



Broj:

Vodice, 20.02.2018.

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE

01.01.-31.12.2017.

Obrazloženje

Bilješka broj 1.

Prethodne tabele prikazuju prihode i rashode Gradske knjižnice Vodice za razdoblje od 01.siječnja do 31. prosinca 2017. te njihov odnos prema planu za navedeno razdoblje.

Bilješka broj 2.

1. Prihodi fiskalne godine iznose 1.000.377,48 kuna, a rashodi 998.897,19 kune, što je stvorilo višak prihoda fiskalne godine u visini od 1.480,29 kuna.
2. Višak prihoda fiskalne godine 1.480,29
Višak prihoda iz proteklih godina 68.673,40
Ukupan višak prihoda 31.12.2017. 70.153,69
3. Novčana sredstva 31.12.2017.
4. Nedospjela plaća za 12/2017 i neplaćene obveze :
 - obveze za zaposlene
 - obveze za dobavljače
 - obveze za doprinose za vježbenika

Ukupno:

Prihodi

Bilješka broj 3.

Prema potpisanom Ugovoru o nabavi knjižne i neknjižne građe te projekte Brnistra i Animacija s Ministarstvom kulture planirani prihod u visini od 54.000 kuna je u cijelosti ostvaren (stavka 1.), sredstva Županije šibensko-kninske u iznosu od 6.000,00 kn što ukupno iznosi 60.000,00 na ime pomoći (stavka 1.)

Donacije drugih pravnih osoba (projekt Brnistra HEP – 3.000,00 kn; donacije knjiga - 23.766,90), što ukupno iznosi 26.766,90 kn (stavka 10).

Bilješka broj 4.

Prihod od pruženih usluga (stavka 9.) ostvaren je u iznosu od 39.313,00 što je za 3,46% 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 874.285,67 manji su u odnosu na planirano 4,37%.



Gradska knjižnica Vodice

Градска књиџница Водике
ODRŽAVANJE

Bilješka broj 6.

Plaće za redovan rad kao i ostali rashodi za zaposlene te doprinosi na plaću i iz plaće (stavke 17.,19.,21.) odnose se na šest zaposlenih djelatnika (2 VSS, 1 VŠS, 3 SSS, 1 NSS).

Rashodi

Bilješka broj 7.

Rashodi za materijal i energiju (stavka 29) odnose se na uredski materijal, materijal za održavanje, električna energija, sitan inventar, materijal za tekuće i investicijsko održavanje, održavanje brojnih radionica u iznosu od 57.652,00 / udio el.energije je 34.580,00 kn)

Bilješka broj 8.

Za usluge tekućeg i investicijskog održavanja (stavka 36) utrošeno je 49.854,00 kn, a odnosi se na održavanje računalne opreme, servis klimatizacijskog sustava, održavanje vatrogasnih aparata, usluge ispitivanja prema Zakonu o zaštiti na radu i protupožarnoj zaštiti.

Bilješke broj 9.

Intelektualne usluge (stavka 39.) u iznosu od 8.894,00 odnose se na ugovore o djelu i autorske honorare.

Bilješka broj 10.

Računalne usluge (stavka 40) u iznosu od 14.522,00 kune odnose se na obveze prema tripartitnom Ugovoru potpisanom s Knjižnicama Grada Zagrebe i Viva info sustava, a uključuju održavanje i podršku knjižničnog programa ZaKi, izrada i održavanje web stranica, programski paketi, instalacija uređaja i mrežna instalacija programa.

Bilješka broj 11.

Ostale usluge (stavka 41) u iznosu od 9.971,00 kuna u najvećem dijelu predstavljaju trošak tiskarskih i grafičkih usluga.

Bilješka broj 12.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (stavka 42) u iznosu od 1.305,00 kn odnose se na plaćanje obveznih doprinosa za vježbenika koje se u cijelosti financiraju iz sredstava Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Bilješka broj 13.

Premije osiguranja –trošak osiguranja imovine i djelatnika (stavka 45) u iznosu 10.917,00 kn..

Bilješka broj 14.

Reprezentacija (stavka 446) u visini od 5.068,00 obuhvatila je i korištenje vode za piće (aparat) unutar knjižnice, troškovi na promocijama i radionicama.

Bilješka broj 15.



Gradska knjižnica Vodice

ՋահոնեգԷհ ԼԲԽՔՃԾԻՔՎԻԻ
ՈՊՃՈՆՃՎՅ

Postrojenja i oprema (stavka 53) obuhvaća raznu dugotrajnu imovinu nabavljenu isključivo iz vlastitih sredstava, a odnosi na šahovske ploče, klavijature YAMMAHA i konferencijski set.

Bilješka broj 16.

Knjige u knjižnici nabavljene su u vrijednosti od 109.865,00 kn i to osiguranim namjenskim sredstvima Ministarstva kulture (48.000,00) i Grada Vodice (336.608), pomoći Šibensko–kninske županije te razne donacije. (stavka 58).

Bilješka broj 17.

U postupku sanacije Jadranske banke, oduzeta su nam sredstva u visini od 411,00 kn. Početkom 2017.g. dobili smo obavijest da smo postali dioničari Jadranske banke Šibenik.

Ravnateljica

Sanja Radin-Mačukat, mag.bibl.