

Gradska knjižnica Pazin

OIB 72292768317

Pazin

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA  
GRADSKE KNJIŽNICE PAZIN  
ZA 2024. GODINU

Na temelju članka 86. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21.), članka 52. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana („Narodne novine“ broj 85/23.), i članka 10. i članka 28. Statuta Gradske knjižnice Pazin ("Službene novine Grada Pazina" broj 14/07., 13/12., 15/12. i 37/19.-pročišćeni tekst, 47/22. i 17/23.), Ravnateljica uz suglasnost Stručnog vijeća donosi:

## POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA GRADSKJE KNJIŽNICE PAZIN ZA 2024. GODINU

### 1. OPĆI DIO

#### A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ ZVRŠENJE I.- VI. 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ ZVRŠENJE I.- VI. 2024.	INDEKS 3/1	INDEKS 3/2
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>					
6 PRIHODI POSLOVANJA	120.070,73	262.727,00	118.655,39	98,82	45,16
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00		
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>120.070,73</b>	<b>262.727,00</b>	<b>118.655,39</b>	<b>98,82</b>	<b>45,16</b>
3 RASHODI POSLOVANJA	74.372,16	227.700,00	68.892,14	92,63	30,26
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	11.419,08	33.700,00	8.599,15	75,31	25,52
<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>85.791,24</b>	<b>261.400,00</b>	<b>77.491,29</b>	<b>90,33</b>	<b>29,64</b>
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	<b>34.279,49</b>	<b>1.327,00</b>	<b>41.164,10</b>	<b>120,08</b>	<b>3102,04</b>

#### B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE / IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	OSTVARENJE / IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS 3/1	INDEKS 3/2
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE PRENEŠENI VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE GODINA</b>	<b>34.279,49</b>	<b>1.327,00</b>	<b>41.164,10</b>	<b>120,08</b>	<b>3102,04</b>
<b>PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE KROZ GODINU</b>	<b>-16.111,24</b>	<b>-1.327,00</b>	<b>-11.836,00</b>	<b>73,46</b>	<b>891,94</b>
	<b>18.168,25</b>	<b>0,00</b>	<b>29.327,98</b>	<b>161,42</b>	<b>0,00</b>

## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

### A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE / IZVRŠENJE I.- VI. 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	OSTVARENJE / IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1	2	3	4		
<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>120.070,73</b>	<b>262.727,00</b>	<b>118.655,39</b>	<b>98,92</b>	<b>45,16</b>
<b>6 Prihodi poslovanja</b>	<b>120.070,73</b>	<b>262.727,00</b>	<b>118.655,39</b>	<b>98,82</b>	<b>45,16</b>
<b>63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>47.560,09</b>	<b>81.400,00</b>	<b>48.287,49</b>	<b>101,53</b>	<b>59,32</b>
<b>636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan</b>	<b>47.560,09</b>		<b>48.287,49</b>	<b>101,53</b>	
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	31.339,47		31.427,49	100,28	
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	16.220,62		16.860,00	103,94	
<b>65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>3.103,08</b>	<b>8.733,00</b>	<b>3.758,11</b>	<b>121,11</b>	<b>43,03</b>
<b>652 Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>3.103,08</b>		<b>3.758,11</b>	<b>121,11</b>	
6526 Ostali nespomenuti prihodi	3.103,08		3.758,11	121,11	
<b>66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>752,56</b>	<b>12.594,00</b>	<b>372,93</b>	<b>49,55</b>	<b>2,96</b>
<b>661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga</b>	<b>522,56</b>		<b>372,93</b>	<b>71,37</b>	
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	145,28		137,26	94,48	
6615 Prihodi od pruženih usluga	377,28		235,67	62,47	
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	230,00			0,00	
6631 Tekuće donacije	230,00			0,00	
<b>67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>	<b>68.655,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>66.236,86</b>	<b>96,48</b>	<b>41,40</b>
<b>671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika</b>	<b>68.655,00</b>		<b>66.236,86</b>	<b>96,48</b>	
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	67.328,00		64.943,86	96,46	
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	1.327,00		1.293,00	97,44	
<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>85.791,24</b>	<b>261.400,00</b>	<b>77.491,29</b>	<b>90,33</b>	<b>29,64</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>74.372,16</b>	<b>227.700,00</b>	<b>68.892,14</b>	<b>92,63</b>	<b>30,26</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>36.655,57</b>	<b>110.823,00</b>	<b>34.798,07</b>	<b>94,93</b>	<b>31,40</b>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>31.497,07</b>		<b>30.006,72</b>	<b>95,27</b>	
3111 Plaće za redovan rad	31.497,07		30.006,72	95,27	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>5.158,50</b>		<b>4.791,35</b>	<b>92,88</b>	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.158,50		4.791,35	92,88	
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>37.643,59</b>	<b>116.567,00</b>	<b>34.085,77</b>	<b>90,55</b>	<b>29,24</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>2.067,08</b>		<b>2.692,58</b>	<b>130,26</b>	
3211 Službena putovanja	59,81		110,00	183,92	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.967,70		2.482,58	126,17	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	15,00		100,00	666,67	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	24,57			0,00	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>12.988,32</b>		<b>11.116,59</b>	<b>85,59</b>	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	891,23		629,18	70,60	
3223 Energija	11.944,12		10.450,96	87,50	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	152,97			0,00	

3225 Sitni inventar i auto gume			36,45	0,00	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>20.103,42</b>		<b>18.273,69</b>	<b>90,90</b>	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	617,39		599,76	97,14	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			207,50	0,00	
3234 Komunalne usluge	335,77		296,18	88,21	
3235 Zakupnine i najamnine	3.229,26		2.691,06	83,33	
3237 Intelektualne i osobne usluge	12.304,67		11.106,54	90,26	
3238 Računalne usluge	1.563,20		1.591,40	101,80	
3239 Ostale usluge	2.053,13		1.781,25	86,76	
<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>1.008,82</b>		<b>118,40</b>	<b>11,74</b>	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.008,82		118,40	11,74	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.475,95</b>		<b>1.884,51</b>	<b>127,68</b>	
3292 Premije osiguranja	1.262,30		1.274,57	100,97	
3293 Reprezentacija	174,10		120,01	68,93	
3295 Pristojbe i naknade	39,55		489,93	1238,76	
<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>73,00</b>	<b>310,00</b>	<b>8,30</b>	<b>11,37</b>	<b>2,68</b>
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>73,00</b>		<b>8,30</b>	<b>11,37</b>	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	73,00		8,30	11,37	
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>11.419,08</b>	<b>33.700,00</b>	<b>8.599,15</b>	<b>75,31</b>	<b>25,52</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>11.419,08</b>	<b>33.700,00</b>	<b>8.599,15</b>	<b>75,31</b>	<b>25,52</b>
<b>422 Postrojenja i oprema</b>			<b>255,64</b>	<b>0,00</b>	
4221 Uredska oprema i namještaj			255,64	0,00	
<b>424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>11.419,08</b>		<b>8.343,51</b>	<b>73,07</b>	
4241 Knjige	11.419,08		8.343,51	73,07	

## A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE / IZVRŠENJE I.-VI. 2023.		IZVORNI PLAN 2024.		OSTVARENJE / IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	
	1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
<b>UKUPNO PRIHODI</b>		<b>120.070,73</b>	<b>262.727,00</b>	<b>118.655,39</b>	<b>98,82</b>	<b>45,16</b>
<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>68.655,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>66.236,86</b>	<b>96,48</b>	<b>41,40</b>
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		68.655,00	160.000,00	66.236,86	96,48	41,40
<b>3. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>3.625,64</b>	<b>15.227,00</b>	<b>4.131,04</b>	<b>113,94</b>	<b>27,13</b>
3.5. VLASTITI PRIHODI GRADSKKE KNJIŽNICE PAZIN		3.625,64	15.227,00	4.131,04	113,94	27,13
<b>5. POMOĆI</b>		<b>47.560,09</b>	<b>81.400,00</b>	<b>48.287,49</b>	<b>101,53</b>	<b>59,32</b>
5.H. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA - PR. KORISNIK		18.641,66	35.000,00	21.660,00	116,19	61,89
5.I. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUP. PRORAČUNA - PR. KORISNIK		14.570,00	20.000,00	14.000,00	96,09	70,00
5.M. PRIHODI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA - PR. KORISNIK		14.348,43	26.400,00	12.627,49	88,01	47,83
<b>6. DONACIJE</b>		<b>230,00</b>	<b>6.100,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.6. DONACIJE GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN		230,00	6.100,00		0,00	0,00
<b>UKUPNO RASHODI</b>		<b>85.791,24</b>	<b>261.400,00</b>	<b>77.491,29</b>	<b>90,33</b>	<b>29,64</b>
<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>58.985,85</b>	<b>160.000,00</b>	<b>55.307,97</b>	<b>93,76</b>	<b>34,57</b>
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		58.985,85	160.000,00	55.307,97	93,76	34,57
<b>3. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>4.094,62</b>	<b>13.900,00</b>	<b>4.524,14</b>	<b>110,49</b>	<b>32,55</b>
3.5. VLASTITI PRIHODI GRADSKKE KNJIŽNICE PAZIN		4.094,62	13.900,00	4.524,14	110,49	32,55
<b>5. POMOĆI</b>		<b>22.481,76</b>	<b>81.400,00</b>	<b>17.659,18</b>	<b>78,55</b>	<b>21,69</b>
5.H. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA - PR. KORISNIK		11.992,66	35.000,00	11.639,61	97,06	33,26
5.I. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUP. PRORAČUNA - PR. KORISNIK		4.503,23	20.000,00	3.639,45	80,82	18,20

5.M. PRIHODI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA - PR. KORISNIK	5.985,87	26.400,00	2.380,12	39,76	9,02
<b>6. DONACIJE</b>	<b>229,01</b>	<b>6.100,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.6. DONACIJE GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN	229,01	6.100,00		0,00	0,00

## RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1	OSTVARENJE / IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	OSTVARENJE / IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
	2	3	4		
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	85.791,24	261.400,00	77.491,29	90,33	29,64
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	85.791,24	261.400,00	77.491,29	90,33	29,64
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	85.791,24	261.400,00	77.491,29	90,33	29,64

## 2. POSEBNI DIO

### IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1	IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I- VI. 2024.	INDEKS 4=3/2*100
	2	3	
<b>00307 GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN</b>			
<b>SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI</b>	<b>261.400,00</b>	<b>77.491,29</b>	<b>29,64</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>160.000,00</b>	<b>55.307,97</b>	<b>34,57</b>
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	160.000,00	55.307,97	34,57
<b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>	<b>13.900,00</b>	<b>4.524,14</b>	<b>32,55</b>
<b>Izvor 3.5. VLASTITI PRIHODI GRADSKKE KNJIŽNICE PAZIN</b>	<b>13.900,00</b>	<b>4.524,14</b>	<b>32,55</b>
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>	<b>81.400,00</b>	<b>17.659,18</b>	<b>21,69</b>
Izvor 5.H. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA - PR. KORISNIK	35.000,00	11.639,61	33,26
Izvor 5.I. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUP. PRORAČUNA - PR. KORISNIK	20.000,00	3.639,45	18,20
Izvor 5.M. PRIHODI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA - PR. KORISNIK	26.400,00	2.380,12	9,02
<b>Izvor 6. DONACIJE</b>	<b>6.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Izvor 6.6. DONACIJE GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN	6.100,00	0,00	0,00
<b>Program 1001 Program: OPĆI TROŠKOVI POSLOVANJA - GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN</b>	<b>211.300,00</b>	<b>67.916,00</b>	<b>32,14</b>
<b>A100101 Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE, MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI</b>	<b>182.100,00</b>	<b>59.316,85</b>	<b>32,57</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>154.000,00</b>	<b>54.014,97</b>	<b>35,07</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>107.923,00</b>	<b>34.798,07</b>	<b>32,24</b>
3111 Plaće za redovan rad		30.006,72	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		4.791,35	
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>46.077,00</b>	<b>19.216,90</b>	<b>41,71</b>
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.482,58	
3223 Energija		10.450,96	
3234 Komunalne usluge		210,50	
3235 Zakupnine i najamnine		2.691,06	
3237 Intelektualne i osobne usluge		3.274,90	
3292 Premije osiguranja		106,90	
<b>Izvor 3.5. VLASTITI PRIHODI GRADSKKE KNJIŽNICE PAZIN</b>	<b>10.100,00</b>	<b>4.180,29</b>	<b>41,39</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	

<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>8.630,00</b>	<b>4.171,99</b>	<b>48,34</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		100,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		506,77	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		164,13	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		207,50	
3234	Komunalne usluge		85,68	
3238	Računalne usluge		1.383,80	
3292	Premije osiguranja		1.167,67	
3293	Reprezentacija		66,51	
3295	Pristojbe i naknade		489,93	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>170,00</b>	<b>8,30</b>	<b>4,88</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		8,30	
<b>Izvor 5.M. PRIHODI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA - PR. KORISNIK</b>		<b>16.000,00</b>	<b>1.121,59</b>	<b>7,01</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>14.400,00</b>	<b>1.121,59</b>	<b>7,79</b>
3211	Službena putovanja		110,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		122,41	
3225	Sitni inventar i auto gume		36,45	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		435,63	
3237	Intelektualne i osobne usluge		360,85	
3239	Ostale usluge		56,25	
<b>Izvor 6.6. DONACIJE GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
<b>A100102</b>	<b>Aktivnost: NABAVA KNJIŽNIČNE GRAĐE</b>	<b>29.200,00</b>	<b>8.599,15</b>	<b>29,45</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>3.000,00</b>	<b>1.293,00</b>	<b>43,10</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.293,00</b>	<b>43,10</b>
4241	Knjige		1.293,00	
<b>Izvor 3.5. VLASTITI PRIHODI GRADSKA KNJIŽNICE PAZIN</b>		<b>1.500,00</b>	<b>343,85</b>	<b>22,92</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.500,00</b>	<b>343,85</b>	<b>22,92</b>
4241	Knjige		343,85	
<b>Izvor 5.H. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA - PR. KORISNIK</b>		<b>18.000,00</b>	<b>6.706,66</b>	<b>37,26</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>18.000,00</b>	<b>6.706,66</b>	<b>37,26</b>
4241	Knjige		6.706,66	
<b>Izvor 5.M. PRIHODI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA - PR. KORISNIK</b>		<b>6.000,00</b>	<b>255,64</b>	<b>4,26</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>6.000,00</b>	<b>255,64</b>	<b>4,26</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		255,64	
<b>Izvor 6.6. DONACIJE GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN</b>		<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4241	Knjige		0,00	
<b>Program</b>				
<b>1002</b>	<b>Program: PROGRAMSKA DJELATNOST - GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN</b>	<b>50.100,00</b>	<b>9.575,29</b>	<b>19,11</b>
<b>A100201</b>	<b>Aktivnost: BAJKOMANIJA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 5.M. PRIHODI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA - PR. KORISNIK</b>		<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
<b>Izvor 6.6. DONACIJE GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN</b>		<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
<b>A100202</b>	<b>Aktivnost: KNJIŽEVNI SUSRETI, PROGRAMI, TRIBINE</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 6.6. DONACIJE GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN</b>		<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
<b>A100203</b>	<b>Aktivnost: KNJIGA POD RUKU, PUT POD NOGE</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.175,00</b>	<b>78,33</b>
<b>Izvor 5.H. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA - PR. KORISNIK</b>		<b>1.000,00</b>	<b>700,00</b>	<b>70,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.000,00</b>	<b>700,00</b>	<b>70,00</b>
3239	Ostale usluge		700,00	
<b>Izvor 5.M. PRIHODI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA - PR. KORISNIK</b>		<b>0,00</b>	<b>475,00</b>	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>475,00</b>	
3239	Ostale usluge		475,00	
<b>Izvor 6.6. DONACIJE GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN</b>		<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
<b>A100204</b>	<b>Aktivnost: KUĆA ZA PISCE - HIŽA OD BESID</b>	<b>19.300,00</b>	<b>5.655,64</b>	<b>29,30</b>
<b>Izvor 3.5. VLASTITI PRIHODI GRADSKA KNJIŽNICE PAZIN</b>		<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3223	Energija		0,00	
<b>Izvor 5.H. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA - PR. KORISNIK</b>		<b>5.000,00</b>	<b>2.945,45</b>	<b>58,91</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.945,45</b>	<b>58,91</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.945,45	
<b>Izvor 5.I. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUP. PRORAČUNA - PR. KORISNIK</b>		<b>14.000,00</b>	<b>2.710,19</b>	<b>19,36</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>13.860,00</b>	<b>2.710,19</b>	<b>19,55</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.309,09	
3238	Računalne usluge		207,60	
3239	Ostale usluge		140,00	
3293	Reprezentacija		53,50	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	
<b>A100205</b>	<b>Aktivnost: DIGITALIZACIJA GRAĐE</b>	<b>2.000,00</b>	<b>787,50</b>	<b>39,38</b>
<b>Izvor 5.H. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA - PR. KORISNIK</b>		<b>1.000,00</b>	<b>787,50</b>	<b>78,75</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.000,00</b>	<b>787,50</b>	<b>78,75</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		787,50	
<b>Izvor 5.I. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUP. PRORAČUNA - PR. KORISNIK</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
<b>A100206</b>	<b>Aktivnost: MEĐUNARODNI FESTIVAL SLIKOVNICE OVCA U KUTIJI</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
<b>Izvor 5.M. PRIHODI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA - PR. KORISNIK</b>		<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
<b>A100207</b>	<b>Aktivnost: IZDAVAČKA DJELATNOST</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 3.5. VLASTITI PRIHODI GRADSKA KNJIŽNICE PAZIN</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3239	Ostale usluge		0,00	
<b>A100208</b>	<b>Aktivnost: NISNASNEFRMA_VOL.2</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 5.H. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA - PR. KORISNIK</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
<b>A100209</b>	<b>Aktivnost: FKK FilmKnjigaKazalište</b>	<b>12.500,00</b>	<b>1.957,15</b>	<b>15,66</b>
<b>Izvor 5.H. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA - PR. KORISNIK</b>		<b>5.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>10,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>10,00</b>

3237	Intelektualne i osobne usluge		300,00	
3239	Ostale usluge		200,00	
<b>Izvor 5.I. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUP. PRORAČUNA - PR. KORISNIK</b>		<b>5.000,00</b>	<b>929,26</b>	<b>18,59</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.000,00</b>	<b>929,26</b>	<b>18,59</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		929,26	
<b>Izvor 5.M. PRIHODI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA - PR. KORISNIK</b>		<b>1.000,00</b>	<b>527,89</b>	<b>52,79</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.000,00</b>	<b>527,89</b>	<b>52,79</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		199,49	
3239	Ostale usluge		210,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		118,40	
<b>Izvor 6.6. DONACIJE GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN</b>		<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	

### 3. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

#### DJELOKRUG RADA

Gradska knjižnica Pazin je, prema usvojenim načinima podjela knjižnica, narodna knjižnica koja od 1. siječnja 2008. djeluje kao samostalna javna ustanova. Smještena je u Spomen domu i za korisnike je otvorena 55 sati tjedno, 6 dana u tjednu. Tijekom srpnja i kolovoza knjižnica je za korisnike otvorena 37 sati tjedno, 6 dana u tjednu.

Ostvareni prihodi Gradske knjižnice Pazin za za razdoblje od 1.1. do 30.6.2024. godine iznose 118.655,39 €, indeks 45,16 u odnosu na plan, te indeks 98,82 u odnosu na usporedno izvještajno razdoblje u 2023. godini. Ostvareni rashodi iznose 77.491,29 €, indeks 29,64 u odnosu na plan i indeks 90,33 u odnosu na usporedno izvještajno razdoblje u 2023. godini.

#### PRIHODI I PRIMICI RASHODI I IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Prihodi i primici te rashodi i izdatci ostvaruju se i financiraju iz izvora Opći prihodi i primici, Vlastiti prihodi, Tekuće i kapitalne pomoći iz državnog, županijskog i općinskih proračuna te Donacije od pravnih i fizičkih osoba.

#### 6 PRIHODI POSLOVANJA

**63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna - indeks 59,32 planiranog, indeks 101,53 ostvarenog u odnosu na isto razdoblje prethodne godine**

636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan

U izvještajnom razdoblju ostvarene su tekuće i kapitalne pomoći za programe i projekte koji se provode tijekom cijele godine ili je njihova provedba planirana u drugoj polovici godine.



**65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada - indeks 43,03 planiranog, indeks 121,11 ostvarenog u odnosu na isto razdoblje prethodne godine**

Odnose se na prihode od članarina, upisnina, zakasnina, zamjene članskih iskaznica što je vezano uz korištenje knjižničnih službi i usluga u iznosu od 3.758,11 €. Na ostvarenje indeksa od 121,11 u odnosu na isto razdoblje prethodne godine utjecalo je povećanje broja korisnika i usklađivanje stavki cjenika Knjižnice.

**66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluge, i prihoda od donacija – indeks 2,96 planiranog, indeks 49,55 ostvarenog u odnosu na isto razdoblje prethodne godine**

Indeks ostvarenje je 2,96 planiranog, jer nije ostavrene prodaja knjiga, odnosno uvršenje knjižničnih izdanja u otkup građe i nisu ostvarene donacije u izvještajnom razdoblju što utječe na ukupni postotak.

**661 Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga**

Prihodi od fotokopiranja, printanja, uvezivanja, skeniranja i korištenje interneta što je vezano uz korištenje knjižničnih službi i usluga u iznosu od 372,93 €. Na ostvarenje indeksa od 71,37 u odnosu na isto razdoblje prethodne godine utjecalo je povećanje broja korisnika i usklađivanje stavki cjenika Knjižnice.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe vezani su uz nakladničku djelatnost knjižnice i prodaju vlastitih izdanja. U izvještajnom razdoblju prodaja robe, odnosno knjiga iznosi od 137,26 €. Na ostvarenje indeksa od 94,48 u odnosu na isto razdoblje prethodne godine utjecalo je izdavanje i prodaja slikovnice u ovom izvještajnom razdoblju.

**663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna**

Odnose se na donacije od pravnih i fizičkih osoba. Donacije u izvještajnom razdoblju nisu ostvarene dok su u prethodnoj godini bile ostvarene.

**67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza – indeks 41,40 planiranog, indeks 96,48 ostvarenog u odnosu na isto razdoblje prethodne godine**

Prihodi iz nadležnog proračuna odnose se na prihode Grada Pazina kojima se u izvještajnom razdoblju financira plaća i prava djelatnika, dio rashoda poslovanja i nabava knjižnične građe i opreme u iznosu 160.000,00 eura.

Ovi prihodi su u porastu u odnosu na isto razdoblje prethodne godine i na izvorni plan tekuće godine zbog slijedećih ključnih financijskih promjena:

- od svibnja došlo je do povećanja broja djelatnika
- na temelju Kolektivnog ugovora povećana su prava djelatnika i osnovica za izračun plaće što utječe na potrebu za povećanim sredstvima iz proračuna Grada Pazina.

**3 RASHODI POSLOVANJA**

### **31 Rashodi za zaposlene – indeks 31,40 planiranog, indeks 94,93 ostvarenog u odnosu na isto razdoblje prethodne godine**

Rashodi su povećani u odnosu na prethodnu godinu jer se plaća djelatnika povećavala sukladno izmjenama Kolektivnog ugovora. Došlo je i do povećanja broja djelatnika.

### **32 Materijalni rashodi – indeks 29,24 planiranog, indeks 90,55 ostvarenog u odnosu na isto razdoblje prethodne godine**

Indeks materijalnih rashoda iznosi 29,24 u odnosu na plan budući da se značajniji rashodi planiraju u drugoj polovici 2024. godine kao npr. zaštita na radu i realizacija dodatnih programskih aktivnosti.

#### **321 Naknade troškova zaposlenima**

U izvještajnom razdoblju ostvaren je indeks od 130,26 u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Na temelju Kolektivnog ugovora uvećana je naknada troškova zaposlenima i zbog zapošljavanja djelatnika više povećana su sredstva.

#### **322 Rashodi za materijal i energiju**

U izvještajnom razdoblju ostvaren je indeks od 85,59 u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Rashodi za materijal i energiju povećali su se u odnosu na usporedno razdoblje prošle godine.

#### **323 Rashodi za usluge**

Indeks rashoda za usluge iznosi 90,90. U izvještajnom razdoblju nije bilo značajnih rashoda za usluge tekućeg i investicijskog održavanja u odnosu na usporedno razdoblje prošle godine. Došlo je do povećanja cijena usluga.

#### **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**

Indeks rashoda iznosi 127,68 u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Značajno povećanje troškova odnosi se na uplatu pristojbi i naknada radi promjena u rukovođenju ustanovom.

### **34 Financijski rashodi- indeks 2,68 planiranog, indeks 11,37 ostvarenog u odnosu na isto razdoblje prethodne godine**

Financijski rashodi odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu 8,30 eura. Nije bilo zateznih kamata za račune ni naplate usluga banaka za uplate u inozemstvo što je bio slučaj u prošlogodišnjem usporednom izvještajnom razdoblju.

## **4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE- indeks 25,52 plana, indeks 75,31 ostvarenog u odnosu na isto razdoblje prethodne godine**

Odnose se na nabavu knjižnične građe što je redovna djelatnost ustanove i nabavu opreme za potrebe redovnog poslovanja. Sredstva za nabavu građe temeljem otkupa doznačena su kasnije nego prethodne godine što je utjecalo na realizaciju.

## OBRAZLOŽENJE PRIJENOSA SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE

Gradska knjižnica Pazin je u izvještajnom razdoblju ostvarila višak prihoda u iznosu od 41.164,10 €. Preneseni manjak prihoda iznosi 11.836,12 € što ukupno iznosi višak prihoda od 29.327,98 € raspoloživ u sljedećem razdoblju. Višak prihoda odnosi se na odobrena sredstva za programske aktivnosti i rashode iz natječaja Ministarstva kulture i medija te Istarske županije što će biti realizirano u sljedećem izvještajnom razdoblju.

### 4. POSEBNI IZVJEŠTAJI

#### IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Gradska knjižnica Pazin nema zaduživanja na domaćem tržištu novca i kapitala u izvještajnom razdoblju. Zaduhivanja nije bilo ni u prošlom izvještajnom razdoblju.

KLASA: 400-04/23-01/04

URBROJ: 2163-50-1/1-24-1

Pazin, 30. srpnja 2024.

Ravnateljica

Majda Milevoj Klapčić, prof. i dipl.knjiž.



The image shows a handwritten signature in blue ink, which appears to be 'Majda Milevoj Klapčić'. Below the signature is a circular official stamp. The stamp contains the text 'GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN' around the perimeter and 'PAZIN' in the center.