****

**IZVJEŠTAJ**

**O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 1. 1. – 31. 12. 2024.**

**PRORAČUNSKI KORISNIK: GRADSKA KNJIŽNICA LABIN**

U izvještajnom razdoblju Knjižnica je uspješno realizirala sve planirane programe i aktivnosti.

Gradska knjižnica Labin javna je ustanova za obavljanje knjižnične djelatnosti. Osnivač je Grad Labin, a Odluku o osnivanju donijelo je Gradsko vijeće Grada Labina (KLASA: 021-05/06-01/11; URBROJ: 2144/01-01-06-1 od 28. travnja 2006. godine, KLASA: 021-05/14-01/13; URBROJ: 2144/01-01-14-1 od 31. ožujka 2014. godine, KLASA: 021-05/19-01/67; URBROJ: 2144/01-01-19-1 od 26. lipnja 2019. godine, KLASA 024-03/24-03/46; URBROJ: 2163-4-01-24-1 od 19. lipnja 2024.).

Knjižnična djelatnostobuhvaća organiziranje i pružanje javnosti kulturnih, informacijskih, obrazovnih i znanstvenih usluga, zasnivajući ih na sustavnom odabiru, prikupljanju, stručnoj obradi, pohranjivanju, zaštiti, posudbi i davanju na korištenje knjižnične građe te slobodnom pristupu izvorima informacija.

U skladu s internim aktima, Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada i Pravilnikom o plaćama, naknadama plaća i drugim novčanim i nenovčanim primicima zaposlenika, Knjižnica u izvještajnom razdoblju ima četiri zaposlene radnice na neodređeno puno radno vrijeme.

1. **OPĆI DIO GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA**
   1. **SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 2023.** | **Izvorni plan 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **6 Prihodi poslovanja** | **177.929,86** | **219.168,00** | **202.469,58** | **113,79%** | **92,38%** |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **449,00** | **300,00** | **338,00** | **75,28%** | **112,67%** |
| **UKUPNI PRIHODI** | **178.378,86** | **219.468,00** | **202.807,58** | **113,69%** | **92,41%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **145.192,61** | **187.022,00** | **168.139,47** | **115,80%** | **89,90%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **32.744,83** | **39.005,00** | **37.623,40** | **114,90%** | **96,46%** |
| **UKUPNI RASHODI** | **177.937,44** | **226.027,00** | **205.762,87** | **115,64%** | **91,03%** |
| **VIŠAK / MANJAK** | **441,42** | **-6.559,00** | **-2.955,29** | **-669,50%** | **45,06%** |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA** |  |  |  |  |  |
| **8 Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **NETO ZADUŽIVANJE** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| **UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI** | **0,00** | **6.559,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| **VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENO U PRETHODNIM GODINAMA** |  |  |  |  |  |
| **REZULTAT GODINE** | **441,42** | **0,00** | **-2.955,29** | **-669,50%** | **0,00%** |

* 1. **RAČUN PRIHODA I RASHODA**
     1. **IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 2023.** | **Izvorni plan 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **6 Prihodi poslovanja** | **177.929,86** | **219.168,00** | **202.469,58** | **113,79%** | **92,38%** |
| **63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **21.348,25** |  | **27.900,00** | **130,69%** |  |
| 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 21.348,25 |  | 27.900,00 | 130,69% |  |
| 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 663,62 |  | 2.000,00 | 301,38% |  |
| 6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 20.684,63 |  | 25.900,00 | 125,21% |  |
| **65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **14.293,37** |  | **18.529,40** | **129,64%** |  |
| 652 Prihodi po posebnim propisima | 14.293,37 |  | 18.529,40 | 129,64% |  |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi | 14.293,37 |  | 18.529,40 | 129,64% |  |
| **66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **3.321,79** |  | **4.877,30** | **146,83%** |  |
| 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 2.999,59 |  | 4.055,35 | 135,20% |  |
| 6615 Prihodi od pruženih usluga | 2.999,59 |  | 4.055,35 | 135,20% |  |
| 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 322,20 |  | 821,95 | 255,11% |  |
| 6631 Tekuće donacije | 322,20 |  | 821,95 | 255,11% |  |
| **67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza** | **138.966,45** |  | **151.162,88** | **108,78%** |  |
| 671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika | 138.966,45 |  | 151.162,88 | 108,78% |  |
| 6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 128.268,53 |  | 142.224,88 | 110,88% |  |
| 6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine | 10.697,92 |  | 8.938,00 | 83,55% |  |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **449,00** | **300,00** | **338,00** | **75,28%** | **112,67%** |
| **72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **449,00** |  | **338,00** | **75,28%** |  |
| 724 Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti | 449,00 |  | 338,00 | 75,28% |  |
| 7241 Knjige | 449,00 |  | 338,00 | 75,28% |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **145.192,61** | **187.022,00** | **168.139,47** | **115,80%** | **89,90%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **93.373,38** |  | **109.797,12** | **117,59%** |  |
| 311 Plaće (Bruto) | 73.939,90 |  | 85.207,46 | 115,24% |  |
| 3111 Plaće za redovan rad | 73.939,90 |  | 85.207,46 | 115,24% |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 7.233,42 |  | 10.530,38 | 145,58% |  |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 7.233,42 |  | 10.530,38 | 145,58% |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 12.200,06 |  | 14.059,28 | 115,24% |  |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 12.200,06 |  | 14.059,28 | 115,24% |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **51.776,13** |  | **58.278,37** | **112,56%** |  |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 1.736,58 |  | 1.968,64 | 113,36% |  |
| 3211 Službena putovanja | 401,20 |  | 440,28 | 109,74% |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 840,38 |  | 1.143,63 | 136,08% |  |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 495,00 |  | 384,73 | 77,72% |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 19.960,00 |  | 21.154,63 | 105,99% |  |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 3.571,31 |  | 4.138,99 | 115,90% |  |
| 3223 Energija | 15.978,65 |  | 16.607,69 | 103,94% |  |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 33,50 |  | 200,00 | 597,01% |  |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 376,54 |  | 127,95 | 33,98% |  |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 80,00 | 0,00% |  |
| 323 Rashodi za usluge | 28.164,69 |  | 32.432,56 | 115,15% |  |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 1.952,91 |  | 1.925,63 | 98,60% |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 3.001,62 |  | 7.187,09 | 239,44% |  |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 160,05 |  | 213,40 | 133,33% |  |
| 3234 Komunalne usluge | 873,70 |  | 1.236,18 | 141,49% |  |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 225,00 |  | 225,00 | 100,00% |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 14.463,60 |  | 12.946,39 | 89,51% |  |
| 3238 Računalne usluge | 5.742,83 |  | 6.862,28 | 119,49% |  |
| 3239 Ostale usluge | 1.744,98 |  | 1.836,59 | 105,25% |  |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 177,08 |  | 155,20 | 87,64% |  |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 177,08 |  | 155,20 | 87,64% |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.737,78 |  | 2.567,34 | 147,74% |  |
| 3292 Premije osiguranja | 688,93 |  | 820,06 | 119,03% |  |
| 3293 Reprezentacija | 560,15 |  | 508,41 | 90,76% |  |
| 3294 Članarine i norme | 19,92 |  | 30,00 | 150,60% |  |
| 3295 Pristojbe i naknade |  |  | 168,51 | 0,00% |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 468,78 |  | 1.040,36 | 221,93% |  |
| **34 Financijski rashodi** | **43,10** |  | **63,98** | **148,45%** |  |
| 343 Ostali financijski rashodi | 43,10 |  | 63,98 | 148,45% |  |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 43,10 |  | 63,98 | 148,45% |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **32.744,83** | **39.005,00** | **37.623,40** | **114,90%** | **96,46%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **32.744,83** |  | **37.623,40** | **114,90%** |  |
| 422 Postrojenja i oprema | 3.875,00 |  | 2.775,50 | 71,63% |  |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 2.900,00 |  | 2.775,50 | 95,71% |  |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 975,00 |  |  | 0,00% |  |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 28.869,83 |  | 34.847,90 | 120,71% |  |
| 4241 Knjige | 28.869,83 |  | 34.847,90 | 120,71% |  |

* + 1. **IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 2023.** | **Izvorni plan 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
| PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| SVEUKUPNI PRIHODI | 178.378,86 | 219.468,00 | 202.807,58 | 113,69% | 92,41% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 138.966,45 | 168.825,00 | 151.162,88 | 108,78% | 89,54% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 138.966,45 | 168.825,00 | 151.162,88 | 108,78% | 89,54% |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | 2.999,59 | 4.000,00 | 4.055,35 | 135,20% | 101,38% |
| Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI | 2.999,59 | 4.000,00 | 4.055,35 | 135,20% | 101,38% |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 14.293,37 | 15.000,00 | 15.816,90 | 110,66% | 105,45% |
| Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 14.293,37 | 15.000,00 | 15.816,90 | 110,66% | 105,45% |
| Izvor 5. POMOĆI | 21.348,25 | 27.900,00 | 27.900,00 | 130,69% | 100,00% |
| Izvor 5.9. POMOĆI | 21.348,25 | 27.900,00 | 27.900,00 | 130,69% | 100,00% |
| Izvor 6. DONACIJE | 322,20 | 730,00 | 821,95 | 255,11% | 112,60% |
| Izvor 6.9. DONACIJE | 322,20 | 730,00 | 821,95 | 255,11% | 112,60% |
| Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | 449,00 | 3.013,00 | 3.050,50 | 679,40% | 101,24% |
| Izvor 7.9. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | 449,00 | 3.013,00 | 3.050,50 | 679,40% | 101,24% |
|  |  |  |  |  |  |
| SVEUKUPNI RASHODI | 177.937,44 | 226.027,00 | 205.762,87 | 115,64% | 91,03% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 139.692,34 | 162.677,00 | 154.033,64 | 110,27% | 94,69% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 139.692,34 | 162.677,00 | 154.033,64 | 110,27% | 94,69% |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | 4.443,32 | 5.860,00 | 3.180,78 | 71,59% | 54,28% |
| Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI | 4.443,32 | 5.860,00 | 3.180,78 | 71,59% | 54,28% |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 12.294,20 | 25.035,00 | 16.940,45 | 137,79% | 67,67% |
| Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 12.294,20 | 25.035,00 | 16.940,45 | 137,79% | 67,67% |
| Izvor 5. POMOĆI | 21.285,38 | 27.963,00 | 27.323,95 | 128,37% | 97,71% |
| Izvor 5.9. POMOĆI | 21.285,38 | 27.963,00 | 27.323,95 | 128,37% | 97,71% |
| Izvor 6. DONACIJE | 222,20 | 830,00 | 921,95 | 414,92% | 111,08% |
| Izvor 6.9. DONACIJE | 222,20 | 830,00 | 921,95 | 414,92% | 111,08% |
| Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE |  | 3.662,00 | 3.362,10 | 0,00% | 91,81% |
| Izvor 7.9. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE |  | 3.662,00 | 3.362,10 | 0,00% | 91,81% |

* + 1. **IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KALSIFIKACIJI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun/Opis** | **Izvršenje 2023** | **Izvorni plan 2024** | **Izvršenje 2024** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI** | **177.937,44** | **226.027,00** | **205.762,87** | **115,64%** | **91,03%** |
| **Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija** | **177.937,44** | **226.027,00** | **205.762,87** | **115,64%** | **91,03%** |
| **Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture** | **177.937,44** | **226.027,00** | **205.762,87** | **115,64%** | **91,03%** |

1. **POSEBNI DIO GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Organizacijska klasifikacija** | |  |  |  |
|  | **Izvori** | |  |  |  |
| **Funkcijska** | **Projekt/Aktivnost** | **VRSTA RASHODA I IZDATAKA** | **Izvorni plan 2024** | **Izvršenje 2024** | **Indeks 2/1** |
|  | | | **1** | **2** | **3** |
|  | **UKUPNO RASHODI I IZDATCI** | | **226.027,00** | **205.762,87** | **91,03%** |
|  | **RAZDJEL 500 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | | **226.027,00** | **205.762,87** | **91,03%** |
|  | **GLAVA 50004 USTANOVE U KULTURI** | | **226.027,00** | **205.762,87** | **91,03%** |
|  | **PROR. KORISNIK 42266 GRADSKA KNJIŽNICA LABIN** | | **226.027,00** | **205.762,87** | **91,03%** |
|  | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 162.677,00 | 154.033,64 | 94,69% |
|  | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 162.677,00 | 154.033,64 | 94,69% |
|  | Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | | 5.860,00 | 3.180,78 | 54,28% |
|  | Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI | | 5.860,00 | 3.180,78 | 54,28% |
|  | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 25.035,00 | 16.940,45 | 67,67% |
|  | Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 25.035,00 | 16.940,45 | 67,67% |
|  | Izvor 5. POMOĆI | | 27.963,00 | 27.323,95 | 97,71% |
|  | Izvor 5.9. POMOĆI | | 27.963,00 | 27.323,95 | 97,71% |
|  | Izvor 6. DONACIJE | | 830,00 | 921,95 | 111,08% |
|  | Izvor 6.9. DONACIJE | | 830,00 | 921,95 | 111,08% |
|  | Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | | 3.662,00 | 3.362,10 | 91,81% |
|  | Izvor 7.9. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | | 3.662,00 | 3.362,10 | 91,81% |
|  | **L01** | **Glavni program: JEDINSTVENI GLAVNI PROGRAM** | **226.027,00** | **205.762,87** | **91,03%** |
|  | **5004** | **Program: Promicanje kulture** | **226.027,00** | **205.762,87** | **91,03%** |
| **0820** | **A500013** | **Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti knjižnice** | **178.541,00** | **162.946,81** | **91,27%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **154.714,00** | **146.070,64** | **94,41%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **154.714,00** | **146.070,64** | **94,41%** |
|  | 31 | Rashodi za zaposlene | 112.900,00 | 109.797,12 | 97,25% |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  | 85.207,46 |  |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 10.530,38 |  |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 14.059,28 |  |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 41.814,00 | 36.273,52 | 86,75% |
|  | 3211 | Službena putovanja |  | 195,78 |  |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 1.143,63 |  |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 1.603,42 |  |
|  | 3223 | Energija |  | 16.607,69 |  |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 985,78 |  |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 4.474,59 |  |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 1.236,18 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 3.037,03 |  |
|  | 3238 | Računalne usluge |  | 4.935,65 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 1.122,84 |  |
|  | 3292 | Premije osiguranja |  | 721,04 |  |
|  | 3293 | Reprezentacija |  | 209,89 |  |
|  | **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **2.598,00** | **1.195,40** | **46,01%** |
|  | **Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI** | | **2.598,00** | **1.195,40** | **46,01%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 1.798,00 | 895,40 | 49,80% |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 335,40 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 560,00 |  |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 800,00 | 300,00 | 37,50% |
|  | 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 300,00 |  |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **16.037,00** | **10.635,72** | **66,32%** |
|  | **Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **16.037,00** | **10.635,72** | **66,32%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 13.437,00 | 8.745,84 | 65,09% |
|  | 3211 | Službena putovanja |  | 244,50 |  |
|  | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 384,73 |  |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 2.033,26 |  |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 200,00 |  |
|  | 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 127,95 |  |
|  | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 80,00 |  |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 617,34 |  |
|  | 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 225,00 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 2.821,76 |  |
|  | 3238 | Računalne usluge |  | 1.488,14 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 59,75 |  |
|  | 3292 | Premije osiguranja |  | 99,02 |  |
|  | 3294 | Članarine i norme |  | 30,00 |  |
|  | 3295 | Pristojbe i naknade |  | 168,51 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 165,88 |  |
|  | 34 | Financijski rashodi | 100,00 | 63,98 | 63,98% |
|  | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 63,98 |  |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.500,00 | 1.825,90 | 73,04% |
|  | 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 1.825,90 |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **1.000,00** | **761,00** | **76,10%** |
|  | **Izvor 5.9. POMOĆI** | | **1.000,00** | **761,00** | **76,10%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 1.000,00 | 761,00 | 76,10% |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 322,51 |  |
|  | 3238 | Računalne usluge |  | 438,49 |  |
|  | **Izvor 6. DONACIJE** | | **830,00** | **921,95** | **111,08%** |
|  | **Izvor 6.9. DONACIJE** | | **830,00** | **921,95** | **111,08%** |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 830,00 | 921,95 | 111,08% |
|  | 4241 | Knjige |  | 921,95 |  |
|  | **Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **3.362,00** | **3.362,10** | **100,00%** |
|  | **Izvor 7.9. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **3.362,00** | **3.362,10** | **100,00%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 2.713,00 | 2.712,50 | 99,98% |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 2.712,50 |  |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 649,00 | 649,60 | 100,09% |
|  | 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 649,60 |  |
| **0820** | **A500014** | **Aktivnost: Književni susreti i radionice** | **13.260,00** | **8.890,11** | **67,04%** |
|  | **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **3.262,00** | **1.985,38** | **60,86%** |
|  | **Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI** | | **3.262,00** | **1.985,38** | **60,86%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 3.262,00 | 1.985,38 | 60,86% |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 1.891,78 |  |
|  | 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 93,60 |  |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **8.998,00** | **6.304,73** | **70,07%** |
|  | **Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **8.998,00** | **6.304,73** | **70,07%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 8.998,00 | 6.304,73 | 70,07% |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 166,91 |  |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 213,40 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 4.035,82 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 654,00 |  |
|  | 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 61,60 |  |
|  | 3293 | Reprezentacija |  | 298,52 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 874,48 |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **1.000,00** | **600,00** | **60,00%** |
|  | **Izvor 5.9. POMOĆI** | | **1.000,00** | **600,00** | **60,00%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 1.000,00 | 600,00 | 60,00% |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 600,00 |  |
| **0820** | **K500001** | **Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja** | **34.226,00** | **33.925,95** | **99,12%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **7.963,00** | **7.963,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **7.963,00** | **7.963,00** | **100,00%** |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.963,00 | 7.963,00 | 100,00% |
|  | 4241 | Knjige |  | 7.963,00 |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **25.963,00** | **25.962,95** | **100,00%** |
|  | **Izvor 5.9. POMOĆI** | | **25.963,00** | **25.962,95** | **100,00%** |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 25.963,00 | 25.962,95 | 100,00% |
|  | 4241 | Knjige |  | 25.962,95 |  |
|  | **Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **300,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 7.9. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **300,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 300,00 | 0,00 | 0,00% |

1. **OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA**

Iz tabličnih podataka evidentno je da smo u 2024. godini realizirali prihode u iznosu od 202.807,58 eura i izvršili rashode u iznosu od 205.762,87 eura.

Opći prihodi i primici ostvareni su iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti i za financiranje nabave dugotrajne imovine. Iz ostvarenih općih prihoda i primitaka za financiranje redovne djelatnosti podmiruju se rashodi za zaposlene i materijalni rashodi. Realizirani su u iznosu 142.224,88 eura. Iz prihoda i primitaka za financiranje nabave dugotrajne imovine podmirili su se rashodi za nabavu knjižne građe. Realizirani su u iznosu 8.938,00 eura .

Opći prihodi i primici realizirani su u ukupnom iznosu od 151.162,88 eura ili 89,54% godišnjega plana.

Vlastiti prihodi realizirani su u iznosu od 4.055,35 eura ili 135,20% godišnjeg plana i obuhvaćaju ostvarene prihode od pruženih usluga – najma polivalentne dvorane. Ostvareni vlastiti prihodi koriste se za financiranje materijalnih rashoda i rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

Prihodi za posebne namjene odnose se na prihode za sufinanciranje cijene usluge i participacije Gradske knjižnice. Realizirani prihodi za posebne namjene u iznosu od 15.816,90 eura ili 110,66% godišnjega plana koristiti će se za financiranje materijalnih rashoda i rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

Prihodi od pomoći realizirane su u iznosu od 27.900,00 eura ili 128,37% godišnjega plana i odnose se na kapitalne pomoći iz državnog proračuna za nabavku knjiga i održavanja programa te na tekuće pomoći iz općinskog proračuna za inicijativu „Čitamo da znamo“.

U 2024. primljene su donacije knjiga od osoba izvan proračuna u vrijednosti 821,95 eura.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu 338,00 eura i odnose se na prihode od prodaje rashodovanih knjiga.

Prihodi od naknada šteta s osnova osiguranja realizirani su u iznosu od 2.712,50 eura i odnose se na popravak dizala i zamjenu oštećenog kaljenog stakla na katu Knjižnice (u prostoru Coworkinga).

Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 109.797,12 eura što je 97,25% početnog plana. Rashodi se odnose na plaće za redovan rad, doprinose za zdravstveno osiguranje i na ostale rashode za zaposlene.

Materijalni rashodi odnose se na rashode za materijal i energiju, na rashode za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja i ostvareni su u iznosu od 58.278,37 eura.

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 63,98 eura i odnose se na proviziju banke za kartična plaćanja.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 37.623,40 eura i odnose na nabavu knjižne građe, uredske opreme i namještaja.

Ukupni višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi 3.603,44 eura. Sastoji se od manjka prihoda ostvarenog u 2024. godini od 2.955,29 eura uvećanog za preneseni višak iz 2023. u iznosu od 6.558,73 eura.

* 1. **OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA**
     1. **OBRAZLOŽENJE PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

Pomoći od subjekta unutar općeg proračuna (63) –ostvareni su u iznosu od 27.900,00 eura a odnose se na pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan.

Prihodi od administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima (65) - odnose se na administrativne pristojbe (članarine, tehničke usluge, rezervacije, zakasninu) i na prihode s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete. U 2024. ostvareni su u iznosu od 18.529,40 eura.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (66) –prihodi suu prvih šest mjeseci ostvareni u iznosu od 4.877,30 eura a odnose se na prihode od najma polivalentne dvorane i opreme u iznosu od 4.055,35 eura i donacija u iznosu od 821,95 eura.

Prihod iz nadležnog proračuna za proračunske korisnike (67) –ostvareni su u iznosu od 151.1625,88 eura a odnose se na financiranje redovnog poslovanja knjižnice i na financiranje nabave knjiga.

Prihodi od prodaje knjiga (72) –odnose se na prodaju rashodovanih knjiga a ostvareni su u iznosu od 338,00 eura.

Rashodi za zaposlene (31) – ostvareni su u iznosu od 109.797,12 eura. Rashodi se odnose na plaće za redovan rad, doprinose za zdravstveno osiguranje i na ostale rashode za zaposlene.

Materijalni rashodi (32) – odnose se na rashode za materijal i energiju, na rashode za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja a ostvareni su u iznosu od 58.278,37 eura.

Financijski rashodi (34) – ostvareni su u iznosu od 63,989 eura a odnose se na proviziju banke za kartična plaćanja.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42) – ostvareni su u iznosu od 37.623,40 eura a odnose na nabavu knjižne građe, nabavu uredske opreme i namještaja.

* + 1. **OBRAZLOŽENJE PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

**Tabelarni pregled realiziranih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, te rezultata poslovanja prema izvorima financiranja u izvještajnom razdoblju s prenesenim viškovima/manjkovima iz 2023. godine:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NAZIV IZVORA PRIHODA** | **IZVOR** | **VIŠAK/MANJAK 2023.** | **REALIZIRANI PRIHODI** | **REALIZIRANI RASHODI** | **VIŠAK/MANJAK 2024**  **(3+4-5)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| Opći prihodi i primici | 1.1.001 | -6.148,53 | 151.162,88 | 154.033,64 | -9.019,29 |
| Vlastiti prihodi | 3.9.000001 | 1.859,76 | 4.055,35 | 3.180,78 | 2.734,33 |
| Prihodi za posebne namjene | 4.9.000001 | 10.034,95 | 15.816,90 | 16.940,45 | 8.911,40 |
| Pomoći korisnika | 5.9.000001 | 62,95 | 27.900,00 | 27.323,95 | 639,00 |
| Donacije | 6.9.000001 | 100,00 | 821,95 | 921,95 | 0,00 |
| Prihodi s naslova osiguranja | 7.9.000001 | 0,00 | 2.712,50 | 2.712,50 | 0,00 |
| Prihodi od nefinancijske imovine | 7.9.000002 | 649,60 | 338,00 | 649,60 | 338,00 |
| **UKUPNO** |  | **6.558,73** | **202.807,58** | **205.762,87** | **3.603,44** |

Opći prihodi i primici 1.1.001

Opći prihodi i primici ostvareni su iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti i za financiranje nabave dugotrajne imovine. Iz ostvarenih općih prihoda i primitaka za financiranje redovne djelatnosti podmiruju se rashodi za zaposlene, materijalni rashodi i financijski rashodi. Realizirani su u iznosu 142.224,88 eura. Iz prihoda i primitaka za financiranje nabave dugotrajne imovine podmirili su se rashodi za nabavu knjižne građe. Realizirani su u iznosu 8.938,00 eura.

Opći prihodi i primici realizirani su u ukupnom iznosu od 151.162,88 eura.

Vlastiti prihodi 3.9.000001

Vlastiti prihodi realizirani su u iznosu od 4.055,35 eura i obuhvaćaju ostvarene prihode od pruženih usluga – najma polivalentne dvorane. Ostvareni vlastiti prihodi koriste se za financiranje materijalnih rashoda i rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

Prihodi za posebne namjene 4.9.000001

Prihodi za posebne namjene odnose se na prihode za sufinanciranje cijene usluge i participacije Gradske knjižnice. Realizirani prihodi za posebne namjene u iznosu od 15.816,90 eura koristiti će se za financiranje materijalnih rashoda i rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

Prihodi od pomoći 5.9.000001

Prihodi od pomoći realizirane su u iznosu od 27.900,00 eura i odnose se na kapitalne pomoći iz državnog proračuna za nabavku knjiga, na tekuće pomoći iz državnog proračuna za održavanje programa te na tekuće pomoći iz općinskog proračuna za inicijativu „Čitamo da znamo“.

Prihodi od donacija 6.9.000001

Prihod od donacija realizirani su u vrijednosti od 821,95 eura.

Prihodi s naslova osiguranja

Prihodi s naslova osiguranja za refundaciju štete realizirani su u iznosu od 2.712,50 eura.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 7.9.000002

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu 338,00 eura i odnose se na prihode od prodaje rashodovanih knjiga.

* 1. **OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA**

**Zakonske i druge pravne osnove**

* Zakon o knjižnicama (NN 17/19, 98/19, 114/22, 36/24)
* Zakon o ustanovama (NN 76/93, NN 35/08), NN127/19, NN 151/22)
* Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/2022)
* Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 111/2021)
* Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (NN 96/2001, NN 98/2019)
* Standardi za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj (NN 103/21)
* Pravilnik o upisniku knjižnica i knjižnica u sastavu (NN 78/20)
* Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (NN107/21)
* Pravilnik o matičnoj djelatnosti i sustavu matičnih knjižnica Republici Hrvatskoj (NN 81/21)
* Pravilnik o zaštiti, reviziji i otpisu knjižnične građe (NN 27/23)
* IFLA-in i UNESCO-ov Manifest za narodne knjižnice (1994)
* IFLA-ine smjernice za narodne knjižnice
* Statut Gradske knjižnice Labin
* Plan i program razvitka Gradske knjižnice Labin za 2024.

**Program: PROMICANJE KULTURE**

**Opis i cilj programa:**

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za obavljanje redovne djelatnosti Gradske knjižnice Labin. Osim svojom primarnom, knjižničarskom djelatnošću, Knjižnica se bavila i organiziranjem posebnih događanja u kulturi te animacijskim aktivnostima koje su se održavale kroz kreativne i edukativne radionice i igraonice.

Cilj programa je provedba aktivnosti - pružanje korisnicima javnu uporabu knjižničnog fonda, periodike, audio, audiovizualnu i elektroničku građu; izrađivanje osnovnih i pomoćnih kataloga, informiranje korisnika o opsegu i sadržaju bibliotečnih fondova; stalno stručno usavršavanje djelatnika, suradnja s predškolskim i školskim ustanovama radi razvijanja i jačanja čitalačkih navika kod djece i mladih; obilježavanje značajnih datuma prigodnim panoima, izložbama; organiziranje predavanja i radionica; omogućavanje pristupačnosti knjižnične građe i informacija korisnicima, osiguravanje korištenja te protoka informacija, poticanje svih kategorija građanstva, počevši od predškolaca, na čitanje i korištenje knjižnice i knjižnične građe u cjeloživotnom učenju; organiziranje književnih večeri i susreta s književnicima; znanstvena predavanja, izložbe, edukativno-kreativne radionice i druge aktivnosti za djecu i mlade; njegovanje i očuvanje dijalektalnog govora i organiziranje već tradicionalnog literarnog natječaja „Ca je ča" za pjesme na labinskoj cakavici/čakavici, osiguravanje dostupnosti i posudbe elektroničkih knjiga recentne nakladničke produkcije na hrvatskom jeziku putem digitalne platforme iBiblos, kao i unapređivanje i razvijanje novih online usluga za korisnike; omogućavanje pristupa znanju i poticanje korisnika, posebno djece i mladih, na služenje novim digitalnim tehnologijama; omogućavanje osnovnih knjižničnih usluga i promoviranje knjige i čitanja na području van sjedišta Knjižnice – u knjižničnim stacionarima u Raši i Rapcu..

**Realizirana sredstva:**

Za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa od 232.175,00 eura ukupno planiranih sredstava za 2024. godinu, utrošeno je 211.911,40 eura, što iznosi 91,27 % godišnjeg plana.

**Pokazatelji uspješnosti realiziranih ciljeva:**

Za utvrđene ciljeve provedbe programa Promicanje kulture definiramo sljedeće pokazatelje uspješnosti realiziranih ciljeva:

* **broj posjeta:** u izvještajnom razdoblju registrirali smo 14.813 posjeta korisnika usluga Knjižnice
* **ukupan broj članova:** u razdoblju od 1. do 12. mjeseca 2024. g. u Knjižnicu je učlanjen ukupno 1.741 član, od toga djeca (0 – 4), predškolci i učenici 604, ostalo građanstvo 1.121 član
* **korištenje knjižnične građe:** ukupno je zaduženo 23.28 jedinica knjižnične građe izvan knjižnice te 5.801 jedinica građe za rad u knjižnici
* **cirkulacija knjižnične građe**: ukupan broj manipulacija građom (posudba, povrat, produženje roka posudbe) iznosi 59.569
* **broj nabavljenih jedinica knjižnične građe:** kupljeno je 1.210 jedinica knjižnične građe te je prema novom modelu otkupa MKIM-a za narodne knjižnice kupljeno 690 jedinica građe, što je ukupno 1.900 jedinica građe. Uz kupljenu građu inventarizirano je 39 poklonjenih jedinica građe, 15 jedinica građe iz otkupa Istarske županije, što čini ukupno 1.954 nabavljenih jedinica građe. Gradska knjižnica Labin na kraju izvještajnog razdoblja raspolaže s 47.969 jedinica knjižnične građe, kao i nizom od 30 naslova novina, časopisa i drugih periodičnih izdanja;
* **broj kulturno-animacijskih i edukativnih programa i događanja:** u izvještajnom razdoblju organizirali smo 132 kulturno-animacijska programa na kojima smo okupili cca 2.339 posjetitelja/sudionika, što zajedno s posjetima članova Knjižnice čini broj od cca **19.458** posjetitelja ukupno.

**Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti knjižnice**

Sredstva su planirana na godišnjoj razini u visini 184.689,00 eura uz ostvarenje u visini od 169.095,34 eura za razdoblje od 01. 01. 2024. do 31. 12. 2024. ili 91,56 % godišnjeg plana.

Aktivnost obuhvaća rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode, rashode za dugotrajnu materijalnu imovinu te rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Sredstva za zaposlene planirana su u iznosu od 112.900,00 eura, a utrošena su u iznosu od 109.797,12 eura ili 97,25 % - za bruto plaće utrošeno je 85.207,46 eura, za doprinose na plaću utrošeno je 14.059,28 eura i za ostale rashode za zaposlene utrošeno je 10.530,38 eura.

Sredstva za materijalne rashode planirana su u iznosu od 60.762,00 eura, a utrošena su u iznosu od 49.388,26 eura ili 81,28%. Za naknadu troškova zaposlenima utrošeno je 1.339,41 eura ili 89,92%, a odnose se na troškove prijevoza na posao i s posla, službena putovanja i stručno osposobljavanje zaposlenih.

Rashodi za materijal i energiju iznose 20.987,72 eura ili 71,52% od čega je najveća stavka električna energija.

Rashodi za usluge iznose 25.037,56 eura ili 84,12%. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja iznose 930,93 eura ili 97,89%.

Sredstva za financijske rashode planirana su u iznosu od 100,00 eura, a utrošena su u iznosu od 63,98 eura ili 63,98 % i to za bankarske usluge i usluge platnog prometa.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 4.779,00 eura. U izvještajnom razdoblju utrošeno je 3.697,45 eura što čini 77,37% od planiranog. Odnose se na nabavu računalne opreme i nabave knjižne građe od donacija od fizičkih osoba.

Gradska knjižnica Labin u ovom je razdoblju uspješno realizirala sve planirane aktivnosti u okviru primarne knjižničarske djelatnosti - nabava, stručna obrada i omogućavanje pristupa i korištenje cjelokupnog knjižničnog fonda, unapređenje tradicionalnih, ali i uvođenje novih online usluge za sve skupine korisnika, pružanje informacijskih usluga, posudba građe, vođenje dokumentacije i prikupljanje statističkih podataka o poslovanju, knjižničnoj građi, korisnicima, korištenju usluga.

**Aktivnost: Književni susreti i radionice**

Za provedbu ove aktivnosti u 2024. godini planirana su sredstva u visini od 13.260,00 eura uz ostvarenje u visini od 8.890,11 eura što iznosi 67,04% godišnjeg plana. U sklopu ove aktivnosti Knjižnica je i u 2024. uspješno provodila javnu, kulturnu, informacijsku, obrazovnu i umjetničku djelatnost promovirajući knjigu i čitanje i usluge Knjižnice. Za realizaciju programa i događanja neizostavna je bila suradnja sa školama, vrtićima, srodnim ustanovama i udrugama.

Tijekom godine prigodnim programima uključili smo se u obilježavanje najvažnijih nacionalnih, regionalnih i lokalnih književnih i inih manifestacija (Mjesec hrvatske knjige, Noć knjige, Tjedan istarskih knjižnica, Dječji tjedan, Dani meda). Organizirali smo brojne animacijske i edukacijske programe za sve korisničke skupine te pokrenuli i uspješno realizirali nove aktivnosti i projekte.

**Pokazatelji uspješnosti realiziranih ciljeva**

* uspješno je nastavljena suradnja na zajedničkom projektu narodnih knjižnica Istarske županije, a u suradnji s nakladničkom kućom Beletrina iz Ljubljane. Svim članovima naše knjižnice besplatno je ovim projektom osiguravana dostupnost i posudba elektroničkih knjiga recentne nakladničke produkcije na hrvatskom jeziku
* u okviru pedagoškog programa **„Čitamo i stvaramo“** održali smo 8 edukativno-kreativnih radionica u Dječjem odjelu na kojima smo čitali i stvarali s djecom od 4 do 6 godina i njihovim roditeljima. Ukupno je sudjelovalo 122 djece i roditelja. Povodom Dječjeg tjedna program smo obogatili gostovanjem odgojiteljice, spisateljice i keramičarke Izabele Bilić-Rovis
* u okviru programa poticanja čitanja za najmlađe pod nazivom **„I beba knjigu treba“** realizirano je 8 Pričaonica za bebe i djecu do tri godine, u pratnji roditelja, pod vodstvom knjižničarke - 105 sudionika ukupno i 5 Susreta s roditeljima na određenu odgojno-obrazovnu temu pod stručnim vodstvom psihologinje kao podrška roditeljstvu – 27 roditelja ukupno. U Dječjem tjednu ugostili smo, iz Babystepsa Rijeka, edukacijsku rehabilitatoricu Corinu Kržić i fizioterapeutkinju Mariju Špehar, koje su održale radionicu o poticanju razvoja djece kroz slikovnice te kroz različite igre i aktivnosti.
* organizirali smo i 8 edukativnih posjeta Knjižnici u sklopu programa **„Vrtić u knjižnici“** za 10 vrtićkih skupina te 6 programa za 11 nižih razrednih odjela osnovnih škola Labinštine u sklopu programa **„I ja sam član gradske knjižnice“**. Ukupno 311 posjetitelja
* Osim realiziranih posjeta Knjižnici, za učenike 6. i 7. razreda Osnovne škole Jure Filipovića iz Barbana, u okviru njihova projekta "Kroz književni svijet u sigurniji Internet“, osmislili smo i realizirali interaktivnu radionicu "Knjiga i Internet - sigurni u virtualnom svijetu". Ukupno 42 sudionika.
* Ususret Međunarodnom danu dječje knjige raspisali smo treći po redu natječaj za dječju kratku priču pod nazivom „Pikun“. Natječaj smo pokrenuli s ciljem poticanja čitanja, kreativnog pisanja i književnog stvaralaštva kod djece, a provodi se u suradnji s osnovnim školama na području Labinštine. Namijenjen je djeci od 9 do 14 godina te je bio otvoren od 15. ožujka do 15. travnja 2024. Na natječaj je pristiglo 18 kratkih priča, a izbornica najboljih bila je renomirana istarska književnica za djecu i mlade Tatjana Pokrajac-Papucci. Završni susret sudionika Natječaja i proglašenje najboljih autora održano je u sklopu nacionalne manifestacije Noć knjige u Dvorani Knjižnice. Nagrađene i pohvaljene priče dostupne su web stranicama Knjižnice
* Književnim susretom „Ca je ča“ Gradska knjižnica Labin svečano je zatvorila Mjesec hrvatske knjige. Ova tradicionalna pjesnička večer posvećena labinskoj cakavici okupila je brojne dijalektalne pjesnike, učenike i njihove mentorice, roditelje, djedove i bake, te mnogobrojne ljubitelje poezije na jedinstvenoj labinskoj cakavici. Na 31. literarni natječaj „Ca je ča“ za učenike i 21. literarni natječaj za građanstvo pristiglo je 65 učeničkih radova te 34 pjesme odraslih. Po odabiru izbornice radova, profesorice i višestruko nagrađivane istarske pjesnikinje Nade Galant, i službeno su proglašene pohvaljene i nagrađene pjesme u trima kategorijama - mlađi razredi osnovne škole, stariji razredi osnovne škole i odraslo građanstvo. Svečano su uručene nagrade autorima, a nagrađene i pohvaljene stihove moguće je poslušati u videoprilogu koji je javan i dostupan na YouTube kanalu Knjižnice.
* U Knjižnici djeluju čak dva čitateljska kluba za odrasle - „DeLibris“ djeluje od 24. 3. 2022. godine i okuplja 16 članova, dok je čitateljski klub „Književna luka“ osnovan 4. ožujka 2024. godine i okuplja 11 članova. Tijekom 2024. godine održano 10 susreta članova čitateljskog kluba DeLibris i 8 susreta članova čitateljskog kluba Književna luka.
* realizirali smo ukupno 11 književnih susreta za odraslo građanstvo – svoje knjige predstavili su autori **Monika Bombelles Melnjak**, **Josipa Pavičić**, **Aleksandra Filipović**, nagrađivani književnici **Olja Savičević Ivančević**, **Jana Prević Finderle**, **Nives Madunić Barišić**, **Damir Karakaš**, **Ivica Prtenjača**, te putopisci **Jasen Boko**, **Hrvoje Jurić** i **Damir Šantek**
* realizirali smo 4 književna susreta s književnicima za djecu i mlade – svoje knjige predstavili su autori **Ines Marciuš Kruljac, Martina Markov, Izabela Bilić-Rovis, Marijana Križanović**
* Zanimljiva predavanja održali su za edukatorica i savjetnica za uspješno roditeljstvo Anita Vadas, o poticanju čitanja kod djece, namijenjeno roditeljima, učiteljima i odgojiteljima, i instruktor digitalnih tehnologija Žarko Srzić o poticanju čitanja za srednjoškolce
* realizirali smo akciju darivanja slikovnica i 2 akcijske prodaje rashodovanih i darovanih knjiga
* uspješno smo proveli **4. po redu natjecanje Ljetni najčitatelj Gradske knjižnice Labin** za sve dobne skupine
* organizirali smo 26 likovno-kreativnih radionica pod stručnim vodstvom u okviru programa **„Praznici u knjižnici“**; jednu edukativno-kreativnu radionicu za mlađe razrede osnovne škole povodom Dana meda pod vodstvom knjižničarke, te 2 edukativno-interaktivne igre, pod vodstvom knjižničarki, posvećene 150. obljetnici rođenja Ivane Brlić-Mažuranić za učenike šestih razreda labinskih osnovnih škola
* priredili smo prigodnu izložbu dječjih radova povodom obilježavanja **103. obljetnice** **Labinske republike**
* kao partneri **surađivali smo sa Sindikatom umirovljenika Hrvatske** na projektu Eduka 60+ u okviru kojega su održana 2 ciklusa od po 6 radionica informacijskog i informatičkog opismenjavanja osoba starije životne dobi
* kao partneri **surađivali smo** na projektu „Labinjonski đornalin“ udruge **Labin Art Express XXI.** Održano je šest aktivnosti (49 posjeta) na kojima su se polaznici educirali u čitanju i pisanju na cakavici
* **surađivali smo s Udrugom Alfa Albona** u provođenju kreativnih radionica za mlade u sklopu projekta Udruge pod nazivom „Ekopraktika“. Održane su dvije radionice - Radionica kuharstva i Radionica oslikavanja platnenih artikala "Naši tići" u siječnju (14 posjeta) te Radionica izrade fanzina i Radionica izrade bedževa u prosincu (16 posjeta)
* Suradnja s **Dječjim vrtićem Pjerina Verbanac** na programu obilježavanja Međunarodnog dana svjesnosti o autizmu - predavanje, izložba radova, projekcija dokumentarnog filma (40 posjeta)
* Suradnja s **Pomorskim i povijesnim muzejom Istre** - izložba „Istra-Istria Memento“.

**Aktivnost: Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja**

Za kapitalna ulaganja u 2024. godini planirana su sredstva u iznosu od 34.226,00 eura. U 2024. godini za nabavu knjižničnog fonda utrošili smo 33.925,95 eura što iznosi 99,12% godišnjeg plana.

Sredstva Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske i Osnivača u potpunosti se koriste za nabavu knjižnične građe, kao i prihodi iz Proračuna Općine Raša za potrebe knjižničnog stacionara.

U 2024. godini osiguranim sredstvima Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, Grada Labina i Općine Raša kupljeno je 1.210 jedinica knjižnične građe u vrijednosti od 19.025,95 eura. Prema novom modelu otkupa MKIM-a za narodne knjižnice kupljeno je 690 jedinica građe u iznosu od 15.000,00 eura. Ukupno je nabavljeno kupnjom 1.900 jedinica građe u iznosu od 34.025,95 eura što je povećanje za 12% u odnosu na 2023. godinu. Otkupom Istarske županije i poklonima nabavljeno je 54 jedinica građe u vrijednosti od 951,26 eura. Iz otkupa Istarske županije upisano je 15 svezaka. Knjižnici je od strane građana, autora, nakladnika i sl. poklonjeno 39 svezaka.

Ukupno je prema svim vrstama nabave nabavljeno i obrađeno 1.954 jedinica građe što je povećanje za 11% u odnosu na 2023. godinu (1.759 jed.).

Gradska knjižnica Labin na kraju 2024. godine raspolaže s 46.472 jedinica knjižne građe, 1.497 jedinice neknjižne građe, kao i nizom od 30 naslova novina, časopisa i drugih periodičnih izdanja. Ukupno stanje knjižničnog fonda iznosi 47.969 jedinica knjižnične građe.

Novonabavljena građa raspoređena je na odgovarajuće Odjele:

- 1.277 jedinica na Opći odjel

- 677 jedinica na Dječji odjel i Odjel za mlade.

O novim naslovima u Knjižnici korisnike i građanstvo ažurno informirano putem mrežne stranice Knjižnice (www.gk-labin.hr) i društvenih mreža Knjižnice (Facebook, Instagram), te izložbama u prostoru Knjižnice.

1. **POSEBNI IZVJEŠTAJI O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024.**
   1. **IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE**

Gradska knjižnica Labin u 2024. godini nije koristila proračunsku zalihu.

* 1. **IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJUUNA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA**

Gradska knjižnica Labin nije se zaduživala na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u 2024. godini.

* 1. **IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA**

Gradska knjižnica Labin u 2024. godini nema izdanih jamstava.

* 1. **IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE**

Gradska knjižnica Labin nije koristila sredstva fondova Europske unije.

* 1. **IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA**

Gradska knjižnica Labin nema dane zajmove ni potraživanja za dane zajmove.

* 1. **IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPIJELIH OBVEZA TE O STANJU POTENCIJANIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA**

**Stanje nenaplaćenih potraživanja na dan 31.12.2024.:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Red br | Vrsta potraživanja | Početni saldo 01.01.2024. | Zaduženje 01.01.-31.12.2024. | Ukupno | Naplaćeno do 31.12.2024. | Saldo 31.12.2024. |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1. | Potraživanja od pruženih usluga | 238,90 | 3.896,45 | 4.135,35 | 4.055,35 | 80,00 |
| 2. | Potraživanja za naknade koje se refundiraju- bolovanje | 156,50 | 608,32 | 764,82 | 711,06 | 53,76 |
| 3. | Potraživanja za krive uplate | 265,93 | -265,93 | 0,00 | / | / |
|  | **UKUPNO** | **661,33** | **4.238,84** | **4.900,17** | **4.766,41** | **133,76** |

Gradska knjižnica na dan 31. 12. 2024. godine nema nepodmirenih dospjelih obveza.

Na dan 31. 12. 2024. godine proračunski korisnik Gradska knjižnica Labin nema obveza po kreditima ni potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.

U Labinu 4. ožujka 2025.

Osoba za kontaktiranje: Lara Knapić Pamić

Broj telefona: 052 852 257

Odgovorna osoba: Silvia Fiamengo

R A V N A T E LJ I C A

Silvia Fiamengo, prof. i dipl. bibl.

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

KLASA: 400-04/25-01/2

UR.BROJ: 2163-4-6-01-25-1