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*