**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ**

**O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA GRADSKE KNJIŽNICE BAKAR**

**ZA 2022. GODINU**

**I. OPĆI DIO**

Opći dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Gradske knjižnice Bakar za 2022. godinu sastoji se od Računa prihoda i rashoda i Raspoloživih sredstava iz prethodnih godina, čije su vrijednosti iskazane u sažetku na razini razreda ekonomske klasifikacije, kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | | | **Izvršenje proračuna za 2021.**  **1** | | **Tekući plan za 2022.**  **2** | | **Izvršenje proračuna za 2022.**  **3** | | **Indeks Indeks**  **3/1 3/2** | | | |
| 6 | **Prihodi:** Prihodi poslovanja | **663.153,92**  663.153,92 | | **755.500,00**  755.500,00 | | **722.476,60**  722.476,60 | | **109**  109 | | **96**  96 | |
|  | **Rashodi:** | **665.980,94** | | **794.500,00** | | **711.087,77** | | **107** | | **90** | |
| 3  4 | Rashodi poslovanja  Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 525.325,86  140.655,08 | | 657.800,00  136.700,00 | | 581.835,88  129.251,89 | | 111 92 | | 88  95 | |
| VIŠAK / MANJAK | | | | -2.827,02 | | -39.000,00 | | 11.388,83 | | -403 | | -29 |
|  | | | |  | |  | |  | |  | |  |
| **B. RAČUN FINANCIRANJA** | | | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  | |  |
| NETO FINANCIRANJE | | | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  | |  |
| **C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** | | | |  | |  | |  | |  | |  |
| 9 PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA | | | | 41.391,49 | | 39.000,00 | | 38.564,47 | | 93 | | 99 |
| **VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRENESENI**  **REZULTAT POSLOVANJA** | | | | **38.564,47** | | **0,00** | | **49.953,30** | | 130 | | 0 |
| **UKUPNO PRIHODI, PRIMICI I PRENESENI REZULTAT**  **POSLOVANJA**  **UKUPNO RASHODI I IZDACI** | | | **704.545,41**  **665.980,94** | | **794.500,00**  **794.500,00** | | **761.041,07**  **711.087,77** | | 108  107 | | 96  90 | |

Financijskim planom Gradske knjižnice Bakar za 2022. god. planirani su prihodi i rashodi u iznosu od 794.500.00 kn. Zbog uravnoteženja proračuna u planirane prihode uključeno je 39.000.00 kn viška prihoda iz 2021.g. sukladno Odluci o raspodjeli rezultata poslovanja za 2021.g.

U 2022. godini ostvareni su prihodi u iznosu od 722.476.60 kn i rashodi u iznosu od 711.087.77 kn, od čega 581.835.88 kn rashoda poslovanja i 129.251.89 kn rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

Ostvaren je višak prihoda u iznosu od 11.388.83 kn.

Izvršenje prihoda i rashoda iskazanih u A. Računu prihoda i rashoda za 2022. godinu po ekonomskoj klasifikaciji prikazuje se u nastavku.

# A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI** | | **Izvršenje proračuna za 2021.**  **1** | | **Tekući plan za 2022.**  **2** | | **Izvršenje proračuna za 2022.**  **3** | | **Indeks**  **3/1** | | **Indeks**  **3/2** | | |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | | **663.153,92** | | **755.500,00** | | **722.476,60** | | **109** | | **96** | |
| **63** | **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | | **40.000,00** | | **40.000,00** | | **40.000,00** | | **100** | | **100** | |
| **636**  6362 | **Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan**  Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | | **40.000,00**  40.000,00 | | **40.000,00** | | **40.000,00**  40.000,00 | | **100**  100 | | **100** | |
| **65** | **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | | **7.456,50** | | **10.000,00** | | **8.296,50** | | **111** | | **83** | |
| **652**  6526 | **Prihodi po posebnim propisima**  Ostali nespomenuti prihodi | | **7.456,50**  7.456,50 | | **10.000,00** | | **8.296,50**  8.296,50 | | **111**  111 | | **83** | |
| **66** | **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira** | | **1.310,00** | | **7.000,00** | | **4.256,18** | | **325** | | **61** | |
| **661**  6614 **663**  6631 | **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga**  Prihodi od prodaje proizvoda i robe  **Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstv**  Tekuće donacije | | **310,00**  310,00  **1.000,00**  1.000,00 | | **5.000,00**  **2.000,00** | | **2.650,00**  2.650,00  **1.606,18**  1.606,18 | | **855**  855  **161**  161 | | **53**  **80** | |
| **67** | **Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza** | | **614.387,42** | | **698.500,00** | | **668.940,92** | | **109** | | **96** | |
| **671**  6711  6712 | **Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika**  Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja  Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine | | **614.387,42**  521.447,94  92.939,48 | | **698.500,00** | | **668.940,92**  584.804,13  84.136,79 | | **109**  112  91 | | **96** | |
| **68** | **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | | **0,00** | | **0,00** | | **983,00** | | **0** | | **0** | |
| **683**  6831 | **Ostali prihodi** Ostali prihodi | | **0,00**  0,00 | | **0,00** | | **983,00**  983,00 | | **0**  0 | | **0** | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **525.325,86** | | **657.800,00** | | **581.835,88** | | **111** | | **88** | |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | | **393.566,34** | | **418.800,00** | | **401.976,06** | | **102** | | **96** | |
| **311**  3111 **312**  3121 **313**  3132 | **Plaće (Bruto)**  Plaće za redovan rad  **Ostali rashodi za zaposlene**  Ostali rashodi za zaposlene  **Doprinosi na plaće**  Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | **320.625,02**  320.625,02  **20.533,16**  20.533,16  **52.408,16**  52.408,16 | | **335.000,00**  **28.800,00**  **55.000,00** | | **320.293,28**  320.293,28  **28.834,34**  28.834,34  **52.848,44**  52.848,44 | | | **100**  100  **140**  140  **101**  101 | **96**  **100**  **96** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI** | | **Izvršenje proračuna za 2021.**  **1** | | **Tekući plan za 2022.**  **2** | | **Izvršenje proračuna za 2022.**  **3** | | **Indeks**  **3/1** | | **Indeks**  **3/2** | | |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **131.759,52** | | **239.000,00** | | **179.859,82** | | **137** | | **75** | |
| **321**  3211  3212  3213 **322**  3221  3223  3224  3225 **323**  3231  3232  3233  3234  3237  3238  3239 **329**  3292  3293 | **Naknade troškova zaposlenima**  Službena putovanja  Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika  **Rashodi za materijal i energiju**  Uredski materijal i ostali materijalni rashodi  Energija  Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume  **Rashodi za usluge**  Usluge telefona, pošte i prijevoza  Usluge tekućeg i investicijskog održavanja  Usluge promidžbe i informiranja  Komunalne usluge  Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge  Ostale usluge  **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**  Premije osiguranja  Reprezentacija | | **12.835,00**  1.435,00  11.400,00  0,00  **40.303,66**  18.123,80  21.941,46  14,40  224,00  **64.717,87**  4.096,26  14.851,59  4.675,00  4.414,20  12.997,15  15.333,52  8.350,15  **13.902,99**  11.983,90  1.919,09 | | **20.000,00**  **68.000,00**  **131.400,00**  **19.600,00** | | **17.208,11**  3.808,11  12.350,00  1.050,00  **48.461,95**  20.109,08  27.567,47  0,00  785,40  **97.621,62**  3.995,12  18.124,92  15.170,86  4.407,71  26.540,79  17.220,01  12.162,21  **16.568,14**  11.563,11  5.005,03 | | **134**  265  108 0  **120**  111  126  0  351  **151**  98  122  325  100  204  112  146  **119**  96  261 | | **86**  **71**  **74**  **85** | |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **140.655,08** | | **136.700,00** | | **129.251,89** | | **92** | | **95** | |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **140.655,08** | | **136.700,00** | | **129.251,89** | | **92** | | **95** | |
| **422**  4221 **424**  4241 **426**  4262  4263 | **Postrojenja i oprema**  Uredska oprema i namještaj  **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** Knjige  **Nematerijalna proizvedena imovina**  Ulaganja u računalne programe  Umjetnička, literarna i znanstvena djela | **8.234,20**  8.234,20  **102.713,56**  102.713,56  **29.707,32**  14.750,00  14.957,32 | | **7.000,00**  **112.200,00**  **17.500,00** | | **6.694,45**  6.694,45  **105.037,52**  105.037,52  **17.519,92**  7.500,00  10.019,92 | | | **81**  81  **102**  102  **59**  51  67 | **96**  **94**  **100** | |

**PRIHODI**:

Ukupni prihodi Gradske knjižnice Bakar u razdoblju 01.01. – 31.12.2022. g. iznose 722.476.60 kuna. Ostvareni su kako slijedi:

633 – Pomoći proračunu iz drugih proračuna – ostvaren u ukupnom iznosu od 40.000.00 kn, a predstavljaju namjenske prihode ostvarene od strane Ministarstva kulture i Primorsko-goranske županije za nabavu knjiga.

652 – Prihodi po posebnim propisima – predstavljaju prihode ostvarene od članarine i zakasnina naplaćenih u 2022. g. i ostvarenih u iznosu od 8.296.50 kn.

661 – Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga – odnose se na prihode od prodaje vlastitih izdanja knjiga u iznosu od 2.650.00 kn,

663 – Donacije od pravnih i fizičkih osoba – odnose se na prihode od donacija dvije fizičke osoba u iznosu od 1.606.18 kn namijenjenih nabavci knjižne građe.

671 – Prihodi iz nadležnog proračuna – ostvareni za potrebe redovnog poslovanja u iznosu od 584.804.13 kn te za nabavu opreme i knjiga u iznosu od 84.136.79 kn,

683 - Ostali prihodi – odnose se na isplatu štete od strane Croatia osiguranja u iznosu od 983.00 kn.

**RASHODI POSLOVANJA:**

Rashodi poslovanja – ostvareni su u iznosu od 581.835.88 kn, a obuhvaćaju:

31 – Rashodi za zaposlene – koji su ostvareni u iznosu od 401.976.06 kn, a odnose se na troškove zaposlenika Gradske knjižnice Bakar. Rashodi za plaće sastoje se od sljedećeg:

* 311 – Plaće (bruto) – ostvarene su u iznosu od 320.293.28 kn, a predstavlja trošak bruto plaće za tri djelatnice,
* 312 – Ostali rashodi za zaposlene – ostvareni su u iznosu od 28.834.34 kn, a odnose se na isplate prigodne nagrade i dodatne nagrade djelatnicama u ukupnom iznosu od 22.440.91 kn, pomoći za smrtni slučaj u iznosu od 3.593.43 kn , dara djetetu u iznosu od 1.000.00 kn te uskrsnog bona djelatnicama u vrijednosti od 1.800.00 kuna.
* 313 – Doprinos na plaće – ostvaren u iznosu od 52.848.44 kn odnosi se na Doprinos za zdravstveno osiguranje.

32 – Materijalni rashodi poslovanja – ostvareni su u iznosu od 179.859.82 kn. Ukupan iznos rashoda odnosi se na:

* 321 – Naknade troškova zaposlenima – ostvareni su u iznosu pd 17.208.11 kn, a odnosi se na troškove službenih putovanja u iznosu od 3.808.11 kn, naknade za prijevoz za dolazak na posao u iznosu od 12.350.00 kn i stručno osposobljavanje u iznosu od 1.050.00 kn ,
* 322 – Rashodi za materijal i energiju -ostvareni su u iznosu od 48.461.95 kn te obuhvaćaju rashode za uredski materijal, publikacije i časopise i ostali materijal u iznosu od 20.109.08 kn, energiju 27.567.47 kn te sitni inventar u vrijednosti od 785.40 kn.
* 323 – Rashodi za usluge – ostvareni su u iznosu od 97.621.62 kn, odnose se na usluge telefona i poštarine u iznosu od 3.995.12 kn, usluge održavanja protupožarnog sustava, informatičke opreme i uredske opreme u iznosu od 18.124.92 kn, promidžbenog materijala i snimanja promidžbenog filma povodom obilježavanja 15. godišnjice postojanja knjižnice u iznosu od 15.170.86 kn, komunalne usluge u iznosu od 4.407.71 kn, usluge autorskih honorara za izvođenje programa za djecu i odrasle u iznosu od 21.083.23 kn, ostale usluge u iznosu od 5.457.56 kn, usluge održavanja programa ZaKi, e-pisarnice, internetske stranice i e-računa u iznosu od 17.220.01 kn , grafičke usluge, usluge čuvanja imovine i ostale usluge u iznosu od 12.162.21 kn.
* 329 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja – ostvareni u iznosu od 16.568.14 kn, odnose se na rashode za osiguranje imovine u iznosu od 6.345.99 kn, osiguranje zaposlenih u iznosu od 5.217.12 te reprezentaciju za održavanje programa i obilježavanja obljetnice u iznosu od 5.005.03 kn.

**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE:**

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 129.251.89 kn, a obuhvaćaju:

* 422 – uredska oprema, računala i namještaj u ukupnom iznosu od 6.694.45 kn,
* 424 – knjige u iznosu od 105.037.52 kn,
* 426 – nematerijalna proizvedena imovina - novi program e-pisarnica u iznosu od 7.5000.00 kn, zvučne i e-knjige u iznosu od 5.697.19 kn te didaktičke igračke u iznosu od 4.322.73 kn.

Prihodi i rashodi po izvorima financiranja kroz godine iskazuju se kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA** | | **Izvršenje proračuna za 2021.**  **1** | **Tekući plan za 2022.**  **2** | **Izvršenje proračuna za 2022.**  **3** | **Indeks**  **3/1** | | **Indeks**  **3/2** |
| **PRIHODI** | | **663.153,92** | **755.500,00** | **722.476,60** | **109** | | **96** |
| **1** | **OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **614.387,42** | **698.500,00** | **668.940,92** | **109** | | **96** |
| **11** | **Opći prihodi i primici** | **614.387,42** | **698.500,00** | **668.940,92** | **109** | | **96** |
| **3** | **VLASTITI PRIHODI** | **7.766,50** | **15.000,00** | **10.946,50** | **141** | | **73** |
| **31** | **Vlastiti prihodi - proračunski korisnici** | **7.766,50** | **15.000,00** | **10.946,50** | **141** | | **73** |
| **5** | **POMOĆI** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **100** | | **100** |
| **55** | **Pomoći - proračunski korisnici** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **100** | | **100** |
| **6** | **DONACIJE** | **1.000,00** | **2.000,00** | **1.606,18** | **161** | | **80** |
| **62** | **Donacije - proračunski korisnici** | **1.000,00** | **2.000,00** | **1.606,18** | **161** | | **80** |
| **7** | **PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE**  **IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA** | **0,00** | **0,00** | **983,00** | **0** | | **0** |
| **72** | **Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine proračunski korisnici** | **0,00** | **0,00** | **983,00** | **0** | | **0** |
| **RASHODI** | | **665.980,94** | **794.500,00** | **711.087,77** | **107** | | **90** |
| **1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **618.265,34** | **719.500,00** | **664.737,67** | **108** | | **92** |
| **11 Opći prihodi i primici** | | **618.265,34** | **719.500,00** | **664.737,67** | **108** | | **92** |
| **3 VLASTITI PRIHODI** | | **6.793,99** | **33.000,00** | **5.493,28** | **81** | | **17** |
| **31 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici** | | **6.793,99** | **33.000,00** | **5.493,28** | **81** | | **17** |
| **5 POMOĆI** | | **39.967,63** | **40.000,00** | **40.021,86** | **100** | | **100** |
| **55 Pomoći - proračunski korisnici** | | **39.967,63** | **40.000,00** | **40.021,86** | **100** | | **100** |
| **6 DONACIJE** | | **953,98** | **2.000,00** | **834,96** | **88** | | **42** |
| **62 Donacije - proračunski korisnici** | | **953,98** | **2.000,00** | **834,96** | **88** | | **42** |
| Rashodi po funkcijskoj klasifikaciji iskazani su kako slijedi: | |  |  |  |  | |  |
| **RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI** | | **Izvršenje proračuna za 2021.**  **1** | **Tekući plan za 2022.**  **2** | **Izvršenje proračuna za 2022.**  **3** | | **Indeks Indeks**  **3/1 3/2** | |

**UKUPNO: 665.980,94 794.500,00 711.087,77**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **08**  **082** | **Rekreacija, kultura i religija**  **Službe kulture** | **665.980,94**  **665.980,94** | **794.500,00**  **794.500,00** | **711.087,77**  **711.087,77** | **107**  **107** | **90**  **90** |

# RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Preneseni rezultat poslovanja po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja iskazuje se kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO**  **EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI** | | **Izvršenje proračuna za 2021.**  **1** | **Tekući plan za 2022.**  **2** | **Izvršenje proračuna za 2022.**  **3** | **Indeks**  **3/1** | **Indeks**  **3/2** | |
| **9** | **Vlastiti izvori** | **41.391,49** | **39.000,00** | **38.564,47** | **93** | **99** | |
| **92** | **Rezultat poslovanja** | **41.391,49** | **39.000,00** | **38.564,47** | **93** | **99** | |
| **922** | **Višak/manjak prihoda** | **41.391,49** | **39.000,00** | **38.564,47** | **93** | **99** |
| 9221 | Višak prihoda | 41.391,49 |  | 38.564,47 | 93 |  |
| **PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO IZVORIMA**  **FINANCIRANJA** | | **Izvršenje proračuna za 2021.**  **1** | **Tekući plan za 2022.**  **2** | **Izvršenje proračuna za 2022.**  **3** | **Indeks**  **3/1** | **Indeks**  **3/2** | |
| **PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA** | | **41.391,49** | **39.000,00** | **38.564,47** | **93** | **99** | |
| **1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **24.535,11** | **21.000,00** | **20.657,19** | **84** | **98** | |
| **11 Opći prihodi i primici** | | **24.535,11** | **21.000,00** | **20.657,19** | **84** | **98** | |
| **3 VLASTITI PRIHODI** | | **16.856,38** | **18.000,00** | **17.907,28** | **106** | **99** | |
| **31 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici** | | **16.856,38** | **18.000,00** | **17.907,28** | **106** | **99** | |

Preneseni rezultat poslovanja sačinjava višak prihoda poslovanja iz prethodnih godina po izvorima u ukupnom iznosu od 38.564.47 kn. Viušak prihoda iz prethodnog razdoblja u 2022. godinu sačinjavaju:

* višak općih prihoda poslovanja u iznosu od 20.667.19 kn i
* višak vlastitih prihoda Gradske knjižnice u iznosu od 17.907.28 kn.

**REZULTAT POSLOVANJA I VIŠAK RASPOLOŽIV U IDUĆEM RAZDOBLJU**

Sučeljavanjem prihoda i rashoda po kategorijama te utvrđujući rezultat poslovanja za 2022. godinu ustanovljuje se višak prihoda i primitaka poslovanja 2022. g. u iznosu od 140.640.72 kn, te manjak prihoda od nefinancijske imovine za 2022.g. u iznosu od 129.251.89 kn. Temeljem navedenog ukupni višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima ostvaren u razdoblju od 01. 01. 2022. do 31.12.2022.g. iznosi 11.388.83 kn.

Primjenom članka 82. Pravilnika o proračunskom računovodstvu na rezultatu poslovanja, na računu viškova i manjkova po istovrsnim kategorijama i izvorima financiranja (višak prihoda poslovanja i manjak prihoda poslovanja, višak prihoda od nefinancijske imovine i manjak prihoda od nefinancijske imovine) izvršeno je prebijanje salda uz obvezne korekcije za ostvarene prihode 6362 – Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan. Nakon izvršenih obveznih korekcija stanja viška/manjka prihoda zajedno s prenesenim viškom prethodnih godina u bilanci iznosi kako slijedi:

* **Višak prihoda poslovanja** – 922111 – na dan 31.12.2022. u bilanci višak iznosi **118.548.00 kn**
* **Višak prihoda poslovanja iz općih prihoda** – 922113 – na dan 31.12.2022. iznosi **20.657.19 kn**
* **Manjak prihoda od nefinancijske imovine** – 922221 – na dan 31.12.2022. iznosi **89.251.89 kn**.

Raspoloživi višak prihoda za rasporediti u 2023.g. iznosi **49.953.30 kuna**.

**II POSEBNI DIO**

Posebni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Gradske knjižnice Bakar za 2022. godinu sadrži izvršenje po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji.

Ukupni rashodi po organizacijskoj klasifikaciji iznose:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI** | **Tekući plan za 2022.**  **2** | **Izvršenje proračuna za 2022.**  **3** | **Indeks**  **3/2** |

**UKUPNO: 794.500,00 711.087,77**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razdjel: 002** | **URED GRADA** | **794.500,00** | **711.087,77** | **90** |
| Glava: 00203 | GRADSKA KNJIŽNICA BAKAR | 794.500,00 | 711.087,77 | 90 |

Izvršenje rashoda po programskoj klasifikaciji utvrđenih u Posebnom dijelu Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Gradske knjižnice Bakar za 2022. godinu i iskazanim po izvorima financiranja na razini glave organizacijske klasifikacije i u okviru svake aktivnosti i projekta, utvrđuje se kako slijedi:

Ova datoteka je stvorena od Oracle Reports-a. Molim vas pregledajte ovaj dokument na nanačin Straničnog razmještaja.

**RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

**Indeks**

**2**

**3**

**Tekući plan za**

**2022.**

**Izvršenje**

**proračuna za**

**2022.**

Plaće za redovan rad

Ostali rashodi za zaposlene

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

Službena putovanja

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni

život

Stručno usavršavanje zaposlenika

320.293,28

28.834,34

52.848,44

3.808,11

12.350,00

1.050,00

3111

3121

3132

3211

3212

3213

**Redovna djelatnost Gradske knjižnice Bakar**

**Upravljanje knjižnicom**

**A313001**

**A313003**

**Knjižnični i čitaonični poslovi**

**3130**

**GRADSKA KNJIŽNICA BAKAR**

**00203**

**URED GRADA**

**002**

**96**

**83**

**438.800,00**

**203.700,00**

**419.184,17**

**168.916,71**

**90**

**794.500,00**

**711.087,77**

**90**

**794.500,00**

**711.087,77**

**90**

**794.500,00**

**711.087,77**

**Rashodi za zaposlene**

**Materijalni rashodi**

**Materijalni rashodi**

**96**

**86**

**82**

**418.800,00**

**20.000,00**

**196.200,00**

**401.976,06**

**17.208,11**

**161.416,71**

**31**

**32**

**32**

**Plaće (Bruto)**

**Ostali rashodi za zaposlene**

**Doprinosi na plaće**

**Naknade troškova zaposlenima**

**Rashodi za materijal i energiju**

**96**

**100**

**96**

**86**

**71**

**335.000,00**

**28.800,00**

**55.000,00**

**20.000,00**

**68.000,00**

**320.293,28**

**28.834,34**

**52.848,44**

**17.208,11**

**48.461,95**

**311**

**312**

**313**

**321**

**322**

**Razdjel:**

**Glava:**

**PROGRAM:**

**90**

**794.500,00**

**711.087,77**

**Opći prihodi i primici**

**Vlastiti prihodi - proračunski korisnici**

**Pomoći - proračunski korisnici**

**Donacije - proračunski korisnici**

**11**

**31**

**55**

**62**

**92**

**17**

**100**

**42**

**719.500,00**

**33.000,00**

**40.000,00**

**2.000,00**

**664.737,67**

**5.493,28**

**40.021,86**

**834,96**

**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**

**VLASTITI PRIHODI**

**POMOĆI**

**DONACIJE**

**1**

**3**

**5**

**6**

**92**

**17**

**100**

**42**

**719.500,00**

**33.000,00**

**40.000,00**

**2.000,00**

**664.737,67**

**5.493,28**

**40.021,86**

**834,96**

**Aktivnost**

**Aktivnost**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Korisnik:**

**Korisnik:**

**1**

**1**

**GRADSKA KNJIŽNICA BAKAR**

**GRADSKA KNJIŽNICA BAKAR**

**96**

**83**

**438.800,00**

**203.700,00**

**419.184,17**

**168.916,71**

**Funkcija:**

**Funkcija:**

**082**

**082**

**Službe kulture**

**Službe kulture**

**96**

**83**

**438.800,00**

**203.700,00**

**419.184,17**

**168.916,71**

**3/2**

**Opći prihodi i primici**

**Opći prihodi i primici**

**11**

**11**

**96**

**83**

**438.800,00**

**203.700,00**

**419.184,17**

**168.916,71**

**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**

**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**

**1**

**1**

**96**

**83**

**438.800,00**

**203.700,00**

**419.184,17**

**168.916,71**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**UKUPNO:**

**RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

**Indeks**

**2**

**3**

**Tekući plan za**

**2022.**

**Izvršenje**

**proračuna za**

**2022.**

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

Energija

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko

održavanje

Sitni inventar i auto gume

Usluge telefona, pošte i prijevoza

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

Usluge promidžbe i informiranja

Komunalne usluge

Intelektualne i osobne usluge

Računalne usluge

Ostale usluge

Premije osiguranja

Reprezentacija

Ulaganja u računalne programe

Intelektualne i osobne usluge

Ostale usluge

20.109,08

27.567,47

0,00

785,40

3.995,12

18.124,92

15.170,86

4.407,71

26.540,79

17.220,01

10.927,21

11.563,11

5.005,03

7.500,00

0,00

1.235,00

3221

3223

3224

3225

3231

3232

3233

3234

3237

3238

3239

3292

3293

4262

3237

3239

**Izdavačka djelatnost knjižnice**

**Opremanje Gradske knjižnice**

**A313004**

**K313001**

**5**

**94**

**22.800,00**

**129.200,00**

**1.235,00**

**121.751,89**

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne**

**imovine**

**Materijalni rashodi**

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne**

**imovine**

**100**

**5**

**94**

**7.500,00**

**22.800,00**

**129.200,00**

**7.500,00**

**1.235,00**

**121.751,89**

**42**

**32**

**42**

**Rashodi za usluge**

**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**

**Nematerijalna proizvedena imovina**

**Rashodi za usluge**

**89**

**85**

**100**

**5**

**108.600,00**

**19.600,00**

**7.500,00**

**22.800,00**

**96.386,62**

**16.568,14**

**7.500,00**

**1.235,00**

**323**

**329**

**426**

**323**

**Aktivnost**

**Kapitalni**

**projekt**

**Korisnik:**

**Korisnik:**

**1**

**1**

**GRADSKA KNJIŽNICA BAKAR**

**GRADSKA KNJIŽNICA BAKAR**

**5**

**94**

**22.800,00**

**129.200,00**

**1.235,00**

**121.751,89**

**Funkcija:**

**Funkcija:**

**082**

**082**

**Službe kulture**

**Službe kulture**

**5**

**94**

**22.800,00**

**129.200,00**

**1.235,00**

**121.751,89**

**3/2**

**Vlastiti prihodi - proračunski korisnici**

**Opći prihodi i primici**

**Vlastiti prihodi - proračunski korisnici**

**Pomoći - proračunski korisnici**

**Donacije - proračunski korisnici**

**31**

**11**

**31**

**55**

**62**

**5**

**100**

**42**

**100**

**42**

**22.800,00**

**77.000,00**

**10.200,00**

**40.000,00**

**2.000,00**

**1.235,00**

**76.636,79**

**4.258,28**

**40.021,86**

**834,96**

**VLASTITI PRIHODI**

**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**

**VLASTITI PRIHODI**

**POMOĆI**

**DONACIJE**

**3**

**1**

**3**

**5**

**6**

**5**

**100**

**42**

**100**

**42**

**22.800,00**

**77.000,00**

**10.200,00**

**40.000,00**

**2.000,00**

**1.235,00**

**76.636,79**

**4.258,28**

**40.021,86**

**834,96**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

**Indeks**

**2**

**3**

**Tekući plan za**

**2022.**

**Izvršenje**

**proračuna za**

**2022.**

Uredska oprema i namještaj

Knjige

Umjetnička, literarna i znanstvena djela

6.694,45

105.037,52

10.019,92

4221

4241

4263

**Postrojenja i oprema**

**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene**

**vrijednosti**

**Nematerijalna proizvedena imovina**

**96**

**94**

**100**

**7.000,00**

**112.200,00**

**10.000,00**

**6.694,45**

**105.037,52**

**10.019,92**

**422**

**424**

**426**

**3/2**

**IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA, OBVEZA TE POTENCIJALNIH OBVEZA**

**PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA**

Potraživanja Gradske knjižnice Bakar za prihode na dan 31.12.2022. g. iznosi 83.537.06 kn, od čega

potraživanja od Grada za prihode poslovanja iznose 83.262.06 kn, a potraživanja za prihode od prodaje

knjiga u izdanju Knjižnice u iznosu od 275.00 kuna.

Stanje nepodmirenih nedospjelih obveza Gradske knjižnice Bakar na dan 31.12.2022.g. iznosi 33.933.93 kn,

od čega se 29.177.87 kn odnosi na obveze za zaposlene, a 4.756.06 kn na obveze za materijalne rashode.

Gradska knjižnica Bakar na dan 31.12.2022. g. nema potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka

radi novčanih tradžbina, naknade za štete, utvrđenja prava vlasništva na nakretninama i sl.

**Obrazloženje izvršenja financijskog plana GRADSKE KNJIŽNICE BAKAR za 2022.g.**

Primarna i dugoročna uloga Knjižnice je u razvitku i izgrađivanju demokratskog društva kroz omogućavanje pristupa  širokom i raznolikom spektru znanja, jednakopravno svim građanima.

Knjižnica gradi knjižnične zbirke i pruža usluge korisnicima: posudba knjižnične građe kao i rezervacija iste, rad u čitaonicama, fotokopiranje građe iz knjižnog fonda, pregledavanje multimedije, pristup internetu u informacijsko-edukacijske svrhe na korisničkim računalima te korištenje istih za pisanje i ispis teksta, korištenje konfiguracijske bežične mreže na osobnim prijenosnim računalima, korištenje referentnom građom te posebnih zbirki kao što su Zavičajna, Rara i Zbirka Vladislović (dostupne samo za pretraživanje i izučavanje u Knjižnici) te Zbirka primarius Cvjetković. Kroz svoje kulturno-obrazovne i edukativne programe Knjižnica upotpunjuje svoju ulogu i važan je čimbenik u kulturi i obrazovanju.

Knjižnični fond

čini knjižna i neknjižna građa (multimedijalna građa: vizualna, slušna, AV građa, e-knjige, igračke...)

U Gradskoj je knjižnici Bakar, nakon Revizije početkom 2018. Godine, knjižnični fond umanjen je za zastarjelu, dotrajalu i uništenu građu, te broji 22.351 jedinicu građe.

Od Revizije (01.02.2018. ) do danas (kraj 2022.g.) narastao je na 28.544 jedinica građe. Novije u punudi su posudba e-knjige (193 e-knjige) i didaktičkih igračaka za djecu (62 igračke). U 2022.g. nabavljeno je 1.093 jedinica knjižnične građe.

Građa se nabavlja iz financijskih izvora: od osnivača Grada Bakra, MKIM RH, PGŽ, vlastitim sredstvima Knjižnice, otkupom MKIM te donacijama građana.

Za knjižnično poslovanje koristi se računalni program Zaki po preporuci i u suradnji s matičnom knjižnicom Gradskom knjižnicom Rijeka te Knjižnicama Grada Zagreba.

Korisnici

Uz redovito obnavljanje članstva naših vjernih korisnika, svake se godine upisuju i novi članovi; tijekom godine bilo je 78 novoupisanih članova.

U ovoj godini, knjižnične usluge koristilo je 600-tinjak aktivnih članova koje čine novoupisani članovi, članovi kojima u tekućoj godini važi članstvo te članovi koji su tijekom godine obnovili članstvo. Sveukupno, od otvorenja do danas, bilježimo 2.122 člana.

U svrhu postizanja što veće posjećenosti i broja aktivnih korisnika uobičajene su akcije: besplatno učlanjenje prvašića – učenika prvih razreda osnovnih škola na području Grada Bakra, međunarodni dan pismenosti (8. rujna) – besplatno učlanjenje za predškolce, učenike i studente, Dan hrvatskih knjižnica (11. 11.)  – besplatno učlanjenje za nezaposlene, oprost zakasnine – vezano uz nacionalnu manifestaciju Mjesec hrvatske knjige, s konačnim ciljem – vratiti „zaboravljenu“  knjižničnu građu.

Knjižnica promiče kulturu

kroz kulturno obrazovne programe za djecu (pričaonice, igraonice, priredbe, tematske i likovne radionice, društvene igre koje se realiziraju u dogovoru i uz pomoć vanjskih suradnika, vrtića, škola, udruga, kolektivne posjete škola i vrtića s područja Grada u svrhu edukacije korištenja Knjižnice) i odrasle (književni susreti, likovne i tematske izložbe, predavanja iz različitih područja ljudskog znanja, predstavljanje amaterskog stvaralaštva i postignuća).

U sklopu ostvarivanja programa za djecu surađujemo s Društvom *Naša djeca* Bakar koje se predstavlja dječjoj i odrasloj publici sa svojim programskim ostvarenjima u vidu predstava, literarno scenskih igara, društvenih igara i radionica s naglaskom na lokalnu tradiciju i dijalektalnu književnost. Nastavlja se i suradnja sa školama i vrtićima kroz edukacije, zabave, učenje uz razonodu. Tek polovicom kalendarske godine ostvarili su se uvjeti za ostvarivanje kolektivnih posjeta (nakon epidemioloških mjera) pa su nas posjetili učenici PŠ Krasica s učiteljicom Gordanom Kovačević i učenici OŠ Bakar s učiteljicom Ksenijom Litović.

Prema nacionalnom programu „Čitaj mi“ nastavlja se s čitanjem priča za najmlađe i sve koji žele slušati priču. Program se ostvaruje tijekom cijele godine izuzev ljetnih mjeseci,  svakog prvog četvrtka u mjesecu. Priče koje se čitaju tematski su dogovorene i edukativnog su karaktera. Svaku pročitanu priču nastavlja edukativna stvaralačka radionica u kojoj se tema materijalizira i postaje djetetova svojina i uspomena. Teta pričalica, odgajateljica Josipa Lazarević održala je 8 pričaonica s radionicama.

Za odrasle, u galerijskom prostoru knjižnice, izlažu se razni izložbeni postavi: umjetničke, amaterske, edukativne, informativne,... izložbe uradaka zavičajno-lokalnog značaja i sl. Realizirana su 4 izložbena postava: u Tjednu dobre dječje knjige izložena je Dnevnička proza iz hrvatske i stranene dječje književnosti, izložba fotografija s raznih knjižničnih kulturnih manifestacija u povodu 15. obljetnice Knjižnice „naših prvih 15 godnina”, izložba Udruge Bakarske gospode i kapitana kroz fotovremeplov, izložba originala „Djevojčice s baškotom” i dječji radovi o temi Djevojčice na čijem je otvorenju gvorio povjesničar umjetnosti Theodor de Canzijani.

Provode se tematska predavanja, raznolika po svojoj tematici, uvriježena su stručna predavanja iz širokog spektra tema i interesa građanstva (povijest, geografija, politika, zdravlje, hrana). Prigodnim progamom proslavljena je 15. obljetnica Knjižnice uz glazbeni dio s gitaristom Natkom Štiglićem te premijernim prikazom filma o Knjižnici „Grad u knjizi”. Književni susreti kojih je moderator Nikola Petković zapaženi su po iznimnim gostima književnicima pa su nam gostovali finalistica nagrade Kamov Branka Arh i dobitnik Kamova Tomislav Ribić. Autorskim djelima iz područja književnosti predstavile su se i Marina Paped i Jadranka Ajvaz. te razni autori u predstavljanju svojih knjiga, domaće udruge i pojedinci. Stručno predavanja o Rudlofu Desselbrunneru, bakarskom tiskaru, nakladniku i uredniku s kraja 19. st. Oržali su Josip Luzer i Srećko Jelušić. Uz projekt GB „Godina Djevojčice s baškotom” o temi „Bakarski muzej danas i sutra” govorili su gradonačelnik Tomislav Klarić, Josip Luzer i Boris Petković. (7 kulturnih manifestacija)

Knjižnica ima i izdavačku djelatnost u svrhu nadogradnje Zavičajne zbirke. Donacijom Dragana Vladislovića (2015.g.) osigurane su financije za izdavanje i tisak foto monografije autora Miljenka Šegulje te knjige o Bakru prema scenarijima iz dokumentarnih filmova o Bakru, redatelja i scenariste Čedomila Šimića. 2017. godine iz tiska je izašla prva knjiga u „Biblioteci Vladislović“ - knjiga Čedomila Šimića i Mejreme Reuter „Bakar, Kameni zaljev Dobre nade“. Promocije knjige održane su u Bakru, Rijeci, Splitu i Londonu. Istoimena knjiga prijavljena je na natječaj za Otkup Ministarstva kulture u 2017. godini. U „Biblioteci Vladislović“ izašla je i druga knjiga, u suizdavaštvu Gradske knjižnice Bakar i Naklade Kvarner; autor Josip Luzer“ Cukar i kafe: pozabljene igri“, 2017.g. Fotomonografija „Va Gradu Bakru Bakar grad” Miljenka Šegulje i Slavice Mrkić Modrić izašla je 2018.g. (4 izdane knjige zavičajne tematike)

U sklopu izdavačke djelatnosti knjižnica je izdala 100 primjeraka pretiska lista Galeb, ( lista za narodne interese i pouku, broj 15-II, tiskanog u Bakru 1. kolovoza 1879.g.) u kojemu je zastupljen Hirčev članak o Margaretinom sajmu. Uz prigodu proslave Margaretine Dana Grada Bakra, list je razdijeljen građanima na dar. (2022.g.)

Dokumentarni film o 15. obljetnici Knjižnice „Grad u knjizi” nastao je uz proslavu obljetnice.

Prikaz je to kronologije zbivanja i rasta knjižnice kao i njena uklučenost i prepoznatljivost u lokalnoj zajednici, na nacionalnom i međunarodnom nivou. Film je prikazan publici na proslavi obljetnice u Knjižnici te na međunarodnom skupu u Bjelovaru u sklopu središnje teme „Vidljivost narodne knjižnice u lokalnoj zajednici” (jesen 2022.g.). U cilju promidžbe i dostupnosti različitoj publici Film ima i englesku verziju. U izdanju Creative media (2022.) početkom 2023. g. objavljen je na web stranici Knjižnice [www.gkbakar.hr](http://www.gkbakar.hr)

Opremanje

U cilju poboljšanja informatičkih i informacijskih usluga, nabavom novog računala, ostvarena je planirana zamjena korisničkog računala na dječjem odjelu.

Međuknjižnična i međuknjižničarska stručna suradnja

U e-časopisu riječkog knjižničarskog društva Krnjižničarka/knjižničar (svezak 12, br. 12 (2021) objavljenog 11.02. 2022.) objavljen je članak „Velika putovanja malih knjižnica“ o međunarodnoj stručnoj suradnji knjižničara i knjižnica (Bakar, Viškovo, Vodice i Zagreb), autorica Dolores Paro-Mikeli i Branke Miočić.

Međuknjižnična suradnja prijateljskih knjižnica urodila je i ugošćavanjem naše izložbe „Velika putovanja malih knjižnica; Kina, Poljska, Makedonija“ u Središnjoj knjižnici Marinići u povodu obilježavanja dana Općine Viškovo (4. 4. – 14. 5.).

Zakonske i druge pravne osnove

Temeljem Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/2019, NN 98/19), Standarda za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj (NN 102/2021) te Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (NN 107/2021), uz prethodnu suglasnost osnivača Grada Bakra, mijenjani su Statut GKB (2015.) i Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu GKB (2007.). U Pravilniku se mijenjala nomenklatura stručnih zvanja dok se u Statutu mijenjao članak o unutarnjem ustrojstvu. Novi dokumenti upisani su na Trgovačkom sudu u sudski registar te u Upisnik knjižnica RH pri Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu.

Novo, izmjenjeni su i dopunjeni dokumenti: Statut GK Bakar (2022.), Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu GK Bakar (2022.).

Poštujući zakonske i druge pravne regulative, u skladu s preporukama Standarda u drugoj je polovici 2022. g. zaživjelo novo radno vrijeme za korisnike tj. veća otvorenost Knjižnice (od prijašnjih 27.5 sati tjedne otvorenosti na 37 sati).

Početkom 2023.g. prelazi se na Digitalnu arhivu i digitalnu pisarnicu. U skladu s Uredbom o uredskom poslovanju (NN 75/2021) treba se omogućiti cjelovito uredsko poslovanje u elektroničkom obliku. Budući da nismo ustanova s javnim ovlastima, nije strogo zadan početak uspostave digitalne arhive pa se prijelaz na informacijski sustav uredskog poslovanja uspostavlja postupno, uz komunikaciju s tvrtkom NetCom čiji je program nabavljen, online edukacijama te razmjenom pozitivnih iskustava među kolegicama kao i savjetodavnom i edukativnom pomoći iz pisarnice Grada.

Uz djelotvornu i stručnu organizaciju poslovanja, Knjižnica teži zadovoljavanju potreba svoje zajednice i suživotu s njom.

Ravnateljica Gradske knjižnice Bakar:

Dolores Paro-Mikeli

KLASA:400-01/23-01/06

UR.BROJ:2170-2-21-23-1

Bakar, 29. 3. 2023.