

GRADSKA KNJIŽNICA KRK
51500 KRK, KVARNERSKA 23
OIB: 87487073570

GRAD KRK
-SLUŽBA ZA FINACIJE

Poštovani,

U prilogu Vam dostavljamo slijedeće dokumente:

1. Polugodišnji izvještaj o ostvarenju financijskog plana za 2024.godinu sa obrazloženjem.

Sa poštovanjem,

Zakonski predstavnik:


Ivančica Justinčić, prof.



U Krku, 30.09.2024.g.

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ
O OSTAVARENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU
SA OBRAZLOŽENJEM
(usvojeno na Gradskom vijeću Grada Krka)**

dana 24.09.2024.g.
Članak 1.

Ovaj Polugodišnji izvještaj za 2024.godinu sadrži preglede ostvarenja prihoda i rashoda u periodu od 1-6/2024 godine, kao i postotke izvršenja financijskog plana, i to : I.Opći dio i II Posebni dio. Prilog ovom Izvještaju je Obrazloženje uz polugodišnji izvještaj o ostavarenju financijskog plana 2024.

**I. OPĆI DIO
SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA
FINANCIRANJA**

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA	Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Izvorni plan za 2024.	Izvršenje proračuna za 1-6/2024.	Indeks	Indeks
	1	2	4	4/1	4/2
Prihodi ukupno:	38.702,02	125.000,00	46.077,72	119	37
6 Prihodi poslovanja	38.702,02	125.000,00	46.077,72	119	37
Rashodi ukupno:	38.702,02	125.000,00	46.077,72	119	37
3 Rashodi poslovanja	36.540,16	112.000,00	39.811,44	109	36
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.161,86	13.000,00	6.266,28	290	48
RAZLIKA VIŠAK / MANJAK	0,00	0,00	0,00	0	0
SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0	0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0	0
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	0,00	0,00	0,00	0	0
PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE					
PRIENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	0	0
UKUPNO PRIHODI, PRIMICI I PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA	38.702,02	125.000,00	46.077,72	119	37
UKUPNO RASHODI I IZDACI	38.702,02	125.000,00	46.077,72	119	37

Članak 2.

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

4.

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Izvorni plan za 2024.	Izvršenje proračuna za 1-6/2024.	Indeks 4/1	Indeks 4/2
		1	2	4	4/1	4/2
UKUPNI PRIHODI		38.702,02	125.000,00	46.077,72	119	37
6	Prihodi poslovanja	38.702,02	125.000,00	46.077,72	119	37
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	6.700,00	1.841,88	0	27
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00		1.841,88	0	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00		1.841,88	0	
64	Prihodi od imovine	0,00	200,00	0,00	0	0
641	Prihodi od financijske imovine	0,00		0,00	0	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.037,10	7.700,00	1.251,54	121	16
652	Prihodi po posebnim propisima	1.037,10		1.251,54	121	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	1.037,10		1.251,54	121	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira	252,14	1.000,00	199,90	79	20
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstv	252,14		199,90	79	
6632	Kapitalne donacije	252,14		199,90	79	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	37.412,78	109.400,00	42.784,40	114	39
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	37.412,78		42.784,40	114	
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	35.503,06		38.847,03	109	
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	1.909,72		3.937,37	206	
UKUPNI RASHODI		38.702,02	125.000,00	46.077,72	119	37
3	Rashodi poslovanja	36.540,16	112.000,00	39.811,44	109	36
31	Rashodi za zaposlene	16.315,64	66.100,00	18.678,78	114	28
311	Plaće (Bruto)	13.605,94		15.454,50	114	
3111	Plaće za redovan rad	13.605,94		15.454,50	114	
312	Ostali rashodi za zaposlene	464,72		674,30	145	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	464,72		674,30	145	
313	Doprinosi na plaće	2.244,98		2.549,98	114	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.244,98		2.549,98	114	

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje	Izvorni plan za	Izvršenje	Indeks	Indeks
		proračuna za 1-6/2023.	2024.	proračuna za 1-6/2024.		
		1	2	4	4/1	4/2
32	Materijalni rashodi	20.091,29	45.450,00	20.979,44	104	46
321	Naknade troškova zaposlenima	1.489,13		618,75	42	
3211	Službena putovanja	905,03		0,00	0	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	584,10		618,75	106	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.127,66		2.712,20	127	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	652,92		1.235,54	189	
3223	Energija	1.474,74		1.476,66	100	
323	Rashodi za usluge	13.877,01		15.285,22	110	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	390,37		477,37	122	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	127,44		127,44	100	
3234	Komunalne usluge	252,87		256,60	101	
3235	Zakupnine i najamnine	1.777,72		1.777,90	100	
3237	Intelektualne i osobne usluge	8.423,33		8.104,51	96	
3238	Računalne usluge	517,96		609,02	118	
3239	Ostale usluge	2.387,32		3.932,38	165	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.597,49		2.363,27	91	
3292	Premije osiguranja	1.465,43		1.435,79	98	
3293	Reprezentacija	781,09		469,08	60	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350,97		458,40	131	
34	Financijski rashodi	133,23	450,00	153,22	115	34
343	Ostali financijski rashodi	133,23		153,22	115	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	133,23		152,92	115	
3433	Zatezne kamate	0,00		0,30	0	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.161,86	13.000,00	6.266,28	290	48
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.161,86	13.000,00	6.266,28	290	48
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.161,86		6.266,28	290	
4241	Knjige	2.161,86		6.266,28	290	

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Izvorni plan za 2024.	Izvršenje proračuna za 1-6/2024.	Indeks	Indeks
		1	2	4	4/1	4/2
PRIHODI		38.702,02	125.000,00	46.077,72	119	37
1	Opći prihodi i primici	37.412,78	109.400,00	42.784,40	114	39
11	Opći prihodi i primici	37.412,78	109.400,00	42.784,40	114	39
2	Vlastiti prihodi	1.037,10	7.900,00	1.251,54	121	16
22	Vlastiti prih.-korisnici	1.037,10	7.900,00	1.251,54	121	16
4	Pomoći	0,00	6.700,00	1.841,88	0	27
43	pomoći- korisnici	0,00	6.700,00	1.841,88	0	27
5	Donacije	252,14	1.000,00	199,90	79	20
52	Donacije- korisnici	252,14	1.000,00	199,90	79	20
RASHODI		38.702,02	125.000,00	46.077,72	119	37
1	Opći prihodi i primici	37.412,78	109.400,00	42.784,40	114	39
11	Opći prihodi i primici	37.412,78	109.400,00	42.784,40	114	39
2	Vlastiti prihodi	1.037,10	7.900,00	1.251,54	121	16
22	Vlastiti prih.-korisnici	1.037,10	7.900,00	1.251,54	121	16
4	Pomoći	0,00	6.700,00	1.841,88	0	27
43	pomoći- korisnici	0,00	6.700,00	1.841,88	0	27
5	Donacije	252,14	1.000,00	199,90	79	20
52	Donacije- korisnici	252,14	1.000,00	199,90	79	20

Primici i izdaci proračuna po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja utvrđuju se u Računu zaduživanja / financiranja kako slijedi:

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje	Izvorni plan za	Izvršenje	Indeks	Indeks
		proračuna za 1-6/2023.	2024.	proračuna za 1-6/2024.	4/1	4/2
		1	2	4	4/1	4/2
UKUPNO:		38.702,02	125.000,00	46.077,72	119	37
08	Rekreacija, kultura i religija	38.702,02	125.000,00	46.077,72	119	37
082	Službe kulture	38.702,02	125.000,00	46.077,72	119	37

II POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2024.	Izvršenje proračuna za 1-6/2024.	Indeks
		2	4	4/2
UKUPNO:		125.000,00	46.077,72	37
Izvor 1	Opći prihodi i primici	109.400,00	42.784,40	39
Izvor 11	Opći prihodi i primici	109.400,00	42.784,40	39
Izvor 2	Vlastiti prihodi	7.900,00	1.251,54	16
Izvor 22	Vlastiti prih.-korisnici	7.900,00	1.251,54	16
Izvor 4	Pomoći	6.700,00	1.841,88	27
Izvor 43	pomoći- korisnici	6.700,00	1.841,88	27
Izvor 5	Donacije	1.000,00	199,90	20
Izvor 52	Donacije- korisnici	1.000,00	199,90	20
Program 2001	KNJIŽNIČNA DJELATNOST	125.000,00	46.077,72	37
Aktivnost A200101	Gradska knjižnica - redovna djelatnost	105.400,00	38.847,03	37
Izvor 1	Opći prihodi i primici	105.400,00	38.847,03	37
Izvor 11	Opći prihodi i primici	105.400,00	38.847,03	37
Korisnik 104	30816-GRADSKA KNJIŽNICA KRK	105.400,00	38.847,03	37
31	Rashodi za zaposlene	66.100,00	18.678,78	28
311	Plaće (Bruto)		15.454,50	
3111	Plaće za redovan rad		15.454,50	
312	Ostali rashodi za zaposlene		674,30	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		674,30	
313	Doprinosi na plaće		2.549,98	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.549,98	
32	Materijalni rashodi	38.850,00	20.015,03	52
321	Naknade troškova zaposlenima		618,75	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		618,75	
322	Rashodi za materijal i energiju		2.428,65	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		955,34	
3223	Energija		1.473,31	
323	Rashodi za usluge		14.903,98	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		240,19	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		127,44	
3234	Komunalne usluge		112,54	
3235	Zakupnine i najamnine		1.777,90	
3237	Intelektualne i osobne usluge		8.104,51	
3238	Računalne usluge		609,02	
3239	Ostale usluge		3.932,38	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.063,65	
3292	Premije osiguranja		1.435,79	
3293	Reprezentacija		234,70	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		393,16	
34	Financijski rashodi	450,00	153,22	34
343				

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Izvorni plan za 2024.	Izvršenje proračuna za 1-6/2024.	Indeks
			2	4	4/2
		Ostali finansijski rashodi		153,22	
3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa		152,92	
3433		Zatezne kamate		0,30	
Kapitalni projekt	K200102	Gradska knjižnica - oprema	4.000,00	3.937,37	98
Izvor 1	Opći prihodi i primici		4.000,00	3.937,37	98
Izvor 11	Opći prihodi i primici		4.000,00	3.937,37	98
Korisnik 104	30816-GRADSKA KNJIŽNICA KRK		4.000,00	3.937,37	98
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.000,00	3.937,37	98
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti			3.937,37	
4241	Knjige			3.937,37	
Aktivnost	A200103	Gradska knjižnica- vlastita sredstva	6.600,00	964,41	15
Izvor 2	Vlastiti prihodi		6.600,00	964,41	15
Izvor 22	Vlastiti prih.-korisnici		6.600,00	964,41	15
Korisnik 104	30816-GRADSKA KNJIŽNICA KRK		6.600,00	964,41	15
32	Materijalni rashodi		6.600,00	964,41	15
322	Rashodi za materijal i energiju			283,55	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			280,20	
3223	Energija			3,35	
323	Rashodi za usluge			381,24	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			237,18	
3234	Komunalne usluge			144,06	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			299,62	
3293	Reprezentacija			234,38	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			65,24	
Kapitalni projekt	K200104	Gradska knjižnica-oprema iz Minist.kulture	6.700,00	1.841,88	27
Izvor 4	Pomoći		6.700,00	1.841,88	27
Izvor 43	pomoći- korisnici		6.700,00	1.841,88	27
Korisnik 104	30816-GRADSKA KNJIŽNICA KRK		6.700,00	1.841,88	27
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.700,00	1.841,88	27
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti			1.841,88	
4241	Knjige			1.841,88	
Kapitalni projekt	K200105	Gradska knjižnica-oprema iz vlast prih.	2.300,00	487,03	21
Izvor 2	Vlastiti prihodi		1.300,00	287,13	22
Izvor 22	Vlastiti prih.-korisnici		1.300,00	287,13	22
Korisnik 104	30816-GRADSKA KNJIŽNICA KRK		1.300,00	287,13	22
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.300,00	287,13	22
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti			287,13	
4241	Knjige			287,13	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2024.	Izvršenje proračuna za 1-6/2024.	Indeks
		2	4	4/2
Izvor 5	Donacije	1.000,00	199,90	20
Izvor 52	Donacije- korisnici	1.000,00	199,90	20
Korisnik 104	30816-GRADSKA KNJIŽNICA KRK	1.000,00	199,90	20
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	199,90	20
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		199,90	
4241	Knjige		199,90	

12

Članak 6.

Ovaj izvještaj sa obrazloženjem istog, objavit će se na internetskim stranicama Gradske knjižnice Krk .

Zakonski predstavnik:

Ravnateljica: Ivaničica Justinić



OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O OSTVARENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU

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 za 2024-2026 g. 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, s time da je bivši knjižničar otišao u mirovinu sa 01.04.2022. godine, a novi se planirao zaposliti odmah nakon odlaska bivšeg u 2022., ali pošto se taj plan do sada nije ostvario, novog se planira zaposliti u drugoj polovici 2024.godine. Za sada kao knjižničar radi osoba po ugovoru o djelu. Radi se u dvije smjene, tako da korisnici knjižnice u svako vrijeme mogu doći posuditi knjige.

Korisnici knjižnice su: školska djeca, studenti, ljudi u radnom odnosu, umirovljenici. Knjižnica raspolaže sa cca 30.000 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 2024-2026.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 sredstava (prihodi=rashodi):

2024.g. 125.000 eura

2025.g. 126.000 eura

2026.g. 127.300 eura

Prenesenih viškova/manjkova 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 jedinog 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 i navedene ciljeve u 2024-2026.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.

C) OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA FINANCIJSKOG PLANA 1-6/2024

1. STRUKTURA PRIHODA I RASHODA 1-6/2024 G.

Struktura prihoda i rashoda 1-6/2023, te usporedba s planom 2023, vidi se u slijedećoj tabeli br.1:

R. br.		Grad Krk Ostvar %ostvar	Grad Krk plan 2023	Ministarst Kulture ostvar % ostvar	Ministarst Kulture plan 2023	Vlastiti prihodi Ostvar %ostvar	Vlastiti prihodi Plan 2023	Donacije knjiga ostvar % ostvar	Donacije knjiga plan 2023
1.	UKUPNI PRIHODI (kl 6)	42.784,40 39%	109.400,00	1.841,88 27%	6.700,00	1.251,54 16%	7.900,00	199,90 20%	1.000,00
2.	Rashodi poslovanja (kl 3)	38.847,03 37%	105.400,00	0,00	0,00	964,41 15%	6.600,00		0,00
3.	Rashodi za nabavu nefinanc. imovine (kl 4)	3.937,37 98%	4.000,00	1.841,88 27%	6.700,00	287,13 22%	1.300,00	199,90 20%	1.000,00
4.	UKUPNI RASHODI (rbr 2+3)	42.784,40 39%	109.400,00	1.841,88 27%	6.700,00	1.251,54 16%	7.900,00	199,90 20%	1.000,00
5.	VIŠAK/MANJAK (rbr 1-4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Viška/manjka za prijenos iz 2023.godine u 2024.godinu nije bilo, a tako ni viška/manjka za prijenos iz razdoblja 1-6/2024 u naredno razdoblje.

Ukupni prihodi i rashodi, te usporedba s planom 2024., vide se iz slijedeće tabele br 2:

R. br.		UKUPNO OSTVAR	UKUPNO PLAN 2023	% OSTVAR
1.	UKUPNI PRIHODI (kl 6)	46.077,72	125.000,00	37
2.	Rashodi poslovanja (kl 3)	39.811,44	112.000,00	36
3.	Rashodi za nabavu nefinanc. imovine (kl 4)	6.266,28	13.000,00	48
4.	UKUPNI RASHODI (rbr 2+3)	46.077,72	125.000,00	37
5.	VIŠAK/MANJAK (rbr 1-4)	0,00	0,00	

2. STRUKTURA PRIHODA I RASHODA PO PROGRAMIMA

Svi prihodi i svi rashodi odnose se na obavljanje jedinog programa, a to je osnovna knjižničarska djelatnost-knjižničarstvo. Ostalih programa i projekata nije bilo.

Od toga struktura rashoda poslovanja za redovnu djelatnost, rashoda za kapitalna ulaganja, te rashoda koji su vezani za donacije knjiga (pravne i/ili fizičke osobe donirale knjige knjižnici) su slijedeći:

1. Struktura rashoda poslovanja za redovnu djelatnost:

-izdaci za zaposlene (31) 18.678,78
-materijalni rashodi (32) 20.979,44
-financijski rashodi (34) 153,22

Ukupno 39.811,44

2. Kapitalna ulaganja:
- nabava (kupovina) knjiga 6.066,38

3. Donacije knjiga (pravne i/ili fizičke osobe donirale knjige knjižnici):
- donacije knjiga 199,90

Ukupno nabava knjiga i primljene donacije knjiga 6.266,28.

3. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA RASHODA I IZDATAKA

Gradska knjižnica Krk, sukladno planiranim financijskim sredstvima za 2024. godinu u razdoblju od 01.01.2024.-30.06.2024.g. realizirala je dio plana utroška sredstava za redovnu djelatnost. Od planom predviđenih 125.000,000 eura realizirano je 46.077,72 eura, odnosno ostvarila je 37% financijskog plana 2024.godine. Izdaci za zaposlene u šest mjeseci iznosili su 18.678,78 eura. Osobni dohoci isplaćivali su se redovno i sva ostala davanja koja su obuhvaćena zakonskim odredbama, te ostalim propisima i važećim pravilnicima.

Iznos od 20.979,44 eura utrošen je za materijalne rashode-redovni troškovi za energiju, telefon, komunalne usluge (voda, smeće), premije osiguranja, uredski materijal, ugovor o djelu za knjižničarku, zakup poslovnog prostora i druge materijalne troškove.

Za nabavu knjiga, shodno financijskom planu, utrošeno je 6.066,38 eura, i to iz sredstava dobivenih iz proračuna Grada Krka 3.937,37, iz sredstva iz proračuna Ministarstva kulture 1.841,88, te iz vlastitih sredstava (članarina) 287,13 eura eura. Knjižnici su pravne, građanske osobe donirale knjige u vrijednosti od 199,90 eura.

4. POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA

Pokazatelji uspješnosti 1-6/2024 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, pa tako i u razdoblju 1-6/2024, a to je postizanje višeg stupnja kulturnog nivoa pučanstva kroz čitanje knjiga-to je njen dugoročni rezultat.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata Gradske knjižnice Krk u razdoblju 1-6/2024 vidi se po tome što je

- broj korisnika knjižničarske usluge, tj. čitatelja, svake godine sve veći
- broj svezaka knjiga Gradske knjižnice Krk je svake godine sve veći, pa je čitateljima ponuđena i veća raznolikost pri odabiru štiva za čitanje
- povećanje pristupa internetu (sve više posjetitelja knjižnice pristupa internetu)
- broj posjeta knjižnici u tekućoj godini
- postizanje standarda usluge

5. PRILJEVI SREDSTAVA

U razdoblju 1-6/2024 ostvareni su slijedeći priljevi sredstava:

Priljev sredstava iz proračuna Grada Krka:

1. Prihodi (klasa 6)	42.784,40
2. Obveza za povrat gradu Krku neutrošenih sredstava (konto 2395801)	9.389,22
Ukupno (priljev):	52.173,62

Priljev sredstava iz proračuna Ministarstva kulture:

1. Prihodi (klasa 6)	1.841,88
2. Obveza za povrat Ministarstvu kulture neutrošenih sredstava (konto 2395804)	2.615,68
Ukupno (priljev):	4.457,68

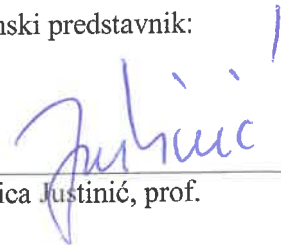
Priljev sredstava od članarina, kao i od kamate po viđenju bio je jednak ostvarenim prihodima (kl 6) prikazanim u gornjoj tabeli, odnosno na kraju izvještajnog razdoblja nije ostalo neutrošenih sredstava od članarine i kamata po viđenju.

Što se tiče Prihoda od donacija u iznosu od 199,90 eura, tu se radi o donacijama knjiga koje knjižnici doniraju pravne, građanske i sl. osobe, što se po Zakonu o računovodstvu proračunskih korisnika knjiži u prihode i rashode, te su tako te knjige i proknjižene.

6. USPOREDBA OSTVARENJA S PLANIRANIM VELIČINAMA

U razdoblju od 01.01.-31.06.2024.godine svi ostvareni rashodi na trećoj razini (trocifrena konta) bili su unutar planiranih godišnjih veličina. Detaljnije, usporedbu ostvarenja s planiranim veličinama može se vidjeti u već prikazanoj tabeli br.1 i br. 2.

Zakonski predstavnik:



Ivančica Justinić, prof.

U Krku, 30. 09 .2024. g.

