**Obrazloženje izvršenja financijskog plana Gradske knjižnice Rijeka za 2021.g.**

**Opis i cilj programa:**

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

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

**Opći dio**

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

Tekućim planom za 2021. godinu za potrebe izvršavanja aktivnosti sadržanih u aktivnostima i programima Gradske knjižnice Rijeka planirano je ukupno 13.783.483,00 kuna prihoda i isto toliko rashoda. Zbog uravnoteženja proračuna u planirane prihode je uključeno 1.606.527,00 kuna viška prema Odluci o raspodjeli rezultata poslovanja 2020.g. br.238/2021 od 9.travnja 2021.

Ostvareno je 11.825.957,92 kuna prihoda (85,80 % od planiranog ) i 12.557.907,76 kuna rashoda ( 91,11% od planiranog ) .

Ostvareni manjak od 731.949,84 kuna je posljedica financiranja rashoda iz viška rezultata 2020.g.

Tablica 1 Račun prihoda i rashoda - Ukupno ostvarenje i razlika 2021.g.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **Ostvarenje 2020. (1)** | **Izvorni plan 2021 (2.)** | **Tekući plan 2021. (3.)** | **Ostvarenje 2021.(4.)** | **Ind. (5.)(4./1.)** | **Ind. (6.)(4./3.)** |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 |
| **SVEUKUPNO PRIHODI** | **12.518.008,44** | **13.783.483,00** | **13.783.483,00** | **11.825.957,92** | **94,47** | 85,8 |
| **SVEUKUPNO RASHODI** | **11.256.750,85** | **13.783.483,00** | **13.783.483,00** | **12.557.907,76** | **111,56** | 91,11 |
| SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI | 12.518.008,44 | 13.783.483,00 | 13.783.483,00 | 11.825.957,92 | 94,47 | 85,8 |
| SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI | 11.256.750,85 | 13.783.483,00 | 13.783.483,00 | 12.557.907,76 | 111,56 | 91,11 |
| RAZLIKA (višak+/manjak-) | 1.261.257,59 |  |  | -731.949,84 | -58,03 |  |

**PRIHODI :**

**POMOĆI**

**Pomoći od inozemnih vlada** - planirane su u iznosu od 81.289,00 kuna i ostvarene u 100% iznosu. Uplaćena je pomoć Američke vlade za Američki kutak.

**Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU** - planirane su u iznosu od 110.789,00 kuna i ostvarene u 100% iznosu. Uplaćene su pomoći iz Sjeverne Makedonije za ERASMUS+ E-CALL i iz Faenze za Erasmus+ Tehnička knjižnica.

**Pomoći od izvanproračunskih korisnika** nisu ostvarene.

**Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** – iz državnog proračuna i proračuna JLPRS. Ove pomoći planirane su u iznosu 2.292.221,00 kuna , a ostvarene u iznosu 2.274.527,93 kuna ili 99,23% . Čine ih pomoći iz državnog proračuna ( 1.151.370,68 kuna) , Primorsko-goranske županije (459.000,00 kuna) i općina PGŽ ( 669.157,25 kuna) .

**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna** ostvareni iz grada Rijeke u 100% iznosu ( Nagrada za naj akciju – Brickzine ) od 5.000,00 kuna .

**PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE**

**Vlastiti prihodi od financijske imovine** planirani su na 4,00 kuna , a ostvareni su u iznosu od 3,19 kuna ( 79,75%) zbog planirane vrijednosti koja se mora zaokružiti na cijeli broj.

**PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA**

**Prihodi po posebnim propisima** ( članarine, zakasnine i sl.) planirani su u iznosu od 1.350.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 1.296.237,00 kuna ili 96,02% . U odnosu na ostvarenje pandemijske 2020.godine , ovi prihodi su 3,85% veći .

**PRIHODI OD PRODAJE**

**Prihodi od prodaje proizvoda i robe i usluga** ostvareni su na razini 2,04% od plana (51.996,00 kuna planirano, ostvareno 1.060,00 kuna) jer nije ostvaren planirani zakup prostora u Dječjoj kući u iznosu od 50.000,00 kuna.

**DONACIJE**

**Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna** ostvaren je u iznosu od 114.029,63 kuna što je 11.402,96% od planiranog ( 1.000,00 kuna) . Radi se o pretežno o donacijama za knjižnu građu ostvarenim kroz program nabave i obrade knjižnične građe za 2021.g. .

**PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA**

**Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranja redovne djelatnosti proračunskog korisnika** planirani su u iznosu od 8.247.379,00 kuna , a ostvareni u iznosu od 7.902.885,18 kuna ili 95,82% .

**OSTALI PRIHODI**

**Ostali prihodi** ( naknade šteta od osiguranja, povrati sredstva , posebnih ugovora, refundacije i slični ostali prihodi) planirani su u iznosu od 29.964,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 40.137,19 kuna ili 133,95% ( naplata računa INE za MHK za 2020. i 2021.g.)

Prihodi poslovanja planirani su u iznosu 12.176.956,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 11.825.957,92 kuna ( 97,12%).

Iz viška poslovanja 2020.g. planirano je 1.606.527,00 kn koliko je bilo na raspolaganju za trošenje u 2021.g..

Tablica 2 Račun prihoda i rashoda - PRIHODI

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **Ostvarenje 2020. (1)** | **Izvorni plan 2021 (2.)** | **Tekući plan 2021. (3.)** | **Ostvarenje 2021.(4.)** | **Ind. (5.)(4./1.)** | **Ind. (6.)(4./3.)** |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 |
| Izvor: 5740 Pomoći od inozemnih vlada - proračunski korisnici | 46.399,10 | 81.289,00 | 81.289,00 | 81.288,90 | 175,19 | 100 |
| **6311 Tekuće pomoći od inozemnih vlada** | **46.399,10** | **81.289,00** | **81.289,00** | **81.288,90** | **175,19** | 100 |
| Izvor: 5740 Pomoći od inozemnih vlada - proračunski korisnici | 38.297,00 |  |  |  |  |  |
| **6312 Kapitalne pomoći od inozemnih vlada** | **38.297,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 |
| Izvor: 5750 Pomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU - proračunski korisnici | 54.778,35 | 110.789,00 | 110.789,00 | 110.788,90 | 202,25 | 100 |
| **6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU** | **54.778,35** | **110.789,00** | **110.789,00** | **110.788,90** | **202,25** | 100 |
| Izvor: 5730 Pomoći od izvanproračunskih korisnika - proračunski korisnici |  | 7.314,00 | 7.314,00 |  |  |  |
| **6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika** | **0** | **7.314,00** | **7.314,00** | **0** | **0** | 0 |
| Izvor: 5710 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici | 327.265,50 | 421.209,00 | 421.209,00 | 423.370,68 | 129,37 | 100,51 |
| Izvor: 5720 Pomoći iz proračuna JLP(R)S - proračunski korisnici | 1.035.649,20 | 1.102.012,00 | 1.102.012,00 | 1.082.157,25 | 104,49 | 98,2 |
| **6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** | **1.362.914,70** | **1.523.221,00** | **1.523.221,00** | **1.505.527,93** | **110,46** | 98,84 |
| Izvor: 5710 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici | 725.000,00 | 728.000,00 | 728.000,00 | 728.000,00 | 100,41 | 100 |
| Izvor: 5720 Pomoći iz proračuna JLP(R)S - proračunski korisnici | 85.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | 48,24 | 100 |
| **6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** | **810.000,00** | **769.000,00** | **769.000,00** | **769.000,00** | **94,94** | 100 |
| Izvor: 5760 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava - proračunski korisnici | 1.126.885,59 |  |  |  |  |  |
| **6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** | **1.126.885,59** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 |
| Izvor: 5720 Pomoći iz proračuna JLP(R)S - proračunski korisnici |  | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |  | 100 |
| **6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna** | **0** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **0** | 100 |
| Izvor: 3100 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | 0,33 | 4 | 4 | 3,19 | 966,67 | 79,75 |
| **6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju** | **0,33** | **4** | **4** | **3,19** | **966,67** | 79,75 |
| Izvor: 3100 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | 1,95 |  |  |  |  |  |
| **6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule** | **1,95** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 |
| Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | 1.248.227,30 | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | 1.296.237,00 | 103,85 | 96,02 |
| **6526 Ostali nespomenuti prihodi** | **1.248.227,30** | **1.350.000,00** | **1.350.000,00** | **1.296.237,00** | **103,85** | 96,02 |
| Izvor: 3100 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici |  | 1.496,00 | 1.496,00 | 1.060,00 |  | 70,86 |
| **6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe** | **0** | **1.496,00** | **1.496,00** | **1.060,00** | **0** | 70,86 |
| Izvor: 3100 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici |  | 50.500,00 | 50.500,00 |  |  |  |
| **6615 Prihodi od pruženih usluga** | **0** | **50.500,00** | **50.500,00** | **0** | **0** | 0 |
| Izvor: 6200 Donacije - proračunski korisnici | 13.772,69 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.159,26 | 8,42 | 115,93 |
| **6631 Tekuće donacije** | **13.772,69** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.159,26** | **8,42** | 115,93 |
| Izvor: 6200 Donacije - proračunski korisnici | 168.647,19 |  |  | 112.870,37 | 66,93 |  |
| **6632 Kapitalne donacije** | **168.647,19** | **0** | **0** | **112.870,37** | **66,93** | 0 |
| Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 7.424.570,17 | 8.047.379,00 | 8.047.379,00 | 7.692.313,39 | 103,61 | 95,59 |
| **6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja** | **7.424.570,17** | **8.047.379,00** | **8.047.379,00** | **7.692.313,39** | **103,61** | 95,59 |
| Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 213.303,19 | 200.000,00 | 200.000,00 | 210.571,79 | 98,72 | 105,29 |
| **6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine** | **213.303,19** | **200.000,00** | **200.000,00** | **210.571,79** | **98,72** | 105,29 |
| Izvor: 3100 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | 10.210,88 | 29.964,00 | 29.964,00 | 40.137,19 | 393,08 | 133,95 |
| **6831 Ostali prihodi** | **10.210,88** | **29.964,00** | **29.964,00** | **40.137,19** | **393,08** | 133,95 |
| Izvor: 9310 Višak - Vlastiti prihodi - proračunski korisnici |  | 2.591,00 | 2.591,00 |  |  |  |
| Izvor: 9440 Višak - Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici |  | 390.231,00 | 390.231,00 |  |  |  |
| Izvor: 9571 Višak - Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici |  | 3.024,00 | 3.024,00 |  |  |  |
| Izvor: 9572 Višak - Pomoći iz proračuna JLP(R)S - proračunski korisnici |  | 130.945,00 | 130.945,00 |  |  |  |
| Izvor: 9573 Višak - Pomoći od izvanproračunskih korisnika - proračunski korisnici |  | 371 | 371 |  |  |  |
| Izvor: 9574 Višak - Pomoći od inozemnih vlada - proračunski korisnici |  | 40.111,00 | 40.111,00 |  |  |  |
| Izvor: 9575 Višak - Pomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU - proračunski korisnici |  | 45.924,00 | 45.924,00 |  |  |  |
| Izvor: 9576 Višak - Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava - proračunski korisnici |  | 979.744,00 | 979.744,00 |  |  |  |
| Izvor: 9620 Višak - Donacije - proračunski korisnici |  | 13.586,00 | 13.586,00 |  |  |  |
| **9221 Višak prihoda** | **0** | **1.606.527,00** | **1.606.527,00** | **0** | **0** | 0 |
| **SVEUKUPNO PRIHODI** | **12.518.008,44** | **13.783.483,00** | **13.783.483,00** | **11.825.957,92** | **94,47** | 85,8 |

**Rashodi :**

Tablica Račun prihoda i rashoda - Rashodi

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **Ostvarenje 2020. (1)** | **Izvorni plan 2021 (2.)** | **Tekući plan 2021. (3.)** | **Ostvarenje 2021.(4.)** | **Ind. (5.)(4./1.)** | **Ind. (6.)(4./3.)** |
| **A. RAČUN PRIHODAI RAHODA** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 |
| **Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **4.866.146,38** | **5.307.276,00** | **5.300.287,00** | **5.066.567,31** | **104,12** | 95,59 |
| **Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici** | **221.509,95** | **363.835,00** | **363.835,00** | **197.275,10** | **89,06** | 54,22 |
| **Izvor: 5710 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici** | **246.748,93** | **257.073,00** | **257.073,00** | **259.061,52** | **104,99** | 100,77 |
| **Izvor: 5720 Pomoći iz proračuna JLP(R)S - proračunski korisnici** | **422.810,61** | **452.688,00** | **452.688,00** | **426.593,44** | **100,89** | 94,24 |
| **Izvor: 5750 Pomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU - proračunski korisnici** |  | **33.288,00** | **33.288,00** |  |  |  |
| **Izvor: 6200 Donacije - proračunski korisnici** | **19.028,59** |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 9575 Višak - Pomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU - proračunski korisnici** |  | **14.330,00** | **14.330,00** |  |  |  |
| **Izvor: 9576 Višak - Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava - proračunski korisnici** |  | **40.620,00** | **39.655,00** |  |  |  |
| **3111 Plaće za redovan rad** | **5.776.244,46** | **6.469.110,00** | **6.461.156,00** | **5.949.497,37** | **103** | 92,08 |
| **Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **29.952,00** | **33.000,00** | **33.000,00** | **33.792,00** | **112,82** | 102,4 |
| **Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici** | **1.152,00** | **2.400,00** | **2.400,00** | **2.400,00** | **208,33** | 100 |
| **Izvor: 5720 Pomoći iz proračuna JLP(R)S - proračunski korisnici** | **1.152,00** | **2.400,00** | **2.400,00** | **2.400,00** | **208,33** | 100 |
| **3112 Plaće u naravi** | **32.256,00** | **37.800,00** | **37.800,00** | **38.592,00** | **119,64** | 102,1 |
| **Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI** |  | **3.015,00** | **3.015,00** |  |  |  |
| **3113 Plaće za prekovremeni rad** |  | **3.015,00** | **3.015,00** |  |  |  |
| **Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **159.435,05** | **201.474,00** | **201.474,00** | **157.693,33** | **98,91** | 78,27 |
| **Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici** | **3.399,52** | **7.000,00** | **7.000,00** | **2.224,17** | **65,43** | 31,77 |
| **Izvor: 5720 Pomoći iz proračuna JLP(R)S - proračunski korisnici** | **29.127,11** | **36.640,00** | **36.640,00** | **34.934,35** | **119,94** | 95,34 |
| **3114 Plaće za posebne uvjete rada** | **191.961,68** | **245.114,00** | **245.114,00** | **194.851,85** | **101,51** | 79,49 |
| **Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **181.566,92** | **239.200,00** | **246.189,00** | **246.188,57** | **135,59** | 100 |
| **Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici** |  | **15.000,00** | **15.000,00** | **10.412,50** |  | 69,42 |
| **Izvor: 5720 Pomoći iz proračuna JLP(R)S - proračunski korisnici** | **2.000,00** |  |  |  |  |  |
| **3121 Ostali rashodi za zaposlene** | **183.566,92** | **254.200,00** | **261.189,00** | **256.601,07** | **139,79** | 98,24 |
| **Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **830.589,58** | **908.725,00** | **908.725,00** | **858.251,70** | **103,33** | 94,45 |
| **Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici** | **36.726,71** | **61.565,00** | **61.565,00** | **32.917,47** | **89,63** | 53,47 |
| **Izvor: 5710 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici** | **40.958,56** | **42.572,00** | **42.572,00** | **42.745,16** | **104,36** | 100,41 |
| **Izvor: 5720 Pomoći iz proračuna JLP(R)S - proračunski korisnici** | **74.570,19** | **81.242,00** | **81.242,00** | **76.190,25** | **102,17** | 93,78 |
| **Izvor: 5750 Pomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU - proračunski korisnici** |  | **5.492,00** | **5.492,00** |  |  |  |
| **Izvor: 6200 Donacije - proračunski korisnici** | **3.071,41** |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 9575 Višak - Pomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU - proračunski korisnici** |  | **2.365,00** | **2.365,00** |  |  |  |
| **Izvor: 9576 Višak - Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava - proračunski korisnici** |  | **6.701,00** | **6.701,00** |  |  |  |
| **3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje** | **985.916,45** | **1.108.662,00** | **1.108.662,00** | **1.010.104,58** | **102,45** | 91,11 |
| **Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI** |  |  |  | **103,46** |  |  |
| **3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti** |  |  |  | **103,46** |  |  |
| **Izvor: 3100 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici** |  | **2.000,00** | **2.000,00** |  |  |  |
| **Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici** | **2.982,44** | **7.000,00** | **7.000,00** | **6.052,58** | **202,94** | 86,47 |
| **Izvor: 5710 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici** | **8.001,00** | **8.500,00** | **8.500,00** | **8.436,00** | **105,44** | 99,25 |
| **Izvor: 5720 Pomoći iz proračuna JLP(R)S - proračunski korisnici** | **7.132,00** | **18.200,00** | **18.200,00** | **17.000,00** | **238,36** | 93,41 |
| **Izvor: 5750 Pomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU - proračunski korisnici** |  | **36.299,00** | **36.299,00** |  |  |  |
| **Izvor: 6200 Donacije - proračunski korisnici** | **186,9** | **1.000,00** | **1.000,00** |  |  |  |
| **Izvor: 9575 Višak - Pomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU - proračunski korisnici** |  | **8.625,00** | **8.625,00** |  |  |  |
| **Izvor: 9576 Višak - Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava - proračunski korisnici** |  | **48.337,00** | **48.337,00** |  |  |  |
| **3211 Službena putovanja** | **18.302,34** | **129.961,00** | **129.961,00** | **31.488,58** | **172,05** | 24,23 |
| **Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **205.035,36** | **248.070,00** | **248.070,00** | **206.775,00** | **100,85** | 83,35 |
| **Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici** | **7.086,50** | **10.000,00** | **10.000,00** | **9.887,00** | **139,52** | 98,87 |
| **Izvor: 5710 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici** | **11.803,00** | **12.564,00** | **12.564,00** | **12.564,00** | **106,45** | 100 |
| **Izvor: 5720 Pomoći iz proračuna JLP(R)S - proračunski korisnici** | **18.927,90** | **20.092,00** | **20.092,00** | **19.339,00** | **102,17** | 96,25 |
| **3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život** | **242.852,76** | **290.726,00** | **290.726,00** | **248.565,00** | **102,35** | 85,5 |
| **Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici** | **6.200,00** | **11.000,00** | **11.000,00** | **3.113,13** | **50,21** | 28,3 |
| **Izvor: 5710 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici** | **4.173,00** | **5.700,00** | **5.700,00** | **5.764,00** | **138,13** | 101,12 |
| **Izvor: 9576 Višak - Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava - proračunski korisnici** | **23.167,72** | **1.326,00** | **1.326,00** |  |  |  |
| **3213 Stručno usavršavanje zaposlenika** | **33.540,72** | **18.026,00** | **18.026,00** | **8.877,13** | **26,47** | 49,25 |
| **Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici** | **2.648,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **3.378,00** | **127,57** | 67,56 |
| **3214 Ostale naknade troškova zaposlenima** | **2.648,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **3.378,00** | **127,57** | 67,56 |
| **Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **46.960,53** | **65.000,00** | **65.000,00** | **56.567,32** | **120,46** | 87,03 |
| **Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici** | **132.172,36** | **216.974,00** | **216.974,00** | **148.665,23** | **112,48** | 68,52 |
| **Izvor: 5710 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici** | **7.029,19** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **71,13** | 100 |
| **Izvor: 5720 Pomoći iz proračuna JLP(R)S - proračunski korisnici** | **45.947,55** | **78.183,00** | **78.183,00** | **30.751,95** | **66,93** | 39,33 |
| **Izvor: 5740 Pomoći od inozemnih vlada - proračunski korisnici** | **15.035,74** | **6.600,00** | **6.600,00** |  |  |  |
| **Izvor: 5750 Pomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU - proračunski korisnici** | **5.179,60** | **16.230,00** | **16.230,00** | **6.843,73** | **132,13** | 42,17 |
| **Izvor: 9440 Višak - Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici** |  | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** |  | 100 |
| **Izvor: 9574 Višak - Pomoći od inozemnih vlada - proračunski korisnici** | **1.327,55** | **4.618,00** | **4.618,00** | **4.614,13** | **347,57** | 99,92 |
| **Izvor: 9575 Višak - Pomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU - proračunski korisnici** |  | **7.654,00** | **7.654,00** | **4.958,25** |  | 64,78 |
| **Izvor: 9576 Višak - Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava - proračunski korisnici** | **2.201,30** | **24.807,00** | **24.807,00** | **16.441,17** | **746,88** | 66,28 |
| **3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi** | **255.853,82** | **455.066,00** | **455.066,00** | **303.841,78** | **118,76** | 66,77 |
| **Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **691,67** | **2.000,00** | **2.000,00** | **1.835,39** | **265,36** | 91,77 |
| **3222 Materijal i sirovine** | **691,67** | **2.000,00** | **2.000,00** | **1.835,39** | **265,36** | 91,77 |
| **Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **191.562,78** | **208.380,00** | **208.380,00** | **209.361,61** | **109,29** | 100,47 |
| **Izvor: 3100 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici** |  | **50.000,00** | **50.000,00** |  |  |  |
| **Izvor: 5710 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici** | **1.687,05** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **237,1** | 100 |
| **Izvor: 5720 Pomoći iz proračuna JLP(R)S - proračunski korisnici** | **36.855,34** | **51.537,00** | **51.537,00** | **51.892,64** | **140,8** | 100,69 |
| **Izvor: 9572 Višak - Pomoći iz proračuna JLP(R)S - proračunski korisnici** | **5.000,00** |  |  |  |  |  |
| **3223 Energija** | **235.105,17** | **313.917,00** | **313.917,00** | **265.254,25** | **112,82** | 84,5 |
| **Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI** |  | **5.000,00** | **5.000,00** | **4.864,09** |  | 97,28 |
| **Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici** | **3.827,17** | **25.000,00** | **25.000,00** | **19.263,20** | **503,33** | 77,05 |
| **Izvor: 5720 Pomoći iz proračuna JLP(R)S - proračunski korisnici** | **19.209,98** | **29.100,00** | **29.100,00** | **17.654,39** | **91,9** | 60,67 |
| **Izvor: 9572 Višak - Pomoći iz proračuna JLP(R)S - proračunski korisnici** | **5.094,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **862,5** | **16,93** | 86,25 |
| **3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje** | **28.131,15** | **60.100,00** | **60.100,00** | **42.644,18** | **151,59** | 70,96 |
| **Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **4.659,13** | **5.000,00** | **5.000,00** | **6.185,00** | **132,75** | 123,7 |
| **Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici** |  | **5.000,00** | **5.000,00** | **2.304,84** |  | 46,1 |
| **Izvor: 5720 Pomoći iz proračuna JLP(R)S - proračunski korisnici** | **3.700,00** | **14.000,00** | **14.000,00** | **14.000,00** | **378,38** | 100 |
| **Izvor: 9572 Višak - Pomoći iz proračuna JLP(R)S - proračunski korisnici** | **1.627,50** |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 9576 Višak - Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava - proračunski korisnici** | **199** | **800** | **800** |  |  |  |
| **3225 Sitni inventar i auto gume** | **10.185,63** | **24.800,00** | **24.800,00** | **22.489,84** | **220,8** | 90,68 |
| **Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **97.494,92** | **96.800,00** | **96.800,00** | **97.357,25** | **99,86** | 100,58 |
| **Izvor: 5710 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **100** | 100 |
| **Izvor: 5720 Pomoći iz proračuna JLP(R)S - proračunski korisnici** | **7.308,88** | **11.600,00** | **11.600,00** | **8.823,37** | **120,72** | 76,06 |
| **Izvor: 5750 Pomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU - proračunski korisnici** |  | **5.800,00** | **5.800,00** | **1.654,84** |  | 28,53 |
| **Izvor: 5760 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava - proračunski korisnici** | **2.010,17** |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 9575 Višak - Pomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU - proračunski korisnici** |  | **2.500,00** | **2.500,00** |  |  |  |
| **Izvor: 9576 Višak - Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava - proračunski korisnici** |  | **8.000,00** | **8.000,00** | **5.567,60** |  | 69,6 |
| **3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza** | **108.813,97** | **126.700,00** | **126.700,00** | **115.403,06** | **106,06** | 91,08 |
| **Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **26.513,49** | **45.000,00** | **45.000,00** | **49.168,84** | **185,45** | 109,26 |
| **Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici** | **15.000,00** | **12.500,00** | **12.500,00** | **12.253,35** | **81,69** | 98,03 |
| **Izvor: 5710 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici** | **1.000,00** | **349** | **349** | **349** | **34,9** | 100 |
| **Izvor: 5720 Pomoći iz proračuna JLP(R)S - proračunski korisnici** | **35.984,64** | **49.625,00** | **49.625,00** | **43.625,00** | **121,23** | 87,91 |
| **Izvor: 9572 Višak - Pomoći iz proračuna JLP(R)S - proračunski korisnici** | **10.315,43** | **39.000,00** | **39.000,00** | **39.000,00** | **378,07** | 100 |
| **3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja** | **88.813,56** | **146.474,00** | **146.474,00** | **144.396,19** | **162,58** | 98,58 |
| **Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **8.648,55** |  |  | **13.203,75** | **152,67** |  |
| **Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici** | **12.489,63** | **4.000,00** | **4.000,00** |  |  |  |
| **Izvor: 5720 Pomoći iz proračuna JLP(R)S - proračunski korisnici** | **5.914,58** | **6.500,00** | **6.500,00** | **6.500,75** | **109,91** | 100,01 |
| **Izvor: 5740 Pomoći od inozemnih vlada - proračunski korisnici** |  | **5.000,00** | **5.000,00** | **375** |  | 7,5 |
| **Izvor: 9440 Višak - Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici** | **7.928,75** |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 9574 Višak - Pomoći od inozemnih vlada - proračunski korisnici** |  | **3.125,00** | **3.125,00** | **3.125,00** |  | 100 |
| **Izvor: 9576 Višak - Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava - proračunski korisnici** |  | **8.000,00** | **8.000,00** |  |  |  |
| **Izvor: 9620 Višak - Donacije - proračunski korisnici** |  | **700** | **700** | **700** |  | 100 |
| **3233 Usluge promidžbe i informiranja** | **34.981,51** | **27.325,00** | **27.325,00** | **23.904,50** | **68,33** | 87,48 |
| **Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **127.057,78** | **247.604,00** | **247.604,00** | **222.208,78** | **174,89** | 89,74 |
| **Izvor: 5720 Pomoći iz proračuna JLP(R)S - proračunski korisnici** |  |  |  | **2.812,50** |  |  |
| **3234 Komunalne usluge** | **127.057,78** | **247.604,00** | **247.604,00** | **225.021,28** | **177,1** | 90,88 |
| **Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **215.989,45** | **193.360,00** | **193.360,00** | **204.204,16** | **94,54** | 105,61 |
| **Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici** | **975** | **8.260,00** | **8.260,00** | **6.512,15** | **667,91** | 78,84 |
| **Izvor: 5750 Pomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU - proračunski korisnici** | **3.725,60** | **1.230,00** | **1.230,00** |  |  |  |
| **Izvor: 5760 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava - proračunski korisnici** | **1.329,73** |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 9574 Višak - Pomoći od inozemnih vlada - proračunski korisnici** | **5.542,10** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **18,04** | 100 |
| **Izvor: 9575 Višak - Pomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU - proračunski korisnici** |  | **2.500,00** | **2.500,00** | **925,73** |  | 37,03 |
| **Izvor: 9576 Višak - Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava - proračunski korisnici** |  | **5.673,00** | **5.673,00** | **5.190,40** |  | 91,49 |
| **3235 Zakupnine i najamnine** | **227.561,88** | **212.023,00** | **212.023,00** | **217.832,44** | **95,72** | 102,74 |
| **Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI** |  | **13.200,00** | **13.200,00** | **4.200,00** |  | 31,82 |
| **Izvor: 5720 Pomoći iz proračuna JLP(R)S - proračunski korisnici** | **650** | **1.300,00** | **1.300,00** | **1.260,00** | **193,85** | 96,92 |
| **3236 Zdravstvene i veterinarske usluge** | **650** | **14.500,00** | **14.500,00** | **5.460,00** | **840** | 37,66 |
| **Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **225.378,93** | **75.000,00** | **75.000,00** | **75.737,23** | **33,6** | 100,98 |
| **Izvor: 3100 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici** | **8.000,00** | **20.374,00** | **20.374,00** | **16.399,00** | **204,99** | 80,49 |
| **Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici** | **30.569,33** | **42.824,00** | **42.824,00** | **22.356,67** | **73,13** | 52,21 |
| **Izvor: 5710 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici** |  | **66.000,00** | **66.000,00** | **65.590,63** |  | 99,38 |
| **Izvor: 5720 Pomoći iz proračuna JLP(R)S - proračunski korisnici** | **13.680,42** | **20.380,00** | **20.380,00** | **18.240,50** | **133,33** | 89,5 |
| **Izvor: 5740 Pomoći od inozemnih vlada - proračunski korisnici** | **2.196,94** | **28.289,00** | **28.289,00** | **3.926,76** | **178,74** | 13,88 |
| **Izvor: 9310 Višak - Vlastiti prihodi - proračunski korisnici** |  | **2.591,00** | **2.591,00** | **2.591,00** |  | 100 |
| **Izvor: 9440 Višak - Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici** | **20.058,76** | **55.000,00** | **55.000,00** | **43.170,08** | **215,22** | 78,49 |
| **Izvor: 9574 Višak - Pomoći od inozemnih vlada - proračunski korisnici** | **11.417,90** | **20.220,00** | **20.220,00** | **20.220,00** | **177,09** | 100 |
| **Izvor: 9576 Višak - Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava - proračunski korisnici** |  | **2.903,00** | **2.903,00** | **2.902,50** |  | 99,98 |
| **Izvor: 9620 Višak - Donacije - proračunski korisnici** |  | **12.886,00** | **12.886,00** | **12.886,00** |  | 100 |
| **3237 Intelektualne i osobne usluge** | **311.302,28** | **346.467,00** | **346.467,00** | **284.020,37** | **91,24** | 81,98 |
| **Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **42.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |  |  |  |
| **Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici** | **2.655,64** | **10.000,00** | **10.000,00** | **9.651,88** | **363,45** | 96,52 |
| **Izvor: 5720 Pomoći iz proračuna JLP(R)S - proračunski korisnici** |  | **33.000,00** | **33.000,00** | **33.000,00** |  | 100 |
| **Izvor: 9440 Višak - Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici** |  | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** |  | 100 |
| **Izvor: 9576 Višak - Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava - proračunski korisnici** |  | **60** | **60** |  |  |  |
| **3238 Računalne usluge** | **44.655,64** | **113.060,00** | **113.060,00** | **102.651,88** | **229,87** | 90,79 |
| **Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **71.698,59** | **76.900,00** | **76.900,00** | **80.018,08** | **111,6** | 104,05 |
| **Izvor: 3100 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici** |  | **8.738,00** | **8.738,00** | **8.737,50** |  | 99,99 |
| **Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici** | **67.870,86** | **139.000,00** | **139.000,00** | **95.734,19** | **141,05** | 68,87 |
| **Izvor: 5710 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici** |  | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** |  | 100 |
| **Izvor: 5720 Pomoći iz proračuna JLP(R)S - proračunski korisnici** | **171.719,34** | **171.215,00** | **171.215,00** | **165.415,00** | **96,33** | 96,61 |
| **Izvor: 5750 Pomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU - proračunski korisnici** |  | **5.000,00** | **5.000,00** |  |  |  |
| **Izvor: 9575 Višak - Pomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU - proračunski korisnici** |  | **3.300,00** | **3.300,00** | **1.800,00** |  | 54,55 |
| **Izvor: 9576 Višak - Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava - proračunski korisnici** |  | **5.000,00** | **5.000,00** | **4.000,00** |  | 80 |
| **3239 Ostale usluge** | **311.288,79** | **424.153,00** | **424.153,00** | **370.704,77** | **119,09** | 87,4 |
| **Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI** |  | **1.000,00** | **1.000,00** | **166** |  | 16,6 |
| **Izvor: 3100 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici** |  | **852** | **852** | **812** |  | 95,31 |
| **Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici** | **672** | **600** | **600** | **599,2** | **89,17** | 99,87 |
| **Izvor: 5710 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici** |  | **651** | **651** | **651** |  | 100 |
| **Izvor: 5730 Pomoći od izvanproračunskih korisnika - proračunski korisnici** |  | **7.314,00** | **7.314,00** |  |  |  |
| **Izvor: 9440 Višak - Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici** | **980** |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 9571 Višak - Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici** |  | **3.024,00** | **3.024,00** | **3.024,00** |  | 100 |
| **Izvor: 9573 Višak - Pomoći od izvanproračunskih korisnika - proračunski korisnici** |  | **371** | **371** | **205** |  | 55,26 |
| **3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **1.652,00** | **13.812,00** | **13.812,00** | **5.457,20** | **330,34** | 39,51 |
| **Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **38.933,03** | **39.000,00** | **39.000,00** | **37.946,08** | **97,47** | 97,3 |
| **Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici** | **10.651,28** | **22.000,00** | **22.000,00** | **4.769,99** | **44,78** | 21,68 |
| **Izvor: 5720 Pomoći iz proračuna JLP(R)S - proračunski korisnici** | **10.480,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **16.226,73** | **154,84** | 81,13 |
| **3292 Premije osiguranja** | **60.064,31** | **81.000,00** | **81.000,00** | **58.942,80** | **98,13** | 72,77 |
| **Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **145,36** | **2.000,00** | **2.000,00** |  |  |  |
| **Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici** | **3.561,50** | **23.802,00** | **23.802,00** | **4.351,26** | **122,17** | 18,28 |
| **Izvor: 5710 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici** | **841,19** | **1.800,00** | **1.800,00** | **1.800,00** | **213,98** | 100 |
| **Izvor: 5750 Pomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU - proračunski korisnici** |  | **6.400,00** | **6.400,00** | **1.400,00** |  | 21,88 |
| **Izvor: 5760 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava - proračunski korisnici** | **698,63** |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 9575 Višak - Pomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU - proračunski korisnici** |  | **4.300,00** | **4.300,00** | **1.881,16** |  | 43,75 |
| **Izvor: 9576 Višak - Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava - proračunski korisnici** |  | **6.000,00** | **6.000,00** |  |  |  |
| **3293 Reprezentacija** | **5.246,68** | **44.302,00** | **44.302,00** | **9.432,42** | **179,78** | 21,29 |
| **Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici** | **5.319,33** | **6.000,00** | **6.000,00** | **5.374,54** | **101,04** | 89,58 |
| **3294 Članarine i norme** | **5.319,33** | **6.000,00** | **6.000,00** | **5.374,54** | **101,04** | 89,58 |
| **Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici** | **23.589,00** | **11.500,00** | **11.500,00** | **10.606,50** | **44,96** | 92,23 |
| **Izvor: 5720 Pomoći iz proračuna JLP(R)S - proračunski korisnici** | **769,5** |  |  |  |  |  |
| **3295 Pristojbe i naknade** | **24.358,50** | **11.500,00** | **11.500,00** | **10.606,50** | **43,54** | 92,23 |
| **Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI** |  | **375** | **375** |  |  |  |
| **Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici** | **370** |  |  |  |  |  |
| **3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **370** | **375** | **375** |  |  |  |
| **Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici** | **1.374,65** | **1.680,00** | **1.680,00** | **1.514,89** | **110,2** | 90,17 |
| **Izvor: 5720 Pomoći iz proračuna JLP(R)S - proračunski korisnici** | **5.452,50** | **4.060,00** | **4.060,00** | **3.965,85** | **72,73** | 97,68 |
| **Izvor: 9575 Višak - Pomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU - proračunski korisnici** |  | **50** | **50** |  |  |  |
| **3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa** | **6.827,15** | **5.790,00** | **5.790,00** | **5.480,74** | **80,28** | 94,66 |
| **Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici** | **453,21** | **60** | **60** | **66,64** | **14,7** | 111,07 |
| **Izvor: 5750 Pomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU - proračunski korisnici** |  | **1.050,00** | **1.050,00** |  |  |  |
| **Izvor: 5760 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava - proračunski korisnici** | **567,51** |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 9575 Višak - Pomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU - proračunski korisnici** |  | **300** | **300** |  |  |  |
| **Izvor: 9576 Višak - Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava - proračunski korisnici** |  | **1.811,00** | **1.811,00** | **1.811,00** |  | 100 |
| **3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule** | **1.020,72** | **3.221,00** | **3.221,00** | **1.877,64** | **183,95** | 58,29 |
| **Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **441,64** | **21.000,00** | **21.000,00** | **20.682,67** | **4.683,15** | 98,49 |
| **3433 Zatezne kamate** | **441,64** | **21.000,00** | **21.000,00** | **20.682,67** | **4.683,15** | 98,49 |
| **Izvor: 5760 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava - proračunski korisnici** | **86.250,41** |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 9576 Višak - Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava - proračunski korisnici** |  | **733.468,00** | **734.433,00** | **734.432,07** |  | 100 |
| **3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama** | **86.250,41** | **733.468,00** | **734.433,00** | **734.432,07** | **851,51** | 100 |
| **Izvor: 5760 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava - proračunski korisnici** | **80.345,10** |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 9576 Višak - Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava - proračunski korisnici** |  | **80.345,00** | **80.345,00** | **80.345,10** |  | 100 |
| **3811 Tekuće donacije u novcu** | **80.345,10** | **80.345,00** | **80.345,00** | **80.345,10** | **100** | 100 |
| **Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici** | **1.125,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **1.297,50** | **115,33** | 43,25 |
| **4123 Licence** | **1.125,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **1.297,50** | **115,33** | 43,25 |
| **Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici** | **27.968,41** | **33.037,00** | **33.037,00** | **29.908,77** | **106,94** | 90,53 |
| **Izvor: 5740 Pomoći od inozemnih vlada - proračunski korisnici** | **23.253,84** | **24.800,00** | **24.800,00** |  |  |  |
| **Izvor: 9440 Višak - Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici** | **19.984,18** | **18.625,00** | **18.625,00** | **18.625,00** | **93,2** | 100 |
| **Izvor: 9574 Višak - Pomoći od inozemnih vlada - proračunski korisnici** | **9.933,50** | **4.992,00** | **4.992,00** | **4.991,85** | **50,25** | 100 |
| **Izvor: 9576 Višak - Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava - proračunski korisnici** |  | **5.893,00** | **5.893,00** | **5.892,19** |  | 99,99 |
| **4221 Uredska oprema i namještaj** | **81.139,93** | **87.347,00** | **87.347,00** | **59.417,81** | **73,23** | 68,03 |
| **Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici** | **279** | **7.963,00** | **7.963,00** | **8.502,40** | **3.047,46** | 106,77 |
| **Izvor: 6200 Donacije - proračunski korisnici** | **19.120,75** |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 9574 Višak - Pomoći od inozemnih vlada - proračunski korisnici** | **1** |  |  |  |  |  |
| **4222 Komunikacijska oprema** | **19.400,75** | **7.963,00** | **7.963,00** | **8.502,40** | **43,83** | 106,77 |
| **Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici** | **5.110,25** | **12.432,00** | **12.432,00** | **2.902,15** | **56,79** | 23,34 |
| **Izvor: 5720 Pomoći iz proračuna JLP(R)S - proračunski korisnici** | **50.000,00** |  |  |  |  |  |
| **4223 Oprema za održavanje i zaštitu** | **55.110,25** | **12.432,00** | **12.432,00** | **2.902,15** | **5,27** | 23,34 |
| **Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici** |  | **1.568,00** | **1.568,00** | **1.568,00** |  | 100 |
| **Izvor: 9440 Višak - Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici** |  | **1.375,00** | **1.375,00** |  |  |  |
| **4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene** |  | **2.943,00** | **2.943,00** | **1.568,00** |  | 53,28 |
| **Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **100** | 100 |
| **Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici** | **290.928,57** | **280.000,00** | **280.000,00** | **269.219,65** | **92,54** | 96,15 |
| **Izvor: 5710 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici** | **725.000,00** | **728.000,00** | **728.000,00** | **728.000,00** | **100,41** | 100 |
| **Izvor: 5720 Pomoći iz proračuna JLP(R)S - proračunski korisnici** | **35.000,00** | **46.250,00** | **46.250,00** | **46.250,00** | **132,14** | 100 |
| **Izvor: 5740 Pomoći od inozemnih vlada - proračunski korisnici** | **4.099,90** | **16.600,00** | **16.600,00** | **5.397,44** | **131,65** | 32,51 |
| **Izvor: 6200 Donacije - proračunski korisnici** | **149.526,44** |  |  | **112.870,37** | **75,49** |  |
| **Izvor: 9440 Višak - Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici** | **161.042,00** | **225.231,00** | **225.231,00** | **225.231,00** | **139,86** | 100 |
| **Izvor: 9572 Višak - Pomoći iz proračuna JLP(R)S - proračunski korisnici** |  | **90.945,00** | **90.945,00** | **90.945,00** |  | 100 |
| **Izvor: 9574 Višak - Pomoći od inozemnih vlada - proračunski korisnici** | **10.099,99** | **6.156,00** | **6.156,00** | **6.155,79** | **60,95** | 100 |
| **4241 Knjige** | **1.575.696,90** | **1.593.182,00** | **1.593.182,00** | **1.684.069,25** | **106,88** | 105,7 |
| **SVEUKUPNO RASHODI** | **11.256.750,85** | **13.783.483,00** | **13.783.483,00** | **12.557.907,76** | **111,56** | 91,11 |

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

Tablica 4 Podaci iz čl.12 Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| R.br. | OPIS : | Iznos: |
| 1 | Nenaplaćena potraživanja za prihode poslovanja (16) na dan 31.12.2021. | 78.979,00 |
| 2 | Iznos nepodmirenih dospjelih obveza na 31.12.2021. | 414.903,00 |
| 3 | Potencijalna vrijednost obveza na 31.12.2021. ( sudski sporovi) | 55.431,00 |

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

**B. RAČUN FINANCIRANJA :**

Gradska knjižnica Rijeka nema stavki u ovom dijelu financijskog plana **.**

**C. POSEBNI DIO :**

**Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove**

**- Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** – planirani iznos od 8.015.105,00 kuna ostvaren je u iznosu od 7.449.750,33 kuna, odnosno 92,95% planiranog iznosa. Izvršenje se odnosi na isplatu plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda za zaposlene u Gradskoj knjižnici Rijeka za 64 zaposlenih ( prosječan broj zaposlenih prema  stanju na početku i na kraju godine )  . Na dan 31.12.2021.g. zaposleno je 67 osoba, od toga 5 zamjena za odsutne djelatnike ( bolovanja, porodiljni dopusti) . Sredstva su planirana za 67 osoba što nije ostvareno.

**- Aktivnost: Redovna djelatnost** **ustanove** – sredstva planirana u visini od 2.196.024,00  kuna ostvarena su u visini od 1.892.453,33 kuna ili 86,18% godišnje planiranog iznosa. Izvršenje se odnosi na redovno poslovanje Ustanove, odnosno njezine rashode za režije, uključujući i naknade za prijevoz zaposlenika na posao i s posla.

**- Aktivnost: Programske aktivnosti** **ustanove** – planirani iznos u visini od 477.235,00 kuna je ostvaren u visini od 368.234,55 kuna ili 77,18% plana.

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

U 2021. godini, a u skladu s epidemiološkim mjerama u vezi s pandemijom bolesti Covid-19, Gradska knjižnica Rijeka je nastavila s programskim aktivnostima te se uz permanentne programe fokusirala na projekte: Mjesec hrvatske knjige, Magazin GKR, Tjedan dobre dječje knjige, Tobogan, Brickzine, Otporna knjižnica, Knjiga na nezgodnim mjestima te Književnu nagradu Drago Gervais.

**Mjesec hrvatske knjige** manifestacija je koja više od dva desetljeća uspješno promiče knjigu i čitanje kao društvenu vrijednost, a GKR od samih početaka sudjeluje u njoj. Mjesec je to u kojem se intenziviraju sve programske aktivnosti GKR te se građanima Grada Rijeke i PGŽ nastoji ponuditi niz aktivnosti (predstavljanja knjiga i autora, predavanja, radionica i tribina).

**Magazin Gradske knjižnice Rijeka** jedinstven je projekt među hrvatskim, ali i knjižnicama susjednih zemalja koji kontinuirano traje od ljeta 2013. godine. Magazin se razvija kao online medij o knjigama, stvaralaštvu i obrazovanju te čini jedan od temeljnih alata Knjižnice kojim ona nastoji aktivno komunicirati, informirati i educirati zajednicu o širokom rasponu kulturnih, društvenih, stvaralačkih (…) pitanja.

**Književna nagrada Drago Gervais** proveden je natječaj za 2021. godinu te su proglašeni laureati u dvije kategorije.

**Tjedan dobre dječje knjige 2021.** književna je manifestacija koja obuhvaća niz promotivnih aktivnosti čitanja. Namijenjena je djeci, ali i svima odraslima uključenima u njihov razvoj. Cilj je ovom manifestacijom skrenuti pažnju na važnost odabira dječje knjige, te upoznati djecu i nositelje njihova odgoja s primjerima dobre dječje knjige i autorima koji djeci šalju pozitivne poruke.

**Dječja kuća** je nova lokacija na koju je preseljen Dječji odjel Stribor, a tehničko i administrativno upravljanje cijelom Dječjom kućom povjereno je Knjižnici. Nove potrebe generirali su i 4 nova radna mjesta (dvije spremačice, domar te organizator programskih aktivnosti) . Od planiranih režije za Dječju kuću veliki dio nije realiziran zbog administrativnih razloga ( prijenosi vlasništva i slično) .

**- Aktivnost: Zaštita knjižne građe**– planirani iznos od 162.500,00 kuna realiziran je u visini od 126.407,50 kn odnosno 77,79%  . Nabavljene su plastificirane etikete , zaštitne folije i trake za knjige te RFID naljepnice za označavanje knjiga kao prva faza pripreme preseljenja u novu zgradu Gradske knjižnice koje se očekuje u rujnu 2022.godine.

**- Kapitalni projekt: Nabava knjižne građe** – planirani iznos u visini od 1.654.576,00 kuna realiziran je u visini od 1.721.228,58 kuna odnosno 4,03% više od planiranog iznosa. Nabavu knjižne građe financira se iz sredstava Grada, ministarstva kulture, jedinica lokalne samouprave ( općine Omišalj i Čavle) , vlastitih sredstava ustanove i donacijama fizičkih osoba.

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

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

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

**- Kapitalni projekt: Nabavka opreme** – planirani iznos u visini od 78.000,00 kuna je ostvaren u visini od 62.803,82 kuna ili 80,52 % planiranog iznosa

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

**- Tekući projekt: Europska prijestolnica kulture 2020** – planirani iznos u visini od 50.000,00 kuna ostvaren je iznosom od 47.397,91 kuna odnosno 94,80% godišnje planiranog iznosa. Ostvareni su projekti Tobogan ( u suradnji sa Gradskim kazalištem lutaka , Art kinom i dr.) . Nastavljen je rad na online portalu Brickzine - [brickzine.hr](http://brickzine.hr/) gdje su objavljeni članci za djecu i mladež.

**Tekući projekt: Erasmus + Zelena i održiva knjižnica**: planirani iznos u visini od 24.276,00 kn ostvaren je iznosom od 20.370,75 kn ili 83,91% planiranog iznosa. Cilj programa bila je edukacija i jačanje kapaciteta za pojedince - zaposlenika knjižnice. S posljednjim virtualnim obilaskom knjižnice u Litvi, u svibnju 2021. godine, uspješno smo završili naš zeleni **projekt ZELDA (Zelena i održiva knjižnica**) u kojem smo učili o mogućnostima zelenih knjižničnih usluga

**Tekući projekt: Erasmus + K2 Treća dob čitanja- EU**-planirani iznos od 955.468,00 kuna ostvaren je u visini od 836.211,28 kuna ili 87,52% planiranog iznosa. Treća dob čitanja nastoji osnažiti čitateljsku kulturu uz korištenje novih komunikacijskih tehnologija. Riječ je o programu olakšavanja, poticanja i ponovnog osmišljavanja načina čitanja za osobe treće životne dobi u 21.stoljeću. Ustanova je nositelj projekta s petoro partnera iz EU .  Realizacija projekta usporena je zbog pandemije.

**- Tekući projekt: Rad na Wikipediji –**zamišljen je kao projekt kojim se potiče razvoj zajednice zainteresirane  za rad s tom otvorenom o jedinstvenom enciklopedijom Planirani iznos od 13.586,00 kn realiziran je u 100% iznosu.

**- Tekući projekt: Erasmus + KA201 Poboljšanje pismenosti i učenja stranih jezika u osnovnim školama- EU**– planirani iznos od 56.049,00 kn ostvaren je u visini od 9.104,46 kn ili 16,24%. Gradska knjižnica Rijeka sudjeluje u Erasmus+ projektu ECALL kojim će se u makedonskim osnovnim školama osnažiti izvannastavne aktivnosti kroz programe poboljšanja pismenosti i učenja stranih jezika. Glavni cilj projekta je povezivanje i izgradnja koherentnog sustava osnovnog obrazovanja temeljen na kompetencijama koje se razvijaju i kroz redovnu nastavu, ali i izvannastavne aktivnosti.

**- Tekući projekt – Erasmus+ Obiteljska poslovna knjižnica**  – planirano je 24.994,00 kuna, a ostvareno je 5.954,41 kuna ili 23,82%. U projektu kojeg provodi organizacija iz Latvije**, Family Business Library**, po prvi puta smo organizirali hibridni partnerski sastanak: u Rijeci smo ugostili partnere iz Latvije (ArtSmart i knjižnica Jelgava) s kojima nastavljamo izrađivati sadržaje za buduće poduzetnike te razvijamo sustav u kojem će knjižnice služiti upravo kao centri za razvoj i podršku poduzetništvu. Planiramo trening program za knjižničare u Italiji, još zajedničkih inspirativnih druženja te prezentaciju svega što smo do sada napravili na proljeće sljedeće godine.

**- Tekući projekt – Erasmus+ Tehnička knjižnica -** planirano je 75.670,00 kuna a ostvareno 4.404,84 kuna ili 5,82% **.** Kako nam je želja osnaživanje u području raznih inkluzivnih praksi i usluga, za slijepe i slabovidne korisnike, kroz **projekt Tech Library** umrežili smo se s knjižnicama iz Ljubljane, Faenze, Maszalace, Velikog Tarnova i Bukurešta koje nam svojim iskustvom i znanjem pomažu u razvijanju i poticanju naših kapaciteta, a svakako će nam u tome najveća lokalna podrška biti Udruga za slijepe PGŽ.

**Izvještaj o korištenju viška prema Odluci o raspodjeli rezultata za 2020.g. broj 238/2021 od 9.travnja 2021.g.**

Rashodi iz viška 2020.g. planirani su u iznosu od 1.606.527,00 kuna , ostvareni su u iznosu od 1.433.495,52 kuna odnosno 89,23% .

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.br** | **OPIS:** | **PLANIRANO:** | **REALIZIRANO :** | **PREOSTALO :** | **Indeks:** |
| **1** | **Prihodi po posebnim propisima - članarine** | **390.231,00** | **354.954,83** | **35.276,17** | 90,96 |
|  | Web dorade – zakonska prilagodba za slijepe i slabovidne osobe | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 100,00 |
|  | Digitalni županijski portal-izrada weba, digitalizirana građa | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 100,00 |
|  | Magazin GKR - Web | 15.000,00 | 13.362,15 | 1.637,85 | 89,08 |
|  | Programi knjižnice | 30.000,00 | 19.807,93 | 10.192,07 | 66,03 |
|  | Preseljenje Stribor | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 100,00 |
|  | Zaštita knjižne građe | 30.000,00 | 7.928,75 | 22.071,25 | 26,43 |
|  | Nabava knjiga i knjižne građe | 225.231,00 | 225.231,00 | 0,00 | 100,00 |
|  | Namještaj-korita za Dječju kuću | 20.000,00 | 18.625,00 | 1.375,00 | 93,13 |
| **2** | **Sredstva od prodaje proizvoda i usluga** | **2.591,00** | **2.591,00** | **0,00** | **100,00** |
|  | Programi knjižnice | 2.590,28 | 2.591,00 | -0,72 | 100,03 |
| **3** | **Pomoći stranih vlada** | **40.111,00** | **40.559,90** | **-448,90** | **101,12** |
|  | Pomoći stranih vlada- Američki kutak | 35.493,00 | 35.942,64 | -449,64 | 101,27 |
|  | Pomoći stranih vlada- DEZINFEKCIJSKA SREDSTVA | 4.618,00 | 4.617,26 | 0,74 | 99,98 |
| **4** | **Pomoći iz državnog proračuna** | **3.024,00** | **3.024,00** | **0,00** | **100,00** |
|  | Matična služba-naknade gostujućim predavačima | 3.024,00 | 3.024,00 | 0,00 | 100,00 |
| **5** | **Pomoći iz JLPRS** | **130.945,00** | **130.807,50** | **137,50** | **99,89** |
|  | Sredstva Županijskog bibliobusa - knjige | 90.945,00 | 90.945,00 | 0,00 | 100,00 |
|  | Sredstva za investicijsko održavanje ( materijal i usluge) | 40.000,00 | 39.862,50 | 137,50 | 99,66 |
| **6** | **Pomoći od izvanproračunskih korisnika** | **371,00** | **205,00** | **166,00** | **55,26** |
|  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 371,00 | 205,00 | 166,00 | 55,26 |
| **7** | **Pomoći od međunarodnih vlada i organizacija i tijela EU** | **45.924,00** | **9.565,14** | **36.358,86** | **20,83** |
|  | ERASMUS+ KA201 Poboljšanje pismenosti i učenja stranih jezika | 20.930,00 | 3.610,73 | 17.319,27 | 17,25 |
|  | ERASMUS+ OBITELJSKA POSLOVNA KNJIŽNICA - EU | 24.994,00 | 5.954,41 | 19.039,59 | 23,82 |
| **8** | **Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava** | **979.744,00** | **856.582,03** | **123.161,97** | **87,43** |
|  | ERASMUS+ ZELENA KNJIŽNICA | 24.276,00 | 20.370,75 | 3.905,25 | 83,91 |
|  | ERASMUS+ TREĆA DOB ČITANJA | 955.468,00 | 836.211,28 | 119.256,72 | 87,52 |
| **9** | **Donacije** | **13.586,00** | **13.586,00** | **0,00** | **100,00** |
|  | Wikimedian | 13.586,00 | 13.586,00 | 0,00 | 100,00 |
|  | **Sveukupno** | **1.606.527,00** | **1.398.289,40** | **208.237,60** | **87,04** |

Nerealizirana sredstva prema Odluci posljedica su otežanih uvjeta rada u doba pandemije ( Erasmusi , programske aktivnosti ) , nedostatka tržišne ponude ( zaštita knjižne građe) .

**Pokazatelji uspješnosti :**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelji rezultata** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2021** | **Ciljana vrijednost**  **2021** | **Ostvarena vrijednost**  **2021.** |
| Minimalno smanjenje broja korisnika | Broj | 19.500 | 19.500 | 17.722 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelji rezultata** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2021** | **Ciljana vrijednost**  **2021** | **Ostvarena vrijednost**  **2021.** |
| Povećanje broja posudbe knjižne građe | Broj | 500.000 | 500.000 | 472.359 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelji rezultata** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost**  **2021** | **Ciljana vrijednost**  **2021** | **Ostvarena vrijednost**  **2021.** |
| Povećanje broja sudionika i posjetitelja programa | broj | 10.500 | 10.500 | 9.436 |

Rijeka, 24.03.2022.

Ravnatelj :

Niko Cvjetković