

**GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA "MLADEN KERSTNER"
LUDBREG**

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA ZA 2015. GODINU

6 - PRIHODI POSLOVANJA	2015.
63621 MINISTARSTVO -ZA KNJIGE	48.000,00
63621 MINISTARSTVO-ZA PROJEKTNU DOKUMENTACIJU	200.000,00
63 POMOĆI IZ PRORAČUNA	248.000,00
64132 KAMATE NA SREDSTVA PO VIĐENJU	763,76
64 PRIHODI OD IMOVINE	763,76
652641 ČLANARINE	40.030,00
652643 FOTOKOPIRANJE	2.190,00
652644 ZAKASNINE	5.325,00
652645 PRIČAONICA ENGLESKI	15.855,00
652646 PRIČAONICA NIJEMAČKI	25.525,00
652647 OSTALE USLUGE	2.300,70
652649 PRIČAONICA FRANCUSKI	600,00
65 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	91.825,70
6711111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	329.235,00
6711121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	24.576,61
6711132 DOPR.ZA ZDRAVSTV.OSIGURANJE	51.031,00
6711133 DOPRINOS ZA ZAPOSŁJAVANJE	5.597,00
6711211 SLUŽBENA PUTOVANJA	5.000,00
6711212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ODVOJENI ŽIVOT I SL.	12.000,00
6711213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	1.000,00
6711221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATER.RASHODI	12.000,00
6711224 MATERIJ.I DIJELOVI ZA TEK.I INVESTIC.ODRŽAVANJE	2.000,00
6711225 SITNI INVENTAR	2.500,00
6711231 USLUGE TELEFONA,POŠTE I PRIJEVOZA	10.000,00
6711232 USLUGE TEKUĆEG I INVEST.ODRŽAVANJA	2.180,00
6711233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	4.500,00
6711237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	10.000,00
6711238 RAČUNALNE USLUGE	6.800,00
6711239 OSTALE USLUGE	5.000,00
6711292 PREMIJE OSIGURANJA	2.000,00
6711293 REPREZENTACIJA	3.500,00
6711299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	9.000,00
6711381 OSTALE TEKUĆE DONACIJE KNJIŽNICI	10.500,00
6711382 GRAD-PO POSEBNIM ODLUKAMA	12.000,00
6711431 BANKARSKE USLUGE PLATNOG PROMETA	2.000,00
6712421 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	5.000,00
6712424 KNJIGE U KNJIŽNICAMA	50.000,00
6712426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	48.750,00
67 PRIHODI IZ PRORAČUNA	626.169,61
6 UKUPNI PRIHODI POSLOVANJA	966.759,07

3 - RASHODI POSLOVANJA	2015.
311112 NETO PLAĆA ZAPOSLENIH	233.135,68
311122 OBUSTAVE NA PLAĆI	26.879,07
311113 DOPRINOS ZA MIO I STUP	50.921,15
311114 DOPRINOS ZA MIO II STUP	16.973,72
311115 POREZ NA PLAĆE	8.032,61
311116 PRIREZ POREZU NA PLAĆE	642,66
311 PLAĆE	336.584,89
31213 DAROVI (NEOPOREZIVO)	1.600,00
312131 NEOPOREZIVA NAKNADA	10.000,00
312132 DAROVI DJECI DO 15.GOD.STAROSTI	3.000,00
312135 JUBILARNA NAGRADA ZA NAVRŠENE GOD.STAŽA	2.000,00
31215 NAKNADA ZA SMRTNI SLUČAJ	8.889,19
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	25.489,19
31321 DOPRINOS ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	50.921,15
31322 POSEBNI DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.697,35
31331 DOPRINOS ZA ZAPOSILJAVANJE	5.771,07
313 DOPRINOSI NA PLAĆU	58.389,57
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	420.463,65
32111 DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U ZEMLJI	595,00
32113 NAKNADE ZA SMJEŠTAJ NA SLUŽBENOM PUTU U ZEMLJI	942,50
32115 NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA SLUŽBENOM PUTU U ZEMLJI	882,80
321151 NAKNADA ZA UPORABU VL.AUTA U SL.SVRHE	10.118,00
32121 NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA POSAO I S POSLA	12.000,00
321211 PRIJEVOZNI TROŠKOVI-ZA VOLNTERE I NEZAPOSLENE	3.114,00
32121 SEMINARI, SAVJETOVANJA, SIMPOZIJ	1.913,40
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	29.565,70
32211 UREDSKI MATERIJAL	9.850,62
32214 MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE	92,26
322141 MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE KNJIGA (OMOTI, ČL.ISKAZ.)	1.629,00
32219 OSTALI MATERIJAL ZA POTREBE REDOVNOG POSLOVANJA	1.190,01
32242 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEK.ODRŽAVANJE OPREME	2.830,16
32251 SITNI INVENTAR	3.870,53
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	19.462,58
32311 USLUGE TELEFONA I TELEFAKSA	8.597,49
32313 POŠTARINA	1.800,15
32314 USLUGE PRIJEVOZA	693,16
32322 USLUGE TEKUĆEG I INVEST.ODRŽAVANJA OPREME	2.377,12
32331 USLUGE INFORMIRANJA I PROMIDŽBE	4.500,00
32339 OSTALE USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	3.587,50
32350 USLUGE NAJMA-OPREME ISL.	1.200,00
32371 AUTORSKI HONORARI	2.611,15
32372 UGOVORI O DJELU	46.794,13
32381 USLUGE AŽURIRANJA RAČUNALNIH BAZA	5.206,50
32389 OSTALE RAČUNALNE USLUGE	1.801,81
32391 GRAFIČKE I TISKARSKE USLUGE	59,50
32399 OSTALE NESPOMENUTE USLUGE	4.050,00
323991 OSTALE USLUGE-PROCIJENA OPASNOSTI-ZNR	1.250,00
323 RASHODI ZA USLUGE	84.528,51

32922 PREMIJE OSIGURANJA IMOVINE	1.929,64
32923 PREMIJE OSIGURANJA OSOBA	1.258,00
3293 REPREZENTACIJA	5.053,22
32941 TUZEMNE ČLANARINE	160,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	750,00
32994 TROŠKOVI JAVNOG PREDAVANJA-RAZNE TEME I PREDAVAČI	2.500,00
32999 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA-RTV PRIST.	2.838,72
329994 TR.PROGRAMA "HL.ASTEC"	9.673,07
329996 TROŠKOVI PROGRAMA KROZ GODINU	7.917,04
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32.079,69
32 MATERIJALNI RASHODI	165.636,48
34312 USLUGE PLATNOG PROMETA	1.997,21
34314 SUDSKA PRISTOJBA	250,00
34349 OSTALI NESPOMENUTI FINANC.RASHODI	1.441,18
34 FINACIJSKI RASHODI	3.688,39
38111 PROGRAMI IZ SREDSTAVA GRADA	4.000,00
381111 DNEVNA ŠTAMPA - ZA ČITAONICU GRADANA	9.109,10
381 TEKUĆE DONACIJE	13.109,10
38 OSTALI RASHODI	13.109,10
3 RASHODI POSLOVANJA	602.897,62
4 - RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	
42124 ZGRADE KULTURNIH INSTITUCIJA-KNJIŽNICA	248.750,00
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	248.750,00
42212 UREDSKI NAMJEŠTAJ	5.383,50
422 POSTROJENJA I OPREMA	5.383,50
424111 KUPLJENE KNJIGE ZA KNJIŽNICU	102.739,55
424 KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I STALE IZLOŽB.VRIJEDNOSTI	102.739,55
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	356.873,05

REZULTAT POSLOVANJA 2015. GODINE

UKUPNI PRIHODI	966.759,07
UKUPNI RASHODI	959.770,67
REZULTAT POSLOVANJA	6.988,40

Financijska imovina na dan 31.12.2015.

Novac na računu i blagajni	164.047,27
Potraživanja za kamate	138,38
Obveze prema dobavljačima	55.167,84
Obveze prema zaposlenima	32.602,50



Bruto bilanca
(kunski iznosi)
od 01.01.2015 do 31.12.2015

BROJ I NAZIV KONTA	POČETNO STANJE + PROMET		SALDO	
	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
6 - PRIHODI POSLOVANJA				
63621 KAPITALNE POMOĆI PROR KORISNICIMA IZ PROR KOJI IM		248 000,00		248 000,00
636 POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE		248.000,00		248.000,00
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		248.000,00		248.000,00
64132 KAMATE PO ŽIRO-RAČUNU		763,76		763,76
641 PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE		763,76		763,76
64 PRIHODI OD IMOVINE		763,76		763,76
652641 ČLANARINE		40 030,00		40 030,00
652642 INTERNET		2,00		2,00
652643 FOTOKOPIRANJE		2 188,00		2 188,00
652644 ZAKASNINE		5 325,00		5 325,00
652645 PRIČAONICA ENGLNESKI		15 855,00		15 855,00
652646 PRIČAONICA NJEMAČKI		25 525,00		25 525,00
652647 OSTALE USLUGE		360,70		360,70
652648 OSTALE USLUGE-PROGRAM "HLASTEC"		940,00		940,00
652649 PRIČAONICA FRANCUSKI		600,00		600,00
652693 PRIHOD-OD UDRUGE UPRAVITELJ-ZA		1.000,00		1.000,00
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA		91.825,70		91.825,70
65		91.825,70		91.825,70
6711111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		329.235,00		329.235,00
6711121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		24.576,61		24.576,61
6711132 DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		51.031,00		51.031,00
6711133 DOPRINOS ZA ZAPOSŁJAVANJE		5 597,00		5 597,00
6711211 SLUŽBENA PUTOVANJA		5 000,00		5 000,00
6711212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ. ODVOJEN ŽIVOT I SL		12.000,00		12.000,00
6711213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		1 000,00		1 000,00
6711221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATER. RASHODI		12 000,00		12 000,00
6711224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEK. I INVESTIC ODRŽAVANJE		2.000,00		2.000,00
6711225 SITNI INVENTAR		2.500,00		2 500,00
6711231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		10 000,00		10 000,00
6711232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		2 180,00		2.180,00
6711233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		4 500,00		4 500,00
6711237 INTELEKTUALNE I OŠOBNJE USLUGE		10 000,00		10 000,00
6711238 RAČUNALNE USLUGE		6 800,00		6 800,00
6711239 OSTALE USLUGE		5 000,00		5 000,00
6711292 PREMIJE OSIGURANJA		2 000,00		2 000,00
6711293 REPREZENTACIJA		3 500 00		3 500,00
6711299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		9 000,00		9 000,00
6711381 OSTALE TEKUĆE DONACIJE-KNJIŽNICI		10 500,00		10 500,00
6711382 GRAD-PO POSEBNIM ODLUKAMA		12.000,00		12.000,00
67114221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		5 000,00		5 000,00
6711431 BANKARSKE USLUGE PLATNOG PROMETA		2.000 00		2.000,00
6712424 KNJIGE U KNJIŽNICAMA		50 000,00		50 000,00
6712426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		48 750,00		48 750,00
671 PRIHODI IZ PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE		626.169,61		626.169,61
67 PRIHODI IZ PRORAČUNA		626.169,61		626.169,61
6 PRIHODI POSLOVANJA		966.759,07		966.759,07
UKUPNO		966.759,07		966.759,07

Bruto bilanca
(kunski iznosi)
od 01.01.2015 do 31.12.2015

BROJ I NAZIV KONTA	POČETNO STANJE + PROMET		SALDO	
	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
3 - RASHODI POSLOVANJA				
311112 NĚTO PLAĆA ZAPOSLENIH	233.135,68		233.135,68	
3111122 OBUSTAVE NA PLAĆI-KREDITI-OSIGUR.SIND.ČLANARINA	26.879,07		26.879,07	
311113 DOPRINOS ZA MIO I STUP	50.921,15		50.921,15	
311114 DOPRINOS ZA MIO II STUP	16.973,72		16.973,72	
311115 POREZ NA PLAĆE	8.032,61		8.032,61	
311116 PRIREZ POREZU NA PLAĆE	642,66		642,66	
311 PLAĆE	336.584,89		336.584,89	
31213 DAROVI-DAR U NARAVI (NEOPOREZIVO)	1.600,00		1.600,00	
312131 DAROVI-NEOPOREZIVA NAKNADA ZA	10.000,00		10.000,00	
312132 DAROVI- DAROVI DJECI DO 15 GODINA STAROSTI	3.000,00		3.000,00	
312135 JUBILARNE NAGRADE ZA NAVRŠENE GOD.RADNOG STAŽA	2.000,00		2.000,00	
31215 NAKNADE ZA BOLEST,INVALID. I SMRTNI SLUČAJ	8.889,19		8.889,19	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	25.489,19		25.489,19	
31321 DOPRINOS ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	50.921,15		50.921,15	
31322 POSEBNI DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.697,35		1.697,35	
31331 DOPRINOS ZA ZAPOSJAVANJE	5.771,07		5.771,07	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	58.389,57		58.389,57	
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	420.463,65		420.463,65	
32111 DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U ZEMLJI	595,00		595,00	
32113 NAKNADE ZA SMJEŠTAJ NA SLUŽBENOM PUTU U ZEMLJI	942,50		942,50	
32115 NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA SLUŽBENOM PUTU U ZEMLJI	882,80		882,80	
321151 NAKNADA ZA UPORABU VL. AUTA U SL. SVRHE	10.118,00		10.118,00	
32121 NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA POSAO I S POSLA	12.000,00		12.000,00	
321211 PRIJEVOZNI TROŠKOVI-ZA VOLONTERE I NEZAPOSLENE	3.114,00		3.114,00	
32131 SEMINARI, SAVJETOVANJA, SIMPOZIJ	1.913,40		1.913,40	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	29.565,70		29.565,70	
32211 UREDSKI MATERIJAL	9.850,62		9.850,62	
32214 MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE	92,26		92,26	
322141 MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE KNJIGA (OMOTI,ČL.ISKAZN.I	1.629,00		1.629,00	
32219 OSTALI MATERIJAL ZA POTREBE REDOVNOG POSLOVANJA	1.190,01		1.190,01	
32242 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEK ODRŽAVANJE OPREME	2.830,16		2.830,16	
32251 SITNI INVENTAR	3.870,53		3.870,53	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	19.462,58		19.462,58	
32311 USLUGE TELEFONA I TELEFAKSA	8.597,49		8.597,49	
32313 POŠTARINA (PIŠMA,TISKANICE I SL.)	1.800,15		1.800,15	
32314 USLUGE PRIJEVOZA	693,16		693,16	
32322 USLUGE TEKUĆEG I INVEST. ODRŽAVANJA OPREME	2.377,12		2.377,12	
32331 USLUGE INFORMIRANJA I PROMIDŽBE-PROMOCIJA KNJIGA	4.500,00		4.500,00	
32339 OSTALE USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	3.587,50		3.587,50	
32350 USLUGE NAJMA-OPREME I SL.	1.200,00		1.200,00	
32371 AUTORSKI HONORARI	2.611,15		2.611,15	
32372 UGOVORI O DJELU	46.794,13		46.794,13	
32381 USLUGE AŽURIRANJA RAČUNALNIH BAZA	5.206,50		5.206,50	
32389 OSTALE RAČUNALNE USLUGE	1.801,81		1.801,81	
32391 GRAFIČKE I TISKARSKE USLUGE	59,50		59,50	
32393 UREĐENJE PROSTORA	300,00		300,00	
32399 OSTALE NESPOMENUTE USLUGE	3.750,00		3.750,00	
323991 OSTALE USLUGE PROCJENA OPASNOSTI-ZNR	1.250,00		1.250,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	84.528,51		84.528,51	
32922 PREMIJE OSIGURANJA IMOVINE	1.929,64		1.929,64	
32923 PREMIJE OSIGURANJA - OSOBA	1.258,00		1.258,00	
3293 REPREZENTACIJA	5.053,22		5.053,22	
3294 ČLANARINE	160,00		160,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	750,00		750,00	
32994 TROŠKOVI JAVNOG PREDAVANJA-RAZNE TEME I	2.500,00		2.500,00	
32999 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA-RTV	2.838,72		2.838,72	
329994 TROŠKOVI PROG."HLASTEC"	9.673,07		9.673,07	
329996 PROGRAM-PRIČAONICA ZA DJECU	113,10		113,10	
329997 PROGRAM-NATJECANJE U ČITANJU	1.296,76		1.296,76	
329998 PROGRAM-KAZALIŠNA DRUŽINA "TRIO V"	1.523,80		1.523,80	
329999 PROGRAM-KREATIVNE RADIONICE	1.225,00		1.225,00	
3299990 PROGRAM- "I REGICA JE NAŠA"	1.070,53		1.070,53	
3299991 PROGRAM-POEZIJA POD ZVIJEZDAMA	638,60		638,60	
3299992 PROGRAM-"IZLOŽBA FOTOGRAFIJA A.T BURIČA"	250,00		250,00	
3299993 PROGRAM-"ČITAJMO GROFOVSKI"	1.799,25		1.799,25	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32.079,69		32.079,69	
32 MATERIJALNI RASHODI	165.636,48		165.636,48	
34312 USLUGE PLATNOG PROMETA	1.997,21		1.997,21	
34314 SUDSKA PRISTOJBA	250,00		250,00	
34331 ZATEŽNE KAMATE ZA POREZE	11,00		11,00	
34332 ZATEŽNE KAMATE ZA DOPRINOSE	2,68		2,68	
34349 OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI	1.427,50		1.427,50	
343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	3.688,39		3.688,39	
34 FINACIJSKI RASHODI	3.688,39		3.688,39	
38111 PROGRAMI IZ SREDSTAVA GRADA-REDOVNI	4.000,00		4.000,00	
381111 DNEVNA ŠTAMPA ZA ČITAONICU GRADANA	9.109,10		9.109,10	
381 TEKUĆE DONACIJE	13.109,10		13.109,10	
38 OSTALI RASHODI	13.109,10		13.109,10	
3 RASHODI POSLOVANJA	602.897,62		602.897,62	
UKUPNO	602.897,62		602.897,62	

Bruto bilanca
(kunski iznosi)
od 01.01.2015 do 31.12.2015

BROJ I NAZIV KONTA	POČETNO STANJE + PROMET		SALDO	
	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
4 - RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				
42124 ZGRADE KULTURNIH INSTITUCIJA(KAZALIŠTA,KNJIŽNICE I	248.750,00		248.750,00	
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	248.750,00		248.750,00	
42212 UREDSKI NAMJEŠTAJ	5.383,50		5.383,50	
422 POSTROJENJA I OPREMA	5.383,50		5.383,50	
424111 KUPLJENE KNJIGE ZA KNJIŽNICU	102.739,55		102.739,55	
424 KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	102.739,55		102.739,55	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	356.873,05		356.873,05	
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	356.873,05		356.873,05	
UKUPNO	356.873,05		356.873,05	