

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZNAKSTVENE KNJIŽNICE ZADAR

1. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

1.1. PRIHODI I PRIMICI

U prvom polugodištu 2023. godine Znanstvena knjižnica Zadar ostvarila je ukupne prihode i primitke u iznosu 285.804,45 €, što je 8.582,18 € manje nego u istom razdoblju prethodne godine, što čini 97,08 % prošlogodišnjeg izvršenja. Odstupanje u prihodima odnosi se na prihode proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (363 – Zadarska Županija) koji će biti realizirani u drugoj polovici godine. Također, smanjenje prihoda od nadležnog proračuna (671) biti će realizirano u drugoj polovici godine jer je u prvoj polovici, do kraja svibnja, na snazi bila Odluka o privremenom Proračunu Grada Zadra. Osim toga izostale su tekuće donacije kojima je u istom razdoblju prethodne godine sufinancirana manifestacija 'I Zadar je Marulićev'.

Od planiranih 777.403,27 € za 2023. u prvom polugodištu ostvareno je 36,78% planiranih prihoda i primitaka. Značajnije odstupanje u izvršenju dijelom se odnosi na sredstva Osnivača koja nisu mogla biti realizirana zbog Odluke o privremenom Proračunu Grada Zadra, a dijelom na sredstva iz proračuna koji im nije nadležan, pa tako u prvoj polovici 2023. još nisu realizirani projekti poput digitalizacije i restauracije knjižnične građe (636 – Ministarstvo kulture), već će biti realizirani u drugoj polovici godine.

1.2. RASHODI I IZDACI

U prvom polugodištu 2023. godine ukupni rashodi Znanstvene knjižnice Zadar iznose 286.127,72 €, što je za 5.060,14 € manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine, što čini 98,14 % prošlogodišnjeg izvršenja. Od planiranih 777.403,27 € rashoda za 2023., ostvareno je 286.127,72 € odnosno 36,81 %.

Značajnije povećanje rashoda odnosi se na Plaće za redova rad (311) koji su rasli za 5,38 % zbog povećanja proračunske osnovice, a zbog rasta cijena prijevoznih pokaznih karti isti su se povećali za 33,82 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Također, značajnije su se zbog rasta cijena na tržištu povećali i neki materijalni troškovi poput, usluga telefona, usluga tekućeg održavanja postrojenja i opreme, komunalne usluge, premije osiguranja, bankarske usluge, smanjenje cijene energenata i drugo. Kupnja knjiga je značajno smanjena zbog privremenog financiranja od strane Osnivača, ali će ista biti realizirana u drugoj polovici godine, jednako kao i svi oni projekti koji su zbog istog razloga bili stopirani ili usporeni.

1.3. OBRAZLOŽENJE PRIJENOSA SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE

Na kraju 2021. godine Znanstvena knjižnica Zadar ostvarila je višak poslovanja u iznosu 594,73 koji je utrošen u prvoj polovici 2022., a na kraju 2022. godine ostvaren je višak od 317,63 € koji je prenesen u 2023. godinu, a biti će utrošen prema odluci Upravnog vijeća.

2. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

Znanstvena knjižnica Zadar izvršava svoj financijski plan unutar Proračuna Grada Zadra u sklopu Upravnog odjela za kulturu i šport.

PROGRAM 1038 REDOVNA DJELATNOST ZNAKSTVENE KNJIŽNICE ZADAR (korisnik 080-02-01025)

Program se odnosi na sljedeće aktivnosti:

- Aktivnost A 1038 – **Rashodi za zaposlene**

Aktivnost se odnosi na plaće za redovan rad, doprinose i materijalna prava radnika koji za promatrano izvještajno razdoblje iznose 248.446,09 € što je 40,11% cjelogodišnjeg plana.

- Aktivnost A1038-2 – **Materijalni rashodi**

Aktivnost se odnosi na materijale rashode kao što su prijevoz djelatnika na posao i s posla, uredski materijal, energiju, komunalne, intelektualne, računalne usluge, usluge tekućeg i investicijskog održavanja i dr. U prvoj polovici 2023. godine ostvareno je 31.585,74€ odnosno 32,47% planiranih sredstava.

- Aktivnost A1038-03 – **Knjige i oprema**

Odnosi se na kupnju knjiga i knjižnične građe za knjižnicu, te kupnju opreme; računalne, uredske, opreme za održavanje i zaštitu i slično. U prvoj polovici godine ostvareno je 5.644,15 € odnosno 9,59%. Veći dio ove aktivnosti biti će realiziran u drugoj polovici tekuće godine.

Zadar, 18. kolovoza 2023.

URBROJ: 71/2-2023

v.d. ravnateljja

Marijana Senkić-Klapan

