



Gradska knjižnica Pag

Od špitala 1

23250 Pag

Tel: 023/611-054

e-mail:gradska-knjiznica-pag@zd.t-com.hr

Pag, 31. srpnja 2024.

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
FINANCIJSKOG PLANA
GRADSKE KNJIŽNICE PAG

Gradska knjižnica Pag kontinuirano djeluje od 1981. godine, samostalno od 2005. godine, uz stalnu pomoć osnivača Grada Paga, koji osigurava prostor i poštuje Standarde za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj u vidu broja djelatnika. U odnosu na prostor trebaju se što prije osigurati adekvatni uvjeti za smještaj, zaštitu i korištenje knjižne građe. Redovita obnova knjižne građe, praćenje nakladničke produkcije uz sadržaje koje Knjižnica nudi, osnova su za uspješno poslovanje knjižnice.

U posljednje tri godine vidljiv je napredak u poslovanju, u programu, sadržaju i građi koju Knjižnica nudi svojim korisnicima. Broj korisnika raste, Knjižnica širi svoju mrežu na Općinu Poveljanu, knjižničnu stanicu koju seli u novi prostor. Pokrenut je vrlo ambiciozan program „Zavičajna zbirka vam predstavlja“ putem kojeg se organiziraju izložbe, gostovanja i radionice kreativnih autora raznih disciplina koji su doprinijeli kulturnom bogatstvu grada i otoka Paga. Objavljene su dvije slikovnice iz nakladništva Knjižnice: Legenda o Caski i Legenda o paškoj čipki biblioteke Zavičajna zbirka vam predstavlja.

I u 2024. godini nastavila se aktivna i kvalitetna suradnja s ostalim organizacijama i ustanovama na području grada i otoka Paga.

Takav rad i takve usluge koje knjižnica nudi svojim korisnicima treba pomno pripremati i planirati te na vrijeme osigurati sredstva. Sredstva za takve aktivnosti nisu osigurana proračunom te se osiguravaju putem natječaja Ministarstva kulture i medija RH, Zadarske županije, Grada Paga, Turističke zajednice Grada Paga te ostalih sponzora.

Vidljivo je da se znatni napori i sredstva ulažu kako bi Gradska knjižnica Pag bila kulturno, obrazovno, informacijsko i društveno središte Grada Paga te kako bi se zadovoljila potreba korisnika za kvalitetnim provođenjem slobodnog vremena u ustanovi, za druženjem, cjeloživotnim učenjem kao i potreba za razonodom.

Stalni razvoj i plan knjižnične djelatnosti utvrđuje se Financijskim planom kojim se detaljno preciziraju zadaci koje treba realizirati, a realizaciju plana pratimo kroz izvršenje financijskog plana.

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

Gradska knjižnica Pag kao proračunski korisnik Grada Paga u izvještajnom razdoblju ostvarila je **ukupne prihode u iznosu od 45.402,86 EUR** i to iz prihoda poslovanja što je 53,7% od planiranog iznosa izvornog financijskog plana za 2024. godinu. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ukupno ostvareni prihodi odnosno prihodi poslovanja (razred 6) ostvareni su više za 7,8%.

Prihodi poslovanja ostvareni su iz skupina:

63 Pomoći iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu od 8.604,72 eura što čini 71,7% izvornog plana i to iz tekućih pomoći 3738,62 EUR za plaće zaposlenika u Knjižnici Poveljana primljeno od općine Poveljana i kapitalnih pomoći za otkup knjiga primljeno od Ministarstva kulture u iznosu 4.166,10 EUR za obnovu knjižne građe. 700,00 EUR primljeno je od Zadarske županije za financiranje izložbe Danijela Palčića. Ostvarenje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine manje je za 7,2%.

64 Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 0,18 EUR, a odnosi se na ostvarenje kamata na depozite po viđenju te predstavljaju tek 0,2 % ostvarenog izvornim planom.

66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacije ostvareni su u iznosu od 4.879,54 EUR odnosno 65,1% planiranog iznosa odnosno 63,2% više u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine.

Ostvarenje se odnosi na prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga u iznosu od 2.879,54 EUR i to za prodane slikovnice 708,24 EUR i članarinu te zakasnine članovima usluga u iznosu od 2.171,30 EUR kao i primljene donacije u iznosu od 2.000,00 EUR od Grada Paga po osnovi javnog poziva za financiranje javnih potreba Grada Paga za 2024. godinu.

67 Prihodi iz nadležnog proračuna ostvareni su u iznosu od 31.918,42 EUR odnosno 49,1% izvornog financijskog plana. Takvo ostvarenje je za 6,9% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine.

Ukupno izvršeni rashodi iznose **39.451,17 EUR** što čini 46,6% od ukupno planiranih izvornim planom za 2024. godinu. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ukupno izvršeni rashodi povećani su za 3,1%. Ukupno izvršeni rashodi sadrže **Rashode poslovanja** (razred 3) u iznosu od 33.368,96 EUR te sudjeluju u ukupnom izvršenju sa 84,6% i **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** (razred 4) u iznosu od 6.082,21 EUR i sudjeluje sa preostalih 15,4%. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine izvršeno je više za 5,1% rashoda koji ulaze u Rashode poslovanja, a manje 6,7% Rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

31 Rashodi za zaposlene (skupina 31) izvršeni su u iznosu od 28.541,50 EUR odnosno 47,8 % plana, a više za 1,4% u odnosu na proteklo izvještajno razdoblje i to kroz slijedeće rashode:

Rashode za plaće (podskupina 311) izvršeni su u iznosu od 24.253,15 EUR i odnose se na bruto plaću tri zaposlenika u Gradskoj knjižnici Pag i jednog zaposlenika u Knjižnici Poveljana. U odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine to je za 3,4% više.

Ostali rashodi za zaposlene (podskupina 312) izvršeni su u iznosu od 300,00 EUR i odnose se na uskršnicu temeljem Odluke gradonačelnika.

Rashodi za doprinose na plaću (podskupina 313) izvršeni su u iznosu od 3.988,35 EUR i predstavljaju obvezi doprinos na bruto plaću izvršenu u prvih šest mjeseci tekuće godine.

32 Materijalni rashodi (skupina 32) izvršeni su u iznosu od 4.587,03 EUR što je u odnosu na planirano 37,6%. U odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine predstavlja više za 36,6%.

Vrijednosno najznačajniji u izvršenju su *rashodi za usluge (podskupina 323)* u iznosu od 2.585,29 EUR što su u odnosu na prethodnu godinu više za 26,2% (usluge telefona, pošte i prijevoza, komunalne usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge. Pored navedenog materijalni rashodi obuhvaćaju i *rashode za materijal i energiju (podskupina 322)* ostvareni u iznosu od 1.095,08 EUR, više u odnosu na prethodnu godinu za 40,7% (troškovi uredskog materijala, energija, sitan inventar i auto gume), *ostale nespomenute rashode poslovanja (podskupina 329)* u iznosu od 100,00 EUR te *naknade troškova zaposlenima (podskupina 321)* u iznosu od 806,66 EUR što je više za 62,1% u odnosu na prethodnu godinu (troškovi službenog putovanja, naknade za prijevoz na posao i s posla).

34 Financijski rashodi (skupina 34) izvršeni su u iznosu od 240,43 EUR što je 34,4% u odnosu na plan. U odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine neznatno manje za 0,5%, a odnose se na rashode bankarskih usluga po vođenju računa u Erste banci.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 6.082,21 EUR. U odnosu na planirano to je 50,7 %, dok je u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine za 6,7% manje ostvareno i to kroz slijedeće rashode:

Postrojenja i opreme (podskupina 422) izvršeni su u iznosu od 1.226,25 EUR, a odnosi se na nabavu fotelja za prostor knjižnice, te za drvenu kućicu za knjige smještenu ispred prostora knjižnice u Pagu. *Knjige (podskupina 424)* u iznosu od 4.125,96 EUR, a odnosi se na nabavu nove knjižne građe.

Ulaganje u računalne usluge (skupina 426) je izvršeno u iznosu od 730,00 EUR i odnosi se na nabavu računalnog programa za knjigovodstvo, plaćeno iz vlastitih sredstava knjižnice.

Ukupni prihodi prema izvoru financiranja ostvareni su u prvom polugodištu tekuće godine kako slijedi:

Izvor 1. Opći prihodi i primici u iznosu od 31.918,42 EUR što je 49,1% u odnosu na plan, a uključuje prihode koji su ostvareni iz nadležnog proračuna.

Izvor 3. Vlastiti prihodi u iznosu od 2.879,72 EUR što je u odnosu na plan 51,4%, a uključuje prihode koji su ostvareni obavljanjem poslova na tržištu (prodaja slikovnica, članarine, zakasnine).

Izvor 5. Pomoći u iznosu od 8.604,72 EUR što je u odnosu na plan 71,7%, a uključuje dobivena sredstva iz drugih proračuna koji nije nadležan (općina Poveljana, Ministarstvo kulture i Zadarska županija)

Izvor 6. Donacije u iznosu od 2.000,00 EUR što je u odnosu na plan 100%, a uključuje prihod koji je ostvaren iz subjekta izvan općeg proračuna.

Ukupni rashodi prema izvoru financiranja izvršeni su kako slijedi:

Izvor 1. Opći prihodi i primici u iznosu od 31.918,42 EUR što je 49,1% u odnosu na plan.

Izvor 3. Vlastiti prihodi u iznosu od 2.380,54 EUR što je 49,1% u odnosu na plan.

Izvor 5. Pomoći u iznosu od 5.152,21 EUR što je 42,9 % u odnosu na plan.

Ukupni rashodi prema funkcijskog klasifikaciji u iznosu od 39.451,17 EUR izvršeni su za namjenu kulture prema brojčanoj oznaci propisane prilogom Pravilnika o proračunskim klasifikacijama.

U sažetku Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja dan je prikaz ukupnih prihoda i primitaka te izvršenih rashoda i izdataka na razini ekonomske klasifikacije.

Odnosom ostvarenog viška prihoda nad rashodima u iznosu od 5.951,69 EUR (Račun prihoda i rashoda) te neostvarivanja primitaka i neizvršenih izdataka (Račun financiranja) utvrđen je **višak poslovanja za prvo polugodište 2024. godine u iznosu od 5.951,69 EUR.**

Prijenos viška u slijedeće razdoblje u iznosu od 6.290,90 EUR predstavlja zbroj ostvarenog viška u izvještajnom razdoblju od 5.951,69 EUR i iznosa viška prenesenog iz prethodne godine u iznosu od 339,21 EUR., kako je utvrđeno u obrascu PR-RAS razina 21 razdoblje 2024-06.

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

U izvještajnom razdoblju Gradska knjižnica Pag nije se zaduživala po dugoročnim kreditima i zajmovima.

Ravnateljica:

Ljiljana Festini, mag.inf.

Ljiljana
Festini

