

Gradska knjižnica Pazin

OIB 72292768317

Pazin

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA
GRADSKE KNJIŽNICE PAZIN
ZA 2025. GODINU

Srpanj 2025.

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 21. Statuta Gradske knjižnice Pazin ("Službene novine Grada Pazina“, broj 67/24.), Ravnateljica uz suglasnost Stručnog vijeća donosi:

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA GRADSKE KNJIŽNICE PAZIN ZA 2025. GODINU

1. OPĆI DIO

1.1. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Račun / opis	Izvršenje 2024.	Izvorni plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	118.655,39	313.208,00	149.747,74	126,20	47,81
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00		
UKUPNI PRIHODI	118.655,39	313.208,00	149.747,74	126,20	47,81
3 Rashodi poslovanja	68.892,14	278.808,00	95.824,90	139,09	34,37
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.599,15	34.400,00	13.917,27	161,84	40,46
UKUPNI RASHODI	77.491,29	313.208,00	109.742,17	141,62	35,04
VIŠAK / MANJAK	41.164,10	0,00	40.005,57	97,19	0,00

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00		
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00		
NETO ZADUŽIVANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	0,00	0,00	149.747,74		
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENOST U PRETHODNIM GODINAMA					
REZULTAT GODINE	41.164,10	0,00	40.005,57	97,19	0,00

1.2. RAČUN PRIHODA I RASHODA

1.2.1 IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun / opis	Izvršenje 2024.	Izvorni plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	118.655,39	313.208,00	149.747,74	126,20	47,81
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	48.287,49	90.700,00	53.073,11	109,91	58,52
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	48.287,49	87.400,00	53.073,11	109,91	60,72
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	31.427,49		42.673,11	135,78	
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	16.860,00		10.400,00	61,68	
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		3.300,00		0,00	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.758,11	11.660,00	4.518,39	120,23	38,75
652 Prihodi po posebnim propisima	3.758,11	11.660,00	4.518,39	120,23	38,75
6526 Ostali nespomenuti prihodi	3.758,11		4.518,39	120,23	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povratu po protestima	372,93	13.440,00	2.590,58	694,66	19,28
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	372,93	9.240,00	804,33	215,68	8,70
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	137,26		89,70	65,35	
6615 Prihodi od pruženih usluga	235,67		714,63	303,23	
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po		4.200,00	1.786,25	0,00	42,53
6631 Tekuće donacije			1.786,25	0,00	
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	66.236,86	197.408,00	89.565,66	135,22	45,37
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	66.236,86	197.408,00	89.565,66	135,22	45,37
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	64.943,86		89.507,04	137,82	
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	1.293,00		58,62	4,53	
3 Rashodi poslovanja	68.892,14	278.808,00	95.824,90	139,09	34,37
31 Rashodi za zaposlene	34.798,07	127.100,00	51.952,92	149,30	40,88
311 Plaće (Bruto)	30.006,72	103.500,00	44.471,22	148,20	42,97
3111 Plaće za redovan rad	30.006,72		44.471,22	148,20	
312 Ostali rashodi za zaposlene		7.100,00	441,44	0,00	6,22
3121 Ostali rashodi za zaposlene			441,44	0,00	
313 Doprinosi na plaće	4.791,35	16.500,00	7.040,26	146,94	42,67
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.791,35		7.040,26	146,94	
32 Materijalni rashodi	34.085,77	151.428,00	43.863,68	128,69	28,97
321 Naknade troškova zaposlenima	2.692,58	25.258,00	5.505,73	204,48	21,80
3211 Službena putovanja	110,00			0,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.482,58		5.364,48	216,08	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	100,00		141,25	141,25	
322 Rashodi za materijal i energiju	11.116,59	28.220,00	13.741,51	123,61	48,69
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	629,18		2.415,98	383,99	
3223 Energija	10.450,96		10.392,37	99,44	
3225 Sitni inventar i autogume	36,45		933,16	2560,11	
323 Rashodi za usluge	18.273,69	78.840,00	20.842,17	114,06	26,44
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	599,76		473,15	78,89	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	207,50			0,00	
3234 Komunalne usluge	296,18		419,51	141,64	
3235 Zakupnine i najamnine	2.691,06		3.229,26	120,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge	11.106,54		14.951,90	134,62	
3238 Računalne usluge	1.591,40		1.692,72	106,37	

3239 Ostale usluge	1.781,25		75,63	4,25	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	118,40	10.000,00	2.062,78	1742,21	20,63
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	118,40		2.062,78	1742,21	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.884,51	9.110,00	1.711,49	90,82	18,79
3292 Premije osiguranja	1.274,57		1.296,82	101,75	
3293 Reprezentacija	120,01		134,54	112,11	
3294 Članarine i norme			60,00	0,00	
3295 Pristojbe i naknade	489,93		197,73	40,36	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			22,40	0,00	
34 Financijski rashodi	8,30	280,00	8,30	100,00	2,96
343 Ostali financijski rashodi	8,30	280,00	8,30	100,00	2,96
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	8,30		8,30	100,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.599,15	34.400,00	13.917,27	161,84	40,46
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.599,15	34.400,00	13.917,27	161,84	40,46
422 Postrojenja i oprema	255,64	7.000,00	534,24	208,98	7,63
4221 Uredska oprema i namještaj	255,64		534,24	208,98	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.343,51	27.400,00	13.383,03	160,40	48,84
4241 Knjige	8.343,51		13.383,03	160,40	

1.2.2. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Račun / opis	Izvršenje 2024.	Izvorni plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
SVEUKUPNI PRIHODI	118.655,39	313.208,00	149.747,74	126,20	47,81
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	66.236,86	197.408,00	89.565,66	135,22	45,37
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	66.236,86	197.408,00	89.565,66	135,22	45,37
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	4.131,04	0,00		0,00	0,00
Izvor 3.5. VLASTITI PRIHODI GRADSKJE KNJIŽNICE PAZIN	4.131,04	0,00		0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		20.900,00	5.322,72	0,00	25,47
Izvor 4.2. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE JVP		20.900,00	5.322,72	0,00	25,47
Izvor 5. POMOĆI	48.287,49	90.700,00	53.073,11	109,91	58,52
Izvor 5.H. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA - PR. KORISNIK	21.660,00	41.000,00	23.175,00	106,99	56,52
Izvor 5.I. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUP. PRORAČUNA - PR. KORISNIK	14.000,00	20.360,00	15.000,00	107,14	73,67
Izvor 5.M. PRIHODI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA - PR. KORISNIK	12.627,49	29.340,00	14.898,11	117,98	50,78
Izvor 6. DONACIJE		4.200,00	1.786,25	0,00	42,53
Izvor 6.6. DONACIJE GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN		4.200,00	1.786,25	0,00	42,53

SVEUKUPNI RASHODI	77.491,29	313.208,00	109.742,17	141,62	35,04
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	55.307,97	197.408,00	76.242,28	137,85	38,62
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	55.307,97	197.408,00	76.242,28	137,85	38,62
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	4.524,14	0,00		0,00	0,00
Izvor 3.5. VLASTITI PRIHODI GRADSKJE KNJIŽNICE PAZIN	4.524,14	0,00		0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		20.900,00	3.275,07	0,00	15,67
Izvor 4.2. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE JVP		20.900,00	3.275,07	0,00	15,67
Izvor 5. POMOĆI	17.659,18	90.700,00	28.515,50	161,48	31,44

Izvor 5.H. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA - PR. KORISNIK	11.639,61	41.000,00	14.375,48	123,50	35,06
Izvor 5.I. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUP. PRORAČUNA - PR. KORISNIK	3.639,45	20.360,00	6.515,35	179,02	32,00
Izvor 5.M. PRIHODI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA - PR. KORISNIK	2.380,12	29.340,00	7.624,67	320,35	25,99
Izvor 6. DONACIJE		4.200,00	1.709,32	0,00	40,70
Izvor 6.6. DONACIJE GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN		4.200,00	1.709,32	0,00	40,70

1.2.3. IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun/Opis	Izvršenje 2024	Izvorni plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	77.491,29	313.208,00	109.742,17	141,62	35,04
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	77.491,29	313.208,00	109.742,17	141,62	35,04
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	77.491,29	313.208,00	109.742,17	141,62	35,04

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 2/1
		1	2	3
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		313.208,00	109.742,17	35,04
RAZDJELOVI 003 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		313.208,00	109.742,17	35,04
GLAVA 00307 GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN		313.208,00	109.742,17	35,04
1001	Program: OPĆI TROŠKOVI POSLOVANJA - GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN	247.998,00	98.280,59	39,63
A100101	Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE, MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	218.598,00	84.363,32	38,59
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		184.808,00	74.343,66	40,23
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		184.808,00	74.343,66	40,23
31	Rashodi za zaposlene	123.650,00	51.511,48	41,66
3111	Plaće za redovan rad		44.471,22	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		7.040,26	
32	Materijalni rashodi	61.158,00	22.832,18	37,33
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		5.364,48	
3223	Energija		10.392,37	
3234	Komunalne usluge		242,02	
3235	Zakupnine i najamnine		3.229,26	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.474,90	
3292	Premije osiguranja		129,15	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		14.200,00	3.275,07	23,06
Izvor 4.2. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE JVP		14.200,00	3.275,07	23,06
31	Rashodi za zaposlene	1.300,00	441,44	33,96
3121	Ostali rashodi za zaposlene		441,44	
32	Materijalni rashodi	12.680,00	2.825,33	22,28
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		141,25	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		990,03	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		91,16	
3234	Komunalne usluge		177,49	
3292	Premije osiguranja		1.167,67	
3294	Članarine i norme		60,00	
3295	Pristojbe i naknade		197,73	
34	Financijski rashodi	220,00	8,30	3,77
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		8,30	
Izvor 5. POMOĆI		17.590,00	5.035,27	28,63
Izvor 5.M. PRIHODI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA - PR. KORISNIK		17.590,00	5.035,27	28,63
31	Rashodi za zaposlene	2.150,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	15.440,00	5.035,27	32,61
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		649,79	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		381,99	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.089,27	
3238	Računalne usluge		1.485,12	
3239	Ostale usluge		75,63	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		196,53	
3293	Reprezentacija		134,54	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		22,40	

Izvor 6. DONACIJE		2.000,00	1.709,32	85,47
Izvor 6.6. DONACIJE GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN		2.000,00	1.709,32	85,47
32	Materijalni rashodi	2.000,00	1.709,32	85,47
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		776,16	
3225	Sitni inventar i autogume		933,16	
A100102	Aktivnost: NABAVA KNJIŽNIČNE GRAĐE	29.400,00	13.917,27	47,34
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.000,00	58,62	1,95
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.000,00	58,62	1,95
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	58,62	1,95
4241	Knjige		58,62	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.500,00	0,00	0,00
Izvor 4.2. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE JVP		1.500,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI		24.200,00	13.858,65	57,27
Izvor 5.H. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA - PR. KORISNIK		19.200,00	11.269,25	58,69
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.200,00	11.269,25	58,69
4241	Knjige		11.269,25	
Izvor 5.M. PRIHODI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA - PR. KORISNIK		5.000,00	2.589,40	51,79
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	2.589,40	51,79
4221	Uredska oprema i namještaj		534,24	
4241	Knjige		2.055,16	
Izvor 6. DONACIJE		700,00	0,00	0,00
Izvor 6.6. DONACIJE GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN		700,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700,00	0,00	0,00
1002	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST - GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN	65.210,00	11.461,58	17,58
A100202	Aktivnost: KNJIŽEVNI SUSRETI, PROGRAMI, TRIBINE	1.000,00	0,00	0,00
Izvor 6. DONACIJE		1.000,00	0,00	0,00
Izvor 6.6. DONACIJE GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN		1.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00
A100204	Aktivnost: KUĆA ZA PISCE - HIŽA OD BESID	22.310,00	7.824,44	35,07
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		450,00	0,00	0,00
Izvor 4.2. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE JVP		450,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	450,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI		21.860,00	7.824,44	35,79
Izvor 5.H. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA - PR. KORISNIK		5.000,00	1.309,09	26,18
32	Materijalni rashodi	5.000,00	1.309,09	26,18
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.309,09	
Izvor 5.I. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUP. PRORAČUNA - PR. KORISNIK		16.860,00	6.515,35	38,64
32	Materijalni rashodi	16.800,00	6.515,35	38,78
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.281,50	
3238	Računalne usluge		207,60	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		26,25	
34	Financijski rashodi	60,00	0,00	0,00
A100207	Aktivnost: IZDAVAČKA DJELATNOST	2.000,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.000,00	0,00	0,00
Izvor 4.2. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE JVP		1.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI		1.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.M. PRIHODI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA - PR. KORISNIK		1.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00
A100210	Aktivnost: RODITELJSKA AKADEMIJA	4.100,00	1.225,00	29,88

Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		600,00	0,00	0,00
Izvor 4.2. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE JVP		600,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	600,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI		3.500,00	1.225,00	35,00
Izvor 5.H. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA - PR. KORISNIK		2.000,00	1.225,00	61,25
32	Materijalni rashodi	2.000,00	1.225,00	61,25
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.225,00	
Izvor 5.I. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUP. PRORAČUNA - PR. KORISNIK		1.500,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.500,00	0,00	0,00
A100211	Aktivnost: GOSTI IZ SUSJEDSTVA	6.500,00	572,14	8,80
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	500,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.000,00	0,00	0,00
Izvor 4.2. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE JVP		1.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI		5.000,00	572,14	11,44
Izvor 5.H. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA - PR. KORISNIK		3.000,00	572,14	19,07
32	Materijalni rashodi	3.000,00	572,14	19,07
3237	Intelektualne i osobne usluge		572,14	
Izvor 5.I. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUP. PRORAČUNA - PR. KORISNIK		2.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00
A100212	Aktivnost: POP-PEOPLE OF PAZIN	4.000,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		600,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		600,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	600,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		400,00	0,00	0,00
Izvor 4.2. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE JVP		400,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	400,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI		2.500,00	0,00	0,00
Izvor 5.H. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA - PR. KORISNIK		2.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.M. PRIHODI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA - PR. KORISNIK		500,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	500,00	0,00	0,00
Izvor 6. DONACIJE		500,00	0,00	0,00
Izvor 6.6. DONACIJE GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN		500,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	500,00	0,00	0,00
A100213	Aktivnost: STE(M) U KNJIŽNICI	6.400,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		400,00	0,00	0,00
Izvor 4.2. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE JVP		400,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	400,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI		5.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.H. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA - PR. KORISNIK		4.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.M. PRIHODI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA - PR. KORISNIK		1.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00
T100201	Tekući projekt: MEĐUNARODNI FESTIVAL SLIKOVNICE OVCA U KUTIJI	8.500,00	1.840,00	21,65

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.500,00	1.840,00	28,31
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.500,00	1.840,00	28,31
32	Materijalni rashodi	6.500,00	1.840,00	28,31
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.840,00	
Izvor 5. POMOĆI		2.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.M. PRIHODI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA - PR. KORISNIK		2.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00
T100204	Tekući projekt: SAJAM PAZINSKE KNJIGE	5.600,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		600,00	0,00	0,00
Izvor 4.2. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE JVP		600,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	600,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI		4.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.H. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA - PR. KORISNIK		2.500,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.500,00	0,00	0,00
Izvor 5.M. PRIHODI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA - PR. KORISNIK		1.500,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.500,00	0,00	0,00
T100207	Tekući projekt: CULTURE MOVES EUROPE - MOBILNOST PROFESIONALACA U KULTURI	4.800,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		750,00	0,00	0,00
Izvor 4.2. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE JVP		750,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	750,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI		4.050,00	0,00	0,00
Izvor 5.H. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA - PR. KORISNIK		3.300,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.300,00	0,00	0,00
Izvor 5.M. PRIHODI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA - PR. KORISNIK		750,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	750,00	0,00	0,00

3. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

Gradska knjižnica Pazin prema usvojenim načinima podjela knjižnica, narodna knjižnica. Knjižnica od 1. siječnja 2008. godine djeluje kao samostalna ustanova, a prije toga je djelovala u sastavu POU u Pazinu kao središnja narodna knjižnica na području Grada Pazina i osam susjednih općina Pazinštine, osiguravajući svim stanovnicima pristup informacijama, znanju, kulturnoj baštini i suvremenim oblicima obrazovanja. Smještena je u Spomen domu i za korisnike je otvorena 55 sati tjedno, 6 dana u tjednu. Od 30. lipnja 2025. do 23. kolovoza 2025. knjižnica je zatvorena za korisnike radi provođenja revizije.

Knjižnica svoju djelatnost obavlja na temelju zakonskih i podzakonskih propisa koji reguliraju knjižničnu djelatnost, stručno i financijsko poslovanje ustanova u kulturi: Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti ("Narodne novine" broj 17/17., 98/19., 114/22. i 36/24.) s pripadajućim pravilnicima: Pravilnikom o matičnoj djelatnosti knjižnica („Narodne novine“ broj 43/01. i 9/20.); Pravilnikom o sustavu nacionalnih knjižnica Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 67/21.); Pravilnikom o uvjetima prostora, opreme i stručnih djelatnika u knjižnicama („Narodne novine“ broj 35/23.); Pravilnikom o knjižničnoj statistici („Narodne novine“ broj 74/19.) i drugim važećim propisima. Osim toga, poslovanje GKP temelji se i na Zakonu o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19. i 151/22.), Zakonu o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21.), Zakonu o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ broj 111/18. i 83/23.), Uredbi o fiskalnoj odgovornosti

(„Narodne novine“ broj 95/19.), Statutu GKP („Službene novine Grada Pazina“ broj 67/24.), Kolektivnom ugovoru za zaposlene u ustanovama kulture Grada Pazina te drugim važećim općim aktima i pravilnicima.

U skladu s člankom 6. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti, a sukladno člancima 9., 10., 11. i 12. Statuta, GKP obavlja temeljnu knjižničnu djelatnost: sustavno prikuplja, obrađuje, čuva, štiti i daje na korištenje knjižničnu građu u fizičkom i digitalnom obliku; izrađuje i vodi propisanu knjižničnu dokumentaciju; osigurava dostupnost informacija i izvora znanja svim korisnicima; pruža informacijske, edukativne i kulturne usluge; organizira programe poticanja čitanja, književne susrete, predavanja, izložbe, radionice, filmske i multimedijalne programe te različite oblike cjeloživotnog i neformalnog obrazovanja. GKP također provodi digitalizaciju građe, vodi mrežni katalog i baze podataka, sudjeluje u projektima nabave knjižnične građe i razvoju knjižničnih usluga, te razvija posebne programe i usluge za djecu, mlade, starije osobe i ranjive skupine korisnika.

Knjižnica raspolaže bogatim knjižničnim fondom (knjige, časopisi, AV građa, elektronički izvori) koji je dostupan svim zainteresiranim korisnicima, uz posebne zbirke zavičajne građe i naslove od lokalno-povijesnog značaja. Korisnicima su na raspolaganju i čitaonica, oprema za pristup internetu te prostor za edukativne i kulturne programe.

U Gradskoj knjižnici Pazin zaposleno je šest djelatnika, od čega pet u punom radnom vremenu (ravnateljica, tri knjižničara i jedna knjižničarska tehničarka) i jedna djelatnica sa skraćenim radnim vremenom (spremačica na četiri radna sata).

Djelatnost GKP-a uvažava ciljeve i zadaće IFLA-e (Međunarodne federacije knjižničarskih društava i ustanova), IFLA-in Kodeks etike za knjižničare i informacijske stručnjake, povelje i konvencije Vijeća Europe, UN-a i UNESCO-a te druge relevantne stručne propise i dokumente u području knjižničarstva, informacijske pismenosti i zaštite kulturne baštine.

3.1. OSTVARENJE/IZVRŠENJE PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

U izvještajnom razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2025. godine ostvareno je ukupno 149.747,74 eura prihoda od planiranih 313.208,00 eura i izvršeno 109.742,17 eura rashoda. Prihodi se ostvaruju iz izvora: Opći prihodi i primici, Prihodi za posebne namjene, Prihodi iz općinskih proračuna, Tekuće i kapitalne pomoći iz državnog i županijskog proračuna te Donacije. Prihodima iz navedenih izvora financirali su se izvršeni rashodi GKP u izvještajnom razdoblju.

3.1.1. PRIHODI I PRIMICI

Prihodi i primici za 2025. godinu planirani su u iznosu od 313.208,00. U izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 149.747,74, odnosno s indeksom 47.81% planiranog godišnjeg iznosa i s povećanom realizacijom od 26,20% u odnosu na isto razdoblje 2024. godine. Veće ostvarenje prihoda i primitaka u odnosu na isto razdoblje prethodne godine prvenstveno se odnosi na povećane prihode iz gradskog proračuna za financiranje redovne djelatnosti GKP te više uplaćenih pomoći iz državnog proračuna za sufinanciranje programske djelatnosti GKP.

PRIHODI I PRIMICI RASHODI I IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

6 PRIHODI POSLOVANJA

63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna - indeks 58,52 planiranog, indeks 109,91 ostvarenog u odnosu na isto razdoblje prethodne godine

Ostvarenje ovih prihoda je 58,52% planiranog iznosa za 2025. godinu i 109,91% veće nego u odnosu na isto razdoblje 2024. godine, a odnose se na tekuće pomoći koje je doznačilo Ministarstvo kulture za programe: Gosti iz susjedstva, Roditeljska akademija te prihodi Istarske županije za sufinanciranje projekta „Kuća za pisce-Hiža od besid“.

U izvještajnom razdoblju ostvarene su tekuće i kapitalne pomoći za programe i projekte koji se provode tijekom cijele godine.

65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada - indeks 38,75 planiranog, indeks 120,23 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. Na ostvarenje indeksa od 120,23 u odnosu na isto razdoblje prethodne godine utjecalo je povećanje broja korisnika, kao i sveukupni porast programa GKP.

66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluge, i prihoda od donacija – indeks 19,28 planiranog, indeks 694,66 ostvarenog u odnosu na isto razdoblje prethodne godine

Prihodi se odnose na prihode od popratnih djelatnosti GKP (prihodi od prodaje vlastitih izdanja i robe, te pruženih usluga) koji su povećani za 215,68% u odnosu na prvo polugodište 2024. godine.

67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza – indeks 45,37 planiranog, indeks 135,22 ostvarenog u odnosu na isto razdoblje prethodne godine

Ovi prihodi ostvareni su 35,2% više nego u istom razdoblju prošle godine jer su povećani prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja, ponajviše zbog rasta plaća zaposlenika GKP, ali i za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvor 1.1. – Opći prihodi i primici

Opći prihodi i primici odnose se na prihode iz nadležnog proračuna, odnosno na prihode iz proračuna Grada Pazina za financiranje redovne djelatnosti GKP i za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine. Planirani su u iznosu 197.408,00, a u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 89.565,66, odnosno 45,37% planiranog iznosa i povećanje od približno 35,2 % u odnosu na 2024. godinu. Drugim riječima, realizacija 2025. bolja je za trećinu u odnosu na prošlu godinu.

Izvor 4.2. – Prihodi za posebne namjene

Prihodi za posebne namjene su prihodi čije su korištenje i namjena utvrđeni posebnim zakonima i propisima. Planirani su u iznosu 20.900,00 eura, a u prvom polugodištu 2025. godine ostvareni u iznosu 5.322,72 eura, odnosno 25,47% planiranog iznosa. Ovi prihodi su u 2024. godini planirani i

evidentirani kao Vlastiti prihodi (Izvor 3.6.), dok su u 2025. godini, u skladu s Okružnicom Ministarstva financija, planirani kao Prihodi za posebne namjene, a ostvareni su za više od 28,85% u odnosu na 2024. godinu.

Izvor 5. – Pomoći

Pomoći su prihodi proračunskih korisnika iz proračuna koji im nije nadležan, a za 2025. godinu planirani su u iznosu 90.700,00 eura, i to: iz izvora 5.H.- Tekuće i kapitalne pomoći iz Državnog proračuna u iznosu 41.000,00 eura i iz izvora 5.I. – Tekuće i kapitalne pomoći iz Županijskog proračuna 20.360,00 eura, 5.M. – Tekuće i kapitalne pomoći iz Općinskih proračuna- 29.340,00 eura.

U izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 53.073,11 eura (23.175,00 eura iz Državnog proračuna, 15.000,00 eura iz Proračuna Istarske županije, i 14.898,11 eura iz Općinskih proračuna), odnosno 58,52% planiranog iznosa. Realizacija u 2025. godini povećana je za približno 9,91% u odnosu na 2024. godinu. Razlika ostvarenih prihoda prvenstveno se odnosi na broj programa i iznos rashoda koji sufinanciraju Ministarstvo kulture i medija i Istarska županija – Regione Istriana, te izvršenih uplata po realiziranim programima u skladu s ugovornim obvezama.

Izvor 6. – Donacije

Prihodi od donacija planirani su u iznosu od 4.200,00 eura. U izvještajnom razdoblju ostvareni su 1.786,25 eura, što iznosi 42,53% godišnjeg planiranog iznosa.

3.1.2. RASHODI I IZDACI

Rashodi i izdaci za 2025. godinu planirani su u iznosu od 313.208,00 eura, a u izvještajnom razdoblju izvršeni su u iznosu 109.742,17 eura, odnosno 35,04% godišnjeg planiranog iznosa i 41,62% više u odnosu na isto razdoblje 2024. godine.

31 – Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene obuhvaćaju rashode za plaće za redovan i prekovremeni rad te doprinose za zdravstveno osiguranje. Za 2025. godinu planirani su u iznosu 127.100,00 eura, a u prvom polugodištu 2025. godine izvršeni su u iznosu 51.952,92 eura, odnosno 40,88% planiranog iznosa i 49,29% više u odnosu na isto razdoblje 2024. godine. Rashodi za zaposlene (pet stručnih djelatnika zaposlenih na puno radno vrijeme i spremačica na četiri radna sata) u 2025. godini planirani su na temelju odredbi Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture Grada Pazina te ostalih trenutno važećih propisa koji reguliraju navedenu vrstu rashoda. Prošle godine u istom izvještajnom razdoblju zbog dugotrajnog bolovanja nije bila zaposlena još jedna osoba kao zamjena, i knjižnica je bila bez spremačice mjesec dana.

Veći iznos planiranih i realiziranih rashoda u polugodišnjem izvještajnom razdoblju 2025. godine vezan je prvenstveno uz veći isplaćeni iznos za plaće novih zaposlenika (zamjena za porodiljni i rodiljni dopust, te novo zapošljavanje zbog odlaska u mirovinu).

32- Materijalni rashodi

Materijalni rashodi obuhvaćaju režijske troškove te troškove nabave materijala i usluga za redovan i programski rad ustanove. Za 2025. godinu planirani su u iznosu od 151.428,00 eura, a u izvještajnom razdoblju izvršeni su u iznosu od 43.863,68 eura, odnosno 28,97% planiranog iznosa i 28,69% više u odnosu na prvo polugodište 2024. godine. Materijalni rashodi u 2025. godini planirani su na temelju realiziranih materijalnih rashoda prethodnih godina (režijski troškovi, troškovi nabave materijala, usluga i sl.) te u skladu s planiranim aktivnostima i programima redovne i programske djelatnosti GKP. Programi redovne djelatnosti su vezani uz otkup i nabavu knjižne građe, a programi programske djelatnosti na programe GKP od kojih su najvažniji „Gosti iz susjedstva“, „Roditeljska akademija“ i „Kuća za pisce – Hiža od besid“.

34- Financijski rashodi

Financijski rashodi odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa te rashode zateznih kamata. Financijski rashodi za 2025. godinu planirani su u iznosu 280,00 eura, a u izvještajnom razdoblju izvršeni su u iznosu od 8,30 eura, odnosno 2,96% u odnosu na planirani iznos, te u identičnom iznosu u odnosu na isto razdoblje 2024. godine.

42- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

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.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine odnose se na rashode za nabavu proizvedene i neproizvedene dugotrajne imovine. Za 2025. godinu planirani su u iznosu 22.100,00 eura, a u izvještajnom razdoblju izvršeni su u iznosu od 1.788,54 eura, odnosno samo 8,09% planiranog iznosa, ali 210,59% više u odnosu na isto razdoblje 2024. godine. Ovi rashodi izvršeni su u znatno manjem iznosu od planiranog budući će se planirana oprema nabaviti u drugom polugodišnjem razdoblju.

OBRAZLOŽENJE PRIJENOSA SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE

Iz prethodnog proračunskog razdoblja prenesen je višak prihoda od 3.483,65 eura, a zajedno s ostvarenim viškom prihoda u prvom polugodištu 2025. godine od 40.005,57 eura, u narednom razdoblju je raspoloživ višak prihoda od 43.489,12 eura.

Višak prihoda rezultat je akumuliranog viška prihoda iz prethodne godina te viška prihoda ostvarenog u izvještajnom razdoblju, zbog neizvršenih rashoda po određenim aktivnostima na dan 30. lipnja 2025. godine (isplata plaća djelatnicima za lipanj 2025. godine, te programi programske djelatnosti koji će većim dijelom biti realizirani u drugom polugodištu 2025. godine, a u izvještajnom razdoblju evidentirani su prihodi od pomoći iz državnog i županijskog proračuna za sufinanciranje tih programa).

Gradska knjižnica Pazin nema obveza po osnovi sudskih sporova, nije se zaduživala niti je koristila sredstva iz fondova Europske unije.

KLASA: 400-04/25-01/04
URBROJ: 2163-50-1/1-25-1

Pazin, 30. srpnja 2025.

Ravnateljica
Majda Milevoj Klapčić, prof. i dipl.knjiž.


