

**FINANCIJSKO IZVJEŠĆE GRADSKJE KNJIŽNICE 2016.**  
**PRIHODI**

RB	RN	NAZIV RAČUNA	GRADSKI PRORAČUN		MINISTARSTVO I ŽUPANIJA		KNJIŽNICA		HZZ		DONACIJE		UKUPNO		%
			plan	ostvarenje	plan	ostvarenje	plan	ostvarenje	plan	ostvarenje	plan	ostvarenje	plan	ostvarenje	
1	633	POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA			57.000	57.000							57.000	57.000	100,00
2	6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna			6.000	9.000							6.000	9.000	150,00
3	6332	Kapitalne pomoći iz drugih proračuna			51.000	48.000							51.000	48.000	94,12
4	641	PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE						51						51	
5	6413	Kamate na depozite po viđenju						51						51	
6	652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA							15.000	15.392			15.000	15.392	102,61
7	6526	Ostali nespomenuti prihodi (HZZ)							15.000	15.392			15.000	15.392	102,61
8	661	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA					35.000	39.091					35.000	39.091	111,69
9	6615	Prihodi od pruženih usluga					35.000	39.091					35.000	39.091	111,69
10	663	DONACIJE OD PRVNIH I FIZIČKIH OSOBA									4.000	26.486	4.000	26.486	662,15
11	6631	Tekuće donacije									4.000	4.000	4.000	4.000	100,00
12	6632	Kapitalne donacije										22.486		22.486	
13	671	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA	791.900	767.807									791.900	767.807	96,96
14	6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	751.900	727.863									751.900	727.863	96,80
15	6712	Prihodi za nabavu nefinancij. Imovine- knjige	40.000	39.944									40.000	39.944	99,86
16	9221	VIŠAK IZ PROTEKLIH GODINA					62.640	62.640					62.640	62.640	100,00
UKUPNO			791.900	767.807	57.000	57.000	97.640	101.782	15.000	15.392	4.000	26.486	965.540	968.467	100,30

**FINANCIJSKO IZVJEŠĆE GRADSKJE KNJIŽNICE 2016.**  
**RASHODI**

RB	RN	NAZIV RAČUNA	GRADSKI PRORAČUN		MINISTARSTVO I ŽUPANIJA		KNJIŽNICA		VIŠAK PRIHODA		HZZ		DONACIJE		UKUPNO		%
			plan	ostvarenje	plan	ostvarenje	plan	ostvarenje	plan	ostvarenje	plan	ostvarenje	plan	ostvarenje	plan	ostvarenje	
16	311	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	555.000	549.295											555.000	549.295	98,97
17	3111	Plaće za redovan rad	555.000	549.295											555.000	549.295	98,97
18	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	15.400	15.400											15.400	15.400	100,00
19	3121	Ostali rashodi za zaposlene	15.400	15.400											15.400	15.400	100,00
20	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	81.000	76.695											81.000	76.695	94,69
21	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	73.000	69.115											73.000	69.115	94,68
22	3133	Doprinos za zapošljavanje	8.000	7.580											8.000	7.580	94,75
SKUPINA 31			651.400	641.390											651.400	641.390	98,46
23	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	13.000	9.915			13.000	3.997							26.000	13.912	53,51
24	3211	Službena putovanja	2.500	2.325			7.000	3.169							9.500	5.494	57,83
25	3212	Naknade za prijevoz na posao	5.500	5.390											5.500	5.390	98,00
26	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000	2.200			5.000	50							10.000	2.250	22,50
27	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima					1.000	778							1.000	778	77,80
28	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	17.000	16.064			2.000	1.089							19.000	17.153	90,28
29	3221	Uredski materijal i ostali mat.rashodi	15.000	14.983			2.000	1.089							17.000	16.072	94,54
30	3224	Materijal i dijelovi tek.inves. održavanje	2.000	1.081											2.000	1.081	54,07

31	323	RASHODI ZA USLUGE	51.000	42.200	6.000	6.000	14.000	9.513					4.000	4.000	75.000	61.713	82,28
32	3231	Usluge telefona, mobitela, pošte, intern.	8.000	7.926	3.000	3.000	3.000	2.605							14.000	13.531	96,65
33	3232	Usluge tekućeg i inv. održavanja	18.000	12.584											18.000	12.584	69,91
34	3234	Komunalne usluge	1.500	997											1.500	997	66,48
35	3237	Intelektualne usluge	3.000	3.000	1.500	1.500	6.000	3.693					4.000	4.000	14.500	12.193	84,09
36	3238	Računalne usluge	14.000	13.116											14.000	13.116	93,69
37	3239	Ostale usluge	6.500	4.577	1.500	1.500	5.000	3.215							13.000	9.292	71,48
38	324	NAK. TROŠ. OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA									15.000	14.218			15.000	14.218	94,79
39	3241	nak. troš. osobama izvan radnog odnosa									15.000	14.218			15.000	14.218	94,79
40	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	16.500	16.344			3.500	2.504							20.000	18.848	94,24
41	3292	Premije osiguranja	11.000	10.847											11.000	10.847	98,61
42	3293	Reprezentacija	5.500	5.497			2.500	1.571							8.000	7.068	88,35
43	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					1.000	933							1.000	932	93,26
SKUPINA 32			97.500	84.523	6.000	6.000	32.500	17.103			15.000	14.218	4.000	4.000	155.000	125.844	81,19
44	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	3.000	1.950											3.000	1.950	64,99
45	3431	Bankarske usluge	3.000	1.950											3.000	1.950	64,99
SKUPINA 34			3.000	1.950											3.000	1.950	68,97
46	381	TEKUĆE DONACIJE					350	350							350	350	100,00
47	3811	Tekuće donacije u novcu					350	350							350	350	100,00
SKUPINA 38							350	350							350	350	100,00
48	422	POSTROJENJA I OPREMA					2.150	1.785	62.640	15.070					64.790	16.855	26,02

49	4221	Uredska oprema i namještaj					2.150	1.785	59.640	12.505					61.790	14.290	23,13
50	4222	Komunikacijska oprema							3.000	2.565					3.000	2.565	85,50
51	424	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	40.000	39.944	51.000	50.975								22.486	91.000	113.405	124,62
52	4241	Knjige u knjižnicama	40.000	39.944	51.000	50.975								22.486	91.000	113.405	124,62
SKUPINA 42			40.000	39.944	51.000	50.975	2.150	1.785	62.640	15.070				22.486	155.790	130.260	83,61
U K U P N O RASHODI			791.900	767.807	57.000	56.975	35.000	19.238	62.640	15.070	15.000	14.218	4.000	26.486	965.540	899.794	93,19

Klasa: 400-01/17-01/02

Ur.broj: 2182/04-8-2-1-01-17-1

Vodice, 20.02.2017.

## FINANCIJSKO IZVJEŠĆE

01.01.-31.12.2016.

### Obrazloženje

#### Bilješka broj 1.

Prethodne tabele prikazuju prihode i rashode Gradske knjižnice Vodice za razdoblje od 01.siječnja do 31.prosinca 2016. te njihov odnos prema planu za navedeno razdoblje.

#### Bilješka broj 2.

1. Prihodi fiskalne godine iznose 905.827,45 kune, a rashodi 899.794,02kune, što je stvorilo višak prihoda fiskalne godine u visini od 6.033,43 kuna.	
2. Višakprihoda fiskalne godine	6.033,43
<u>Višak prihoda iz proteklih godina</u>	<u>62.639,97</u>
Ukupan višak prihoda 31.12.2016.	68.673,40
3. Novčana sredstva 31.12.2016.	69.654,00
4. Nedospjela plaća za 12/2016 i neplaćene obveze:	
- obveze za zaposlene	52.280,79
-obveze za dobavljače	6.594,09
<u>- obveze za doprinose za vježbenika</u>	<u>998,59</u>
Ukupno:	59.873,47

#### Bilješka broj 3.

Prema potpisanom Ugovoru o nabavi knjižne i neknjižne građe s Ministarstvom kulture planirani prihod u visini od 48.000 kuna je u cijelosti ostvaren (stavka 1.)

#### Bilješka broj 4.

Prihod od pruženih usluga(stavka 8.) ostvaren je za 11,69% više od planiranog, što je opravdalo nabavu knjižne i neknjižne građe praćenjem aktualnosti u području nakladništva RH.

#### Bilješka broj 5.

Prihodi iz nadležnog proračuna (stavka 13.) iznose 724.702,00 manji su u odnosu na planirano 3,04%.

#### Bilješka broj 6.

Plaće za redovan rad kao i ostali rashodi za zaposlene te doprinosi na plaću i iz plaće (stavke 16.,18.,20.) odnose se na šest zaposlenih djelatnika (2 VSS, 1 VŠS, 2 SSS, 1 NSS).

**Bilješka broj 7.**

Rashodi za materijal i energiju (stavka 28) odnose se na uredski materijal, materijal za održavanje brojnih radionica i razni materijal za održavanje objekta .

**Bilješka broj 8.**

Računalne usluge (stavka 36) odnose se na obveze prema tripartitnom Ugovoru potpisanom s Knjižnicama Grada Zagrebe i Vivainfo sustava, a uključuju održavanje i podršku knjižničnog programa ZaKi, izrada i održavanje web stranica, programski paketi, instalacija uređaja i mrežna instalacija programa.

**Bilješka broj 9.**

Ostale usluge (stavka 37) u najvećem dijelu predstavljaju trošak tiskarskih i grafičkih usluga.

**Bilješka broj 10.**

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (stavka 38) odnose se na plaćanje obveznih doprinosa za vježbenika koje se u cijelosti financiraju iz sredstava Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

**Bilješka broj 11.**

Premije osiguranja –trošak osiguranja imovine i djelatnika(stavka 41).

**Bilješka broj 12.**

Reprezentacija (stavka 42) u visini od 7.068,00 obuhvatila je i korištenje vode za piće (aparat) unutar knjižnice, troškovi na promocijama i radionicama.

**Bilješka broj 13.**

Postrojenja i oprema (stavka 48) obuhvaća raznu dugotrajnu imovinu nabavljenu isključivo iz vlastitih sredstava .

**Bilješka broj 14.**

Knjige u knjižnici nabavljene su u vrijednosti od 113.405,14 kn i to osiguranim namjenskim sredstvima Ministarstva kulture (48.000,00) i Grada Vodice (39.943,76), pomoći Šibensko–kninske županije te razne donacije. (stavka 52).

**Ravnateljica**

Sanja Radin-Mačukat, mag.bibl.