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*