**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA**

**GRADSKE KNJIŽNICE MARKA MARULIĆA SPLIT ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2024.**

Izvješće o izvršenju financijskog plana Gradske knjižnice Mraka Marulića Split za razdoblje 01.01.-30.06.2024. (u nastavku teksta: GKMM) napravljen je na temelju Zakona o proračunu, Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 85/23).

Poštujući zakonski rok dostavlja se na usvajanje Upravnom vijeću GKMM.

**Sažetak djelokruga rada GKMM**

GKMM Split javna je ustanova organizirana kao sveobuhvatna jedinica s ciljem trajnog pružanja knjižničnih usluga, ujedno imajući važnu ulogu u promicanju kulture čitanja i kulturnog razvoja u Splitu. Knjižnica je danas vodeća i najveća narodna knjižnica u Splitsko-dalmatinskoj županiji koja djeluje putem mreže ogranaka u gradu Splitu, gradskim i prigradskim naseljima te susjednim općinama. Suvremeno je organizirana mreža narodnih knjižnica koja se trenutno sastoji od 12 podružnica i jedne pokretne knjižnice koja obuhvaća 26 županijskih stajališta.

GKMM pruža širok spektar usluga, uključujući posudbu knjižnične građe, informacijske usluge, pristup različitim medijima i virtualnim izvorima, pristup internetu, bazama podataka, obrazovanje korisnika, korištenje knjižnice i knjižničnih usluga, programe poticanja čitanja i čitateljske kulture, programe informacijske i medijske pismenosti te kulturno-animacijske, edukacijske programe i događanja. Poprište je brojnih kulturnih događanja te kao takva zauzima prepoznatljivo istaknuto mjesto u javnom i kulturnom životu Grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije.

GKMM svoju djelatnost izvršava prema Zakonu o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti te Standardu za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj, osiguravajući pristup znanju, informacijama, cjeloživotnom učenju i djelima pisanog stvaralaštva svim članovima lokalne i regionalne zajednice. U skladu s UNESCO-vim Manifestom za narodne knjižnice, namijenjena je svim kategorijama stanovništva, bez obzira na njihovo formalno obrazovanje, vjeru, spol i rasu. Ima važnu ulogu u poticanju i promicanju čitanja, razvoju demokratskog društva te omogućavanju pristupa širokom spektru znanja, ideja i mišljenja. Kroz svoje programe, usluge i događanja, pruža korisnicima dobro opremljene fondove, cjeloživotno obrazovanje i samoobrazovanje te brz i neograničen pristup informacijama, dok prostori Knjižnice omogućuju boravak, druženje i održavanje brojnih kulturnih događanja.

**Djelokrug rada GKMM-a:**

* nabava knjižnične građe i izgradnja knjižničnih zbirki;
* stručna obrada knjižnične građe prema stručnim standardima, što uključuje;

izradu informacijskih pomagala u tiskanom i/ili elektroničkom obliku pohrana, čuvanje i zaštita knjižnične građe te provođenje mjera zaštite knjižnične građe koja je kulturno dobro

* pružanje informacijskih usluga, posudbu i davanje na korištenje knjižnične građe, uključujući međuknjižničnu posudbu digitalizacija knjižnične građe
* usmjeravanje i podučavanje korisnika pri izboru i korištenju knjižnične građe, informacijskih pomagala i drugih izvora
* vođenje dokumentacije i prikupljanje statističkih podataka o poslovanju,
* knjižničnoj građi, korisnicima i o korištenju knjižničnih usluga
* prikupljanje statističkih podataka vezanih uz provedbu propisa kojima se uređuju autorska i srodna prava
* pripremanje i provođenje kulturnih, informacijskih, obrazovnih i znanstvenih sadržaja i programa (organiziranje stručnih skupova, predavanja, tečajeva, seminara, radionica s područja knjižnične djelatnosti; organiziranje edukativnih i kulturnih programa, izložbi, koncerata, kazališnih predstava, predavanja, tribina, radionica i sl.
* suradnja s udrugama, pojedincima i ustanovama
* izdavačka djelatnost: tiskanje knjiga, brošura, časopisa i drugih periodičnih publikacija, plakata, reklamnih kataloga, prospekata i drugih tiskanih publikacija, prodaja knjiga, zbornika radova, časopisa, brošura koji promoviraju djelatnost Knjižnice
* prikupljanje obveznog primjerka knjižnične građe za područje Splitsko-dalmatinske županije radi stvaranja zavičajne zbirke
* obavljanje poslova matične djelatnosti za narodne i školske knjižnice u Splitsko-dalmatinskoj županiji, sukladno Zakonu o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti i pravilniku kojim se uređuje matična djelatnost knjižnica obavljanje i drugih poslova sukladno Zakonu o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti i drugim propisima

Financijski plan GKMM za 2024. s projekcijama za 2025. i 2026. napravljen je na temelju Zakona o proračunu (u primjeni od 1.1.2022.), čl. 28., Zakona o fiskalnoj odgovornosti, Pravilnika o proračunskim klasifikacijama, Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Pravilnika o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika JLP/R/S, te o načinu vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika i Uputa za izradu proračuna JLP/R/S – Grada Splita za razdoblje 2024. – 2026.

Upravno vijeće Gradske knjižnice Marka Marulića Split je 25. rujna 2024. na 28. sjednici usvojilo Financijski plan za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu te Obrazloženje plana jednoglasno.

U nastavku slijedi izvještaj o izvršenju financijskog plana GKMM za razdoblje 1.1. –30.06.2024.

Izvještaj o polugodišnjem izvršenju financijskog plana sadrži:

1. Opći dio - račun prihoda i rashoda uz obrazloženje
   1. Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja (Tablica 3.)
   2. Račun prihoda i rashoda
      1. Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji (Tablica 4.)
      2. Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja (Tablica 5.)
      3. Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji (Tablica 6.)
   3. Račun financiranja
      1. Izvještaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji (Tablica 7.)
      2. Izvještaj računa financiranja prema izvorima financiranja (Tablica 8.)
2. Poseban dio uz obrazloženje posebnog dijela financijskog plana
   1. Izvještaj po organizacijskoj klasifikaciji (Tablica 9.)
   2. Izvještaj po programskoj klasifikaciji (Tablica 10.)
3. Posebni izvještaj o korištenju sredstava fondova europske unije

**OPĆI DIO** - **RAČUN PRIHODA I RASHODA uz obrazloženje**

**6 - PRIHODI POSLOVANJA**

Prihodi poslovanja iznose 1.292.106,74 € i realizirani su 45,14 % u odnosu na plan što je i očekivano za prvu polovicu godine

U nastavku su objašnjena odstupanja od plana i objašnjenja onih prihoda koji značajnije utječu na iskazivanje rezultata.

*634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika su prihodi od HZZ-a* od sufinanciranja plaća djelatnika zaposlenih na mjerama „Javni radovi“ HZZ-a (zaposlene 3 djelatnice, od toga dvije na puno radno vrijeme na devet mjeseci, a jedna na pola radnog vremena na dvanaest mjeseci), ti prihodi nisu bili planirani niti ih je bilo u 2023.g.

*636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan* u iznosu od 258.199,74 € su prihodi od nenadležnih proračuna (prihodi od Ministarstva kulture za pokriće plaće Županijskog matičara i za pokriće njihovih materijalnih troškova; putnih troškova, uredskog materija i telefona, prihodi od Općine Podstrana za pokriće plaće djelatnika u knjižnici Podstrana, prihodi od Općine Šolta za pokriće plaće djelatnice u knjižnici Grohote, prihoda od Splitsko-dalmatinske županije za pokriće troškova održavanja i rada Bibliobusa i Županijske Bibliobusne službe od trenutka završetka projekta „Za dobre vibre-čitaj libre“, 17.09.2023. (plaće djelatnika, troškovi održavanja Bibliobusne službe, troškovi uredskog materijala), te prihodi za kupnju knjiga, CD-ova i ostale građe Fonda Knjižnice. Ovaj prihod ostvaren je 52,08 % od plana za 2024. godinu i za 78,94 % su veći od prihoda od prošle godine.

*638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava* u 2024. nema jer je projekt „Za dobre vibre – čitaj libre“ (Projekt nabave Bibliobusa) završen sredinom rujna 2023. i sva potraživanja po ZNS-ovima su naplaćena do kraja 2023.

Sredstva iz Erasmus akreditacija u području obrazovanja odraslih, Agencije za mobilnost u okviru Poziva na podnošenje prijedloga za 2022. za program Erasmus + za period od 2023. do 2027. godine čiji se programi realiziraju i u 2024. su uplaćena u 2023. Projekt „rekonstrukcija Knjižnice Spinut“ koji je okvirno planiran za 2024. je u roku predan i trenutačno je u fazi evaluacije i odobravanja kod nadležnog tijela.

*65 Prihodi od pristojbi i naknada po posebnim propisima* iznose 72.888,40 €, realizirani su 40,09% u odnosu na plan, a za 4,92 % su veći od prihoda istog izvještajnog razdoblja prošle godine. To su prihodi od upisnina, zakasnina, rezervacija knjiga i ostalih usluga vezanih uz posudbu građe Fonda Knjižnice. Iako je od 2.svibnja 2024. za djecu do 18. godina omogućen besplatan upis, čime je završila i 4. faza besplatnih upisa djece do 18. godina, prihodi ovog izvještajnog razdoblja nisu manji.

*66 Prihodi od prodaje proizvoda i usluga i prihodi od donacija* u iznosu od 43.336,76 € su realizirani 67,71 % u odnosu na plan. i za 34,68 % su veći od istih prihoda prethodnog izvještajnog razdoblja jer su Prihodi od prodaje proizvoda, robe i usluga (račun 661) veći za 135,56 % u odnosu na 2023. i realizirani više od planiranog za 28,54%. U odnosu na prošlo izvještajno razdoblje, prihodi od usluga su veći jer u 2024. imamo usluge provedbe programa „Zima puna kulture u Općini Lovreć“, a Prihodi od prodaje proizvoda i robe (6614) u iznosu od 3.702,25 € predstavljaju prodaju knjiga u nakladništvu GKMM (slikovnica Bibliobus Svjetobus, Bartul 2, Fotomonografija „Feđa Klarić – 50 godina fotografije, Ivo Tijardović, život i vrijeme – Memoari slavnog Splićanina), te prodaju knjiga iz donacija.

663 *Donacije pravnih i fizičkih osoba* u iznosu od 27.911,61 € su realizirani 53,68 % od plana i veće su za 8,91 % u odnosu na 2023. g. To su donacije knjiga, građana, nakladnika, institucija. Tekućih donacija (račun 6631) u 2024. nije bilo.

*67 Prihodi od nadležnog proračuna* u iznosu od 893.653,49 € su realizirani 51,72% u odnosu na plan, a veći su za 35,32 % od prihoda prošle godine jer su sredstva za rashode zaposlenika i za materijalne troškove (troškove električne energije, usluge tekućeg održavanja i sl.) (račun 6711) u iznosu od 760.433,28 € su veća za 36,21 % u odnosu na 2023. jer su rashodi za djelatnike veći (od 01.01.2024. porasle su plaće, Grad Split od 01.06.2023. podmiruje troškove prehrane djelatnicima, a i ostali rashodi za zaposlene su veći, otpremnine, pomoći). Grad Split je do 15.01.2024. uplatio i zaostala plaćanja iz 2023.

Nadležni proračun, Grad Split za 2024. osigurao je ukupan iznos od 115.00,00 € sredstava za knjige. Do 30.6.2024. uprihodovano je 33.930,31 €, a iznos od 99.289,90 € osigurao je za uređenje objekata u vlasništvu Grada koji su dani Knjižnici na korištenje. Knjižnica Trstenik je preuređena i otvorena za korisnike početkom svibnja 2024. Znači, osim sredstava za nabavu knjiga i knjižne građe osigurao je do 30.6.2023. iznos od 62.308,30 € za uređenje objekata u vlasništvu Grada koji su dani Knjižnici na korištenje, a koji su svi u fazi uređivanja. Ukupno do 30.06.2024. za kapitalna ulaganja (račun 6712) uprihodovano je 133.220,21 €, što je za 30,48 % više od 2023., a realizirano je 66,61% plana.

***Tablica 1.: Kapitalna ulaganju u tuđu imovinu, opremu i knjige 2024. Grad Split***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Trstenik ulaganja | rashod 2023. | 5.247,75 € | 25.929,00 € |
| rashod 2024. | 20.681,25 € |
| Trstenik oprema | rashod 2023 | 30.922,50 € | 56.211,25 € |
| rashod 2024. | 25.288,75 € |
| Ulaganja Spinut |  | 3.125,00 € | 3.125,00 € |
| Oprema ostalo | rashod 2023. | 8.797,49 € | 14.024,65 € |
| rashod 2024. | 5.227,16 € |
| Knjige | rashod 2024 | 33.930,31 € | 33.930,31 € |
| **UKUPNO:** | | | **133.220,21 €** |

**3- RASHODI POSLOVANJA**

Rashodi poslovanja iznose 936.661,73 € i realizirani su u iznosu 41,94% od planiranih.

*31 Rashodi za zaposlene* iznose 734.831,34 € i realizirano je 43,67 % plana., veći su od rashoda za zaposlene od prošle godine jer su plaće za redovan rad (račun 3111) za 24,63 % veće jer je došlo do povećanja plaća od 01.01.2024., veći je broj zaposlenika (otvorene su nove knjižnice Knjižnica Dalmatina, Knjižnica Mejaši, zaposlene 3 djelatnice na mjerama „Javni radovi“ od HZZ-a.).

Ostali rashodi za zaposlene (šifra 312) su veći za 104,10 % jer su regres (veći br. zaposlenik), otpremnine veće, a od 01.06.2023. se refundiraju i troškove prehrane djelatnicima.

*32 Materijalni rashodi* iznose 200.555,97 € i realizirano je 36,57% plana. Veći su od materijalnih rashoda od prošle godine za 18,00 % iz razloga;

3211 Službena putovanja iznose 6.762,07 € i za 28,14 % su manji. U okviru provođenja Projekta „Zima puna kulture“ tijekom veljače i ožujka voditeljica projekata i ostali djelatnici su izlazili na teren. Ravnateljica je u veljači posjetila Gradsku Knjižnicu Vinkovci u okviru sastanaka ravnatelja knjižnica. U ožujku i lipnju djelatnici matične službe su imali sastanak Županijskih matičara u Zagrebu. U okviru Erasmus akreditacije i provođenje programa „Razvijanje kompetencija zaposlenika i polaznika za poučavanje i učenje engleskog jezika“ u travnju i svibnju su djelatnice išle u Belgiju. Službena putovanja su organizirana u svrhu stručnog napredovanja, realizirano je 22,81 % plana.

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika iznosi 1.855,80 € i za 358,03 % su veća od prošle godine, realizirano je 35,02 % plana. Realizirana su tri stručna ispita..

3214 Ostale naknade troškova zaposlenih iznose 16,50 €i predstavljaju troškove loko vožnje (korištenje privatnog automobila u službene svrhe), realizirano je 16,50 % plana.

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi iznose 15.617,82 € i za 34,74 % su veći jer su veći troškovi za nabavu časopisa i publikacija, veća je potrošnja higijenskog materijala i ostalog materijala za potrebe redovnog poslovanja, folije i naljepnice za zaštitu knjiga., realizirano je 38,95% od plana.

3223 Trošak Električne energije iznosi 25.959,91 € i za 12,95 % je veći, jer su troškovi goriva za Bibliobus veći. Bibliobus i bibliobusna služba su krenuli s radom krajem ožujka 2023. Ostvareno je 40,56% od plana.

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i inv. održavanje iznosi 870,34 € i za 34,46 % je veći jer imamo troškove vezane za Bibliobus (trošak ad-blu koji ide uz gorivo). Realizirano je 29,01 % planiranog*.*

3225 Sitni inventar i auto gume iznosi 1.457,87 € i za 37,74 % je veći od 2023. U 2024. nabavljani su cvijeće i posude za cvijeće za Knjižnicu Trstenik i Središnjicu, zidni sat, otirač za noge , uredska sitna i računalna oprema, kalkulatori, pečati, stoperi za vrata, nosači za knjige, čaše, šalice, produžni kabel, kante za otpad i mopovi za čišćenje, stolni ventilator, rollup za dječji odjel u okviru dana volonterstva.

Realizirano je 45,79 % više od planiranog.

323 Rashodi za usluge iznose 119.143,43 € i realizirano je 34,84% od plana. Za 30,85 % su veći od prošle godine iz razloga:

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza iznose 11.681,92 € i za 37,24 % su veće od 2023. jer su otvorene nove knjižnice. Realizirano je 28,70 % plana.

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja iznose 38.372,53 € i za 20,74 % su veće od prošle godine, jer je u Središnjici na odraslom odjelu servisirana klima, u ožujku su se vršili manji građevinski i zanatski radovi u Središnjici (odjel odrasli, krov, prizemlje), na odjelu Brodarica sanacija vlage kao i izrada gips kartonske pregrade na ulazu u Središnjicu pored pulta. U svibnju su se vršili dodatni popravci na sanitarijama u Središnjici. Realizirano je 27,21 % plana.

3233 Usluge promidžbe i informiranja iznose 1.115,83 € i za 29,24 % su manji od troškova 2023. Sastoje se od oglašavanje u Tisku i troškova oglašavanja na Facebook platformi. Realizirano je 9,70 % plana.

3234 Komunalne usluge iznose 4.227,12 € i na sličnoj razini su kao i prošle 2023., realizirano je 60,39 % plana.

3235 Zakupnine i najamnine iznose 12.481,13 € i za 100,90 % su veći od 2023. jer su od srpnja 2023. uzeta u zakup nova računala i računalna oprema za cijelu mrežu Knjižnica, zatim u kolovozu, listopadu i studenom 2023. su uzeti pisači u najam. Realizirano je 52,00 % plana.

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge su za 95,49 % manje od 2023. i predstavljaju Usluge obveznih i preventivnih zdravstvenih pregleda. Usluge laboratorijskih pretraga kojih u 2024. nije bilo. Realiziran je liječnički pregled za vozačicu Bibliobusa, a sistematski nisu bili inicijalno planirani u 2024., pa općenito troškovi liječničkih pregleda nisu bili uvršteni planirani.

3237 Intelektualne i osobne usluge su za 162,11 % veće od 2023. i predstavljaju usluge Autorskih honorara i Ugovora o djelu za redovne Programe Knjižnice kao i troškove agencija i student servisa. Korištene su usluge agencije za organizaciju prijevoza i smještaja za put kolegica u okviru Erasmus projekta iz Erasmus akreditacije u Belgiju. Realizirano je 78,97 % plana.

3239 Ostale usluge iznose 9.524,77 € i za 40,67 % su manje od prošle 2023. g. jer su Grafičke i tiskarske usluge manje. Prošle 2023. se radila (Grafička priprema i naklada knjiga Bibliobus Svjetobus, te Grafička pripreme u okviru projekta „Za dobre vibre – čitaj libre“), a u 2024. Grafička priprema za tiskanje knjige »Ivo Tijardović, život i vrijeme – Memoari slavnog Splićanina«. Realizirano je 23,17% plana.

324 Naknade troškova izvan radnog odnosa iznose 216,32 € i predstavljaju troškove naknade putnih naloga vanjskih suradnika. Realizirano je 3,33 % plana.

3292 Premije osiguranja u iznosu od 2.806,85 € predstavljaju troškove osiguranja Bibliobusa za 2024. U 2024. nisu bili planirani.

3293 Troškovi reprezentacije iznose 2.196,20 € i za 73,79 % su manji od 2023. Realizirano je 21,53 % plana.

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja iznose 85,00 €.

*34 Financijski rashodi* iznose 1.274,42 €, to su troškovi platnog prometa i za 25,61% su većiod 2023*.* Realizirano je 63,72% plana.

**4 - RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE iznose 248.248,58 € i za 59,17 % su manji od rashoda prošle godine prvenstveno jer je u siječnju prošle godine nabavljen Bibliobusu u okviru EU projekta „Za dobre vibre - čitaj libre“ u iznosu od 377.799,79 € (šifra 423 – Prijevozna sredstva). Također su i ulaganja u objekte dane na korištenje u 2024. manja, građevinsko-zanatski radovi adaptacije i uređenje Knjižnice Trstenika odjela za djecu i mlade koji je otvoren u svibnju 2024. Realizirano je 35,76 % plana.

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 25.503,99 € su manji za 48,82 % od 2023. i predstavljaju;

4124 Ostala prava u iznosu od 25.503,99 €, tj. ulaganja u tuđu imovinu, imovinu Grada Splita, za uređenje objekata danih na korištenje. Realizirano je 20,40 % plana.

Tablica 2.: Rashodi ulaganja u tuđu imovinu 2024.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Knjižnica Trstenik | 2024. | 22.378,99 € |
| Knjižnica Spinut | 2024. | 3.125,00 € |
| **UKUPNO:** | | **25.503,99 €** |

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 222.744,59 € su manji za 60,10 %.

4221 Rashodi za Uredsku opremu i namještaj u iznosu od 47.506,72 € na sličnoj su razini kao i prošle 2023. g. (u 2024. g nabavljan je printer za iskaznice u Središnjici, pisač za Mejaše i Bol-Plokite, stolni rezač za Mejaše, uredski namještaj (fotelje/uredske stolice) u upravi, te za odrasli odjel u Središnjici ladičar i ostali uredski namještaj. Stolovi i stolice za Bibliobus i stol za Bol-Plokite. Za opremanje nove Knjižnice Trstenik nabavljene su; police za knjige, projektor i platno, muzička oprema, usisavač. Realizirano je 28,28% plana.

4222 Rashoda za Komunikacijsku opremu u 2024. nije bilo.

4223 Rashodi za Opremu za održavanje i zaštitu u 2024. iznose 101,18 €, nabavljen je usisavač za Knjižnicu Trstenik. Realizirano je 3,37 % plana.

4226 Sportska i glazbena oprema u iznosu od 428,94 € – Za Knjižnicu Trstenik je nabavljena muzička oprema. Ti rashodi nisu planirani.

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene u 2024. nije bilo.

423 Prijevozna sredstva, u 2023. je nabavljen Bibliobus, a u 2024. tih troškova nema.

424 Rashodi za Knjige, umjetnička djela i ostale Izložbene vrijednosti u iznosu od 173.958,75 € su za 30,31 % veći od prošle godine. Osigurano je 115.00,00 € sredstava za knjige od strane Grada Splita, Ministarstvo kulture i medija je za nabavu knjižne građe za 2024. osiguralo 88.000,00 €, za mrežu knjižnica GKMM, za potrebe Bibliobusna službe 13.500,0 €, za Knjižnicu Grohote na Šolti 3.400,00 € i za Knjižnicu Podstrana 3.000,00 €. Općina Šolta je za Knjižnicu Grohote osigurala za 2024. 4.000,00 €, a Općina Podstrana za Knjižnicu Podstrana iznos od 3.000,00 €. Za otkup knjiga za mrežu knjižnica GKMM, Knjižnicu Podstrana i Grohote na Šolti, Ministarstvo kulture i medija osiguralo je 85.500,00 €. Ostalo su donacije građana, autora i nakladnika. Realizirano je 47,02% plana.

425 Višegodišnji nasadi u iznosu od 749,00 € predstavljaju nabavu stabla masline za Knjižnicu Trstenik. Ti rashodi nisu planirani.

REZULTAT POSLOVANJA – Ostvaren je VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA u iznosu od 107.196,43 € i to iz slijedećih razloga:

* Ministarstvo kulture i medija je u prvoj polovici 2024. uplatilo 80% ugovorenih sredstava za knjige i knjižnu građu koja se sukcesivno troše na nivou cijele godine.
* Grad Split je do sredine siječnja 2024. podmirio neplaćene račune iz 2023.

Kumulirano s viškovima, ukupan višak raspoloživ u slijedećem razdoblju iznosi 222.780,80 €.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opći dio - Izvještaj o izvršenju proračuna - Račun prihoda i rashoda**  **Sažetak računa prihoda i rashoda** | | | | | |  |
| Za razdoblje od 01.01.2024. do 30.06.2024. | | | | | |  |
| **Tablica 3. Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja** | | | | | |  |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 2023.** | **Izvorni plan 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks 4/1** | **Indeks 4/3** |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **6 Prihodi poslovanja** | **1.329.387,30** | **2.862.550,00** | **2.862.550,00** | **1.292.106,74** | **97,20%** | **45,14%** |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **UKUPNI PRIHODI** | **1.329.387,30** | **2.862.550,00** | **2.862.550,00** | **1.292.106,74** | **97,20%** | **45,14%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **732.065,94** | **2.233.250,00** | **2.233.250,00** | **936.661,73** | **127,95%** | **41,94%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **608.034,87** | **694.300,00** | **694.300,00** | **248.248,58** | **40,83%** | **35,76%** |
| **UKUPNI RASHODI** | **1.340.100,81** | **2.927.550,00** | **2.927.550,00** | **1.184.910,31** | **88,42%** | **40,47%** |
| **VIŠAK / MANJAK** | **-10.713,55** | **-65.000,00** | **-65.000,00** | **107.196,43** | **-1000,57%** | **-164,92%** |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA** |  |  |  |  |  |  |
| **8 Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **NETO ZADUŽIVANJE** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| **UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI** | **0,00** | **65.000,00** | **65.000,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| **VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENO U PRETHODNIM GODINAMA** |  |  |  |  |  |  |
| **REZULTAT GODINE** | **-10.713,51** | **0,00** | **0,00** | **107.196,43** | **-1000,57%** | **0,00%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opći dio - Izvještaj o izvršenju proračuna - Račun prihoda i rashoda**  **Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji** | | | | | |  |
| Za razdoblje od 01.01.2024. do 30.06.2024**.** | | | | | |  |
| **Tablica 4.:Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji** | | | | | |  |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 2023.** | **Izvorni plan 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks 4/1** | **Indeks 4/3** |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **6 Prihodi poslovanja** | **1.329.387,30** | **2.862.550,00** | **2.862.550,00** | **1.292.106,74** | **97,20%** | **45,14%** |
| **63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **567.358,20** | **888.750,00** | **888.750,00** | **282.227,91** | **49,74%** | **31,76%** |
| 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika |  | 0,00 | 0,00 | 24.028,17 | 0,00% |  |
| 6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |  | 0,00 | 0,00 | 24.028,17 | 0,00% |  |
| 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 144.296,18 | 495.750,00 | 495.750,00 | 258.199,74 | 178,94% | 52,08% |
| 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 51.172,47 | 241.750,00 | 241.750,00 | 101.454,74 | 198,26% | 41,97% |
| 6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 93.123,71 | 254.000,00 | 254.000,00 | 156.745,00 | 168,32% | 61,71% |
| 638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 423.062,02 | 393.000,00 | 393.000,00 |  | 0,00% |  |
| 6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 45.262,23 | 238.000,00 | 238.000,00 |  | 0,00% |  |
| 6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 377.799,79 | 155.000,00 | 155.000,00 |  | 0,00% |  |
| **64 Prihodi od imovine** | **0,06** | **0,00** | **0,00** | **0,18** | **300,00%** |  |
| 641 Prihodi od financijske imovine | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 300,00% |  |
| 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 300,00% |  |
| **65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **69.473,24** | **181.800,00** | **181.800,00** | **72.888,40** | **104,92%** | **40,09%** |
| 652 Prihodi po posebnim propisima | 69.473,24 | 181.800,00 | 181.800,00 | 72.888,40 | 104,92% | 40,09% |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi | 69.473,24 | 181.800,00 | 181.800,00 | 72.888,40 | 104,92% | 40,09% |
| **66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **32.176,50** | **64.000,00** | **64.000,00** | **43.336,76** | **134,68%** | **67,71%** |
| 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 6.548,31 | 12.000,00 | 12.000,00 | 15.425,15 | 235,56% | 128,54% |
| 6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe | 84,00 | 0,00 | 0,00 | 3.702,25 | 4407,44% |  |
| 6615 Prihodi od pruženih usluga | 6.464,31 | 12.000,00 | 12.000,00 | 11.722,90 | 181,35% | 97,69% |
| 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 25.628,19 | 52.000,00 | 52.000,00 | 27.911,61 | 108,91% | 53,68% |
| 6631 Tekuće donacije | 1.923,75 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00% |  |
| 6632 Kapitalne donacije | 23.704,44 | 52.000,00 | 52.000,00 | 27.911,61 | 117,75% | 53,68% |
| **67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza** | **660.379,30** | **1.728.000,00** | **1.728.000,00** | **893.653,49** | **135,32%** | **51,72%** |
| 671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika | 660.379,30 | 1.728.000,00 | 1.728.000,00 | 893.653,49 | 135,32% | 51,72% |
| 6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 558.280,16 | 1.528.000,00 | 1.528.000,00 | 760.433,28 | 136,21% | 49,77% |
| 6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine | 102.099,14 | 200.000,00 | 200.000,00 | 133.220,21 | 130,48% | 66,61% |
| **3 Rashodi poslovanja** | **732.065,94** | **2.233.250,00** | **2.233.250,00** | **936.661,73** | **127,95%** | **41,94%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **561.082,70** | **1.682.800,00** | **1.682.800,00** | **734.831,34** | **130,97%** | **43,67%** |
| 311 Plaće (Bruto) | 444.547,13 | 1.257.100,00 | 1.257.100,00 | 554.030,04 | 124,63% | 44,07% |
| 3111 Plaće za redovan rad | 444.547,13 | 1.257.100,00 | 1.257.100,00 | 554.030,04 | 124,63% | 44,07% |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 44.497,09 | 218.300,00 | 218.300,00 | 90.818,30 | 204,10% | 41,60% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 44.497,09 | 218.300,00 | 218.300,00 | 90.818,30 | 204,10% | 41,60% |
| 313 Doprinosi na plaće | 72.038,48 | 207.400,00 | 207.400,00 | 89.983,00 | 124,91% | 43,39% |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 72.038,48 | 207.400,00 | 207.400,00 | 89.983,00 | 124,91% | 43,39% |
| **32 Materijalni rashodi** | **169.968,70** | **548.450,00** | **548.450,00** | **200.555,97** | **118,00%** | **36,57%** |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 26.500,37 | 76.350,00 | 76.350,00 | 26.256,87 | 99,08% | 34,39% |
| 3211 Službena putovanja | 9.409,97 | 29.650,00 | 29.650,00 | 6.762,07 | 71,86% | 22,81% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 16.682,80 | 41.300,00 | 41.300,00 | 17.622,50 | 105,63% | 42,67% |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 405,17 | 5.300,00 | 5.300,00 | 1.855,80 | 458,03% | 35,02% |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 2,43 | 100,00 | 100,00 | 16,50 | 679,01% | 16,50% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 36.312,58 | 108.100,00 | 108.100,00 | 43.905,94 | 120,91% | 40,62% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 11.591,83 | 40.100,00 | 40.100,00 | 15.617,82 | 134,73% | 38,95% |
| 3222 Materijal i sirovine | 30,90 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00% |  |
| 3223 Energija | 22.984,15 | 64.000,00 | 64.000,00 | 25.959,91 | 112,95% | 40,56% |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 647,30 | 3.000,00 | 3.000,00 | 870,34 | 134,46% | 29,01% |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 1.058,40 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.457,87 | 137,74% | 145,79% |
| 323 Rashodi za usluge | 91.056,02 | 342.000,00 | 342.000,00 | 119.143,43 | 130,85% | 34,84% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 8.511,74 | 40.700,00 | 40.700,00 | 11.681,92 | 137,24% | 28,70% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 31.779,91 | 141.000,00 | 141.000,00 | 38.372,53 | 120,74% | 27,21% |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 1.577,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 1.115,83 | 70,76% | 9,70% |
| 3234 Komunalne usluge | 4.151,73 | 7.000,00 | 7.000,00 | 4.227,12 | 101,82% | 60,39% |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 6.212,63 | 24.000,00 | 24.000,00 | 12.481,13 | 200,90% | 52,00% |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 2.219,27 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 4,51% |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 12.352,87 | 41.000,00 | 41.000,00 | 32.378,57 | 262,11% | 78,97% |
| 3238 Računalne usluge | 8.198,33 | 35.700,00 | 35.700,00 | 9.261,56 | 112,97% | 25,94% |
| 3239 Ostale usluge | 16.052,54 | 41.100,00 | 41.100,00 | 9.524,77 | 59,33% | 23,17% |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 83,43 | 6.500,00 | 6.500,00 | 216,32 | 259,28% | 3,33% |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 83,43 | 6.500,00 | 6.500,00 | 216,32 | 259,28% | 3,33% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 16.016,30 | 15.500,00 | 15.500,00 | 11.033,41 | 68,89% | 71,18% |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 2.469,24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.895,00 | 238,74% | 117,90% |
| 3292 Premije osiguranja | 5.147,98 | 0,00 | 0,00 | 2.806,85 | 54,52% |  |
| 3293 Reprezentacija | 8.379,08 | 10.200,00 | 10.200,00 | 2.196,20 | 26,21% | 21,53% |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 50,36 | 0,00% | 25,18% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20,00 | 100,00 | 100,00 | 85,00 | 425,00% | 85,00% |
| **34 Financijski rashodi** | **1.014,58** | **2.000,00** | **2.000,00** | **1.274,42** | **125,61%** | **63,72%** |
| 343 Ostali financijski rashodi | 1.014,58 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.274,42 | 125,61% | 63,72% |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 1.014,58 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.274,42 | 125,61% | 63,72% |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **608.034,87** | **694.300,00** | **694.300,00** | **248.248,58** | **40,83%** | **35,76%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **49.833,69** | **125.000,00** | **125.000,00** | **25.503,99** | **51,18%** | **20,40%** |
| 412 Nematerijalna imovina | 49.833,69 | 125.000,00 | 125.000,00 | 25.503,99 | 51,18% | 20,40% |
| 4124 Ostala prava | 49.833,69 | 125.000,00 | 125.000,00 | 25.503,99 | 51,18% | 20,40% |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **558.201,18** | **569.300,00** | **569.300,00** | **222.744,59** | **39,90%** | **39,13%** |
| 422 Postrojenja i oprema | 46.907,90 | 171.300,00 | 171.300,00 | 48.036,84 | 102,41% | 28,04% |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 45.999,97 | 168.000,00 | 168.000,00 | 47.506,72 | 103,28% | 28,28% |
| 4222 Komunikacijska oprema | 26,69 | 300,00 | 300,00 |  | 0,00% |  |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu |  | 3.000,00 | 3.000,00 | 101,18 | 0,00% | 3,37% |
| 4226 Sportska i glazbena oprema | 643,84 | 0,00 | 0,00 | 428,94 | 66,62% |  |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 237,40 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00% |  |
| 423 Prijevozna sredstva | 377.799,79 | 9.000,00 | 9.000,00 |  | 0,00% |  |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 377.799,79 | 9.000,00 | 9.000,00 |  | 0,00% |  |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 133.493,49 | 370.000,00 | 370.000,00 | 173.958,75 | 130,31% | 47,02% |
| 4241 Knjige | 133.493,49 | 370.000,00 | 370.000,00 | 173.958,75 | 130,31% | 47,02% |
| 425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 749,00 | 0,00% |  |
| 4251 Višegodišnji nasadi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 749,00 | 0,00% |  |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |  | 0,00% |  |
| 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 0,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |  | 0,00% |  |

**Opći dio - Izvještaj o izvršenju proračuna - Račun prihoda i rashoda**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prihodi i rashodi prema izvorima** | | | | | |  |
| **Tablica 5. Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja** | | | | | | |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 2023.** | **Izvorni plan 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks 4/1** | **Indeks 4/3** |
| **PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **SVEUKUPNI PRIHODI** | **1.329.387,30** | **2.862.550,00** | **2.862.550,00** | **1.292.106,74** | **97,20%** | **45,14%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **660.379,30** | **1.728.000,00** | **1.728.000,00** | **893.653,49** | **135,32%** | **51,72%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **660.379,30** |  |  |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1.1. PRIHODI OD GRADA** | **660.379,30** | **1.728.000,00** | **1.728.000,00** | **893.653,49** | **135,32%** | **51,72%** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | **6.548,37** | **12.000,00** | **12.000,00** | **15.425,33** | **235,56%** | **128,54%** |
| **Izvor 3.1. OSTALI VLASTITI PRIHODI** | **6.548,37** |  |  |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor 3.1.1. VLASTITI PRIHODI-PK** | **6.548,37** | **12.000,00** | **12.000,00** | **15.425,33** | **235,56%** | **128,54%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **69.473,24** | **181.800,00** | **181.800,00** | **72.888,40** | **104,92%** | **40,09%** |
| **Izvor 4.3. OSTALI NAMJENSKI PRIHODI** | **69.473,24** |  |  |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor 4.3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PK** | **69.473,24** | **181.800,00** | **181.800,00** | **72.888,40** | **104,92%** | **40,09%** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | **567.358,20** | **888.750,00** | **888.750,00** | **282.227,91** | **49,74%** | **31,76%** |
| **Izvor 5.2. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA** | **423.062,02** |  |  |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor 5.2.1. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK** | **423.062,02** | **393.000,00** | **393.000,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor 5.3. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** | **123.073,56** |  |  |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor 5.3.1. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK** | **123.073,56** | **310.850,00** | **310.850,00** | **196.243,11** | **159,45%** | **63,13%** |
| **Izvor 5.4.1. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA-PK** |  | **85.900,00** | **85.900,00** | **32.532,71** | **0,00%** | **37,87%** |
| **Izvor 5.5. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA** | **21.222,62** |  |  |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor 5.5.1. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK** | **21.222,62** | **99.000,00** | **99.000,00** | **53.452,09** | **251,86%** | **53,99%** |
| **Izvor 6. DONACIJE** | **25.628,19** | **52.000,00** | **52.000,00** | **27.911,61** | **108,91%** | **53,68%** |
| **Izvor 6.1. DONACIJE** | **25.628,19** |  |  |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor 6.1.1. DONACIJE-PK** | **25.628,19** | **52.000,00** | **52.000,00** | **27.911,61** | **108,91%** | **53,68%** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **SVEUKUPNI RASHODI** | **1.340.100,81** | **2.927.550,00** | **2.927.550,00** | **1.184.910,31** | **88,42%** | **40,47%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **659.209,02** | **1.728.000,00** | **1.728.000,00** | **840.981,13** | **127,57%** | **48,67%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **659.209,02** |  |  |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1.1. PRIHODI OD GRADA** | **659.209,02** | **1.728.000,00** | **1.728.000,00** | **840.981,13** | **127,57%** | **48,67%** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | **6.051,67** | **12.000,00** | **12.000,00** | **10.724,48** | **177,22%** | **89,37%** |
| **Izvor 3.1. OSTALI VLASTITI PRIHODI** | **6.051,67** |  |  |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor 3.1.1. VLASTITI PRIHODI-PK** | **6.051,67** | **12.000,00** | **12.000,00** | **10.724,48** | **177,22%** | **89,37%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **102.742,40** | **226.800,00** | **226.800,00** | **78.540,80** | **76,44%** | **34,63%** |
| **Izvor 4.3. OSTALI NAMJENSKI PRIHODI** | **102.742,40** |  |  |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor 4.3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PK** | **102.742,40** | **226.800,00** | **226.800,00** | **78.540,80** | **76,44%** | **34,63%** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | **546.469,53** | **908.750,00** | **908.750,00** | **226.752,29** | **41,49%** | **24,95%** |
| **Izvor 5.2. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA** | **425.545,08** |  |  |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor 5.2.1. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK** | **424.545,08** | **413.000,00** | **413.000,00** | **16.438,99** | **3,87%** | **3,98%** |
| **Izvor 5.3. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** | **104.316,22** |  |  |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor 5.3.1. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK** | **104.316,22** | **310.850,00** | **310.850,00** | **143.560,69** | **137,62%** | **46,18%** |
| **Izvor 5.4. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA** | **0,00** |  |  |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor 5.4.1. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA-PK** | **0,00** | **85.900,00** | **85.900,00** | **36.653,07** | **4139,86%** | **42,67%** |
| **Izvor 5.5. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA** | **17.608,23** |  |  |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor 5.5.1. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK** | **17.608,23** | **99.000,00** | **99.000,00** | **30.099,54** | **170,94%** | **30,40%** |
| **Izvor 6. DONACIJE** | **25.628,19** | **52.000,00** | **52.000,00** | **27.911,61** | **108,91%** | **53,68%** |
| **Izvor 6.1. DONACIJE** | **25.628,19** |  |  |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor 6.1.1. DONACIJE-PK** | **25.628,19** | **52.000,00** | **52.000,00** | **27.911,61** | **108,91%** | **53,68%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opći dio - Izvještaj o izvršenju proračuna - Račun prihoda i rashoda**  **Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji** | | | | | | |
| Za razdoblje od 01.01.2024. do 30.06.2024.  **Tablica 6.: Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji** | | | | | | |
| **Račun/Opis** | **Izvršenje 2023** | **Izvorni plan 2024** | **Tekući plan 2024** | **Izvršenje 2024** | **Indeks 4/1** | **Indeks 4/3** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI** | **1.340.100,81** | **2.927.550,00** | **2.927.550,00** | **1.184.910,31** | **88,42%** | **40,47%** |
| **Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija** | **1.340.101,81** | **2.927.550,00** | **2.927.550,00** | **1.184.910,31** | **88,42%** | **40,47%** |
| **Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture** | **1.340.102,81** | **2.927.550,00** | **2.927.550,00** | **1.184.910,31** | **88,42%** | **40,47%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opći dio - Izvještaj o izvršenju proračuna – Račun financiranja**  **Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji** | | | | | | |
| Za razdoblje od 01.01.2024. do 30.06.2024. | | | | | | |
| **Tablica 7.: Izvještaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji** | | | | | | |
| **Racun/Opis** | **Izvršenje 2023** | **Izvorni plan 2024** | **Tekući plan 2024** | **Izvršenje 2024** | **Indeks 4/1** | **Indeks 4/3** |
| **9 Vlastiti izvori** |  | **65.000,00** | **65.000,00** |  |  |  |
| **92 Rezultat poslovanja** |  | **65.000,00** | **65.000,00** |  |  |  |
| **922 Višak/manjak prihoda** |  | **65.000,00** | **65.000,00** |  |  |  |
| **9221 Višak prihoda** |  | **65.000,00** | **65.000,00** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opći dio - Izvještaj o izvršenju proračuna – Račun financiranja**  **Račun financiranja prema izvorima** | | | | | |  | |
| Za razdoblje od 01.01.2024. do 30.06.2024. | | | | | |  | |
| **Tablica 8.: Izvještaj računa financiranja prema izvorima financiranja** | | | | | | |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 2023.** | **Izvorni plan 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks 4/1** | **Indeks 4/3** | |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | |
| **4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** |  | **45.000,00** | **45.000,00** |  |  |  | |
| **4.3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PK** |  | **45.000,00** | **45.000,00** |  |  |  | |
| **5. POMOĆI** |  | **20.000,00** | **20.000,00** |  |  |  | |
| **5.2.1. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK** |  | **20.000,00** | **20.000,00** |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Poseban dio - Izvještaj o izvršenju proračuna**  **Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji** | | | | | | |
| Za razdoblje od 01.01.2024. do 30.06.2024. | | | | | | |
| **Tablica 9.: Izvještaj izvršenja po organizacijskoj klasifikaciji** | | | | | | |
| **RGP** | | **Opis** | **Izvorni plan 2024** | **Tekući plan 2024** | **Izvršenje 2024** | **Indeks 3/2** |
|  | |  | **1** | **2** | **3** | **4** |
|  | | **UKUPNO RASHODI I IZDATCI** | **2.927.550,00** | **2.927.550,00** | **1.184.910,31** | **40,47%** |
| **Razdjel** | **103** | **UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | **2.927.550,00** | **2.927.550,00** | **1.184.910,31** | **40,47%** |
| **Glava** | **10302** | **ODSJEK ZA KULTURU** | **2.927.550,00** | **2.927.550,00** | **1.184.910,31** | **40,47%** |
| **Proračunski korisnik** | **29638** | **GRADSKA KNJIŽNICA MARKO MARULIĆ** | **2.927.550,00** | **2.927.550,00** | **1.184.910,31** | **40,47%** |

**Poseban dio - Izvještaj o izvršenju proračuna uz obrazloženje**

**Izvršenje po programskoj klasifikaciji**

Za razdoblje od 01.01.2024. do 30.06.2024

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IZVRŠENJE PO PROGRAMIMA I POSEBNI IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE**  Osim financiranja redovne djelatnosti knjižnice; *Program: KNJIŽNIČNA I IZDAVAČKA DJELATNOST, Aktivnost: DJELATNOST GRADSKE KNJIŽNICE*, te *Programa: ULAGANJA U OPREMU I OTKUPI, Kapitalni projekt: KUPNJA KNJIGA I OPREME* u okviru kojih se svake godine za Knjižnicu nabavljaju knjige i knjižna građa iz različitih izvora (Grad Split, Ministarstvo kulture i medija, Općine Podstrana i Šolta, donacije), te ulaganja u opremu i prostore dane na korištenje (uređenje knjižnice Trstenik) za koja su detaljna objašnjenja dana u Općem dijelu izvršenja proračuna, za 2024. je planirano uređenje knjižnice Spinut kroz Projekt Rekonstrukcija GKMM Knjižnica Spinut, ukupne vrijednosti 1.031.930,16 EUR, koji je predan nadležnom tijelu i u fazi evaluacije i odobrenja je te se planiraju još dva projekta; Nabava kombija u sklopu razvoja bibliobusne službe na području Grada Splita odnosno Splitsko-dalmatinske županije i Razvoj inkluzivnih usluga u mreži knjižnica Gradske knjižnice Marka Marulića Split | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **Tablica 10.: Izvještaj izvršenja po programskoj klasifikaciji** | | | | | | |
|  | **Organizacijska klasifikacija** | |  |  |  |  |
|  | **Izvori** | |  |  |  |  |
|  | **Projekt/Aktivnost** | **VRSTA RASHODA I IZDATAKA** | **Izvorni plan 2024** | **Tekući plan 2024** | **Izvršenje 2024** | **Indeks 3/2** |
|  | | | **1** | **2** | **3** | **4** |
|  | **UKUPNO RASHODI I IZDATCI** | | **2.927.550,00** | **2.927.550,00** | **1.184.910,31** | **40,47%** |
|  | **RAZDJEL 103 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | | **2.927.550,00** | **2.927.550,00** | **1.184.910,31** | **40,47%** |
|  | **GLAVA 10302 ODSJEK ZA KULTURU** | | **2.927.550,00** | **2.927.550,00** | **1.184.910,31** | **40,47%** |
|  | **PROR. KORISNIK 29638 GRADSKA KNJIŽNICA MARKO MARULIĆ** | | **2.927.550,00** | **2.927.550,00** | **1.184.910,31** | **40,47%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.728.000,00** | **1.728.000,00** | **840.981,13** | **48,67%** |
|  | **Izvor 1.1.1. PRIHODI OD GRADA** | | **1.728.000,00** | **1.728.000,00** | **840.981,13** | **48,67%** |
|  | **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **12.000,00** | **12.000,00** | **10.724,48** | **89,37%** |
|  | **Izvor 3.1.1. VLASTITI PRIHODI-PK** | | **12.000,00** | **12.000,00** | **10.724,48** | **89,37%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **226.800,00** | **226.800,00** | **78.540,80** | **34,63%** |
|  | **Izvor 4.3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PK** | | **226.800,00** | **226.800,00** | **78.540,80** | **34,63%** |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **908.750,00** | **908.750,00** | **226.752,29** | **24,95%** |
|  | **Izvor 5.2.1. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK** | | **413.000,00** | **413.000,00** | **16.438,99** | **3,98%** |
|  | **Izvor 5.3.1. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK** | | **310.850,00** | **310.850,00** | **143.560,69** | **46,18%** |
|  | **Izvor 5.4.1. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA-PK** | | **85.900,00** | **85.900,00** | **36.653,07** | **42,67%** |
|  | **Izvor 5.5.1. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK** | | **99.000,00** | **99.000,00** | **30.099,54** | **30,40%** |
|  | **Izvor 6. DONACIJE** | | **52.000,00** | **52.000,00** | **27.911,61** | **53,68%** |
|  | **Izvor 6.1.1. DONACIJE-PK** | | **52.000,00** | **52.000,00** | **27.911,61** | **53,68%** |
|  | **S05** | **Glavni program: JAVNE POTREBE U KULTURI** | **2.388.250,00** | **2.388.250,00** | **937.601,39** | **39,26%** |
|  | **3502** | **Program: KNJIŽNIČNA I IZDAVAČKA DJELATNOST** | **2.383.250,00** | **2.383.250,00** | **931.706,39** | **39,09%** |
|  | **A350201** | **Aktivnost: DJELATNOST GRADSKE KNJIŽNICE** | **1.990.250,00** | **1.990.250,00** | **929.951,39** | **46,73%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.523.000,00** | **1.523.000,00** | **734.800,29** | **48,25%** |
|  | **Izvor 1.1.1. PRIHODI OD GRADA** | | **1.523.000,00** | **1.523.000,00** | **734.800,29** | **48,25%** |
|  | **31** | **Rashodi za zaposlene** | **1.398.000,00** | **1.398.000,00** | **664.691,73** | **47,55%** |
|  | **3111** | **Plaće za redovan rad** |  |  | **497.017,59** |  |
|  | **3121** | **Ostali rashodi za zaposlene** |  |  | **87.098,18** |  |
|  | **3132** | **Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje** |  |  | **80.575,96** |  |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **125.000,00** | **125.000,00** | **70.108,56** | **56,09%** |
|  | **3212** | **Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život** |  |  | **16.060,50** |  |
|  | **3221** | **Uredski materijal i ostali materijalni rashodi** |  |  | **325,67** |  |
|  | **3223** | **Energija** |  |  | **19.566,39** |  |
|  | **3232** | **Usluge tekućeg i investicijskog održavanja** |  |  | **29.462,20** |  |
|  | **3238** | **Računalne usluge** |  |  | **4.693,80** |  |
|  | **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **12.000,00** | **12.000,00** | **10.724,48** | **89,37%** |
|  | **Izvor 3.1.1. VLASTITI PRIHODI-PK** | | **12.000,00** | **12.000,00** | **10.724,48** | **89,37%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **12.000,00** | **12.000,00** | **10.724,48** | **89,37%** |
|  | **3211** | **Službena putovanja** |  |  | **590,65** |  |
|  | **3213** | **Stručno usavršavanje zaposlenika** |  |  | **1.387,82** |  |
|  | **3221** | **Uredski materijal i ostali materijalni rashodi** |  |  | **7.163,25** |  |
|  | **3225** | **Sitni inventar i auto gume** |  |  | **1.457,87** |  |
|  | **3233** | **Usluge promidžbe i informiranja** |  |  | **124,89** |  |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **193.500,00** | **193.500,00** | **66.031,35** | **34,12%** |
|  | **Izvor 4.3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PK** | | **193.500,00** | **193.500,00** | **66.031,35** | **34,12%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **191.500,00** | **191.500,00** | **64.007,93** | **33,42%** |
|  | **3214** | **Ostale naknade troškova zaposlenima** |  |  | **16,50** |  |
|  | **3221** | **Uredski materijal i ostali materijalni rashodi** |  |  | **7.791,25** |  |
|  | **3223** | **Energija** |  |  | **14,80** |  |
|  | **3224** | **Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje** |  |  | **104,19** |  |
|  | **3231** | **Usluge telefona, pošte i prijevoza** |  |  | **9.533,00** |  |
|  | **3232** | **Usluge tekućeg i investicijskog održavanja** |  |  | **8.498,26** |  |
|  | **3233** | **Usluge promidžbe i informiranja** |  |  | **88,13** |  |
|  | **3234** | **Komunalne usluge** |  |  | **4.227,12** |  |
|  | **3235** | **Zakupnine i najamnine** |  |  | **12.481,13** |  |
|  | **3237** | **Intelektualne i osobne usluge** |  |  | **9.878,62** |  |
|  | **3238** | **Računalne usluge** |  |  | **4.567,76** |  |
|  | **3239** | **Ostale usluge** |  |  | **4.373,75** |  |
|  | **3241** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** |  |  | **101,86** |  |
|  | **3293** | **Reprezentacija** |  |  | **2.196,20** |  |
|  | **3295** | **Pristojbe i naknade** |  |  | **50,36** |  |
|  | **3299** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** |  |  | **85,00** |  |
|  | **34** | **Financijski rashodi** | **2.000,00** | **2.000,00** | **1.274,42** | **63,72%** |
|  | **3431** | **Bankarske usluge i usluge platnog prometa** |  |  | **1.274,42** |  |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** |  | **0,00** | **749,00** |  |
|  | **4251** | **Višegodišnji nasadi** |  |  | **749,00** |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **261.750,00** | **261.750,00** | **118.395,27** | **45,23%** |
|  | **Izvor 5.2.1. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **14.683,99** | **73,42%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **20.000,00** | **20.000,00** | **14.683,99** | **73,42%** |
|  | **3211** | **Službena putovanja** |  |  | **5.284,60** |  |
|  | **3237** | **Intelektualne i osobne usluge** |  |  | **9.284,00** |  |
|  | **3239** | **Ostale usluge** |  |  | **115,39** |  |
|  | **Izvor 5.3.1. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK** | | **93.850,00** | **93.850,00** | **37.295,40** | **39,74%** |
|  | **31** | **Rashodi za zaposlene** | **50.600,00** | **50.600,00** | **25.973,70** | **51,33%** |
|  | **3111** | **Plaće za redovan rad** |  |  | **21.608,31** |  |
|  | **3121** | **Ostali rashodi za zaposlene** |  |  | **800,00** |  |
|  | **3132** | **Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje** |  |  | **3.565,39** |  |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **43.250,00** | **43.250,00** | **11.321,70** | **26,18%** |
|  | **3211** | **Službena putovanja** |  |  | **183,24** |  |
|  | **3212** | **Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život** |  |  | **346,00** |  |
|  | **3213** | **Stručno usavršavanje zaposlenika** |  |  | **167,98** |  |
|  | **3221** | **Uredski materijal i ostali materijalni rashodi** |  |  | **123,75** |  |
|  | **3231** | **Usluge telefona, pošte i prijevoza** |  |  | **393,92** |  |
|  | **3237** | **Intelektualne i osobne usluge** |  |  | **5.966,81** |  |
|  | **3239** | **Ostale usluge** |  |  | **4.140,00** |  |
|  | **Izvor 5.4.1. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA-PK** | | **70.900,00** | **70.900,00** | **36.611,10** | **51,64%** |
|  | **31** | **Rashodi za zaposlene** | **42.800,00** | **42.800,00** | **20.694,60** | **48,35%** |
|  | **3111** | **Plaće za redovan rad** |  |  | **16.510,37** |  |
|  | **3121** | **Ostali rashodi za zaposlene** |  |  | **1.460,06** |  |
|  | **3132** | **Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje** |  |  | **2.724,17** |  |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **28.100,00** | **28.100,00** | **15.725,84** | **55,96%** |
|  | **3212** | **Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život** |  |  | **466,50** |  |
|  | **3213** | **Stručno usavršavanje zaposlenika** |  |  | **300,00** |  |
|  | **3221** | **Uredski materijal i ostali materijalni rashodi** |  |  | **146,28** |  |
|  | **3223** | **Energija** |  |  | **6.378,72** |  |
|  | **3224** | **Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje** |  |  | **766,15** |  |
|  | **3232** | **Usluge tekućeg i investicijskog održavanja** |  |  | **412,07** |  |
|  | **3236** | **Zdravstvene i veterinarske usluge** |  |  | **100,00** |  |
|  | **3237** | **Intelektualne i osobne usluge** |  |  | **3.453,64** |  |
|  | **3239** | **Ostale usluge** |  |  | **895,63** |  |
|  | **3292** | **Premije osiguranja** |  |  | **2.806,85** |  |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **190,66** |  |
|  | **4221** | **Uredska oprema i namještaj** |  |  | **190,66** |  |
|  | **Izvor 5.5.1. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK** | | **77.000,00** | **77.000,00** | **29.804,78** | **38,71%** |
|  | **31** | **Rashodi za zaposlene** | **67.400,00** | **67.400,00** | **23.471,31** | **34,82%** |
|  | **3111** | **Plaće za redovan rad** |  |  | **18.893,77** |  |
|  | **3121** | **Ostali rashodi za zaposlene** |  |  | **1.460,06** |  |
|  | **3132** | **Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje** |  |  | **3.117,48** |  |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **9.600,00** | **9.600,00** | **6.333,47** | **65,97%** |
|  | **3211** | **Službena putovanja** |  |  | **703,58** |  |
|  | **3212** | **Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život** |  |  | **749,50** |  |
|  | **3221** | **Uredski materijal i ostali materijalni rashodi** |  |  | **67,62** |  |
|  | **3233** | **Usluge promidžbe i informiranja** |  |  | **902,81** |  |
|  | **3237** | **Intelektualne i osobne usluge** |  |  | **3.795,50** |  |
|  | **3241** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** |  |  | **114,46** |  |
|  | **T350202** | **Tekući projekt: EU PROJEKTI** | **393.000,00** | **393.000,00** | **1.755,00** | **0,45%** |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **393.000,00** | **393.000,00** | **1.755,00** | **0,45%** |
|  | **Izvor 5.2.1. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK** | | **393.000,00** | **393.000,00** | **1.755,00** | **0,45%** |
|  | **31** | **Rashodi za zaposlene** | **124.000,00** | **124.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **114.000,00** | **114.000,00** | **1.755,00** | **1,54%** |
|  | **3231** | **Usluge telefona, pošte i prijevoza** |  |  | **1.755,00** |  |
|  | **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **75.000,00** | **75.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **80.000,00** | **80.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **3505** | **Program: STRUČNA TIJELA I VIJEĆA** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.895,00** | **117,90%** |
|  | **A350501** | **Aktivnost: UPRAVNA I KAZALIŠNA VIJEĆA** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.895,00** | **117,90%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.895,00** | **117,90%** |
|  | **Izvor 1.1.1. PRIHODI OD GRADA** | | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.895,00** | **117,90%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.895,00** | **117,90%** |
|  | **3291** | **Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično** |  |  | **5.895,00** |  |
|  | **S06** | **Glavni program: KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVAMA U KULTURI GRADA** | **539.300,00** | **539.300,00** | **247.308,92** | **45,86%** |
|  | **3601** | **Program: ULAGANJA U OPREMU I OTKUPI** | **539.300,00** | **539.300,00** | **247.308,92** | **45,86%** |
|  | **K360101** | **Kapitalni projekt: KUPNJA KNJIGA I OPREME** | **539.300,00** | **539.300,00** | **247.308,92** | **45,86%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **200.000,00** | **200.000,00** | **100.285,84** | **50,14%** |
|  | **Izvor 1.1.1. PRIHODI OD GRADA** | | **200.000,00** | **200.000,00** | **100.285,84** | **50,14%** |
|  | **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **50.000,00** | **50.000,00** | **25.503,99** | **51,01%** |
|  | **4124** | **Ostala prava** |  |  | **25.503,99** |  |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **150.000,00** | **150.000,00** | **74.781,85** | **49,85%** |
|  | **4221** | **Uredska oprema i namještaj** |  |  | **35.000,00** |  |
|  | **4241** | **Knjige** |  |  | **39.781,85** |  |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **33.300,00** | **33.300,00** | **12.509,45** | **37,57%** |
|  | **Izvor 4.3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PK** | | **33.300,00** | **33.300,00** | **12.509,45** | **37,57%** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **33.300,00** | **33.300,00** | **12.509,45** | **37,57%** |
|  | **4221** | **Uredska oprema i namještaj** |  |  | **11.979,33** |  |
|  | **4223** | **Oprema za održavanje i zaštitu** |  |  | **101,18** |  |
|  | **4226** | **Sportska i glazbena oprema** |  |  | **428,94** |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **254.000,00** | **254.000,00** | **106.602,02** | **41,97%** |
|  | **Izvor 5.3.1. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK** | | **217.000,00** | **217.000,00** | **106.265,29** | **48,97%** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **217.000,00** | **217.000,00** | **106.265,29** | **48,97%** |
|  | **4241** | **Knjige** |  |  | **106.265,29** |  |
|  | **Izvor 5.4.1. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA-PK** | | **15.000,00** | **15.000,00** | **41,97** | **0,28%** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **15.000,00** | **15.000,00** | **41,97** | **0,28%** |
|  | **4221** | **Uredska oprema i namještaj** |  |  | **41,97** |  |
|  | **Izvor 5.5.1. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK** | | **22.000,00** | **22.000,00** | **294,76** | **1,34%** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **22.000,00** | **22.000,00** | **294,76** | **1,34%** |
|  | **4221** | **Uredska oprema i namještaj** |  |  | **294,76** |  |
|  | **Izvor 6. DONACIJE** | | **52.000,00** | **52.000,00** | **27.911,61** | **53,68%** |
|  | **Izvor 6.1.1. DONACIJE-PK** | | **52.000,00** | **52.000,00** | **27.911,61** | **53,68%** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **52.000,00** | **52.000,00** | **27.911,61** | **53,68%** |
|  | **4241** | **Knjige** |  |  | **27.911,61** |  |

U Splitu, 16.07.2024.

KLASA: 400-01/24-01/24

URBROJ: 2181-237-01/24-148

Izradila:

Voditeljica računovodstva

Ana Stubnja, univ.spec.oec, ovl.rač.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

M.P.

Predlagatelj: Predsjednica upravnog vijeća

Ravnateljica Mirta Matošić

Grozdana Ribičić, knjižničarka savjetnica

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_