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*