

GRADSKA KNJIŽNICA KRK
51500 KRK, KVARNERSKA 23
OIB: 87487073570

06-10-2017

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

PREDMET: Dostava dokumenata

Poštovani,

Vezano za periodični obračuna 1-9/2017 dostavljamo Vam slijedeće dokumente:

A) Za Gradsku knjižnicu Krk (na nivou cijele Gradske knjižnice Krk):

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

B) Za Gradsku knjižnicu Krk (na nivou prihoda iz proračuna Grada Krka te rashoda financiranih od tih prihoda, tj. Samo Grad Krk):

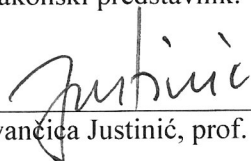
1. Referentnu stranicu
2. PR-RAS (obrazac) .

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

D) Izvješće o ostvarenju prihoda i rashoda Gradske knjižnice Krk za razdoblje 01.01.-30.09.2017.g.

Sa poštovanjem,

Zakonski predstavnik: |


Ivancića Justinić, prof.

U Krku, 04.10.2017.g.



IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRIHODA I RASHODA GRADSKE KNJIŽNICE KRK
 ZA RAZDOBLJE OD 01.01.-30.09.2017.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	616.000,00	427.360,02	69,38
16641	prihodi iz prorač. Grada Krka za financiranje rashoda poslov. (za plaće I ost rash.posl)	67111		417.360,02	
16642	prihodi iz prorač. Grada Krka za financiranje rashoda za nefinancijsku imovinu (za nabavu knjiga i opreme)	67121		10.000,00	
	ukupno		616.000,00	427.360,02	69,38

RASHODI:

a) Rashodi poslovanja (kl 3):

POZIC.	NAZIV POZICIJE	KONTO	PLANIRANO	OSTVARENO	%
	plaće (bruto)	311	276.000,00	200.429,96	72,62
1301	plaće za redovan rad	3111		200.429,96	
	ostali rashodi za zaposlene	312	11.000,00	8.800,00	80,00
1302	ostali rashodi za zaposlene	3121		8.800,00	
	doprinosi na plaće	313	48.000,00	34.448,41	71,77
1304	doprinosi za zdravst.osigur.	3132		31.043,65	
1305	doprinosi za zapošljavanje	3133		3.404,76	
	naknade troškova zaposlenima	321	21.000,00	13.981,00	66,58
1306	službena putovanja	3211		2.461,00	
1307	naknade za prijevoz	3212		11.520,00	
	rashodi za materijal i energiju	322	49.000,00	32.202,65	65,72
1309	uredski materijal I ost.mat.rash	3221		8.980,07	
1310	energija	3223		15.832,38	
1321	sitni inventar i autogume	3225		7.390,20	
	rashodi od usluga	323	186.000,00	117.557,20	63,20
1311	usluge telefona,pošte i prijev.	3231		7.749,16	
1312	usluge tekućeg I inv.održavanja	3232		1.151,25	
1313	usluge informiranja	3233		1.169,82	
1314	komunalne usluge	3234		1.967,60	
1315	intelekt.i osobne usl (ug djelu, stud.serv, knjig)	3237		75.940,44	
1316	računalne usluge	3238		6.735,15	
1317	ostale usluge	3239		3.000,00	
1328	zakupnine i naj.(POZGK 1359)	3235		19.843,78	
	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	329	11.500,00	8.668,98	75,38
1320	ost.nespomen.rashodi poslovanja	3299		989,99	
1322	reprezentacija	3293		5.297,87	
1326	premije osiguranja(POZGK 1358)	3292		2.381,12	
	ostali financijski rashodi	343	3.500,00	1.271,82	36,34
1318	bankars.usl.i usl platnog prom.	3431		1.263,73	
1323	zatezne kamate	3433		8,09	
	ukupno		606.000,00	417.360,02	68,87

b) Rashodi za nefinancijsku imovinu (kl 4):

POZIC.	NAZIV POZICIJE	KONTO	PLANIRANO	OSTVARENO	%
	knjige, umjetnička djela	424	10.000,00	10.000,00	100,00
	i ostale izložbene vrijednosti				
1319	knjige (POZGK 1328)	4241		10.000,00	
ukupno			10.000,00	10.000,00	100,00

REKAPITULACIJA:

Prihodi (kl 6)	616.000,00	427.360,02	69,38
Rashodi (kl 3 + kl 4)	616.000,00	427.360,02	69,38

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	636	48.000,00	38.400,00	80,00
	proračuna koji im je nadl.				
36642	prih iz pror.Ministarstva				
	kulture (POZGK 100,10)	6362201		38.400,00	
ukupno			48.000,00	38.400,00	80,00

RASHODI (kl 4):

POZIC.	NAZIV POZICIJE	KONTO	PLANIRANO	OSTVARENO	%
	knjige, umjet.djela i	424	48.000,00	38.400,00	80,00
	ostale izložbene vrijednosti				
34241	knjige (POCZGK 1340)	4241		38.400,00	
ukupno			48.000,00	38.400,00	80,00

REKAPITULACIJA:

Prihodi (kl 6)	48.000,00	38.400,00	80,00
Rashodi (kl 4)	48.000,00	38.400,00	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	18.674,97	31,12
765264	prihodi od članarina za financ.	65264		18.031,29	
	redovn.poslovanja (POZGK 99,10)				
765265	prihodi od članarina	65264		643,68	
	za financir.nefinancij.imovine				
	(za knjige) (POZGK 99,10)				
ukupno			60.000,00	18.674,97	31,12

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	15.000,00	7.406,29	49,38
73221	uredski mater i ost materijalni rashodi (POZGK 1343)	3221		3.906,29	
73223	energija (POZGK 1344)	3223		2.000,00	
73225	sitan inventar i aut. (POZGK 1345)	3225		1.500,00	
	rashodi za usluge	323	19.000,00	5.700,00	30,00
73231	usluge telef.i poš. (POZGK 1346)	3231		5.429,82	
73232	usluge tekućeg i investicijskog održavanja (POZGK 1347)	3232		0,00	
73233	usluge informiranja (POZGK 1348)	3233		270,18	
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		0,00	
73239	ostale nesp.usluge (POZGK 1352)	3239		0,00	
73300	zakupnine i najam. (POZGK 1357)	3235		0,00	
	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	329	14.000,00	4.925,00	35,18
73292	premija osiguranja (POZGK 1355)	3292		4.925,00	
73293	reprezentacija (POZGK 1354)	3293		0,00	
73299	ostali nespomenuti rashodi poslovanja (POZGK 1353)	3299		0,00	
	ukupno		50.000,00	18.031,29	36,06

b) Rashodi za nefinancijsku imovinu (kl 4):

POZIC.	NAZIV POZICIJE	KONTO	PLANIRANO	OSTVARENO	%
	knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	424	10.000,00	643,68	6,44
74241	knjige (POZGK 1356)	4241		643,68	
	ukupno		10.000,00	643,68	6,44

REKAPITULACIJA:

Prihodi (kl 6)	60.000,00	18.674,97	31,12
Rashodi (kl 3 + kl 4)	60.000,00	18.674,97	31,12

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

RASHODI (kl 3):

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

REKAPITULACIJA:

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

Višak/manjak	0,00	0,00	

**5. SVEUKUPNO PRIHODI (OD: GRADA KRKA, MINISTRASITVA KULTURE, ČLANARINA, KAMATA)
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	616.000,00	427.360,02	69,38
1.1.	prihodi iz prorač. Grada Krka za financiranje rashoda poslov. (za plaće i ost rash.posl)	67111		417.360,02	
1.2.	prihodi iz prorač. Grada Krka za financiranje rashoda za nefinancijsku imovinu (za nabavu knjiga i opreme)	67121		10.000,00	
2.	pomoći proračun.korisnicima iz proračuna koji nije nadležan (MK)	636	48.000,00	38.400,00	80,00
2.1.	prihodi iz prorač.Ministarstva kulture (za knjige)	6362201		38.400,00	
3.	prihodi po posebnim propisima	652	60.000,00	18.674,97	31,12
3.1.	prihodi od članarina za financ. Redovnog poslovanja	65264		18.674,97	
4.	prihodi od financijske imovine	641	1.000,00	0,00	0,00
4.1.	prihodi od kamata	64132		0,00	
	ukupno		725.000,00	484.434,99	66,82

RASHODI:

a) Rashodi poslovanja (kl 3):

R.BR.	NAZIV POZICIJE	KONTO	PLANIRANO	OSTVARENO	%
1.	plaće (bruto)	311	276.000,00	200.429,96	72,62
1.1.	plaće za redovan rad	3111		200.429,96	
2.	ostali rashodi za zaposlene	312	11.000,00	8.800,00	80,00
2.1	ostali rashodi za zaposlene	3121		8.800,00	
3.	doprinosi na plaće	313	48.000,00	34.448,41	71,77
3.1.	doprinosi za zdravst.osigur.	3132		31.043,65	
3.2.	doprinosi za zapošljavanje	3133		3.404,76	
4.	naknade troškova zaposlenima	321	23.000,00	13.981,00	60,79
4.1.	službena putovanja	3211		2.461,00	
4.2.	naknade za prijevoz	3212		11.520,00	
5.	rashodi za materijal i energiju	322	64.000,00	39.608,94	61,89
5.1.	uredski materijal i ost.mat.rash	3221		12.886,36	
5.2.	energija	3223		17.832,38	
5.3.	sitni inventar i autogume	3225		8.890,20	
6.	rashodi za usluge	323	205.000,00	123.257,20	60,13
6.1.	usluge telefona,pošte i prijev.	3231		13.178,98	
6.2.	usluge tekućeg i invest.održav.	3232		1.151,25	
6.3.	usluge promidžbe i informiranja	3233		1.440,00	
6.4.	komunalne usluge	3234		1.967,60	
6.5.	zakupnine I najamnine	3235		19.843,78	
6.6.	intelekt.i osobne usluge	3237		75.940,44	
6.7.	računalne usluge	3238		6.735,15	
6.8.	ostale usluge	3239		3.000,00	

7.	ostali nesp.poslovanja	329	26.500,00	13.593,98	51,30
7.1.	premije osiguranja	3292		7.306,12	
7.2.	reprezentacija	3293		5.297,87	
7.3.	ostali nesp.rash.poslovanja	3299		989,99	
8.	ostali financijski rashodi	343	3.500,00	1.271,82	36,34
8.1.	bankarske usluge i usl.plat.prom.	3431		1.263,73	
8.2.	zatezne kamate	3433		8,09	

ukupno			657.000,00	435.391,31	66,27
---------------	--	--	-------------------	-------------------	--------------

b) Rashodi za nefinancijsku imovinu (kl 4):

1.	knjige, umj. dj. i ost. izlož. vrij.	424	68.000,00	49.043,68	72,12
1.1.	knjige	4241		49.043,68	
ukupno			68.000,00	49.043,68	72,12

SVEUKUPNO (rashodi poslovanja+rashodi za nefinancijsku imovinu)			725.000,00	484.434,99	66,82
--	--	--	-------------------	-------------------	--------------

REKAPITULACIJA (ostvarenje):

R. BR.	PRIHODI/RASHODI	GRAD KRK	MINISTARS. KULTURE	KAMATA	ČLANARINA	UKUPNO
1.	UKUPNI PRIHODI (kl6)	427.360,02	38.400,00	0,00	18.674,97	484.434,99
2.	Rashodi posl. (kl3)	417.360,02	0,00	0,00	18.031,29	435.391,31
3.	Rashodi za nabavu nefinanc. imov (kl4)	10.000,00	38.400,00	0,00	643,68	49.043,68
4.	UK RASHODI (rbr 3+4)	427.360,02	38.400,00	0,00	18.674,97	484.434,99
5.	VIŠAK/MANJ (rbr 1-4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRILJEVI SREDSTAVA

Priljev sredstava iz proračuna Grada Krka:

1.	Prihodi (klasa 6)	427.360,02
2.	Obveza za povrat gradu Krku neutrošenih sredstava (konto 239586)	33.516,17
Ukupno (priljev):		460.876,19

Priljev sredstava iz proračuna Ministarstva kulture:

1.	Prihodi (klasa 6)	38.400,00
2.	Obveza za povrat Ministarstvu kulture neutrošenih sredstava (konto 239587)	0,00
Ukupno (priljev):		38.400,00

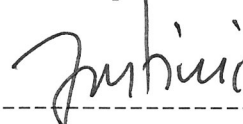
POKRIĆE MANJKA ostvarenog u razdoblju 1-6/2017

Priljev sredstava od članarina, kao i od kamate po viđenju bio je jednak ostvarenim prihodima prikazanim u gornjoj tabeli, odnosno na kraju izvještajnog razdoblja nije ostalo neutrošenih sredstava od članarine i kamata po viđenju.

Kao što je već bilo navedeno u Izvješću o ostvarenju prihoda I rashoda za razdoblje 1-6/2017.g., u razdoblju od 1-6/2017.g. ostvaren je manjak prihoda

nad rashodima u iznosu od 27.886,05 kn. Ovaj manjak je pokriven već 04.07.2017.godine kada je Grad Krk prebacio Gradskoj knjižnici Krk tražena sredstva. U razdoblju od 01.01.-30.09.2017.g. manjak/višak iznosi 0,00 kn, tj. Nema ni manjka ni viška.

Zakonski predstavnik:



Ivančica Justinić

U Krku, 04.10.2017.g.

