

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA GRADSKJE KNJIŽNICE MARKA MARULIĆA SPLIT ZA RAZDOBLJE OD 1. 1. DO 31. 12. 2024.

Izvrješće o izvršenju finaciskog plana Gradske knjižnice Marka Marulića Split (u nastavku teksta: GKMM Split) za razdoblje od 1. 1. do 31. 12. 2024. napravljen je na temelju Zakona o proračunu, Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvješćaju o izvršenju proračuna (NN 85/23).

Poštujući zakonski rok dostavlja se na usvajanje Upravnom vijeću GKMM Split.

Sažetak djelokruga rada GKMM Split

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 Split 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 Split 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 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 Split:

- 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, pohranu, čuvanje i zaštitu knjižnične građe te provođenje mjera zaštite knjižnične građe koja je kulturno dobro
- pružanje informacijskih usluga, posudba i davanje na korištenje knjižnične građe, uključujući međuknjižničnu posudbu i digitalizaciju 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 razvojne 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 Split za 2024. s projekcijama za 2025. i 2026. napravljen je na temelju Zakona o proračunu, 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 GKMM Split je 25. rujna 2023. na 28. sjednici usvojilo Financijski plan za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu te Obrazloženje plana jednoglasno. Izmjene plana su usvojene rebalansom plana GKMM Split na 37. sjednici Upravnog vijeća GKMM Split, 17. 6. 2024., te Rebalansom plana GKMM Split usvojenim na 43. elektronskoj sjednici Upravnog vijeća Knjižnice dana 19. 11. 2024.

Godišnji financijski izvještaji temeljem kojih se radi izvještaj o izvršenju proračuna (realizacija 2024.) su usvojeni na 45. sjednici UV GKMM Split dana 31. 1. 2025.

U nastavku slijedi izvještaj o izvršenju financijskog plana GKMM za razdoblje 1. 1. – 31. 12. 2024.

Izvještaj o godišnjem izvršenju financijskog plana sadrži:

- 1) Opći dio - račun prihoda i rashoda uz obrazloženje
 - a) Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja (Tablica 3.)
 - b) Račun prihoda i rashoda
 - i) Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji (Tablica 4.)
 - ii) Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja (Tablica 5.)
 - iii) Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji (Tablica 6.)
 - c) Račun financiranja
 - i) Izvještaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji (Tablica 7.)
 - ii) Izvještaj računa financiranja prema izvorima financiranja (Tablica 8.)
- 2) Poseban dio uz obrazloženje posebnog dijela financijskog plana
 - a) Izvještaj po organizacijskoj klasifikaciji (Tablica 9.)
 - b) Izvještaj po programskoj klasifikaciji (Tablica 10.)

Prihodi poslovanja iznose 2.552.095,34 € i realizirani su 98,74 % u odnosu na plan. Rashodi poslovanja iznose 1.999.000,49 € i realizirani su u iznosu 96,25 % od planiranih. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 546.723,81 € i realizirano je 92,55 % plana. Ostvaren je VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA u iznosu od 6.371,04 € i to iz sljedećih razloga: Grad Split je do sredine siječnja 2024. podmirio neplaćene račune iz 2023. Kumulirano s viškovima iz prethodnih razdoblja, ukupan višak raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi 121.955,41€

OPĆI DIO - RAČUN PRIHODA I RASHODA uz obrazloženje

6 - PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja iznose 2.552.095,34 € i realizirani su 98,74 % u odnosu na plan.

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. godini.

636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu od 416.997,24 € su prihodi od nenadležnih proračuna (prihodi od Ministarstva kulture za pokriće plaće djelatnika u Županijskoj matičnoj službi i za pokriće njihovih materijalnih troškova; putnih troškova, uredskog materijala 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. 9. 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 88,73 % od plana za 2024. godinu i za 30,89 % su veći od prihoda od prošle godine.

638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u 2024. iznose 4.722,00 € i predstavljaju razliku isplate od strane Agencije za mobilnost za završene Erasmus programe u 2024. u okviru dobivene akreditacije Poziva na podnošenje prijedloga za 2022. za program Erasmus + za period od 2023. do 2027. godine.

65 Prihodi od pristojbi i naknada po posebnim propisima iznose 148.834,35 € i realizirani su 91,23 % u odnosu na plan i za 1,19 % 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 su veći.

66 Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija u iznosu od 87.784,74 € su realizirani 99,26 % u odnosu na plan i za 128,15 % su veći od istih prihoda prethodnog izvještajnog razdoblja jer su:

- Prihodi od prodaje proizvoda, robe i usluga (račun 661) u iznosu od 50.052,57 € veći za 178,82 % u odnosu na 2023. i realizirani više od planiranog za 37,36 %.
 - Prihodi od prodaje proizvoda i robe (6614) u iznosu od 15.059,75 € predstavljaju prodaju knjiga u nakladništvu GKMM Split (slikovnica Bibliobus Svjetobus, Bartul 2, fotomonografija „Feda Klarić – 50 godina fotografije“, „Život i vrijeme – memoari slavnog Splićanina“, „Život Marka Marulića“, „Skalina“, „Grozote rata“, „Priča o sv., Jeri“, „Što te volim“), te prodaju knjiga iz donacija.
 - Također, prihodi od pruženih usluga (šifra 6615) u iznosu od 34.992,82 € su za 71,20 % veći od planiranog jer u 2024. imamo usluge provedbe programa „Zima puna kulture u Općini Lovreć“ i „Nema zime s Marulićem u Dicmu“, a i prihodi od zakupa su veći.

663 Donacije pravnih i fizičkih osoba u iznosu od 37.732,17 € su realizirani 72,56 % od plana i veće su za 83,84 % u odnosu na 2023. godinu. To su donacije knjiga, građana, nakladnika, institucija. Tekućih donacija (račun 6631) u 2024. nije bilo.

67 *Prihodi od nadležnog proračuna* u iznosu od 1.869.728,17 € su realizirani 1,83 % više u odnosu na plan, a veći su za 24,04 % 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 1.588.454,97 € veća su za 30,25 % u odnosu na 2023. jer su rashodi za djelatnike veći (1. 1. 2024. i 1. 7. 2024. porasle su plaće, a i ostali rashodi za zaposlene su veći, otpremnine, pomoći). Grad Split je do 15. 1. 2024. uplatio i zaostala plaćanja iz 2023.

Nadležni proračun, Grad Split za 2024. osigurao je ukupan iznos od 115.000,00 € sredstava za knjige, a iznos od 228.980,49 € osigurao je za uređenje i opremanje objekata u vlasništvu Grada koji su dani Knjižnici na korištenje. Knjižnica Trstenik je preuređena (Odjel za djecu i mlade) i otvorena za korisnike početkom svibnja 2024., a Krimi kutak u podrumskom dijelu Knjižnice Trstenik završen je krajem godine. Ukupno za kapitalna ulaganja (račun 6712) uprihodovano je 281.273,20 €, što je za 18,90 % više od plana. Grad Split je do 15. 1. 2024. uplatio i zaostala plaćanja iz 2023.

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

Trstenik Odjel za djecu i mlade			
Ulaganja u uređenje prostora	2023.	36.719,59 €	70.311,08 €
	2024.	33.591,49 €	
Ulaganja oprema (računalna, uredska i ostalo)	2024.	33.075,34 €	33.075,34 €
Trstenik Krimi kutak			
Ulaganja u uređenje prostora	2024.	5.243,75 €	5.243,75 €
Ulaganja oprema (računalna, uredska i ostalo)	2024.	6.600,00 €	6.600,00 €
Spinut -			
Ulaganja u uređenje prostora	2023.	8.200,00 €	22.562,50 €
	2024.	14.362,50 €	
Oprema ostalo	2024.	21.107,41 €	21.107,41 €
Knjige	2024	115.000,00 €	115.000,00 €
UKUPNO (2023.)		44.919,59 €	273.900,08 €
UKUPNO (2024.)		228.980,49 €	

3 - RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja iznose 1.999.000,49 € i realizirani su u iznosu 96,25 % od planiranih.

31 *Rashodi za zaposlene* iznose 1.559.685,61 € i realizirano je 97,59 % plana. Veći su od rashoda za zaposlene od prošle godine jer su plaće za redovan rad (račun 3111) za 27,45 % veće jer je došlo do povećanja plaća od 1. 1. 2024. i od 1. 7. 2024., veći je broj zaposlenika (otvorene su nove knjižnice, Knjižnica Dalmatina i Knjižnica Mejaši-Kila, te su zaposlene 3 djelatnice na mjerama „Javni radovi“ od HZZ-a.).

Ostali rashodi za zaposlene (šifra 312) su veći za 45,01 % jer je regres (veći broj zaposlenika), otpremnine, a od 01. 6. 2023. se refundiraju i troškovi prehrane djelatnicima koji su od 1. 7. 2024. veći.

32 *Materijalni rashodi* iznose 436.616,14 € i realizirano je 91,70 % plana. Veći su od materijalnih rashoda od prošle godine za 11,61 % iz razloga;

3211 Službena putovanja iznose 12.811,92 € i za 40,67 % 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. U srpnju, ravnateljica i voditeljica kulturnih programa su išle na manifestaciju „Dani Marka Marulića – otok Šolta, neispričana priča“ na otok Šolta u Grohote. Također, na Šoltu su išle u kolovozu ravnateljica i kolegica knjižničarka vezano uz pregled ostavštine Vesne Parun. U rujnu je kolegica s Dječjeg odjela prisustvovala stručnom skupu u Zagrebu, „Čitalačka kultura mladih; poticanje čitanja i pismenosti kod tinejdžera u doba digitalnih sadržaja“. Voditeljica Matične službe je u rujnu išla u Omiš na Međuzupanijski stručni skup, zatim u Zagreb na sastanak Stručnog vijeća voditelja i suradnika ŽMS. Kolegica s Dječjeg odjela je išla u Zagreb na radionicu „5. stručni skup – „Izgradnja, upravljanje i evaluacija zbirki“. Kroz listopad, studeni i prosinac voditeljica projekata i ostali djelatnici, te vanjski suradnici su išli u Dicmo za provedbu

projekta „Nema zime s Marulićem u Dicmu“. U studenom su ravnateljica, voditeljica pravne službe, te kolege knjižničari išli u Opatiju na „49. Skupštinu HKD-a“, a dvoje kolega su nastavili u Zagreb na sajam knjiga Interliber. Voditeljica računovodstva i djelatnica u računovodstvu su krajem studenog išle u Opatiju na dvodnevno stručno savjetovanje „Pripreme za sastavljanje GFI za 2024. kod proračuna“ u organizaciji Teb d.o.o. Službena putovanja su organizirana u svrhu stručnog napredovanja, realizirano je 94,55 % plana.

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika iznosi 4.831,54 € i za 28,13 % su veća od prošle godine, realizirano je 79,21 % plana. Realizirano je sedam stručnih ispita.

3214 Ostale naknade troškova zaposlenih iznose 35,50 € i predstavljaju troškove loko vožnje (korištenje privatnog automobila u službene svrhe), realizirano je 71,00 % plana.

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi iznose 36.263,70 € i za 34,62 % 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 86,96 % od plana.

3223 Trošak Električne energije iznosi 59.130,53 € i za 8,29 % je veći, jer su troškovi goriva za Bibliobus veći. Bibliobus i bibliobusna služba su krenuli s radom krajem ožujka 2023., a i električna energija je skuplja. Ostvareno je 93,12 % od plana.

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje iznosi 1.970,15 € i za 46,53 % su manji od troškova prošle godine. Realizirano je 70,36 % planiranog.

3225 Sitni inventar i auto gume iznosi 6.596,18 € i za 162,73 % su veći od prošle godine, u 2024. nabavljani su cvijeće i posude za cvijeće za Knjižnicu Trstenik i Središnjicu, zidni sat, otirač za noge, uredska sitna i računalna oprema (bušač papira, škare, klamerice, plastične ladice za spise, USB stick), kalkulatori, pečati, stoperi za vrata, držači i pregradnici za knjige, čaše, šalice, produžni kabel, kante za otpad i oprema za čišćenje, stolni ventilator, *roll-up* za Dječji odjel u okviru dana volonterstva, mape za časopise, fotografije, magnetske ploče i table, koševi za kišobrane, torbe za laptop, fotoaparat, projektor i maske za tablet, razni božićni ukrasi, meko zaštitno staklo, ručne kase. Realizirano je 9,03 % više od planiranog.

323 Rashodi za usluge iznose 254.337,05 € i realizirano je 92,43 % od plana. Za 13,53 % su veći od prošle godine iz razloga:

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza iznose 22.725,94 € i za 17,75 % su veće jer su otvorene nove knjižnice. Realizirano je 83,86 % od plana.

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja iznose 85.439,67 € i za 20,21 % su manje. U Središnjici na Odjelu za odrasle servisirana je klima, u ožujku su se vršili manji građevinski i zanatski radovi u Središnjici (Odjel za odrasle: krov, prizemlje), u Knjižnici 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. U Zagrebačkoj je popravljan krov. Na jesen je u Žrnovnici saniran sjeverni zid na terasi zbog prodora vode, popravljena je klima na Dječjem odjelu u prosincu. Realizirano je 13,08 % više od planiranog.

3233 Usluge promidžbe i informiranja iznose 6.452,21 € i za 91,57 % su veće. Sastoje se od oglašavanja u Tisku i troškova oglašavanja na Facebook platformi, promidžbenih materijala za Bibliobus koji čine najveći dio troška u iznosu od 4.976,34 €. Realizirano je 72,50 % od planiranog.

3234 Komunalne usluge iznose 6.952,04 € i na sličnoj razini su kao i prošle 2023. Realizirano je 89,13 % od plana.

3235 Zakupnine i najamnine iznose 29.463,26 € i za 42,43 % su veći jer su od srpnja 2023. uzeta u zakup nova računala i računalna oprema za cijelu knjižničnu mrežu, zatim u kolovožu, listopadu i studenom 2023. su uzeti pisači u najam. Realizirano je 78,99 % plana.

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge su za 13,30 % veće i predstavljaju Usluge obveznih i preventivnih zdravstvenih pregleda. Realizirano je 79,31 % od plana.

3237 Intelktualne i osobne usluge iznose 49.346,58 € i za 152,44 % su veće od prošle 2023. godine. 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 91,55 % od planiranog.

3238 Računalne usluge iznose 18.478,58 € i na sličnoj razini su kao i prošle 2023. godine, predstavljaju usluge održavanja knjižničarskog programa ZAKI, redovnog održavanja softvera na računalima u knjižnici, održavanje računovodstvenog programa Promona (modul blagajne, dugotrajne imovine), korištenje Internet portala stručnih sadržaja. Realizirano je 98,82 % plana.

3239 Ostale usluge iznose 31.433,77 € i za 24,67 % su veće od prošle 2023. jer su Grafičke i tiskarske usluge veće. U 2024. radila se grafička priprema za tiskanje knjige Ive Tijardovića,

„Život i vrijeme – memoari slavnog Splićanina“, tisak knjiga „Priča o sv. Jeri“ i „Marul i Judita“, tisak i dorada fotomonografije „Skalina“ Fede Klarića. Tu su i ugovor o suizdavaštvu „Sabrane poezije“ Predraga Lucića, te tisak knjige „Ča je ča“ i slikovnice „Razlistajmo grad“ u suradnji s trgovačkim društvom Parkovi i nasadi d.o.o. Realizirano je 77,04 % plana.

324 Naknade troškova izvan radnog odnosa iznose 1.113,84 € i predstavljaju troškove naknade putnih naloga vanjskih suradnika. Realizirano je 17,97 % planiranog.

3292 Premije osiguranja u iznosu od 5.856,34 € predstavljaju troškove osiguranja Bibliobusa i djelatnika. Realizirano je 98,43% od planiranog.

3293 Troškovi reprezentacije iznose 6.820,63 € i za 40,86 % su manji od prošle 2023. godine. Realizirano je 10,01 % više od planiranog.

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja iznose 205,00 €. Realizirano je 41,00 % od plana.

34 Financijski rashodi iznose 2.698,74 €, to su troškovi platnog prometa. Realizirano je 7,95 % više od planiranog.

4 - RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 546.723,81 € i za 41,63 % su manji od rashoda prošle godine, prvenstveno jer je u siječnju prošle godine nabavljen Bibliobus 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 Odjela za djecu i mlade u Knjižnici Trstenik, koji je otvoren u svibnju 2024. Realizirano je **92,55 %** plana.

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 55.132,74 € su manji za 43,64 % od 2023. i predstavljaju;

4124 Ostala prava u iznosu od 55.132,74 €, tj. ulaganja u tuđu imovinu, imovinu Grada Splita, za uređenje objekata danih na korištenje. Realizirano je 97,75 % plana.

Tablica 2.: Rashodi ulaganja u tuđu imovinu 2024.

Trstenik Odjel za djecu i mlade		
Ulaganja u uređenje prostora	2024.	33.591,49 €
Trstenik Krimi kutak		
Ulaganja u uređenje prostora	2024.	7.178,75 €
Spinut -		
Ulaganja u uređenje prostora	2024.	14.362,50 €
Ulaganja u uređenje prostora		55.132,74 €

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 491.591,07 € su manji za 41,39 %. Realizirano je 92,00 % plana.

Račun 4221 Rashodi za Uredsku opremu i namještaj u iznosu od 93.589,27 € i za 28,43 % su manji od prošle 2023. godine. U 2024. godini nabavljeni su: printer za iskaznice za Središnjicu, pisač za Knjižnicu Mejaši-Kila i Knjižnicu Bol-Plokite, stolni rezač za Knjižnicu Mejaši-Kila, uredski namještaj (fotelje, uredske stolice) za upravu, monitori, stalci za monitor, web kamere, ulaganje u digitalnu knjižnicu, vitrine s metalnim policama za zaključavanje, te za Odjel za odrasle u Središnjici ladičar, fotelje i ostali uredski namještaj, vitrine za Studijsku čitaonicu, metalne police za kompaktuse, brojač posjeta za ulaz u Središnjicu, uredski namještaj i računalna oprema za Službu nabave, obrade i zaštite knjižnične građe, stolovi i stolice za Bibliobus. Stol i stolice za Knjižnicu Bol-Plokite, vreća za sjedenje i dva tableta. Za opremanje nove Knjižnice Trstenik nabavljeni su: *book* sofe, stolice, fotelje, regali za knjige i police, stolići, projektor i platno, zidni paneli i ploče. Za Bibliobusnu službu i Krimi kutak u podrumskom dijelu Knjižnice Trstenik: projektor, platno, stolice, kazališni reflektor, dvosjed. Za Knjižnicu Brodarica pisač za info pult. Za Knjižnicu Spinut okretni stalak za knjige i korita za slikovnice, za Knjižnicu Ravne njive regali s policama. Za Knjižnicu Dalmatina stolovi i uredske fotelje. Realizirano je 95,60 % plana.

Račun 4222 Rashoda za Komunikacijsku opremu u iznosu od 1.057,14 €. Nabavljen je novi mobitel za ravnateljicu. Realizirano je 96,10 % plana.

Račun 4223 Rashodi za Opremu za održavanje i zaštitu u 2024. iznose 6.821,49 €, nabavljen je usisavač za Knjižnicu Trstenik i stroj za čišćenje poda te klima uređaj za Zavičajnu službu u Središnjici. Realizirano je 38,60 % plana.

Račun 4226 Sportska i glazbena oprema u iznosu od 428,94 € – Za Knjižnicu Trstenik je nabavljena muzička oprema (razglas). Realizirano je 95,32 % plana.

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

Račun 423 Prijevozna sredstva iznose 3.666,38 €. U 2023. je nabavljen Bibliobus, a u 2024. bicikl u okviru projekta „Pedalama do priče“. Realizirano je 99,36 % plana.

Račun 424, Rashodi za Knjige, umjetnička djela i ostale Izložbene vrijednosti u iznosu od 360.493,00 € su za 12,61 % veći. Grad Split je osigurao 115.000,00 € sredstava za knjige, Ministarstvo kulture i medija je za nabavu knjižne građe za 2024. osiguralo 88.000,00 €, za mrežu knjižnica GKMM Split, za potrebe Bibliobusne službe 13.500,00 €, 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 Split, Knjižnicu Podstrana i Grohote na Šolti, Ministarstvo kulture i medija osiguralo je 85.500,00 €. Ostalo su donacije građana, autora i nakladnika. Realizirano je 91,79 % plana.

Račun 425 Višegodišnji nasadi u iznosu od 749,00 € predstavljaju nabavu stabla masline za Knjižnicu Trstenik. Realizirano je 99,87 % plana.

Račun 426 Nematerijalna proizvedena imovina u iznosu od 24.785,85 € predstavljaju ulaganja u računalne programe, izrada nove Digitalne knjižnice i migracija podataka u iznosu od 19.006,88 €, te nabava AV građe u iznosu od 5.778,97 €. Realizirano je 23,93 % više od planiranog.

Rezultat poslovanja – Ostvaren je VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA u iznosu od 6.371,04 € i to iz sljedećih razloga:

- Grad Split je do sredine siječnja 2024. podmirio neplaćene račune iz 2023.
- Kumulirano s viškovima iz prethodnih razdoblja, ukupan višak raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi 121.955,41 €.

Opći dio - Izvještaj o izvršenju proračuna - Račun prihoda i rashoda
Sažetak računa prihoda i rashoda
Za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024.

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						
6 Prihodi poslovanja	2.506.334,24	2.862.550,00	2.584.773,00	2.552.095,34	101,83%	98,74%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00		
UKUPNI PRIHODI	2.506.334,24	2.862.550,00	2.584.773,00	2.552.095,34	101,83%	98,74%
3 Rashodi poslovanja	1.604.758,91	2.233.250,00	2.076.805,00	1.999.000,49	124,57%	96,25%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	936.608,46	694.300,00	590.710,00	546.723,81	58,37%	92,55%
UKUPNI RASHODI	2.541.367,37	2.927.550,00	2.667.515,00	2.545.724,30	100,17%	95,43%
VIŠAK / MANJAK	-35.033,13	-65.000,00	-82.742,00	-6.371,04	-18,19%	-7,70%
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	82.742,00	0,00	0,00%	0,00%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENJE U PRETHODNIM GODINAMA						
REZULTAT GODINE	-35.033,13	0,00	0,00	6.371,04	-18,19%	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 31.12.2024.

Tablica 4.: Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji

Račun / opis	Izvršenje 2023. 1	Izvorni plan 2024. 2	Tekući plan 2024. 3	Izvršenje 2024. 4	Indeks 4/1 5	Indeks 4/3 6
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	2.506.334,24	2.862.550,00	2.584.773,00	2.552.095,34	101,83%	98,74%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	813.356,50	888.750,00	497.108,00	445.747,41	54,80%	89,67%
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		0,00	24.100,00	24.028,17	0,00%	99,70%
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika		0,00	24.100,00	24.028,17	0,00%	99,70%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	318.580,53	495.750,00	469.977,00	416.997,24	130,89%	88,73%
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	124.552,46	241.750,00	244.100,00	204.999,24	164,59%	83,98%
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	194.028,07	254.000,00	225.877,00	211.998,00	109,26%	93,86%
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	494.775,97	393.000,00	3.031,00	4.722,00	0,95%	155,79%
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	116.976,18	238.000,00	3.031,00	4.722,00	4,04%	155,79%
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	377.799,79	155.000,00	0,00		0,00%	
64 Prihodi od imovine	0,22	0,00	0,00	0,67	304,55%	
641 Prihodi od financijske imovine	0,22	0,00	0,00	0,67	304,55%	
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,22	0,00	0,00	0,67	304,55%	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	147.082,28	181.800,00	163.150,00	148.834,35	101,19%	91,23%
652 Prihodi po posebnim propisima	147.082,28	181.800,00	163.150,00	148.834,35	101,19%	91,23%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	147.082,28	181.800,00	163.150,00	148.834,35	101,19%	91,23%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	38.476,46	64.000,00	88.440,00	87.784,74	228,15%	99,26%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	17.951,68	12.000,00	36.440,00	50.052,57	278,82%	137,36%
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	2.567,00	0,00	16.000,00	15.059,75	586,67%	94,12%
6615 Prihodi od pruženih usluga	15.384,68	12.000,00	20.440,00	34.992,82	227,45%	171,20%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	20.524,78	52.000,00	52.000,00	37.732,17	183,84%	72,56%
6631 Tekuće donacije	1.923,75	0,00	0,00		0,00%	
6632 Kapitalne donacije	18.601,03	52.000,00	52.000,00	37.732,17	202,85%	72,56%
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.507.418,78	1.728.000,00	1.836.075,00	1.869.728,17	124,04%	101,83%
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	1.507.418,78	1.728.000,00	1.836.075,00	1.869.728,17	124,04%	101,83%

6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	1.219.553,47	1.528.000,00	1.599.505,00	1.588.454,97	130,25%	99,31%
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	287.865,31	200.000,00	236.570,00	281.273,20	97,71%	118,90%
3 Rashodi poslovanja	1.604.758,91	2.233.250,00	2.076.805,00	1.999.000,49	124,57%	96,25%
31 Rashodi za zaposlene	1.206.772,09	1.682.800,00	1.598.150,00	1.559.685,61	129,35%	97,59%
311 Plaće (Bruto)	927.045,61	1.257.100,00	1.196.000,00	1.181.556,30	127,45%	98,79%
3111 Plaće za redovan rad	927.045,61	1.257.100,00	1.196.000,00	1.181.556,30	127,45%	98,79%
312 Ostali rashodi za zaposlene	128.411,72	218.300,00	206.450,00	186.205,69	145,01%	90,19%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	128.411,72	218.300,00	206.450,00	186.205,69	145,01%	90,19%
313 Doprinosi na plaće	150.314,76	207.400,00	195.700,00	191.923,62	127,68%	98,07%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	150.314,76	207.400,00	195.700,00	191.923,62	127,68%	98,07%
32 Materijalni rashodi	391.183,46	548.450,00	476.155,00	436.616,14	111,61%	91,70%
321 Naknade troškova zaposlenima	57.410,89	76.350,00	55.700,00	52.482,36	91,42%	94,22%
3211 Službena putovanja	21.593,20	29.650,00	13.550,00	12.811,92	59,33%	94,55%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	32.031,20	41.300,00	36.000,00	34.803,40	108,65%	96,68%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	3.770,85	5.300,00	6.100,00	4.831,54	128,13%	79,21%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	15,64	100,00	50,00	35,50	226,98%	71,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	87.772,83	108.100,00	114.050,00	103.960,56	118,44%	91,15%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	26.937,83	40.100,00	41.700,00	36.263,70	134,62%	86,96%
3222 Materijal i sirovine	34,80	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3223 Energija	54.604,82	64.000,00	63.500,00	59.130,53	108,29%	93,12%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.684,79	3.000,00	2.800,00	1.970,15	53,47%	70,36%
3225 Sitni inventar i auto gume	2.510,59	1.000,00	6.050,00	6.596,18	262,73%	109,03%
323 Rashodi za usluge	224.031,19	342.000,00	275.155,00	254.337,05	113,53%	92,43%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	19.300,59	40.700,00	27.100,00	22.725,94	117,75%	83,86%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	107.077,23	141.000,00	75.555,00	85.439,67	79,79%	113,08%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	3.368,01	11.500,00	8.900,00	6.452,21	191,57%	72,50%
3234 Komunalne usluge	6.667,58	7.000,00	7.800,00	6.952,04	104,27%	89,13%
3235 Zakupnine i najamnine	20.686,68	24.000,00	37.300,00	29.463,26	142,43%	78,99%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	3.570,13	0,00	5.100,00	4.045,00	113,30%	79,31%
3237 Intelektualne i osobne usluge	19.548,01	41.000,00	53.900,00	49.346,58	252,44%	91,55%
3238 Računalne usluge	18.598,46	35.700,00	18.700,00	18.478,58	99,36%	98,82%
3239 Ostale usluge	25.214,50	41.100,00	40.800,00	31.433,77	124,67%	77,04%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	448,30	6.500,00	6.200,00	1.113,84	248,46%	17,97%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	448,30	6.500,00	6.200,00	1.113,84	248,46%	17,97%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.520,25	15.500,00	25.050,00	24.722,33	114,88%	98,69%
3291 Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	4.819,76	5.000,00	12.000,00	11.790,00	244,62%	98,25%
3292 Premije osiguranja	5.147,98	0,00	5.950,00	5.856,34	113,76%	98,43%
3293 Reprezentacija	11.532,51	10.200,00	6.200,00	6.820,63	59,14%	110,01%

3295	Pristojbe i naknade		200,00	400,00	50,36	0,00%	12,59%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20,00	100,00	500,00	205,00	1025,00%	41,00%
34	Financijski rashodi	2.328,54	2.000,00	2.500,00	2.698,74	115,90%	107,95%
343	Ostali financijski rashodi	2.328,54	2.000,00	2.500,00	2.698,74	115,90%	107,95%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.328,54	2.000,00	2.500,00	2.698,74	115,90%	107,95%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.474,82	0,00	0,00		0,00%	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	5.474,82	0,00	0,00		0,00%	
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	5.474,82	0,00	0,00		0,00%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	936.608,46	694.300,00	590.710,00	546.723,81	58,37%	92,55%
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	97.818,12	125.000,00	56.400,00	55.132,74	56,36%	97,75%
412	Nematerijalna imovina	97.818,12	125.000,00	56.400,00	55.132,74	56,36%	97,75%
4124	Ostala prava	97.818,12	125.000,00	56.400,00	55.132,74	56,36%	97,75%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	838.790,34	569.300,00	534.310,00	491.591,07	58,61%	92,00%
422	Postrojenja i oprema	140.635,61	171.300,00	117.120,00	101.896,84	72,45%	87,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	130.774,55	168.000,00	97.900,00	93.589,27	71,57%	95,60%
4222	Komunikacijska oprema	26,69	300,00	1.100,00	1.057,14	3960,81%	96,10%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	7.929,43	3.000,00	17.670,00	6.821,49	86,03%	38,60%
4226	Sportska i glazbena oprema	907,84	0,00	450,00	428,94	47,25%	95,32%
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	997,10	0,00	0,00		0,00%	
423	Prijevozna sredstva	377.799,79	9.000,00	3.690,00	3.666,38	0,97%	99,36%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	377.799,79	9.000,00	3.690,00	3.666,38	0,97%	99,36%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	320.129,70	370.000,00	392.750,00	360.493,00	112,61%	91,79%
4241	Knjige	320.129,70	370.000,00	392.750,00	360.493,00	112,61%	91,79%
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado		0,00	750,00	749,00	0,00%	99,87%
4251	Višegodišnji nasadi		0,00	750,00	749,00	0,00%	99,87%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	225,24	19.000,00	20.000,00	24.785,85	11004,20%	123,93%
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	0,00	19.006,88	0,00%	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	225,24	19.000,00	20.000,00	5.778,97	2565,69%	28,89%

Opći dio - Izvještaj o izvršenju proračuna - Račun prihoda i rashoda
Prihodi i rashodi prema izvorima
Za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024.

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	2.505.334,24	2.862.550,00	2.584.773,00	2.552.095,34	101,83%	98,74%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.507.418,78	1.728.000,00	1.836.075,00	1.869.728,17	124,04%	101,83%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.507.418,78				0,00%	0,00%
Izvor 1.1.1. PRIHODI OD GRADA	1.507.418,78				0,00%	0,00%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	17.951,90	12.000,00	36.440,00	50.053,24	278,82%	137,36%
Izvor 3.1. OSTALI VLASTITI PRIHODI	17.951,90				0,00%	0,00%
Izvor 3.1.1. VLASTITI PRIHODI-PK	17.951,90	12.000,00	36.440,00	50.053,24	278,82%	137,36%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	147.082,28	181.800,00	163.150,00	148.834,35	101,19%	91,23%
Izvor 4.3. OSTALI NAMJENSKI PRIHODI	147.082,28				0,00%	0,00%
Izvor 4.3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PK	147.082,28	181.800,00	163.150,00	148.834,35	101,19%	91,23%
Izvor 5. POMOĆI	813.356,50	888.750,00	497.108,00	445.747,41	54,80%	89,67%
Izvor 5.2. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	494.775,97	393.000,00	3.031,00	4.722,00	0,00%	0,00%
Izvor 5.2.1. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	494.775,97				0,95%	155,79%
Izvor 5.3. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	244.660,24				0,00%	0,00%
Izvor 5.3.1. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK	244.660,24	310.850,00	307.915,00	273.789,17	111,91%	88,92%
Izvor 5.4. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	20.367,90				0,00%	0,00%
Izvor 5.4.1. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA-PK	20.367,90	85.900,00	86.750,00	66.193,29	324,99%	76,30%
Izvor 5.5. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	53.552,39				0,00%	0,00%
Izvor 5.5.1. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	53.552,39	99.000,00	99.412,00	101.042,95	188,68%	101,64%
Izvor 6. DONACIJE	20.524,78	52.000,00	52.000,00	37.732,17	183,84%	72,56%
Izvor 6.1. DONACIJE	20.524,78				0,00%	0,00%
Izvor 6.1.1. DONACIJE-PK	20.524,78	52.000,00	52.000,00	37.732,17	183,84%	72,56%
SVEUKUPNI RASHODI	2.541.367,37	2.927.550,00	2.667.515,00	2.545.724,30	100,17%	95,43%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.583.958,38	1.728.000,00	1.836.075,00	1.806.746,24	114,07%	98,40%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.583.958,38				0,00%	0,00%
Izvor 1.1.1. PRIHODI OD GRADA	1.583.958,38				0,00%	0,00%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	10.937,70	12.000,00	36.440,00	50.687,26	463,42%	139,10%
Izvor 3.1. OSTALI VLASTITI PRIHODI	10.937,70				0,00%	0,00%
Izvor 3.1.1. VLASTITI PRIHODI-PK	10.937,70	12.000,00	36.440,00	50.687,26	463,42%	139,10%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	140.868,22	226.800,00	212.600,00	187.354,15	133,00%	88,13%
Izvor 4.3. OSTALI NAMJENSKI PRIHODI	140.868,22				0,00%	0,00%
Izvor 4.3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PK	140.868,22	226.800,00	212.600,00	187.354,15	133,00%	88,13%
Izvor 5. POMOĆI	785.078,29	908.750,00	530.400,00	463.204,48	59,00%	87,33%

Izvor 5.2. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	472.048,05					0,00%	0,00%
Izvor 5.2.1. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	472.048,05				19.190,99	4,07%	109,66%
Izvor 5.3. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	248.797,56					0,00%	0,00%
Izvor 5.3.1. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK	248.797,56				282.924,13	113,72%	89,24%
Izvor 5.4. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	20.367,90					0,00%	0,00%
Izvor 5.4.1. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA-PK	20.367,90				72.193,29	354,45%	83,22%
Izvor 5.5. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	43.864,78					0,00%	0,00%
Izvor 5.5.1. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	43.864,78				88.896,07	202,66%	81,48%
Izvor 6. DONACIJE	20.524,78				37.732,17	183,84%	72,56%
Izvor 6.1. DONACIJE	20.524,78					0,00%	0,00%
Izvor 6.1.1. DONACIJE-PK	20.524,78				37.732,17	183,84%	72,56%

Opći dio - Izvještaj o izvršenju proračuna - Račun prihoda i rashoda
Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji
Za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024.

Tablica 6.: Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

Račun/Opis	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	2	3	4	5	6
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	2.927.550,00	2.667.515,00	2.545.724,30	100,17%	95,43%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	2.927.550,00	2.667.515,00	2.545.724,30	100,17%	95,43%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	2.927.550,00	2.667.515,00	2.545.724,30	100,17%	95,43%

Opći dio - Izvještaj o izvršenju proračuna – Račun financiranja
Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji
Za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024.

Tablica 7.: Izvještaj računa financiranja prema ekonomskoj 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
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA						
NETO FINANCIRANJE						
9 Vlastiti izvori						
92 Rezultat poslovanja		65.000,00	82.742,00			
922 Višak/manjak prihoda		65.000,00	82.742,00			
9221 Višak prihoda		65.000,00	82.742,00			
KORISTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA						
		65.000,00	82.742,00			

Opći dio - Izvještaj o izvršenju proračuna – Račun financiranja

Račun financiranja prema izvorima
Za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024.

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							
4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE							
4.3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PK			45.000,00	49.450,00			
5. POMOĆI			45.000,00	49.450,00			
5.2.1. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK			20.000,00	33.292,00			
5.3.1. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK			20.000,00	14.469,00			
5.5.1. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK			0,00	9.135,00			
			0,00	9.688,00			

Poseban dio - Izvještaj o izvršenju proračuna
Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji
Za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024.

Tablica 9. Izvještaj 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	2.667.515,00	2.545.724,30	95,43%
Razdjel	103	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	2.927.550,00	2.667.515,00	2.545.724,30	95,43%
Glava	10302	ODSJEK ZA KULTURU	2.927.550,00	2.667.515,00	2.545.724,30	95,43%
Proračunski korisnik	29638	GRADSKA KNJIŽNICA MARKO MARULIĆ	2.927.550,00	2.667.515,00	2.545.724,30	95,43%

**IZVRŠENJE PO PROGRAMIMA I POSEBNI IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA
FONDOVA EUROPSKE UNIJE
PROGRAM: KNJIŽNIČNA I IZDAVAČKA DJELATNOST**

Kako bi održale razinu usluge potrebnu za ispunjavanje svoje djelatnosti, narodne knjižnice trebaju biti podržane održivim financiranjem. GKMM Split se financira iz proračuna Grada Splita, Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, sredstvima Općine Podstrana i Šolta, sredstvima Splitsko-dalmatinske županije te europskim sredstvima. Također, tu su i donacije te vlastita sredstva.

Knjižnična građa u Knjižnicu pristiže kupnjom, otkupom Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, obveznim županijskim primjerkom, darom, zamjenom, vlastitim izdanjem te međuknjižničnom posudbom. Programi Knjižnice financiraju se proračunom Grada Splita, financijskim sredstvima Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske u sklopu Javnog poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske, proračunima Općine Podstrana i Općine Šolta, sredstvima Splitsko-dalmatinske županije, donacijama te vlastitim sredstvima.

Osim financiranja redovne djelatnosti knjižnice; Program: KNJIŽNIČNA I IZDAVAČKA DJELATNOST, Aktivnost: DJELATNOST GRADSKA 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.

**Poseban dio - Izvještaj o izvršenju proračuna uz obrazloženje
Izvršenje po programskoj klasifikaciji
Za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024**

Tablica 10.: Izvještaj izvršenja po programskoj klasifikaciji

Organizacijska klasifikacija					
Izvori		Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3	4
	UKUPNO RASHODI I IZDATAKI	2.927.550,00	2.667.515,00	2.545.724,30	95,43%
	RAZDJEL 103 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	2.927.550,00	2.667.515,00	2.545.724,30	95,43%
	GLAVA 10302 ODSJEK ZA KULTURU	2.927.550,00	2.667.515,00	2.545.724,30	95,43%
	PROR. KORISNIK 29638 GRADSKA KNJIŽNICA MARKO MARULIĆ	2.927.550,00	2.667.515,00	2.545.724,30	95,43%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.728.000,00	1.836.075,00	1.806.746,24	98,40%
	Izvor 1.1.1. PRIHODI OD GRADA	1.728.000,00	1.836.075,00	1.806.746,24	98,40%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	12.000,00	36.440,00	50.687,26	139,10%
	Izvor 3.1.1. VLASTITI PRIHODI-PK	12.000,00	36.440,00	50.687,26	139,10%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	226.800,00	212.600,00	187.354,15	88,13%
	Izvor 4.3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PK	226.800,00	212.600,00	187.354,15	88,13%
	Izvor 5. POMOĆI	908.750,00	530.400,00	463.204,48	87,33%
	Izvor 5.2.1. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	413.000,00	17.500,00	19.190,99	109,66%
	Izvor 5.3.1. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK	310.850,00	317.050,00	282.924,13	89,24%
	Izvor 5.4.1. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA-PK	85.900,00	86.750,00	72.193,29	83,22%
	Izvor 5.5.1. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	99.000,00	109.100,00	88.896,07	81,48%
	Izvor 6. DONACIJE	52.000,00	52.000,00	37.732,17	72,56%
	Izvor 6.1.1. DONACIJE-PK	52.000,00	52.000,00	37.732,17	72,56%
S05	Glavni program: JAVNE POTREBE U KULTURI	2.388.250,00	2.076.805,00	1.999.000,49	96,25%
3502	Program: KNJIŽNIČNA I IZDAVAČKA DJELATNOST	2.388.250,00	2.064.805,00	1.987.210,49	96,24%
A350201	Aktivnost: DJELATNOST GRADSKA KNJIŽNICE	1.990.250,00	2.064.805,00	1.987.210,49	96,24%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.523.000,00	1.587.505,00	1.565.975,75	98,64%
	Izvor 1.1.1. PRIHODI OD GRADA	1.523.000,00	1.587.505,00	1.565.975,75	98,64%
31	Rashodi za zaposlene	1.398.000,00	1.428.350,00	1.396.644,43	97,78%
3111	Plaće za redovan rad			1.048.836,47	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			177.783,14	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			170.024,82	

32	Materijalni rashodi	125.000,00	159.155,00	169.331,32	106,39%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			30.933,40	
3223	Energija			47.461,40	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			63.731,82	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.945,00	
3238	Računalne usluge			6.000,00	
3239	Ostale usluge			14.259,70	
3292	Premije osiguranja			3.000,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		12.000,00	31.750,00	38.684,57	121,84%
Izvor 3.1.1. VLASTITI PRIHODI-PK		12.000,00	31.750,00	38.684,57	121,84%
32	Materijalni rashodi	12.000,00	31.750,00	38.684,57	121,84%
3211	Službena putovanja			4.157,59	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.238,56	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.343,31	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.644,38	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.294,62	
3235	Zakupnine i najamnine			2.811,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.965,99	
3239	Ostale usluge			12,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			167,38	
3292	Premije osiguranja			49,49	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		193.500,00	159.950,00	141.179,74	88,26%
Izvor 4.3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PK		193.500,00	159.950,00	141.179,74	88,26%
32	Materijalni rashodi	191.500,00	157.450,00	138.481,00	87,95%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			35,50	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.181,01	
3223	Energija			177,13	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			606,72	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			20.222,22	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			20.958,78	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			84,06	
3234	Komunalne usluge			6.952,04	
3235	Zakupnine i najamnine			26.652,01	
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.169,45	
3238	Računalne usluge			12.478,58	
3239	Ostale usluge			10.941,05	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			946,46	
3293	Reprezentacija			6.820,63	
3295	Pristojbe i naknade			50,36	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			205,00	
34	Financijski rashodi	2.000,00	2.500,00	2.698,74	107,95%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.698,74	
Izvor 5. POMOĆI		261.750,00	285.600,00	241.370,43	84,51%
Izvor 5.2.1. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		20.000,00	17.500,00	19.190,99	109,66%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	17.500,00	19.190,99	109,66%
3211	Službena putovanja			8.036,60	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.755,00	
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	99.450,00	70.291,16	70,68%
31	Rashodi za zaposlene	50.600,00	56.300,00	52.255,66	92,82%
3111	Plaće za redovan rad			43.652,91	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.400,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.202,75	
32	Materijalni rashodi	43.250,00	43.150,00	18.035,50	41,80%
3211	Službena putovanja			617,73	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			685,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			292,98	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			133,95	

3225	Sitni inventar i auto gume			1.155,71	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			748,72	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.190,91	
3239	Ostale usluge			4.210,00	
Izvor 5.4.1. POMOCI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA-PK		70.900,00	68.350,00	70.516,33	103,17%
31	Rashodi za zaposlene	42.800,00	44.300,00	44.277,21	99,95%
3111	Plaće za redovan rad			35.223,28	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.242,13	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.811,80	
32	Materijalni rashodi	28.100,00	24.050,00	26.239,12	109,10%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.089,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			300,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.763,73	
3223	Energija			11.492,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.363,43	
3225	Sitni inventar i auto gume			42,68	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			749,07	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			100,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.636,23	
3239	Ostale usluge			1.895,63	
3292	Premije osiguranja			2.806,85	
Izvor 5.5.1. POMOCI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		77.000,00	100.300,00	81.371,95	81,13%
31	Rashodi za zaposlene	67.400,00	69.200,00	66.508,31	96,11%
3111	Plaće za redovan rad			53.843,64	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.780,42	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.884,25	
32	Materijalni rashodi	9.600,00	31.100,00	14.863,64	47,79%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.095,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.841,70	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.753,41	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.073,53	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.100,00	
T350202	Tekući projekt: EU PROJEKTI	393.000,00	0,00	0,00	
Izvor 5. POMOCI		393.000,00	0,00	0,00	
Izvor 5.2.1. POMOCI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		393.000,00	0,00	0,00	
31	Rashodi za zaposlene	124.000,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	114.000,00	0,00	0,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	75.000,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	0,00	0,00	
3505	Program: STRUČNA TIJELA I VIJEĆA	5.000,00	12.000,00	11.790,00	98,25%
A350501	Aktivnost: UPRAVNA I KAZALIŠNA VIJEĆA	5.000,00	12.000,00	11.790,00	98,25%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	12.000,00	11.790,00	98,25%
Izvor 1.1.1. PRIHODI OD GRADA		5.000,00	12.000,00	11.790,00	98,25%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	12.000,00	11.790,00	98,25%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			11.790,00	
S06	Glavni program: KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVAMA U KULTURI GRADA	539.300,00	590.710,00	546.723,81	92,55%
3601	Program: ULAGANJA U OPREMU I OTKUPI	539.300,00	590.710,00	546.723,81	92,55%
K360101	Kapitalni projekt: KUPNJA KNJIGA I OPREME	539.300,00	590.710,00	546.723,81	92,55%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	236.570,00	228.980,49	96,79%
Izvor 1.1.1. PRIHODI OD GRADA		200.000,00	236.570,00	228.980,49	96,79%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	53.200,00	53.197,74	100,00%
4124	Ostala prava			53.197,74	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	183.370,00	175.782,75	95,86%
4221	Uredska oprema i namještaj			57.898,75	

4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2.884,00	
4241	Knjige			115.000,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		0,00	4.690,00	12.002,69	255,92%
Izvor 3.1.1. VLASTITI PRIHODI-PK		0,00	4.690,00	12.002,69	255,92%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.690,00	12.002,69	255,92%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3.836,31	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			666,38	
4262	Ulaganja u računalne programe			7.500,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		33.300,00	52.650,00	46.174,41	87,70%
Izvor 4.3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PK		33.300,00	52.650,00	46.174,41	87,70%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.200,00	1.935,00	60,47%
4124	Ostala prava			1.935,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.300,00	49.450,00	44.239,41	89,46%
4221	Uredska oprema i namještaj			29.240,86	
4222	Komunikacijska oprema			1.057,14	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			101,18	
4226	Sportska i glazbena oprema			428,94	
4241	Knjige			265,91	
4251	Višegodišnji nasadi			749,00	
4262	Ulaganja u računalne programe			11.506,88	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			889,50	
Izvor 5. POMOCI		254.000,00	244.800,00	221.834,05	90,62%
Izvor 5.3.1. POMOCI IZ DRŽAVNOG PRORACUNA-PK		217.000,00	217.600,00	212.632,97	97,72%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	217.000,00	217.600,00	212.632,97	97,72%
4221	Uredska oprema i namještaj			4.250,00	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			3.000,00	
4241	Knjige			200.493,50	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			4.889,47	
Izvor 5.4.1. POMOCI IZ ŽUPANIJSKOG PRORACUNA-PK		15.000,00	18.400,00	1.676,96	9,11%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	18.400,00	1.676,96	9,11%
4221	Uredska oprema i namještaj			1.676,96	
Izvor 5.5.1. POMOCI IZ DRUGIH PRORACUNA-PK		22.000,00	8.800,00	7.524,12	85,50%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.000,00	8.800,00	7.524,12	85,50%
4221	Uredska oprema i namještaj			522,70	
4241	Knjige			7.001,42	
Izvor 6. DONACIJE		52.000,00	52.000,00	37.732,17	72,56%
Izvor 6.1.1. DONACIJE-PK		52.000,00	52.000,00	37.732,17	72,56%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.000,00	52.000,00	37.732,17	72,56%
4241	Knjige			37.732,17	

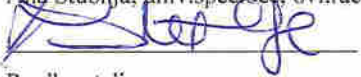
U Splitu, 14.03.2025.

KLASA: 400-01/25-01/1

URBROJ: 2181-237-01/25-6/13

Izradila:

Voditeljica računovodstva
Ana Stubnja, univ.spec.pec, ovl.rač.



Predlagatelj:

Ravnateljica
Grozdana Ribčić, knjižničarka savjetnica





Predsjednica upravnog vijeća

Mirta Matošić

