Pula, 31. siječnja 2023.

Urbroj: 01-36/1-2023

***Izvještaj o izvršenju financijskog plana***

***za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2022.***

*Proračunski korisnik:* ***Gradska knjižnica i čitaonica Pula***

*OIB:* ***28668912722***

*MB:* ***03203743***

*RKP:* ***34936***

*Razina:* ***21***

*Razdjel:* ***359***

*Djelatnost:* ***9101 – Djelatnosti knjižnica i arhiva***

*Zakonski predstavnik:* ***Nadia Bužleta***

*Voditelj računovodstveno-financijskih poslova:* ***Alessandro Gasparini***

Temeljem odredbi članka 86. Zakona o proračunu (NN 144/21) utvrđena je obveza proračunskog korisnika da podnese prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za proteklo razdoblje na usvajanje upravljačkom tijelu do 31. ožujka tekuće proračunske godine.

Na sadržaj polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana primjenjuju se odredbe članka 81.-85. Zakona o proračunu (NN 144/21).

**I. OPĆI DIO**

* Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja
* Preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima

Račun prihoda i rashoda

* Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja
* Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji
* Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Račun financiranja

* Primici od financijske imovine i zaduživanja prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja
* Izdaci za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja

**II. POSEBNI DIO**

* Izvršenje rashoda i izdataka iskazanih po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

**III. OBRAZLOŽENJE**

* Obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka.
* Obrazloženje prijenosa prenesenog manjka odnosno viška financijskog plana.

**IV. POSEBNI IZVJEŠTAJI**

* Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije.
* Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.
* Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima.
* Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po sudskim sporovima.
1. **OPĆI DIO**

***Sažetak računa prihoda i rashoda i Računa financiranja***

|  |
| --- |
| Gradska knjižnica i čitaonica Pula |
| Izvješće o izvršenju financijskog plana za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. |
| Sažetak računa prihoda i rashoda i Računa financiranja |
| Razred | Naziv razreda | Ostvarenje 2021. | Plan 2022. | Ostvarenje 2022. | Indeks (4=3/1) | Indeks (5=3/2) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Račun prihoda i rashoda |
| 6 | Prihodi poslovanja |  6.578.166,94 kn  |  8.834.550,00 kn  |  8.574.171,59 kn  | 130% | 97% |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine |  - kn  |  - kn  |  - kn  | - | - |
|   | Ukupni prihodi |  6.578.166,94 kn  |  8.834.550,00 kn  |  8.574.171,59 kn  | 130% | 97% |
| 3 | Rashodi poslovanja |  5.257.388,96 kn  |  7.161.550,00 kn  |  6.828.878,29 kn  | 130% | 95% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |  1.251.696,89 kn  |  1.750.160,33 kn  |  1.101.474,53 kn  | 88% | 63% |
|   | Ukupni rashodi |  6.509.085,85 kn  |  8.911.710,33 kn  |  7.930.352,82 kn  | 122% | 89% |
| Račun financiranja |
| 8 | Primici od financijske imovine i zaduživanja |  - kn  |  - kn  |  - kn  |  -  |  -  |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova |  - kn  |  - kn  |  - kn  |  -  |  -  |
|   | Neto financiranje / zaduživanje |  - kn  |  - kn  |  - kn  |  -  |  -  |
| Višak / manjak + Neto financiranje / zaduživanje + Korišteno u prethodnim godinama |
| 9 | Višak / manjak - Planirani višak / manjak |  69.081,09 kn  | - 77.160,33 kn  |  643.818,77 kn  | 932% | - |

Razlika između ostvarenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. iznosi 643.818,77 kn te ista predstavlja višak prihoda nad rashodima koji se prenosi u 2023.

***Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji***

|  |
| --- |
| Gradska knjižnica i čitaonica Pula  |
| Izvješće o izvršenju financijskog plana za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. |
|  Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji  |
|  Razred / skupina / odjeljak / osnovni račun  |  Naziv razreda, skupine, odjeljka i osnovnog računa  | Ostvarenje 2021. | Plan 2022. | Ostvarenje 2022. | Indeks (4=3/1) | Indeks (5=3/2) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  Ukupno prihodi i primici  |  6.578.166,94 kn  |  8.834.550,00 kn  |  8.574.171,59 kn  | 130% | 97% |
| 6  |  Prihodi poslovanja  |  6.578.166,94 kn  |  8.834.550,00 kn  |  8.574.171,59 kn  | 130% | 97% |
| 63 |  Pomoći iz inozemstva i subjekata unutar općeg proračuna  |  1.244.964,20 kn  |  1.281.050,00 kn  |  1.282.750,15 kn  | 103% | 100% |
| 63211 |  Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija  |  46.096,06 kn  |  - kn  |  - kn  | 0% | - |
| 63212 |  Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija  |  13.432,42 kn  |  - kn  |  - kn  | 0% | - |
| 63612 |  Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S  |  359.259,19 kn  |  346.600,00 kn  |  351.198,03 kn  | 98% | 101% |
| 63613 |  Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan  |  336.376,53 kn  |  349.650,00 kn  |  348.752,12 kn  | 104% | 100% |
| 63622 |  Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S  |  432.000,00 kn  |  527.000,00 kn  |  525.000,00 kn  | 122% | 100% |
| 63623 |  Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan  |  57.800,00 kn  |  57.800,00 kn  |  57.800,00 kn  | 100% | 100% |
| 65 |  Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada  |  683.833,21 kn  |  2.554.000,00 kn  |  2.574.923,88 kn  | 377% | 101% |
| 65264 |  Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično  |  682.813,37 kn  |  451.000,00 kn  |  472.799,54 kn  | 69% | 105% |
| 65267 |  Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete  |  - kn  |  2.103.000,00 kn  |  2.102.124,34 kn  | - | 100% |
| 65269 |  Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima  |  1.019,84 kn  |  - kn  |   | 0% | - |
| 66 |  Prihodi od prodaje proizv. i robe te pruž. usluga i prihodi od donacije  |  52.812,66 kn  |  66.000,00 kn  |  63.437,32 kn  | 120% | 96% |
| 66151 |  Prihodi od pruženih usluga  |  1.500,00 kn  |  3.000,00 kn  |  1.850,00 kn  | 123% | 62% |
| 66313 |  Tekuće donacije od trgovačkih društava  |  - kn  |  8.000,00 kn  |  7.448,59 kn  | - | 93% |
| 66321 |  Kapitalne donacije od fizičkih osoba  |  51.312,66 kn  |  50.000,00 kn  |  52.839,13 kn  | 103% | 106% |
| 66322 |  Kapitalne donacije od neprofitnih organizacija  |  - kn  |  1.300,00 kn  |  1.299,60 kn  | - | 100% |
| 66323 |  Kapitalne donacije od trgovačkih društava  |  - kn  |  3.700,00 kn  |  - kn  | - | 0% |
| 67 |  Prihodi iz nadležnog proračuna i HZZO-a  |  4.596.556,87 kn  |  4.933.500,00 kn  |  4.653.060,24 kn  | 101% | 94% |
| 67111 |  Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja  |  4.091.520,68 kn  |  4.633.500,00 kn  |  4.353.060,24 kn  | 106% | 94% |
| 67121 |  Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine  |  505.036,19 kn  |  300.000,00 kn  |  300.000,00 kn  | 59% | 100% |
|  Ukupno rashodi i izdaci  |  6.509.085,85 kn  |  8.911.710,33 kn  |  7.930.352,82 kn  | 122% | 89% |
|   |  Izvor: Opći prihodi i primici  |  4.596.556,87 kn  |  4.933.500,00 kn  |  4.653.060,24 kn  | 101% | 94% |
| 3  |  Rashodi poslovanja  |  4.091.520,67 kn  |  4.633.500,00 kn  |  4.353.060,24 kn  | 106% | 94% |
| 31  |  Rashodi za zaposlene  |  3.552.408,18 kn  |  3.657.000,00 kn  |  3.618.555,59 kn  | 102% | 99% |
| 3111  |  Plaće za redovan rad  |  2.897.595,33 kn  |  2.860.000,00 kn  |  2.840.464,64 kn  | 98% | 99% |
| 3121  |  Ostali rashodi za zaposlene  |  179.231,97 kn  |  327.000,00 kn  |  319.606,39 kn  | 178% | 98% |
| 3132  |  Doprinosi za zdravstveno osiguranje  |  475.580,88 kn  |  470.000,00 kn  |  458.484,56 kn  | 96% | 98% |
| 32  |  Materijalni rashodi  |  539.112,49 kn  |  976.500,00 kn  |  734.504,65 kn  | 136% | 75% |
| 3211  |  Službena putovanja  |  2.487,97 kn  |  - kn  |  - kn  | 0% | - |
| 3212  |  Naknade za prijevoz i odvojeni život  |  95.270,21 kn  |  92.000,00 kn  |  90.826,00 kn  | 95% | 99% |
| 3213  |  Stručno usavršavanje zaposlenika  |  14.028,03 kn  |  - kn  |  - kn  | 0% | - |
| 3221  |  Uredski materijal i ostali materijalni rashodi  |  27.272,63 kn  |  76.000,00 kn  |  73.192,89 kn  | 268% | 96% |
| 3222  |  Materijal i sirovine  |  1.462,60 kn  |  - kn  |  - kn  | 0% | - |
| 3223  |  Energija  |  63.879,49 kn  |  150.000,00 kn  |  139.051,29 kn  | 218% | 93% |
| 3224  |  Materijal i dijelovi za tekuće i invest. održavanje  |  39.749,61 kn  |  41.000,00 kn  |  40.628,35 kn  | 102% | 99% |
| 3225  |  Sitni inventar  |  - kn  |  - kn  |  - kn  | - | - |
| 3227  |  Službena i zaštitna odjeća i obuća  |  - kn  |  - kn  |  - kn  | - | - |
| 3231  |  Usluge telefona, pošte i prijevoza  |  35.107,23 kn  |  70.000,00 kn  |  69.443,27 kn  | 198% | 99% |
| 3232  |  Usluge tekućeg i investicijskog održavanja  |  14.313,21 kn  |  200.000,00 kn  |  - kn  | 0% | 0% |
| 3233  |  Usluge promidžbe i informiranja  |  10.675,03 kn  |  13.500,00 kn  |  4.933,00 kn  | 46% | 37% |
| 3234  |  Komunalne usluge  |  18.062,68 kn  |  21.000,00 kn  |  19.435,11 kn  | 108% | 93% |
| 3235  |  Zakupnine i najamnine  |  - kn  |  - kn  |  - kn  | - | - |
| 3236  |  Zdravstvene i veterinarske usluge  |  - kn  |  - kn  |  - kn  | - | - |
| 3237  |  Intelektualne i osobne usluge  |  40.315,23 kn  |  - kn  |  - kn  | 0% | - |
| 3238  |  Računalne usluge  |  29.929,29 kn  |  20.000,00 kn  |  20.000,00 kn  | 67% | 100% |
| 3239  |  Ostale usluge  |  4.950,02 kn  |  136.000,00 kn  |  121.092,18 kn  | 2446% | 89% |
| 3241  |  Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  |  - kn  |  - kn  |  - kn  | - | - |
| 3291  |  Naknade za rad predstavničkih tijela  |  48.385,50 kn  |  50.000,00 kn  |  49.543,88 kn  | 102% | 99% |
| 3292  |  Premije osiguranja  |  66.583,43 kn  |  80.000,00 kn  |  79.601,80 kn  | 120% | 100% |
| 3293  |  Reprezentacija  |  - kn  |  - kn  |  - kn  | - | - |
| 3295  |  Pristojbe i naknade  |  26.640,33 kn  |  27.000,00 kn  |  26.756,88 kn  | 100% | 99% |
| 3299  |  Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |  - kn  |  - kn  |  - kn  | - | - |
| 4  |  Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  |  505.036,20 kn  |  300.000,00 kn  |  300.000,00 kn  | 59% | 100% |
| 42  |  Rashodi za nabavu dugotrajne imovine  |  477.832,81 kn  |  300.000,00 kn  |  300.000,00 kn  | 63% | 100% |
| 4221  |  Uredska oprema i namještaj  |  177.832,81 kn  |  - kn  |  - kn  | 0% | - |
| 4222  |  Komunikacijska oprema  |  - kn  |  - kn  |  - kn  | - | - |
| 4223  |  Oprema za održavanje i zaštitu  |  - kn  |  - kn  |  - kn  | - | - |
| 4241  |  Knjige  |  300.000,00 kn  |  300.000,00 kn  |  300.000,00 kn  | 100% | 100% |
| 4263  |  Nematerijalna proizvedena imovina  |  - kn  |  - kn  |  - kn  | - | - |
| 45  |  Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini  |  27.203,39 kn  |  - kn  |  - kn  | 0% | - |
| 4521  |  Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi  |  27.203,39 kn  |  - kn  |  - kn  | 0% | - |
|   |  Izvor: Vlastiti prihodi  |  1.500,00 kn  |  3.000,00 kn  |  1.850,00 kn  | 123% | 62% |
| 4  |  Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  |  1.500,00 kn  |  3.000,00 kn  |  1.850,00 kn  | 123% | 62% |
| 42  |  Rashodi za nabavu dugotrajne imovine  |  1.500,00 kn  |  3.000,00 kn  |  1.850,00 kn  | 123% | 62% |
| 4221  |  Uredska oprema i namještaj  |  1.500,00 kn  |  3.000,00 kn  |  1.850,00 kn  | 123% | 62% |
|   |  Izvor: Prihodi za posebne namjene - Višak  |  8.079,24 kn  |  77.160,33 kn  |  77.160,33 kn  |   |   |
| 4  |  Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  |  8.079,24 kn  |  77.160,33 kn  |  77.160,33 kn  |   |   |
| 42  |  Rashodi za nabavu dugotrajne imovine  |  8.079,24 kn  |  77.160,33 kn  |  77.160,33 kn  | 955% | 100% |
| 4221  |  Uredska oprema i namještaj  |  8.079,24 kn  |  77.160,33 kn  |  77.160,33 kn  | 955% | 100% |
|   |  Izvor: Prihodi za posebne namjene  |  606.672,88 kn  |  451.000,00 kn  |  347.988,60 kn  | 57% | 77% |
| 3  |  Rashodi poslovanja  |  424.136,47 kn  |  300.800,00 kn  |  288.186,43 kn  | 68% | 96% |
| 31  |  Rashodi za zaposlene  |  20.000,00 kn  |  - kn  |  - kn  | 0% | - |
| 3111  |  Plaće za redovan rad  |  20.000,00 kn  |  - kn  |  - kn  | 0% | - |
| 3121  |  Ostali rashodi za zaposlene  |  - kn  |  - kn  |  - kn  | - | - |
| 3132  |  Doprinosi za zdravstveno osiguranje  |  - kn  |  - kn  |  - kn  | - | - |
| 32  |  Materijalni rashodi  |  404.136,47 kn  |  300.800,00 kn  |  288.186,43 kn  | 71% | 96% |
| 3211  |  Službena putovanja  |  459,98 kn  |  8.000,00 kn  |  6.752,07 kn  | 1468% | 84% |
| 3212  |  Naknade za prijevoz i odvojeni život  |  - kn  |  - kn  |  - kn  | - | - |
| 3213  |  Stručno usavršavanje zaposlenika  |  10.000,00 kn  |  6.000,00 kn  |  4.615,00 kn  | 46% | 77% |
| 3221  |  Uredski materijal i ostali materijalni rashodi  |  33.177,34 kn  |  40.000,00 kn  |  40.000,00 kn  | 121% | 100% |
| 3222  |  Materijal i sirovine  |  - kn  |  4.000,00 kn  |  3.229,73 kn  | - | 81% |
| 3223  |  Energija  |  129.612,01 kn  |  82.000,00 kn  |  82.000,00 kn  | 63% | 100% |
| 3224  |  Materijal i dijelovi za tekuće i invest. održavanje  |  30.000,00 kn  |  - kn  |  - kn  | 0% | - |
| 3225  |  Sitni inventar  |  - kn  |  - kn  |  - kn  | - | - |
| 3227  |  Službena i zaštitna odjeća i obuća  |  - kn  |  2.000,00 kn  |  1.992,20 kn  | - | 100% |
| 3231  |  Usluge telefona, pošte i prijevoza  |  19.304,75 kn  |  4.200,00 kn  |  4.200,00 kn  | 22% | 100% |
| 3232  |  Usluge tekućeg i investicijskog održavanja  |  71.601,79 kn  |  - kn  |  - kn  | 0% | - |
| 3233  |  Usluge promidžbe i informiranja  |  1.500,00 kn  |  5.000,00 kn  |  5.000,00 kn  | 333% | 100% |
| 3234  |  Komunalne usluge  |  - kn  |  - kn  |  - kn  | - | - |
| 3235  |  Zakupnine i najamnine  |  - kn  |  1.200,00 kn  |  1.124,76 kn  | - | 94% |
| 3236  |  Zdravstvene i veterinarske usluge  |  - kn  |  4.400,00 kn  |  4.350,00 kn  | - | 99% |
| 3237  |  Intelektualne i osobne usluge  |  63.941,91 kn  |  71.400,00 kn  |  64.151,15 kn  | 100% | 90% |
| 3238  |  Računalne usluge  |  14.144,82 kn  |  26.000,00 kn  |  27.465,53 kn  | 194% | 106% |
| 3239  |  Ostale usluge  |  18.923,42 kn  |  32.000,00 kn  |  32.000,00 kn  | 169% | 100% |
| 3241  |  Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  |  741,02 kn  |  2.600,00 kn  |  545,30 kn  | 74% | 21% |
| 3291  |  Naknade za rad predstavničkih tijela  |  - kn  |  - kn  |  - kn  | - | - |
| 3292  |  Premije osiguranja  |  7.718,72 kn  |  - kn  |  - kn  | 0% | - |
| 3293  |  Reprezentacija  |  228,97 kn  |  2.000,00 kn  |  779,70 kn  | 341% | 39% |
| 3295  |  Pristojbe i naknade  |  93,73 kn  |  - kn  |  - kn  | 0% | - |
| 3299  |  Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |  2.688,01 kn  |  10.000,00 kn  |  9.980,99 kn  | 371% | 100% |
| 4  |  Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  |  182.536,41 kn  |  150.200,00 kn  |  59.802,17 kn  | 33% | 40% |
| 42  |  Rashodi za nabavu dugotrajne imovine  |  182.536,41 kn  |  150.200,00 kn  |  59.802,17 kn  | 33% | 40% |
| 4221  |  Uredska oprema i namještaj  |  31.549,40 kn  |  70.000,00 kn  |  16.328,12 kn  | 52% | 23% |
| 4222  |  Komunikacijska oprema  |  24.488,26 kn  |  1.000,00 kn  |  184,05 kn  | 1% | 18% |
| 4223  |  Oprema za održavanje i zaštitu  |  37.261,12 kn  |  22.000,00 kn  |  2.684,14 kn  | 7% | 12% |
| 4241  |  Knjige  |  69.465,90 kn  |  37.200,00 kn  |  37.064,09 kn  | 53% | 100% |
| 4263  |  Nematerijalna proizvedena imovina  |  19.771,73 kn  |  20.000,00 kn  |  3.541,77 kn  | 18% | 18% |
|   |  Izvor: Pomoći  |  1.244.964,20 kn  |  1.281.050,00 kn  |  1.282.750,15 kn  | 103% | 100% |
| 3  |  Rashodi poslovanja  |  741.731,78 kn  |  696.250,00 kn  |  697.950,15 kn  | 94% | 100% |
| 31  |  Rashodi za zaposlene  |  570.255,50 kn  |  551.770,00 kn  |  553.479,83 kn  | 97% | 100% |
| 3111  |  Plaće za redovan rad  |  473.710,82 kn  |  458.000,00 kn  |  459.081,40 kn  | 97% | 100% |
| 3121  |  Ostali rashodi za zaposlene  |  18.499,99 kn  |  18.000,00 kn  |  18.500,00 kn  | 100% | 103% |
| 3132  |  Doprinosi za zdravstveno osiguranje  |  78.044,69 kn  |  75.770,00 kn  |  75.898,43 kn  | 97% | 100% |
| 32  |  Materijalni rashodi  |  171.476,28 kn  |  144.480,00 kn  |  144.470,32 kn  | 84% | 100% |
| 3211  |  Službena putovanja  |  3.000,00 kn  |  7.350,00 kn  |  7.350,00 kn  | 245% | 100% |
| 3212  |  Naknade za prijevoz i odvojeni život  |  16.780,39 kn  |  15.660,00 kn  |  15.650,40 kn  | 93% | 100% |
| 3213  |  Stručno usavršavanje zaposlenika  |  500,00 kn  |  900,00 kn  |  900,00 kn  | 180% | 100% |
| 3221  |  Uredski materijal i ostali materijalni rashodi  |  2.312,04 kn  |  14.000,00 kn  |  14.000,00 kn  | 606% | 100% |
| 3222  |  Materijal i sirovine  |  1.187,96 kn  |  - kn  |  - kn  | 0% | - |
| 3223  |  Energija  |  10.000,00 kn  |  14.000,00 kn  |  14.000,00 kn  | 140% | 100% |
| 3224  |  Materijal i dijelovi za tekuće i invest. održavanje  |  - kn  |  - kn  |  - kn  | - | - |
| 3225  |  Sitni inventar  |  - kn  |  - kn  |  - kn  | - | - |
| 3227  |  Službena i zaštitna odjeća i obuća  |  - kn  |  - kn  |  - kn  | - | - |
| 3231  |  Usluge telefona, pošte i prijevoza  |  7.900,00 kn  |  6.400,00 kn  |  6.400,00 kn  | 81% | 100% |
| 3232  |  Usluge tekućeg i investicijskog održavanja  |  8.000,00 kn  |  2.570,00 kn  |  2.570,00 kn  | 32% | 100% |
| 3233  |  Usluge promidžbe i informiranja  |  - kn  |  - kn  |  - kn  | - | - |
| 3234  |  Komunalne usluge  |  1.000,00 kn  |  1.000,00 kn  |  999,92 kn  | 100% | 100% |
| 3235  |  Zakupnine i najamnine  |  - kn  |  - kn  |  - kn  | - | - |
| 3236  |  Zdravstvene i veterinarske usluge  |  - kn  |  - kn  |  - kn  | - | - |
| 3237  |  Intelektualne i osobne usluge  |  47.148,26 kn  |  27.500,00 kn  |  27.500,00 kn  | 58% | 100% |
| 3238  |  Računalne usluge  |  14.874,99 kn  |  6.000,00 kn  |  6.000,00 kn  | 40% | 100% |
| 3239  |  Ostale usluge  |  45.392,80 kn  |  31.000,00 kn  |  31.000,00 kn  | 68% | 100% |
| 3241  |  Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  |  1.499,97 kn  |  8.600,00 kn  |  8.600,00 kn  | 573% | 100% |
| 3291  |  Naknade za rad predstavničkih tijela  |  - kn  |  - kn  |  - kn  | - | - |
| 3292  |  Premije osiguranja  |  8.000,00 kn  |  8.000,00 kn  |  8.000,00 kn  | 100% | 100% |
| 3293  |  Reprezentacija  |  1.000,00 kn  |  500,00 kn  |  500,00 kn  | 50% | 100% |
| 3295  |  Pristojbe i naknade  |  2.879,87 kn  |  1.000,00 kn  |  1.000,00 kn  | 35% | 100% |
| 3299  |  Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |  - kn  |  - kn  |  - kn  | - | - |
| 4  |  Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  |  503.232,42 kn  |  584.800,00 kn  |  584.800,00 kn  | 116% | 100% |
| 42  |  Rashodi za nabavu dugotrajne imovine  |  503.232,42 kn  |  584.800,00 kn  |  584.800,00 kn  | 116% | 100% |
| 4221  |  Uredska oprema i namještaj  |  17.000,00 kn  |  100.000,00 kn  |  100.000,00 kn  | 588% | 100% |
| 4222  |  Komunikacijska oprema  |  - kn  |  2.000,00 kn  |  2.000,00 kn  | - | 100% |
| 4223  |  Oprema za održavanje i zaštitu  |  - kn  |  - kn  |  - kn  | - | - |
| 4241  |  Knjige  |  486.232,42 kn  |  482.800,00 kn  |  482.800,00 kn  | 99% | 100% |
| 4263  |  Nematerijalna proizvedena imovina  |  - kn  |  - kn  |  - kn  | - | - |
|   |  Izvor: Donacije  |  51.312,66 kn  |  63.000,00 kn  |  61.587,32 kn  | 120% | 98% |
| 3  |  Rashodi poslovanja  |  - kn  |  8.000,00 kn  |  7.448,59 kn  | - | 93% |
| 32  |  Materijalni rashodi  |  - kn  |  8.000,00 kn  |  7.448,59 kn  | - | 93% |
| 3221  |  Uredski materijal i ostali materijalni rashodi  |  - kn  |  8.000,00 kn  |  7.448,59 kn  | - | 93% |
| 4  |  Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  |  51.312,66 kn  |  55.000,00 kn  |  54.138,73 kn  | 106% | 98% |
| 42  |  Rashodi za nabavu dugotrajne imovine  |  51.312,66 kn  |  55.000,00 kn  |  54.138,73 kn  | 106% | 98% |
| 4221  |  Uredska oprema i namještaj  |  - kn  |  5.000,00 kn  |  1.299,60 kn  | - | 26% |
| 4241  |  Knjige  |  51.312,66 kn  |  50.000,00 kn  |  52.839,13 kn  | 103% | 106% |
|   |  Izvor: Prihodi od naknade štete s osnova osiguranja  |  - kn  |  2.103.000,00 kn  |  1.505.956,18 kn  | - | 72% |
| 3  |  Rashodi poslovanja  |  - kn  |  1.523.000,00 kn  |  1.482.232,88 kn  | - | 97% |
| 32  |  Materijalni rashodi  |  - kn  |  1.523.000,00 kn  |  1.482.232,88 kn  | - | 97% |
| 3232  |  Usluge tekućeg i investicijskog održavanja  |  - kn  |  1.523.000,00 kn  |  1.482.232,88 kn  | - | 97% |
| 4  |  Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  |  - kn  |  580.000,00 kn  |  23.723,30 kn  | - | 4% |
| 42  |  Rashodi za nabavu dugotrajne imovine  |  - kn  |  580.000,00 kn  |  23.723,30 kn  | - | 4% |
| 4221  |  Uredska oprema i namještaj  |  - kn  |  580.000,00 kn  |  23.723,30 kn  | - | 4% |
|  Višak / manjak + Neto financiranje / zaduživanje + Korišteno u prethodnim godinama  |  69.081,09 kn  | - 77.160,33 kn  |  643.818,77 kn  | - | - |
| 92  |  Preneseni višak iz prethodnih razdoblja / Planirani višak  |  8.079,24 kn  |  77.160,33 kn  |  - kn  | - | - |

***Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja***

|  |
| --- |
| Gradska knjižnica i čitaonica Pula |
| Izvješće o izvršenju financijskog plana za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. |
| Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja |
| Razred | Naziv izvora financiranja | Ostvarenje 2021. | Plan 2022. | Ostvarenje 2022. | Indeks (4=3/1) | Indeks (5=3/2) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | Sveukupni prihodi |  6.578.166,94 kn  |  8.834.550,00 kn  |  8.574.171,59 kn  | 130% | 97% |
| - | Opći prihodi i primici |  4.596.556,87 kn  |  4.933.500,00 kn  |  4.653.060,24 kn  | 101% | 94% |
| - | Pomoći iz državnog proračuna |  791.259,17 kn  |  873.600,00 kn  |  876.198,03 kn  | 111% | 100% |
| - | Pomoći iz županijskog proračuna |  98.676,63 kn  |  101.950,00 kn  |  101.052,20 kn  | 102% | 99% |
| - | Pomoći iz gradskog proračuna |  162.999,92 kn  |  173.000,00 kn  |  173.000,00 kn  | 106% | 100% |
| - | Pomoći iz općinskog proračuna |  132.500,00 kn  |  132.500,00 kn  |  132.499,92 kn  | 100% | 100% |
| - | Pomoći od međunarodnih izvora |  59.528,48 kn  |  - kn  |  - kn  | 0% | - |
| - | Prihodi od sufinanciranja cijene usluga |  683.833,21 kn  |  451.000,00 kn  |  472.799,54 kn  | 69% | 105% |
| - | Prihodi s naslova osiguranja, naknade štete i totalne štete |  - kn  |  2.103.000,00 kn  |  2.102.124,34 kn  | - | 100% |
| - | Prihodi od donacija |  51.312,66 kn  |  63.000,00 kn  |  61.587,32 kn  | 120% | 98% |
| - | Prihodi od pruženih usluga |  1.500,00 kn  |  3.000,00 kn  |  1.850,00 kn  | 123% | 62% |
| Ukupno prihodi |  6.578.166,94 kn  |  8.834.550,00 kn  |  8.574.171,59 kn  | 130% | 97% |
| 3+4 | Sveukupni rashodi |  6.509.085,85 kn  |  8.911.710,33 kn  |  7.930.352,82 kn  | 122% | 89% |
| - | Opći prihodi i primici |  4.596.556,87 kn  |  4.933.500,00 kn  |  4.653.060,24 kn  | 101% | 94% |
| - | Pomoći iz državnog proračuna |  791.259,17 kn  |  873.600,00 kn  |  876.198,03 kn  | 111% | 100% |
| - | Pomoći iz županijskog proračuna |  98.676,63 kn  |  101.950,00 kn  |  101.052,20 kn  | 102% | 99% |
| - | Pomoći iz gradskog proračuna |  162.999,92 kn  |  173.000,00 kn  |  173.000,00 kn  | 106% | 100% |
| - | Pomoći iz općinskog proračuna |  132.500,00 kn  |  132.500,00 kn  |  132.499,92 kn  | 100% | 100% |
| - | Pomoći od međunarodnih izvora |  59.528,48 kn  |  - kn  |  - kn  | 0% | - |
| - | Prihodi od sufinanciranja cijene usluga |  606.672,88 kn  |  451.000,00 kn  |  347.988,60 kn  | 57% | 77% |
| - | Prihodi od sufinanciranja cijene usluga / Višak |  8.079,24 kn  |  77.160,33 kn  |  77.160,33 kn  | 955% | 100% |
| - | Prihodi s naslova osiguranja, naknade štete i totalne štete |  - kn  |  2.103.000,00 kn  |  1.505.956,18 kn  | - | 72% |
| - | Prihodi od donacija |  51.312,66 kn  |  63.000,00 kn  |  61.587,32 kn  | 120% | 98% |
| - | Prihodi od pruženih usluga |  1.500,00 kn  |  3.000,00 kn  |  1.850,00 kn  | 123% | 62% |
| Ukupno rashodi |  6.509.085,85 kn  |  8.911.710,33 kn  |  7.930.352,82 kn  | 122% | 89% |

***Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji***

|  |
| --- |
| Gradska knjižnica i čitaonica Pula |
| Izvješće o izvršenju financijskog plana za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. |
| Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji |
| Oznaka | Opis oznake prema funkcijskoj klasifikaciji | Ostvarenje 2021. | Plan 2022. | Ostvarenje 2022. | Indeks (4=3/1) | Indeks (5=3/2) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - | Sveukupni rashodi |  6.509.085,85 kn  |  8.911.710,33 kn  |  7.930.352,82 kn  | 122% | 89% |
| 08 | Rekreacija, kultura i religija |  6.509.085,85 kn  |  8.911.710,33 kn  |  7.930.352,82 kn  | 122% | 89% |
| 082 | Službe kulture |  6.509.085,85 kn  |  8.911.710,33 kn  |  7.930.352,82 kn  | 122% | 89% |

Primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova nisu ostvareni, pa nisu ni iskazani u Računu financiranja prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji.

1. **POSEBNI DIO**

U nastavku je prikazano izvršenje rashoda i izdataka iskazanih po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

|  |
| --- |
| Gradska knjižnica i čitaonica Pula |
| Izvješće o izvršenju financijskog plana za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. |
| Rashodi i izdaci iskazani po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata |
| Razred / skupina / podskupina | Opis / Naziv razreda, skupine i podskupine | Ostvarenje 2021. | Plan 2022. | Ostvarenje 2022. | Indeks (4=3/1) | Indeks (5=3/2) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - | Program: 1. Redovna djelatnost |  4.859.522,81 kn  |  6.779.400,00 kn  |  6.448.752,27 kn  | 133% | 95% |
| - | Aktivnost: 1.1. Mreža knjižnice Pula |  4.513.163,64 kn  |  6.459.800,00 kn  |  6.126.554,24 kn  | 136% | 95% |
| - | Izvor: Opći prihodi i primici |  4.089.027,17 kn  |  4.633.500,00 kn  |  4.353.060,24 kn  | 106% | 94% |
| 3 | Rashodi poslovanja |  4.089.027,17 kn  |  4.633.500,00 kn  |  4.353.060,24 kn  | 106% | 94% |
| 31 | Rashodi za zaposlene |  3.552.408,08 kn  |  3.657.000,00 kn  |  3.618.555,59 kn  | 102% | 99% |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  2.897.595,23 kn  |  2.860.000,00 kn  |  2.840.464,64 kn  | 98% | 99% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  179.231,98 kn  |  327.000,00 kn  |  319.606,39 kn  | 178% | 98% |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje |  475.580,87 kn  |  470.000,00 kn  |  458.484,56 kn  | 96% | 98% |
| 32 | Materijalni rashodi |  536.619,09 kn  |  976.500,00 kn  |  734.504,65 kn  | 137% | 75% |
| 3211  | Službena putovanja |  2.488,00 kn  |  - kn  |  - kn  | 0% | - |
| 3212  | Naknade za prijevoz i odvojeni život |  95.270,20 kn  |  92.000,00 kn  |  90.826,00 kn  | 95% | 99% |
| 3213  | Stručno usavršavanje zaposlenika |  14.028,00 kn  |  - kn  |  - kn  | 0% | - |
| 3221  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  27.272,63 kn  |  76.000,00 kn  |  73.192,89 kn  | 268% | 96% |
| 3222  | Materijal i sirovine |  1.462,59 kn  |  - kn  |  - kn  | 0% | - |
| 3223  | Energija |  63.879,56 kn  |  150.000,00 kn  |  139.051,29 kn  | 218% | 93% |
| 3224  | Materijal i dijelovi za tekuće i invest. održavanje |  39.749,63 kn  |  41.000,00 kn  |  40.628,35 kn  | 102% | 99% |
| 3231  | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  35.107,20 kn  |  70.000,00 kn  |  69.443,27 kn  | 198% | 99% |
| 3232  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  14.313,25 kn  |  200.000,00 kn  |  - kn  | 0% | 0% |
| 3233  | Usluge promidžbe i informiranja |  10.675,00 kn  |  13.500,00 kn  |  4.933,00 kn  | 46% | 37% |
| 3234  | Komunalne usluge |  18.062,69 kn  |  21.000,00 kn  |  19.435,11 kn  | 108% | 93% |
| 3237  | Intelektualne i osobne usluge |  40.315,26 kn  |  - kn  |  - kn  | 0% | - |
| 3238  | Računalne usluge |  29.929,31 kn  |  20.000,00 kn  |  20.000,00 kn  | 67% | 100% |
| 3239  | Ostale usluge |  2.456,49 kn  |  136.000,00 kn  |  121.092,18 kn  | 4929% | 89% |
| 3291  | Naknade za rad predstavničkih tijela |  48.385,54 kn  |  50.000,00 kn  |  49.543,88 kn  | 102% | 99% |
| 3292  | Premije osiguranja |  66.583,43 kn  |  80.000,00 kn  |  79.601,80 kn  | 120% | 100% |
| 3295  | Pristojbe i naknade |  26.640,31 kn  |  27.000,00 kn  |  26.756,88 kn  | 100% | 99% |
| - | Izvor: Prihodi za posebne namjene |  424.136,47 kn  |  295.300,00 kn  |  283.812,53 kn  | 67% | 96% |
| 3 | Rashodi poslovanja |  424.136,47 kn  |  295.300,00 kn  |  283.812,53 kn  | 67% | 96% |
| 31 | Rashodi za zaposlene |  20.000,00 kn  |  - kn  |  - kn  | 0% | - |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  20.000,00 kn  |  - kn  |  - kn  | 0% | - |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  - kn  |  - kn  |  - kn  | - | - |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje |  - kn  |  - kn  |  - kn  | - | - |
| 32 | Materijalni rashodi |  404.136,47 kn  |  295.300,00 kn  |  283.812,53 kn  | 70% | 96% |
| 3211  | Službena putovanja |  459,98 kn  |  8.000,00 kn  |  6.752,07 kn  | 1468% | 84% |
| 3212  | Naknade za prijevoz i odvojeni život |  - kn  |  - kn  |  - kn  | - | - |
| 3213  | Stručno usavršavanje zaposlenika |  10.000,00 kn  |  6.000,00 kn  |  4.615,00 kn  | 46% | 77% |
| 3221  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  33.177,34 kn  |  39.000,00 kn  |  39.997,30 kn  | 121% | 103% |
| 3222  | Materijal i sirovine |  - kn  |  4.000,00 kn  |  3.229,73 kn  | - | 81% |
| 3223  | Energija |  129.612,01 kn  |  82.000,00 kn  |  82.000,00 kn  | 63% | 100% |
| 3224  | Materijal i dijelovi za tekuće i invest. održavanje |  30.000,00 kn  |  - kn  |  - kn  | 0% | - |
| 3225  | Sitni inventar |  - kn  |  - kn  |  - kn  | - | - |
| 3227  | Službena i zaštitna odjeća i obuća |  - kn  |  2.000,00 kn  |  1.992,20 kn  | - | 100% |
| 3231  | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  19.304,75 kn  |  4.200,00 kn  |  4.200,00 kn  | 22% | 100% |
| 3232  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  71.601,79 kn  |  - kn  |  - kn  | 0% | - |
| 3233  | Usluge promidžbe i informiranja |  1.500,00 kn  |  5.000,00 kn  |  5.000,00 kn  | 333% | 100% |
| 3234  | Komunalne usluge |  - kn  |  - kn  |  - kn  | - | - |
| 3235  | Zakupnine i najamnine |  - kn  |  1.200,00 kn  |  1.124,76 kn  | - | 94% |
| 3236  | Zdravstvene i veterinarske usluge |  - kn  |  4.400,00 kn  |  4.350,00 kn  | - | 99% |
| 3237  | Intelektualne i osobne usluge |  63.941,91 kn  |  69.900,00 kn  |  61.789,59 kn  | 97% | 88% |
| 3238  | Računalne usluge |  14.144,82 kn  |  26.000,00 kn  |  27.465,53 kn  | 194% | 106% |
| 3239  | Ostale usluge |  18.923,42 kn  |  30.000,00 kn  |  30.535,66 kn  | 161% | 102% |
| 3241  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  741,02 kn  |  1.600,00 kn  |  - kn  | 0% | 0% |
| 3291  | Naknade za rad predstavničkih tijela |  - kn  |  - kn  |  - kn  | - | - |
| 3292  | Premije osiguranja |  7.718,72 kn  |  - kn  |  - kn  | 0% | - |
| 3293  | Reprezentacija |  228,97 kn  |  2.000,00 kn  |  779,70 kn  | 341% | 39% |
| 3295  | Pristojbe i naknade |  93,73 kn  |  - kn  |  - kn  | 0% | - |
| 3299  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  2.688,01 kn  |  10.000,00 kn  |  9.980,99 kn  | 371% | 100% |
| - | Izvor: Prihodi od osiguranja |  - kn  |  1.523.000,00 kn  |  1.482.232,88 kn  | - | 97% |
| 3 | Rashodi poslovanja |  - kn  |  1.523.000,00 kn  |  1.482.232,88 kn  | - | 97% |
| 32 | Materijalni rashodi |  - kn  |  1.523.000,00 kn  |  1.482.232,88 kn  | - | 97% |
| 3232  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  - kn  |  1.523.000,00 kn  |  1.482.232,88 kn  | - | 97% |
| - | Izvor: Donacije |  - kn  |  8.000,00 kn  |  7.448,59 kn  | - | 93% |
| 3 | Rashodi poslovanja |  - kn  |  8.000,00 kn  |  7.448,59 kn  | - | 93% |
| 32 | Materijalni rashodi |  - kn  |  8.000,00 kn  |  7.448,59 kn  | - | 93% |
| 3222  | Materijal i sirovine |  - kn  |  8.000,00 kn  |  7.448,59 kn  | - | 93% |
| - | Aktivnost: 1.2. Matična služba Istarske županije |  185.849,14 kn  |  160.000,00 kn  |  161.050,16 kn  | 87% | 101% |
| - | Izvor: Tekuće pomoći iz državnog proračuna |  183.849,14 kn  |  158.000,00 kn  |  159.050,16 kn  | 87% | 101% |
| 3 | Rashodi poslovanja |  183.849,14 kn  |  158.000,00 kn  |  159.050,16 kn  | 87% | 101% |
| 31 | Rashodi za zaposlene |  165.449,14 kn  |  137.000,00 kn  |  138.010,16 kn  | 83% | 101% |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  139.441,32 kn  |  115.000,00 kn  |  115.673,95 kn  | 83% | 101% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  3.000,00 kn  |  3.000,00 kn  |  3.250,00 kn  | 108% | 108% |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje |  23.007,82 kn  |  19.000,00 kn  |  19.086,21 kn  | 83% | 100% |
| 32 | Materijalni rashodi |  18.400,00 kn  |  21.000,00 kn  |  21.040,00 kn  | 114% | 100% |
| 3211  | Službena putovanja |  3.000,00 kn  |  5.450,00 kn  |  5.450,00 kn  | 182% | 100% |
| 3212  | Naknade za prijevoz i odvojeni život |  4.400,00 kn  |  3.000,00 kn  |  3.040,00 kn  | 69% | 101% |
| 3213  | Stručno usavršavanje zaposlenika |  500,00 kn  |  450,00 kn  |  450,00 kn  | 90% | 100% |
| 3221  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  - kn  |  500,00 kn  |  500,00 kn  | - | 100% |
| 3222  | Materijal i sirovine |  500,00 kn  |  - kn  |  - kn  | 0% | - |
| 3239  | Ostale usluge |  7.500,00 kn  |  3.000,00 kn  |  3.000,00 kn  | 40% | 100% |
| 3241  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  1.500,00 kn  |  8.100,00 kn  |  8.100,00 kn  | 540% | 100% |
| 3293  | Reprezentacija |  1.000,00 kn  |  500,00 kn  |  500,00 kn  | 50% | 100% |
| - | Izvor: Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |  2.000,00 kn  |  2.000,00 kn  |  2.000,00 kn  | 100% | 100% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |  2.000,00 kn  |  2.000,00 kn  |  2.000,00 kn  | 100% | 100% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  2.000,00 kn  |  2.000,00 kn  |  2.000,00 kn  | 100% | 100% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  2.000,00 kn  |  - kn  |  - kn  | 0% | - |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  2.000,00 kn  |  2.000,00 kn  |  2.000,00 kn  | 100% | 100% |
| - | Aktivnost: 1.3. Središnja knjižnica Talijana u RH |  160.510,03 kn  |  159.600,00 kn  |  161.147,87 kn  | 100% | 101% |
| - | Izvor: Tekuće pomoći iz državnog proračuna |  160.510,03 kn  |  159.600,00 kn  |  161.147,87 kn  | 100% | 101% |
| 3 | Rashodi poslovanja |  160.510,03 kn  |  159.600,00 kn  |  161.147,87 kn  | 100% | 101% |
| 31 | Rashodi za zaposlene |  137.959,63 kn  |  137.000,00 kn  |  138.597,47 kn  | 100% | 101% |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  110.265,78 kn  |  115.000,00 kn  |  116.178,09 kn  | 105% | 101% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  9.500,00 kn  |  3.000,00 kn  |  3.250,00 kn  | 34% | 108% |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje |  18.193,85 kn  |  19.000,00 kn  |  19.169,38 kn  | 105% | 101% |
| 32 | Materijalni rashodi |  22.550,40 kn  |  22.600,00 kn  |  22.550,40 kn  | 100% | 100% |
| 3211  | Službena putovanja |  - kn  |  1.900,00 kn  |  1.900,00 kn  | - | 100% |
| 3212  | Naknade za prijevoz i odvojeni život |  7.550,40 kn  |  7.600,00 kn  |  7.550,40 kn  | 100% | 99% |
| 3213  | Stručno usavršavanje zaposlenika |  - kn  |  450,00 kn  |  450,00 kn  | - | 100% |
| 3221  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  - kn  |  500,00 kn  |  500,00 kn  | - | 100% |
| 3237  | Intelektualne i osobne usluge |  7.000,00 kn  |  12.150,00 kn  |  12.150,00 kn  | 174% | 100% |
| 3239  | Ostale usluge |  8.000,00 kn  |  - kn  |  - kn  | 0% | - |
| - | Program: 2. Nabava knjižnične građe |  913.350,29 kn  |  890.000,00 kn  |  876.244,99 kn  | 96% | 98% |
| - | Aktivnost: 2.1. Nabava knjižne i neknjižne građe |  826.688,56 kn  |  807.200,00 kn  |  809.881,36 kn  | 98% | 100% |
| - | Izvor: Opći prihodi i primici |  300.000,00 kn  |  300.000,00 kn  |  300.000,00 kn  | 100% | 100% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |  300.000,00 kn  |  300.000,00 kn  |  300.000,00 kn  | 100% | 100% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  300.000,00 kn  |  300.000,00 kn  |  300.000,00 kn  | 100% | 100% |
| 4241 | Knjige |  300.000,00 kn  |  300.000,00 kn  |  300.000,00 kn  | 100% | 100% |
| - | Izvor: Kapitalne pomoći iz gradskog proračuna |  10.000,00 kn  |  10.000,00 kn  |  10.000,00 kn  | 100% | 100% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |  10.000,00 kn  |  10.000,00 kn  |  10.000,00 kn  | 100% | 100% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  10.000,00 kn  |  10.000,00 kn  |  10.000,00 kn  | 100% | 100% |
| 4241 | Knjige |  10.000,00 kn  |  10.000,00 kn  |  10.000,00 kn  | 100% | 100% |
| - | Izvor: Kapitalne pomoći iz općinskog proračuna |  20.000,00 kn  |  20.000,00 kn  |  20.000,00 kn  | 100% | 100% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |  20.000,00 kn  |  20.000,00 kn  |  20.000,00 kn  | 100% | 100% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  20.000,00 kn  |  20.000,00 kn  |  20.000,00 kn  | 100% | 100% |
| 4241 | Knjige |  20.000,00 kn  |  20.000,00 kn  |  20.000,00 kn  | 100% | 100% |
| - | Izvor: Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |  400.000,00 kn  |  410.000,00 kn  |  410.000,00 kn  | 103% | 100% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |  400.000,00 kn  |  410.000,00 kn  |  410.000,00 kn  | 103% | 100% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  400.000,00 kn  |  410.000,00 kn  |  410.000,00 kn  | 103% | 100% |
| 4241 | Knjige |  400.000,00 kn  |  410.000,00 kn  |  410.000,00 kn  | 103% | 100% |
| - | Izvor: Prihodi za posebne namjene |  54.465,90 kn  |  22.200,00 kn  |  22.042,23 kn  | 40% | 99% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |  54.465,90 kn  |  22.200,00 kn  |  22.042,23 kn  | 40% | 99% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  54.465,90 kn  |  22.200,00 kn  |  22.042,23 kn  | 40% | 99% |
| 4241 | Knjige |  54.465,90 kn  |  22.200,00 kn  |  22.042,23 kn  | 40% | 99% |
| - | Izvor: Donacije |  42.222,66 kn  |  45.000,00 kn  |  47.839,13 kn  | 113% | 106% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |  42.222,66 kn  |  45.000,00 kn  |  47.839,13 kn  | 113% | 106% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  42.222,66 kn  |  45.000,00 kn  |  47.839,13 kn  | 113% | 106% |
| 4241 | Knjige |  42.222,66 kn  |  45.000,00 kn  |  47.839,13 kn  | 113% | 106% |
| - | Aktivnost: 2.2. Nabava knjiga na talijanskom jeziku |  66.890,00 kn  |  62.800,00 kn  |  62.821,86 kn  | 94% | 100% |
| - | Izvor: Kapitalne pomoći iz gradskog proračuna |  10.000,00 kn  |  10.000,00 kn  |  10.000,00 kn  | 100% | 100% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |  10.000,00 kn  |  10.000,00 kn  |  10.000,00 kn  | 100% | 100% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  10.000,00 kn  |  10.000,00 kn  |  10.000,00 kn  | 100% | 100% |
| 4241 | Knjige |  10.000,00 kn  |  10.000,00 kn  |  10.000,00 kn  | 100% | 100% |
| - | Izvor: Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna |  17.800,00 kn  |  17.800,00 kn  |  17.800,00 kn  | 100% | 100% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |  17.800,00 kn  |  17.800,00 kn  |  17.800,00 kn  | 100% | 100% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  17.800,00 kn  |  17.800,00 kn  |  17.800,00 kn  | 100% | 100% |
| 4241 | Knjige |  17.800,00 kn  |  17.800,00 kn  |  17.800,00 kn  | 100% | 100% |
| - | Izvor: Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |  15.000,00 kn  |  15.000,00 kn  |  15.000,00 kn  | 100% | 100% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |  15.000,00 kn  |  15.000,00 kn  |  15.000,00 kn  | 100% | 100% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  15.000,00 kn  |  15.000,00 kn  |  15.000,00 kn  | 100% | 100% |
| 4241 | Knjige |  15.000,00 kn  |  15.000,00 kn  |  15.000,00 kn  | 100% | 100% |
| - | Izvor: Prihodi za posebne namjene |  15.000,00 kn  |  15.000,00 kn  |  15.021,86 kn  | 100% | 100% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |  15.000,00 kn  |  15.000,00 kn  |  15.021,86 kn  | 100% | 100% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  15.000,00 kn  |  15.000,00 kn  |  15.021,86 kn  | 100% | 100% |
| 4241 | Knjige |  15.000,00 kn  |  15.000,00 kn  |  15.021,86 kn  | 100% | 100% |
| - | Izvor: Donacije |  9.090,00 kn  |  5.000,00 kn  |  5.000,00 kn  | 55% | 100% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |  9.090,00 kn  |  5.000,00 kn  |  5.000,00 kn  | 55% | 100% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  9.090,00 kn  |  5.000,00 kn  |  5.000,00 kn  | 55% | 100% |
| 4241 | Knjige |  9.090,00 kn  |  5.000,00 kn  |  5.000,00 kn  | 55% | 100% |
| - | Aktivnost: 2.3. Nabava e-knjiga |  19.771,73 kn  |  20.000,00 kn  |  3.541,77 kn  | 18% | 18% |
| - | Izvor: Prihodi za posebne namjene |  19.771,73 kn  |  20.000,00 kn  |  3.541,77 kn  | 18% | 18% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |  19.771,73 kn  |  20.000,00 kn  |  3.541,77 kn  | 18% | 18% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  19.771,73 kn  |  20.000,00 kn  |  3.541,77 kn  | 18% | 18% |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  19.771,73 kn  |  20.000,00 kn  |  3.541,77 kn  | 18% | 18% |
| - | Program: 3. Investicije |  322.914,21 kn  |  858.160,33 kn  |  223.229,54 kn  | 69% | 26% |
| - | Aktivnost: 3.1. Nabava opreme za knjižnicu |  322.914,21 kn  |  858.160,33 kn  |  223.229,54 kn  | 69% | 26% |
| - | Izvor: Opći prihodi i primici |  205.036,19 kn  |  - kn  |  - kn  | 0% | - |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |  205.036,19 kn  |  - kn  |  - kn  | 0% | - |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  177.832,80 kn  |  - kn  |  - kn  | 0% | - |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  177.832,80 kn  |  - kn  |  - kn  | 0% | - |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |  27.203,39 kn  |  - kn  |  - kn  | 0% | - |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  27.203,39 kn  |  - kn  |  - kn  | 0% | - |
| - | Izvor: Prihodi za posebne namjene |  93.298,78 kn  |  93.000,00 kn  |  19.196,31 kn  | 21% | 21% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |  93.298,78 kn  |  93.000,00 kn  |  19.196,31 kn  | 21% | 21% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  93.298,78 kn  |  93.000,00 kn  |  19.196,31 kn  | 21% | 21% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  31.549,40 kn  |  70.000,00 kn  |  16.328,12 kn  | 52% | 23% |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  24.488,26 kn  |  1.000,00 kn  |  184,05 kn  | 1% | 18% |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  37.261,12 kn  |  22.000,00 kn  |  2.684,14 kn  | 7% | 12% |
| - | Izvor: Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |  15.000,00 kn  |  100.000,00 kn  |  100.000,00 kn  | 667% | 100% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |  15.000,00 kn  |  100.000,00 kn  |  100.000,00 kn  | 667% | 100% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  15.000,00 kn  |  100.000,00 kn  |  100.000,00 kn  | 667% | 100% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  15.000,00 kn  |  100.000,00 kn  |  100.000,00 kn  | 667% | 100% |
| - | Izvor: Prihodi od osiguranja |  - kn  |  580.000,00 kn  |  23.723,30 kn  | - | 4% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |  - kn  |  580.000,00 kn  |  23.723,30 kn  | - | 4% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  - kn  |  580.000,00 kn  |  23.723,30 kn  | - | 4% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  - kn  |  580.000,00 kn  |  23.723,30 kn  | - | 4% |
| - | Izvor: Prihodi za posebne namjene / Višak |  8.079,24 kn  |  77.160,33 kn  |  77.160,33 kn  | 955% | 100% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |  8.079,24 kn  |  77.160,33 kn  |  77.160,33 kn  | 955% | 100% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  8.079,24 kn  |  77.160,33 kn  |  77.160,33 kn  | 955% | 100% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  8.079,24 kn  |  77.160,33 kn  |  77.160,33 kn  | 955% | 100% |
| - | Izvor: Vlastiti prihodi |  1.500,00 kn  |  3.000,00 kn  |  1.850,00 kn  | 123% | 62% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |  1.500,00 kn  |  3.000,00 kn  |  1.850,00 kn  | 123% | 62% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  1.500,00 kn  |  3.000,00 kn  |  1.850,00 kn  | 123% | 62% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  1.500,00 kn  |  3.000,00 kn  |  1.850,00 kn  | 123% | 62% |
| - | Izvor: Donacije |  - kn  |  5.000,00 kn  |  1.299,60 kn  | - | 26% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |  - kn  |  5.000,00 kn  |  1.299,60 kn  | - | 26% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  - kn  |  5.000,00 kn  |  1.299,60 kn  | - | 26% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  - kn  |  5.000,00 kn  |  1.299,60 kn  | - | 26% |
| - | Program: 4. Programska djelatnost |  76.921,99 kn  |  34.500,00 kn  |  33.373,90 kn  | 43% | 97% |
| - | Aktivnost: 4.1. Projekt "Sadim - čitam - učim" |  - kn  |  2.500,00 kn  |  3.234,74 kn  | - | 129% |
| - | Izvor: Tekuće pomoći iz državnog proračuna |  - kn  |  2.000,00 kn  |  2.000,00 kn  | - | 100% |
| 3 | Rashodi poslovanja |  - kn  |  2.000,00 kn  |  2.000,00 kn  | - | 100% |
| 32 | Materijalni rashodi |  - kn  |  2.000,00 kn  |  2.000,00 kn  | - | 100% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  - kn  |  2.000,00 kn  |  2.000,00 kn  | - | 100% |
| - | Izvor: Prihodi za posebne namjene |  - kn  |  500,00 kn  |  1.234,74 kn  | - | 247% |
| 3 | Rashodi poslovanja |  - kn  |  500,00 kn  |  1.234,74 kn  | - | 247% |
| 32 | Materijalni rashodi |  - kn  |  500,00 kn  |  1.234,74 kn  | - | 247% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  - kn  |  500,00 kn  |  1.234,74 kn  | - | 247% |
| - | Aktivnost: 4.2. Virtualna zavičajna zbirka |  10.500,00 kn  |  16.000,00 kn  |  15.487,50 kn  | 148% | 97% |
| - | Izvor: Tekuće pomoći iz državnog proračuna |  10.000,00 kn  |  15.000,00 kn  |  15.000,00 kn  | 150% | 100% |
| 3 | Rashodi poslovanja |  10.000,00 kn  |  15.000,00 kn  |  15.000,00 kn  | 150% | 100% |
| 32 | Materijalni rashodi |  10.000,00 kn  |  15.000,00 kn  |  15.000,00 kn  | 150% | 100% |
| 3239 | Ostale usluge |  10.000,00 kn  |  15.000,00 kn  |  15.000,00 kn  | 150% | 100% |
| - | Izvor: Prihodi za posebne namjene |  500,00 kn  |  1.000,00 kn  |  487,50 kn  | 98% | 49% |
| 3 | Rashodi poslovanja |  500,00 kn  |  1.000,00 kn  |  487,50 kn  | 98% | 49% |
| 32 | Materijalni rashodi |  500,00 kn  |  1.000,00 kn  |  487,50 kn  | 98% | 49% |
| 3239 | Ostale usluge |  500,00 kn  |  1.000,00 kn  |  487,50 kn  | 98% | 49% |
| - | Aktivnost: 4.3. Festival talijanske literature |  60.665,69 kn  |  - kn  |  - kn  | 0% | - |
| - | Izvor: Tekuće pomoći iz inozemstva |  46.096,06 kn  |  - kn  |  - kn  | 0% | - |
| 3 | Rashodi poslovanja |  46.096,06 kn  |  - kn  |  - kn  | 0% | - |
| 32 | Materijalni rashodi |  46.096,06 kn  |  - kn  |  - kn  | 0% | - |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  28.228,27 kn  |  - kn  |  - kn  | 0% | - |
| 3238 | Računalne usluge |  6.875,00 kn  |  - kn  |  - kn  | 0% | - |
| 3239 | Ostale usluge |  10.992,79 kn  |  - kn  |  - kn  | 0% | - |
| - | Izvor: Kapitalne pomoći iz inozemstva |  13.432,42 kn  |  - kn  |  - kn  | 0% | - |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |  13.432,42 kn  |  - kn  |  - kn  | 0% | - |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  13.432,42 kn  |  - kn  |  - kn  | 0% | - |
| 4241 | Knjige |  13.432,42 kn  |  - kn  |  - kn  | 0% | - |
| - | Izvor: Prihodi za posebne namjene |  1.137,21 kn  |  - kn  |  - kn  | 0% | - |
| 3 | Rashodi poslovanja |  1.137,21 kn  |  - kn  |  - kn  | 0% | - |
| 32 | Materijalni rashodi |  1.137,21 kn  |  - kn  |  - kn  | 0% | - |
| 3239 | Ostale usluge |  1.137,21 kn  |  - kn  |  - kn  | 0% | - |
| - | Aktivnost: 4.4. Okrugli stol "zaČITAJ se!" |  - kn  |  7.000,00 kn  |  6.976,84 kn  | - | 100% |
| - | Izvor: Tekuće pomoći iz državnog proračuna |  - kn  |  6.000,00 kn  |  6.000,00 kn  | - | 100% |
| 3 | Rashodi poslovanja |  - kn  |  6.000,00 kn  |  6.000,00 kn  | - | 100% |
| 32 | Materijalni rashodi |  - kn  |  6.000,00 kn  |  6.000,00 kn  | - | 100% |
| 3239 | Ostale usluge |  - kn  |  6.000,00 kn  |  6.000,00 kn  | - | 100% |
| - | Izvor: Prihodi za posebne namjene |  - kn  |  1.000,00 kn  |  976,84 kn  | - | 98% |
| 3 | Rashodi poslovanja |  - kn  |  1.000,00 kn  |  976,84 kn  | - | 98% |
| 32 | Materijalni rashodi |  - kn  |  1.000,00 kn  |  976,84 kn  | - | 98% |
| 3239 | Ostale usluge |  - kn  |  1.000,00 kn  |  976,84 kn  | - | 98% |
| - | Aktivnost: 4.5. Brazilski dani u Puli |  - kn  |  3.500,00 kn  |  3.626,82 kn  | - | 104% |
| - | Izvor: Tekuće pomoći iz državnog proračuna |  - kn  |  2.500,00 kn  |  2.500,00 kn  | - | 100% |
| 3 | Rashodi poslovanja |  - kn  |  2.500,00 kn  |  2.500,00 kn  | - | 100% |
| 32 | Materijalni rashodi |  - kn  |  2.500,00 kn  |  2.500,00 kn  | - | 100% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  - kn  |  2.500,00 kn  |  2.500,00 kn  | - | 100% |
| - | Izvor: Prihodi za posebne namjene |  - kn  |  1.000,00 kn  |  1.126,82 kn  | - | 113% |
| 3 | Rashodi poslovanja |  - kn  |  1.000,00 kn  |  1.126,82 kn  | - | 113% |
| 32 | Materijalni rashodi |  - kn  |  1.000,00 kn  |  1.126,82 kn  | - | 113% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  - kn  |  1.000,00 kn  |  1.126,82 kn  | - | 113% |
| - | Aktivnost: 4.6. Stručni skup |  - kn  |  5.500,00 kn  |  4.048,00 kn  | - | 74% |
| - | Izvor: Tekuće pomoći iz državnog proračuna |  - kn  |  3.500,00 kn  |  3.500,00 kn  | - | 100% |
| 3 | Rashodi poslovanja |  - kn  |  3.500,00 kn  |  3.500,00 kn  | - | 100% |
| 32 | Materijalni rashodi |  - kn  |  3.500,00 kn  |  3.500,00 kn  | - | 100% |
| 3239 | Ostale usluge |  - kn  |  3.000,00 kn  |  3.000,00 kn  | - | 100% |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  - kn  |  500,00 kn  |  500,00 kn  | - | 100% |
| - | Izvor: Prihodi za posebne namjene |  - kn  |  2.000,00 kn  |  548,00 kn  | - | 27% |
| 3 | Rashodi poslovanja |  - kn  |  2.000,00 kn  |  548,00 kn  | - | 27% |
| 32 | Materijalni rashodi |  - kn  |  2.000,00 kn  |  548,00 kn  | - | 27% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  - kn  |  1.000,00 kn  |  2,70 kn  | - | 0% |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  - kn  |  1.000,00 kn  |  545,30 kn  | - | 55% |
| - | Aktivnost: 4.x. Bloomsday |  3.293,76 kn  |  - kn  |  - kn  | 0% | - |
| - | Izvor: Tekuće pomoći iz državnog proračuna |  2.500,00 kn  |  - kn  |  - kn  | 0% | - |
| 3 | Rashodi poslovanja |  2.500,00 kn  |  - kn  |  - kn  | 0% | - |
| 32 | Materijalni rashodi |  2.500,00 kn  |  - kn  |  - kn  | 0% | - |
| 3239 | Ostale usluge |  2.500,00 kn  |  - kn  |  - kn  | 0% | - |
| - | Izvor: Prihodi za posebne namjene |  793,76 kn  |  - kn  |  - kn  | 0% | - |
| 3 | Rashodi poslovanja |  793,76 kn  |  - kn  |  - kn  | 0% | - |
| 32 | Materijalni rashodi |  793,76 kn  |  - kn  |  - kn  | 0% | - |
| 3239 | Ostale usluge |  793,76 kn  |  - kn  |  - kn  | 0% | - |
| - | Aktivnost: 4.x. Dante 9-7-9 |  2.462,54 kn  |  - kn  |  - kn  | 0% | - |
| - | Izvor: Tekuće pomoći iz državnog proračuna |  2.400,00 kn  |  - kn  |  - kn  | 0% | - |
| 3 | Rashodi poslovanja |  2.400,00 kn  |  - kn  |  - kn  | 0% | - |
| 32 | Materijalni rashodi |  2.400,00 kn  |  - kn  |  - kn  | 0% | - |
| 3239 | Ostale usluge |  2.400,00 kn  |  - kn  |  - kn  | 0% | - |
| - | Izvor: Prihodi za posebne namjene |  62,54 kn  |  - kn  |  - kn  | 0% | - |
| 3 | Rashodi poslovanja |  62,54 kn  |  - kn  |  - kn  | 0% | - |
| 32 | Materijalni rashodi |  62,54 kn  |  - kn  |  - kn  | 0% | - |
| 3239 | Ostale usluge |  62,54 kn  |  - kn  |  - kn  | 0% | - |
| - | Program: 5. Knjižnica Vodnjan |  142.999,92 kn  |  153.000,00 kn  |  153.000,00 kn  | 107% | 100% |
| - | Program: 5.1. Knjižnica Vodnjan |  142.999,92 kn  |  153.000,00 kn  |  153.000,00 kn  | 107% | 100% |
| - | Izvor: Tekuće pomoći iz gradskog proračuna |  142.999,92 kn  |  153.000,00 kn  |  153.000,00 kn  | 107% | 100% |
| 3 | Rashodi poslovanja |  142.999,92 kn  |  153.000,00 kn  |  153.000,00 kn  | 107% | 100% |
| 31 | Rashodi za zaposlene |  105.499,92 kn  |  111.500,00 kn  |  111.500,00 kn  | 106% | 100% |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  87.999,92 kn  |  90.000,00 kn  |  90.000,00 kn  | 102% | 100% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  3.000,00 kn  |  6.500,00 kn  |  6.500,00 kn  | 217% | 100% |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje |  14.500,00 kn  |  15.000,00 kn  |  15.000,00 kn  | 103% | 100% |
| 32 | Materijalni rashodi |  37.500,00 kn  |  41.500,00 kn  |  41.500,00 kn  | 111% | 100% |
| 3212  | Naknade za prijevoz i odvojeni život |  2.300,00 kn  |  2.530,00 kn  |  2.530,00 kn  | 110% | 100% |
| 3221  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  1.000,00 kn  |  8.000,00 kn  |  8.000,00 kn  | 800% | 100% |
| 3222  | Materijal i sirovine |  500,00 kn  |  - kn  |  - kn  | 0% | - |
| 3223  | Energija |  10.000,00 kn  |  14.000,00 kn  |  14.000,00 kn  | 140% | 100% |
| 3231  | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  5.300,00 kn  |  4.300,00 kn  |  4.300,00 kn  | 81% | 100% |
| 3232  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  2.000,00 kn  |  1.170,00 kn  |  1.170,00 kn  | 59% | 100% |
| 3237  | Intelektualne i osobne usluge |  5.480,00 kn  |  4.000,00 kn  |  4.000,00 kn  | 73% | 100% |
| 3238  | Računalne usluge |  4.000,00 kn  |  3.000,00 kn  |  3.000,00 kn  | 75% | 100% |
| 3239  | Ostale usluge |  2.000,00 kn  |  2.000,00 kn  |  2.000,00 kn  | 100% | 100% |
| 3292  | Premije osiguranja |  3.000,00 kn  |  2.000,00 kn  |  2.000,00 kn  | 67% | 100% |
| 3295  | Pristojbe i naknade |  1.920,00 kn  |  500,00 kn  |  500,00 kn  | 26% | 100% |
| - | Program: 6. Knjižnica Žminj |  193.376,63 kn  |  196.650,00 kn  |  195.752,12 kn  | 101% | 100% |
| - | Program: 6.1. Knjižnica Žminj |  193.376,63 kn  |  196.650,00 kn  |  195.752,12 kn  | 101% | 100% |
| - | Izvor: Tekuće pomoći iz općinskog proračuna |  112.500,00 kn  |  112.500,00 kn  |  112.499,92 kn  | 100% | 100% |
| 3 | Rashodi poslovanja |  112.500,00 kn  |  112.500,00 kn  |  112.499,92 kn  | 100% | 100% |
| 31 | Rashodi za zaposlene |  81.735,00 kn  |  83.385,00 kn  |  83.385,00 kn  | 102% | 100% |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  68.955,00 kn  |  69.000,00 kn  |  69.000,00 kn  | 100% | 100% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  1.500,00 kn  |  3.000,00 kn  |  3.000,00 kn  | 200% | 100% |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje |  11.280,00 kn  |  11.385,00 kn  |  11.385,00 kn  | 101% | 100% |
| 32 | Materijalni rashodi |  30.765,00 kn  |  29.115,00 kn  |  29.114,92 kn  | 95% | 100% |
| 3212  | Naknade za prijevoz i odvojeni život |  1.265,00 kn  |  1.265,00 kn  |  1.265,00 kn  | 100% | 100% |
| 3221  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  1.312,03 kn  |  5.000,00 kn  |  5.000,00 kn  | 381% | 100% |
| 3222  | Materijal i sirovine |  187,97 kn  |  - kn  |  - kn  | 0% | - |
| 3231  | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  2.600,00 kn  |  2.100,00 kn  |  2.100,00 kn  | 81% | 100% |
| 3232  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  6.000,00 kn  |  1.400,00 kn  |  1.400,00 kn  | 23% | 100% |
| 3234  | Komunalne usluge |  1.000,00 kn  |  1.000,00 kn  |  999,92 kn  | 100% | 100% |
| 3237  | Intelektualne i osobne usluge |  6.440,00 kn  |  6.850,00 kn  |  6.850,00 kn  | 106% | 100% |
| 3238  | Računalne usluge |  4.000,00 kn  |  3.000,00 kn  |  3.000,00 kn  | 75% | 100% |
| 3239  | Ostale usluge |  2.000,00 kn  |  2.000,00 kn  |  2.000,00 kn  | 100% | 100% |
| 3292  | Premije osiguranja |  5.000,00 kn  |  6.000,00 kn  |  6.000,00 kn  | 120% | 100% |
| 3295  | Pristojbe i naknade |  960,00 kn  |  500,00 kn  |  500,00 kn  | 52% | 100% |
| - | Izvor: Tekuće pomoći iz županijskog proračuna |  80.876,63 kn  |  84.150,00 kn  |  83.252,20 kn  | 103% | 99% |
| 3 | Rashodi poslovanja |  80.876,63 kn  |  84.150,00 kn  |  83.252,20 kn  | 103% | 99% |
| 31 | Rashodi za zaposlene |  79.611,63 kn  |  82.885,00 kn  |  81.987,20 kn  | 103% | 99% |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  67.048,60 kn  |  69.000,00 kn  |  68.229,36 kn  | 102% | 99% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  1.500,00 kn  |  2.500,00 kn  |  2.500,00 kn  | 167% | 100% |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje |  11.063,03 kn  |  11.385,00 kn  |  11.257,84 kn  | 102% | 99% |
| 32 | Materijalni rashodi |  1.265,00 kn  |  1.265,00 kn  |  1.265,00 kn  | 100% | 100% |
| 3212 | Naknade za prijevoz i odvojeni život |  1.265,00 kn  |  1.265,00 kn  |  1.265,00 kn  | 100% | 100% |
| Ukupno rashodi |  6.509.085,85 kn  |  8.911.710,33 kn  |  7.930.352,82 kn  | 122% | 89% |

1. **OBRAZLOŽENJE**

Financijski plan Gradske knjižnice i čitaonice Pula za 2022. Usvojen je na 8. sjednici Gradskog vijeća Grada Pule održanoj 7. prosinca 2021. u iznosu od 6.889.509,00 kuna, I. izmjene i dopune Financijskog plana Gradske knjižnice i čitaonice Pula usvojene su na 14. sjednici Gradskog vijeća Grada Pule održanoj 21. lipnja 2022. u iznosu od 7.047.710,33 kuna a II. izmjene i dopune Financijskog plana Gradske knjižnice i čitaonice Pula usvojene su na 20. sjednici Gradskog vijeća Grada Pule održanoj 12. prosinca 2022. u iznosu od 8.911.710,33 kune.

Obuhvaćeni su svi izvori financiranja te prikazani planirani prihode poslovanja koji se koriste za pokrivanje planiranih rashoda poslovanja sukladno njihovoj namjeni a u skladu s odobrenim sredstvima u proračunu i potpisanim ugovorima o sufinanciranju. Temeljno polazište pri planiranju prihoda i rashoda za 2022. bilo je njihovo ostvarenje u prethodnoj godini, a narednih izmjena i dopuna prvenstveno izvanredna situacija nastala uslijed požara u Središnjoj knjižnici 21. lipnja 2022., odnosno troškovi povezani uz sanaciju štete. Ugrađeni su u financijski plan svi prihodi na temelju potpisanih ugovora o sufinanciranju, i to:

* Ugovora broj 01-17/1-2022 o korištenju sredstava iz Proračuna Grada Vodnjana na iznos od 173.000,00 kn za financiranje redovne djelatnosti Knjižnice Vodnjan,
* Ugovora broj 01-18/1-2022 o korištenju sredstava iz Proračuna Općine Žminj na iznos od 132.500,00 kn za financiranje redovne djelatnosti Knjižnice Žminj,
* Ugovora broj 01-37/2-2022 o korištenju sredstava iz Proračuna Istarske županije na iznos od 84.150,00 kn za sufinanciranje ½ plaće radnice u Knjižnici Žminj,
* Ugovora broj 01-42/2-2022 o dodjeli financijskih sredstava iz proračuna Istarske županije za 2022. na iznos od 17.800,00 kn za nabavu knjiga na talijanskom jeziku za narodne knjižnice Istarske županije,
* Ugovora broj 26-104-22 o korištenju sredstava iz Državnog proračuna na iznos od 20.000,00 kn za tekuće izdatke Matične službe za narodne i školske knjižnice Istarske županije,
* Ugovora broj 32-103-22 o korištenju sredstava iz Državnog proračuna na iznos od 15.000,00 kn za program rada Središnje knjižnice Talijana,
* Ugovora broj 07-0208-22 o korištenju sredstava iz Državnog proračuna na iznos od 410.000,00 kn za nabavu knjižne i neknjižne građe,
* Ugovora broj 07-0209-22 o korištenju sredstava iz Državnog proračuna na iznos od 15.000,00 kn za nabavu knjižne i neknjižne građe na talijanskom jeziku,
* Ugovora broj 35-0003-22 o korištenju sredstava iz Državnog proračuna na iznos od 15.000,00 kn za nastavak projekta digitalizacije u sklopu Virtualne zavičajne zbirke,
* Ugovora broj 07-0166-22 o korištenju sredstava iz Državnog proračuna na iznos od 3.500,00 kn za realizaciju stručnog skupa „Digitalno u knjižnici: Izazovi digitalne posudbe i digitalnih usluga“,
* Ugovora broj 07-0129-22 o korištenju sredstava iz Državnog proračuna na iznos od 6.000,00 kn za realizaciju 2. okruglog stola o poticanju čitanja kod djece i mladih „zaČITAJ se“,
* Ugovora broj 07-0038-22 o korištenju sredstava iz Državnog proračuna na iznos od 2.500,00 kn za realizaciju 10. Brazilskih dana u Puli,
* Ugovora broj 07-0037-22 o korištenju sredstava iz Državnog proračuna na iznos od 2.000,00 kn za realizaciju projekta „Sadim – čitam – učim“,
* Ugovora broj 14-0056-22 o korištenju sredstava iz Državnog proračuna na iznos od 100.000,00 kn za preuređenje i reorganizaciju prostora suterena Središnje knjižnice.

U financijski plan ugrađen je i višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima iz 2021. u iznosu od 77.160,33 kn koji je utrošen tijekom 2022. za nabavu uredske opreme i namještaja u skladu s Odlukom Upravnog vijeća knjižnice o raspodjeli rezultata i načinu korištenja viška prihoda u 2022. (Urbroj: 01-33/3-2022 od 28. siječnja 2022.). Višak je u cijelosti ostvaren iz izvora Prihoda od sufinanciranja cijene usluga.

Rashodi za zaposlene planirani su sukladno odredbama iz Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture Grada Pule i njegovih dodataka, dok su materijalni rashodi procijenjeni s obzirom na njihovo ostvarenje prethodne godine, odnosno u prvom kvartalu 2022., poštujući propozicije iz Programa rada Gradske knjižnice i čitaonice Pula za 2022. donesenog na 18. sjednici Upravnog vijeća 15. studenog 2021. i predviđene stavke rashoda u 2022. Nadalje, u osmišljavanju programskih aktivnosti za razvoj knjižničarske djelatnosti u 2022. slijedilo se koliko je to bilo moguće, s obzirom na okolnosti poslovanja u uvjetima pandemije Covid-19, izvanredne situacije nastale uslijed požara u Središnjoj knjižnici te naglog povećanja cijena energenata, okvir postavljen Strategijom razvoja Gradske knjižnice i čitaonice Pula. U planiranju prihoda i rashoda za 2022. vodilo se računa o proračunskom okviru Riznice Grada Pule unutar kojeg od 1. siječnja 2012. djeluje i Gradska knjižnica i čitaonica Pula.

 Ukupni prihodi i primici Gradske knjižnice i čitaonice Pula ostvareni su u iznosu od 8.574.171,59 kn, odnosno na razini od 97% u odnosu na planirane veličine.

 Istovremeno, u istom su razdoblju ostvareni ukupni rashodi u iznosu od 7.930.352,82 kn, što odgovara ostvarenju od 89% u odnosu na plan.

 Slijedom navedenog, na dan 31. prosinca 2022. iskazan je višak prihoda nad rashodima izvještajnog razdoblja u iznosu od 643.818,77 kn, što uz preneseni višak iz 2021. u iznosu od 77.160,33 kn daje raspoloživa sredstva za prijenos u 2023. u iznosu od 720.979,10 kn.

Višak za prijenos u 2023. sastoji se od 596.168,16 kn viška iz izvora Prihoda od naknada štete s osnova osiguranja i 124.810,94 kn viška iz izvora Prihoda za posebne namjene.

Ostvarenje ukupnih prihoda je veće za 30% a rashoda za 22% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Najveći porast zabilježen je kod podskupine ostalih rashoda za zaposlene (otpremnina za odlazak u mirovinu ravnateljice), rashoda za materijal i energiju (nagli skok režijskih troškova, prvenstveno lož ulja za centralno grijanje, nabava materijala za čišćenje i dezinfekciju u većem obujmu radi sanacije štete od požara) te rashoda za usluge (usluga tekućeg i investicijskog održavanja na sanaciji štete od požara te ostalih usluga povezanih uz generalno čišćenje po završetku sanacije prostora Središnje knjižnice).

Izvješće o izvršenju posebnog dijela financijskog plana prati realizaciju programa i aktivnosti kako su specificiranje u II. izmjenama dopunama financijskog plana Gradske knjižnice i čitaonice Pula za 2022.

Rashodi za redovnu djelatnost ostvareni na razini od 95% u odnosu na planirane na godišnjoj razini, odnosno 133% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Nabava knjižnične građe bilježi ostvarenje od 96% u odnosu na godišnji plan i 98% u odnosu na razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2021.

Investicije su ostvarene na razini od 26% u odnosu na godišnji plan. Plan uključuje dio uplate osiguravajućeg društva za priznatu štetu nastalu uslijed požara u Središnjoj knjižnici koja je doznačena krajem godine i planirana za nabavu dugotrajne imovine ali koja se zbog ograničenih rokova nije uspjela utrošiti do 31. prosinca 2022. Ista se prenosi kao višak u 2023.

Programska djelatnost ostvarena je na razini od 97% u odnosu na godišnji plan. Realizirani su svi projekti sufinancirani od strane Ministarstva kulture i medija RH: Okrugli stol „zaČITAJ se!“, projekt „Sadim – Čitam – Učim“, nastavak projekta Virtualne zavičajne zbirke, Brazilski dani u Puli te Stručni skup „Digitalno u knjižnici“. Uz navedeno, u nešto manjem obujmu zbog požara u Središnjoj knjižnici, realizirani su i drugi programski sadržaji poput književnih susreta, promocija knjiga, radionica i predavanja.

Redovna djelatnost Knjižnice Vodnjan i Knjižnice Žminj ostvarena je u skladu s planom, odnosno zaprimljenim tekućim i kapitalnim pomoćima iz nadležnih i županijskog proračuna. Ostvarenje je 100%, odnosno 99% u odnosu na plan, što odgovara očekivanjima.

1. **POSEBNI IZVJEŠTAJI**

***Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije.***

U izvještajnom razdoblju Gradska knjižnica i čitaonica Pula nije koristila sredstva fondova Europske unije.

***Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.***

U izvještajnom razdoblju Gradska knjižnica i čitaonica Pula nije se zaduživala ni na domaćem ni na stranom tržištu novca i kapitala.

***Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima.***

U izvještajnom razdoblju Gradska knjižnica i čitaonica Pula nije davala zajmove ni primala pozajmice.

***Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po sudskim sporovima.***

Gradska knjižnica i čitaonica Pula na dan 31. prosinca 2022. iskazuje ukupna potraživanja u iznosu od 785.248,10 kn koji se sastoje od:

1. potraživanja za naknade koje se refundiraju (HZZO) u iznosu od 6.778,79 kn,
2. potraživanja za prihode po posebnim propisima u iznosu od 64.269,00 kn te
3. potraživanja za prihode proračunskih korisnika uplaćene u proračun u iznosu od 714.200,31 kn.

Na kraju izvještajnog razdoblja Gradska knjižnica i čitaonica Pula nema dospjelih obveza kao ni potencijalnih obveza po sudskim sporovima.

*Voditelj računovodstveno-financijskih poslova*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Alessandro Gasparini*

*Ravnateljica*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Nadia Bužleta*