Pula, 19. srpnja 2023.

***Izvještaj o izvršenju financijskog plana***

***za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2023.***

*Proračunski korisnik:* ***Gradska knjižnica i čitaonica Pula***

*OIB:* ***28668912722***

*MB:* ***03203743***

*RKP:* ***34936***

*Razina:* ***21***

*Razdjel:* ***359***

*Djelatnost:* ***9101 – Djelatnosti knjižnica i arhiva***

*Zakonski predstavnik:* ***Nadia Bužleta***

*Voditelj računovodstveno-financijskih poslova:* ***Alessandro Gasparini***

Temeljem odredbi članka 86. Zakona o proračunu (NN 144/21) utvrđena je obveza proračunskog korisnika da podnese prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za proteklo razdoblje upravljačkom tijelu do 31. srpnja tekuće proračunske godine.

Na sadržaj polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana primjenjuju se odredbe članka 81.-85. Zakona o proračunu (NN 144/21).

**I. OPĆI DIO**

* Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja
* Preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima

Račun prihoda i rashoda

* Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja
* Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji
* Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Račun financiranja

* Primici od financijske imovine i zaduživanja prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja
* Izdaci za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja

**II. POSEBNI DIO**

* Izvršenje rashoda i izdataka iskazanih po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

**III. OBRAZLOŽENJE**

* Obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka.
* Obrazloženje prijenosa prenesenog manjka odnosno viška financijskog plana.

**IV. POSEBNI IZVJEŠTAJI**

* Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije.
* Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.
* Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima.
* Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po sudskim sporovima.
1. **OPĆI DIO**

***Sažetak računa prihoda i rashoda i Računa financiranja***

|  |
| --- |
| Gradska knjižnica i čitaonica Pula |
| Izvješće o izvršenju financijskog plana za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2023. |
| Sažetak računa prihoda i rashoda i Računa financiranja |
| Razred | Naziv razreda | Ostvarenje 1.1.-30.6.2022. | Plan 1.1.-31.12.2023. | Ostvarenje 1.1.-30.6.2023. | Indeks (4=3/1) | Indeks (5=3/2) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Račun prihoda i rashoda |
| 6 | Prihodi poslovanja |  434.414,97 €  |  1.121.260,00 €  |  765.571,23 €  | 176% | 68% |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine |  - €  |  - €  |  131,50 €  | - | - |
|   | Ukupni prihodi |  434.414,97 €  |  1.121.260,00 €  |  765.702,73 €  | 176% | 68% |
| 3 | Rashodi poslovanja |  354.755,64 €  |  860.260,00 €  |  371.637,02 €  | 105% | 43% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |  49.290,39 €  |  260.000,00 €  |  60.534,11 €  | 123% | 23% |
|   | Ukupni rashodi |  404.046,03 €  |  1.120.260,00 €  |  432.171,13 €  | 107% | 39% |
| Račun financiranja |
| 8 | Primici od financijske imovine i zaduživanja |  - €  |  - €  |  - €  |  -  |  -  |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova |  - €  |  - €  |  - €  |  -  |  -  |
|   | Neto financiranje / zaduživanje |  - €  |  - €  |  - €  |  -  |  -  |
| Višak / manjak + Neto financiranje / zaduživanje + Korišteno u prethodnim godinama |
| 9 | Višak / manjak - Planirani višak / manjak |  30.368,94 €  |  1.000,00 €  |  333.531,60 €  | 1098% | 33353% |

Razlika između ostvarenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2023. iznosi 333.531,60 eura te ista predstavlja višak prihoda nad rashodima koji se prenosi u drugo polugodište.

***Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji***

|  |
| --- |
| Gradska knjižnica i čitaonica Pula |
| Izvješće o izvršenju financijskog plana za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2023. |
| Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji |
| Razred / skupina / odjeljak / osnovni račun | Naziv razreda, skupine, odjeljka i osnovnog računa | Ostvarenje 1.1. - 30.6.2022. | Plan 2023. | Ostvarenje 1.1. - 30.6.2023. | Indeks (4=3/1) | Indeks (5=3/2) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ukupno prihodi i primici |  434.414,97 €  |  1.120.260,00 €  |  765.702,73 €  | 176% | 68% |
| 6 | Prihodi poslovanja |  434.414,97 €  |  1.120.260,00 €  |  765.571,23 €  | 176% | 68% |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i subjekata unutar općeg proračuna |  96.780,32 €  |  251.860,00 €  |  100.588,10 €  | 104% | 40% |
| 63211 | Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija |  - €  |  6.000,00 €  |  - €  | - | 0% |
| 63212 | Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija |  - €  |  2.000,00 €  |  - €  | - | 0% |
| 63612 | Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |  24.761,58 €  |  50.240,00 €  |  23.562,59 €  | 95% | 47% |
| 63613 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |  24.530,52 €  |  53.620,00 €  |  24.781,55 €  | 101% | 46% |
| 63622 | Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |  45.125,75 €  |  131.000,00 €  |  47.249,32 €  | 105% | 36% |
| 63623 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |  2.362,47 €  |  9.000,00 €  |  4.994,64 €  | 211% | 55% |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada |  34.984,74 €  |  75.000,00 €  |  354.820,88 €  | 1014% | 473% |
| 65264 | Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |  34.211,63 €  |  70.000,00 €  |  36.508,02 €  | 107% | 52% |
| 65267 | Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |  773,11 €  |  5.000,00 €  |  318.312,86 €  | 41173% | 6366% |
| 65269 | Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima |  - €  |  - €  |  - €  | - | - |
| 66 | Prihodi od prodaje proizv. i robe te pruž. usluga i prihodi od donacije |  132,72 €  |  13.000,00 €  |  265,44 €  | 200% | 2% |
| 66151 | Prihodi od pruženih usluga |  132,72 €  |  1.000,00 €  |  265,44 €  | 200% | 27% |
| 66321 | Kapitalne donacije od fizičkih osoba |  - €  |  12.000,00 €  |  - €  | - | 0% |
| 66322 | Kapitalne donacije od neprofitnih organizacija |  - €  |  - €  |  - €  | - | - |
| 66323 | Kapitalne donacije od trgovačkih društava |  - €  |  - €  |  - €  | - | - |
| 67 | Prihodi iz nadležnog proračuna i HZZO-a |  302.517,19 €  |  780.400,00 €  |  309.896,81 €  | 102% | 40% |
| 67111 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |  287.097,71 €  |  700.400,00 €  |  296.196,11 €  | 103% | 42% |
| 67121 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |  15.419,48 €  |  80.000,00 €  |  13.700,70 €  | 89% | 17% |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine |  - €  |  - €  |  131,50 €  | - | - |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine |  - €  |  - €  |  131,50 €  | - | - |
| 72212 | Uredski namještaj |  - €  |  - €  |  131,50 €  | - | - |
| Ukupno rashodi i izdaci |  404.046,03 €  |  1.121.260,00 €  |  432.171,13 €  | 107% | 39% |
|   | Izvor: Opći prihodi i primici |  302.517,20 €  |  780.400,00 €  |  309.896,81 €  | 102% | 40% |
| 3 | Rashodi poslovanja |  287.097,72 €  |  700.400,00 €  |  296.196,11 €  | 103% | 42% |
| 31 | Rashodi za zaposlene |  244.255,64 €  |  586.000,00 €  |  250.414,25 €  | 103% | 43% |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  186.765,59 €  |  470.000,00 €  |  202.848,77 €  | 109% | 43% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  27.678,05 €  |  38.000,00 €  |  14.489,70 €  | 52% | 38% |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje |  29.812,00 €  |  78.000,00 €  |  33.075,78 €  | 111% | 42% |
| 32 | Materijalni rashodi |  42.842,08 €  |  114.400,00 €  |  45.781,86 €  | 107% | 40% |
| 3211 | Službena putovanja |  - €  |  - €  |  - €  | - | - |
| 3212 | Naknade za prijevoz i odvojeni život |  6.499,16 €  |  13.000,00 €  |  6.803,14 €  | 105% | 52% |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  - €  |  - €  |  - €  | - | - |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  3.000,12 €  |  14.000,00 €  |  687,83 €  | 23% | 5% |
| 3222 | Materijal i sirovine |  111,13 €  |  - €  |  - €  | 0% | - |
| 3223 | Energija |  9.737,53 €  |  39.800,00 €  |  12.387,11 €  | 127% | 31% |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i invest. održavanje |  5.392,31 €  |  8.000,00 €  |  7.511,81 €  | 139% | 94% |
| 3225 | Sitni inventar |  - €  |  - €  |  - €  | - | - |
| 3227 | Službena i zaštitna odjeća i obuća |  - €  |  - €  |  - €  | - | - |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  2.297,66 €  |  7.500,00 €  |  6.159,41 €  | 268% | 82% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  - €  |  - €  |  - €  | - | - |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  1.318,34 €  |  - €  |  - €  | 0% | - |
| 3234 | Komunalne usluge |  1.152,71 €  |  3.700,00 €  |  1.569,85 €  | 136% | 42% |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  - €  |  200,00 €  |  74,64 €  | - | 37% |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  - €  |  - €  |  - €  | - | - |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  - €  |  - €  |  - €  | - | - |
| 3238 | Računalne usluge |  2.767,75 €  |  7.300,00 €  |  1.728,64 €  | 62% | 24% |
| 3239 | Ostale usluge |  - €  |  - €  |  - €  | - | - |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  - €  |  - €  |  - €  | - | - |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih tijela |  3.287,80 €  |  6.600,00 €  |  3.287,82 €  | 100% | 50% |
| 3292 | Premije osiguranja |  5.325,72 €  |  11.300,00 €  |  4.033,95 €  | 76% | 36% |
| 3293 | Reprezentacija |  - €  |  - €  |  - €  | - | - |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  1.951,85 €  |  3.000,00 €  |  1.537,66 €  | 79% | 51% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  - €  |  - €  |  - €  | - | - |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |  15.419,48 €  |  80.000,00 €  |  13.700,70 €  | 89% | 17% |
| 42 | Rashodi za nabavu dugotrajne imovine |  15.419,48 €  |  80.000,00 €  |  13.700,70 €  | 89% | 17% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  - €  |  - €  |  - €  | - | - |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  - €  |  - €  |  - €  | - | - |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  - €  |  - €  |  - €  | - | - |
| 4241 | Knjige |  15.419,48 €  |  80.000,00 €  |  13.700,70 €  | 89% | 17% |
| 4263 | Nematerijalna proizvedena imovina |  - €  |  - €  |  - €  | - | - |
| 45 | Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |  - €  |  - €  |  - €  | - | - |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  - €  |  - €  |  - €  | - | - |
|   | Izvor: Vlastiti prihodi |  - €  |  1.000,00 €  |  265,44 €  | - | 27% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |  - €  |  1.000,00 €  |  265,44 €  | - | 27% |
| 42 | Rashodi za nabavu dugotrajne imovine |  - €  |  1.000,00 €  |  265,44 €  | - | 27% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  - €  |  1.000,00 €  |  265,44 €  | - | 27% |
|   | Izvor: Prihodi za posebne namjene - Višak |  - €  |  1.000,00 €  |  - €  | - | 0% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |  - €  |  1.000,00 €  |  - €  | - | 0% |
| 42 | Rashodi za nabavu dugotrajne imovine |  - €  |  1.000,00 €  |  - €  | - | 0% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  - €  |  1.000,00 €  |  - €  | - | 0% |
|   | Izvor: Prihodi za posebne namjene |  26.223,63 €  |  70.000,00 €  |  31.028,32 €  | 118% | 44% |
| 3 | Rashodi poslovanja |  25.028,64 €  |  50.000,00 €  |  30.999,33 €  | 124% | 62% |
| 31 | Rashodi za zaposlene |  - €  |  1.000,00 €  |  - €  | - | 0% |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  - €  |  1.000,00 €  |  - €  | - | 0% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  - €  |  - €  |  - €  | - | - |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje |  - €  |  - €  |  - €  | - | - |
| 32 | Materijalni rashodi |  25.028,64 €  |  49.000,00 €  |  30.999,33 €  | 124% | 63% |
| 3211 | Službena putovanja |  362,39 €  |  2.000,00 €  |  468,04 €  | 129% | 23% |
| 3212 | Naknade za prijevoz i odvojeni život |  - €  |  - €  |  - €  | - | - |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  45,12 €  |  3.000,00 €  |  535,42 €  | 1187% | 18% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  2.531,42 €  |  10.400,00 €  |  9.000,00 €  | 356% | 87% |
| 3222 | Materijal i sirovine |  - €  |  700,00 €  |  646,27 €  | - | 92% |
| 3223 | Energija |  11.182,23 €  |  8.200,00 €  |  - €  | 0% | 0% |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i invest. održavanje |  - €  |  - €  |  - €  | - | - |
| 3225 | Sitni inventar |  - €  |  200,00 €  |  149,70 €  | - | 75% |
| 3227 | Službena i zaštitna odjeća i obuća |  264,41 €  |  200,00 €  |  - €  | 0% | 0% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  660,33 €  |  - €  |  - €  | 0% | - |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  3.365,46 €  |  10.000,00 €  |  8.664,21 €  | 257% | 87% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  - €  |  2.000,00 €  |  - €  | - | 0% |
| 3234 | Komunalne usluge |  - €  |  - €  |  - €  | - | - |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  - €  |  - €  |  - €  | - | - |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  - €  |  300,00 €  |  108,00 €  | - | 36% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  2.369,56 €  |  7.000,00 €  |  4.776,06 €  | 202% | 68% |
| 3238 | Računalne usluge |  1.185,36 €  |  - €  |  - €  | 0% | - |
| 3239 | Ostale usluge |  1.729,78 €  |  3.400,00 €  |  4.984,00 €  | 288% | 147% |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  - €  |  300,00 €  |  807,96 €  | - | 269% |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih tijela |  - €  |  - €  |  - €  | - | - |
| 3292 | Premije osiguranja |  - €  |  - €  |  - €  | - | - |
| 3293 | Reprezentacija |  69,91 €  |  300,00 €  |  153,50 €  | 220% | 51% |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  229,94 €  |  - €  |  - €  | 0% | - |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  1.032,73 €  |  1.000,00 €  |  706,17 €  | 68% | 71% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |  1.194,99 €  |  20.000,00 €  |  28,99 €  | 2% | 0% |
| 42 | Rashodi za nabavu dugotrajne imovine |  1.194,99 €  |  20.000,00 €  |  28,99 €  | 2% | 0% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  469,03 €  |  - €  |  - €  | 0% | - |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  - €  |  1.000,00 €  |  28,99 €  | - | 3% |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  214,22 €  |  1.000,00 €  |  - €  | 0% | 0% |
| 4241 | Knjige |  41,67 €  |  15.000,00 €  |  - €  | 0% | 0% |
| 4263 | Nematerijalna proizvedena imovina |  470,07 €  |  3.000,00 €  |  - €  | 0% | 0% |
|   | Izvor: Pomoći |  75.305,20 €  |  251.860,00 €  |  90.870,66 €  | 121% | 36% |
| 3 | Rashodi poslovanja |  42.629,28 €  |  109.860,00 €  |  44.441,58 €  | 104% | 40% |
| 31 | Rashodi za zaposlene |  36.857,07 €  |  77.400,00 €  |  38.938,55 €  | 106% | 50% |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  30.554,71 €  |  64.000,00 €  |  32.338,96 €  | 106% | 51% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  1.260,85 €  |  2.800,00 €  |  1.263,62 €  | 100% | 45% |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje |  5.041,51 €  |  10.600,00 €  |  5.335,97 €  | 106% | 50% |
| 32 | Materijalni rashodi |  5.772,21 €  |  32.460,00 €  |  5.503,03 €  | 95% | 17% |
| 3211 | Službena putovanja |  428,69 €  |  1.200,00 €  |  212,20 €  | 49% | 18% |
| 3212 | Naknade za prijevoz i odvojeni život |  1.163,76 €  |  2.020,00 €  |  1.065,27 €  | 92% | 53% |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  - €  |  100,00 €  |  115,27 €  | - | 115% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  222,95 €  |  1.600,00 €  |  1.759,74 €  | 789% | 110% |
| 3222 | Materijal i sirovine |  - €  |  300,00 €  |  - €  | - | 0% |
| 3223 | Energija |  1.110,18 €  |  2.000,00 €  |  - €  | 0% | 0% |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i invest. održavanje |  - €  |  - €  |  - €  | - | - |
| 3225 | Sitni inventar |  - €  |  - €  |  - €  | - | - |
| 3227 | Službena i zaštitna odjeća i obuća |  - €  |  - €  |  - €  | - | - |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  849,42 €  |  900,00 €  |  138,80 €  | 16% | 15% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  - €  |  600,00 €  |  - €  | - | 0% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  - €  |  - €  |  - €  | - | - |
| 3234 | Komunalne usluge |  62,16 €  |  130,00 €  |  72,01 €  | 116% | 55% |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  - €  |  - €  |  - €  | - | - |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  - €  |  - €  |  - €  | - | - |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  580,67 €  |  14.410,00 €  |  1.004,00 €  | 173% | 7% |
| 3238 | Računalne usluge |  441,26 €  |  800,00 €  |  742,42 €  | 168% | 93% |
| 3239 | Ostale usluge |  796,33 €  |  6.700,00 €  |  115,63 €  | 15% | 2% |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  - €  |  300,00 €  |  190,49 €  | - | 63% |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih tijela |  - €  |  - €  |  - €  | - | - |
| 3292 | Premije osiguranja |  - €  |  1.100,00 €  |  - €  | - | 0% |
| 3293 | Reprezentacija |  - €  |  300,00 €  |  87,20 €  | - | 29% |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  116,79 €  |  - €  |  - €  | 0% | - |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  - €  |  - €  |  - €  | - | - |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |  32.675,92 €  |  142.000,00 €  |  46.429,08 €  | 142% | 33% |
| 42 | Rashodi za nabavu dugotrajne imovine |  32.675,92 €  |  142.000,00 €  |  46.429,08 €  | 142% | 33% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  - €  |  27.000,00 €  |  - €  | - | 0% |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  - €  |  - €  |  - €  | - | - |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  - €  |  - €  |  - €  | - | - |
| 4241 | Knjige |  32.675,92 €  |  115.000,00 €  |  46.429,08 €  | 142% | 40% |
| 4263 | Nematerijalna proizvedena imovina |  - €  |  - €  |  - €  | - | - |
|   | Izvor: Donacije |  - €  |  12.000,00 €  |  - €  | - | 0% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |  - €  |  12.000,00 €  |  - €  | - | 0% |
| 42 | Rashodi za nabavu dugotrajne imovine |  - €  |  12.000,00 €  |  - €  | - | 0% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  - €  |  - €  |  - €  | - | - |
| 4241 | Knjige |  - €  |  12.000,00 €  |  - €  | - | 0% |
|   | Izvor: Prihodi od naknade štete s osnova osiguranja |  - €  |  5.000,00 €  |  - €  | - | 0% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |  - €  |  5.000,00 €  |  - €  | - | 0% |
| 42 | Rashodi za nabavu dugotrajne imovine |  - €  |  5.000,00 €  |  - €  | - | 0% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  - €  |  5.000,00 €  |  - €  | - | 0% |
|   | Izvor: Prihodi od prodaje nefinancijske imovine |  - €  |  - €  |  109,90 €  | - | - |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |  - €  |  - €  |  109,90 €  | - | - |
| 42 | Rashodi za nabavu dugotrajne imovine |  - €  |  - €  |  109,90 €  | - | - |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  - €  |  - €  |  109,90 €  | - | - |
| Višak / manjak + Neto financiranje / zaduživanje + Korišteno u prethodnim godinama |  30.368,94 €  | - 1.000,00 €  |  333.531,60 €  | 1098% | 33353% |
| 92 | Preneseni višak iz prethodnih razdoblja / Planirani višak |  1.072,30 €  |  1.000,00 €  |  95.690,37 €  | 8924% | 9569% |

***Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja***

|  |
| --- |
| Gradska knjižnica i čitaonica Pula |
| Izvješće o izvršenju financijskog plana za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2023. |
| Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja |
| Razred | Naziv izvora financiranja | Ostvarenje 1.1. - 30.6.2022. | Plan 2023. | Ostvarenje 1.1. - 30.6.2023. | Indeks (4=3/1) | Indeks (5=3/2) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6+7 | Sveukupni prihodi |  434.414,97 €  |  1.120.260,00 €  |  765.702,73 €  | 176% | 68% |
| - | Opći prihodi i primici |  302.517,19 €  |  780.400,00 €  |  309.896,81 €  | 102% | 40% |
| - | Pomoći iz državnog proračuna |  69.887,33 €  |  181.240,00 €  |  70.811,91 €  | 101% | 39% |
| - | Pomoći iz županijskog proračuna |  7.946,79 €  |  17.420,00 €  |  8.372,50 €  | 105% | 48% |
| - | Pomoći iz gradskog proračuna |  10.153,32 €  |  25.700,00 €  |  12.608,67 €  | 124% | 49% |
| - | Pomoći iz općinskog proračuna |  8.792,88 €  |  19.500,00 €  |  8.795,02 €  | 100% | 45% |
| - | Pomoći od međunarodnih izvora |  - €  |  8.000,00 €  |  - €  | - | 0% |
| - | Prihodi od sufinanciranja cijene usluga |  34.211,63 €  |  70.000,00 €  |  36.508,02 €  | 107% | 52% |
| - | Prihodi s naslova osiguranja, naknade štete i totalne štete |  773,11 €  |  5.000,00 €  |  318.312,86 €  | 41173% | 6366% |
| - | Prihodi od donacija |  - €  |  12.000,00 €  |  - €  | - | 0% |
| - | Prihodi od pruženih usluga |  132,72 €  |  1.000,00 €  |  265,44 €  | 200% | 27% |
| - | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine |  - €  |  - €  |  131,50 €  | - | - |
| Ukupno prihodi |  434.414,97 €  |  1.120.260,00 €  |  765.702,73 €  | 176% | 68% |
| 3+4 | Sveukupni rashodi |  404.046,03 €  |  1.121.260,00 €  |  432.171,13 €  | 107% | 39% |
| - | Opći prihodi i primici |  302.517,19 €  |  780.400,00 €  |  309.896,81 €  | 102% | 40% |
| - | Pomoći iz državnog proračuna |  51.984,48 €  |  181.240,00 €  |  62.735,03 €  | 121% | 35% |
| - | Pomoći iz županijskog proračuna |  5.480,61 €  |  17.420,00 €  |  8.433,99 €  | 154% | 48% |
| - | Pomoći iz gradskog proračuna |  11.197,35 €  |  25.700,00 €  |  10.760,05 €  | 96% | 42% |
| - | Pomoći iz općinskog proračuna |  6.642,77 €  |  19.500,00 €  |  8.941,59 €  | 135% | 46% |
| - | Pomoći od međunarodnih izvora |  - €  |  8.000,00 €  |  - €  | - | 0% |
| - | Prihodi od sufinanciranja cijene usluga |  26.223,63 €  |  70.000,00 €  |  31.028,32 €  | 118% | 44% |
| - | Prihodi od sufinanciranja cijene usluga / Višak |  - €  |  1.000,00 €  |  - €  | - | 0% |
| - | Prihodi s naslova osiguranja, naknade štete i totalne štete |  - €  |  5.000,00 €  |  - €  | - | 0% |
| - | Prihodi od donacija |  - €  |  12.000,00 €  |  - €  | - | 0% |
| - | Prihodi od pruženih usluga |  - €  |  1.000,00 €  |  265,44 €  | - | 27% |
| - | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine |  - €  |  - €  |  109,90 €  | - | - |
| Ukupno rashodi |  404.046,03 €  |  1.121.260,00 €  |  432.171,13 €  | 107% | 39% |

***Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji***

|  |
| --- |
| Gradska knjižnica i čitaonica Pula |
| Izvješće o izvršenju financijskog plana za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2023. |
| Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji |
| Oznaka | Opis oznake prema funkcijskoj klasifikaciji | Ostvarenje 1.1. - 30.6.2022. | Plan 2023. | Ostvarenje 1.1. - 30.6.2023. | Indeks (4=3/1) | Indeks (5=3/2) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - | Sveukupni rashodi |  404.046,03 €  |  1.121.260,00 €  |  432.171,13 €  | 107% | 39% |
| 08 | Rekreacija, kultura i religija |  404.046,03 €  |  1.121.260,00 €  |  432.171,13 €  | 107% | 39% |
| 082 | Službe kulture |  404.046,03 €  |  1.121.260,00 €  |  432.171,13 €  | 107% | 39% |

Primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova nisu ostvareni, pa nisu ni iskazani u Računu financiranja prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji.

1. **POSEBNI DIO**

U nastavku je prikazano izvršenje rashoda i izdataka iskazanih po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

|  |
| --- |
| Gradska knjižnica i čitaonica Pula |
| Izvješće o izvršenju financijskog plana za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2023. |
| Rashodi i izdaci iskazani po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata |
| Razred / skupina / podskupina | Opis / Naziv razreda, skupine i podskupine | Ostvarenje 1.1. - 30.6.2022. | Plan 2023. | Ostvarenje 1.1. - 30.6.2023. | Indeks (4=3/1) | Indeks (5=3/2) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - | Program: 1. Redovna djelatnost |  331.914,80 €  |  791.740,00 €  |  344.936,96 €  | 104% | 44% |
| - | Aktivnost: 1.1. Mreža knjižnice Pula |  312.126,36 €  |  749.000,00 €  |  324.610,39 €  | 104% | 43% |
| - | Izvor: Opći prihodi i primici |  287.097,72 €  |  700.400,00 €  |  296.196,11 €  | 103% | 42% |
| 3 | Rashodi poslovanja |  287.097,72 €  |  700.400,00 €  |  296.196,11 €  | 103% | 42% |
| 31 | Rashodi za zaposlene |  244.255,64 €  |  586.000,00 €  |  250.414,25 €  | 103% | 43% |
| 32 | Materijalni rashodi |  42.842,08 €  |  114.400,00 €  |  45.781,86 €  | 107% | 40% |
| - | Izvor: Prihodi za posebne namjene |  25.028,64 €  |  48.600,00 €  |  28.414,28 €  | 114% | 58% |
| 3 | Rashodi poslovanja |  25.028,64 €  |  48.600,00 €  |  28.414,28 €  | 114% | 58% |
| 31 | Rashodi za zaposlene |  - €  |  1.000,00 €  |  - €  | - | 0% |
| 32 | Materijalni rashodi |  25.028,64 €  |  47.600,00 €  |  28.414,28 €  | 114% | 60% |
| - | Aktivnost: 1.2. Matična služba Istarske županije |  10.242,36 €  |  21.140,00 €  |  9.676,80 €  | 94% | 46% |
| - | Izvor: Tekuće pomoći iz državnog proračuna |  10.242,36 €  |  21.140,00 €  |  9.676,80 €  | 94% | 46% |
| 3 | Rashodi poslovanja |  10.242,36 €  |  21.140,00 €  |  9.676,80 €  | 94% | 46% |
| 31 | Rashodi za zaposlene |  9.619,90 €  |  18.100,00 €  |  9.192,82 €  | 96% | 51% |
| 32 | Materijalni rashodi |  622,46 €  |  3.040,00 €  |  483,98 €  | 78% | 16% |
| - | Izvor: Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |  - €  |  - €  |  - €  | - | - |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |  - €  |  - €  |  - €  | - | - |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  - €  |  - €  |  - €  | - | - |
| - | Aktivnost: 1.3. Središnja knjižnica Talijana u RH |  9.546,08 €  |  21.600,00 €  |  10.649,77 €  | 112% | 49% |
| - | Izvor: Tekuće pomoći iz državnog proračuna |  9.546,08 €  |  21.600,00 €  |  10.649,77 €  | 112% | 49% |
| 3 | Rashodi poslovanja |  9.546,08 €  |  21.600,00 €  |  10.649,77 €  | 112% | 49% |
| 31 | Rashodi za zaposlene |  8.942,39 €  |  18.600,00 €  |  9.989,42 €  | 112% | 54% |
| 32 | Materijalni rashodi |  603,69 €  |  3.000,00 €  |  660,35 €  | 109% | 22% |
| - | Program: 2. Nabava knjižnične građe |  48.607,14 €  |  223.000,00 €  |  60.129,78 €  | 124% | 27% |
| - | Aktivnost: 2.1. Nabava knjižne i neknjižne građe |  45.384,18 €  |  207.000,00 €  |  55.216,55 €  | 122% | 27% |
| - | Izvor: Opći prihodi i primici |  15.419,48 €  |  80.000,00 €  |  13.700,70 €  | 89% | 17% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |  15.419,48 €  |  80.000,00 €  |  13.700,70 €  | 89% | 17% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  15.419,48 €  |  80.000,00 €  |  13.700,70 €  | 89% | 17% |
| - | Izvor: Kapitalne pomoći iz gradskog proračuna |  304,86 €  |  1.500,00 €  |  386,92 €  | 127% | 26% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |  304,86 €  |  1.500,00 €  |  386,92 €  | 127% | 26% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  304,86 €  |  1.500,00 €  |  386,92 €  | 127% | 26% |
| - | Izvor: Kapitalne pomoći iz općinskog proračuna |  250,98 €  |  3.000,00 €  |  925,97 €  | 369% | 31% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |  250,98 €  |  3.000,00 €  |  925,97 €  | 369% | 31% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  250,98 €  |  3.000,00 €  |  925,97 €  | 369% | 31% |
| - | Izvor: Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |  29.408,86 €  |  100.000,00 €  |  40.202,96 €  | 137% | 40% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |  29.408,86 €  |  100.000,00 €  |  40.202,96 €  | 137% | 40% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  29.408,86 €  |  100.000,00 €  |  40.202,96 €  | 137% | 40% |
| - | Izvor: Prihodi za posebne namjene |  - €  |  12.500,00 €  |  - €  | - | 0% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |  - €  |  12.500,00 €  |  - €  | - | 0% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  - €  |  12.500,00 €  |  - €  | - | 0% |
| - | Izvor: Donacije |  - €  |  10.000,00 €  |  - €  | - | 0% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |  - €  |  10.000,00 €  |  - €  | - | 0% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  - €  |  10.000,00 €  |  - €  | - | 0% |
| - | Aktivnost: 2.2. Nabava knjiga na talijanskom jeziku |  2.752,89 €  |  13.000,00 €  |  4.913,23 €  | 178% | 38% |
| - | Izvor: Kapitalne pomoći iz gradskog proračuna |  720,38 €  |  1.500,00 €  |  893,75 €  | 124% | 60% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |  720,38 €  |  1.500,00 €  |  893,75 €  | 124% | 60% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  720,38 €  |  1.500,00 €  |  893,75 €  | 124% | 60% |
| - | Izvor: Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna |  - €  |  3.000,00 €  |  2.477,59 €  | - | 83% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |  - €  |  3.000,00 €  |  2.477,59 €  | - | 83% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  - €  |  3.000,00 €  |  2.477,59 €  | - | 83% |
| - | Izvor: Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |  1.990,84 €  |  4.000,00 €  |  1.541,89 €  | 77% | 39% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |  1.990,84 €  |  4.000,00 €  |  1.541,89 €  | 77% | 39% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  1.990,84 €  |  4.000,00 €  |  1.541,89 €  | 77% | 39% |
| - | Izvor: Prihodi za posebne namjene |  41,67 €  |  2.500,00 €  |  - €  | 0% | 0% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |  41,67 €  |  2.500,00 €  |  - €  | 0% | 0% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  41,67 €  |  2.500,00 €  |  - €  | 0% | 0% |
| - | Izvor: Donacije |  - €  |  2.000,00 €  |  - €  | - | 0% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |  - €  |  2.000,00 €  |  - €  | - | 0% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  - €  |  2.000,00 €  |  - €  | - | 0% |
| - | Aktivnost: 2.3. Nabava e-knjiga |  470,07 €  |  3.000,00 €  |  - €  | 0% | 0% |
| - | Izvor: Prihodi za posebne namjene |  470,07 €  |  3.000,00 €  |  - €  | 0% | 0% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |  470,07 €  |  3.000,00 €  |  - €  | 0% | 0% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  470,07 €  |  3.000,00 €  |  - €  | 0% | 0% |
| - | Program: 3. Investicije |  683,25 €  |  36.000,00 €  |  404,33 €  | 59% | 1% |
| - | Aktivnost: 3.1. Nabava opreme za knjižnicu |  683,25 €  |  36.000,00 €  |  404,33 €  | 59% | 1% |
| - | Izvor: Opći prihodi i primici |  - €  |  - €  |  - €  | - | - |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |  - €  |  - €  |  - €  | - | - |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  - €  |  - €  |  - €  | - | - |
| - | Izvor: Prihodi za posebne namjene |  683,25 €  |  2.000,00 €  |  28,99 €  | 4% | 1% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |  683,25 €  |  2.000,00 €  |  28,99 €  | 4% | 1% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  683,25 €  |  2.000,00 €  |  28,99 €  | 4% | 1% |
| - | Izvor: Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |  - €  |  27.000,00 €  |  - €  | - | 0% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |  - €  |  27.000,00 €  |  - €  | - | 0% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  - €  |  27.000,00 €  |  - €  | - | 0% |
| - | Izvor: Prihodi od osiguranja |  - €  |  5.000,00 €  |  - €  | - | 0% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |  - €  |  5.000,00 €  |  - €  | - | 0% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  - €  |  5.000,00 €  |  - €  | - | 0% |
| - | Izvor: Prihodi za posebne namjene / Višak |  - €  |  1.000,00 €  |  - €  | - | 0% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |  - €  |  1.000,00 €  |  - €  | - | 0% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  - €  |  1.000,00 €  |  - €  | - | 0% |
| - | Izvor: Vlastiti prihodi |  - €  |  1.000,00 €  |  265,44 €  | - | 27% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |  - €  |  1.000,00 €  |  265,44 €  | - | 27% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  - €  |  1.000,00 €  |  265,44 €  | - | 27% |
| - | Izvor: Donacije |  - €  |  - €  |  - €  | - | - |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |  - €  |  - €  |  - €  | - | - |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  - €  |  - €  |  - €  | - | - |
| - | Izvor: Prihodi od prodaje nefinancijske imovine |  - €  |  - €  |  109,90 €  | - | - |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |  - €  |  - €  |  109,90 €  | - | - |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  - €  |  - €  |  109,90 €  | - | - |
| - | Program: 4. Programska djelatnost |  796,33 €  |  18.900,00 €  |  3.248,66 €  | 408% | 17% |
| - | Aktivnost: 4.1. Virtualna zavičajna zbirka |  - €  |  3.200,00 €  |  - €  | - | 0% |
| - | Izvor: Tekuće pomoći iz državnog proračuna |  - €  |  3.000,00 €  |  - €  | - | 0% |
| 3 | Rashodi poslovanja |  - €  |  3.000,00 €  |  - €  | - | 0% |
| 32 | Materijalni rashodi |  - €  |  3.000,00 €  |  - €  | - | 0% |
| - | Izvor: Prihodi za posebne namjene |  - €  |  200,00 €  |   | - | 0% |
| 3 | Rashodi poslovanja |  - €  |  200,00 €  |  - €  | - | 0% |
| 32 | Materijalni rashodi |  - €  |  200,00 €  |  - €  | - | 0% |
| - | Aktivnost: 4.2. Stručni skup |  - €  |  1.200,00 €  |   | - | 0% |
| - | Izvor: Tekuće pomoći iz državnog proračuna |  - €  |  1.000,00 €  |   | - | 0% |
| 3 | Rashodi poslovanja |  - €  |  1.000,00 €  |  - €  | - | 0% |
| 32 | Materijalni rashodi |  - €  |  1.000,00 €  |  - €  | - | 0% |
| - | Izvor: Prihodi za posebne namjene |  - €  |  200,00 €  |   | - | 0% |
| 3 | Rashodi poslovanja |  - €  |  200,00 €  |  - €  | - | 0% |
| 32 | Materijalni rashodi |  - €  |  200,00 €  |  - €  | - | 0% |
| - | Aktivnost: 4.3. Brazilski dani u Puli |  - €  |  1.200,00 €  |  - €  | - | 0% |
| - | Izvor: Tekuće pomoći iz državnog proračuna |  - €  |  1.000,00 €  |  - €  | - | 0% |
| 3 | Rashodi poslovanja |  - €  |  1.000,00 €  |  - €  | - | 0% |
| 32 | Materijalni rashodi |  - €  |  1.000,00 €  |  - €  | - | 0% |
| - | Izvor: Prihodi za posebne namjene |  - €  |  200,00 €  |  - €  | - | 0% |
| 3 | Rashodi poslovanja |  - €  |  200,00 €  |  - €  | - | 0% |
| 32 | Materijalni rashodi |  - €  |  200,00 €  |  - €  | - | 0% |
| - | Aktivnost: 4.4. Bloomsday |  - €  |  1.200,00 €  |  - €  | - | 0% |
| - | Izvor: Tekuće pomoći iz državnog proračuna |  - €  |  1.000,00 €  |  - €  | - | 0% |
| 3 | Rashodi poslovanja |  - €  |  1.000,00 €  |  - €  | - | 0% |
| 32 | Materijalni rashodi |  - €  |  1.000,00 €  |  - €  | - | 0% |
| - | Izvor: Prihodi za posebne namjene |  - €  |  200,00 €  |  - €  | - | 0% |
| 3 | Rashodi poslovanja |  - €  |  200,00 €  |  - €  | - | 0% |
| 32 | Materijalni rashodi |  - €  |  200,00 €  |  - €  | - | 0% |
| - | Aktivnost: 4.5. Književna nagrada |  - €  |  2.200,00 €  |  - €  | - | 0% |
| - | Izvor: Tekuće pomoći iz županijskog proračuna |  - €  |  2.000,00 €  |  - €  | - | 0% |
| 3 | Rashodi poslovanja |  - €  |  2.000,00 €  |  - €  | - | 0% |
| 32 | Materijalni rashodi |  - €  |  2.000,00 €  |  - €  | - | 0% |
| - | Izvor: Prihodi za posebne namjene |  - €  |  200,00 €  |  - €  | - | 0% |
| 3 | Rashodi poslovanja |  - €  |  200,00 €  |  - €  | - | 0% |
| 32 | Materijalni rashodi |  - €  |  200,00 €  |  - €  | - | 0% |
| - | Aktivnost: 4.6. Pula čita! |  - €  |  1.700,00 €  |  3.248,66 €  | - | 191% |
| - | Izvor: Tekuće pomoći iz državnog proračuna |  - €  |  1.500,00 €  |  663,61 €  | - | 44% |
| 3 | Rashodi poslovanja |  - €  |  1.500,00 €  |  663,61 €  | - | 44% |
| 32 | Materijalni rashodi |  - €  |  1.500,00 €  |  663,61 €  | - | 44% |
| - | Izvor: Prihodi za posebne namjene |  - €  |  200,00 €  |  2.585,05 €  | - | 1293% |
| 3 | Rashodi poslovanja |  - €  |  200,00 €  |  2.585,05 €  | - | 1293% |
| 32 | Materijalni rashodi |  - €  |  200,00 €  |  2.585,05 €  | - | 1293% |
| - | Aktivnost: 4.7. Festival talijanske literature |  - €  |  8.200,00 €  |  - €  | - | 0% |
| - | Izvor: Tekuće pomoći iz inozemstva |  - €  |  6.000,00 €  |  - €  | - | 0% |
| 3 | Rashodi poslovanja |  - €  |  6.000,00 €  |  - €  | - | 0% |
| 32 | Materijalni rashodi |  - €  |  6.000,00 €  |  - €  | - | 0% |
| - | Izvor: Kapitalne pomoći iz inozemstva |  - €  |  2.000,00 €  |  - €  | - | 0% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |  - €  |  2.000,00 €  |  - €  | - | 0% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  - €  |  2.000,00 €  |  - €  | - | 0% |
| - | Izvor: Prihodi za posebne namjene |  - €  |  200,00 €  |  - €  | - | 0% |
| 3 | Rashodi poslovanja |  - €  |  200,00 €  |  - €  | - | 0% |
| 32 | Materijalni rashodi |  - €  |  200,00 €  |  - €  | - | 0% |
| - | Aktivnost: 4.x. Dante 9-7-9 |  - €  |  - €  |  - €  | - | - |
| - | Izvor: Tekuće pomoći iz državnog proračuna |  - €  |  - €  |  - €  | - | - |
| 3 | Rashodi poslovanja |  - €  |  - €  |  - €  | - | - |
| 32 | Materijalni rashodi |  - €  |  - €  |  - €  | - | - |
| - | Izvor: Prihodi za posebne namjene |  - €  |  - €  |  - €  | - | - |
| 3 | Rashodi poslovanja |  - €  |  - €  |  - €  | - | - |
| 32 | Materijalni rashodi |  - €  |  - €  |  - €  | - | - |
| - | Aktivnost: 4.x. Okrugli stol "zaČITAJ se!" |  796,33 €  |  - €  |  - €  | 0% | - |
| - | Izvor: Tekuće pomoći iz državnog proračuna |  796,33 €  |  - €  |  - €  | 0% | - |
| 3 | Rashodi poslovanja |  796,33 €  |  - €  |  - €  | 0% | - |
| 32 | Materijalni rashodi |  796,33 €  |  - €  |  - €  | 0% | - |
| - | Izvor: Prihodi za posebne namjene |  - €  |  - €  |  - €  | - | - |
| 3 | Rashodi poslovanja |  - €  |  - €  |  - €  | - | - |
| 32 | Materijalni rashodi |  - €  |  - €  |  - €  | - | - |
| - | Aktivnost: 4.x. Projekt "Sadim - čitam - učim" |  - €  |  - €  |  - €  | - | - |
| - | Izvor: Tekuće pomoći iz državnog proračuna |  - €  |  - €  |  - €  | - | - |
| 3 | Rashodi poslovanja |  - €  |  - €  |  - €  | - | - |
| 32 | Materijalni rashodi |  - €  |  - €  |  - €  | - | - |
| - | Izvor: Prihodi za posebne namjene |  - €  |  - €  |  - €  | - | - |
| 3 | Rashodi poslovanja |  - €  |  - €  |  - €  | - | - |
| 32 | Materijalni rashodi |  - €  |  - €  |  - €  | - | - |
| - | Program: 5. Knjižnica Vodnjan |  10.172,11 €  |  22.700,00 €  |  9.479,38 €  | 93% | 42% |
| - | Program: 5.1. Knjižnica Vodnjan |  10.172,11 €  |  22.700,00 €  |  9.479,38 €  | 93% | 42% |
| - | Izvor: Tekuće pomoći iz gradskog proračuna |  10.172,11 €  |  22.700,00 €  |  9.479,38 €  | 93% | 42% |
| 3 | Rashodi poslovanja |  10.172,11 €  |  22.700,00 €  |  9.479,38 €  | 93% | 42% |
| 31 | Rashodi za zaposlene |  7.516,68 €  |  16.200,00 €  |  7.694,74 €  | 102% | 47% |
| 32 | Materijalni rashodi |  2.655,43 €  |  6.500,00 €  |  1.784,64 €  | 67% | 27% |
| - | Program: 6. Knjižnica Žminj |  11.872,40 €  |  28.920,00 €  |  13.972,02 €  | 118% | 48% |
| - | Program: 6.1. Knjižnica Žminj |  11.872,40 €  |  28.920,00 €  |  13.972,02 €  | 118% | 48% |
| - | Izvor: Tekuće pomoći iz općinskog proračuna |  6.391,79 €  |  16.500,00 €  |  8.015,62 €  | 125% | 49% |
| 3 | Rashodi poslovanja |  6.391,79 €  |  16.500,00 €  |  8.015,62 €  | 125% | 49% |
| 31 | Rashodi za zaposlene |  5.389,05 €  |  12.250,00 €  |  6.196,70 €  | 115% | 51% |
| 32 | Materijalni rashodi |  1.002,74 €  |  4.250,00 €  |  1.818,92 €  | 181% | 43% |
| - | Izvor: Tekuće pomoći iz županijskog proračuna |  5.480,61 €  |  12.420,00 €  |  5.956,40 €  | 109% | 48% |
| 3 | Rashodi poslovanja |  5.480,61 €  |  12.420,00 €  |  5.956,40 €  | 109% | 48% |
| 31 | Rashodi za zaposlene |  5.389,05 €  |  12.250,00 €  |  5.864,87 €  | 109% | 48% |
| 32 | Materijalni rashodi |  91,56 €  |  170,00 €  |  91,53 €  | 100% | 54% |
| Ukupno rashodi |  404.046,03 €  |  1.121.260,00 €  |  432.171,13 €  | 107% | 39% |

1. **OBRAZLOŽENJE**

Financijski plan Gradske knjižnice i čitaonice Pula usvojen na 19. sjednici Gradskog vijeća Grada Pule održanoj 21. studenog 2022. u iznosu od 1.121.260,00 eura.

Obuhvaćeni su svi izvori financiranja te prikazani planirani prihodi poslovanja koji se koriste za pokrivanje planiranih rashoda poslovanja sukladno njihovoj namjeni a u skladu s odobrenim sredstvima u proračunu i očekivanim ugovorima o sufinanciranju. Temeljno polazište pri planiranju prihoda i rashoda za 2023. bilo je njihovo ostvarenje u prethodnoj godini.

Rashodi za zaposlene planirani su sukladno odredbama iz Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture Grada Pule i njegovih dodataka, dok su materijalni rashodi procijenjeni s obzirom na njihovo ostvarenje prethodne godine, poštujući propozicije iz Programa rada Gradske knjižnice i čitaonice Pula za 2023. donesenog na sjednici Upravnog vijeća 3. studenog 2022. i predviđene stavke rashoda u 2023. Nadalje, u osmišljavanju programskih aktivnosti za razvoj knjižničarske djelatnosti u 2023. slijedilo se koliko je to bilo moguće, s obzirom na okolnosti poslovanja i naglog povećanja opće razine cijena, okvir postavljen Strategijom razvoja Gradske knjižnice i čitaonice Pula. U planiranju prihoda i rashoda za 2023. vodilo se računa o proračunskom okviru Riznice Grada Pule unutar kojeg od 1. siječnja 2012. djeluje i Gradska knjižnica i čitaonica Pula.

 U prvoj polovici 2023. ukupni prihodi i primici Gradske knjižnice i čitaonice Pula ostvareni su u iznosu od 765.702,73 eura, odnosno na razini od 68% u odnosu na planirane godišnje veličine.

 Istovremeno, u istom su razdoblju ostvareni ukupni rashodi u iznosu od 432.171,13 eura, što odgovara ostvarenju od 39% u odnosu na godišnji plan.

 Slijedom navedenog, na dan 30. lipnja 2023. iskazan je višak prihoda nad rashodima izvještajnog razdoblja u iznosu od 333.531,60 eura, što uz preneseni višak iz 2022. u iznosu od 95.690,37 eura daje raspoloživa sredstva na početku drugog polugodišta u iznosu od 429.221,97 eura.

Ostvarenje ukupnih prihoda je veće za 76% a rashoda za 7% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Razlog povećanja ukupnih prihoda jesu uplate osiguravajućeg društva po privremenim obračunima naknade štete od požara u Središnjoj knjižnici 21. lipnja 2022. u iznosu od 318.312,86 eura. Ukoliko se izuzmu prihodi od naknade štete s osnova osiguranja, povećanje ukupnih prihoda u odnosu na isto razdoblje prethodne godine iznosi 3%. Najveći porast rashoda u odnosu na prethodnu godinu zabilježen je kod podskupine rashoda za usluge (pokretanje programske djelatnosti koja je prethodne godine još uvijek bila pod utjecajem Covid-19 pandemije, a uključuje troškove autorskih honorara, ugovora o djelu, tiskanje promidžbenih materijala i sl. te veći troškovi tekućeg i investicijskog održavanja povezani uz sanaciju posljedica požara u Središnjoj knjižnici).

Realizacija prihoda slijedi planiranu mjesečnu i projektnu dinamiku, što se onda odražava na rashodovnu stranu. U skladu s navedenim, višak prihoda i primitaka sastoji se najvećim dijelom od prihoda od naknade štete s osnova osiguranja (318.312,86 eura), prihoda za posebne namjene (5.479,70 eura) te neutrošenih pomoći iz nenadležnih proračuna za potpisane ugovore o sufinanciranju (9.739,04 eura).

Izvješće o izvršenju posebnog dijela financijskog plana prati realizaciju programa i aktivnosti kako su specificiranje u Financijskom planu Gradske knjižnice i čitaonice Pula za 2022.

Rashodi za redovnu djelatnost ostvareni na razini od 44% u odnosu na planirane na godišnjoj razini, odnosno 104% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Nabava knjižnične građe bilježi ostvarenje od 27% u odnosu na godišnji plan i 124% u odnosu na razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. Razlog većeg ostvarenja jesu ranije zaprimljene kapitalne pomoći iz državnog proračuna za nabavu knjiga i neknjižne građe.

Investicije su ostvarene na razini od 1% u odnosu na godišnji plan. U drugom dijelu godine planirana je nabava namještaja i opreme za uređenje Odjela posudbe središnje knjižnice, što je dijelom sufinancirano kapitalnim pomoćima iz državnog proračuna. Ostatak će se utrošiti sukladno planiranoj dinamici i raspoloživim prihodima za posebne namjene.

Programska djelatnost ostvarena je na razini od 17% u odnosu na godišnji plan. Od projekata sufinanciranih od strane Ministarstva kulture i medija RH, u prvoj polovici godine realiziran je samo projekt „Pula čita!“. Glavnina programa predviđena je, kao što je uobičajeno, za jesen u sklopu Mjeseca hrvatske knjige.

Redovna djelatnost Knjižnice Vodnjan i Knjižnice Žminj ostvarena je u skladu s planom, odnosno zaprimljenim tekućim i kapitalnim pomoćima iz nadležnih i županijskog proračuna. Ostvarenje je 42%, odnosno 48% u odnosu na plan, što odgovara očekivanjima za prvo polugodište.

1. **POSEBNI IZVJEŠTAJI**

***Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije.***

U izvještajnom razdoblju Gradska knjižnica i čitaonica Pula nije koristila sredstva fondova Europske unije.

***Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.***

U izvještajnom razdoblju Gradska knjižnica i čitaonica Pula nije se zaduživala ni na domaćem ni na stranom tržištu novca i kapitala.

***Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima.***

U izvještajnom razdoblju Gradska knjižnica i čitaonica Pula nije davala zajmove ni primala pozajmice.

***Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po sudskim sporovima.***

Gradska knjižnica i čitaonica Pula na dan 30. lipnja 2023. iskazuje ukupna potraživanja u iznosu od 599.582,89 eura koji se sastoje od:

1. potraživanja za naknade koje se refundiraju (HZZO) u iznosu od 252,96 eura,
2. potraživanja za pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu od 114.371,38 eura,
3. potraživanja za prihode po posebnim propisima u iznosu od 11.901,81 euro te
4. potraživanja za prihode proračunskih korisnika uplaćene u proračun u iznosu od 428.969,01 eura.

Na kraju izvještajnog razdoblja Gradska knjižnica i čitaonica Pula nema dospjelih obveza kao ni potencijalnih obveza po sudskim sporovima.

*Voditelj računovodstveno-financijskih poslova*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Alessandro Gasparini*

*Ravnateljica*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Nadia Bužleta*