Pula, 18. srpnja 2022.

***Izvještaj o izvršenju financijskog plana***

***za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2022.***

*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 2022. | | | | | | |
| Sažetak računa prihoda i rashoda i Računa financiranja | | | | | | |
| Razred | Naziv razreda | Ostvarenje 1.1.-30.6.2021. | Tekući plan 1.1.-31.12.2022. | Ostvarenje 1.1.-30.6.2022. | Indeks (4=3/1) | Indeks (5=3/2) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Račun prihoda i rashoda | | | | | | |
| 6 | Prihodi poslovanja | 3.185.387,16 kn | 7.047.710,33 kn | 3.273.098,79 kn | 103% | 46% |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | - kn | - kn | - kn | - | - |
|  | Ukupni prihodi | 3.185.387,16 kn | 7.047.710,33 kn | 3.273.098,79 kn | 103% | 46% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.505.090,53 kn | 5.832.550,00 kn | 2.672.906,20 kn | 107% | 46% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 357.101,86 kn | 1.215.160,33 kn | 371.378,46 kn | 104% | 31% |
|  | Ukupni rashodi | 2.862.192,39 kn | 7.047.710,33 kn | 3.044.284,66 kn | 106% | 43% |
| Račun financiranja | | | | | | |
| 8 | Primici od financijske imovine i zaduživanja | - kn | - kn | - kn | - | - |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | - kn | - kn | - kn | - | - |
|  | Neto financiranje / zaduživanje | - kn | - kn | - kn | - | - |
| Višak / manjak + Neto financiranje / zaduživanje + Korišteno u prethodnim godinama | | | | | | |
| 9 | Rezultat | 323.194,77 kn | - kn | 228.814,13 kn | 71% | - |

Razlika između ostvarenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. iznosi 228.814,13 kn 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 2022. | | | | | | | |
| Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji | | | | | | | |
| Razred / skupina / podskupina | Naziv razreda, skupine i podskupine | | Ostvarenje 1.1.-30.6.2021. | Tekući plan 1.1.-31.12.2022. | Ostvarenje 1.1.-30.6.2022. | Indeks (4=3/1) | Indeks (5=3/2) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | Prihodi poslovanja | | 3.185.387,16 kn | 6.970.550,00 kn | 3.273.098,79 kn | 103% | 47% |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i subjekata unutar općeg proračuna | | 749.299,96 kn | 1.341.050,00 kn | 729.191,17 kn | 97% | 54% |
| 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija | | 41.720,00 kn | 60.000,00 kn | - kn | 0% | 0% |
| 636 | Pomoći iz nenadležnih proračuna | | 707.579,96 kn | 1.281.050,00 kn | 729.191,17 kn | 103% | 57% |
| 65 | Prihodi od pristojbi po posebnim propisima i naknada | | 354.294,33 kn | 610.000,00 kn | 263.592,52 kn | 74% | 43% |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | | 354.294,33 kn | 610.000,00 kn | 263.592,52 kn | 74% | 43% |
| 66 | Prihodi od prodaje proizv. i robe te pruž. usluga i prihodi od donacije | | 1.000,00 kn | 93.000,00 kn | 1.000,00 kn | 100% | 1% |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | | 1.000,00 kn | 3.000,00 kn | 1.000,00 kn | 100% | 33% |
| 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države | | - kn | 90.000,00 kn | - kn | - | 0% |
| 67 | Prihodi iz nadležnog proračuna i HZZO-a | | 2.080.792,87 kn | 4.926.500,00 kn | 2.279.315,10 kn | 110% | 46% |
| 671 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti | | 2.080.792,87 kn | 4.926.500,00 kn | 2.279.315,10 kn | 110% | 46% |
| Ukupno prihodi | | | 3.185.387,16 kn | 6.970.550,00 kn | 3.273.098,79 kn | 103% | 47% |
| 3 | | Rashodi poslovanja | 2.505.090,53 kn | 5.832.550,00 kn | 2.672.906,20 kn | 107% | 46% |
| 31 | | Rashodi za zaposlene | 2.044.976,82 kn | 4.557.270,00 kn | 2.118.043,78 kn | 104% | 46% |
| 311 | | Plaće | 1.672.311,84 kn | 3.648.000,00 kn | 1.637.399,74 kn | 98% | 45% |
| 312 | | Ostali rashodi za zaposlene | 99.703,49 kn | 323.500,00 kn | 208.040,17 kn | 209% | 64% |
| 313 | | Doprinosi na plaće | 272.961,49 kn | 585.770,00 kn | 262.603,87 kn | 96% | 45% |
| 32 | | Materijalni rashodi | 460.113,71 kn | 1.275.280,00 kn | 554.862,42 kn | 121% | 44% |
| 321 | | Naknade troškova zaposlenima | 72.774,40 kn | 151.660,00 kn | 64.037,09 kn | 88% | 42% |
| 322 | | Rashodi za materijal i energiju | 173.706,09 kn | 531.000,00 kn | 252.799,80 kn | 146% | 48% |
| 323 | | Rashodi za usluge | 134.667,50 kn | 403.520,00 kn | 147.500,97 kn | 110% | 37% |
| 324 | | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | - kn | 5.600,00 kn | - kn | - | 0% |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 78.965,72 kn | 183.500,00 kn | 90.524,56 kn | 115% | 49% |
| 4 | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 357.101,86 kn | 1.138.000,00 kn | 371.378,46 kn | 104% | 33% |
| 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 357.101,86 kn | 1.138.000,00 kn | 371.378,46 kn | 104% | 33% |
| 422 | | Postojenja i oprema | 35.070,03 kn | 175.000,00 kn | 5.147,87 kn | 15% | 3% |
| 424 | | Knjige u knjižnici | 322.031,83 kn | 943.000,00 kn | 362.688,82 kn | 113% | 38% |
| 426 | | Nematerijalna proizvedena imovina | - kn | 20.000,00 kn | 3.541,77 kn | - | 18% |
| Ukupno rashodi | | | 2.862.192,39 kn | 6.970.550,00 kn | 3.044.284,66 kn | 106% | 44% |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gradska knjižnica i čitaonica Pula | | | | | | |
| Izvješće o izvršenju financijskog plana za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. | | | | | | |
| Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja | | | | | | |
| Razred | Naziv izvora financiranja | Ostvarenje 1.1.-30.6.2021. | Tekući plan 1.1.-31.12.2022. | Ostvarenje 1.1.-30.6.2022. | Indeks (4=3/1) | Indeks (5=3/2) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | Sveukupni prihodi | 3.185.387,16 kn | 6.970.550,00 kn | 3.273.098,79 kn | 103% | 47% |
| - | Opći prihodi i primici | 2.080.792,87 kn | 4.926.500,00 kn | 2.279.315,10 kn | 110% | 46% |
| - | Pomoći iz državnog proračuna | 519.369,65 kn | 873.600,00 kn | 526.566,21 kn | 101% | 60% |
| - | Pomoći iz županijskog proračuna | 41.502,00 kn | 101.950,00 kn | 59.875,00 kn | 144% | 59% |
| - | Pomoći iz gradskog proračuna | 91.499,96 kn | 173.000,00 kn | 76.500,00 kn | 84% | 44% |
| - | Pomoći iz općinskog proračuna | 55.208,35 kn | 132.500,00 kn | 66.249,96 kn | 120% | 50% |
| - | Pomoći od međunarodnih izvora | 41.720,00 kn | 60.000,00 kn | - kn | 0% | 0% |
| - | Prihodi za od sufinanciranja cijene usluga | 354.294,33 kn | 600.000,00 kn | 257.767,54 kn | 73% | 43% |
| - | Prihodi s naslova osiguranja, naknade štete i totalne štete | - kn | 10.000,00 kn | 5.824,98 kn | - | 58% |
| - | Prihodi od donacija | - kn | 90.000,00 kn | - kn | - | 0% |
| - | Prihodi od pruženih usluga | 1.000,00 kn | 3.000,00 kn | 1.000,00 kn | 100% | 33% |
| Ukupno prihodi | | 3.185.387,16 kn | 6.970.550,00 kn | 3.273.098,79 kn | 103% | 47% |
| 3+4 | Sveukupni rashodi | 2.862.192,39 kn | 6.970.550,00 kn | 3.044.284,66 kn | 106% | 44% |
| - | Opći prihodi i primici | 2.080.792,87 kn | 4.926.500,00 kn | 2.279.315,10 kn | 110% | 46% |
| - | Pomoći iz državnog proračuna | 496.811,11 kn | 873.600,00 kn | 391.677,60 kn | 79% | 45% |
| - | Pomoći iz županijskog proračuna | 40.263,19 kn | 101.950,00 kn | 41.293,78 kn | 103% | 41% |
| - | Pomoći iz gradskog proračuna | 64.485,47 kn | 173.000,00 kn | 84.366,14 kn | 131% | 49% |
| - | Pomoći iz općinskog proračuna | 46.133,68 kn | 132.500,00 kn | 50.050,06 kn | 108% | 38% |
| - | Pomoći od međunarodnih izvora | - kn | 60.000,00 kn | - kn | - | 0% |
| - | Prihodi za od sufinanciranja cijene usluga | 133.706,07 kn | 600.000,00 kn | 197.581,98 kn | 148% | 33% |
| - | Prihodi s naslova osiguranja, naknade štete i totalne štete | - kn | 10.000,00 kn | - kn | - | 0% |
| - | Prihodi od donacija | - kn | 90.000,00 kn | - kn | - | 0% |
| - | Prihodi od pruženih usluga | - kn | 3.000,00 kn | - kn | - | 0% |
| Ukupno rashodi | | 2.862.192,39 kn | 6.970.550,00 kn | 3.044.284,66 kn | 106% | 44% |

***Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gradska knjižnica i čitaonica Pula | | | | | | |
| Izvješće o izvršenju financijskog plana za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. | | | | | | |
| Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji | | | | | | |
| Oznaka | Opis oznake prema funkcijskoj klasifikaciji | Ostvarenje 1.1.-30.6.2021. | Tekući plan 1.1.-31.12.2022. | Ostvarenje 1.1.-30.6.2022. | Indeks (4=3/1) | Indeks (5=3/2) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - | Sveukupni rashodi | 3.185.387,16 kn | 6.970.550,00 kn | 3.044.284,66 kn | 96% | 44% |
| 08 | Rekreacija, kultura i religija | 2.862.192,39 kn | 6.970.550,00 kn | 3.044.284,66 kn | 106% | 44% |
| 082 | Službe kulture | 2.862.192,39 kn | 6.970.550,00 kn | 3.044.284,66 kn | 106% | 44% |

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 2022. | | | | | | |
| 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.-30.6.2021. | Tekući plan 1.1.-31.12.2022. | Ostvarenje 1.1.-30.6.2022. | Indeks (4=3/1) | Indeks (5=3/2) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - | Program: 1. Redovna djelatnost | 2.354.858,20 kn | 5.392.400,00 kn | 2.499.835,03 kn | 106% | 46% |
| - | Aktivnost: 1.1. Mreža knjižnice Pula | 2.166.698,98 kn | 5.072.800,00 kn | 2.350.738,63 kn | 108% | 46% |
| - | Izvor: Opći prihodi i primici | 2.068.062,94 kn | 4.626.500,00 kn | 2.163.137,12 kn | 105% | 47% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.068.062,94 kn | 4.626.500,00 kn | 2.163.137,12 kn | 105% | 47% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.731.977,21 kn | 3.996.500,00 kn | 1.840.344,04 kn | 106% | 46% |
| 311 | Plaće | 1.411.367,99 kn | 3.180.000,00 kn | 1.407.185,35 kn | 100% | 44% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 90.703,49 kn | 306.500,00 kn | 208.540,17 kn | 230% | 68% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 229.905,73 kn | 510.000,00 kn | 224.618,52 kn | 98% | 44% |
| 32 | Materijalni rashodi | 336.085,73 kn | 630.000,00 kn | 322.793,08 kn | 96% | 51% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 63.676,00 kn | 97.000,00 kn | 48.968,00 kn | 77% | 50% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 87.839,57 kn | 266.000,00 kn | 137.437,58 kn | 156% | 52% |
| 323 | Rashodi za usluge | 107.824,44 kn | 106.000,00 kn | 56.783,13 kn | 53% | 54% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 76.745,72 kn | 161.000,00 kn | 79.604,37 kn | 104% | 49% |
| - | Izvor: Prihodi za posebne namjene | 98.636,04 kn | 446.300,00 kn | 187.601,51 kn | 190% | 42% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 98.636,04 kn | 446.300,00 kn | 187.601,51 kn | 190% | 42% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | - kn | 10.000,00 kn | - kn | - | 0% |
| 311 | Plaće | - kn | 10.000,00 kn | - kn | - | 0% |
| 32 | Materijalni rashodi | 98.636,04 kn | 436.300,00 kn | 187.601,51 kn | 190% | 43% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | - kn | 29.000,00 kn | 3.070,50 kn | - | 11% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 85.528,54 kn | 234.000,00 kn | 105.317,76 kn | 123% | 45% |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.887,50 kn | 162.700,00 kn | 69.173,06 kn | 635% | 43% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | - kn | 600,00 kn | - kn | - | 0% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.220,00 kn | 10.000,00 kn | 10.040,19 kn | 452% | 100% |
| - | Aktivnost: 1.2. Matična služba Istarske županije | 102.270,75 kn | 159.900,00 kn | 77.171,30 kn | 75% | 48% |
| - | Izvor: Tekuće pomoći iz državnog proračuna | 102.270,75 kn | 157.900,00 kn | 77.171,30 kn | 75% | 49% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 102.270,75 kn | 157.900,00 kn | 77.171,30 kn | 75% | 49% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 99.482,77 kn | 136.900,00 kn | 72.481,30 kn | 73% | 53% |
| 311 | Plaće | 84.105,37 kn | 114.900,00 kn | 60.928,15 kn | 72% | 53% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.500,00 kn | 3.000,00 kn | 1.500,00 kn | 100% | 50% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 13.877,40 kn | 19.000,00 kn | 10.053,15 kn | 72% | 53% |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.787,98 kn | 21.000,00 kn | 4.690,00 kn | 168% | 22% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.450,00 kn | 11.000,00 kn | 4.690,00 kn | 191% | 43% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 337,98 kn | 500,00 kn | - kn | 0% | 0% |
| 323 | Rashodi za usluge | - kn | 6.000,00 kn | - kn | - | 0% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | - kn | 3.000,00 kn | - kn | - | 0% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | - kn | 500,00 kn | - kn | - | 0% |
| - | Izvor: Kapitalne pomoći iz državnog proračuna | - kn | 2.000,00 kn | - kn | - | 0% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | - kn | 2.000,00 kn | - kn | - | 0% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | - kn | 2.000,00 kn | - kn | - | 0% |
| 422 | Postojenja i oprema | - kn | 2.000,00 kn | - kn | - | 0% |
| - | Aktivnost: 1.3. Središnja knjižnica Talijana u RH | 85.888,47 kn | 159.700,00 kn | 71.925,10 kn | 84% | 45% |
| - | Izvor: Tekuće pomoći iz državnog proračuna | 85.888,47 kn | 159.700,00 kn | 71.925,10 kn | 84% | 45% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 85.888,47 kn | 159.700,00 kn | 71.925,10 kn | 84% | 45% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 81.770,07 kn | 137.100,00 kn | 67.376,51 kn | 82% | 49% |
| 311 | Plaće | 66.326,24 kn | 115.100,00 kn | 56.546,37 kn | 85% | 49% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 4.500,00 kn | 3.000,00 kn | 1.500,00 kn | 33% | 50% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 10.943,83 kn | 19.000,00 kn | 9.330,14 kn | 85% | 49% |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.118,40 kn | 22.600,00 kn | 4.548,59 kn | 110% | 20% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.118,40 kn | 9.600,00 kn | 430,19 kn | 10% | 4% |
| 323 | Rashodi za usluge | - kn | 12.000,00 kn | 4.118,40 kn | - | 34% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | - kn | 1.000,00 kn | - kn | - | 0% |
| - | Program: 2. Nabava knjižnične građe | 322.031,83 kn | 950.000,00 kn | 366.230,59 kn | 114% | 39% |
| - | Aktivnost: 2.1. Nabava knjižne i neknjižne građe | 322.031,83 kn | 858.200,00 kn | 342.943,14 kn | 106% | 40% |
| - | Izvor: Opći prihodi i primici | 12.729,93 kn | 300.000,00 kn | 116.177,98 kn | 913% | 39% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 12.729,93 kn | 300.000,00 kn | 116.177,98 kn | 913% | 39% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 12.729,93 kn | 300.000,00 kn | 116.177,98 kn | 913% | 39% |
| 424 | Knjige u knjižnici | 12.729,93 kn | 300.000,00 kn | 116.177,98 kn | 913% | 39% |
| - | Izvor: Kapitalne pomoći iz gradskog proračuna | 650,01 kn | 10.000,00 kn | 3.292,96 kn | 507% | 33% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 650,01 kn | 10.000,00 kn | 3.292,96 kn | 507% | 33% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 650,01 kn | 10.000,00 kn | 3.292,96 kn | 507% | 33% |
| 424 | Knjige u knjižnici | 650,01 kn | 10.000,00 kn | 3.292,96 kn | 507% | 33% |
| - | Izvor: Kapitalne pomoći iz općinskog proračuna | - kn | 20.000,00 kn | 1.891,00 kn | - | 9% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | - kn | 20.000,00 kn | 1.891,00 kn | - | 9% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | - kn | 20.000,00 kn | 1.891,00 kn | - | 9% |
| 424 | Knjige u knjižnici | - kn | 20.000,00 kn | 1.891,00 kn | - | 9% |
| - | Izvor: Kapitalne pomoći iz državnog proračuna | 297.688,98 kn | 410.000,00 kn | 221.581,20 kn | 74% | 54% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 297.688,98 kn | 410.000,00 kn | 221.581,20 kn | 74% | 54% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 297.688,98 kn | 410.000,00 kn | 221.581,20 kn | 74% | 54% |
| 424 | Knjige u knjižnici | 297.688,98 kn | 410.000,00 kn | 221.581,20 kn | 74% | 54% |
| - | Izvor: Prihodi za posebne namjene | - kn | 52.200,00 kn | - kn | - | 0% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | - kn | 52.200,00 kn | - kn | - | 0% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | - kn | 52.200,00 kn | - kn | - | 0% |
| 424 | Knjige u knjižnici | - kn | 52.200,00 kn | - kn | - | 0% |
| - | Izvor: Donacije | - kn | 66.000,00 kn | - kn | - | 0% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | - kn | 66.000,00 kn | - kn | - | 0% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | - kn | 66.000,00 kn | - kn | - | 0% |
| 424 | Knjige u knjižnici | - kn | 66.000,00 kn | - kn | - | 0% |
| - | Aktivnost: 2.2. Nabava knjiga na talijanskom jeziku |  | 71.800,00 kn | 19.745,68 kn | - | 28% |
| - | Izvor: Kapitalne pomoći iz gradskog proračuna | - kn | 10.000,00 kn | 4.431,69 kn | - | 44% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | - kn | 10.000,00 kn | 4.431,69 kn | - | 44% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | - kn | 10.000,00 kn | 4.431,69 kn | - | 44% |
| 424 | Knjige u knjižnici | - kn | 10.000,00 kn | 4.431,69 kn | - | 44% |
| - | Izvor: Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna | - kn | 17.800,00 kn | - kn | - | 0% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | - kn | 17.800,00 kn | - kn | - | 0% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | - kn | 17.800,00 kn | - kn | - | 0% |
| 424 | Knjige u knjižnici | - kn | 17.800,00 kn | - kn | - | 0% |
| - | Izvor: Kapitalne pomoći iz državnog proračuna | 10.962,91 kn | 15.000,00 kn | 15.000,00 kn | 137% | 100% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 10.962,91 kn | 15.000,00 kn | 15.000,00 kn | 137% | 100% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.962,91 kn | 15.000,00 kn | 15.000,00 kn | 137% | 100% |
| 424 | Knjige u knjižnici | 10.962,91 kn | 15.000,00 kn | 15.000,00 kn | 137% | 100% |
| - | Izvor: Prihodi za posebne namjene | - kn | 15.000,00 kn | 313,99 kn | - | 2% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | - kn | 15.000,00 kn | 313,99 kn | - | 2% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | - kn | 15.000,00 kn | 313,99 kn | - | 2% |
| 424 | Knjige u knjižnici | - kn | 15.000,00 kn | 313,99 kn | - | 2% |
| - | Izvor: Donacije | - kn | 14.000,00 kn | - kn | - | 0% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | - kn | 14.000,00 kn | - kn | - | 0% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | - kn | 14.000,00 kn | - kn | - | 0% |
| 424 | Knjige u knjižnici | - kn | 14.000,00 kn | - kn | - | 0% |
| - | Aktivnost: 2.3. Nabava e-knjiga | - kn | 20.000,00 kn | 3.541,77 kn | - | 18% |
| - | Izvor: Prihodi za posebne namjene | - kn | 20.000,00 kn | 3.541,77 kn | - | 18% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | - kn | 20.000,00 kn | 3.541,77 kn | - | 18% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | - kn | 20.000,00 kn | 3.541,77 kn | - | 18% |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | - kn | 20.000,00 kn | 3.541,77 kn | - | 18% |
| - | Program: 3. Investicije | 35.070,03 kn | 250.160,33 kn | 5.147,87 kn | 15% | 2% |
| - | Aktivnost: 3.1. Nabava opreme za knjižnicu | 35.070,03 kn | 250.160,33 kn | 5.147,87 kn | 15% | 2% |
| - | Izvor: Prihodi za posebne namjene | 35.070,03 kn | 50.000,00 kn | 5.147,87 kn | 15% | 10% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 35.070,03 kn | 50.000,00 kn | 5.147,87 kn | 15% | 10% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 35.070,03 kn | 50.000,00 kn | 5.147,87 kn | 15% | 10% |
| 422 | Postojenja i oprema | 35.070,03 kn | 50.000,00 kn | 5.147,87 kn | 15% | 10% |
| - | Izvor: Kapitalne pomoći iz državnog proračuna | - kn | 100.000,00 kn | - kn | - | 0% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | - kn | 100.000,00 kn | - kn | - | 0% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | - kn | 100.000,00 kn | - kn | - | 0% |
| 422 | Postojenja i oprema | - kn | 100.000,00 kn | - kn | - | 0% |
| - | Izvor: Prihodi od osiguranja | - kn | 10.000,00 kn | - kn | - | 0% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | - kn | 10.000,00 kn | - kn | - | 0% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | - kn | 10.000,00 kn | - kn | - | 0% |
| 422 | Postojenja i oprema | - kn | 10.000,00 kn | - kn | - | 0% |
| - | Izvor: Prihodi za posebne namjene / Višak | - kn | 77.160,33 kn | - kn | - | 0% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | - kn | 77.160,33 kn | - kn | - | 0% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | - kn | 77.160,33 kn | - kn | - | 0% |
| 422 | Postojenja i oprema | - kn | 77.160,33 kn | - kn | - | 0% |
| - | Izvor: Vlastiti prihodi | - kn | 3.000,00 kn | - kn | - | 0% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | - kn | 3.000,00 kn | - kn | - | 0% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | - kn | 3.000,00 kn | - kn | - | 0% |
| 422 | Postojenja i oprema | - kn | 3.000,00 kn | - kn | - | 0% |
| - | Izvor: Donacije | - kn | 10.000,00 kn | - kn | - | 0% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | - kn | 10.000,00 kn | - kn | - | 0% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | - kn | 10.000,00 kn | - kn | - | 0% |
| 422 | Postojenja i oprema | - kn | 10.000,00 kn | - kn | - | 0% |
| - | Program: 4. Programska djelatnost | - kn | 105.500,00 kn | 6.976,84 kn | - | 7% |
| - | Aktivnost: 4.1. Projekt "Sadim - čitam - učim" | - kn | 2.500,00 kn | - kn | - | 0% |
| - | Izvor: Tekuće pomoći iz državnog proračuna | - kn | 2.000,00 kn | - kn | - | 0% |
| 3 | Rashodi poslovanja | - kn | 2.000,00 kn | - kn | - | 0% |
| 32 | Materijalni rashodi | - kn | 2.000,00 kn | - kn | - | 0% |
| 323 | Rashodi za usluge | - kn | 2.000,00 kn | - kn | - | 0% |
| - | Izvor: Prihodi za posebne namjene | - kn | 500,00 kn | - kn | - | 0% |
| 3 | Rashodi poslovanja | - kn | 500,00 kn | - kn | - | 0% |
| 32 | Materijalni rashodi | - kn | 500,00 kn | - kn | - | 0% |
| 323 | Rashodi za usluge | - kn | 500,00 kn | - kn | - | 0% |
| - | Aktivnost: 4.2. Virtualna zavičajna zbirka | - kn | 16.000,00 kn | - kn | - | 0% |
| - | Izvor: Tekuće pomoći iz državnog proračuna | - kn | 15.000,00 kn | - kn | - | 0% |
| 3 | Rashodi poslovanja | - kn | 15.000,00 kn | - kn | - | 0% |
| 32 | Materijalni rashodi | - kn | 15.000,00 kn | - kn | - | 0% |
| 323 | Rashodi za usluge | - kn | 15.000,00 kn | - kn | - | 0% |
| - | Izvor: Prihodi za posebne namjene | - kn | 1.000,00 kn | - kn | - | 0% |
| 3 | Rashodi poslovanja | - kn | 1.000,00 kn | - kn | - | 0% |
| 32 | Materijalni rashodi | - kn | 1.000,00 kn | - kn | - | 0% |
| 323 | Rashodi za usluge | - kn | 1.000,00 kn | - kn | - | 0% |
| - | Aktivnost: 4.3. Festival talijanske literature | - kn | 63.000,00 kn | - kn | - | 0% |
| - | Izvor: Tekuće pomoći iz inozemstva | - kn | 47.000,00 kn | - kn | - | 0% |
| 3 | Rashodi poslovanja | - kn | 47.000,00 kn | - kn | - | 0% |
| 32 | Materijalni rashodi | - kn | 47.000,00 kn | - kn | - | 0% |
| 323 | Rashodi za usluge | - kn | 47.000,00 kn | - kn | - | 0% |
| - | Izvor: Kapitalne pomoći iz inozemstva | - kn | 13.000,00 kn | - kn | - | 0% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | - kn | 13.000,00 kn | - kn | - | 0% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | - kn | 13.000,00 kn | - kn | - | 0% |
| 424 | Knjige u knjižnici | - kn | 13.000,00 kn | - kn | - | 0% |
| - | Izvor: Prihodi za posebne namjene | - kn | 3.000,00 kn | - kn | - | 0% |
| 3 | Rashodi poslovanja | - kn | 3.000,00 kn | - kn | - | 0% |
| 32 | Materijalni rashodi | - kn | 3.000,00 kn | - kn | - | 0% |
| 323 | Rashodi za usluge | - kn | 2.000,00 kn | - kn | - | 0% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | - kn | 1.000,00 kn | - kn | - | 0% |
| - | Aktivnost: 4.4. Okrugli stol "zaČITAJ se!" | - kn | 7.000,00 kn | 6.976,84 kn | - | 100% |
| - | Izvor: Tekuće pomoći iz državnog proračuna | - kn | 6.000,00 kn | 6.000,00 kn | - | 100% |
| 3 | Rashodi poslovanja | - kn | 6.000,00 kn | 6.000,00 kn | - | 100% |
| 32 | Materijalni rashodi | - kn | 6.000,00 kn | 6.000,00 kn | - | 100% |
| 323 | Rashodi za usluge | - kn | 6.000,00 kn | 6.000,00 kn | - | 100% |
| - | Izvor: Prihodi za posebne namjene | - kn | 1.000,00 kn | 976,84 kn | - | 98% |
| 3 | Rashodi poslovanja | - kn | 1.000,00 kn | 976,84 kn | - | 98% |
| 32 | Materijalni rashodi | - kn | 1.000,00 kn | 976,84 kn | - | 98% |
| 323 | Rashodi za usluge | - kn | 1.000,00 kn | 976,84 kn | - | 98% |
| - | Aktivnost: 4.5. Brazilski dani u Puli | - kn | 3.500,00 kn | - kn | - | 0% |
| - | Izvor: Tekuće pomoći iz državnog proračuna | - kn | 2.500,00 kn | - kn | - | 0% |
| 3 | Rashodi poslovanja | - kn | 2.500,00 kn | - kn | - | 0% |
| 32 | Materijalni rashodi | - kn | 2.500,00 kn | - kn | - | 0% |
| 323 | Rashodi za usluge | - kn | 2.500,00 kn | - kn | - | 0% |
| - | Izvor: Prihodi za posebne namjene | - kn | 1.000,00 kn | - kn | - | 0% |
| 3 | Rashodi poslovanja | - kn | 1.000,00 kn | - kn | - | 0% |
| 32 | Materijalni rashodi | - kn | 1.000,00 kn | - kn | - | 0% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | - kn | 1.000,00 kn | - kn | - | 0% |
| - | Aktivnost: 4.6. Stručni skup "Digitalno u knjižnici" | - kn | 13.500,00 kn | - kn | - | 0% |
| - | Izvor: Tekuće pomoći iz državnog proračuna | - kn | 3.500,00 kn | - kn | - | 0% |
| 3 | Rashodi poslovanja | - kn | 3.500,00 kn | - kn | - | 0% |
| 32 | Materijalni rashodi | - kn | 3.500,00 kn | - kn | - | 0% |
| 323 | Rashodi za usluge | - kn | 3.500,00 kn | - kn | - | 0% |
| - | Izvor: Prihodi za posebne namjene | - kn | 10.000,00 kn | - kn | - | 0% |
| 3 | Rashodi poslovanja | - kn | 10.000,00 kn | - kn | - | 0% |
| 32 | Materijalni rashodi | - kn | 10.000,00 kn | - kn | - | 0% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | - kn | 2.000,00 kn | - kn | - | 0% |
| 323 | Rashodi za usluge | - kn | 5.000,00 kn | - kn | - | 0% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | - kn | 2.000,00 kn | - kn | - | 0% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | - kn | 1.000,00 kn | - kn | - | 0% |
| - | Program: 5. Knjižnica Vodnjan | 63.835,46 kn | 153.000,00 kn | 76.641,49 kn | 120% | 50% |
| - | Program: 5.1. Knjižnica Vodnjan | 63.835,46 kn | 153.000,00 kn | 76.641,49 kn | 120% | 50% |
| - | Izvor: Tekuće pomoći iz gradskog proračuna | 63.835,46 kn | 153.000,00 kn | 76.641,49 kn | 120% | 50% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 63.835,46 kn | 153.000,00 kn | 76.641,49 kn | 120% | 50% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 52.600,40 kn | 111.000,00 kn | 56.634,35 kn | 108% | 51% |
| 311 | Plaće | 43.862,99 kn | 90.000,00 kn | 44.321,34 kn | 101% | 49% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.500,00 kn | 6.000,00 kn | 5.000,00 kn | 333% | 83% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 7.237,41 kn | 15.000,00 kn | 7.313,01 kn | 101% | 49% |
| 32 | Materijalni rashodi | 11.235,06 kn | 42.000,00 kn | 20.007,14 kn | 178% | 48% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.150,00 kn | 2.530,00 kn | 1.380,00 kn | 120% | 55% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | - kn | 22.500,00 kn | 9.364,66 kn | - | 42% |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.085,06 kn | 14.470,00 kn | 8.762,48 kn | 87% | 61% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | - kn | 2.500,00 kn | 500,00 kn | - | 20% |
| - | Program: 6. Knjižnica Žminj | 86.396,87 kn | 196.650,00 kn | 89.452,84 kn | 104% | 45% |
| - | Program: 6.1. Knjižnica Žminj | 86.396,87 kn | 196.650,00 kn | 89.452,84 kn | 104% | 45% |
| - | Izvor: Tekuće pomoći iz općinskog proračuna | 46.133,68 kn | 112.500,00 kn | 48.159,06 kn | 104% | 43% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 46.133,68 kn | 112.500,00 kn | 48.159,06 kn | 104% | 43% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 39.573,18 kn | 82.885,00 kn | 40.603,80 kn | 103% | 49% |
| 311 | Plaće | 33.324,62 kn | 69.000,00 kn | 34.209,28 kn | 103% | 50% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 750,00 kn | 2.500,00 kn | 750,00 kn | 100% | 30% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.498,56 kn | 11.385,00 kn | 5.644,52 kn | 103% | 50% |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.560,50 kn | 29.615,00 kn | 7.555,26 kn | 115% | 26% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 690,00 kn | 1.265,00 kn | 690,00 kn | 100% | 55% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | - kn | 5.000,00 kn | 679,80 kn | - | 14% |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.870,50 kn | 16.850,00 kn | 5.805,46 kn | 99% | 34% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | - kn | 6.500,00 kn | 380,00 kn | - | 6% |
| - | Izvor: Tekuće pomoći iz županijskog proračuna | 40.263,19 kn | 84.150,00 kn | 41.293,78 kn | 103% | 49% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 40.263,19 kn | 84.150,00 kn | 41.293,78 kn | 103% | 49% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 39.573,19 kn | 82.885,00 kn | 40.603,78 kn | 103% | 49% |
| 311 | Plaće | 33.324,63 kn | 69.000,00 kn | 34.209,25 kn | 103% | 50% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 750,00 kn | 2.500,00 kn | 750,00 kn | 100% | 30% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.498,56 kn | 11.385,00 kn | 5.644,53 kn | 103% | 50% |
| 32 | Materijalni rashodi | 690,00 kn | 1.265,00 kn | 690,00 kn | 100% | 55% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 690,00 kn | 1.265,00 kn | 690,00 kn | 100% | 55% |
| Ukupno rashodi | | 2.862.192,39 kn | 7.047.710,33 kn | 3.044.284,66 kn | 106% | 43% |

1. **OBRAZLOŽENJE**

Financijski plan Gradske knjižnice i čitaonice Pula usvojen na 8. sjednici Gradskog vijeća Grada Pule održanoj 7. prosinca 2021. u iznosu od 6.889.509,00 kuna, dok su I. izmjene i dopune Financijskog plana Gradske knjižnice i čitaonice Pula usvojene na 14. sjednici Gradskog vijeća Grada Pule održanoj 21. lipnja 2022. u iznosu od 7.047.710,33 kuna.

Obuhvaćeni su svi izvori financiranja te prikazani planirani prihode poslovanja koji se koriste za pokrivanje planiranih rashoda poslovanja sukladno njihovoj namjeni a u skladu s odobrenim sredstvima u proračunu i potpisanim ugovorima o sufinanciranju. Temeljno polazište pri planiranju prihoda i rashoda za 2022. bilo je njihovo ostvarenje u prethodnoj godini, odnosno prvom kvartalu 2022. Ugrađeni su u financijski plan svi prihodi na temelju potpisanih ugovora o sufinanciranju, i to:

* Ugovora broj 01-17/1-2022 o korištenju sredstava iz Proračuna Grada Vodnjana na iznos od 173.000,00 kn za financiranje redovne djelatnosti Knjižnice Vodnjan,
* Ugovora broj 01-18/1-2022 o korištenju sredstava iz Proračuna Općine Žminj na iznos od 132.500,00 kn za financiranje redovne djelatnosti Knjižnice Žminj,
* Ugovora broj 01-37/2-2022 o korištenju sredstava iz Proračuna Istarske županije na iznos od 84.150,00 kn za sufinanciranje ½ plaće radnice u Knjižnici Žminj,
* Ugovora broj 01-42/2-2022 o dodjeli financijskih sredstava iz proračuna Istarske županije za 2022. na iznos od 17.800,00 kn za nabavu knjiga na talijanskom jeziku za narodne knjižnice Istarske županije,
* Ugovora broj 26-104-22 o korištenju sredstava iz Državnog proračuna na iznos od 20.000,00 kn za tekuće izdatke Matične službe za narodne i školske knjižnice Istarske županije,
* Ugovora broj 32-103-22 o korištenju sredstava iz Državnog proračuna na iznos od 15.000,00 kn za program rada Središnje knjižnice Talijana,
* Ugovora broj 07-0208-22 o korištenju sredstava iz Državnog proračuna na iznos od 410.000,00 kn za nabavu knjižne i neknjižne građe,
* Ugovora broj 07-0209-22 o korištenju sredstava iz Državnog proračuna na iznos od 15.000,00 kn za nabavu knjižne i neknjižne građe na talijanskom jeziku,
* Ugovora broj 35-0003-22 o korištenju sredstava iz Državnog proračuna na iznos od 15.000,00 kn za nastavak projekta digitalizacije u sklopu Virtualne zavičajne zbirke,
* Ugovora broj 07-0166-22 o korištenju sredstava iz Državnog proračuna na iznos od 3.500,00 kn za realizaciju stručnog skupa „Digitalno u knjižnici: Izazovi digitalne posudbe i digitalnih usluga“,
* Ugovora broj 07-0129-22 o korištenju sredstava iz Državnog proračuna na iznos od 6.000,00 kn za realizaciju 2. okruglog stola o poticanju čitanja kod djece i mladih „zaČITAJ se“,
* Ugovora broj 07-0038-22 o korištenju sredstava iz Državnog proračuna na iznos od 2.500,00 kn za realizaciju 10. Brazilskih dana u Puli,
* Ugovora broj 07-0037-22 o korištenju sredstava iz Državnog proračuna na iznos od 2.000,00 kn za realizaciju projekta „Sadim – čitam – učim“,
* Ugovora broj 14-0056-22 o korištenju sredstava iz Državnog proračuna na iznos od 100.000,00 kn za preuređenje i reorganizaciju prostora suterena Središnje knjižnice.

U financijski plan ugrađen je i višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima iz 2021. u iznosu od 77.160,33 kn koji će se utrošiti tijekom 2022. za nabavu uredske opreme i namještaja u skladu s Odlukom Upravnog vijeća knjižnice o raspodjeli rezultata i načinu korištenja viška prihoda u 2022. (Urbroj: 01-33/3-2022 od 28. siječnja 2022.). Višak je u cijelosti ostvaren iz izvora Prihoda od sufinanciranja cijene usluga.

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, odnosno u prvom kvartalu 2022., poštujući propozicije iz Programa rada Gradske knjižnice i čitaonice Pula za 2022. donesenog na 18. sjednici Upravnog vijeća 15. studenog 2021. i predviđene stavke rashoda u 2022. Nadalje, u osmišljavanju programskih aktivnosti za razvoj knjižničarske djelatnosti u 2022. slijedilo se koliko je to bilo moguće, s obzirom na okolnosti poslovanja u uvjetima pandemije Covid-19 i naglog povećanja cijena energenata, okvir postavljen Strategijom razvoja Gradske knjižnice i čitaonice Pula. U planiranju prihoda i rashoda za 2022. 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 2022. ukupni prihodi i primici Gradske knjižnice i čitaonice Pula ostvareni su u iznosu od 3.273.098,79 kn, odnosno na razini od 47% u odnosu na planirane veličine.

Istovremeno, u istom su razdoblju ostvareni ukupni rashodi u iznosu od 3.044.284,66 kn, što odgovara ostvarenju od 43% u odnosu na plan.

Slijedom navedenog, na dan 30. lipnja 2022. iskazan je višak prihoda nad rashodima izvještajnog razdoblja u iznosu od 228.814,13 kn, što uz preneseni višak iz 2021. u iznosu od 77.160,33 kn daje raspoloživa sredstva na početku drugog polugodišta u iznosu od 305.974,46 kn.

Ostvarenje ukupnih prihoda je veće za 3% a rashoda za 6% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Najveći porast zabilježen je kod podskupine ostalih rashoda za zaposlene (otpremnina za odlazak u mirovinu ravnateljice) i rashoda za materijal i energiju (nagli skok režijskih troškova, prvenstveno lož ulja za centralno grijanje, uslijed poremećene geopolitičke situacije).

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 za sufinanciranje cijene usluga (60.185,56 kn) te neutrošenih kapitalnih pomoći iz državnog proračuna za nabavu knjižnične građe (103.418,80 kn).

Izvješće o izvršenju posebnog dijela financijskog plana prati realizaciju programa i aktivnosti kako su specificiranje u I. izmjenama dopunama financijskog plana Gradske knjižnice i čitaonice Pula za 2021.

Rashodi za redovnu djelatnost ostvareni na razini od 46% u odnosu na planirane na godišnjoj razini, odnosno 106% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Nabava knjižnične građe bilježi ostvarenje od 39% u odnosu na godišnji plan i 114% u odnosu na razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. Razlog većeg ostvarenja je ranije zaprimljene kapitalne pomoći iz državnog proračuna za nabavu knjiga i neknjižne građe.

Investicije su ostvarene na razini od 2% u odnosu na godišnji plan. U drugom dijelu godine planirana je nabava namještaja i opreme za uređenje Odjela za mlade 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 7% u odnosu na godišnji plan. Od projekata sufinanciranih od strane Ministarstva kulture i medija RH, u prvoj polovici godine realiziran je samo Okrugli stol „zaČITAJ se!“. 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 50%, odnosno 45% 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 2022. iskazuje ukupna potraživanja u iznosu od 815.680,27 kn koji se sastoje od:

1. potraživanja za naknade koje se refundiraju (HZZO) u iznosu od 8.627,72 kn,
2. potraživanja za pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu od 413.125,04 kn,
3. potraživanja za prihode po posebnim propisima u iznosu od 69.192,50 kn te
4. potraživanja za prihode proračunskih korisnika uplaćene u proračun u iznosu od 324.735,01 kn.

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*