

GRADSKA KNJIŽNICA KRK
51500 KRK, KVARNERSKA 23
OIB: 87487073570

07-07-2017

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

PREDMET: Dostava dokumenata

Poštovani,

Vezano za periodični obračuna 1-6/2017 dostavljamo Vam slijedeće dokumente:

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

1. Referentnu stranicu
2. PR-RAS (obrazac)
3. Obveze (obrazac)
4. Bilješke sa prilogom Tablica:1,2,3,4
5. Izvješće o ostvarenju prihoda i rashoda Gradske knjižnice Krk za razdoblje od 01.01.-30.06.2017.godine.


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).

Sa poštovanjem,

Zakonski predstavnik:


Ivaniča Justinić, prof.

U Krku, 07.07.2017.g.



IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRIHODA I RASHODA GRADSKE KNJIŽNICE KRK
 ZA RAZDOBLJE OD 01.01.-30.06.2017.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	231.876,19	37,64
16641	prihodi iz prorač. Grada Krka za financiranje rashoda poslov. (za plaće I ost rash.posl)	67111		231.876,19	
16642	prihodi iz prorač. Grada Krka za financiranje rashoda za nefinancijsku imovinu (za nabavu knjiga i opreme)	67121		0,00	
	ukupno		616.000,00	231.876,19	37,64

RASHODI:

a) Rashodi poslovanja (kl 3):

POZIC.	NAZIV POZICIJE	KONTO	PLANIRANO	OSTVARENO	%
	plaće (bruto)	311	276.000,00	134.348,62	48,68
1301	plaće za redovan rad	3111		134.348,62	
	ostali rashodi za zaposlene	312	9.500,00	3.800,00	40,00
1302	ostali rashodi za zaposlene	3121		3.800,00	
	doprinosi na plaće	313	48.000,00	23.082,44	48,09
1304	doprinosi za zdravst.osigur.	3132		20.801,05	
1305	doprinosi za zapošljavanje	3133		2.281,39	
	naknade troškova zaposlenima	321	20.000,00	8.882,00	44,41
1306	službena putovanja	3211		170,00	
1307	naknade za prijevoz	3212		8.712,00	
	rashodi za materijal i energiju	322	39.000,00	18.589,20	47,66
1309	uredski materijal I ost.mat.rash	3221		4.850,39	
1310	energija	3223		12.738,81	
1321	sitni inventar i autogume	3225		1.000,00	
	rashodi od usluga	323	175.000,00	63.499,40	36,29
1311	usluge telefona,pošte i prijev.	3231		2.371,32	
1312	usluge tekućeg I inv.održavanja	3232		0,00	
1313	usluge informiranja	3233		689,82	
1314	komunalne usluge	3234		1.324,20	
1315	intelekt.i osobne usl (ug djelu, stud.serv, knjig)	3237		39.046,85	
1316	računalne usluge	3238		3.808,93	
1317	ostale usluge	3239		3.000,00	
1328	zakupnine i naj. (POZGK 1359)	3235		13.258,28	
	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	329	17.000,00	6.761,82	39,78
1320	ost.nespomen.rashodi poslovanja	3299		989,99	
1322	reprezentacija	3293		3.390,71	
1326	premije osiguranja (POZGK 1358)	3292		2.381,12	
	ostali financijski rashodi	343	3.500,00	798,76	22,82
1318	bankars.usl.i usl platnog prom.	3431		798,76	
1323	zatezne kamate	3433		0,00	
	ukupno		588.000,00	259.762,24	44,18

b) Rashodi za nefinancijsku imovinu (kl 4):

POZIC.	NAZIV POZICIJE	KONTO	PLANIRANO	OSTVARENO	%
	knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	424	28.000,00	0,00	0,00
1319	knjige (POZGK 1328)	4241		0,00	
ukupno			28.000,00	0,00	0,00
REKAPITULACIJA:					
	Prihodi (kl 6)		616.000,00	231.876,19	37,64
	Rashodi (kl 3 + kl 4)		616.000,00	259.762,24	44,18

	Višak/manjak		0,00	-27.886,05	

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	24.027,71	50,06
36642	prih iz pror.Ministarstva kulture (POZGK 100,10)	6362201		24.027,71	
ukupno			48.000,00	24.027,71	50,06

RASHODI (kl 4):

POZIC.	NAZIV POZICIJE	KONTO	PLANIRANO	OSTVARENO	%
	knjige, umjet.djela i ostale izložbene vrijednosti	424	48.000,00	24.027,71	50,06
34241	knjige (POCZGK 1340)	4241		24.027,71	
ukupno			48.000,00	24.027,71	50,06

REKAPITULACIJA:

	Prihodi (kl 6)		48.000,00	24.027,71	50,06
	Rashodi (kl 4)		48.000,00	24.027,71	50,06

	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	11.125,00	18,54
765264	prihodi od članarina za financ. redovn.poslovanja (POZGK 99,10)	65264		11.125,00	
765265	prihodi od članarina za financir.nefinancij.imovine (za knjige) (POZGK 99,10)	65264		0,00	
ukupno			60.000,00	11.125,00	18,54

RASHODI:

a) Rashodi poslovanja (kl 3):

POZIC.	NAZIV POZICIJE	KONTO	PLANIRANO	OSTVARENO	%
	naknada troškova zaposlenima	321	1.000,00	0,00	0,00
73211	službena putovanja (POZGK 1342)	3211		0,00	
	rashodi za materijal i energiju	322	15.000,00	3.500,00	23,33
73221	uredski mater i ost materijalni rashodi (POZGK 1343)	3221		0,00	
73223	energija (POZGK 1344)	3223		2.000,00	
73225	sitan inventar i aut. (POZGK 1345)	3225		1.500,00	
	rashodi za usluge	323	18.000,00	2.700,00	15,00
73231	usluge telef.i poš. (POZGK 1346)	3231		2.429,82	
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	16.000,00	4.925,00	30,78
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	11.125,00	22,25

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	11.125,00	18,54
	Rashodi (kl 3 + kl 4)		60.000,00	11.125,00	18,54
	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, MINISTRARSTVA KULTURE, ČLANARINA, KAMATA)
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	616.000,00	231.876,19	39,43
1.1.	prihodi iz prorač. Grada Krka za financiranje rashoda poslov. (za plaće i ost rash.posl)	67111		231.876,19	
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	24.027,71	50,06
2.1.	prihodi iz prorač.Ministarstva kulture (za knjige)	6362201		24.027,71	
3.	prihodi po posebnim propisima	652	60.000,00	11.125,00	18,54
3.1.	prihodi od članarina za financ. Redovnog poslovanja	65264		11.125,00	
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	267.028,90	36,83

RASHODI:

a) Rashodi poslovanja (kl 3):

R.BR.	NAZIV POZICIJE	KONTO	PLANIRANO	OSTVARENO	%
1.	plaće (bruto)	311	276.000,00	134.348,62	48,68
1.1.	plaće za redovan rad	3111		134.348,62	
2.	ostali rashodi za zaposlene	312	9.500,00	3.800,00	40,00
2.1	ostali rashodi za zaposlene	3121		3.800,00	
3.	doprinosi na plaće	313	48.000,00	23.082,44	48,09
3.1.	doprinosi za zdravst.osigur.	3132		28.801,05	
3.2.	doprinosi za zapošljavanje	3133		2.281,39	
4.	naknade troškova zaposlenima	321	21.000,00	8.882,00	42,29
4.1.	službena putovanja	3211		170,00	
4.2.	naknade za prijevoz	3212		8.712,00	
5.	rashodi za materijal i energiju	322	54.000,00	22.089,20	40,91
5.1.	uredski materijal i ost.mat.rash	3221		4.850,39	
5.2.	energija	3223		14.738,81	
5.3.	sitni inventar i autogume	3225		2.500,00	
6.	rashodi za usluge	323	193.000,00	66.199,40	34,30
6.1.	usluge telefona,pošte i prijev.	3231		4.801,14	
6.2.	usluge tekućeg i invest.održav.	3232		0,00	
6.3.	usluge promidžbe i informiranja	3233		960,00	
6.4.	komunalne usluge	3234		1.324,20	
6.5.	zakupnine I najamnine	3235		13.258,28	
6.6.	intelekt.i osobne usluge	3237		39.046,85	
6.7.	računalne usluge	3238		3.808,93	
6.8.	ostale usluge	3239		3.000,00	

7.	ostali nesp.poslovanja	329	34.000,00	11.686,82	34,37
7.1.	premije osiguranja	3292		7.306,12	
7.2.	reprezentacija	3293		3.390,71	
7.3.	ostali nesp.rash.poslovanja	3299		989,99	
8.	ostali finansijski rashodi	343	3.500,00	798,76	22,82
8.1.	bankarske usluge i usl.plat.prom.	3431		798,76	
8.2.	zatezne kamate	3433		0,00	
	ukupno		639.000,00	270.887,24	42,39
b) Rashodi za nefinancijsku imovinu (kl 4):					
1.	knjige, umj.dj.i ost.izlož.vrij.	424	86.000,00	24.027,71	27,94
1.1.	knjige	4241		24.027,71	
	ukupno		86.000,000	24.027,71	27,94

REKAPITULACIJA (ostvarenje):

R. BR.	PRIHODI/RASHODI	GRAD KRK	MINISTARS. KULTURE	KAMATA	ČLANARINA	UKUPNO
1.	UKUPNI PRIHODI (kl6)	231.876,19	24.027,71	0,00	11.125,00	267.028,90
2.	Rashodi posl.(kl3)	259.762,24	0,00	0,00	11.125,00	270.887,24
3.	Rashodi za nabavu nefinanc.imov(kl4)	0,00	24.027,71	0,00	0,00	24.027,71
4.	UK RASHODI (rbr 3+4)	259.762,24	24.027,71	0,00	11.125,00	294.914,95
5.	VIŠAK/MANJ (rbr 1-4)	-27.886,05	0,00	0,00	0,00	-27.886,05

OBRAZLOŽENJE OSTVARENOG MANJKA PRIHODA NAD RASHODIMA 1-6/2017

U razdoblju 1-6/2017 ostvaren je manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 27.886,05 kn, a sastoji se od :

Prihodi poslovanja (kl6)	267.028,90
Rashodi poslovanja (kl 3)	270.887,24
Manjak prihoda poslovanja	-3.858,24
Prihodi od nefinancij.imovine	0,00
Rashodi od nefinancij.imovine (kl4)	24.027,71
Manjak prihoda nefinancij.imovine	-24.027,71
Manjak prihoda poslovanja	-3.858,24
Manjak prihoda od nefin.imovine	-24.027,71
Ukupni manjak prihoda	-27.885,95

Manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 27.886,05 kn ostvaren je iz razloga što Grad Krk nije Gradskoj knjižnici Krk pravovremeno (tj.do 30.06.2017.)

dostavio pravovremeno zatražena sredstva (ratu), te su stoga prihodi iz proračuna Grada Krka bili manji u odnosu na ostvarene rashode, i to rashode koji se sastoje od :

1. plaće za 6/2017	26.195,82
2. prijevoz na posao i s posla za 6/2017	1.440,00
3. dio ugovora o djelu za 6/2017	250,23
<hr/>	
Ukupno:	27.886,05

Planirana sredstva za 1-6/2017 iz proračuna Grada Krka iznose 308.000,00 kn, a ostvareni prihodi 1-6/2017 iz proračuna Grada Krka (kao i priljev iz proračuna Grada Krka 1-6/2017) iznosi 231.876,19 kn, odnosno 75,28% polugodišnjeg plana, iz čega se vidi da, u slučaju da je zatražena rata bila od strane Grada Krka uplaćena do 30.06.2017.g., manjka ne bi bilo.

No, međutim, Grad Krk je zatražena sredstva uplatio 04.07.2017.g., te će već sa tim danom ovaj manjak biti pokriven. Prema Zakonu sredstva iz proračuna JLS-a knjiže se u prihode/primitke po načelu blagajne, te pošto rata nije bila uplaćena do 30.06.2017.g., nije ni mogla ući u prihod/primitke po periodičnom obračunu 1-6/2017., nego će ući u prihod u 7/2017, kada je i uplaćena.

PRILJEVI SREDSTAVA

Priljev sredstava iz proračuna Grada Krka:

1. Prihodi (klasa 6)	231.876,19
2. Obveza za povrat gradu Krku neutrošenih sredstava (konto 239586)	0,00
<hr/>	
Ukupno (priljev):	231.876,19

Priljev sredstava iz proračuna Ministarstva kulture:

1. Prihodi (klasa 6)	24.027,71
2. Obveza za povrat Ministarstvu kulture neutrošenih sredstava (konto 239587)	14.372,29
<hr/>	
Ukupno (priljev):	38.400,00

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.

Zakonski predstavnik:

Ivančica Justinić

U Krku, 04.07.2017.g.

