

GRADSKA KNJIŽNICA KRK
51500 KRK, KVARNERSKA 23
OIB: 87487073570

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

GRAD KRK

Primljeno: 10-04-2019

Potpis:

GRAD KRK

-SLUŽBA ZA FINACIJE

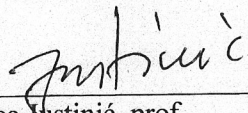
Poštovani,

U prilogu Vam dostavljamo periodični obračun Gradske knjižnice Krk za razdoblje 01.01.-31.03.2019. 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 1-3/2019.

Sa poštovanjem,

Zakonski predstavnik:


Ivančica Justinić, prof.

U Krku, 05.04.2019.



IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRIHODA I RASHODA GRADSKE KNJIŽNICE KRK
ZA RAZDOBLJE OD 01.01.-31.03.2019.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	133.157,29	20,24
16641	prihodi iz prorač. Grada Krka za financiranje rashoda poslov. (za plaće I ost rash.posl)	67111		133.157,29	
16642	prihodi iz prorač. Grada Krka za financiranje rashoda za nefinancijsku imovinu (za nabavu knjiga i opreme)	67121		0,00	
	ukupno		658.000,00	133.157,29	20,24

RASHODI:

a) Rashodi poslovanja (kl 3):

POZIC.	NAZIV POZICIJE	KONTO	PLANIRANO	OSTVARENO	%
	plaće (bruto)	311	298.000,00	73.894,68	24,80
1301	plaće za redovan rad	3111		73.894,68	
	ostali rashodi za zaposlene	312	6.000,00	0,00	0,00
1302	ostali rashodi za zaposlene	3121		0,00	
	doprinosi na plaće	313	52.000,00	12.192,62	23,45
1304	doprinosi za zdravst.osigur.	3132		12.192,62	
1305	doprinosi za zapošljavanje	3133		0,00	
	naknade troškova zaposlenima	321	25.000,00	4.662,00	18,65
1306	službena putovanja	3211		0,00	
1307	naknade za prijevoz	3212		4.662,00	
	rashodi za materijal i energiju	322	51.000,00	13.493,14	26,46
1309	uredski materijal I ost.mat.rash	3221		4.544,71	
1310	energija	3223		8.568,43	
1321	sitni inventar i autogume	3225		380,00	
	rashodi od usluga	323	188.000,00	28.571,26	15,17
1311	usluge telefona,pošte i prijev.	3231		0,00	
1312	usluge tekućeg I inves.održ.	3232		0,00	
1313	usluge informiranja	3233		710,00	
1314	komunalne usluge	3234		714,67	
1315	intelekt.i osobne usl (ug djelu, stud.serv, knjig)	3237		19.372,83	
1316	računalne usluge	3238		1.134,16	
1317	ostale usluge	3239		0,00	
1328	zakupnine i naj.(POZGK 1317,10)	3235		6.585,60	
	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	329	15.000,00	0,00	0,00
1320	ost.nespomen.rashodi poslovanja	3299		0,00	
1322	reprezentacija	3293		0,00	
1326	premije osiguranja(POZGK 1321,10)	3292		0,00	
	ostali financijski rashodi	343	3.000,00	397,59	13,25
1318	bankars.usl.i usl platnog prom.	3431		397,59	
1323	zatezne kamate	3433		0,00	
	ukupno		638.000,00	133.157,29	20,87

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
	i ostale izložbene vrijednosti				
1319	knjige (POZGK 1328)	4241		0,00	
ukupno			20.000,00	0,00	0,00
REKAPITULACIJA:					
	Prihodi (kl 6)		658.000,00	133.157,29	20,24
	Rashodi (kl 3 + kl 4)		658.000,00	133.157,29	20,24
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	18.534,26	38,61
36642	prih iz pror.Ministarstva kulture (POZGK 100,10)	6362201		18.534,26	
ukupno			48.000,00	18.534,26	38,61

RASHODI (kl 4):

POZIC.	NAZIV POZICIJE	KONTO	PLANIRANO	OSTVARENO	%
	knjige, umjet.djela i ostale izložbene vrijednosti	424	48.000,00	18.534,26	38,61
34241	knjige (POZGK 1340)	4241		18.534,26	
ukupno			48.000,00	18.534,26	

REKAPITULACIJA:

Prihodi (kl 6)	48.000,00	18.534,26	38,61
Rashodi (kl 4)	48.000,00	18.534,26	
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	7.095,00	11,83
765264	prihodi od članarina za financ. redovn.poslovanja (POZGK 99,10)	65264		7.095,00	
765265	prihodi od članarina za financir.nefinancij.imovine (za knjige) (POZGK 99,10)	65264		0,00	
ukupno			60.000,00	7.095,00	11,83

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	2.225,00	15,89
73221	uredski mater i ost materijalni			2.225,00	
	rashodi (POZGK 1343)	3221		0,00	
73223	energija (POZGK 1344)	3223		0,00	
73225	sitan inventar i aut. (POZGK 1345)	3225		0,00	
	rashodi za usluge	323	22.000,00	2.176,58	9,89
73231	usluge telef.i poš. (POZGK 1346)	3231		1.634,52	
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	2.693,42	22,45
73292	premija osiguranja (POZGK 1355)	3292		0,00	
73293	reprezentacija (POZGK 1354)	3293		2.693,42	
73299	ostali nespomenuti rashodi poslovanja (POZGK 1353)	3299		0,00	
	ukupno		50.000,00	7.095,00	14,19

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	7.095,00	14,19
Rashodi (kl 3 + kl 4)	60.000,00	7.095,00	14,19
-----	0,00	0,00	
Višak/manjak			

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	0,02	0,00
46413	prih.od kam.na oro. (POZGK 98,10)	64132		0,02	
	ukupno		1.000,00	0,02	0,00

RASHODI (kl 3):

	ostali nespomenuti rashodi	329	1.000,00	0,02	0,00
43299	ost.nesp.rash.poslov (POZGK 1341)	3299		0,02	
	ukupno		1.000,00	0,02	0,00

REKAPITULACIJA:

	PLANIRANO	OSTVARENO	%
Prihodi (kl 6)	1.000,00	0,02	0,00
Rashodi (kl 3)	1.000,00	0,02	0,00
-----	-----	-----	-----
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	133.157,29	20,24
1.1.	prihodi iz prorač. Grada Krka za financiranje rashoda poslov. (za plaće i ost rash.posl)	67111		133.157,29	
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	18.534,24	38,61
2.1.	prihodi iz prorač.Ministarstva kulture (za knjige)	6362201		18.534,24	
3.	prihodi po posebnim propisima	652	60.000,00	7.095,00	11,83
3.1.	prihodi od članarina za financ. Redovnog poslovanja	65264		7.095,00	
4.	prihodi od financijske imovine	641	1.000,00	0,02	0,00
4.1.	prihodi od kamata	64132		0,02	
	ukupno		767.000,00	158.786,57	20,70

RASHODI:

a) Rashodi poslovanja (kl 3):

R.BR.	NAZIV POZICIJE	KONTO	PLANIRANO	OSTVARENO	%
1.	plaće (bruto)	311	298.000,00	73.894,68	24,80
1.1.	plaće za redovan rad	3111		73.894,68	
2.	ostali rashodi za zaposlene	312	6.000,00	0,00	0,00
2.1.	ostali rashodi za zaposlene	3121		0,00	
3.	doprinosi na plaće	313	52.000,00	12.192,62	23,45
3.1.	doprinosi za zdravst.osigur.	3132		12.192,62	
3.2.	doprinosi za zapošljavanje	3133		0,00	
4.	naknade troškova zaposlenima	321	27.000,00	4.662,00	17,27
4.1.	službena putovanja	3211		0,00	
4.2.	naknade za prijevoz	3212		4.662,00	
5.	rashodi za materijal i energiju	322	65.000,00	15.718,14	24,18
5.1.	uredski materijal i ost.mat.rash	3221		6.769,71	
5.2.	energija	3223		8.568,43	
5.3.	sitni inventar i autogume	3225		380,00	
6.	rashodi za usluge	323	210.000,00	30.693,84	14,62
6.1.	usluge telefona,pošte i prijev.	3231		1.634,52	
6.2.	usluge tekućeg i invest.održav.	3232		0,00	
6.3.	usluge promidžbe i informiranja	3233		710,00	
6.4.	komunalne usluge	3234		714,67	
6.5.	zakupnine I najamnine	3235		6.585,60	
6.6.	intelekt.i osobne usluge	3237		19.372,83	
6.7.	računalne usluge	3238		1.676,22	
6.8.	ostale usluge	3239		0,00	

7.	ostali nesp.poslovanja	329	28.000,00	2.693,44	9,62
7.1.	premijske osiguranja	3292		0,00	
7.2.	reprezentacija	3293		2.693,42	
7.3.	ostali nesp.rash.poslovanja	3299		0,02	
8.	ostali finansijski rashodi	343	3.000,00	397,59	13,25
8.1.	bankarske usluge i usl.plat.prom.	3431		397,59	
8.2.	zatezne kamate	3433		0,00	

ukupno		689.000,00	140.252,31	20,36
---------------	--	-------------------	-------------------	--------------

b) Rashodi za nefinancijsku imovinu (kl 4):

1.	knjige, umj.dj.i ost.izlož.vrij.	424	78.000,00	18.534,26	23,76
1.1.	knjige	4241		18.534,26	
ukupno			78.000,00	18.534,26	23,76

REKAPITULACIJA (ostvarenje):

R. BR.	PRIHODI/RASHODI	GRAD KRK	MINISTARSTVA KULTURE	KAMATA	ČLANARINA	UKUPNO
1.	UKUPNI PRIHODI (kl 6)	133.157,29	18.534,26	0,02	7.095,00	158.786,57
2.	Rashodi posl. (kl 3)	133.157,29	0,00	0,02	7.095,00	140.252,31
3.	Rashodi za nabavu nefinanc.imov (kl 4)	0,00	18.534,26	0,00	0,00	18.534,26
4.	UK RASHODI (rbr 3+4)	133.157,29	18.534,26	0,02	7.095,00	
5.	VIŠAK/MANJ (rbr 1-4)		0,00	0,00	0,00	0,00

PRILJEV SREDSTAVA U RAZDOBLJU OD 01.01.-31.03.2019.

A) PRILJEV SREDSTAVA IZ PRORAČUNA

Priljev sredstava iz proračuna Grada Krka:

1. Prihodi (klasa 6)	133.157,29
2. Obveza za povrat gradu Krku neutrošenih sredstava (konto 239584)	31.016,38
Ukupno (priljev):	164.173,67

Priljev sredstava iz proračuna Ministarstva kulture:

1. Prihodi (klasa 6)	18.534,26
2. Obveza za povrat Ministarstvu kulture neutrošenih sredstava (konto 239583)	21.465,74
Ukupno (priljev):	40.000,00

B) PRILJEV SREDSTAVA IZ VLASTITIH SREDSTAVA

Priljev sredstava od članarina, kao i od kamate po videnju, 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:

Ivanica Justinić
Ivanica Justinić

U Krku, 08.04.2019.g.