

## GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O OSTVARENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU SA OBRAZLOŽENJEM

### Članak 1.

Ovaj Godišnji izvještaja o ostvarenju financijskog plana za 2024.godinu sadrži pregled ostvarenja prihoda i rashoda u razdoblju 1-12/2024.g. kao i usporedbu sa planom 2024.g., a sastoji se od: I opći dio i II posebni dio.

Prilog ovom dokumentu je obrazloženje godišnjeg izvještaja o ostvarenju financijskog plana za 2024.g.

Raspoloživih sredstava iz prethodnih godina nije bilo.

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

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA		Izvršenje proračuna za 2023.	Rebalans za 2024.	Izvršenje proračuna za 2024.	Indeks 4/1	Indeks 4/2
		1	2	4	4/1	4/2
<b>Prihodi ukupno:</b>		<b>91.631,81</b>	<b>123.400,00</b>	<b>103.338,38</b>	<b>113</b>	<b>84</b>
6	Prihodi poslovanja	91.631,81	123.400,00	103.338,38	113	84
<b>Rashodi ukupno:</b>		<b>91.631,81</b>	<b>123.400,00</b>	<b>103.338,38</b>	<b>113</b>	<b>84</b>
3	Rashodi poslovanja	79.438,59	105.800,00	87.181,75	110	82
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.193,22	17.600,00	16.156,63	133	92
RAZLIKA VIŠAK / MANJAK		0,00	0,00	0,00	0	0
<b>SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA</b>						
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
<b>PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE</b>						
<b>PRIENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
UKUPNO PRIHODI, PRIMICI I PRENESENI		91.631,81	123.400,00	103.338,38	113	84
REZULTAT POSLOVANJA						
UKUPNO RASHODI I IZDACI		91.631,81	123.400,00	103.338,38	113	84

### 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 2023.	Rebalans za 2024.	Izvršenje proračuna za 2024.	Indeks	Indeks
		1	2	4	4/1	4/2
<b>UKUPNI PRIHODI</b>		<b>91.631,81</b>	<b>123.400,00</b>	<b>103.338,38</b>	<b>113</b>	<b>84</b>
6	Prihodi poslovanja	91.631,81	123.400,00	103.338,38	113	84
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.803,47	10.500,00	10.500,00	375	100
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.803,47		10.500,00	375	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.803,47		10.500,00	375	
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	2.524,82	7.700,00	3.481,28	138	45
652	Prihodi po posebnim propisima	2.524,82		3.481,28	138	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	2.524,82		3.481,28	138	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira	477,14	1.000,00	232,90	49	23
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstv	477,14		232,90	49	
6632	Kapitalne donacije	477,14		232,90	49	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	85.826,38	104.000,00	89.124,20	104	86
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	85.826,38		89.124,20	104	
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	76.913,77		84.563,97	110	
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	8.912,61		4.560,23	51	
<b>UKUPNI RASHODI</b>		<b>91.631,81</b>	<b>123.400,00</b>	<b>103.338,38</b>	<b>113</b>	<b>84</b>
3	Rashodi poslovanja	79.438,59	105.800,00	87.181,75	110	82
31	Rashodi za zaposlene	33.731,24	49.000,00	43.041,30	128	88
311	Plaće (Bruto)	28.270,29		35.652,88	126	
3111	Plaće za redovan rad	28.270,29		35.652,88	126	
312	Ostali rashodi za zaposlene	796,34		1.505,69	189	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	796,34		1.505,69	189	
313	Doprinosi na plaće	4.664,61		5.882,73	126	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.664,61		5.882,73	126	

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje	Rebalans za	Izvršenje	Indeks	Indeks
		proračuna za 2023.	2024.	proračuna za 2024.	4/1	4/2
		1	2	4	4/1	4/2
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>45.406,17</b>	<b>56.250,00</b>	<b>43.828,91</b>	<b>97</b>	<b>78</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>2.678,66</b>		<b>2.236,54</b>	<b>83</b>	
3211	Službena putovanja	1.609,46		1.093,09	68	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.069,20		1.143,45	107	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>6.353,33</b>		<b>6.121,30</b>	<b>96</b>	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.896,63		3.182,67	110	
3223	Energija	2.791,71		2.921,38	105	
3225	Sitni inventar i auto gume	664,99		17,25	3	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>32.077,67</b>		<b>31.433,84</b>	<b>98</b>	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	978,13		973,95	100	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	254,88		254,88	100	
3234	Komunalne usluge	582,55		562,08	96	
3235	Zakupnine i najamnine	3.555,44		3.556,14	100	
3237	Intelektualne i osobne usluge	16.249,68		16.357,42	101	
3238	Računalne usluge	1.652,29		1.540,84	93	
3239	Ostale usluge	8.804,70		8.188,53	93	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>4.296,51</b>		<b>4.037,23</b>	<b>94</b>	
3292	Premije osiguranja	1.465,43		1.435,79	98	
3293	Reprezentacija	1.932,51		1.655,34	86	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	898,57		946,10	105	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>301,18</b>	<b>550,00</b>	<b>311,54</b>	<b>103</b>	<b>57</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>301,18</b>		<b>311,54</b>	<b>103</b>	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	301,18		311,24	103	
3433	Zatezne kamate	0,00		0,30	0	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>12.193,22</b>	<b>17.600,00</b>	<b>16.156,63</b>	<b>133</b>	<b>92</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>12.193,22</b>	<b>17.600,00</b>	<b>16.156,63</b>	<b>133</b>	<b>92</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>0,00</b>		<b>562,50</b>	<b>0</b>	
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00		562,50	0	
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>12.193,22</b>		<b>15.594,13</b>	<b>128</b>	
4241	Knjige	12.193,22		15.594,13	128	

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 2023.	Rebalans za 2024.	Izvršenje proračuna za 2024.	Indeks	Indeks
		1	2	4	4/1	4/2
<b>PRIHODI</b>		<b>91.631,81</b>	<b>123.400,00</b>	<b>103.338,38</b>	<b>113</b>	<b>84</b>
1	Opći prihodi i primici	85.826,38	104.000,00	89.124,20	104	86
11	Opći prihodi i primici	85.826,38	104.000,00	89.124,20	104	86
2	Vlastiti prihodi	2.524,82	7.900,00	3.481,28	138	44
22	Vlastiti prih.-korisnici	2.524,82	7.900,00	3.481,28	138	44
4	Pomoći	2.803,47	10.500,00	10.500,00	375	100
43	pomoći- korisnici	2.803,47	10.500,00	10.500,00	375	100
5	Donacije	477,14	1.000,00	232,90	49	23
52	Donacije- korisnici	477,14	1.000,00	232,90	49	23
<b>RASHODI</b>		<b>91.631,81</b>	<b>123.400,00</b>	<b>103.338,38</b>	<b>113</b>	<b>84</b>
1	Opći prihodi i primici	85.826,38	104.000,00	89.124,20	104	86
11	Opći prihodi i primici	85.826,38	104.000,00	89.124,20	104	86
2	Vlastiti prihodi	2.524,82	7.900,00	3.481,28	138	44
22	Vlastiti prih.-korisnici	2.524,82	7.900,00	3.481,28	138	44
4	Pomoći	2.803,47	10.500,00	10.500,00	375	100
43	pomoći- korisnici	2.803,47	10.500,00	10.500,00	375	100
5	Donacije	477,14	1.000,00	232,90	49	23
52	Donacije- korisnici	477,14	1.000,00	232,90	49	23

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	Rebalans za	Izvršenje	Indeks	Indeks
		proračuna za 2023.	2024.	proračuna za 2024.	4/1	4/2
		1	2	4		
<b>UKUPNO:</b>		<b>91.631,81</b>	<b>123.400,00</b>	<b>103.338,38</b>	<b>113</b>	<b>84</b>
08	Rekreacija, kultura i religija	91.631,81	123.400,00	103.338,38	113	84
082	Službe kulture	91.631,81	123.400,00	103.338,38	113	84

## II POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Rebalans za 2024.	Izvršenje proračuna za 2024.	Indeks
		2	4	4/2
<b>UKUPNO:</b>		123.400,00	103.338,38	84
Izvor 1	Opći prihodi i primici	104.000,00	89.124,20	86
Izvor 11	Opći prihodi i primici	104.000,00	89.124,20	86
Izvor 2	Vlastiti prihodi	7.900,00	3.481,28	44
Izvor 22	Vlastiti prih.-korisnici	7.900,00	3.481,28	44
Izvor 4	Pomoći	10.500,00	10.500,00	100
Izvor 43	pomoći- korisnici	10.500,00	10.500,00	100
Izvor 5	Donacije	1.000,00	232,90	23
Izvor 52	Donacije- korisnici	1.000,00	232,90	23
<b>Program 2001 KNJIŽNIČNA DJELATNOST</b>		123.400,00	103.338,38	84
<b>Aktivnos A200101 Gradska knjižnica - redovna djelatnost</b>		99.200,00	84.563,97	85
Izvor 1	Opći prihodi i primici	99.200,00	84.563,97	85
Izvor 11	Opći prihodi i primici	99.200,00	84.563,97	85
31	Rashodi za zaposlene	49.000,00	43.041,30	88
3111	Plaće za redovan rad		35.652,88	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.505,69	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		5.882,73	
32	Materijalni rashodi	49.650,00	41.211,13	83
3211	Službena putovanja		1.093,09	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.143,45	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.595,96	
3223	Energija		2.918,03	
3225	Sitni inventar i auto gume		17,25	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		716,33	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		254,88	
3234	Komunalne usluge		418,02	
3235	Zakupnine i najamnine		3.556,14	
3237	Intelektualne i osobne usluge		16.357,42	
3238	Računalne usluge		1.540,84	
3239	Ostale usluge		7.497,28	
3292	Premije osiguranja		1.435,79	
3293	Reprezentacija		885,79	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		780,86	
34	Financijski rashodi	550,00	311,54	57
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		311,24	
3433	Zatezne kamate		0,30	
<b>Kapitalni K200102 Gradska knjižnica - oprema projekt</b>		4.800,00	4.560,23	95
Izvor 1	Opći prihodi i primici	4.800,00	4.560,23	95
Izvor 11	Opći prihodi i primici	4.800,00	4.560,23	95
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	4.800,00	4.560,23	95

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Rebalans za 2024.	Izvršenje proračuna za 2024.	Indeks
		2	4	4/2
	imovine			
4221	Uredska oprema i namještaj		562,50	
4241	Knjige		3.997,73	
<b>Aktivnos A200103</b>	<b>Gradska knjižnica- vlastita sredstva</b>	<b>6.600,00</b>	<b>2.617,78</b>	<b>40</b>
<b>Izvor 2</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>6.600,00</b>	<b>2.617,78</b>	<b>40</b>
<b>Izvor 22</b>	<b>Vlastiti prih.-korisnici</b>	<b>6.600,00</b>	<b>2.617,78</b>	<b>40</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>6.600,00</b>	<b>2.617,78</b>	<b>40</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		586,71	
3223	Energija		3,35	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		257,62	
3234	Komunalne usluge		144,06	
3239	Ostale usluge		691,25	
3293	Reprezentacija		769,55	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		165,24	
<b>Kapitalni K200104</b>	<b>Gradska knjižnica-oprema iz projekt Minist.kulture</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>100</b>
<b>Izvor 4</b>	<b>Pomoći</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>100</b>
<b>Izvor 43</b>	<b>pomoći- korisnici</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>100</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>100</b>
4241	Knjige		10.500,00	
<b>Kapitalni K200105</b>	<b>Gradska knjižnica-oprema iz vlast.prih. projekt</b>	<b>2.300,00</b>	<b>1.096,40</b>	<b>48</b>
<b>Izvor 2</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>1.300,00</b>	<b>863,50</b>	<b>66</b>
<b>Izvor 22</b>	<b>Vlastiti prih.-korisnici</b>	<b>1.300,00</b>	<b>863,50</b>	<b>66</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.300,00</b>	<b>863,50</b>	<b>66</b>
4241	Knjige		863,50	
<b>Izvor 5</b>	<b>Donacije</b>	<b>1.000,00</b>	<b>232,90</b>	<b>23</b>
<b>Izvor 52</b>	<b>Donacije- korisnici</b>	<b>1.000,00</b>	<b>232,90</b>	<b>23</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.000,00</b>	<b>232,90</b>	<b>23</b>
4241	Knjige		232,90	

12

Članak 4.

U roku od 15 dana od dana usvajanja ovog Izvještaja za 2024.g. od strane Vijeća Grada Krka, izvršit će se objava na internetskim stranicama Gradske knjižnice Krk.

Zakonski predstavnik:

*Danija Čičić*  
 Ravnateljica  


## OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG 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.

Uz već navedene zadatke, obraćamo 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**

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

Knjižnica u 2024.godini 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.



### **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 financijskih sredstava za redovnu djelatnost, tj. jedinog programa knjižnice, dajemo slijedeće podatke:

- viška/manjka za prijenos iz 2023.g. u 2024.g. nije bilo
- u 2024.godini ostvaren je ukupni prihod u iznosu od 103.338,38 eura, a isto toliko su iznosili i ukupni rashodi
- viška/manjka za prijenos iz 2024.g. u 2025. g nema.

## **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 2024.godini.

Navedeni ciljevi se svake godine, pa tako i 2024.godine, ostvaruju 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.

## A) OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA FINANCIJSKOG PLANA 1-12/2024

### 1. STRUKTURA PRIHODA I RASHODA 1-12/2024 G.

Struktura prihoda i rashoda po pojedinim izvorima financiranja za 1-12/2024, te usporedba ostvarenja za 2024.g. sa planom za 2024.g., vidi se u slijedećoj tabeli br.1:

R. br.		Grad Krk Ostvar %ostvar	Grad Krk plan 2024	Ministarst Kulture ostvar % ostvar	Ministar st Kulture plan 2024	Vlastiti prihodi Ostvar %ostvar	Vlastiti prihodi Plan 2024	Donacije knjiga ostvar % ostvar	Donacije knjiga plan 2024
1.	UKUPN I PRIHODI (kl 6)	89.124,20 86%	104.000,00	10.500,00 100%	10.500,00	3.481,28 44%	7.900,00	232,90 23%	1.000,00
2.	Rashodi poslovanja (kl 3)	84.563,97 85%	99.200,00	0,00	0,00	2.617,78 38%	6.600,00	0,00	0,00
3.	Rashodi za nabavu nefinanc. imovine (kl 4)	4.560,23 95%	4.800,00	10.500,00 100%	10.500,00	863,50 39%	1.300,00	232,90 23%	1.000,00
4.	UKUPN I RASHODI (rbr 2+3)	89.124,20 86%	104.000,00	10.500,00 100%	10.500,00	3.481,28 44%	7.900,00	232,90 23%	1.000,00
5.	VIŠAK/MANJAK (rbr 1-4)	0,00	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 2024. u 2025.godinu.

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

R. br.		UKUPNO OSTVAR	UKUPNO PLAN 2024	% OSTVAR
1.	UKUPNI PRIHODI (kl 6)	103.338,38	123.400,00	84
2.	Rashodi poslovanja (kl 3)	87.191,75	105.800,00	83
3.	Rashodi za nabavu nefinanc. imovine (kl 4)	16.156,63	17.600,00	76
4.	UKUPNI RASHODI (rbr 2+3)	103.338,38	123.400,00	92
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)	43.041,30
-materijalni rashodi (32)	43.828,91
-financijski rashodi (34)	311,54

-----  
Ukupno 87.181,75

### 2. Kapitalna ulaganja:

-nabava (kupovina) knjiga	15.361,23
-nabava uredske opreme i namještaja	562,50

-----  
Ukupno 15.923,73

### 3. Donacije knjiga ( pravne i/ili fizičke osobe donirale knjige knjižnici):

-donacije knjiga	232,90
------------------	--------

Ukupno kapitalna ulaganja i primljene donacije knjiga 16.156,63

## 3. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA RASHODA I IZDATAKA

Gradska knjižnica Krk, sukladno planiranim financijskim sredstvima za 2024. godinu u razdoblju od 01.01.2024.-31.12.2024.g. realizirala je dio plana utroška sredstava za redovnu djelatnost. Od planom predviđenih 123.400,00 eura realizirano je 103.338,38 eura, odnosno ostvarila je 84% financijskog plana 2024.godine.

Izdaci za zaposlene iznosili su 43.041,30 eura. Osobni dohoci isplaćivali su se redovno, kao i sva ostala davanja koja su obuhvaćena zakonskim odredbama, te ostalim propisima i važećim pravilnicima.

Z materijalne rashode utrošen je iznos od 43.828,91 euro -redovni troškovi za energiju, telefon, komunalne usluge (voda, smeće), premije osiguranja, uredski materijal, ugovor o djelu, zakup poslovnog prostora i druge materijalne troškove.

Za nabavu knjiga, shodno financijskom planu, utrošeno je 15.361,23 eura, i to iz sredstava dobivenih iz proračuna Grada Krka 4.560,23, iz sredstva iz proračuna Ministarstva kulture 10.500,008, te iz vlastitih sredstava (članarina) 863,50 eura. Knjižnici su pravne, građanske osobe donirale knjige u vrijednosti od 232,90 eura.

## 4. POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA

Pokazatelji uspješnosti 1-12/2024 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 1-12/2024, 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 1-12/2024 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 1-12/2024 ostvareni su slijedeći priljevi sredstava:

Priljev sredstava iz proračuna Grada Krka:

1. Prihodi (klasa 6)	89.124,20
2. Obveza za povrat gradu Krku neutrošenih sredstava (konto 2395801)	23.049,42
Ukupno (priljev):	112.173,62

-4-

Priljev sredstava iz proračuna Ministarstva kulture:

1. Prihodi (klasa 6)	10.500,00
2. Obveza za povrat Ministarstvu kulture neutrošenih sredstava (konto 2395804)	0,00
Ukupno (priljev):	10.500,00

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

Prihoda od kamata po viđenju nije bilo.

Što se tiče Prihoda od donacija u iznosu od 232,90 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. Dakle, tu se ne radi o priljevu sredstava, nego o donaciji knjiga u fizičkom obliku.

## 6. USPOREDBA OSTVARENJA S PLANIRANIM VELIČINAMA

U razdoblju od 01.01.-31.12.2024.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:

  
Daria Papa  
  
GRADSKA  
KNJIŽNICA

U Krku, 12.04.2025. g.