**Izvještaj o polugodišnjem izvršenju financijskog plana Gradske knjižnice Rijeka za razdoblje 1.siječanj - 30.lipanj 2022.g. s obrazloženjem**

**Prilozi uz ovaj izvještaj sastavni su dio Izvještaja :**

1. OPĆI DIO KONSOLIDIRANOG PRORACUNA za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022. – Izlist iz Riznice
2. POSEBNI DIO KONSOLIDIRANOG PRORACUNA za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022. – Izlist iz Riznice

**Opis i cilj programa:**

U skladu sa Statutom, djelatnost Knjižnice je: nabava, stručna obrada, čuvanje i zaštita knjižnične građe, zaštita knjižnične građe koja je kulturno dobro, izrada i objavljivanje biltena, kataloga, bibliografija i drugih informacijskih pomagala, sudjelovanje u izradi skupnih kataloga i baza podataka, omogućavanje pristupačnosti knjižnične građe i informacija korisnicima prema njihovim potrebama i zahtjevima, osiguravanje korištenja i posudbe knjižnične građe te protok informacija, poticanje i pomoć korisnicima Knjižnice pri izboru i korištenju knjižnične građe, informacijskih pomagala i izvora, vođenje dokumentacije o građi i korisnicima, obavljanje poslova matične djelatnosti za školske i narodne knjižnice na području Primorsko-goranske županije.

Cilj programa je zadovoljenje kulturnih potreba stanovnika grada Rijeke, uz povećanje standarda usluge na području knjižnične djelatnosti.

**Opći dio**

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

Tekućim planom za 2022. godinu za potrebe izvršavanja aktivnosti sadržanih u aktivnostima i programima Gradske knjižnice Rijeka planirano je ukupno 14.303.354,00 kn kuna prihoda i 15.127.657,00 kn rashoda.

Zbog uravnoteženja proračuna u planirane godišnje prihode je uključeno 824.303,00 kuna viška prema Odluci o raspodjeli rezultata poslovanja 2021.g. br.90/2022 od 23.veljače 2021. U razdoblju je utrošeno 252.862,88 kn.

Za razdoblje od prvog siječnja do tridesetog lipnja ostvareno je 6.521.574,99 kuna prihoda ( 93,71 % od planiranog za razdoblje) i 6.015.090,10 kuna rashoda ( 83,10% od planiranog ) .

Ostvaren je višak prihoda poslovanja od 506.484,89 kn.

**A RAČUN PRIHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA I EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

**POMOĆI**

**6311- Pomoći od inozemnih vlada-** U ovom razdoblju nije bilo prihoda po ovom izvoru jer se uplata očekuje u listopadu.

**6312- Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU** - Uplaćene su pomoći iz Sjeverne Makedonije za ERASMUS+ E-CALL i od organizacije Smart Art za Erasmus+ Obiteljska knjižnica u iznosu 215.677,91kn.

**6323-Pomoći od izvanproračunskih korisnika** nisu ostvarene.

**Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** – čine ih tekuće i kapitalne pomoći iz državnog proračuna i proračuna JLPRS.

**6361**- Ukupne tekuće pomoći iznose 874.021,13 kn: iz državnog proračuna ostvareno je 285.097,23kn , iz Primorsko-goranske županije 269.000,00 kuna i općina PGŽ 319.923,90 kn .

**6362**- Kapitalne pomoći iznose ukupno 613.400,00 kn . a ostvarene su iz državnog proračuna u iznosu od 598.400,00 kn i od općina PGŽ u iznosu od 15.000,00 kn.

**6381-Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstva -** nisu ostvarene u ovom razdoblju.

**PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE**

**6413-Vlastiti prihodi od financijske imovine** ostvareno je u iznosu od 0,30 kn ( kamate po transakcijskom računu ) .

**6415**- Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule nisu ostvareni u razdoblju.

**OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI**

**6526- Prihodi po posebnim propisima** ( članarine, zakasnine i sl.) ostvareni su u iznosu od 623.774,09 kn ( 92,41% u odnosu na plan razdoblja) .

**PRIHODI OD PRODAJE**

**6614 - Prihodi od prodaje proizvoda i robe** ostvareni su u iznosu od 1.875,50 kn za prodaju vlastitih izdanja knjiga .

**6615 - Prihodi od prodaje usluga** - ostvareni su u iznosu od 17.703,00 kn za prihode od radionica i najmova

**DONACIJE**

**6631 – Tekuće donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna** ostvareno je u iznosu od 13.220,66 kn ( projekt Zajednica skrbi)

**6632 - Kapitalne donacije** – nije ostvareno u ovom razdoblju . Radi se o pretežno o donacijama za knjižnu građu koje će se ostvariti u drugom dijelu godine.

**PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA**

**6711- Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranja rashoda poslovanja proračunskog korisnika** ostvareni su u iznosu od 3.998.452,14 kn ili 86,94,82%.

**6712- Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranja rashoda za nabavu nefinancijske** imovine ostvareni su u iznosu od 163.447,26kn ili 163,45% za razdoblje.

**OSTALI PRIHODI**

**6831- Ostali prihodi** ( naknade šteta od osiguranja, povrati sredstva , posebnih ugovora, refundacije i slični ostali prihodi) nije ostvareno u ovom razdoblju.

Iz viška poslovanja 2021.g. planirano je 824.303,00 kn koliko je na raspolaganju za trošenje u 2022.g..

**B RAČUN RASHODA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI – SLUŽBE KULTURE I EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

**Funkcijska klasifikacija :** Službe kulture 6.015.090,10 kn

**Ekonomska klasifikacija**

**3111- Plaće za redovan rad –** ostvarenje od 3.091.226,95 se odnosi na prosjek od 66 zaposlenih na osnovi stanja početkom i krajem razdoblja, te 61 prema satima rada.

**3113 - Plaće za prekovremeni rad** - neuobičajen rashod ustanove, odnosi se na potrebu rada ogranka Stribor povodom godišnjice otvorenja Dječje kuće.

**3114 - Plaće za posebne uvjete rada –** ostvarenje je vezano za materijalna prava radnika prema Pravilniku o radu , a tiču se uvećanja po osnovi otežanih uvjeta rada .

**3121 - Ostali rashodi za zaposlene** – isplata materijalni prava zaposlenika – otpremnine, jubilaran nagrada , potpore i slično

**3132 – Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje –** ostvarenje je 521.835,04kn ili 90,24% a vezano je za broj zaposlenih.

**3211 - Službena putovanja** – ostvarenje je 61.203,11kn, a vezeno je za aktivnosti uz Erasmus+ projekte.

**3212-Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život** - ostvareno je 151.428,00 kn ( 93,05%)

**3213-Stručno usavršavanje zaposlenika** – izvršeno je 8211,27 kn ili 78,19% u odnosu na razdoblje.

**3214-Ostale naknade troškova zaposlenima** – izvršeno je 484,00kn ili 10,76% od planiranog

**3221-Uredski materijal i ostali materijalni rashodi** – ostvareno je 264.438,53kn ili 118,69%

**3223 – Energija** – ostvareno je 212.410,30kn ili 55,35% - dio u planu je namijenjen troškovima energije u Dječjoj kući koji nije realiziran u prvom polugodištu.

**3224-Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje –** ostvareno je 16.756,38kn ili 56,99%

**3225-Sitni inventar i auto gume -** nije bilo rashoda ove vrste

**3231-usluge telefona, pošte i prijevoza** – ostvareno je 64.816,97kn ili 73,65% .

**3232- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja** – ostvareno je 97.073,53kn ili 95,64% .

**3233- Usluge promidžbe i informiranja –** ostvareno je 6.239,37kn ili 20,23% **.**

**3234 - Komunalne usluge** – ostvareno je 126.202,60kn ili 56,89% razdoblja. Neostvareni a planirani dio odnosi se na rashode T-Objekta planirano u drugoj polovici 2022.g.

**3235 - Zakupnine i najamnine** – ostvareno je 101.497,23kn ili 104,52% .

**3236 - Zdravstvene i veterinarske usluge** – ostvareno je 2.300,00 kn ili 100% godišnjeg plana (obvezna Covid testiranja početkom godine).

**3237 – Intelektualne i osobne usluge** – ostvareno je 82.234,82kn ili 61,29% polugodišnjeg plana . Neostvareni dio odnosi se na programske aktivnosti ustanove koje će se ostvariti u drugom polugodištu.

**3238 - Računalne usluge-** ostvaren je iznos od 451,50kn ili 16,41% za registraciju domene i usluge za e-račun. U drugom dijelu godine bit će ostvarenje za trošak održavanja weba i za Zavičajnu digitalnu knjižnicu.

**3239 – Ostale usluge** – ostvareno je 211.644,78 kn ili 64,05% za grafičke usluge, usluge čišćenja, tehničke i osobne zaštite, fotografske usluge i sl.

**3241- Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** – nije bilo ove vrste rashoda u razdoblju.

**3292 – Premije osiguranja –** ostvareno je 31.924,06 kn ili 73,81**% .**

**3293 – Reprezentacija -** ostvareno je 6.323,79kn ili 31,59**%.**

**3294 – Članarine i norme –** ostvareno je 5.268,88 kn ili 175,63**%.** Radi se o članarini za IFLA-u i to je gotovo 100% godišnji planirani iznos.

**3295 – Pristojbe i naknade** – ostvareno je 5.537,50kn ili 50,34%.

**3299 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** – nije bilo rashoda u razdoblju.

**3431 – Bankarske usluge i usluge platnog prometa -** ostvareno je 5.191,85 kn ili 69,45%.

**3432- Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule** – ostvareno je 6,44 kn ili 0,29% .

**3433- Zatezne kamate** – ostvareno je 12.895,36kn ili 151,35% planiranog zbog isplate sudskih presuda zaposlenicima

**3611- Tekuće pomoći inozemnim vladama** – nije bilo ove vrste rashoda. Plan se odnosi na drugi dio godine i ovisi o ostvarenju Erasmus projekta Treća dob čitanja.

**3811- Tekuće donacije u novcu** - nije bilo ove vrste rashoda. Plan se odnosi na drugi dio godine i ovisi o ostvarenju Erasmus projekta Treća dob čitanja.

**4123-Licence** – nije bilo ove vrste rashoda

**4221- Uredska oprema i namještaj -** ostvareno je 34.037,20 kn ili 97,95% za nabavu informatičke opreme. Za drugi dio godine planirana je nabava pregrada za T-Objekt.

**4222- Komunikacijska oprema** – ostvareno je 5.559,25kn ili 65,40% za nabavu TV aparata za Dječju kuću. Planirani iznos nabave i bio veći , neizvršeni dio prenamijenit će se izmjenama financijskog plana u drugom dijelu godine.

**4241-Knjige –** ostvareno je 711.572,60kn ili 92,99% razdoblja**.**

**B. RAČUN FINANCIRANJA :**

Gradska knjižnica Rijeka nema stavki ( PRIMITAKA I IZDATAKA) u ovom dijelu financijskog plana **.**

**C. POSEBNI DIO :**

Posebni dio ovog izvještaja sastoji se od izvršenja rashoda po ekonomskoj klasifikaciji raspoređenih u programe, aktivnosti i projekte u posebnom prilogu . U Tablici 1 su prikazane aktivnosti i projekti Ustanove s ukupnim iznosima.

Tablica Posebni dio – Aktivnosti

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Naziv** | **Godišnji plan** | **Plan u razdoblju** | **Ostvarenje** | **Indeks ostvarenja god.** | **Indeks ostvarenja din.** |
|  | SVEUKUPNO | 15.127.657,00 | 7.238.181,00 | 6.015.090,10 | 39,76% | 83,10% |
|  | PRORAČUN GRADA RIJEKE | 15.127.657,00 | 7.238.181,00 | 6.015.090,10 | 39,76% | 83,10% |
|  | ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KULTURU | 15.127.657,00 | 7.238.181,00 | 6.015.090,10 | 39,76% | 83,10% |
|  | GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA | 15.127.657,00 | 7.238.181,00 | 6.015.090,10 | 39,76% | 83,10% |
| 1187 | PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE | 15.127.657,00 | 7.238.181,00 | 6.015.090,10 | 39,76% | 83,10% |
| A118701 | STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE | 8.268.447,00 | 4.130.916,00 | 3.749.554,06 | 45,35% | 90,77% |
| A118702 | REDOVNA DJELATNOST USTANOVE | 3.135.070,00 | 1.567.542,00 | 1.086.966,42 | 34,67% | 69,34% |
| A118703 | PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE | 611.595,00 | 184.804,00 | 95.972,87 | 15,69% | 51,93% |
| A118709 | ZAŠTITA KNJIŽNE GRAĐE | 159.030,00 | 22.500,00 | 138.785,38 | 87,27% | 616,82% |
| A118722 | RASHODI PO SUDSKIM PRESUDAMA | 56.729,00 | 28.362,00 | 52.144,03 | 91,92% | 183,85% |
| K118705 | NABAVA KNJIŽNE GRAĐE | 1.774.323,00 | 843.433,00 | 777.386,64 | 43,81% | 92,17% |
| K118710 | NABAVKA OPREME | 275.250,00 | 37.000,00 | 31.612,45 | 11,48% | 85,44% |
| T118713 | ERASMUS + K2 TREĆA DOB ČITANJA - EU | 386.994,00 | 193.512,00 | 22.505,30 | 5,82% | 11,63% |
| T118715 | ERASMUS+ KA201 POBOLJŠANJE PISMENOSTI I UČENJA STRANIH JEZIKA U OSNOVNIM ŠKOLAMA - EU | 113.640,00 | 56.820,00 | 20.876,25 | 18,37% | 36,74% |
| T118718 | ERASMUS+ OBITELJSKA POSLOVNA KNJIŽNICA - EU | 160.672,00 | 80.334,00 | 19.445,83 | 12,10% | 24,21% |
| T118719 | ERASMUS+ TEHNIČKA KNJIŽNICA - EU | 185.907,00 | 92.958,00 | 19.840,87 | 10,67% | 21,34% |

**Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove**

**- Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** – ostvareno je 4.352.311,94 kn odnosno 90,35% polugodišnjeg planiranog iznosa. Izvršenje se odnosi na isplatu plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda za zaposlene u Gradskoj knjižnici Rijeka za 66 zaposlenih ( prosječan broj zaposlenih prema  stanju na početku i na kraju godine )  . Na dan 30.06.2022.g. stvarni broj zaposlenih je 67 osoba, od toga 5 zamjena za odsutne djelatnike ( bolovanja, porodiljni dopusti) .

**- Aktivnost: Redovna djelatnost** **ustanove** – ostvareno je 1.137.528,75 kn ili 62,20% polugodišnjeg planiranog iznosa. Izvršenje se odnosi na redovno poslovanje Ustanove, odnosno njezine rashode za režije, uključujući i naknade za prijevoz zaposlenika na posao i s posla.

Dječja kuća i T-objekt su nove lokacija na koju je preseljen Dječji odjel Stribor, a tehničko i administrativno upravljanje cijelom Dječjom kućom povjereno je Knjižnici. Nove potrebe generirale su i 4 nova radna mjesta (dvije spremačice, domar te organizator programskih aktivnosti) . Od planiranih režije za Dječju kuću dio je uspješno realiziran u 2022.g. . a dio još uvijek nije zbog administrativnih razloga ( prijenosi vlasništva i slično)

Za T-Objekt očekuje se početak rada u posljednjem kvartalu 2022.g.

**- Aktivnost: Programske aktivnosti** **ustanove** – ostvareno je 95.972,87 kn ili 41,62% polugodišnjeg planiranog iznosa. U travnju je ostvaren je program Američkog kutka, program TDDK , program Tobogan, Knjiga na nezgodnim mjestima program Digitalnog izdavaštva i ostalih programa knjižnice.

U sklopu svoje redovne djelatnosti, Gradska knjižnica Rijeka nudi korisnicima i različite kulturne, edukacijske i animacijske sadržaje. Dio programa realiziran je samostalno, a dio u suradnji s partnerima: ustanovama u kulturi, nakladnicima, dječjim vrtićima, osnovnim i srednjim školama, pojedincima, udrugama i udruženjima. Uz redovne programe, Knjižnica organizira i povremene programe, posebne rasprave/akcije čitateljskih klubova, predstavljanje knjiga i autora, književne večeri, predavanja i radionice, izložbe...

Tjedan dobre dječje knjige 2022**.** književna je manifestacija koja obuhvaća niz promotivnih aktivnosti čitanja. Namijenjena je djeci, ali i svima odraslima uključenima u njihov razvoj. Cilj je ovom manifestacijom skrenuti pažnju na važnost odabira dječje knjige, te upoznati djecu i nositelje njihova odgoja s primjerima dobre dječje knjige i autorima koji djeci šalju pozitivne poruke.

**- Aktivnost: Zaštita knjižne građe**– planirani iznos od 159.030,00 kuna realiziran je u visini od 138.785,38kn kn odnosno 87,27% na godišnjoj razini zbog ostvarenje sredstava viška i potrebe revizije u Središnjem odjelu . Nabavljene su plastificirane etikete , zaštitne folije i trake za knjige te RFID naljepnice za označavanje knjiga za preseljenje u novu zgradu Gradske knjižnice koje se očekuje u rujnu 2022.godine.

**- Aktivnost : Rashodi po sudskim presudama –** ovo je nova aktivnost kojom se prate isplate sudskih presuda zaposlenicima za razdoblje 1.1.2016 – 28.2.2017. za razliku osnovice plaća. Tuženik je Grad Rijeka . Ostvareno je 52.144,03 kn ili 91,92% godišnjeg iznosa. U ostvareni iznos ulaze trošak isplate plaće ( bruto II) s obračunatim zateznim kamatama.

**- Kapitalni projekt: Nabava knjižne građe** – planirani iznos u visini od 1.774.323,00kn kuna realiziran je u visini od 777.386,64 kuna odnosno 79,66% od polugodišnjeg planiranog iznosa jer u raspored nabave knjiga još nije uključen ukupni planirani iznos viška. Nabavu knjižne građe financiraju osnivač Grada, Ministarstvo kulture i medija, jedinica lokalne samouprave ( općine Omišalj i Čavle) , vlastitih sredstava ustanove i donacijama fizičkih osoba.

Gradska knjižnica Rijeka narodna je knjižnica za Grad Rijeku i matična knjižnica za narodne i školske knjižnice Primorsko-goranske županije. Usluge Knjižnice organizirane su putem mreže odjela i ogranaka za oko 18.000 članova.

Nabava građe odvija se u skladu s pravilima struke i prema smjernicama nabavne politike Gradske knjižnice Rijeka te prema potrebama korisničke zajednice.

Knjige se nabavljaju u više primjeraka i distribuiraju odjelima i ograncima, sukladno profilu svakog pojedinog odjela i ogranka. Uglavnom se nabavljaju novi naslovi i redovito prati hrvatska nakladnička produkcija, ali i ponavlja se nabava pojedinih ranije objavljenih naslova prema potrebi (zbog otpisa dotrajalih i uništenih primjeraka, nadopuna lektirnih naslova, popunjavanje praznina u zavičajnoj zbirci i sl.).

**- Kapitalni projekt: Nabavka opreme** –ostvareno je 31.612,45 kn ili 75,57 % polugodišnjeg planiranog iznosa zbog nabave pregrada za T-objekt u iznosu od 209.000,00kn koji se planira krajem godine.

Nastavak ulaganja u opremu u trogodišnjem razdoblju vršit će se prema planu i potrebi, a uz naglasak na informatičku opremu.

**Tekući projekt: Erasmus + K2 Treća dob čitanja- EU**- ostvareno je u visini od 22.505,30 kn ili 9,97% planiranog iznosa. Realizacija projekta usporena je zbog pandemije. Treća dob čitanja nastoji osnažiti čitateljsku kulturu uz korištenje novih komunikacijskih tehnologija. Riječ je o programu olakšavanja, poticanja i ponovnog osmišljavanja načina čitanja za osobe treće životne dobi u 21.stoljeću. Ustanova je nositelj projekta s petoro partnera iz EU .

**- Tekući projekt: Erasmus + KA201 Poboljšanje pismenosti i učenja stranih jezika u osnovnim školama- EU**ostvareno je 20.876,25 kn ili 31,49%. Gradska knjižnica Rijeka sudjeluje u Erasmus+ projektu ECALL kojim će se u makedonskim osnovnim školama osnažiti izvannastavne aktivnosti kroz programe poboljšanja pismenosti i učenja stranih jezika. Glavni cilj projekta je povezivanje i izgradnja koherentnog sustava osnovnog obrazovanja temeljen na kompetencijama koje se razvijaju i kroz redovnu nastavu, ali i izvannastavne aktivnosti. Projekt je završen u ovom izvještajnom razdoblju.

**- Tekući projekt – Erasmus+ Obiteljska poslovna knjižnica**  –ostvareno je 19.445,83 kn ili 20,75 %. U projektu kojeg provodi organizacija iz Latvije**,** Family Business Library, po prvi puta smo organizirali hibridni partnerski sastanak: u Rijeci smo ugostili partnere iz Latvije (ArtSmart i knjižnica Jelgava) s kojima nastavljamo izrađivati sadržaje za buduće poduzetnike te razvijamo sustav u kojem će knjižnice služiti upravo kao centri za razvoj i podršku poduzetništvu. Ostvaren je planirani trening program za knjižničare u Italiji. Projekt je okončan u ovom izvještajnom razdoblju.

**- Tekući projekt – Erasmus+ Tehnička knjižnica -**  ostvareno je 9.840,87 kn ili 18,29% **.** Željaosnaživanja u području raznih inkluzivnih praksi i usluga, za slijepe i slabovidne korisnike, kroz projekt Tech Library omogućena je suradnjom s knjižnicama iz Ljubljane, Faenze, Maszalace, Velikog Tarnova i Bukurešta koje nam svojim iskustvom i znanjem pomažu u razvijanju i poticanju naših kapaciteta, a svakako će nam u tome najveća lokalna podrška biti Udruga za slijepe PGŽ.

**Izvještaj o korištenju viška prema Odluci o raspodjeli rezultata za 2021.g. broj 92/2022 od 23.veljače 2022.g.**

U razdoblju je utrošeno 252.862,88 kn . Nerealizirana sredstva prema Odluci realizirat ću se u drugom dijelu godine.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.br** | **OPIS:** | **PLANIRANO** | **REALIZIRANO** | **RASPOLOŽIVO** | **Indeks** |
| **1** | **Prihodi po posebnim propisima - članarine** | **384.358,85** | **147.346,90** | **237.011,95** | 38,34 |
|  | RFID naljepnice | 85.000,00 | 84.562,50 | 437,50 | 99,49 |
|  | Digitalni županijski portal-izrada weba, digitalizirana građa | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
|  | Izrada web-a GKR , prva faza | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
|  | Programi knjižnice | 40.000,00 | 16.707,66 | 23.292,34 | 41,77 |
|  | Promo materijali | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
|  | Projekt i izrada signalizacije za preseljenje | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
|  | Nabava knjiga i knjižne građe | 104.358,85 | 46.076,74 | 58.282,11 | 44,15 |
|  | Preseljenje u T-objekt | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| **2** | **Sredstva od prodaje proizvoda i usluga** | **15.250,32** | **-0,42** | **15.249,90** | 0,00 |
|  | Povrat ministarstvu kulture | **-0,42** | **-0,42** | **0,00** | 100,00 |
|  | Nabava knjiga i knjižne građe | 15.250,74 | 0,00 | 15.250,74 | 0,00 |
| **3** | **Pomoći stranih vlada** | **71.592,68** | **46.085,62** | **25.507,06** | 64,37 |
|  | Pomoći stranih vlada- Američki kutak | 71.592,68 | 46.085,62 | 25.507,06 | 64,37 |
| **4** | **Pomoći iz JLPRS** | **91.418,14** | **29.030,00** | **62.388,14** | 31,76 |
|  | Zaštita knjižne građe | 29.030,00 | 29.030,00 | 0,00 | 100,00 |
|  | Nabava knjiga i knjižne građe | 62.388,14 | 0,00 | 62.388,14 | 0,00 |
| **5** | **Pomoći od izvanproračunskih korisnika** | **165,88** | **0,00** | **165,88** | 0,00 |
|  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 165,88 | 0,00 | 165,88 | 0,00 |
| **6** | **Pomoći od međunarodnih vlada i organizacija i tijela EU** | **137.198,34** | **13.270,05** | **123.928,29** | 9,67 |
|  | ERASMUS+ KA201 Poboljšanje pismenosti i učenja stranih jezika | 46.943,89 | 7.848,00 | 39.095,89 | 16,72 |
|  | ERASMUS+ TEHNIČKA KNJIŽNICA KNJIŽNICA - EU | 18.989,39 | 2.000,00 | 16.989,39 | 10,53 |
|  | ERASMUS+ OBITELJSKA POSLOVNA KNJIŽNICA - EU | 71.265,06 | 3.422,05 | 67.843,01 | 4,80 |
| **7** | **Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava** | **123.160,25** | **17.130,31** | **106.029,94** | **87,43** |
|  | ERASMUS+ ZELENA KNJIŽNICA - nabava knjiga i knjižne građe | 18.166,05 | 0,00 | 18.166,05 | 83,91 |
|  | ERASMUS+ TREĆA DOB ČITANJA | 104.994,20 | 17.130,31 | 87.863,89 | 87,52 |
| **8** | **Donacije** | **1.159,05** | **0,00** | **1.159,05** |  |
|  | Nabava knjiga i knjižne građe | 1.159,05 | 0,00 | 1.159,05 | 100 |
|  | **Sveukupno** | **824.303,51** | **252.862,46** | **571.440,21** | **30,68** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **9** | **Pomoći iz državnog proračuna** | **403,37** | **409,37** | **0,00** | 101,49 |
|  | Obveza za povrat - Povrat za TDDK | 409,37 | 409,37 | 0,00 |  |

Odluka o raspodjeli rezultata je obvezala Službu financijskog poslovanja Ustanove da izvrši povrat Ministarstvu kulture i medija što je i učinjeno 18.05.2022.godine.

**Dodatak :**

Podaci prema Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvršenju proračuna čl. 12

Podaci iz čl.12 Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| R.br. | OPIS : | Iznos: |
| 1 | Nenaplaćena potraživanja za prihode poslovanja (16) na dan 30.06.2022. | 1.801.523,17 |
| 2 | Iznos nepodmirenih dospjelih obveza na 30.06.2022. | 155.942,25 |
| 3 | Potencijalna vrijednost obveza na 31.12.2021. ( sudski sporovi) | 55.431,00 |

Ustanova nema potraživanja niti obveza po osnovi danih zajmova niti primljenih kredita, financijskih lizinga i slično.

**Pokazatelji uspješnosti :**

**Cilj:** **minimalizirati smanjenje broja korisnika Knjižnice prouzročenom pandemijom bolesti Covid 19**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelji rezultata** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2022** | **Ciljana vrijednost**  **2022** | **Ostvarena vrijednost**  **30.06.2022.** | **Indeks** |
| Minimalno smanjenje broja korisnika | Broj | 18.500 | 18.500 | 17.578 | **95%** |

**Cilj: minimalizirati smanjenje broja posudbe knjižne građe**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelji rezultata** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2022** | **Ciljana vrijednost**  **2022** | **Ostvarena vrijednost**  **30.06.2022.** | **Indeks** |
| Povećanje broja posudbe knjižne građe | Broj | 450.000 | 450.000 | 225.437 | 50,89% |

**Cilj: minimalizirati smanjenje broja sudionika i posjetitelja programa GKR-a**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelji rezultata** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2022** | **Ciljana vrijednost**  **2022** | **Ostvarena vrijednost**  **30.06.2022.** | **Indeks** |
| Povećanje broja sudionika i posjetitelja programa | broj | 6.500 | 6.500 | 12.229 | 188,13% |

Rijeka,13.7.2022.

Ravnatelj :

Niko Cvjetković