

HRVATSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PLETERNICA

Pleternica, 15. veljače 2020. godine

Temeljem članka 22. Statuta Hrvatske knjižnice i čitaonice Pleternica, ravnatelj Hrvatske knjižnice i čitaonice Pleternica podnosi

IZVJEŠĆE o poslovanju Hrvatske knjižnice i čitaonice Pleternica za razdoblje 1.1.-31.12.2019. godine

A) RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA		821.973,00
RASHODI POSLOVANJA	513.953,00	
RASHODI ZA NABAVU NEF. IMOVINE	312.561,00	
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA- MANJAK		4.541,00
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE		11.181,00
VIŠAK PRIHODA RASPOLOŽIV U SLIJEDEĆOJ GOD.		6.640,00

B) BILANCA

NEFINANCIJSKA IMOVINA	3.345.834,00
FINANCIJSKA IMOVINA	33.869,00
IMOVINA	3.379.703,00
OBVEZE	27.229,00
VLASTITI IZVORI	3.352.474,00
OBVEZE I IZVORI	3.379.703,00

RAČUNOVODSTVO:


Ankica Mostarkić

RAVNATELJ:


Eranjo Novak

HRVATSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PLETERNICA

Pleternica, 03.veljače 2020. godine

Temeljem članka 82. Pravilnika o računovodstvu («Narodne novine», br. 124/14., 115/15., 3/18.) i članka 22. Statuta Hrvatske knjižnice i čitaonice Pleternica, ravnatelj Hrvatske knjižnice i čitaonice Pleternica predlaže Gradskom vijeću Grada Pleternice sljedeću

ODLUKU **o raspodjeli rezultata na dan 31.12.2019.**

Saldo rezultata poslovanja iskazan u Bilanci na dan 31.12.2019. godine iznosi:

92211 - višak prihod poslovanja	6.640,00 kn
---------------------------------	-------------

IZVOR 06 DONACIJE – Višak prihoda poslovanja u iznosu od 4.000,00 kn u cijelosti se prenosi u 2020.g., a odnosi se na donaciju za nabavu pametne klupe.

IZVOR 04 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE (ČLANARINA) – višak prihoda poslovanja u iznosu od 2.640,00 kn prenosi se u cijelosti u 2020.g. i utrošit će se za materijalne troškove.

RAVNATELJ:




Franjo Novak, prof.



REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO SLAVONSKA ŽUPANIJA
HRVATSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA
PLETERNICA

OSTVARENJE HRVATSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE 2019

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	2. Rebalans 2019	Povećanje/ smanjenje	Ostvarenje	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
RAZDJEL	-	917.800,00	-95.826,60	821.973,40	89,56%
0					
GLAVA	0 -	917.800,00	-95.826,60	821.973,40	89,56%
Izv 1 3 4 5 6					
Program	-	917.800,00	-95.826,60	821.973,40	89,56%
0					
Akt.	0 0	917.800,00	-95.826,60	821.973,40	89,56%
Izv 1 3 4 5 6	Funkcija: 0 (ništa)				
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	815.000,00	-94.191,71	720.808,29	88,44%
6	Prihodi poslovanja	815.000,00	-94.191,71	720.808,29	88,44%
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	815.000,00	-94.191,71	720.808,29	88,44%
67111	-1 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja REDOVNO POSLOVANJE	555.000,00	-93.600,85	461.399,15	83,13%
67121	-2 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	260.000,00	-590,86	259.409,14	99,77%
Izvor: 310	Vlastiti prihodi	1.000,00	-984,89	15,11	1,51%
6	Prihodi poslovanja	1.000,00	-984,89	15,11	1,51%
641	Prihodi od financijske imovine	1.000,00	-984,89	15,11	1,51%
64132	-8 Kamate na depozite po viđenju	1.000,00	-984,89	15,11	1,51%
Izvor: 410	Prihodi za posebne namjene	10.000,00	-650,00	9.350,00	93,50%
6	Prihodi poslovanja	10.000,00	-650,00	9.350,00	93,50%
652	Prihodi po posebnim propisima	10.000,00	-650,00	9.350,00	93,50%
65264	-13 Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	10.000,00	-650,00	9.350,00	93,50%
Izvor: 520	Pomoći	89.000,00	0,00	89.000,00	100,00%
6	Prihodi poslovanja	89.000,00	0,00	89.000,00	100,00%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00	
63414	-39 Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	0,00	0,00	0,00	
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	89.000,00	0,00	89.000,00	100,00%
63612	-49 Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
63613	-37 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
63622	-38 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
63623	-35 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan	0,00	0,00	0,00	

OSTVARENJE HRVATSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE 2019

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	2. Rebalans 2019	Povećanje/ smanjenje	Ostvarenje	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
Izvor: 610	Namjenske donacije	2.800,00	0,00	2.800,00	100,00%
6	Prihodi poslovanja	2.800,00	0,00	2.800,00	100,00%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	2.800,00	0,00	2.800,00	100,00%
66313	-48 Tekuće donacije od trgovačkih društava	0,00	0,00	0,00	
66311	-41 Tekuće donacije od fizičkih osoba	0,00	0,00	0,00	
66323	-42 Kapitalne donacije od trgovačkih društava	0,00	0,00	0,00	
66321	-36 Kapitalne donacije od fizičkih osoba	2.800,00	0,00	2.800,00	100,00%
RAZDJEL 001	OPĆE SLUŽBE GRADA - UPRAVNI ODJEL	-928.981,00	102.465,85	-826.515,15	88,97%
GLAVA 00203	PRORAČUNSKI KORISNIK:	-928.981,00	102.465,85	-826.515,15	88,97%
Izv 1 3 4 5 6	32666 HRVATSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA				
Program 2017	POSLOVANJE HRVATSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE	-928.981,00	102.465,85	-826.515,15	88,97%
Akt. A100041	OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI HRVATSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE	-610.491,00	96.537,50	-513.953,50	84,19%
Izv 1 3 4 5 6	Funkcija: 0820 Službe kulture				
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	-555.000,00	93.600,85	-461.399,15	83,13%
3	Rashodi poslovanja	-555.000,00	93.600,85	-461.399,15	83,13%
311	Plaće (Bruto)	-195.000,00	897,26	-194.102,74	99,54%
31111	84 Plaće za zaposlene	-195.000,00	897,26	-194.102,74	99,54%
312	Ostali rashodi za zaposlene	-19.000,00	1.062,80	-17.937,20	94,41%
31212	85 Nagrade	-7.000,00	1.000,00	-6.000,00	85,71%
31215	112 Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	0,00	0,00	0,00	
31214	132 Otpremnine	-12.000,00	62,80	-11.937,20	99,48%
	OTPREMNINA				
313	Doprinosi na plaće	-32.400,00	229,79	-32.170,21	99,29%
31321	86 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	-32.000,00	177,93	-31.822,07	99,44%
31332	87 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	-400,00	51,86	-348,14	87,04%
321	Naknade troškova zaposlenima	-36.400,00	5.733,10	-30.666,90	84,25%
32111	88 Dnevnice za službeni put u zemlji	-5.000,00	2.003,00	-2.997,00	59,94%
32115	117 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	-8.000,00	1.572,10	-6.427,90	80,35%
32119	128 Ostali rashodi za službena putovanja	-2.000,00	964,00	-1.036,00	51,80%
	OSTALI RASHODI ZA SL.PUTOVANJA				
32121	89 Naknade za prijevoz na posao i s posla	-16.000,00	444,00	-15.556,00	97,23%
32131	90 Seminari, savjetovanja i simpoziji	-400,00	50,00	-350,00	87,50%
32132	135 Tečajevi i stručni ispiti	-5.000,00	700,00	-4.300,00	86,00%
	STRUČNI ISPITI				
322	Rashodi za materijal i energiju	-120.200,00	35.739,11	-84.460,89	70,27%
32219	91 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	-2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
32211	118 Uredski materijal	-8.000,00	3.763,60	-4.236,40	52,96%

OSTVARENJE HRVATSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE 2019

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	2. Rebalans 2019	Povećanje/ smanjenje	Ostvarenje	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
32214 119	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	-5.200,00	1.914,13	-3.285,87	63,19%
32219 136	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja RADIONICE-IGRAONICA	-5.000,00	3.134,16	-1.865,84	37,32%
32231 92	Električna energija	-50.000,00	9.303,65	-40.696,35	81,39%
32233 93	Plin	-45.000,00	10.623,57	-34.376,43	76,39%
32251 94	Sitni inventar	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	-118.000,00	34.554,68	-83.445,32	70,72%
32311 95	Usluge telefona, telefaksa	-10.000,00	2.570,22	-7.429,78	74,30%
32313 96	Poštarina (pisma, tiskalice i sl.)	-2.000,00	1.090,40	-909,60	45,48%
32329 97	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-30.000,00	11.719,40	-18.280,60	60,94%
32339 98	Ostale usluge promidžbe i informiranja	-13.000,00	4.751,99	-8.248,01	63,45%
32341 99	Opskrba vodom KOMUNALNE USLUGE	-5.000,00	2.776,13	-2.223,87	44,48%
32349 127	Ostale komunalne usluge OSTALE KOMUNALNE USLUGE	-3.000,00	1.227,97	-1.772,03	59,07%
32370 121	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	
32389 100	Ostale računalne usluge	-15.000,00	3.960,36	-11.039,64	73,60%
32399 101	Ostale nespomenute usluge	-40.000,00	6.458,21	-33.541,79	83,85%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-29.000,00	14.075,41	-14.924,59	51,46%
32922 102	Premije osiguranja ostale imovine	0,00	0,00	0,00	
32931 103	Reprezentacija	-5.000,00	3.161,52	-1.838,48	36,77%
32941 104	Tuzemne članarine	-1.000,00	600,00	-400,00	40,00%
32951 105	Upravne i administrativne pristojbe	-1.000,00	803,75	-196,25	19,63%
32999 106	Ostali nespomenuti rashodi-MANIFESTACIJE	-20.000,00	8.372,64	-11.627,36	58,14%
32990 141	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja OST.TROŠKOVI-IZRADA CERTIFIKATA	-2.000,00	1.137,50	-862,50	43,13%
343	Ostali financijski rashodi	-5.000,00	1.308,70	-3.691,30	73,83%
34312 107	Usluge platnog prometa	-4.000,00	493,04	-3.506,96	87,67%
34333 108	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa	-1.000,00	815,66	-184,34	18,43%
Izvor: 310	Vlastiti prihodi	-1.000,00	984,89	-15,11	1,51%
3	Rashodi poslovanja	-1.000,00	984,89	-15,11	1,51%
343	Ostali financijski rashodi	-1.000,00	984,89	-15,11	1,51%
34312 107	Usluge platnog prometa	-1.000,00	984,89	-15,11	1,51%
Izvor: 410	Prihodi za posebne namjene	-12.709,00	1.951,76	-10.757,24	84,64%
3	Rashodi poslovanja	-12.709,00	1.951,76	-10.757,24	84,64%
312	Ostali rashodi za zaposlene	-400,00	0,00	-400,00	100,00%
31212 85	Nagrade	-400,00	0,00	-400,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	-800,00	36,64	-763,36	95,42%
32121 124	Naknade za prijevoz na posao i s posla PRIJEVOZ PRIPRAVNIK	-800,00	36,64	-763,36	95,42%
322	Rashodi za materijal i energiju	-6.400,00	1.854,09	-4.545,91	71,03%

OSTVARENJE HRVATSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE 2019

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija		Opis	2. Rebalans 2019	Povećanje/ smanjenje	Ostvarenje	Indeks 5/3
1		2	3	4	5	6
32219	91	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	-1.000,00	401,11	-598,89	59,89%
32251	142	Sitni inventar	-5.400,00	1.452,98	-3.947,02	73,09%
		SITNI INVENTAR				
323		Rashodi za usluge	-10,00	2,23	-7,77	77,70%
32319	120	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	0,00	0,00	0,00	
32370	122	Intelektualne i osobne usluge	-10,00	2,23	-7,77	77,70%
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	-200,00	58,80	-141,20	70,60%
32412	109	Naknade ostalih troškova	-200,00	58,80	-141,20	70,60%
		STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE				
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-4.899,00	0,00	-4.899,00	100,00%
32931	123	Reprezentacija	-500,00	0,00	-500,00	100,00%
		REPREZENTACIJA				
32999	125	Ostali nesp.rashodi-MANIFESTACIJE	-4.399,00	0,00	-4.399,00	100,00%
		OSTALI TROŠKOVI -MANIFESTACIJA				
Izvor: 520		Pomoći	-41.782,00	0,00	-41.782,00	100,00%
3		Rashodi poslovanja	-41.782,00	0,00	-41.782,00	100,00%
322		Rashodi za materijal i energiju	-7.650,00	0,00	-7.650,00	100,00%
32212	129	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	-2.650,00	0,00	-2.650,00	100,00%
		PROJEKT-BEČARAC				
32219	140	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	-1.000,00	0,00	-1.000,00	100,00%
		radionica-igraonica/KNJIGNIK				
32220	137	Materijal i sirovine	-4.000,00	0,00	-4.000,00	100,00%
		radionice-bojanka				
323		Rashodi za usluge	-27.850,00	0,00	-27.850,00	100,00%
32313	113	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	0,00	0,00	0,00	
32334	134	Promidžbeni materijali	-3.000,00	0,00	-3.000,00	100,00%
		TISAK-KNJIGNIK				
32379	116	Ostale intelektualne usluge	0,00	0,00	0,00	
32379	138	Ostale intelektualne usluge	-14.000,00	0,00	-14.000,00	100,00%
		OSTALE INT.USL.-KNJIGNIK				
32389	133	Ostale računalne usluge	-10.850,00	0,00	-10.850,00	100,00%
		PROJEKT-BEČARAC				
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	-2.782,00	0,00	-2.782,00	100,00%
32412	109	Naknade ostalih troškova	-2.782,00	0,00	-2.782,00	100,00%
		STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE				
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-3.500,00	0,00	-3.500,00	100,00%
32930	130	Reprezentacija	-1.500,00	0,00	-1.500,00	100,00%
		REPREZENTACIJA-PR.BEČARAC				
32930	139	Reprezentacija	-2.000,00	0,00	-2.000,00	100,00%
		REPREZENTACIJA-KNJIGNIK				
32999	114	Ostali nesp.rashodi-MANIFESTACIJE	0,00	0,00	0,00	
Izvor: 610		Namjenske donacije	0,00	0,00	0,00	
3		Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	

OSTVARENJE HRVATSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE 2019

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija		Opis	2. Rebalans 2019	Povećanje/ smanjenje	Ostvarenje	Indeks 5/3
1		2	3	4	5	6
32999	115	Ostali nesp.rashodi-MANIFESTACIJE	0,00	0,00	0,00	
Akt. A100044		NABAVA KNJIGA	-64.490,00	1.378,35	-63.111,65	97,86%
Izv	1	Funkcija: 0820 Službe kulture				
	4	Opći prihodi i primici	-10.000,00	40,86	-9.959,14	99,59%
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	-10.000,00	40,86	-9.959,14	99,59%
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	-10.000,00	40,86	-9.959,14	99,59%
42411	110	Knjige	-10.000,00	40,86	-9.959,14	99,59%
Izvor: 410		Prihodi za posebne namjene	-1.690,00	1.337,49	-352,51	20,86%
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	-1.690,00	1.337,49	-352,51	20,86%
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	-1.690,00	1.337,49	-352,51	20,86%
42411	110	Knjige	-1.690,00	1.337,49	-352,51	20,86%
Izvor: 520		Pomoći	-50.000,00	0,00	-50.000,00	100,00%
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	-50.000,00	0,00	-50.000,00	100,00%
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	-50.000,00	0,00	-50.000,00	100,00%
42411	110	Knjige	-50.000,00	0,00	-50.000,00	100,00%
Izvor: 610		Namjenske donacije	-2.800,00	0,00	-2.800,00	100,00%
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	-2.800,00	0,00	-2.800,00	100,00%
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	-2.800,00	0,00	-2.800,00	100,00%
42411	110	Knjige	-2.800,00	0,00	-2.800,00	100,00%
Akt. K100045		NABAVA OPREME	-254.000,00	4.550,00	-249.450,00	98,21%
Izv	1	Funkcija: 0820 Službe kulture				
	4	Opći prihodi i primici	-250.000,00	550,00	-249.450,00	99,78%
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	-250.000,00	550,00	-249.450,00	99,78%
422		Postrojenja i oprema	-250.000,00	550,00	-249.450,00	99,78%
42219	126	Ostala uredska oprema	-250.000,00	550,00	-249.450,00	99,78%
		OPREMA				
Izvor: 410		Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	
422		Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	
42219	111	Ostala uredska oprema	0,00	0,00	0,00	
Izvor: 610		Namjenske donacije	-4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	-4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
422		Postrojenja i oprema	-4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
42219	131	Ostala uredska oprema	-4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
		oprema pametna klupa				
UKUPNO			-11.181,00	6.639,25	-4.541,75	40,62%