

FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. I PROJEKCIJE PLANA ZA 2024. I 2025.GODINU (usvojeno na sjednici vijeća Grada Krka dana 14.12.2022.g.)

U ovom dokumentu su iznosi na stranici broj 1 iskazani u kunama, a na svim ostalim stranicama (str. 2-13) u eurima.

I.OPĆI DIO	1	2	3	4	5	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX
	Ostvarenje proračuna za 2021	Proračun za 2022	Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	3/2	4/3	5/4	INDEX
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA									
Prihodi:									
6 Prihodi poslovanja	653.395	794.000	814.479	828.042	828.042	103	102	100	100
Rashodi:									
3 Rashodi poslovanja	653.395	794.000	814.479	828.042	828.042	103	102	100	100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	474.964	794.000	814.479	828.042	828.042	103	102	100	100
Rashodi poslovanja	426.905	706.000	736.874	750.436	750.436	104	102	100	100
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	48.058	88.000	77.605	77.605	77.605	88	100	100	100
RAZLIKA	178.431	0	0	0	0	0	0	0	0
B. RAČUN FINANCIRANJA									
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE									
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)									
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA +	178.431	0	0	0	0	0	0	0	0
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA									
PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI	653.395	794.000	814.479	828.042	828.042	103	102	100	100
RASHODI I IZDACI	474.964	794.000	814.479	828.042	828.042	103	102	100	100

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

FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. I PROJEKCIJE PLANA ZA 2024. I 2025. GODINU (U EURIMA)
(usvojeno na sjednici vijeća Grada Krka dana 14.12.2022.g.)

I.OPĆI DIO	1	2	3	4	5	INDEX		INDEX	
						Proračun za 2022	Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA									
Prihodi:									
6 Prihodi poslovanja	86.720	105.382	108.100	109.900	109.900	103	102	100	100
Rashodi:									
3 Rashodi poslovanja	86.720	105.382	108.100	109.900	109.900	103	102	100	100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	63.039	105.382	108.100	109.900	109.900	103	102	100	100
	56.660	93.702	97.800	99.600	99.600	104	102	100	100
	6.378	11.680	10.300	10.300	10.300	88	100	100	100
RAZLIKA	23.682	0	0	0	0	0	0	0	0
B. RAČUN FINANCIRANJA									
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE									
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)									
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	23.682	0	0	0	0	0	0	0	0
PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI	86.720	105.382	108.100	109.900	109.900	103	102	100	100
RASHODI I IZDACI	63.039	105.382	108.100	109.900	109.900	103	102	100	100

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

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI	Ostvarenje proračuna za 2021					Proračun za 2022					Proračun za 2023					Projekcija proračuna za 2024					Projekcija proračuna za 2025				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
6	Prihodi poslovanja	86.720	105.382	108.100	109.900	109.900	103	102	100	100	109.900	103	102	100	100	109.900	103	102	100	100	109.900	103	102	100	100
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	6.371	6.636	6.700	6.700	6.700					6.700					6.700					6.700				
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	6.371	6.636																						
64	Prihodi od imovine	0	133	200	200	200					200					200					200				
641	Prihodi od financijske imovine	0	133																						
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.625	7.963	7.700	7.700	7.700					7.700					7.700					7.700				
652	Prihodi po posebnim propisima	2.625	7.963																						
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povratu po protestira	379	1.062	1.000	1.000	1.000					1.000					1.000					1.000				
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstv	379	1.062																						
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	77.346	89.588	92.500	92.500	92.500					92.500					92.500					92.500				
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	77.346	89.588																						
3	Rashodi poslovanja	56.660	93.702	97.800	97.800	97.800					97.800					97.800					97.800				
31	Rashodi za zaposlene	36.753	49.638	54.630	54.630	54.630					54.630					54.630					54.630				
311	Plaće (Bruto)	31.069	39.817																						
312	Ostali rashodi za zaposlene	557	3.185																						
313	Doprinosi na plaće	5.126	6.636																						
32	Materijalni rashodi	19.711	43.599	42.700	42.700	42.700					42.700					42.700					42.700				
321	Naknade troškova zaposlenima	615	1.991																						
322	Rashodi za materijal i energiju	4.016	8.561																						
323	Rashodi za usluge	13.029	28.801																						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.051	4.247																						

**PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ
KLASIFIKACIJI**

	Ostvarenje proračuna za 2021	Proračun za 2022	Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX
	1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4	4/3	5/4
34 Financijski rashodi	195	465	470	570	570	101	121	100	121	100
343 Ostali financijski rashodi	195	465		570						
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.378	11.680	10.300	10.300	10.300	88	100	100	88	100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.378	11.680	10.300	10.300	10.300	88	100	100	88	100
422 Postrojenja i oprema	0	664								
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.378	11.016								

Tablica 2. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Ostvarenje proračuna za 2021	Proračun za 2022	Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4	INDEX
PRIHODI										
1	Opći prihodi i primici	86.720	105.382	108.100	109.900	109.900	103	102	100	100
11	Opći prihodi i primici	77.346	89.588	92.500	94.300	94.300	103	102	100	100
11	Opći prihodi i primici	77.346	89.588	92.500	94.300	94.300	103	102	100	100
2	Vlastiti prihodi	2.625	8.096	7.900	7.900	7.900	98	100	100	100
22	Vlastiti prih.-korisnici	2.625	8.096	7.900	7.900	7.900	98	100	100	100
4	Pomoći	6.371	6.636	6.700	6.700	6.700	101	100	100	100
43	pomoći- korisnici	6.371	6.636	6.700	6.700	6.700	101	100	100	100
5	Donacije	379	1.062	1.000	1.000	1.000	94	100	100	100
52	Donacije- korisnici	379	1.062	1.000	1.000	1.000	94	100	100	100
	RASHODI									
1	Opći prihodi i primici	63.039	105.382	108.100	109.900	109.900	103	102	100	100
11	Opći prihodi i primici	55.827	89.588	92.500	94.300	94.300	103	102	100	100
11	Opći prihodi i primici	55.827	89.588	92.500	94.300	94.300	103	102	100	100
2	Vlastiti prihodi	1.992	8.096	7.900	7.900	7.900	98	100	100	100
22	Vlastiti prih.-korisnici	1.992	8.096	7.900	7.900	7.900	98	100	100	100
4	Pomoći	5.097	6.636	6.700	6.700	6.700	101	100	100	100
43	pomoći- korisnici	5.097	6.636	6.700	6.700	6.700	101	100	100	100
5	Donacije	123	1.062	1.000	1.000	1.000	94	100	100	100
52	Donacije- korisnici	123	1.062	1.000	1.000	1.000	94	100	100	100

Tablica 3. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI										
	1	2	3	4	5	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX
	Ostvarenje proračuna za 2021	Proračun za 2022	Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025					
08	63.039	105.382	108.100	109.900	109.900	103	102	102	100	100
082	63.039	105.382	108.100	109.900	109.900	60	102	102	100	100
						103	102	102	100	100
						103	102	102	100	100

Primitci i izdatci prema ekonomskoj klasifikaciji (Tablica 1.) i prema izvorima financiranja (Tablica 2.) u Računu financiranja planirani su kako slijedi, tj. ovdje su svi iznosi na nuli (0 eura):

B. RAČUN FINANCIRANJA

Tablica 1. Primitci i izdatci prema ekonomskoj klasifikaciji

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

PRIMICI I IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI	Ostvarenje proračuna za 2021	Proračun za 2022	Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX
	1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4	

Tablica 2. Primitci i izdatci prema izvorima financiranja

PRIMICI I IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA	Ostvarenje proračuna za 2021	Proračun za 2022	Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX
	1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4	

Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina (višak/manjak prihoda i rezerviranja) prema ekonomskoj klasifikaciji (Tablica 1.) i prema izvorima financiranja (Tablica 2.) planirani su kako slijedi, tj. ovdje su svi iznosi na nuli (0 eura):

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA)

Tablica 1. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina (višak/manjak prihoda i rezerviranja) prema ekonomskoj klasifikaciji

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA)

VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI	Ostvarenje proračuna za 2021	Proračun za 2022	Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX
	1	2	3	4	5					
								3/2	4/3	5/4

Tablica 2. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina (višak/manjak prihoda i rezerviranja) prema izvorima financiranja:

VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA	Ostvarenje proračuna za 2021	Proračun za 2022	Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX
	1	2	3	4	5					
								3/2	4/3	5/4

II POSEBNI DIO

Rashodi i izdatci prema organizacijskoj klasifikaciji (Tablica 1.) i prema programskoj klasifikaciji (Tablica 2.) planirani su kako slijedi:

Tablica 1. Rashodi i izdatci prema organizacijskoj klasifikaciji

II POSEBNI DIO

RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI	Ostvarenje	Proračun za	Proračun za	Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX	INDEX
	proračuna za 2021	2022	2023	2024	proračuna za 2025	proračuna za 2024	5	4/3	5/4
	1	2	3	4	5	4	3/2	4/3	5/4
	63.039	105.382	108.100	109.900	109.900	109.900	103	102	100
Razdjel: 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	63.039	105.382	108.100	109.900	109.900	109.900	103	102	100
Glava 00102 GRADSKA KNJIŽNICA	63.039	105.382	108.100	109.900	109.900	109.900	103	102	100

Tablica 2. Rashodi i izdatci prema programskoj klasifikaciji

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI	Ostvarenje	Proračun za	Proračun za	Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX
	proračuna za 2021	2022	2023	2024	proračuna za 2024	proračuna za 2025	3/2	4/3	5/4	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Razdjel: 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	63.039	105.382	108.100	109.900	109.900	109.900	103	102	100	
Glava 00102 GRADSKA KNJIŽNICA	63.039	105.382	108.100	109.900	109.900	109.900	103	102	100	
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	55.827	89.588	92.500	94.300	94.300	94.300	103	102	100	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	55.827	89.588	92.500	94.300	94.300	94.300	103	102	100	
Izvor: 2 Vlastiti prihodi	1.992	8.096	7.900	7.900	7.900	7.900	98	100	100	
Izvor: 22 Vlastiti prih.-korisnici	1.992	8.096	7.900	7.900	7.900	7.900	98	100	100	
Izvor: 4 Pomoći	5.097	6.636	6.700	6.700	6.700	6.700	101	100	100	
Izvor: 43 pomoći- korisnici	5.097	6.636	6.700	6.700	6.700	6.700	101	100	100	
Izvor: 5 Donacije	123	1.062	1.000	1.000	1.000	1.000	94	100	100	
Izvor: 52 Donacije- korisnici	123	1.062	1.000	1.000	1.000	1.000	94	100	100	
Izvor: 6 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Izvor: 61 Prihod od prodaje imovine-Grad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PROGRAM: KNJIŽNIČNA DJELATNOST	63.039	105.382	108.100	109.900	109.900	109.900	103	102	100	
2001										

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI									
	Ostvarenje proračuna za 2021	Proračun za 2022	Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX
Aktivnost A200101	54.669	86.933	91.200	93.000	93.000	105	102	105	100
Gradska knjižnica - redovna djelatnost									
Izvor: I	54.669	86.933	91.200	93.000	93.000	105	102	105	100
Opći prihodi i primici									
Izvor: II	54.669	86.933	91.200	93.000	93.000	105	102	105	100
Opći prihodi i primici									
Korisnik: 104	54.669	86.933	91.200	93.000	93.000	105	102	105	100
30816-GRADSKA KNJIŽNICA KRK									
31	36.753	49.638	54.630	55.180	55.180	110	101	110	100
Rashodi za zaposlene									
311	31.069	39.817							
Plaće (Bruto)									
312	557	3.185							
Ostali rashodi za zaposlene									
313	5.126	6.636							
Doprinosi na plaće									
32	17.720	36.831	36.100	37.250	37.250	98	103	98	100
Materijalni rashodi									
321	615	1.593							
Naknade troškova zaposlenima									
322	3.083	6.835							
Rashodi za materijal i energiju									
323	12.334	25.616							
Rashodi za usluge									
329	1.687	2.787							
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja									
34	195	465	470	570	570	101	121	101	100
Financijski rashodi									
343	195	465							
Ostali financijski rashodi									
Kapitalni projekt K200102	1.158	2.654	1.300	1.300	1.300	49	100	49	100
Gradska knjižnica - oprema									
Izvor: I	1.158	2.654	1.300	1.300	1.300	49	100	49	100
Opći prihodi i primici									
Izvor: II	1.158	2.654	1.300	1.300	1.300	49	100	49	100
Opći prihodi i primici									
Korisnik: 104	1.158	2.654	1.300	1.300	1.300	49	100	49	100
30816-GRADSKA KNJIŽNICA KRK									
42	1.158	2.654	1.300	1.300	1.300	49	100	49	100
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine									
422	0	664							
Postrojenja i oprema									
424	1.158	1.991							
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti									

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI											
Aktivnost	Ostvarenje proračuna za 2021					Projekcija proračuna za 2024					INDEX
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gradska knjižnica- vlastita sredstva	1.992	6.769	6.600	6.600	6.600	98	100	100	100	100	100
Izvor: 2 Vlastiti prihodi	1.992	6.769	6.600	6.600	6.600	98	100	100	100	100	100
Izvor: 22 Vlastiti prih.-korisnici	1.992	6.769	6.600	6.600	6.600	98	100	100	100	100	100
Korisnik: 104 30816-GRADSKA KNJIŽNICA KRK	1.992	6.769	6.600	6.600	6.600	98	100	100	100	100	100
32 Materijalni rashodi	1.992	6.769	6.600	6.600	6.600	98	100	100	100	100	100
321 Naknade troškova zaposlenima	0	398									
322 Rashodi za materijal i energiju	933	1.725									
323 Rashodi za usluge	695	3.185									
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	364	1.460									
Kapitalni projekt K200104	5.097	6.636	6.700	6.700	6.700	101	100	100	100	100	100
Izvor: 4 Pomoći	5.097	6.636	6.700	6.700	6.700	101	100	100	100	100	100
Izvor: 43 pomoći- korisnici	5.097	6.636	6.700	6.700	6.700	101	100	100	100	100	100
Korisnik: 104 30816-GRADSKA KNJIŽNICA KRK	5.097	6.636	6.700	6.700	6.700	101	100	100	100	100	100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.097	6.636	6.700	6.700	6.700	101	100	100	100	100	100
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.097	6.636	6.700	6.700	6.700	101	100	100	100	100	100
Kapitalni projekt K200105	123	2.389	2.300	2.300	2.300	96	100	100	100	100	100
Izvor: 2 Vlastiti prihodi	0	1.327	1.300	1.300	1.300	98	100	100	100	100	100
Izvor: 22 Vlastiti prih.-korisnici	0	1.327	1.300	1.300	1.300	98	100	100	100	100	100
Izvor: 5 Donacije	123	1.062	1.000	1.000	1.000	94	100	100	100	100	100
Izvor: 52 Donacije- korisnici	123	1.062	1.000	1.000	1.000	94	100	100	100	100	100
Korisnik: 104 30816-GRADSKA KNJIŽNICA KRK	123	2.389	2.300	2.300	2.300	96	100	100	100	100	100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	123	2.389	2.300	2.300	2.300	96	100	100	100	100	100
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	123	2.389	2.300	2.300	2.300	96	100	100	100	100	100

Zakonski predstavnik:

Juhnič

Ravnateljica: Ivaničica Justinić



GRADSKA KNJIŽNICA KRK
51500 KRK, KVARNERSKA 23
OIB: 87487073570

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA 2023. GODINE
I PROJEKCIJE PLANA 2024. I 2025.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 programa/aktivnosti/projekata, osim navedene redovne djelatnosti, Gradske knjižnica Krk nema.

U planu 2023-2025 imamo, uz već gore navadene 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 nije ostvario, novog se planira zaposliti u 2023.godini. 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 nešto više od 29.000 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 2023-2025. 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):

2023.g. 108.100 eura

2024.g. 109.900 eura

2025.g. 109.900 eura

Prenesenih viškova/manjkova iz 2021. u 2022. godinu nema, također prema planu, niti iz 2022. u 2023, 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 2021., kao i u tekućoj 2022.godini. Planira se u potpunosti ostvariti i navedene ciljeve u 2023-2025.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 2023-2025.g. je:

-ostvarenje po pojedinim kontima iz kontnog plana proračunskog računovodstva, te po pozicijama i izvorima financiranja tijekom 2021.godine, te tijekom 2022.godine (2022.g. do dana pisanja ovog dokumenta),

-Prvi rebalans plana 2022.godine u koga smo na nekim stavkama uključili neka povećanja radi općeg povećanja cijena na tržištu, do kog povećanja je došlo kao posljedica velikog povećanja nafte i dr. radi rata u Ukrajini,

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

-s time da su u planu 2023-2025.g. neke stavke koje su se mogle umanjiti u odnosu na Prvi rebalans financijskog plana 2022, umanjene, većina ih je ostala na istom nivou kao u Prvom rebalansu financijskog plana za 2022, a neke koje nismo povećali u Prvom rebalansu financijskog plana za 2022, morali smo povećati u financijskom planu za 2023-2025, kao što je već rečeno radi općeg povećanja cijena na tržištu.

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 2021. godini bilo registrirano 1175 čitatelja, u

2022.godini 2006 čitatelja, a u

2023-2025.godine očekuje se daljnje povećanje čitatelja, ciljana vrijednost je 2050-2100 čitatelja

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

2021. 28.751 svezaka knjiga

2022. cca. 29.500 svezaka knjiga

2023-2025 se planira povećanje broja svezaka i ciljana vrijednost je 30.300-32.000 svezaka knjiga

-tematske večeri nisu se održavale u 2022 radi opasnosti od zaraze virusom Covid 19

-povećanje pristupa internetu (sve više posjetitelja knjižnice pristupa internetu) u 2021.g., tako i u 2022.g., a očekuje se povećanje i u 2023-2025.godini

C) KRATKI PREGLED FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025.GODINU SA OBRAZLOŽENJEM

2023.GODINA

Ukupni prihodi **108.100 eura**
(što je 3% više nego što iznosi plan za 2022.godinu.)

Izvori financiranja

1. Proračun Grada Krka	
Za redovnu djelatnost	91.200 eura
Za knjige	1.300 eura

Ukupno	92.500 eura
2. Ministarstvo kulture	
Za knjige	6.700 eura
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	108.100 eura
Od toga za:	
-redovnu djelatnost	97.800 eura
-za knjige	10.300 eura

Ukupno	108.100 eura

Ukupni rashodi i izdaci i knjige **108.100 eura**

1. Materijalni rashodi za zaposlene (31) 54.630 eura

Materijalni rashodi za zaposlene povećali su se u planu za 2023.g. u odnosu na plan 2022.g.za 10% , i to iz slijedećih razloga:

U 2023.g. planirali smo povećanje bruto I plaća na 45.000 eura, radi toga što se planira povećanje osnovice za plaću u.2023.g. za 4%., te zbog povećanja postotka za minuli rad. Također i zbog zapošljavanja jednog knjižničara, jer je bivši knjižničar otišao u mirovinu sa 01.04.2022.godine, a novi se planira zaposliti u 2023.godini. Ovim povećanjem povećava se i iznos za doprinos za zdravstveno osiguranje na plaću.

Plan radnih mjesta i izračun sredstava za plaće zaposlenih kojima se sredstva osiguravaju u proračunu Grada krka za razdoblje 2023-2025.g.:

Ravnatelj

1.Broj sistematiziranih radnih mjesta: 1

2.Broj popunjenih radnih mjesta za koja su osigurana sredstva u proračunu za 2022: 1

 Broj planiranih popunjenih radnih mjesta (2023-2025)

3.2023: 1

4.2024: 1

5.2025: 1

6.Broj zaposlenih na dan 30.06.2022.: 1

 2023.g.:

- 7.Osnovni koeficijent : $2,30 \times 108\% = 2,484$
 8.Stalni dodatak 18% na osnovicu=977,22
 9.Minuli rad u 2023.g. 19%
 10.Osnovni koeficijent sa dodacima i radnim stažom: 3,14
 Ukupni koeficijent (rbr.3 x rbr.10): 3,14

Knjižničar

- 1.Broj sistematiziranih radnih mjesta: 1
 2.Broj popunjenih radnih mjesta za koja su osigurana sredstva u proračunu za 2022: 1
 Broj planiranih popunjenih radnih mjesta (2023-2025)
 3.2023: 1
 4.2024: 1
 5.2025: 1
 6.Broj zaposlenih na dan 30.06.2022.: 0 (knjižničarka otišla u mirovinu sa 01.04.2022., a novi knjižničar se nije odmah zaposlio, planira ga se zaposliti od 01.01.2023.g.)
 7.Osnovni koeficijent: 1,7
 8.Stalni dodatak 18% na osnovicu=977,22
 9. Minuli rad u 2023.g. 6% (pretpostavka)
 10.Osnovni koeficijent sa dodacima i radnim stažom: 1,99
 Ukupni koeficijent (rbr.3 x rbr.10): 1,99

Ukupno koeficijent (za ravnatelja i knjižničara): 5,13

Sredstva za plaće za 2023-2025.g.:
 2023

Osnovica je za 4% veća nego u 2022.g.= $5220 \times 104\% = 5429$ kn

Ukupni koeficijent 5,13 x osn za plaću 5.429 x 12 mj= zaokruženo 335.000 kn

Sredstva za plaće za redovan rad (kto 3111)(bto I)	335.000 kn :7,5345= zaokruženo 45.000 eura
Sredstava za ostale plaće (kto 3112,3113,3114)	
Doprinosi na plaće (zdr 16,5%) (kto 313)	56.000 kn :7,5345= zaokruženo 7.430 eura
UKUPNO SREDSTVA ZA PLAĆE	391.000 kn :7,5345= zaokruženo 52.430 eura

2024 i 2025

U 2024. g. planira se radi povećanja % za minuli rad iznos za plaće kao slijedi, a u 2025.g. također isto kao u 2024.g.:

Sredstva za plaće za redovan rad (kto 3111)(bto I)	zaokruženo 45.300 eura
Sredstava za ostale plaće (kto 3112,3113,3114)	
Doprinosi na plaće (zdr 16,5%) (kto 313)	zaokruženo 7.480 eura
UKUPNO SREDSTVA ZA PLAĆE	zaokruženo 52.780 eura

Ostali rashodi za zaposlene planirani su sa 2.200 eura, tj. nešto manje nego u 2022.godini, jer u 2023 nema otpremnine za odlazak u mirovinu koji je bio u 2022.godini, nego samo božićnica/uskršnjica/regres za godišnji odmor i nagrada za rad, za slučaj smrti i dr., sve ne veće od neoporezivog iznosa.

2. Materijalni rashodi (32) 42.700 eura

Materijalne rashode smo u financijskom planu za 2023.godinu na nekim stavkama planirali u istom iznosu kao u 2022.g., jer smo već u Prvi rebalans financijskog plana za 2022. ugradili povećanja cijena na tržištu, neke stavke smo uspjeli smanjiti (usluge telefona i pošte, usluge tekućeg i investicionog

održavanja...), a neke, koje nismo do sada povećali, a treba ih povećati radi spomenutog općeg povećanja cijena, povećavamo sada u planu za 2023. godinu (premije osiguranja, naknade za prijevoz na posao i s posla, intelektualne usluge..). No u konačnici, u financijskom planu za 2023. godinu materijalni rashodi u ukupnom iznosu su cca. na istom nivou kao u Prvom rebalansu financijskog plana za 2022. godinu.

3. Financijski rashodi 470 eura
Financijski rashodi planirani su u 2023. g. gotovo isto kao u 2022. godini.

4. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (knjige) 10.300 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.

Ukupno rashodi i izdaci 108.100 eura

Rekapitulacija 2023

Ukupni prihodi 108.100 eura

Ukupni rashodi 108.100 eura

Preneseni višak/manjak iz 2022. u 2023. 0 eura

Višak/manjak za prijenos iz 2023. u 2024. 0 eura

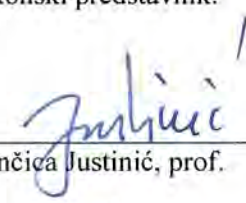
2024. i 2025. GODINA

U projekciji za 2024. godinu planirali smo povećanje ukupnih rashoda i izdataka za 2% u odnosu na 2023. godinu, i to najviše radi blagog povećanja plaća radi minulog rada, a za 2025. godinu nema razlika u planu u odnosu na 2024. godinu. U 2024. kao i u 2025. su ukupni prihodi jednaki ukupnim rashodima, te viška/manjka za prijenos u iduću godinu nema.

Pripomena: Pošto nema prenesenih manjkova ni u 2023., kao ni u 2024. i 2025. g, pa nema potrebe za pokriće istih, nismo u obvezi donošanja višegodišnjeg plana uravnoteženja.

U Krku, 28.09.2022. g.

Zakonski predstavnik:


Ivančica Justinić, prof.

