

OBRAZLOŽENJE IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA GRADSKJE KNJIŽNICE ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2024. GODINE

1. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

1.1. PRIHODI I PRIMICI

U razdoblju od početka godine do 30. lipnja 2024. godine Gradska knjižnica je ostvarila ukupne prihode i primitke u visini od 759.516,92 što je za 10,65% više nego u 2023. godini i ostvarenje od 40,93% u odnosu na planirane prihode za 2024. godinu.

Prihodi i primitci koji se odnose na pomoći iz proračuna koji nije nadležan (račun 6361) iznose 81.495,88 eura što je 70,91% u odnosu na ostvarene prihode u 2023. godini odnosno 40,75% planiranih sredstava za 2024. godinu. Smanjenje u odnosu na razdoblje prethodne godine nastalo je zato što sredstva Ministarstva kulture i medija za nabavu knjižnične građe nisu doznačena prema planiranom u prvoj polovici godine već početkom srpnja 2024. godine.

Prihodi za posebne namjene (račun 6526) iznose 83.532,99 eura što je 102,25% u odnosu na isto razdoblje prošle godine odnosno 47,19 % u odnosu na planirana sredstva za 2024. godinu.

Vlastiti prihodi (skupina računa 661) iznose 4.169,17 što 89,26 % ostvarenih prihoda u istom razdoblju prethodne godine, odnosno 39,55% planiranih sredstava za 2024. godinu. Smanjenje je nastalo zbog manjeg korištenja multimedijalne dvorane od strane Ministarstva poljoprivrede RH.

Donacije pravnih i fizičkih osoba ostvarene su u iznosu od 13.645,40 što je povećanje od 198,73% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, odnosno 100,33% u odnosu na planirana sredstva za 2024. godinu. Povećanje je zbog uplate sredstava Veleposlanstva Sjedinjenih Država za Američki kutak u prvoj polovici 2024. godine.

Prihodi iz nadležnog proračuna (račun 6711) iznose 576.673,48 što je povećanje od 20,01% u odnosu na isto razdoblje 2023. Povećanje je nastalo zbog većeg broja zaposlenika (2) i povećanja plaća od 12,00% koje se primjenjuje od 01. lipnja 2024. godine.

1.2. RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci Gradske knjižnice za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2024. godine iznose 771.727,25 eura.

Rashodi za zaposlene (skupina računa 31) su za 21,47% povećani u odnosu na isto razdoblje 2023. godinu, radi povećanja broja zaposlenih i povećanja osnovice za obračun plaća od 01. lipnja 2024. godine.

Materijalni rashodi (skupina 32) iznose 89,86% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, odnosno 40,17% u odnosu na planirana sredstva u 2024. godinu. Planirana sredstva za materijalne rashode (skupina 32) do kraja 2024. godine bit će realizirana.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (skupina 42) iznose 126.017,72 eura što iznosi 60,62% u odnosu na isto razdoblje 2023.godine, odnosno 50,62% u odnosu na planirana sredstva za 2024.godinu.

1.3. OBRAZLOŽENJE PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINE

Gradska knjižnica je po godišnjem obračunu za 2023. ostvarila višak poslovanja u iznosu od 24.468,47 eura koji je iskazan na Bilanci 31. prosinca 2023. godine na računu 92211

Na temelju Odluke o raspodjeli viška sredstava, višak prihoda je raspoređen na sljedeće stavke:

- a) Prihodi po posebnim propisima (članarina, zakasnine...) u iznosu od 5.763,03 eura. Od tog iznosa 5,647,18 utrošeno je namjenski za nabavu knjižnične građe. Ostatak od 115,85 bit će utrošen do kraja 2024. godine.
- b) Tekuće pomoći – Sredstva Ministarstva kulture i medija u iznosu od 18.705,44 namjenski su utrošena za nabavu knjižnične građe

2. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

Gradska knjižnica Zadar izvršava svoj financijski plan unutar Proračuna Grada Zadra u sklopu Upravnog odjela za kulturu i šport.

PROGRAM 1038 REDOVNA DJELATNOST GRADSKJE KNJIŽNICE ZADAR

Ovaj program provodi se kroz sljedeće aktivnosti:

- Aktivnost A1038-01 Rashodi za zaposlene
- Aktivnost A1038-02 Materijalni rashodi
- Aktivnost A1038-03 Knjige i oprema

Aktivnost A1038-01 Rashodi za zaposlene

Ovom aktivnošću obuhvaćeni su rashodi za zaposlene. Sredstva su osigurana u Proračunu grada Zadra (za 55 zaposlenika), a za 1 zaposlenika sredstva se osiguravaju iz Državnog proračuna (MKMRH). Za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja utrošeno je 544.256,42 eura što u ukupnim rashodima iznosi 70,52%.

Rashodi za zaposlene isplaćuju se temeljem Kolektivnog ugovora za radnike u Gradskoj knjižnici i Znanstvenoj knjižnici (Klasa: 003-01/09-01/01, URBROJ: 2198//01-3-17-46 od 30. studenoga 2017.), Dodatka I. Kolektivnog ugovora (Klasa: 120-01/18-01/03; URBROJ: 2198/01-2-19-9 od 02. kolovoza 2019.), Dodatka II. Kolektivnog ugovora (Klasa: 120-01/18-01-03, URBROJ: 2198//01-2-20-20 od 31. prosinca 2020.) Dodatka III. Kolektivnog ugovora (Klasa: 120-01/18-01/03, URBROJ: 2198/01-2-21-33 od 31. prosinca 2021. godine), Dodatka IV. Kolektivnog ugovora (Klasa: 120-01/18-01/03; URBROJ: 2198/01-2-23-41 od 28. srpnja 2023.) i Dodatka V. Kolektivnog ugovora (Klasa: 120-01/18-01/03; URBROJ: 2198/01-2-23-50 od 29. prosinca 2023.).

Aktivnost A1038-02 Materijalni rashodi

Materijalni rashodi (32+34) za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2024. godine iznose 101.453,11 eura što u ukupnim rashodima Knjižnice za izvještajno razdoblje iznosi 13,15%.

Aktivnost A1038-03 Knjige i oprema

Za izvještajno razdoblje za knjige i opremu je utrošeno ukupno 126.017,72 eura što u ukupnim rashodima Knjižnice za izvještajno razdoblje iznosi 16,33%.

Kupljeno je 7.319 jedinica knjižnične građe u ukupnom iznosu 121.098,39.

Pod ovom aktivnošću nabavljen je namještaj i računalna oprema u iznosu 4.919,33 eura.

Zadar, 22. srpnja 2024.

Ur.br.: 418/24

Voditelj računovodstva:

Ljubica Čolak



Ravnateljica:

Doroteja Kamber-Kontić