

FINANCIJSKI PLAN ZA 2025. I PROJEKCIJE PLANA ZA 2026. I 2027. G. SA OBRAZLOŽENJEM (usvojeno na Gradskom vijeću Grada Krka dana 10.12.2024.g.)

Ovaj dokumenta sastoji se od dva dijela, i to: I. Opći dio i II. Posebni dio. Prilog ovom dokumentu je Obrazloženje financijskog plana za 2025. i projekcije plana za 2026. i 2027. godinu

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA	Izvršenje 2023		Plan 2024		Plan 2025		Projekcija 2026		Projekcija 2027		INDEX		INDEX	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Prihodi:														
6 Prihodi poslovanja	91.631,81	125.000,00	152.000,00	154.600,00	153.200,00	122	102	99						
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0						
Rashodi:														
3 Rashodi poslovanja	91.631,81	125.000,00	152.000,00	154.600,00	153.200,00	122	102	99						
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	79.438,59	112.000,00	134.700,00	137.300,00	135.900,00	120	102	99						
	12.193,22	13.000,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	133	100	100						
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0						
SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA														
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0						
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA														
VIŠAK ILI MANJAK														
9 PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0						
9 DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI U RAZDOBLJU 2025. DO 2027.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0						
REZULTAT RAZDOBLJA S PRENESENIM REZULTATOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0						
PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI	91.631,81	125.000,00	152.000,00	154.600,00	153.200,00	122	102	99						
RASHODI I IZDACI	91.631,81	125.000,00	152.000,00	154.600,00	153.200,00	122	102	99						

Prihodi i rashodi proračuna po ekonomskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i funkcionalnoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Tablica 1. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2023	Plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026		Projekcija 2027		INDEX	INDEX	INDEX	INDEX
				1	2	3	4				
PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI											
UKUPNO PRIHODI:											
6	91.631,81	125.000,00	152.000,00	154.600,00	153.200,00	122	102	102	99		
63	91.631,81	125.000,00	152.000,00	154.600,00	153.200,00	122	102	102	99		
	2.803,47	6.700,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	164	100	100	100		
64	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	100	100	100	100		
65	2.524,82	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	100	100	100	100		
66	477,14	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100	100	100	100		
67	85.826,38	109.400,00	132.100,00	134.700,00	133.300,00	121	102	102	99		
UKUPNO RASHODI:											
3	91.631,81	125.000,00	152.000,00	154.600,00	153.200,00	122	102	102	99		
31	79.438,59	112.000,00	134.700,00	137.300,00	135.900,00	120	102	102	99		
32	33.731,24	66.100,00	86.500,00	89.100,00	87.700,00	131	103	103	98		
34	45.406,17	45.450,00	47.650,00	47.650,00	47.650,00	105	100	100	100		
	301,18	450,00	550,00	550,00	550,00	122	100	100	100		
4	12.193,22	13.000,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	133	100	100	100		
42	12.193,22	13.000,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	133	100	100	100		

Tablica 2. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA										
	Izvršenje 2023	Plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX
	1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4		
UKUPNO PRIHODI:	91.631,81	125.000,00	152.000,00	154.600,00	153.200,00	122	102	99		
1 Opći prihodi i primici	85.826,38	109.400,00	132.100,00	134.700,00	133.300,00	121	102	99		
11 Opći prihodi i primici	85.826,38	109.400,00	132.100,00	134.700,00	133.300,00	121	102	99		
3 Vlastiti prihodi	2.524,82	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	100	100	100		
32 Vlastiti prihodi - Korisnici	2.524,82	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	100	100	100		
5 Pomoći	2.803,47	6.700,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	164	100	100		
53 Pomoći- korisnici	2.803,47	6.700,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	164	100	100		
6 Donacije	477,14	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100	100	100		
62 Donacije- korisnici	477,14	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100	100	100		
UKUPNO RASHODI:	91.631,81	125.000,00	152.000,00	154.600,00	153.200,00	122	102	99		
1 Opći prihodi i primici	85.826,38	109.400,00	132.100,00	134.700,00	133.300,00	121	102	99		
11 Opći prihodi i primici	85.826,38	109.400,00	132.100,00	134.700,00	133.300,00	121	102	99		
3 Vlastiti prihodi	2.524,82	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	100	100	100		
32 Vlastiti prihodi - Korisnici	2.524,82	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	100	100	100		
5 Pomoći	2.803,47	6.700,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	164	100	100		
53 Pomoći- korisnici	2.803,47	6.700,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	164	100	100		
6 Donacije	477,14	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100	100	100		
62 Donacije- korisnici	477,14	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100	100	100		

Tablica 3. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2023	Plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4		
UKUPNO RASHODI:		91.631,81	125.000,00	152.000,00	154.600,00	153.200,00	122	102	99		
08	Rekreacija, kultura i religija	91.631,81	125.000,00	152.000,00	154.600,00	153.200,00	73	102	99		
082	Službe kulture	91.631,81	125.000,00	152.000,00	154.600,00	153.200,00	122	102	99		

II POSEBNI DIO

Tablica 2. Rashodi i izdatci prema programskoj klasifikaciji

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA	Izvršenje 2023	Plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026					Projekcija 2027					
				1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4	INDEX	INDEX	INDEX
UKUPNO:	91.631,81	125.000,00	152.000,00	154.600,00	153.200,00	122	102	99						
Razdjel: 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL														
Glava: 00102 GRADSKA KNJIŽNICA KRK	91.631,81	125.000,00	152.000,00	154.600,00	153.200,00	122	102	99						
RKP: 30816														
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	85.826,38	109.400,00	132.100,00	134.700,00	133.300,00	121	102	99						
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	85.826,38	109.400,00	132.100,00	134.700,00	133.300,00	121	102	99						
Izvor: 3 Vlastiti prihodi	2.524,82	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	100	100	100						
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - Korisnici	2.524,82	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	100	100	100						
Izvor: 5 Pomoći	2.803,47	6.700,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	164	100	100						
Izvor: 53 Pomoći- korisnici	2.803,47	6.700,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	164	100	100						
Izvor: 6 Donacije	477,14	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100	100	100						
Izvor: 62 Donacije- korisnici	477,14	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100	100	100						
PROGRAM: KNJIŽNIČNA DJELATNOST	91.631,81	125.000,00	152.000,00	154.600,00	153.200,00	122	102	99						
2001														
Aktivnost A200101	76.913,77	105.400,00	128.100,00	130.700,00	129.300,00	122	102	99						
Gradska knjižnica - redovna djelatnost														
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	76.913,77	105.400,00	128.100,00	130.700,00	129.300,00	122	102	99						
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	76.913,77	105.400,00	128.100,00	130.700,00	129.300,00	122	102	99						
31 Rashodi za zaposlene	33.731,24	66.100,00	86.500,00	89.100,00	87.700,00	131	103	98						
32 Materijalni rashodi	42.881,35	38.850,00	41.050,00	41.050,00	41.050,00	106	100	100						
34 Financijski rashodi	301,18	450,00	550,00	550,00	550,00	122	100	100						
Kapitalni projekt K200102	8.912,61	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100	100	100						
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	8.912,61	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100	100	100						
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.912,61	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100	100	100						

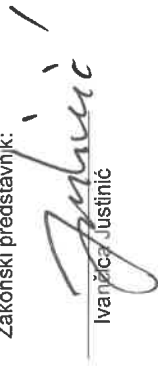
PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

	Izvršenje 2023	Plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026		Projekcija 2027		INDEX	INDEX	INDEX
				1	2	3	4			
42										
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.912,61	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100	100	100
Aktivnost AZ00103	2.524,82	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	100	100	100
Izvor: 3 Vlastiti prihodi	2.524,82	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	100	100	100
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - Korisnici	2.524,82	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	100	100	100
32										
Materijalni rashodi	2.524,82	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	100	100	100
Kapitalni projekt K200104	2.803,47	6.700,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	164	100	100
Izvor: 5 Pomoći	2.803,47	6.700,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	164	100	100
Izvor: 53 Pomoći- korisnici	2.803,47	6.700,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	164	100	100
42										
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.803,47	6.700,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	164	100	100
Kapitalni projekt K200105	477,14	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	100	100	100
Izvor: 3 Vlastiti prihodi	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100	100	100
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - Korisnici	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100	100	100
42										
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100	100	100
Izvor: 6 Donacije	477,14	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100	100	100
Izvor: 62 Donacije- korisnici	477,14	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100	100	100
42										
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	477,14	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100	100	100

III ZAVRŠNA ODREDBA

Ovo Izvešće objaviti će se na internetskoj stranici Gradske knjižnice Krk u roku od 7 dana od dana usvajanja od strane Gradskog vijeća Grada Krka.

Zakonski predstavnik:


Ivančić Justinić



OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA 2025. GODINE
I PROJEKCIJE PLANA 2026. I 2027.GODINE

A) UVODNI DIO

Naziv proračunskog korisnika: Gradska knjižnica Krk

Zadaća proračunskog korisnika

Zadaća Gradske knjižnice Krk odnosi se na njenu redovnu djelatnost, a to su:

- čuvanje i zaštitu knjižnične građe
- izradu biltena, kataloga, bibliografa i drugih informacijskih pomagala
- sudjelovanje u izradi skupnih kataloga i baza podataka
- omogućavanje pristupačnosti knjižnične građe i informacija korisnika
- osiguravanje korištenja i posudbe građe, te protoka informacija
- pomoć korisnicima pri izboru i korištenju građe i informatičkih pomagala
- vođenje dokumentacije i statistike o građi i korisnicima, te o poslovanju
- izložbe
- književne večeri
- organizirani posjeti knjižnici (vrtići, škole)
- promocija knjiga
- igraonice za djecu
- stručna predavanja

Posebni programi/aktivnosti/projekata, osim navedene redovne djelatnosti, Gradske knjižnica Krk nema.

U planu 2025-2027 imamo, uz već gore navedene zadaće, obratiti posebnu pažnju na:

- raditi na povećanju broja korisnika
- organiziranje posjeta knjižnici – djeca predškolske dobi, učenici prvih razreda, literarne grupe, grupe mladih knjižničara
- putem reklamnih panoa i javnih glasila propagirati nove naslove knjiga, češće korištenje računala za pretraživanje interneta i cd-roma u prostoru knjižnice
- upućivanje korisnika u pretraživanje baza podataka putem računala u fondu knjižnice
- omogućavanje korisnicima cjelodnevno korištenje knjižnice – što je osobito važno za djecu školskog uzrasta, koja dolaze u knjižnicu kako bi korisno proveli vrijeme dok čekaju autobus ili slijedeći školski sat

Organizacijska struktura

U Gradskoj knjižnici Krk prema sistematizaciji radnih mjesta mogu biti zaposlena dva djelatnika, i to ravnatelj i jedan knjižničar. Radi se i ujutro i popodne, tako da se korisnicima knjižnice bude što više na raspolaganju.

Korisnici knjižnice su: školska djeca, studenti, ljudi u radnom odnosu, umirovljenici.

Knjižnica raspolaže sa cca 30.000 svezaka knjiga, raspoređenih po policama na slijedeći

način: periodika, dječja književnost, omladinska književnost, hrvatska književnost, strana književnost, stručna literatura.

Knjižnica ima svoju internetsku stranicu, na kojoj svi mogu pretraživati knjige, kao i vidjeti transparentno sve o radu knjižnice.

Ovakva gore navedena organizaciona struktura planira se i za 2025-2027.godinu.

Financijska sredstva raspoređena po programima/aktivnostima/projektima

Kao što je već prije navedeno, Gradska knjižnica Krk osim svoje redovne djelatnosti, nema posebnih programa/projekata/aktivnosti, pa stoga ni nema iskazana financijska sredstva za te namjene. Dakle njena redovna djelatnost može se smatrati njenim jednim jednim programom.

Što se tiče redovne djelatnosti, tj. jedinog programa knjižnice, da bi knjižnica normalno mogla funkcionirati, potrebna su ukupno slijedeća sredstva (prihodi=rashodi):

2025.g. 152.000 eura

2026g. 154.600 eura

2027.g. 153.200 eura

Prenesenih viškova/manjkova za prijenos iz 2023. u 2024.godinu nema, također prema planu, niti iz 2024.u 2025, kao ni u daljnje godine.

B) OBRAZLOŽENJE PROGRAMA/AKTIVNOSTI/PROJEKATA

Naziv i opis programa/aktivnosti/projekata

Gradska knjižnica Krk ima samo svoju redovnu knjižničarsku djelatnost koja se može smatrati njenim jednim jednim programom. Opis toga programa , tj. redovne djelatnosti je

- čuvanje i zaštitu knjižnične građe
- izradu biltena, kataloga, bibliografa i drugih informacijskih pomagala
- sudjelovanje u izradi skupnih kataloga i baza podataka
- omogućavanje pristupačnosti knjižnične građe i informacija korisnika
- osiguravanje korištenja i posudbe građe, te protoka informacija
- pomoć korisnicima pri izboru i korištenju građe i informatičkih pomagala
- vođenje dokumentacije i statistike o građi i korisnicima, te o poslovanju
- izložbe
- književne večeri
- organizirani posjeti knjižnici (vrtići, škole)
- promocija knjiga
- igraonice za djecu
- stručna predavanja

Zakonska i druga podloga za uključivanje programa/aktivnosti/projekata u financijski plan

Gradska knjižnica Krk ima zakonsku podlogu za uključivanje svog jednog jednog programa-svoje redovne djelatnosti u financijski plan u Zakonu o proračunu , te Zakonu o knjižnicama.

Prikaz općeg cilja/posebnih ciljeva programa/aktivnosti/projekata

Gradska knjižnica Krk obavlja svoju redovnu knjižničarsku djelatnost, te postiže svoj opći cilj, a taj je pomaganje pri oblikovanju i održavanju kulturnog identiteta zajednice i promicanju kulture u svojoj raznolikosti. Posebnih ciljeva nema, jer nema ni posebnih programa/aktivnosti/projekata.

Svi ciljevi Gradske knjižnice Krk se svake godine i ostvaruju, pa tako i u prethodnoj 2023., kao i u tekućoj 2024.godini. Planira se u potpunosti ostvariti navedene ciljeve i u 2025-2027.godini.

Navedeni cilj planira se ostvariti koristeći već postojeće resurse, kako resurse u imovini knjižnice, tako i ljudske resurse, uz dobru organizaciju rada. Korisnici knjižničarske usluge su čitatelji: školska djeca, studenti, ljudi u radnom odnosu, umirovljenici, dakle sve dobne skupine stanovništva.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa/aktivnosti/projekata

S obzirom da Gradska knjižnica Krk već posluje niz godina, a ima samo redovnu djelatnost, dakle nema nekih posebnih programa/aktivnosti/projekata, kod nje se uglavnom već zna koji rashodi po njihovoj vrsti i količini se u narednim godinama trebaju planirati i koliko je sredstava potrebno za njih, naravno uz neke korekcije za svaki naredni financijski plan. Stoga ishodište na kojima se zasniva izračun potrebnih sredstava za provođenje jedinog programa Gradske knjižnice Krk-njene redovne djelatnosti za 2025-2027.g. je:

-ostvarenje po pojedinim kontima iz računskog plana proračunskog računovodstva, te po pozicijama i izvorima financiranja tijekom 2023.godine, te tijekom 2024.godine (2024.g. do dana pisanja ovog dokumenta),

-financijski plan 2024.godine koga smo uzimali kao pripomoć pri planiranju za 2025.godinu, te smo neke stavke preselili sa jednog konta na drugi, ili umanjili, ili uvećali, s obzirom da se takva potreba pokazala

-praćenje trendova na tržištu, kako cijena, tako i kvalitete roba i usluga

-s time da su u planu 2025-2027.g. neke stavke koje su se mogle umanjiti u odnosu na Financijski plan 2024, umanjene, neke su ostale na istom nivou kao u financijskom planu za 2024, a neke smo u odnosu na financijski plan za 2024.godinu morali u financijskom planu za 2025-2027 uvećati, i to radi trenda povećanja cijena na tržištu, kao i radi ostalih razloga navedenih u daljnjem tekstu.

Pokazatelji uspješnosti mogu se prikazati kroz pokazatelje učinka i kroz pokazatelje rezultata.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka Gradske knjižnice Krk vidi se kroz dugoročni rezultat koji ona ostvaruje, kao i kroz društvene promjene. Naime, Gradska knjižnica Krk već niz godina postiže ostvarenje svog cilja, a to je postizanje višeg stupnja kulturnog nivoa pučanstva kroz čitanje knjiga-to je njen dugoročni rezultat.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata Gradske knjižnice Krk vidi se po tome što je

- broj korisnika knjižničarske usluge, tj. čitatelja, svake godine sve veći, pa je tako u 2023. godini bilo registrirano 2125 čitatelja, u

2024.godini 2158 čitatelja, a u

2025-2027.godine očekuje se daljnje povećanje čitatelja, ciljana vrijednost je 2200-2250 čitatelja

- broj svezaka knjiga Gradske knjižnice Krk je svake godine sve veći, pa je čitateljima ponuđena i veća raznolikost pri odabiru štiva za čitanje

2023. 29.800 svezaka knjiga

2024. cca. 30.400 svezaka knjiga

2025-2027 se planira povećanje broja svezaka i ciljana vrijednost je 31.200-32.900 svezaka knjiga

-povećanje pristupa internetu (sve više posjetitelja knjižnice pristupa internetu) u 2023.g., tako i u 2024.g., a očekuje se povećanje i u 2025-2027.godini.

C) KRATKI PREGLED FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025. I PROJEKCIJE PLANA
ZA 2026. I 2027.GODINU SA OBRAZLOŽENJEM

2025.GODINA

I) Ukupni prihodi 152.000 eura

Ukupni prihodi 2025.g. planirani su sa 152.000 eura.

Izvor financiranja su: Proračun Grada Krka, Ministarstvo kulture, vlastiti prihodi (članarine i prihodi od kamata), a u prihode spadaju i donacije knjiga koje nam građani, pravne osobe i sl. doniraju. Osnivač Gradske knjižnice Krk je Grad Krk, te je i najznačajniji izvor financiranja Proračun Grada Krka.

Izvori financiranja

1. Proračun Grada Krka	
Za redovnu djelatnost	128.100 eura
Za knjige	4.000 eura

Ukupno	132.100 eura
2. Ministarstvo kulture	
Za knjige	11.000 eura
(od toga za nabavu knjiga 7.000,00, te za otkup samo onih knjiga koje su na popisu knjiga koje Ministarstvo kulture određuje 4.000,00)	
3. Vlastita sredstva (članarine i pasivna kamata)	
Za redovnu djelatnost	6.600 eura
Za knjige	1.300 eura

Ukupno	7.900 eura
4. Donacije (donacije knjiga od strane građana,pravnih os)	1.000 eura
SVEUKUPNO	152.000 eura

Od toga za:

-redovnu djelatnost 134.700 eura

-za knjige 17.300 eura

Ukupno 152.000 eura

II) Ukupni rashodi i izdaci i knjige 152.000 eura

1. Rashodi za zaposlene (skupina konta 31) 86.500,00 eura

Prema sistematizaciji radnih mjesta Gradske knjižnice Krk predviđeno je:

1.ravnateljica

2.jedan knjižničar

U rashode za zaposlene planirano je slijedeće:

- plaća za ravnateljicu i jednog knjižničara u bruto I iznosu od 68.600 eura, kao i doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće u iznosu od 11.400 eura,
- ostali rashodi za zaposlene (prehrana radnika, regres za godišnji odmor, božićnica, uskršnjica u naravi, jubilarna nagrada za 40 godina staža..) u iznosu od 6.500 eura.

Izvori financiranja za rashode za zaposlene (skupina konta 31) :

1. Proračun Grada Krka 86.500

Ukupno 86.500

2. Materijalni rashodi (skupina konta 32) 47.650 eura

Materijalne rashode smo u financijskom planu za 2025. godinu smo minimalno uvećali, cca za 4,8 %, na nekim stavkama planirali smo u istom iznosu kao u 2024.g., neke smo smanjili, a neke smo morali povećati, i to najviše radi povećanja cijene roba /usluga na tržištu , kao i radi potrebe nabave roba/usluga.

Izvori financiranja za materijalne rashode :

1. Proračun Grada Krka 41.050

2. Vlastita sredstva 6.600

Ukupno 47.650

3. Financijski rashodi (skupina konta 34) 550 eura

Financijski rashodi planirani su u 2025. g . gotovo isto kao u 2024.godini.

Izvori financiranja za financijske rashode:

1. Proračun Grada Krka 550

Ukupno 550

4. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (knjige) (skupina konta 42) 17.300 eura

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su za nabavu knjiga za knjižnicu, s time da su tu ugrađene i donacije knjiga koje nam građani, pravne osobe i sl. doniraju, s obzirom da se takve donacije po zakonu moraju knjižiti u prihode kao i u rashode.

Povećanje rashoda za nabavu nefinancijske imovine u 2025. g u odnosu na 2024. nastalo je iz slijedećih razloga:

-Ministarstvo kulture, osim što će u 2025.g. dati novčana sredstva knjižnici za nabavu knjiga po već ustaljenom dugogodišnjem principu , te po tom principu knjižnica može po svom nahođenju kupiti knjige koje sama misli da je potrebno kupiti (7.000,00 eura), još će po novom principu Ministarstvo kulture dati knjižnici i novčana sredstva za tzv. otkup knjiga (sredstva za otkup knjiga -SROT), pa

knjižnica tim sredstvima može kupiti knjige, ali ne bilo koje knjige po njenom nahodaženju, nego samo one knjige koje Ministarstvo navede u posebnom popisu knjiga (4.000,00 eura).

Prije je bilo drugačije, otkup knjiga vršio se na način da je Ministarstvo slalo knjižnici same knjige, a ne novčana sredstva kojima knjižnica može kupiti knjige sa posebnog popisa Ministarstva. Stoga se u 2025.g. ovo mora knjižiti u prihode i rashode i stoga je i taj dio obuhvaćen u planu za 2025. godinu.

Ministarstvo kulture za knjige plan 2025:

Nabava knjiga (po već starom ustaljenom principu) 7.000,00
Knjige nabavljene iz sredstava za otkup knjiga (SROT) (po novom principu) 4.000,00

Ukupno 11.000,00

Izvori financiranja za rashode za nabavu nefinancijske imovine:

1. Proračun Grada Krka 4.000
2. Ministarstvo kulture 11.000
3. Vlastita sredstva (članarine) 1.300
4. Donacije knjiga 1.000

Ukupno: 17.300

Sa navedenim sredstvima u 2025.godini planiramo nabaviti cca 800-1000 svezaka knjižne građe. Osim knjižne građe u 2025.g. ne planira se nabavljati ostala nefinancijska imovina (osnovna sredstva).

Ukupno rashodi i izdaci i knjige 2025.g. (kl3 redovn. djel. + kl4 knjige) 152.000 eura

U nastavku dajemo tablični prikaz planiranih rashoda i izdataka i nefinancijske imovine (knjižne građe), kao i prihode prema izvorima financiranja:

III) Rekapitulacija 2025

Ukupni prihodi	152.000 eura
Ukupni rashodi (za redovnu djelat. i za nefin imov.)	152.000 eura
Preneseni višak/manjak iz 2024. u 2025.	0 eura
Višak/manjak za prijenos iz 2025. u 2026.	0 eura

U nastavku dajemo tablični prikaz planiranih rashoda i izdataka i nefinancijske imovine (knjižne građe), kao i prihode prema izvorima financiranja:

	Grad Krk	Min.kulture	Članar.	Kamata	Donac.knjiga	Ukupno
1.rashodi za redov. djel.	128.100	-	6.400	200	-	134.700
2.rashodi za nefin imov.	4.000	11.000	1.300	-	1.000	17.300
3.red.dj.+nef.im.(rb1+rb2)	132.100	11.000	7.700	200	1.000	152.000
4.prihodi	132.100	11.000	7.700	200	1.000	152.000
5.višak/manjak(rb4-rb3)	0	0	0	0	0	0

2026. i 2027. GODINA

U projekciji za 2026.godinu planirali smo ukupne rashode i izdatke za redovnu djelatnost i nefinancijsku imovinu u iznosu od 154.600 eura, tj. povećanje ukupnih rashoda i izdataka za cca 2% u odnosu na 2025. i to iz razloga što se planira da bi sadašnja ravnateljica krajem 2026.godine otišla u mirovinu, te će joj se trebati isplatiti otpremnina, a planira se i povećanje osnovice za plaću od cca 2% od početka 2026.godine.

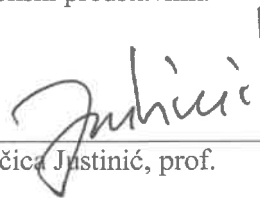
U 2026. godini su ukupni prihodi jednaki ukupnim rashodima, te viška/manjka za prijenos u iduću godinu nema.

U projekciji za 2027.godinu planirali smo ukupne rashode i izdatke za redovnu djelatnost i nefinancijsku imovinu u iznosu od 153.200 eura, tj. smanjenje za cca 1%u odnosu na 2026.godinu i to jer u 2027.godini neće biti potrebe za isplatom otpremnine, pa je u 2027.g. utoliko manje planirano nego u 2026.godini.

U 2027. godini su ukupni prihodi jednaki ukupnim rashodima, te viška/manjka za prijenos u iduću godinu nema.

Pripomena: Pošto nema planiranih prenesenih manjkova iz 2024. u 2025.godinu, kao ni iz 2025.u 2026., niti iz 2026. u 2027.godinu., i nema potrebe za pokriće istih, pa stoga nismo u obvezi donošanja višegodišnjeg plana uravnoteženja.

Zakonski predstavnik:



Ivančica Justinić, prof.

U Krku, 12.12.2024. g.

