	22.000,00	3.941,09	17,91
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		0,00	
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	12.000,00	11.521,38	96,01
73292 premija osiguranja (POZGK 1355)	3292		3.306,12	
73293 reprezentacija (POZGK 1354)	3293		6.115,26	
73299 ostali nespomenuti rashodi poslovanja (POZGK 1353)	3299		2.100,00	
ukupno		50.000,00	20.220,00	40,44

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	20.220,00	33,70
Rashodi (kl 3 + kl 4)		60.000,00	20.220,00	33,70

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	658.000,00	437.962,67	66,56
1.1.	prihodi iz prorač. Grada Krka za financiranje rashoda poslov. (za plaće i ost rash.posl)	67111		426.091,18	
1.2.	prihodi iz prorač. Grada Krka za financiranje rashoda za nefinancijsku imovinu (za nabavu knjiga i opreme)	67121		11.871,49	
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	20.220,00	33,70
3.1.	prihodi od članarina za financ. Redovnog poslovanja	65264		20.220,00	
4.	prihodi od financijske imovine	641	1.000,00	0,05	0,01
4.1.	prihodi od kamata	64132		0,05	
	ukupno		769.000,00	498.182,72	64,78

RASHODI:

a) Rashodi poslovanja (kl 3):

R.BR.	NAZIV POZICIJE	KONTO	PLANIRANO	OSTVARENO	%
1.	plaće (bruto)	311	302.000,00	223.291,30	73,94
1.1.	plaće za redovan rad	3111		223.291,30	
2.	ostali rashodi za zaposlene	312	14.000,00	6.200,00	44,29
2.1	ostali rashodi za zaposlene	3121		6.200,00	
3.	doprinosi na plaće	313	50.000,00	36.348,07	72,70
3.1.	doprinosi za zdravst.osigur.	3132		36.348,07	
3.2.	doprinosi za zapošljavanje	3133		0,00	
4.	naknade troškova zaposlenima	321	26.000,00	12.062,00	46,39
4.1.	službena putovanja	3211		0,00	
4.2.	naknade za prijevoz	3212		12.062,00	
5.	rashodi za materijal i energiju	322	59.000,00	32.156,22	54,50
5.1.	uredski materijal i ost.mat.rash	3221		13.883,67	
5.2.	energija	3223		17.892,55	
5.3.	sitni inventar i autogume	3225		380,00	
6.	rashodi za usluge	323	207.000,00	118.167,88	57,09
6.1.	usluge telefona,pošte i prijev.	3231		11.135,32	
6.2.	usluge tekućeg i invest.održav.	3232		0,00	
6.3.	usluge promidžbe i informiranja	3233		1.670,00	
6.4.	komunalne usluge	3234		2.219,55	
6.5.	zakupnine I najamnine	3235		19.724,82	
6.6.	intelekt.i osobne usluge	3237		68.789,53	
6.7.	računalne usluge	3238		5.028,66	
6.8.	ostale usluge	3239		9.600,00	

7.	ostali nesp.poslovanja	329	28.000,00	16.869,41	60,25
7.1.	premije osiguranja	3292		7.306,12	
7.2.	reprezentacija	3293		6.878,27	
7.3.	ostali nesp.rash.poslovanja	3299		2.685,02	
8.	ostali financijski rashodi	343	3.000,00	1.216,35	40,55
8.1.	bankarske usluge i usl.plat.prom.	3431		1.216,35	
8.2.	zatezne kamate	3433		0,00	
ukupno			689.000,00	446.311,23	64,78
b) Rashodi za nefinancijsku imovinu (kl 4):					
1.	knjige, umj. dj. i ost. izlož. vrij.	424	80.000,00	51.871,49	64,84
1.1.	knjige	4241		51.871,49	
ukupno			80.000,00	51.871,49	64,84

REKAPITULACIJA (ostvarenje):

R. BR.	PRIHODI/RASHODI	GRAD KRK	MINISTARS. KULTURE	KAMATA	ČLANARINA	UKUPNO
1.	UKUPNI PRIHODI (kl6)	437.962,67	40.000,00	0,05	20.220,00	498.182,72
2.	Rashodi posl. (kl3)	426.091,18	0,00	0,05	20.220,00	446.311,23
3.	Rashodi za nabavu nefinanc.imov (kl4)	11.871,49	40.000,00	0,00	0,00	51.871,49
4.	UK RASHODI (rbr 3+4)	437.962,67	40.000,00	0,05	20.220,00	498.182,72
5.	VIŠAK/MANJ (rbr 1-4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRILJEV SREDSTAVA U RAZDOBLJU OD 01.01.-30.09.2019.

A) PRILJEV SREDSTAVA IZ PRORAČUNA

Priljev sredstava iz proračuna Grada Krka:

1. Prihodi (klasa 6)	437.962,67
2. Obveza za povrat gradu Krku neutrošenih sredstava (konto 239581)	50.211,00
Ukupno (priljev):	488.173,67

Priljev sredstava iz proračuna Ministarstva kulture:

1. Prihodi (klasa 6)	40.000,00
2. Obveza za povrat Ministarstvu kulture neutrošenih sredstava (konto 239582)	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, 04.10.2019.g.



Ivančica Justinić
Ivančica Justinić