



**GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA**

**Sv. Ivana 1/A, Pula**

MB: 03203743, OIB: 28668912722

Telefon: 052/300-417, Fax: 052/300-403

E-mail: [knjiznica.pula@gkc-pula.hr](mailto:knjiznica.pula@gkc-pula.hr)

# **FINANCIJSKI PLAN GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE PULA ZA 2017.**

*Urbroj: 01-231/1-2016  
Pula, 22. prosinca 2016.*

Financijski plan Gradske knjižnice i čitaonice Pula za 2017. donosi se na 20. sjednici Upravnog vijeća Knjižnice 20. prosinca 2016. sukladno Zakonu o proračunu. Financijski plan Gradske knjižnice i čitaonice Pula za 2017. donosi se na temelju Proračuna Grada Pule za 2017. izglasanog na 28. sjednici Gradskog vijeća Grada Pule 14. prosinca 2016.

Financijski plan obuhvaća sve izvore financiranja te sadržava planirane prihode poslovanja koji će se koristiti za pokrivanje planiranih rashoda poslovanja sukladno njihovoj namjeni a u skladu s odobrenim sredstvima u proračunu. Temeljno polazište pri planiranju prihoda i rashoda je bilo je ostvarenje u prvih devet mjeseci 2016. Rashodi za zaposlene planirani su sukladno odredbama iz Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture Grada Pule, Dodatka I. Kolektivnom ugovoru za zaposlene u ustanovama kulture Grada Pule i Dodatka II. Kolektivnom ugovoru za zaposlene u ustanovama kulture Grada Pule, dok su materijalni rashodi procijenjeni na razini ostvarenja u prvih devet mjeseci 2016. i predviđenih potreba u 2017. Isto tako, u osmišljavanju programskih aktivnosti za razvoj knjižničarske djelatnosti u 2017. slijedilo se okvir postavljen Strategijom razvoja Gradske knjižnice i čitaonice Pula od 2013. do 2019. U planiranju prihoda i rashoda za 2017. vodilo se računa o proračunskom okviru Razine Grada Pule unutar kojeg od 1. siječnja 2012. djeluje i Gradska knjižnica i čitaonica Pula.

Predviđena sredstva smanjena su sa 5.841.824,00 kn, koliko su iznosile Izmjene i dopune financijskog plana za 2016., na 5.821.012,00 kn što je smanjenje od 20.812,00 kn, odnosno 0,004%.

Smanjenja se odnose na opće prihode i primitke (-13.113,00 kn), tekuće pomoći iz gradskih proračuna (-10.000,00 kn), tekuće pomoći iz državnog proračuna (-19.700,00 kn) i ostale prihode (-3.000,00 kn). Istovremeno, povećani su planirani prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna (+7.000,00 kn), prihodi od HZZ-a (+15.000,00 kn) te prihodi od najamnine (+3.000,00 kn).

U strukturi financiranja sudjeluju opći prihodi i primici iz nadležnog proračuna sa 69% od ukupnih sredstava, tekuće pomoći iz državnog proračuna s 11%, dok na ostale izvore financiranja (Grad Vodnjan, Općina Žminj, Istarska županija, Čakavski sabor, donacije, prihodi za posebne namjene) otpada preostalih 20% od ukupnog. Napominjemo da dio predloženih i prijavljenih programa na javne natječaje neće biti odobren, te da će se nekolicina njih financirati iz drugih sredstava (prvenstveno iz prihoda za posebne namjene i prihoda od donacija) ovisno o njihovom ostvarenju. Pregled prijavljenih programa sastavni je dio ovog Financijskog plana.

Prikaz izvora financiranja po Financijskom planu Gradske knjižnice i čitaonice Pula za 2017. i izmjenama i dopunama financijskog plana Gradske knjižnice i čitaonice Pula za 2016.

Izvor financiranja	Izmjene i dopune financijskog plana 2016.	Financijski plan 2017.	Razlika
<b>Opći prihodi i primici</b>	4.045.513,00 kn	4.032.400,00 kn	- 13.113,00 kn
Tekuće pomoći iz gradskih proračuna	133.000,00 kn	123.000,00 kn	- 10.000,00 kn
Tekuće pomoći iz općinskih proračuna	132.444,00 kn	132.444,00 kn	0,00 kn
Tekuće pomoći iz županijskog prorač.	97.168,00 kn	104.168,00 kn	+ 7.000,00 kn
Tekuće pomoći iz državnog proračuna	665.700,00 kn	646.000,00 kn	- 19.700,00 kn
Donacije od pravnih osoba	50.000,00 kn	50.000,00 kn	0,00 kn
Prihodi za posebne namjene	700.000,00 kn	700.000,00 kn	0,00 kn
Prihodi od HZZ-a	0,00 kn	15.000,00 kn	+ 15.000,00 kn
Prihodi od naknade šteta iz osiguranja	10.000,00 kn	10.000,00 kn	0,00 kn
Prihodi od najamnine	3.000,00 kn	6.000,00 kn	+ 3.000,00 kn
Ostali prihodi	5.000,00 kn	2.000,00 kn	- 3.000,00 kn
<b>Ukupno</b>	<b>5.841.825,00 kn</b>	<b>5.821.012,00 kn</b>	<b>- 20.813,00 kn</b>

Prikaz rashoda poslovanja po Financijskom planu Gradske knjižnice i čitaonice Pula za 2017. i izmjenama i dopunama financijskog plana Gradske knjižnice i čitaonice Pula za 2016.

Skupina rashoda	Izmjene i dopune financijskog plana 2016.	Financijski plan 2017.	Razlika
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	3.495.976,00 kn	3.637.816,00 kn	+ 141.840,00 kn
<b>32 Materijalni rashodi</b>	1.270.205,00 kn	1.221.752,00 kn	- 48.453,00 kn
<b>42 Rashodi za nabavu dugotr. im.</b>	1.075.644,00 kn	961.444,00 kn	- 114.200,00 kn
<b>Ukupno</b>	<b>5.841.825,00 kn</b>	<b>5.821.012,00 kn</b>	<b>- 20.813,00 kn</b>

Od 1. siječnja 2012. poslovanje Gradske knjižnice i čitaonice Pula obavlja se kroz jedinstveni račun gradske knjižnice Grada Pule, te su svi prihodi i rashodi sastavni dio proračuna Grada Pule. U nastavku, donosi se usporedba dijela Proračuna Grada Pule za 2017. koji se odnosi na Gradsku knjižnicu i čitaonicu Pula s izmjenama i dopunama Proračuna Grada Pule za 2016.:

Rashodi	Izmjene i dopune financijskog plana za 2016.	Financijski plan 2017.	Razlika
<b>Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture</b>			
<b>Izvor: OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	4.045.513,00 kn	4.032.400,00 kn	- 13.113,00 kn
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	3.732.400,00 kn	3.732.400,00 kn	0,00 kn
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	3.023.000,00 kn	3.033.600,00 kn	+ 10.600,00 kn
<b>311 Plaće (bruto)</b>	2.500.000,00 kn	2.500.000,00 kn	0,00 kn
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	93.000,00 kn	103.500,00 kn	+ 10.500,00 kn
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	430.000,00 kn	430.100,00 kn	+ 100,00 kn
<b>32 Materijalni rashodi</b>	709.400,00 kn	698.800,00 kn	- 10.600,00 kn
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	119.600,00 kn	144.000,00 kn	+ 24.400,00 kn
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	315.000,00 kn	280.800,00 kn	- 34.200,00 kn
<b>323 Rashodi za usluge</b>	179.800,00 kn	167.000,00 kn	- 11.800,00 kn
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	95.000,00 kn	107.000,00 kn	+ 12.000,00 kn
<b>4 Rashodi za nabavu nefin. imovine</b>	313.113,00 kn	300.000,00 kn	- 13.113,00 kn
<b>42 Rashodi za nabavu proizv. dug. imov.</b>	313.113,00 kn	300.000,00 kn	- 13.113,00 kn
<b>424 Knjige</b>	313.113,00 kn	300.000,00 kn	- 13.113,00 kn
<b>Izvor: PRIHODI OD NAJAMNINE</b>	3.000,00 kn	6.000,00 kn	+ 3.000,00 kn
<b>4 Rashodi za nabavu nefin. imovine</b>	3.000,00 kn	6.000,00 kn	+ 3.000,00 kn

42 Rashodi za nabavu proizv. dug. imov.	3.000,00 kn	6.000,00 kn	+ 3.000,00 kn
422 Postrojenja i oprema	3.000,00 kn	6.000,00 kn	+ 3.000,00 kn
Izvor: OSTALI PRIHODI	5.000,00 kn	2.000,00 kn	- 3.000,00 kn
4 Rashodi za nabavu nefin. imovine	5.000,00 kn	2.000,00 kn	- 3.000,00 kn
42 Rashodi za nabavu proizv. dug. imov.	5.000,00 kn	2.000,00 kn	- 3.000,00 kn
422 Postrojenja i oprema	5.000,00 kn	2.000,00 kn	- 3.000,00 kn
Izvor: PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA	700.000,00 kn	700.000,00 kn	0,00 kn
3 Rashodi poslovanja	447.400,00 kn	524.000,00 kn	+ 76.600,00 kn
31 Rashodi za zaposlene	2.400,00 kn	118.300,00 kn	+ 115.900,00 kn
311 Plaće (bruto)	0,00 kn	101.000,00 kn	+ 101.000,00 kn
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.400,00 kn	0,00 kn	- 2.400,00 kn
313 Doprinosi na plaće	0,00 kn	17.300,00 kn	+ 17.300,00 kn
32 Materijalni rashodi	445.000,00 kn	405.700,00 kn	- 39.300,00 kn
321 Naknade troškova zaposlenima	11.000,00 kn	8.000,00 kn	- 3.000,00 kn
322 Rashodi za materijal i energiju	237.000,00 kn	169.000,00 kn	- 68.000,00 kn
323 Rashodi za usluge	182.000,00 kn	200.000,00 kn	+ 18.000,00 kn
329 Ostali nespomenuti rashodi poslov.	15.000,00 kn	28.700,00 kn	+ 13.700,00 kn
4 Rashodi za nabavu nefin. imovine	252.600,00 kn	176.000,00 kn	- 76.600,00 kn
42 Rashodi za nabavu proizv. dug. imov.	252.600,00 kn	176.000,00 kn	- 76.600,00 kn
422 Postrojenja i oprema	210.543,00 kn	100.000,00 kn	- 110.543,00 kn
424 Knjige	42.057,00 kn	76.000,00 kn	+ 33.943,00 kn
Izvor: PRIHODI OD HZZ-a	0,00 kn	15.000,00 kn	+ 15.000,00 kn
3 Rashodi poslovanja	0,00 kn	15.000,00 kn	+ 15.000,00 kn
31 Rashodi za zaposlene	0,00 kn	15.000,00 kn	+ 15.000,00 kn
311 Plaće (bruto)	0,00 kn	15.000,00 kn	+ 15.000,00 kn
Izvor: TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	665.700,00 kn	646.000,00 kn	- 19.700,00 kn
3 Rashodi poslovanja	282.757,00 kn	272.000,00 kn	- 10.757,00 kn
31 Rashodi za zaposlene	222.000,00 kn	223.300,00 kn	+ 1.300,00 kn
311 Plaće (bruto)	184.300,00 kn	185.500,00 kn	+ 1.200,00 kn
312 Ostali rashodi za zaposlene	5.800,00 kn	5.800,00 kn	0,00 kn
313 Doprinosi na plaće	31.900,00 kn	32.000,00 kn	+ 100,00 kn
32 Materijalni rashodi	60.757,00 kn	48.700,00 kn	- 12.057,00 kn
321 Naknade troškova zaposlenima	20.057,00 kn	7.100,00 kn	- 12.957,00 kn
323 Rashodi za usluge	1.200,00 kn	12.000,00 kn	+ 10.800,00 kn
329 Ostali nespomenuti rashodi poslov.	39.500,00 kn	29.600,00 kn	- 9.900,00 kn
4 Rashodi za nabavu nefin. imovine	382.943,00 kn	374.000,00 kn	- 8.943,00 kn
42 Rashodi za nabavu proizv. dug. imov.	372.900,00 kn	374.000,00 kn	- 8.943,00 kn
422 Postrojenja i oprema	5.000,00 kn	0,00 kn	- 5.000,00 kn
424 Knjige	377.943,00 kn	374.000,00 kn	- 3.943,00 kn
Izvor: TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	97.168,00 kn	104.168,00 kn	+ 7.000,00 kn
3 Rashodi poslovanja	77.168,00 kn	84.168,00 kn	+ 7.000,00 kn
31 Rashodi za zaposlene	75.788,00 kn	76.258,00 kn	+ 470,00 kn
311 Plaće (bruto)	63.600,00 kn	64.000,00 kn	+ 400,00 kn
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.250,00 kn	1.250,00 kn	0,00 kn
313 Doprinosi na plaće	10.938,00 kn	10.008,00 kn	+ 70,00 kn
32 Materijalni rashodi	1.380,00 kn	7.910,00 kn	+ 6.530,00 kn
321 Naknade troškova zaposlenima	1.380,00 kn	1.380,00 kn	0,00 kn
329 Ostali nespomenuti rashodi posl.	0,00 kn	6.530,00 kn	+ 6.530,00 kn
4 Rashodi za nabavu nefin. imovine	20.000,00 kn	20.000,00 kn	0,00 kn
42 Rashodi za nabavu proizv. dug. imov.	20.000,00 kn	20.000,00 kn	0,00 kn
424 Knjige	20.000,00 kn	20.000,00 kn	0,00 kn
Izvor: TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA	132.444,00 kn	132.444,00 kn	0,00 kn

<b>3 Rashodi poslovanja</b>	104.269,00 kn	109.000,00 kn	+ 4.731,00 kn
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	76.188,00 kn	78.158,00 kn	+ 1.970,00 kn
<b>311 Plaće (bruto)</b>	63.600,00 kn	64.000,00 kn	+ 400,00 kn
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	1.650,00 kn	3.150,00 kn	+ 1.500,00 kn
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	10.938,00 kn	10.008,00 kn	- 930,00 kn
<b>32 Materijalni rashodi</b>	28.081,00 kn	30.842,00 kn	+ 2.761,00 kn
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	2.040,00 kn	2.964,00 kn	+ 924,00 kn
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	7.000,00 kn	9.362,00 kn	+ 2.362,00 kn
<b>323 Rashodi za usluge</b>	16.081,00 kn	14.556,00 kn	- 1.525,00 kn
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslov.</b>	2.960,00 kn	3.960,00 kn	+ 1.000,00 kn
<b>4 Rashodi za nabavu nefin. imovine</b>	28.175,00 kn	23.444,00 kn	- 4.731,00 kn
<b>42 Rashodi za nabavu proizv. dug. imov.</b>	28.175,00 kn	23.444,00 kn	- 4.731,00 kn
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	8.175,00 kn	3.444,00 kn	- 4.731,00 kn
<b>424 Knjige</b>	20.000,00 kn	20.000,00 kn	0,00 kn
<b>Izvor: TEKUĆE POMOĆI IZ GRADSKOG PRORAČUNA</b>	133.000,00 kn	123.000,00 kn	- 10.000,00 kn
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	122.187,00 kn	123.000,00 kn	+ 813,00 kn
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	96.600,00 kn	93.200,00 kn	- 3.400,00 kn
<b>311 Plaće (bruto)</b>	79.900,00 kn	77.000,00 kn	- 2.900,00 kn
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	2.900,00 kn	2.900,00 kn	0,00 kn
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	13.800,00 kn	13.300,00 kn	- 500,00 kn
<b>32 Materijalni rashodi</b>	25.587,00 kn	29.800,00 kn	+ 4.213,00 kn
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	3.060,00 kn	3.336,00 kn	+ 276,00 kn
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	10.911,00 kn	10.748,00 kn	- 163,00 kn
<b>323 Rashodi za usluge</b>	7.696,00 kn	10.796,00 kn	+ 3.100,00 kn
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslov.</b>	3.920,00 kn	4.920,00 kn	+ 1.000,00 kn
<b>4 Rashodi za nabavu nefin. imovine</b>	10.813,00 kn	0,00 kn	- 10.813,00 kn
<b>42 Rashodi za nabavu proizv. dug. imov.</b>	10.813,00 kn	0,00 kn	- 10.813,00 kn
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	813,00 kn	0,00 kn	- 813,00 kn
<b>424 Knjige</b>	10.000,00 kn	0,00 kn	- 10.000,00 kn
<b>Izvor: DONACIJE OD PRAVNIH OSOBA</b>	50.000,00 kn	50.000,00 kn	0,00 kn
<b>4 Rashodi za nabavu nefin. imovine</b>	50.000,00 kn	50.000,00 kn	0,00 kn
<b>42 Rashodi za nabavu proizv. dug. imov.</b>	50.000,00 kn	50.000,00 kn	0,00 kn
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	50.000,00 kn	50.000,00 kn	0,00 kn
<b>Izvor: PRIHODI OD NAKNADA S OSNOVE OSIGURANJA</b>	10.000,00 kn	10.000,00 kn	0,00 kn
<b>4 Rashodi za nabavu nefin. imovine</b>	10.000,00 kn	10.000,00 kn	0,00 kn
<b>42 Rashodi za nabavu proizv. dug. imov.</b>	10.000,00 kn	10.000,00 kn	0,00 kn
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	10.000,00 kn	10.000,00 kn	0,00 kn
<b>Ukupno</b>	<b>5.841.825,00 kn</b>	<b>5.821.012,00 kn</b>	<b>- 20.813,00 kn</b>

Organizacijska klasifikacija je prikaz povezanih i međusobno usklađenih (hijerarhijski s obzirom na prava i odgovornosti) cjelina proračuna i proračunskih korisnika koje odgovarajućim materijalnim sredstvima ostvaruju postavljene ciljeve, a uspostavljena je kroz odjele i ogranke.

## SREDIŠNJA KNJIŽNICA

### 1. Ravnateljica

### 2. Opći odjel i računovodstvo

Opći odjel i računovodstvo obuhvaća troškove vezane uz radna mjesta tajnice ustanove, voditelja računovodstveno-financijskih poslova, koordinatorice programa i projekata, tri čistačice i jedne arhivarke na pola radnog vremena. Materijalni rashodi vezani su uz obračun ugovora o djelu i autorskom honoraru, nabavu uredskog materijala, nabavu materijala za čišćenje, nabavu namirnica i slične redovne troškove poslovanja.

### 3. Odjel za tehničko održavanje i zaštitu

Odjel za tehničko održavanje i zaštitu obuhvaća službu tehničkog održavanja, odjel multimedije Središnje knjižnice i knjigovežnicu. Planirani rashodi za zaposlene odnose se na jednog voditelja tehničke službe, dva informatičara II. vrste i jedne knjigoveže na pola radnog vremena. Veći dio materijalnih troškova koji nastaju u tom odjelu vezani su uz tekuće i investicijsko održavanje opreme i postrojenja, odnosno zgrade Središnje knjižnice i svih ogranaka. Osim toga, nabava uredske opreme, uređaja i strojeva povjerena je voditelju tehničke službe koji izvršava svoje radne zadatke u okviru tog odjela.

### 4. Središnja knjižnica

Središnja knjižnica obuhvaća općeznanstveni odjel (s hemerotekom), odjel beletristike (i fond sa stranim jezicima), dječji odjel, posudbeni odjel, čitaonicu dnevnog tiska (s izložbenim prostorom) te zavičajnu, glazbenu i likovnu zbirku. Središnja knjižnica ima najveću koncentraciju stručnih djelatnika te obuhvaća veći dio radnika Knjižnice. Materijalni rashodi koji nastaju u toj cjelini vezani su uz obavljanje redovnih poslova knjižnične djelatnosti.

### 5. Odjel nabave, stručne obrade i inventarizacije

Odjel nabave obuhvaća troškove vezane uz nabavu knjiga i neknjižne građe te troškove radnog mjesta voditeljice nabave.

## MATIČNE SLUŽBE

Matična služba za narodne i školske knjižnice u Istarskoj županiji i Matična služba za talijansku nacionalnost u RH obuhvaćaju troškove radnih mjesta dvije voditeljice i materijalne rashode vezane uz održavanje aktivnosti matičnih službi (seminari, savjetovanja, usavršavanja, itd.). Osim toga, Matična služba za talijansku nacionalnost u RH nabavlja knjige na talijanskom jeziku za ostale knjižnice u Istri.

## OGRANCI KNJIŽNICE

Ogranci knjižnice obuhvaćaju Knjižnicu Veruda, Dječju knjižnicu, Knjižnicu Vodnjan, Knjižnicu Žminj - Čakavsku kuću i Čitaonicu kluba umirovljenika Pula. Troškovi koji nastaju u ograncima vezani su uz rad 6 djelatnica zaposlenih na radnim mjestima diplomiranih knjižničarki, knjižničarki i pomoćnih knjižničarki. Osim toga, vodi se računa o njihovim uobičajenim troškovima, nabavi opreme, tehničkom održavanju, sustavu nadzora i ostalim potrebama ograna, te se u skladu s time planiraju i realiziraju rashodi, odnosno troše odobrena sredstva nadležnih proračuna.

## EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

Ekonomska klasifikacija prikaz je prihoda i primitaka po prirodnim vrstama te rashoda i izdataka prema ekonomskoj namjeni kojoj služe i razvrstani su u razrede, skupine, podskupine, odjeljke i osnovne račune.

POZ	OPIS	GRAD PULA	GRAD VODNJAN	OPĆINA ŽMINJ	ISTARSKA ŽUPANIJA	MINISTARSTVO KULTURE RH	DONACIJE	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	PRIHODI OD NAJAMNINE	PRIHODI OD HZZ-a	PRIHODI OD OSIGURANJA	OSTALI PRIHODI	2017.	2018.	2019.
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	Rashodi poslovanja	3.732.400,00 kn	123.000,00 kn	109.000,00 kn	84.168,00 kn	272.000,00 kn	0,00 kn	524.000,00 kn	0,00 kn	15.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	4.859.568,00 kn	5.008.000,00 kn	5.008.000,00 kn
31	Rashodi za zaposlene	3.033.600,00 kn	93.200,00 kn	78.158,00 kn	76.258,00 kn	223.300,00 kn	0,00 kn	118.300,00 kn	0,00 kn	15.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	3.637.816,00 kn	3.753.000,00 kn	3.753.000,00 kn
3111	Plaće za redovan rad	2.500.000,00 kn	77.000,00 kn	64.000,00 kn	64.000,00 kn	185.500,00 kn	0,00 kn	101.000,00 kn	0,00 kn	15.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	3.006.500,00 kn	3.100.000,00 kn	3.100.000,00 kn
3121	Ostali rashodi za zaposlene	103.500,00 kn	2.900,00 kn	3.150,00 kn	1.250,00 kn	5.800,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	116.600,00 kn	120.000,00 kn	120.000,00 kn
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	387.700,00 kn	12.000,00 kn	9.920,00 kn	9.920,00 kn	28.800,00 kn	0,00 kn	15.500,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	463.840,00 kn	480.000,00 kn	480.000,00 kn
3133	Doprinosi za zapošljavanje	42.400,00 kn	1.300,00 kn	1.088,00 kn	1.088,00 kn	3.200,00 kn	0,00 kn	1.800,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	50.876,00 kn	53.000,00 kn	53.000,00 kn
32	Materijalni rashodi	698.800,00 kn	29.800,00 kn	30.842,00 kn	7.910,00 kn	48.700,00 kn	0,00 kn	405.700,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	1.221.752,00 kn	1.255.000,00 kn	1.255.000,00 kn
3211	Službena putovanja	5.000,00 kn	576,00 kn	1.584,00 kn	0,00 kn	5.500,00 kn	0,00 kn	3.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	15.660,00 kn	20.000,00 kn	20.000,00 kn
3212	Naknada za prijevoz i odvojeni život	135.000,00 kn	2.760,00 kn	1.380,00 kn	1.380,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	140.520,00 kn	150.000,00 kn	150.000,00 kn
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	1.600,00 kn	0,00 kn	5.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	10.600,00 kn	11.000,00 kn	11.000,00 kn
3221	Uredski materijal i ostali mat. rashodi	80.000,00 kn	3.748,00 kn	8.862,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	100.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	192.610,00 kn	200.000,00 kn	200.000,00 kn
3222	Materijal i sirovine	4.000,00 kn	0,00 kn	500,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	10.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	14.500,00 kn	15.000,00 kn	15.000,00 kn
3223	Energija	166.800,00 kn	7.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	31.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	204.800,00 kn	210.000,00 kn	210.000,00 kn
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i inv.održ.	30.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	20.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	50.000,00 kn	60.000,00 kn	60.000,00 kn
3225	Stolni inventar	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	5.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	5.000,00 kn	6.000,00 kn	6.000,00 kn
3226	Službena i zaštitna odjeća i obuća	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	3.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	3.000,00 kn	3.000,00 kn	3.000,00 kn
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	35.000,00 kn	3.000,00 kn	4.500,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	40.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	82.500,00 kn	85.000,00 kn	85.000,00 kn
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održ.	30.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	87.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	117.000,00 kn	100.000,00 kn	100.000,00 kn
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	6.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	16.000,00 kn	17.000,00 kn	17.000,00 kn
3234	Komunalne usluge	20.000,00 kn	0,00 kn	1.260,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	10.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	31.260,00 kn	32.000,00 kn	32.000,00 kn
3237	Intelektualne i osobne usluge	40.000,00 kn	2.000,00 kn	3.000,00 kn	0,00 kn	6.000,00 kn	0,00 kn	35.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	86.000,00 kn	90.000,00 kn	90.000,00 kn
3238	Računalne usluge	25.000,00 kn	3.796,00 kn	3.796,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	8.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	40.592,00 kn	42.000,00 kn	42.000,00 kn
3239	Ostale usluge	7.000,00 kn	2.000,00 kn	2.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	20.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	31.000,00 kn	31.000,00 kn	31.000,00 kn
3291	Naknada za rad predst. i izvršnih tijela	37.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	37.000,00 kn	38.000,00 kn	38.000,00 kn
3292	Premija osiguranja ostale imovine	34.000,00 kn	3.000,00 kn	3.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	40.000,00 kn	40.000,00 kn	40.000,00 kn
3293	Reprezentacija	4.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	1.100,00 kn	0,00 kn	3.700,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	8.800,00 kn	10.000,00 kn	10.000,00 kn
3295	Pristoibe i naknade	27.000,00 kn	1.920,00 kn	960,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	5.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	34.880,00 kn	35.000,00 kn	35.000,00 kn
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	6.530,00 kn	28.500,00 kn	0,00 kn	20.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	60.030,00 kn	60.000,00 kn	60.000,00 kn
4	Rashodi za nabavu nefin. imovine	300.000,00 kn	0,00 kn	23.444,00 kn	20.000,00 kn	374.000,00 kn	50.000,00 kn	176.000,00 kn	6.000,00 kn	0,00 kn	10.000,00 kn	2.000,00 kn	961.444,00 kn	900.000,00 kn	900.000,00 kn
42	Rashodi za nabavu dugotr. imovine	300.000,00 kn	0,00 kn	23.444,00 kn	20.000,00 kn	374.000,00 kn	50.000,00 kn	176.000,00 kn	6.000,00 kn	0,00 kn	10.000,00 kn	2.000,00 kn	961.444,00 kn	900.000,00 kn	900.000,00 kn
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00 kn	0,00 kn	3.444,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	50.000,00 kn	100.000,00 kn	6.000,00 kn	0,00 kn	10.000,00 kn	2.000,00 kn	171.444,00 kn	100.000,00 kn	100.000,00 kn
4241	Knjige	300.000,00 kn	0,00 kn	20.000,00 kn	20.000,00 kn	374.000,00 kn	0,00 kn	76.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	790.000,00 kn	800.000,00 kn	800.000,00 kn
<b>UKUPNO</b>		<b>4.032.400,00 kn</b>	<b>123.000,00 kn</b>	<b>132.444,00 kn</b>	<b>104.168,00 kn</b>	<b>646.000,00 kn</b>	<b>50.000,00 kn</b>	<b>700.000,00 kn</b>	<b>6.000,00 kn</b>	<b>15.000,00 kn</b>	<b>10.000,00 kn</b>	<b>2.000,00 kn</b>	<b>5.821.012,00 kn</b>	<b>5.908.000,00 kn</b>	<b>5.908.000,00 kn</b>



## FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA

Funkcijska klasifikacija prikaz je aktivnosti i projekata razvrstanih prema njihovoj namjeni.

### Redovna djelatnost (plaće i materijalni rashodi)

Odobrena sredstva u proračunima Grada Pule, Grada Vodnjana, Općine Žminj, Istarske županije i Ministarstva kulture RH za redovnu djelatnost Gradske knjižnice i čitaonice Pula u 2017. neće biti dostatna za pokrivanje svih planiranih izdataka po pozicijama rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda. Potrebna sredstva do ispunjenja plana osigurana su ostalim prihodima, prvenstveno prihodima za posebne namjene, u visini koja će omogućiti ostvarenje plana za 2017. u njegovoj cjelini. Rashodi za zaposlene planirani su u skladu s Kolektivnim ugovorom za zaposlene u ustanovama kulture Grada Pule, Dodatkom I. kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture Grada Pule i Dodatkom II. kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture Grada Pule, a materijalni su rashodi predviđeni prema ostvarenju u prvih devet mjeseci 2016.

### Nabava opreme

U suradnji s odjelom za tehničko održavanje i zaštitu, a poštujući rastuće potrebe naših korisnika, izrađen je plan nabave opreme za djelatnost za 2017. koji se sastoji od sljedećih stavaka:

Konto	Opis	Planirano
4221	Police Schulz-Speyer za knjige	171.444,00 kn
	<b>Ukupno</b>	<b>171.444,00 kn</b>

Sredstva za nabavu opreme u 2017. visini od 173.444,00 kn osigurat će se iz prihoda za posebne namjene (100.000,00 kn), tekućih donacija iz proračuna Općine Žminj (3.444,00 kn), donacija od pravnih osoba (50.000,00 kn), prihoda od osiguranja (10.000,00 kn), prihoda od najamnine (6.000,00 kn) te ostalih nespomenutih prihoda (2.000,00 kn).

### Nabava knjiga

Planirano je u 2017. godini nabaviti knjiga i neknjižne građe u vrijednosti od 790.000,00 kn. U najvećem su dijelu sredstva osigurana proračunima Ministarstva kulture RH i Grada Pule, dok u manjoj mjeri sudjeluju u nabavi Istarska županija i Općina Žminj, koji brinu o fondu knjiga knjižnica koje djeluju na njihovom području.

### Programska djelatnost

U proračunu Grada Pule za 2017. godinu predviđeno je 28.500,00 kn od Ministarstva kulture za prijavljene programe Knjižnice. Iz prihoda za posebne namjene, tekućih pomoći iz županijskog proračuna, tekućih pomoći iz gradskog proračuna Grada Vodnjana te općih prihoda i primitaka izdvojiti će se za preostale troškove u sklopu odobrenih projekata iznosi koji budu potrebni za njihovu realizaciju, do ukupnog planiranog iznosa od 60.030,00 kn.

**LOKACIJSKA KLASIFIKACIJA**

Lokacijska klasifikacija prikaz je rashoda i izdataka prema teritorijalno definiranim cjelinama u skladu s ustrojem Republike Hrvatske.

POZ	OPIS RASHODA	GRAD PULA	GRAD VODNJAN	OPĆINA ŽMINJ	UKUPNO 2017.
1	2	3	4	5	6
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	4.549.930,00 kn	123.000,00 kn	186.638,00 kn	4.859.568,00 kn
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	3.390.200,00 kn	93.200,00 kn	154.416,00 kn	3.637.816,00 kn
3111	Plaće za redovan rad	2.801.500,00 kn	77.000,00 kn	128.000,00 kn	3.006.500,00 kn
3121	Ostali rashodi za zaposlene	109.300,00 kn	2.900,00 kn	4.400,00 kn	116.600,00 kn
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	432.000,00 kn	12.000,00 kn	19.840,00 kn	463.840,00 kn
3133	Doprinosi za zapošljavanje	47.400,00 kn	1.300,00 kn	2.176,00 kn	50.876,00 kn
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	1.159.730,00 kn	29.800,00 kn	32.222,00 kn	1.221.752,00 kn
3211	Službena putovanja	13.500,00 kn	576,00 kn	1.584,00 kn	15.660,00 kn
3212	Naknada za prijevoz i odvojeni život	135.000,00 kn	2.760,00 kn	2.760,00 kn	140.520,00 kn
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.600,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	10.600,00 kn
3221	Uredski materijal i ostali mat. rashodi	180.000,00 kn	3.748,00 kn	8.862,00 kn	192.610,00 kn
3222	Materijal i sirovine	14.000,00 kn	0,00 kn	500,00 kn	14.500,00 kn
3223	Energija	197.800,00 kn	7.000,00 kn	0,00 kn	204.800,00 kn
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i inv.održ.	50.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	50.000,00 kn
3225	Sitan inventar	5.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	5.000,00 kn
3226	Službena i zaštitna odjeća i obuća	3.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	3.000,00 kn
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	75.000,00 kn	3.000,00 kn	4.500,00 kn	82.500,00 kn
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održ.	117.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	117.000,00 kn
3233	Usluge promidžbe i informiranja	16.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	16.000,00 kn
3234	Komunalne usluge	30.000,00 kn	0,00 kn	1.260,00 kn	31.260,00 kn
3237	Intelektualne i osobne usluge	81.000,00 kn	2.000,00 kn	3.000,00 kn	86.000,00 kn
3238	Računalne usluge	33.000,00 kn	3.796,00 kn	3.796,00 kn	40.592,00 kn
3239	Ostale usluge	27.000,00 kn	2.000,00 kn	2.000,00 kn	31.000,00 kn
3291	Naknada za rad predst. i izvršnih tijela	37.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	37.000,00 kn
3292	Premija osiguranja ostale imovine	34.000,00 kn	3.000,00 kn	3.000,00 kn	40.000,00 kn
3293	Reprezentacija	8.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	8.800,00 kn
3295	Pristojbe i naknade	32.000,00 kn	1.920,00 kn	960,00 kn	34.880,00 kn
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.030,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	60.030,00 kn
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefin. imovine</b>	918.000,00 kn	0,00 kn	43.444,00 kn	961.444,00 kn
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu dugotr. imovine</b>	918.000,00 kn	0,00 kn	43.444,00 kn	961.444,00 kn
4221	Uredska oprema i namještaj	168.000,00 kn	0,00 kn	3.444,00 kn	171.444,00 kn
4241	Knjige	750.000,00 kn	0,00 kn	40.000,00 kn	790.000,00 kn
<b>UKUPNO</b>		5.467.930,00 kn	123.000,00 kn	230.082,00 kn	5.821.012,00 kn

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA
--------------------------

Programska klasifikacija prikaz je programa i njihovih sastavnih dijelova - aktivnosti i projekata - definiranih u skladu s ciljevima i zadaćama Knjižnice kao proračunskog korisnika.

Gradska knjižnica i čitaonica Pula planira u 2017. provesti šest redovnih programa, a svaki od njih obuhvatit će nekoliko aktivnosti i projekata. Prikaz programa:

#### **REDOVNI PROGRAM A**

- *SREDIŠNJA KNJIŽNICA*

Aktivnost:

- a) redovna djelatnost - obuhvaća izdatke za plaće 25 radnika i redovne troškove poslovanja.
- b) nabava knjižne i neknjižne građe - planirana je nabava knjiga i neknjižne građe u iznosu od 630.000,00 kuna, u skladu s prošlogodišnjim veličinama.
- c) nabava opreme - Planirana je nabava polica za knjige Schulz-Speyer.
- d) programi u knjižnici - održat će se tijekom 2017. razne književne promocije, izložbe, susreti, tribine, predavanja, savjetovanja, stručni skupovi, glazbene slušaonice, filmske projekcije i radionice za najmlađe te ostali programi, a koji će biti u cijelosti financirani prihodima za posebne namjene.

Projekt:

1. Bloomsday u Puli 2017. (Ministarstvo kulture 6.000,00 kn)
2. Peti Brazilski dani u Puli (Ministarstvo kulture 10.000,00 kn, Istarska županija 10.000,00 kn)
3. Dani Pule u Celju / Dani Celja u Puli (Ministarstvo kulture 5.500,00 kn, Istarska županija 5.000,00 kn)
4. Program „Imaginarni bestijarij“ - Završna predstava (Ministarstvo kulture 5.000,00 kn)
5. Okrugli stol „Vidljivost zavičajne zbirke u digitalnom okruženju“ (Ministarstvo kulture 20.000,00 kn, Istarska županija 6.000,00 kn)
6. Virtualna zavičajna zbirka (Ministarstvo kulture 15.000,00 kn)
7. Okrugli stol o pokretnim knjižnicama Republike Hrvatske i 7. festival bibliobusa (Ministarstvo kulture 20.000,00 kn, Istarska županija 6.000,00 kn)

#### **REDOVNI PROGRAM B**

- *KNJIŽNICA VERUDA*

Aktivnost:

- a) redovna djelatnost - obuhvaća izdatke za plaću jedne radnice i redovne troškove poslovanja ogranka.
- b) nabava knjižne i neknjižne građe - planirana je nabava knjiga i neknjižne građe u iznosu od 80.000,00 kuna, u skladu s prošlogodišnjim veličinama.
- c) programi u knjižnici - održat će se tijekom 2015. nekoliko promocija knjiga i predavanja, te više radionica za najmlađe.

## **REDOVNI PROGRAM C**

- *DJEČJA KNJIŽNICA*

Aktivnost:

- a) redovna djelatnost - obuhvaća izdatke za plaću jedne radnice i redovne troškove poslovanja ogranka.
- b) nabava knjižne i neknjižne građe - planirana je nabava knjiga i neknjižne građe u iznosu od 40.000,00 kuna, u skladu s prošlogodišnjim veličinama.
- c) programi u knjižnici - održat će se prigodni programi za korisnike knjižnice, a između ostalih pričaonice, kreativne i likovne radionice, igraonice, književni susreti, izložbe, satovi lektire i slični programi namijenjeni djeci i najmlađima.

## **REDOVNI PROGRAM D**

- *KNJIŽNICA VODNJAN*

Aktivnost:

- a) redovna djelatnost - obuhvaća izdatke za plaću jedne radnice i redovne troškove poslovanja ogranka.
- b) programi u knjižnici - planirano je održavanje raznih aktivnosti tijekom godine, od književnih susreta pa sve do programa za najmlađi uzrast, a sve u skladu s prostorom u kojem Knjižnica Vodnjan djeluje i financijskim sredstvima na raspolaganju.

## **REDOVNI PROGRAM E**

- *KNJIŽNICA ŽMINJ / ČAKAVSKA KUĆA*

Aktivnost:

- a) redovna djelatnost - obuhvaća izdatke za plaću jedne radnice na pola radnog vremena i redovne troškove poslovanja ogranka. Drugu polovicu radnog vremena, djelatnica obavlja administrativne poslove za Čakavski sabor.
- b) nabava knjižne i neknjižne građe - planirana je nabava knjiga i neknjižne građe u iznosu od 40.000,00 kuna, u skladu s prošlogodišnjim veličinama. Polovicu tog iznosa osigurava Ministarstvo kulture RH, a polovicu Općina Žminj po načelu reciprociteta.
- c) programi u knjižnici - održat će se tijekom godine razna predavanja, promocije knjiga, književne večeri i radionice, osobito u Mjesecu hrvatske knjige.

## **REDOVNI PROGRAM F**

- *ČITAONICA KLUBA UMIROVLJENIKA PULA*

Aktivnost:

- a) redovna djelatnost - obuhvaća izdatke za plaću dvije djelatnice i redovne troškove poslovanja ogranka (od nabave novina i časopisa do mjesečnih režija).
- b) programska djelatnost - planirano je tijekom 2017. održati brojne radionice, predavanja i promocije knjiga, kao i ostale aktivnosti primjerene članovima Čitaonice kluba umirovljenika, njihovoj dobi i interesima.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

a) Broj knjižničnih svezaka na dan 31. prosinca:

	Ostvarenje 2015.	Ostvarenje 30.11.2016.	Plan 2017.
Središnja knjižnica	130.536	136.543	142.000
Dječja knjižnica	20.750	21.317	22.000
Knjižnica Veruda	24.849	25.728	26.500
Knjižnica Vodnjan	12.735	12.995	13.000
Knjižnica Žminj	11.164	11.715	12.500
<b>Ukupno</b>	<b>200.034</b>	<b>208.298</b>	<b>216.000</b>

b) Broj članova na dan 31. prosinca:

	Ostvarenje 2015.	Ostvarenje 30.11.2016.	Plan 2017.
Središnja knjižnica	9.378	8.922	9.800
Dječja knjižnica	1.242	1.118	600
Knjižnica Veruda	2.073	1.889	1.200
Knjižnica Vodnjan	268	222	170
Knjižnica Žminj	268	244	200
KUP	943	722	700
<b>Ukupno</b>	<b>14.061</b>	<b>13.117</b>	<b>12.670</b>

c) Broj posjetitelja na dan 31. prosinca:

	Ostvarenje 2015.	Ostvarenje 30.11.2016.	Plan 2017.
Središnja knjižnica	187.467	172.888	200.000
Dječja knjižnica	10.784	13.589	5.000
Knjižnica Veruda	17.865	14.500	10.000
Knjižnica Vodnjan	3.351	1.520	4.000
Knjižnica Žminj	3.816	2.756	4.000
KUP	44.372	42.591	44.000
<b>Ukupno</b>	<b>267.655</b>	<b>247.844</b>	<b>267.000</b>

d) Broj posuđenih knjiga na dan 31. prosinca:

	Ostvarenje 2015.	Ostvarenje 30.11.2016.	Plan 2017.
Središnja knjižnica	213.773	210.704	200.000
Dječja knjižnica	8.948	7.791	5.000
Knjižnica Veruda	44.866	40.381	20.000
Knjižnica Vodnjan	5.422	3.348	3.000
Knjižnica Žminj	6.905	6.705	6.000
<b>Ukupno</b>	<b>267.655</b>	<b>269.929</b>	<b>234.000</b>

e) Broj posuđenih dnevnih novina, tjednika i časopisa na dan 31. prosinca:

	Ostvarenje 2015.	Ostvarenje 30.11.2016.	Plan 2017.
Središnja knjižnica	20.218	19.403	19.000
Dječja knjižnica	559	1.041	800
Knjižnica Veruda	7.840	6.500	6.000
Knjižnica Vodnjan	788	983	800
Knjižnica Žminj	3.542	3.067	3.000
KUP	48.429	47.877	47.000
<b>Ukupno</b>	<b>81.376</b>	<b>78.871</b>	<b>76.600</b>

f) Broj festivala, manifestacija, izložbi, promocija, predavanja, skupova i slično:

	Ostvarenje 2015.	Ostvarenje 30.11.2016.	Plan 2017.
Središnja knjižnica	154	146	130
Dječja knjižnica	25	19	20
Knjižnica Veruda	3	2	5
Knjižnica Vodnjan	5	7	5
Knjižnica Žminj	18	4	10
KUP	65	31	30
<b>Ukupno</b>	<b>270</b>	<b>209</b>	<b>200</b>

g) Broj održanih radionica:

	Ostvarenje 2015.	Ostvarenje 30.11.2016.	Plan 2017.
Središnja knjižnica	449	357	360
Dječja knjižnica	202	184	150
Knjižnica Veruda	14	15	10
Knjižnica Vodnjan	9	4	10
Knjižnica Žminj	4	3	10
KUP	7	7	10
<b>Ukupno</b>	<b>685</b>	<b>570</b>	<b>550</b>

h) Ostali pokazatelji:

	Ostvarenje 2015.	Ostvarenje 30.11.2016.	Plan 2017.
Broj posuđene neknjižne građe	0	0	0
Broj korištene građe			
Čitaonice kluba umirovljenika Pula	3.703	3.407	3.500
Broj izdanja Knjižnice (knjiga, zbornika, zbirki, CD-a, mapa...)	0	0	0
Posjetitelji po danu	798	792	750
Posjete web stranicama po danu	391	322	300

i) Pokazatelji u odnosu na Standarde za narodne knjižnice u RH:

	Standard	Ostvarenje 30.11.2016.	Plan 2017.
Broj članova u odnosu na broj stanovnika Grada Pule - 57.765 (%)	15%	25%	25%
Broj knjiga po stanovniku Grada Pule	1,5	3,6	3,7
Broj knjiga	94.500	208.298	216.000
Broj knjiga po stanovniku Istarske županije - 208.440 (%)	1	1	1
Naslovi domaćeg tiska	50	56	56
Naslovi inozemnog tiska	2	8	8
Stručni djelatnici	36	17	17

Pula, 22. prosinca 2016.

*Sastavio:*

---

*Alessandro Gasparini*  
*Voditelj računovodstveno-financijskih poslova*

*Predsjednik Upravnog vijeća Knjižnice*

---

*Bruno Krajcar*