

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ
O OSTAVRENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU
SA OBRAZLOŽENJEM
(usvojeno na Vijeću Grada Krka dana 25.09.2023.g.)**

Članak 1.

Ovaj Polugodišnji izvještaj za 2023 godinu (u daljnjem tekstu :Izvještaj) sadrži pregled ostvarenja prihoda i rashoda u periodu 1-6/2023, kao i postotke izvršenja financijskog plana , i to: I.Opći dio i II Posebni dio.
Prilog ovom Izvještaju je Obrazloženje uz polugodišnji izvještaj o ostavrenju financijskog plana 2023.

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

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA		Izvršenje proračuna za 1-6/2022.	Rebalans za 2023.	Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Indeks	Indeks
		1	2	4	4/1	4/2
Prihodi ukupno:		43.589,65	108.100,00	38.702,02	89	36
6	Prihodi poslovanja	43.589,65	108.100,00	38.702,02	89	36
Rashodi ukupno:		43.589,67	108.100,00	38.702,02	89	36
3	Rashodi poslovanja	39.316,72	95.100,00	36.540,16	93	38
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.272,95	13.000,00	2.161,86	51	17
RAZLIKA VIŠAK / MANJAK		-0,02	0,00	0,00	0	0
SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA						
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA						
PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE						
PRIJENOS VIŠAK/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE		-0,02	0,00	0,00	0	0
UKUPNO PRIHODI, PRIMICI I PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA		43.589,65	108.100,00	38.702,02	89	36
UKUPNO RASHODI I IZDACI		43.589,67	108.100,00	38.702,02	89	36

Članak 2.

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

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 1-6/2022.	Rebalans za 2023.	Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Indeks	Indeks
		1	2	4	4/1	4/2
UKUPNI PRIHODI		43.589,65	108.100,00	38.702,02	89	36
6	Prihodi poslovanja	43.589,65	108.100,00	38.702,02	89	36
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.963,07	6.700,00	0,00	0	0
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.963,07		0,00	0	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.963,07		0,00	0	
64	Prihodi od imovine	0,01	200,00	0,00	0	0
641	Prihodi od financijske imovine	0,01		0,00	0	
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,01		0,00	0	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.006,70	7.700,00	1.037,10	103	13
652	Prihodi po posebnim propisima	1.006,70		1.037,10	103	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	1.006,70		1.037,10	103	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira	0,00	1.000,00	252,14	0	25
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstv	0,00		252,14	0	
6632	Kapitalne donacije	0,00		252,14	0	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	39.619,87	92.500,00	37.412,78	94	40
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	39.619,87		37.412,78	94	
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	38.309,99		35.503,06	93	
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	1.309,88		1.909,72	146	
UKUPNI RASHODI		43.589,67	108.100,00	38.702,02	89	36
3	Rashodi poslovanja	39.316,72	95.100,00	36.540,16	93	38
31	Rashodi za zaposlene	24.934,12	44.100,00	16.315,64	65	37
311	Plaće (Bruto)	20.138,11		13.605,94	68	
3111	Plaće za redovan rad	20.138,11		13.605,94	68	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.473,22		464,72	32	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.473,22		464,72	32	
313	Doprinosi na plaće	3.322,79		2.244,98	68	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.322,79		2.244,98	68	

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje	Rebalans za	Izvršenje	Indeks	Indeks
		proračuna za 1-6/2022.	2023.	proračuna za 1-6/2023.	4/1	4/2
		1	2	4		
32	Materijalni rashodi	14.247,61	50.530,00	20.091,29	141	40
321	Naknade troškova zaposlenima	680,50		1.489,13	219	
3211	Službena putovanja	215,28		905,03	420	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	465,22		584,10	126	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.317,06		2.127,66	92	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	794,49		652,92	82	
3223	Energija	1.522,57		1.474,74	97	
323	Rashodi za usluge	8.799,20		13.877,01	158	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	371,54		390,37	105	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	127,41		127,44	100	
3234	Komunalne usluge	267,70		252,87	94	
3235	Zakupnine i najamnine	1.779,32		1.777,72	100	
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.180,77		8.423,33	201	
3238	Računalne usluge	453,24		517,96	114	
3239	Ostale usluge	1.619,22		2.387,32	147	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.450,85		2.597,49	106	
3292	Premije osiguranja	1.472,17		1.465,43	100	
3293	Reprezentacija	748,80		781,09	104	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	229,88		350,97	153	
34	Financijski rashodi	134,99	470,00	133,23	99	28
343	Ostali financijski rashodi	134,99		133,23	99	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	134,99		133,23	99	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.272,95	13.000,00	2.161,86	51	17
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.272,95	13.000,00	2.161,86	51	17
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.272,95		2.161,86	51	
4241	Knjige	4.272,95		2.161,86	51	

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 1-6/2022.	Rebalans za 2023.	Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Indeks	Indeks
		1	2	4	4/1	4/2
PRIHODI		43.589,65	108.100,00	38.702,02	89	36
1	Opći prihodi i primici	39.619,87	92.500,00	37.412,78	94	40
11	Opći prihodi i primici	39.619,87	92.500,00	37.412,78	94	40
2	Vlastiti prihodi	1.006,71	7.900,00	1.037,10	103	13
22	Vlastiti prih.-korisnici	1.006,71	7.900,00	1.037,10	103	13
4	Pomoći	2.963,07	6.700,00	0,00	0	0
43	pomoći- korisnici	2.963,07	6.700,00	0,00	0	0
5	Donacije	0,00	1.000,00	252,14	0	25
52	Donacije- korisnici	0,00	1.000,00	252,14	0	25
RASHODI		43.589,67	108.100,00	38.702,02	89	36
1	Opći prihodi i primici	39.619,88	92.500,00	37.412,78	94	40
11	Opći prihodi i primici	39.619,88	92.500,00	37.412,78	94	40
2	Vlastiti prihodi	1.006,72	7.900,00	1.037,10	103	13
22	Vlastiti prih.-korisnici	1.006,72	7.900,00	1.037,10	103	13
4	Pomoći	2.963,07	6.700,00	0,00	0	0
43	pomoći- korisnici	2.963,07	6.700,00	0,00	0	0
5	Donacije	0,00	1.000,00	252,14	0	25
52	Donacije- korisnici	0,00	1.000,00	252,14	0	25

Članak 3.

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 proračuna za 1-6/2022.	Rebalans za 2023.	Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Indeks	Indeks
		1	2	4	4/1	4/2
UKUPNO:		43.589,67	108.100,00	38.702,02	89	36
08	Rekreacija, kultura i religija	43.589,67	108.100,00	38.702,02	89	36
082	Službe kulture	43.589,67	108.100,00	38.702,02	89	36

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI	Izvršenje proračuna za 1-6/2022.	Rebalans za 2023.	Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Indeks	Indeks
	1	2	4	4/1	4/2

10

Članak 5.

Rashodi i izdaci prema organizacijskoj i programskoj klasifikaciji i izvorima financiranja utvrđuju se u Posebnom dijelu kako slijedi:

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA	Izvršenje proračuna za 1-6/2022.	Rebalans za 2023.	Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Indeks	Indeks
	1	2	4	4/1	4/2

II POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Rebalans za 2023.	Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Indeks
		2	4	4/2
UKUPNO:		108.100,00	38.702,02	36
PROGRAM:	KNJIŽNIČNA DJELATNOST	108.100,00	38.702,02	36
2001				
Aktivnost	Gradska knjižnica - redovna djelatnost	88.500,00	35.503,06	40
A200101				
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	88.500,00	35.503,06	40
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	88.500,00	35.503,06	40
Korisnik: 104	30816-GRADSKA KNJIŽNICA KRK	88.500,00	35.503,06	40
Funkcija: 082	Službe kulture	88.500,00	35.503,06	40
31	Rashodi za zaposlene	44.100,00	16.315,64	37
311	Plaće (Bruto)		13.605,94	
3111	Plaće za redovan rad		13.605,94	
312	Ostali rashodi za zaposlene		464,72	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		464,72	
313	Doprinosi na plaće		2.244,98	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.244,98	
32	Materijalni rashodi	43.930,00	19.054,19	43
321	Naknade troškova zaposlenima		1.489,13	
3211	Službena putovanja		905,03	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		584,10	
322	Rashodi za materijal i energiju		1.707,82	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		380,60	
3223	Energija		1.327,22	
323	Rashodi za usluge		13.755,29	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		311,89	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		127,44	
3234	Komunalne usluge		209,63	
3235	Zakupnine i najmnine		1.777,72	
3237	Intelektualne i osobne usluge		8.423,33	
3238	Računalne usluge		517,96	
3239	Ostale usluge		2.387,32	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.101,95	
3292	Premije osiguranja		1.465,43	
3293	Reprezentacija		285,55	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		350,97	
34	Financijski rashodi	470,00	133,23	28
343	Ostali financijski rashodi		133,23	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		133,23	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Rebalans za	Izvršenje	Indeks
		2023.	proračuna za 1-6/2023.	
		2	4	4/2
Kapitalni projekt K200102	Gradska knjižnica - oprema	4.000,00	1.909,72	48
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	4.000,00	1.909,72	48
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	4.000,00	1.909,72	48
Korisnik: 104	30816-GRADSKA KNJIŽNICA KRK	4.000,00	1.909,72	48
Funkcija: 082	Službe kulture	4.000,00	1.909,72	48
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	1.909,72	48
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		1.909,72	
4241	Knjige		1.909,72	
Aktivnost A200103	Gradska knjižnica- vlastita sredstva	6.600,00	1.037,10	16
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	6.600,00	1.037,10	16
Izvor: 22	Vlastiti prih.-korisnici	6.600,00	1.037,10	16
Korisnik: 104	30816-GRADSKA KNJIŽNICA KRK	6.600,00	1.037,10	16
Funkcija: 082	Službe kulture	6.600,00	1.037,10	16
32	Materijalni rashodi	6.600,00	1.037,10	16
321	Naknade troškova zaposlenima		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		419,84	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		272,32	
3223	Energija		147,52	
323	Rashodi za usluge		121,72	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		78,48	
3234	Komunalne usluge		43,24	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		495,54	
3293	Reprezentacija		495,54	
Kapitalni projekt K200104	Gradska knjižnica-oprema iz Minist.kulture	6.700,00	0,00	0
Izvor: 4	Pomoći	6.700,00	0,00	0
Izvor: 43	pomoći- korisnici	6.700,00	0,00	0
Korisnik: 104	30816-GRADSKA KNJIŽNICA KRK	6.700,00	0,00	0
Funkcija: 082	Službe kulture	6.700,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.700,00	0,00	0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		0,00	
Kapitalni projekt K200105	Gradska knjižnica-oprema iz vlast.prih.	2.300,00	252,14	11
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	1.300,00	0,00	0
Izvor: 22	Vlastiti prih.-korisnici	1.300,00	0,00	0
Izvor: 5	Donacije	1.000,00	252,14	25
Izvor: 52	Donacije- korisnici	1.000,00	252,14	25

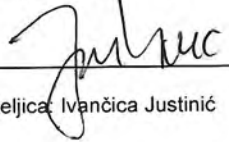
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Rebalans za 2023.	Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Indeks
		2	4	4/2
Korisnik: 104	30816-GRADSKA KNJIŽNICA KRK	2.300,00	252,14	11
Funkcija: 082	Službe kulture	2.300,00	252,14	11
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.300,00	252,14	11
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		252,14	
4241	Knjige		252,14	

12

Članak 6.

Ovaj Izvještaj sa obrazloženjem istog objavit će se na internetskoj stranici Gradke knjižnice Krk u roku od 15 dana od dana usvajanja na Gradskom vijeću Grada Krka.

Zakonski predstavnik:



 Ravnateljica Ivančica Justinić



OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O OSTVARENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. 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 programa/aktivnosti/projekata, osim navedene redovne djelatnosti, Gradske knjižnica Krk nema.

U planu za 2023-2025 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 2023.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 više od 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 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 sredstava (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 2022., kao i u tekućoj 2023.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.

C) OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA FINANCIJSKOG PLANA 1-6/2023

1. STRUKTURA PRIHODA I RASHODA 1-6/2022 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)	37.412,78 40%	92.500,00	0,00 0%	6.700,00	1.037,10 13%	7.900,00	252,14 25%	1.000,00
2.	Rashodi poslovanja (kl 3)	35.503,06 40%	88.500,00	0,00	0,00	1.037,10 16%	6.600,00		0,00
3.	Rashodi za nabavu nefinanc. imovine (kl 4)	1.909,72 48%	4.000,00	0,00 0%	6.700,00	0,00 0%	1.300,00	252,14 25%	1.000,00
4.	UKUPNI RASHODI (rbr 2+3)	37.412,78 40%	92.500,00	0,00	6.700,00	1.037,10 13%	7.900,00	252,14 25%	1.000,00
5.	VISAŠAK/MANJAK (rbr 1-4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Viška/manjka za prijenos iz 2022.godine u 2023.godinu nije bilo, a tako ni viška/manjka za prijenos iz razdoblja 1-6/2023 u naredno razdoblje.

Ukupni prihodi i rashodi, te usporedba s planom 2023., vide se iz slijedeće tabele br 2:

R. br.		UKUPNO OSTVAR	UKUPNO PLAN 2023	% OSTVAR
1.	UKUPNI PRIHODI (kl 6)	38.702,02	108.100,00	36
2.	Rashodi poslovanja (kl 3)	36.540,16	95.100,00	38
3.	Rashodi za nabavu nefinanc. imovine (kl 4)	2.161,86	13.000,00	17
4.	UKUPNI RASHODI (rbr 2+3)	38.702,02	108.100,00	36
5.	VISAŠAK/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)	16.315,64
-materijalni rashodi (32)	20.091,29
-financijski rashodi (34)	133,23

Ukupno 36.540,16

2. Kapitalna ulaganja:
-nabava (kupovina) knjiga 1.909,72

3. Donacije knjiga (pravne i/ili fizičke osobe donirale knjige knjižnici):
-donacije knjiga 252,14

3. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA RASHODA I IZDATAKA

Gradska knjižnica Krk, sukladno planiranim financijskim sredstvima za 2023. godinu u razdoblju od 01.01.2023.-30.06.2023.g. realizirala je dio plana utroška sredstava za redovnu djelatnost. Od planom predviđenih 95.100,00 eura realizirano je 36.540,16 eura. Izdaci za zaposlene u šest mjeseci iznosili su 16.315,64 eura. Osobni dohoci isplaćivali su se redovno i sva ostala davanja koja su obuhvaćena zakonskim odredbama, te ostalim propisima i važećim pravilnicima.

Iznos od 20.091,29 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 1.909.72 eura, i to iz sredstava dobivenih iz proračuna Grada Krka. Sredstva iz proračuna Ministarstva kulture su ove godine stigla tek na samom kraju lipnja, te se nisu mogla i iskoristiti u lipnju 2023.g., nego će se iskoristiti u narednom razdoblju. Vlastita sredstva koja ostvarujemo od članarina utrošena su za materijalne troškove.

4. POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA

Pokazatelji uspješnosti 1-6/2023 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 1-6/2023, 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 1-6/2023 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
- tematske večeri nisu se održavale radi opasnosti od zaraze virusom Covid 19
- povećanje pristupa internetu (sve više posjetitelja knjižnice pristupa internetu)
- broj posjeta knjižnici u tekućoj godini
- postizanje standarda sluge

5. PRILJEVI SREDSTAVA

U razdoblju 1-6/2023 ostvareni su slijedeći priljevi sredstava:

Priljev sredstava iz proračuna Grada Krka:

1. Prihodi (klasa 6)	37.412,78
2. Obveza za povrat gradu Krku neutrošenih sredstava (konto 2395802)	8.837,22
Ukupno (priljev):	46.250,00

Priljev sredstava iz proračuna Ministarstva kulture:

1. Prihodi (klasa 6)	0,00
2. Obveza za povrat Ministarstvu kulture neutrošenih sredstava (konto 2395803)	4.750,00
Ukupno (priljev):	4.750,00

Priljev sredstava iz proračuna Ministarstva kulture bio je tek na samom kraju 6/2023, te se s toga nije još mogao iskoristiti za nabavu knjiga u razdoblju 1-6/2023.

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.

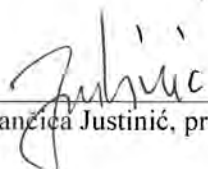
Što se tiče Prihoda od donacija u iznosu od 252,14 eura, tu se radi o donacijama knjiga koje knjižnici doniraju pravne, građanske i sl. osobe, što se po Zakonu o računovodstvu proračunskih korisnika knjiži u prihode i rashode, te su tako te knjige i proknjižene.

6. USPOREDBA OSTVARENJA S PLANIRANIM VELIČINAMA

U razdoblju od 01.01.-31.06.2023.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.

U Krku, 26.09.2023. g.

Zakonski predstavnik:


Ivančica Justinić, prof.

