**IZVJEŠTAJ**

**O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 1. 1. – 31. 12. 2023.**

**PRORAČUNSKI KORISNIK: GRADSKA KNJIŽNICA LABIN**

U izvještajnom razdoblju Knjižnica je uspješno realizirala sve planirane programe i aktivnosti.

Gradska knjižnica Labin javna je ustanova za obavljanje knjižnične djelatnosti. Osnivač je Grad Labin, a Odluku o osnivanju donijelo je Gradsko vijeće Grada Labina (KLASA: 021-05/06-01/11; URBROJ: 2144/01-01-06-1 od 28. travnja 2006. godine, KLASA: 021-05/14-01/13; URBROJ: 2144/01-01-14-1 od 31. ožujka 2014. godine, KLASA: 021-05/19-01/67; URBROJ: 2144/01-01-19-1 od 26. lipnja 2019. godine).

Knjižnična djelatnostobuhvaća organiziranje i pružanje javnosti kulturnih, informacijskih, obrazovnih i znanstvenih usluga, zasnivajući ih na sustavnom odabiru, prikupljanju, stručnoj obradi, pohranjivanju, zaštiti, posudbi i davanju na korištenje knjižnične građe te slobodnom pristupu izvorima informacija.

U skladu s internim aktima, Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada i Pravilnikom o plaćama, naknadama plaća i drugim novčanim i nenovčanim primicima zaposlenika, Knjižnica u izvještajnom razdoblju ima četiri zaposlene radnice na neodređeno puno radno vrijeme.

1. **OPĆI DIO IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA**
   1. **SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 2022. €** | **Izvorni plan 2023. €** | **Izvršenje 2023. €** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **6 Prihodi poslovanja** | **148.648,79** | **168.957,00** | **177.929,86** | **119,70%** | **105,31%** |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **336,45** | **265,00** | **449,00** | **133,45%** | **169,43%** |
| **UKUPNI PRIHODI** | **148.985,24** | **169.222,00** | **178.378,86** | **119,73%** | **105,41%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **124.774,97** | **152.498,00** | **145.192,61** | **116,36%** | **95,21%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **17.461,00** | **19.378,00** | **32.744,83** | **187,53%** | **168,98%** |
| **UKUPNI RASHODI** | **142.235,97** | **171.876,00** | **177.937,44** | **125,10%** | **103,53%** |
| **VIŠAK / MANJAK** | **6.749,27** | **-2.654,00** | **441,42** | **6,54%** | **-16,63%** |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA** |  |  |  |  |  |
| **8 Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **NETO ZADUŽIVANJE** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| **UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI** | **-631,99** | **2.654,00** | **6.117,31** | **-967,94%** | **230,49%** |
| **VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENO U PRETHODNIM GODINAMA** |  |  |  |  |  |
| **REZULTAT GODINE** | **6.117,28** | **0,00** | **6.558,73** | **107,22%** |  |

* 1. **RAČUN PRIHODA I RASHODA**
     1. **PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun / opis | Izvršenje 2022. € | Izvorni plan 2023. € | Izvršenje 2023. € | Indeks 3/1 | Indeks 3/2 |
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **6 Prihodi poslovanja** | **148.648,79** | **168.957,00** | **177.929,86** | **119,70%** | **105,31%** |
| **63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **10.617,82** | **11.415,00** | **21.348,25** | **201,06%** | **187,02%** |
| 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 10.617,82 |  | 21.348,25 | 201,06% | 0,00% |
| 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |  |  | 663,62 | 0,00% | 0,00% |
| 6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 10.617,82 |  | 20.684,63 | 194,81% | 0,00% |
| **65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **12.193,78** | **11.945,00** | **14.293,37** | **117,22%** | **119,66%** |
| 652 Prihodi po posebnim propisima | 12.193,78 |  | 14.293,37 | 117,22% | 0,00% |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi | 12.193,78 |  | 14.293,37 | 117,22% | 0,00% |
| **66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **3.900,23** | **2.655,00** | **3.321,79** | **85,17%** | **125,11%** |
| 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 3.165,44 |  | 2.999,59 | 94,76% | 0,00% |
| 6615 Prihodi od pruženih usluga | 3.165,44 |  | 2.999,59 | 94,76% | 0,00% |
| 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 734,79 |  | 322,20 | 43,85% | 0,00% |
| 6631 Tekuće donacije |  |  | 322,20 | 0,00% | 0,00% |
| 6632 Kapitalne donacije | 734,79 |  |  | 0,00% | 0,00% |
| **67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza** | **121.936,96** | **142.942,00** | **138.966,45** | **113,97%** | **97,22%** |
| 671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika | 121.936,96 |  | 138.966,45 | 113,97% | 0,00% |
| 6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 115.162,68 |  | 128.268,53 | 111,38% | 0,00% |
| 6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine | 6.774,29 |  | 10.697,92 | 157,92% | 0,00% |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **336,45** | **265,00** | **449,00** | **133,45%** | **169,43%** |
| **72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **336,45** | **265,00** | **449,00** | **133,45%** | **169,43%** |
| 724 Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti | 336,45 |  | 449,00 | 133,45% | 0,00% |
| 7241 Knjige | 336,45 |  | 449,00 | 133,45% | 0,00% |
| **3 Rashodi poslovanja** | **124.774,97** | **152.498,00** | **145.192,61** | **116,36%** | **95,21%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **72.611,71** | **94.299,00** | **93.373,38** | **128,59%** | **99,02%** |
| 311 Plaće (Bruto) | 58.991,91 |  | 73.939,90 | 125,34% | 0,00% |
| 3111 Plaće za redovan rad | 58.991,91 |  | 73.939,90 | 125,34% | 0,00% |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 3.886,12 |  | 7.233,42 | 186,13% | 0,00% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 3.886,12 |  | 7.233,42 | 186,13% | 0,00% |
| 313 Doprinosi na plaće | 9.733,67 |  | 12.200,06 | 125,34% | 0,00% |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 9.733,67 |  | 12.200,06 | 125,34% | 0,00% |
| **32 Materijalni rashodi** | **52.163,15** | **58.172,00** | **51.776,13** | **99,26%** | **89,01%** |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 1.475,31 |  | 1.736,58 | 117,71% | 0,00% |
| 3211 Službena putovanja | 208,37 |  | 401,20 | 192,54% | 0,00% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 1.266,93 |  | 840,38 | 66,33% | 0,00% |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 495,00 | 0,00% | 0,00% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 21.704,23 |  | 19.960,00 | 91,96% | 0,00% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 3.624,84 |  | 3.571,31 | 98,52% | 0,00% |
| 3223 Energija | 17.972,41 |  | 15.978,65 | 88,91% | 0,00% |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 33,50 | 0,00% | 0,00% |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 106,97 |  | 376,54 | 352,01% | 0,00% |
| 323 Rashodi za usluge | 27.009,44 |  | 28.164,69 | 104,28% | 0,00% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 1.860,93 |  | 1.952,91 | 104,94% | 0,00% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 4.201,64 |  | 3.001,62 | 71,44% | 0,00% |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 181,66 |  | 160,05 | 88,10% | 0,00% |
| 3234 Komunalne usluge | 820,16 |  | 873,70 | 106,53% | 0,00% |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 225,63 |  | 225,00 | 99,72% | 0,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 13.560,18 |  | 14.463,60 | 106,66% | 0,00% |
| 3238 Računalne usluge | 4.492,56 |  | 5.742,83 | 127,83% | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge | 1.666,67 |  | 1.744,98 | 104,70% | 0,00% |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 42,07 |  | 177,08 | 420,92% | 0,00% |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 42,07 |  | 177,08 | 420,92% | 0,00% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.932,11 |  | 1.737,78 | 89,94% | 0,00% |
| 3292 Premije osiguranja | 771,09 |  | 688,93 | 89,34% | 0,00% |
| 3293 Reprezentacija | 524,36 |  | 560,15 | 106,83% | 0,00% |
| 3294 Članarine i norme | 19,91 |  | 19,92 | 100,05% | 0,00% |
| 3295 Pristojbe i naknade | 151,97 |  |  | 0,00% | 0,00% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 464,79 |  | 468,78 | 100,86% | 0,00% |
| **34 Financijski rashodi** | **0,11** | **27,00** | **43,10** | **39181,82%** | **159,63%** |
| 343 Ostali financijski rashodi | 0,11 |  | 43,10 | 39181,82% | 0,00% |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,11 |  | 43,10 | 39181,82% | 0,00% |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **17.461,00** | **19.378,00** | **32.744,83** | **187,53%** | **168,98%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **17.461,00** | **19.378,00** | **32.744,83** | **187,53%** | **168,98%** |
| 422 Postrojenja i oprema |  |  | 3.875,00 | 0,00% | 0,00% |
| 4221 Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.900,00 | 0,00% | 0,00% |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 975,00 | 0,00% | 0,00% |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 17.461,00 |  | 28.869,83 | 165,34% | 0,00% |
| 4241 Knjige | 17.461,00 |  | 28.869,83 | 165,34% | 0,00% |

* + 1. **PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun / opis | Izvršenje 2022. € | Izvorni plan 2023. € | Izvršenje 2023. € | Indeks 3/1 | Indeks 3/2 |
| PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| SVEUKUPNI PRIHODI | 148.985,25 | 169.222,00 | 178.378,86 | 119,73% | 105,41% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 121.936,96 | 142.942,00 | 138.966,45 | 113,97% | 97,22% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 121.936,96 | 142.942,00 | 138.966,45 | 113,97% | 97,22% |
| Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 121.936,96 | 142.942,00 | 138.966,45 | 113,97% | 97,22% |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | 3.165,44 | 2.655,00 | 2.999,59 | 94,76% | 112,98% |
| Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI | 3.165,44 | 2.655,00 | 2.999,59 | 94,76% | 112,98% |
| Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA | 3.165,44 | 2.655,00 | 2.999,59 | 94,76% | 112,98% |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 12.193,78 | 11.945,00 | 14.293,37 | 117,22% | 119,66% |
| Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 12.193,78 | 11.945,00 | 14.293,37 | 117,22% | 119,66% |
| Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA | 12.193,78 | 11.945,00 | 14.293,37 | 117,22% | 119,66% |
| Izvor 5. POMOĆI | 10.617,82 | 11.415,00 | 21.348,25 | 201,06% | 187,02% |
| Izvor 5.9. POMOĆI | 10.617,82 | 11.415,00 | 21.348,25 | 201,06% | 187,02% |
| Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02 | 10.617,82 | 11.415,00 | 21.348,25 | 201,06% | 187,02% |
| Izvor 6. DONACIJE | 734,79 | 0,00 | 322,20 | 43,85% | 0,00% |
| Izvor 6.9. DONACIJE | 734,79 | 0,00 | 322,20 | 43,85% | 0,00% |
| Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA | 734,79 | 0,00 | 322,20 | 43,85% | 0,00% |
| Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | 336,45 | 265,00 | 449,00 | 133,45% | 169,43% |
| Izvor 7.9. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | 336,45 | 265,00 | 449,00 | 133,45% | 169,43% |
| Izvor 7.9.000002 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE - PRIH. KOR. | 336,45 | 265,00 | 449,00 | 133,45% | 169,43% |
|  |  |  |  |  |  |
| SVEUKUPNI RASHODI | 142.235,96 | 171.876,00 | 177.937,44 | 125,10% | 103,53% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 118.723,70 | 142.942,00 | 139.692,34 | 117,66% | 97,73% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 118.723,70 | 142.942,00 | 139.692,34 | 117,66% | 97,73% |
| Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 118.723,70 | 142.942,00 | 139.692,34 | 117,66% | 97,73% |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | 2.214,00 | 2.655,00 | 4.443,32 | 200,69% | 167,36% |
| Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI | 2.214,00 | 2.655,00 | 4.443,32 | 200,69% | 167,36% |
| Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA | 2.214,00 | 2.655,00 | 1.532,44 | 69,22% | 57,72% |
| Izvor 3.9.000002 3.VLASTITI PRIHODI-KOR.-REZULTAT |  | 0,00 | 2.910,88 | 0,00% | 0,00% |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 9.809,79 | 14.599,00 | 12.294,20 | 125,33% | 84,21% |
| Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 9.809,79 | 14.599,00 | 12.294,20 | 125,33% | 84,21% |
| Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA | 9.809,79 | 11.945,00 | 7.911,79 | 80,65% | 66,24% |
| Izvor 4.9.000002 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-KOR.-REZULTAT |  | 2.654,00 | 4.382,41 | 0,00% | 165,12% |
| Izvor 5. POMOĆI | 10.617,82 | 11.415,00 | 21.285,38 | 200,47% | 186,47% |
| Izvor 5.9. POMOĆI | 10.617,82 | 11.415,00 | 21.285,38 | 200,47% | 186,47% |
| Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02 | 10.617,82 | 11.415,00 | 21.285,30 | 200,47% | 186,47% |
| Izvor 5.9.000004 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA -KOR-REZULTAT 5.9.000001 |  | 0,00 | 0,08 | 0,00% | 0,00% |
| Izvor 6. DONACIJE | 734,79 | 0,00 | 222,20 | 30,24% | 0,00% |
| Izvor 6.9. DONACIJE | 734,79 | 0,00 | 222,20 | 30,24% | 0,00% |
| Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA | 734,79 | 0,00 | 222,20 | 30,24% | 0,00% |
| Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | 135,85 | 265,00 |  | 0,00% | 0,00% |
| Izvor 7.9. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | 135,85 | 265,00 |  | 0,00% | 0,00% |
| Izvor 7.9.000002 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE - PRIH. KOR. | 135,85 | 265,00 |  | 0,00% | 0,00% |
| Izvor 7.9.000003 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE-KOR.-REZULTAT |  | 0,00 |  | 0,00% | 0,00% |

* + 1. **PRIHODI I RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KALSIFIKACIJI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun/Opis** | **Izvršenje 2022 €** | **Izvorni plan 2023 €** | **Izvršenje 2023 €** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI** | **142.235,96** | **171.876,00** | **177.937,44** | **125,10%** | **103,53%** |
| **Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija** | **142.235,96** | **171.876,00** | **177.937,44** | **125,10%** | **103,53%** |
| **Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture** | **142.235,96** | **171.876,00** | **177.937,44** | **125,10%** | **103,53%** |

1. **POSEBNI DIO IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA**
   1. **IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Organizacijska klasifikacija | |  |  |  |
|  | Izvori | |  |  |  |
|  | Projekt/Aktivnost | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2023 € | Izvršenje 2023 € | Indeks 2/1 |
|  | | | 1 | 2 | 3 |
|  | UKUPNO RASHODI I IZDATCI | | 171.876,00 | 177.937,44 | 103,53% |
|  | RAZDJEL 500 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI | | 171.876,00 | 177.937,44 | 103,53% |
|  | GLAVA 50004 USTANOVE U KULTURI | | 171.876,00 | 177.937,44 | 103,53% |
|  | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 142.942,00 | 139.692,34 | 97,73% |
|  | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 142.942,00 | 139.692,34 | 97,73% |
|  | Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | | 2.655,00 | 4.443,32 | 167,36% |
|  | Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI | | 2.655,00 | 4.443,32 | 167,36% |
|  | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 14.599,00 | 12.294,20 | 84,21% |
|  | Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 14.599,00 | 12.294,20 | 84,21% |
|  | Izvor 5. POMOĆI | | 11.415,00 | 21.285,38 | 186,47% |
|  | Izvor 5.9. POMOĆI | | 11.415,00 | 21.285,38 | 186,47% |
|  | Izvor 6. DONACIJE | | 0,00 | 222,20 | 0,00% |
|  | Izvor 6.9. DONACIJE | | 0,00 | 222,20 | 0,00% |
|  | Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | | 265,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | Izvor 7.9. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | | 265,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 5004 | Program: Promicanje kulture | 171.876,00 | 177.937,44 | 103,53% |
|  | A500013 | Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti knjižnice | 148.384,00 | 140.883,63 | 94,95% |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **134.979,00** | **131.729,42** | **97,59%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **134.979,00** | **131.729,42** | **97,59%** |
|  | 31 | Rashodi za zaposlene | 94.299,00 | 93.373,38 | 99,02% |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  | 73.939,90 | 0,00% |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 7.233,42 | 0,00% |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 12.200,06 | 0,00% |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 40.653,00 | 34.602,94 | 85,12% |
|  | 3211 | Službena putovanja |  | 121,37 |  |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 840,38 |  |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 1.589,88 |  |
|  | 3223 | Energija |  | 15.978,65 |  |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 789,52 |  |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 3.001,62 |  |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 873,70 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 5.340,11 |  |
|  | 3238 | Računalne usluge |  | 4.196,68 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 1.122,84 |  |
|  | 3292 | Premije osiguranja |  | 688,93 |  |
|  | 3293 | Reprezentacija |  | 55,28 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 3,98 |  |
|  | 34 | Financijski rashodi | 27,00 | 43,10 | 159,63% |
|  | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 43,10 |  |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  | 3.710,00 |  |
|  | 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 2.735,00 |  |
|  | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 975,00 |  |
|  | **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **1.327,00** | **1.022,71** | **77,07%** |
|  | **Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI** | | **1.327,00** | **1.022,71** | **77,07%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 1.327,00 | 857,71 | 64,64% |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 357,71 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 500,00 |  |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 165,00 |  |
|  | 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 165,00 |  |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **12.078,00** | **7.909,30** | **65,49%** |
|  | **Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **12.078,00** | **7.909,30** | **65,49%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 11.547,00 | 7.909,30 | 68,50% |
|  | 3211 | Službena putovanja |  | 279,83 |  |
|  | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 495,00 |  |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 1.198,82 |  |
|  | 3223 | Energija |  | 0,00 |  |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 33,50 |  |
|  | 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 376,54 |  |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 1.163,39 |  |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
|  | 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 225,00 |  |
|  | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 0,00 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 2.416,02 |  |
|  | 3238 | Računalne usluge |  | 1.546,15 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 0,00 |  |
|  | 3292 | Premije osiguranja |  | 0,00 |  |
|  | 3294 | Članarine i norme |  | 19,92 |  |
|  | 3295 | Pristojbe i naknade |  | 0,00 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 155,13 |  |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 531,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 4241 | Knjige |  | 0,00 |  |
|  | **Izvor 6. DONACIJE** | |  | **222,20** |  |
|  | **Izvor 6.9. DONACIJE** | |  | **222,20** |  |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  | 222,20 |  |
|  | 4241 | Knjige |  | 222,20 |  |
|  | A500014 | Aktivnost: Književni susreti i radionice | 4.645,00 | 8.406,18 | 180,97% |
|  | **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **1.328,00** | **3.420,61** | **257,58%** |
|  | **Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI** | | **1.328,00** | **3.420,61** | **257,58%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 1.328,00 | 3.420,61 | 257,58% |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 303,00 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 2.982,61 |  |
|  | 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 135,00 |  |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **2.521,00** | **4.384,90** | **173,93%** |
|  | **Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **2.521,00** | **4.384,90** | **173,93%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 2.521,00 | 4.384,90 | 173,93% |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 121,90 |  |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 160,05 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 2.624,19 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 622,14 |  |
|  | 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 42,08 |  |
|  | 3293 | Reprezentacija |  | 504,87 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 309,67 |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **796,00** | **600,67** | **75,46%** |
|  | **Izvor 5.9. POMOĆI** | | **796,00** | **600,67** | **75,46%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 796,00 | 600,67 | 75,46% |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 600,67 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0,00 |  |
|  | K500001 | Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja | 18.847,00 | 28.647,63 | 152,00% |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **7.963,00** | **7.962,92** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **7.963,00** | **7.962,92** | **100,00%** |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.963,00 | 7.962,92 | 100,00% |
|  | 4241 | Knjige |  | 7.962,92 |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **10.619,00** | **20.684,71** | **194,79%** |
|  | **Izvor 5.9. POMOĆI** | | **10.619,00** | **20.684,71** | **194,79%** |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.619,00 | 20.684,71 | 194,79% |
|  | 4241 | Knjige |  | 20.684,71 |  |
|  | **Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **265,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 7.9. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **265,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 265,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 4241 | Knjige |  | 0,00 |  |

1. **OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA**

Iz tabličnih podataka evidentno je da smo u 2023. godini realizirali prihode u iznosu od 178.378,66 EUR i izvršili rashode u iznosu od 177.937,44 EUR.

Opći prihodi i primici ostvareni su iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti i za financiranje nabave dugotrajne imovine. Iz ostvarenih općih prihoda i primitaka za financiranje redovne djelatnosti podmiruju se rashodi za zaposlene, materijalni rashodi i financijski rashodi. Realizirani su u iznosu 128.268,53 EUR. Iz prihoda i primitaka za financiranje nabave dugotrajne imovine podmirili su se rashodi za nabavu knjižne građe te nabavu računalne i druge opreme. Realizirani su u iznosu 10.697,92 EUR .

Opći prihodi i primici realizirani su u ukupnom iznosu od 138.966,45 EUR ili 89,37% godišnjega plana.

Vlastiti prihodi realizirani su u iznosu od 2.999,59 EUR ili 83,32% godišnjeg plana i obuhvaćaju ostvarene prihode od pruženih usluga – najma polivalentne dvorane. Ostvareni vlastiti prihodi koriste se za financiranje materijalnih rashoda i rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

Prihodi za posebne namjene odnose se na prihode za sufinanciranje cijene usluge i participacije Gradske knjižnice. Realizirani prihodi za posebne namjene u iznosu od 14.293,37 EUR ili 102,10% godišnjega plana koristiti će se za financiranje materijalnih rashoda i rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

Prihodi od pomoći realizirane su u iznosu od 21.348,25 EUR ili 99,99% godišnjega plana i odnose se na kapitalne pomoći iz državnog proračuna za nabavku knjiga i održavanja programa.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu 449,00 EUR i odnose se na prihode od prodaje rashodovanih knjiga.

U 2023. primljene su donacije knjiga od osoba izvan proračuna u vrijednosti 222,20 EUR, te donacija Knjižnici u vrijednosti 100,00 EUR.

Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 93.373,38 EUR što je 97,62% početnog plana. Rashodi se odnose na plaće za redovan rad, doprinose za zdravstveno osiguranje i na ostale rashode za zaposlene.

Materijalni rashodi odnose se na rashode za materijal i energiju, na rashode za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja i ostvareni su u iznosu od 51.776,13 EUR.

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 43,10 EUR i odnose se na proviziju banke za kartična plaćanja.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 32.744,83 EUR i odnose na nabavu knjižne građe, računalne opreme i ugradnju optike.

Ukupni višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi 6.558,73 EUR. Sastoji se od viška prihoda ostvarenog u 2023. godini od 441,42 EUR uvećanog za preneseni višak iz 2022. u iznosu od 6.117,31 EUR.

* 1. **OBRAZLOŽENJE PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

Pomoći od subjekta unutar općeg proračuna (63) –ostvareni su u iznosu od 21.348,25 EUR a odnose se na pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan.

Prihodi od administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima (65) -Odnose se na prihode po posebnim propisima tj. članarine za posudbu knjižnične građe, tehničke usluge, rezervacije knjiga, zakasnine, a ostvareni su u iznosu od 14.293,37 EUR.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (66) –prihodi suu prvih šest mjeseci ostvareni u iznosu od 3.321,79 EUR a odnose se na prihode od najma polivalentne dvorane i opreme u iznosu od 2.999,59 EUR i donacija u iznosu od 322,20 EUR.

Prihod iz nadležnog proračuna za proračunske korisnike (67) –ostvareni su u iznosu od 138.966,45 EUR a odnose se na financiranje redovnog poslovanja knjižnice i na financiranje nabave knjiga.

Prihodi od prodaje knjiga (72) –odnose se na prodaju rashodovanih knjiga a ostvareni su u iznosu od 449,00 EUR.

Rashodi za zaposlene (31) – ostvareni su u iznosu od 93.373,38 EUR. Rashodi se odnose na plaće za redovan rad, doprinose za zdravstveno osiguranje i na ostale rashode za zaposlene.

Materijalni rashodi (32) – odnose se na rashode za materijal i energiju, na rashode za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja a ostvareni su u iznosu od 51.776,13 EUR.

Financijski rashodi (34) – ostvareni su u iznosu od 43,10 EUR a odnose se na proviziju banke za kartična plaćanja.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42) – ostvareni su u iznosu od 32.744,83 EUR a odnose na nabavu knjižne građe, nabavu računalne opreme te ugradnju optike.

Rezultat poslovanja (92) – višak prihoda i primitaka u 2023. godini iznosi 441,42 EUR.

* 1. **OBRAZLOŽENJE PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NAZIV IZVORA PRIHODA** | **IZVOR** | **VIŠAK/MANJAK 2022.** | **REALIZIRANI PRIHODI** | **REALIZIRANI RASHODI** | **VIŠAK/MANJAK 30.06.22.**  **(3+4-5)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| Opći prihodi i primici | 1.1.001 | -5.422,64 | 138.966,45 | 139.692,34 | -6.148,53 |
| Vlastiti prihodi | 3.9.000001 | 3.303,49 | 2.999,59 | 4.443,32 | 1.859,76 |
| Prihodi za posebne namjene | 4.9.000001 | 8.035,78 | 14.293,37 | 12.294,20 | 10.034,95 |
| Pomoći korisnika | 5.9.000001 | 0,08 | 21.348,25 | 21.285,38 | 62,95 |
| Donacije | 6.9.000001 | 0,00 | 322,20 | 222,20 | 100,00 |
| Prihodi od nefinancijske imovine | 7.9.000002 | 200,60 | 449,00 | 0,00 | 649,60 |
| **UKUPNO** |  | **6.117,31** | **178.378,86** | **177.937,44** | **6.558,73** |

Opći prihodi i primici 1.1.001

Opći prihodi i primici ostvareni su iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti i za financiranje nabave dugotrajne imovine. Iz ostvarenih općih prihoda i primitaka za financiranje redovne djelatnosti podmiruju se rashodi za zaposlene, materijalni rashodi i financijski rashodi. Realizirani su u iznosu 128.268,53 EUR. Iz prihoda i primitaka za financiranje nabave dugotrajne imovine podmirili su se rashodi za nabavu knjižne građe i rashodi za nabavu računalne i druge opreme. Realizirani su u iznosu 10.697,92 EUR.

Opći prihodi i primici realizirani su u ukupnom iznosu od 138.966,45 EUR.

Vlastiti prihodi 3.9.000001

Vlastiti prihodi realizirani su u iznosu od 2.999,59 EUR i obuhvaćaju ostvarene prihode od pruženih usluga – najma polivalentne dvorane. Ostvareni vlastiti prihodi koriste se za financiranje materijalnih rashoda i rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

Prihodi za posebne namjene 4.9.000001

Prihodi za posebne namjene odnose se na prihode za sufinanciranje cijene usluge i participacije Gradske knjižnice. Realizirani prihodi za posebne namjene u iznosu od 14.293,37 EUR koristiti će se za financiranje materijalnih rashoda i rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

Prihodi od pomoći 5.9.000001

Prihodi od pomoći realizirane su u iznosu od 21.348,25 EUR i odnose se na kapitalne pomoći iz državnog proračuna za nabavku knjiga te na tekuće pomoći iz državnog proračuna za održavanje programa.

Prihodi od donacija 6.9.000001

Prihod od donacija primljene su u vrijednosti od 322,20 EUR.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 7.9.000002

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu 449,00 EUR i odnose se na prihode od prodaje rashodovanih knjiga.

1. **OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA**

**Zakonske i druge pravne osnove**

* Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/2019, 98/2019),
* Zakon o ustanovama (NN 76/1993, 35/2008, 127/2019, 151/2022),
* Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (NN 107/2021),
* Pravilnik o zaštiti, reviziji i otpisu knjižnične građe (NN 27/2023),
* Standard za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj (NN 103/2021),
* Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/2022),
* Statut Gradske knjižnice Labin
* Godišnji program rada i razvitka Gradske knjižnice Labin za 2023. godinu

**Program: PROMICANJE KULTURE**

**Opis i cilj programa:**

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za obavljanje redovne djelatnosti Gradske knjižnice Labin. Osim svojom primarnom, knjižničarskom djelatnošću, Knjižnica se bavila i organiziranjem posebnih događanja u kulturi te animacijskim aktivnostima koje su se održavale kroz kreativne i edukativne radionice i igraonice.

Cilj programa je provedba aktivnosti - pružanje korisnicima javnu uporabu knjižnog fonda, periodike, audio, audiovizualnu i elektroničku građu; izrađivanje osnovnih i pomoćnih kataloga, informiranje korisnika o opsegu i sadržaju bibliotečnih fondova; stalno stručno usavršavanje djelatnika, suradnja s predškolskim i školskim ustanovama radi razvijanja i jačanja čitalačkih navika kod djece i mladih; obilježavanje značajnih datuma prigodnim panoima, izložbama; organiziranje predavanja i radionica; omogućavanje pristupačnosti knjižnične građe i informacija korisnicima, osiguravanje korištenja te protoka informacija, poticanje svih kategorija građanstva, počevši od predškolaca, na čitanje i korištenje knjižnice i knjižnične građe u cjeloživotnom učenju; organiziranje književnih večeri i susreta s književnicima; znanstvena predavanja, izložbe, edukativno-kreativne radionice i druge aktivnosti za djecu i mlade; njegovanje i očuvanje dijalektalnog govora i organiziranje već tradicionalnog literarnog natječaja „Ca je ča" za pjesme na labinskoj cakavici/čakavici, osiguravanje dostupnosti i posudbe elektroničkih knjiga recentne nakladničke produkcije na hrvatskom jeziku putem digitalne platforme iBiblos, kao i unapređivanje i razvijanje novih online usluga za korisnike; omogućavanje pristupa znanju i poticanje korisnika, posebno djece i mladih, na služenje novim digitalnim tehnologijama; omogućavanje osnovnih knjižničnih usluga i promoviranje knjige i čitanja na području van sjedišta Knjižnice – u knjižničnim stacionarima u Raši i Rapcu..

**Realizirana sredstva:**

Za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa od 207.012,00 EURA ukupno planiranih sredstava za 2023. godinu, utrošeno je 177.937,44 EURA, što iznosi 85,96 % godišnjeg plana.

**Pokazatelji uspješnosti realiziranih ciljeva:**

Za utvrđene ciljeve provedbe programa Promicanje kulture definiramo sljedeće pokazatelje uspješnosti realiziranih ciljeva:

* **broj posjeta:** u izvještajnom razdoblju registrirali smo 14.813 posjeta korisnika usluga Knjižnice;
* **ukupan broj članova:** u razdoblju od 1. do 12. mjeseca 2023. g. u Knjižnicu je učlanjen ukupno 1.621 član, od toga djeca (0 – 4), predškolci i učenici 512, ostalo građanstvo 1.109 članova;
* **korištenje knjižnične građe:** ukupno je zaduženo 21.491 jedinica knjižnične građe izvan knjižnice te 5.175 jedinica građe za rad u knjižnici
* **cirkulacija knjižnične građe**: ukupan broj manipulacija građom (posudba, povrat, produženje roka posudbe) iznosi 53.679
* **broj nabavljenih jedinica knjižnične građe:** kupljeno je 1.209 jedinica knjižnične građe. Uz kupljenu građu inventarizirano je 26 poklonjenih i 524 jedinca iz programa otkupa što čini ukupno 1.759 nabavljenih jedinica građe. Gradska knjižnica Labin na kraju izvještajnog razdoblja raspolaže s 46.015 jedinica knjižnične građe, kao i nizom od 31 naslova novina, časopisa i drugih periodičnih izdanja;
* **broj kulturno-animacijskih i edukativnih programa i događanja:** u izvještajnom razdoblju organizirali smo 128 kulturno-animacijskih program na kojima smo okupili cca 2.777 posjetitelja/sudionika, što zajedno s posjetima članova Knjižnice čini broj od cca **17.590** posjetitelja ukupno.

**Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti knjižnice**

Sredstva su planirana na godišnjoj razini u visini 166.528,00 EURA uz ostvarenje u visini od 140.883,63 EURA za razdoblje od 01. 01. 2023. do 31. 12. 2023. ili 84,60 % godišnjeg plana.

Aktivnost obuhvaća rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode, rashode za dugotrajnu materijalnu imovinu te rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Sredstva za zaposlene planirana su u iznosu od 95.650,00 EURA, a utrošena su u iznosu od 93.373,38 EURA ili 97,62 % - za bruto plaće utrošeno je 73.939,90 EURA, za doprinose na plaću utrošeno je 12.200,06 EURA i za ostale rashode za zaposlene utrošeno je 7.233,42 EURA.

Sredstva za materijalne rashode planirana su u iznosu od 42.633,00 EURA, a utrošena su u iznosu od 34.602,94 EURA ili 81,16%. Za naknadu troškova zaposlenima utrošeno je 961,75 EURA kuna ili 80,48%, a odnose se na troškove prijevoza na posao i s posla, službena putovanja i stručno osposobljavanje zaposlenih.

Rashodi za materijal i energiju iznose 17.568,53 EURA ili 72,73% od čega je najveća stavka električna energija.

Rashodi za usluge iznose 15.324,47 EURA ili 93,21%. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja iznose 748,19 EURA ili 88,86%.

Sredstva za financijske rashode planirana su u iznosu od 47,00 EURA, a utrošena su u iznosu od 43,10 EURA ili 91,70 % i to za bankarske usluge i usluge platnog prometa.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 3.775,00 EURA. U izvještajnom razdoblju utrošeno je 3.710,00 EURA što čini 98,28% od planiranog. Odnose se na nabavu računala u vrijednosti od 2.735,00 EURA te ugradnju optike u vrijednosti od 975,00 EURA.

Gradska knjižnica Labin u ovom je razdoblju uspješno realizirala sve planirane aktivnosti u okviru primarne knjižničarske djelatnosti - nabava, stručna obrada i omogućavanje pristupa i korištenje cjelokupnog knjižničnog fonda, unapređenje tradicionalnih, ali i uvođenje novih online usluge za sve skupine korisnika, pružanje informacijskih usluga, posudba građe, vođenje dokumentacije i prikupljanje statističkih podataka o poslovanju, knjižničnoj građi, korisnicima, korištenju usluga.

**Aktivnost: Književni susreti i radionice**

Za provedbu ove aktivnosti u 2023. godini planirana su sredstva u visini od 11.333,00 EURA uz ostvarenje u visini od 8.406,18 EURA što iznosi 74,17% godišnjeg plana. U sklopu ove aktivnosti Knjižnica je i u 2023. uspješno provodila javnu, kulturnu, informacijsku, obrazovnu i umjetničku djelatnost promovirajući knjigu i čitanje i usluge Knjižnice. Za realizaciju programa i događanja neizostavna je bila suradnja sa školama, vrtićima, srodnim ustanovama i udrugama.

Tijekom godine prigodnim programima uključili smo se u obilježavanje najvažnijih nacionalnih, regionalnih i lokalnih književnih i inih manifestacija (Mjesec hrvatske knjige, Noć knjige, Tjedan istarskih knjižnica, Dječji tjedan, Dani meda, organizirali smo brojne animacijske i edukacijske programe za sve korisničke skupine te pokrenuli i uspješno realizirali nove aktivnosti i projekte.

**Pokazatelji uspješnosti realiziranih ciljeva**

* uspješno je nastavljena suradnja na zajedničkom projektu narodnih knjižnica Istarske županije, a u suradnji s nakladničkom kućom Beletrina iz Ljubljane. Svim članovima naše knjižnice besplatno je ovim projektom osiguravana dostupnost i posudba elektroničkih knjiga recentne nakladničke produkcije na hrvatskom jeziku
* u okviru pedagoškog programa **„Čitamo i stvaramo“** održali smo 8 edukativno-kreativnih radionica u Dječjem odjelu na kojima smo čitali i stvarali s djecom od 4 do 6 godina i njihovim roditeljima. Ukupno je sudjelovalo 126 djece i roditelja.
* pokrenuli smo novi program poticanja čitanja za najmlađe pod nazivom **„I beba knjigu treba“** sa željom da, u neophodnom partnerstvu s roditeljima, kod djece od malih nogu gradimo pozitivnu sliku o knjižnici kao ugodnom mjestu za zabavu, druženje i učenje, da gradimo motivaciju za čitanje u budućnosti. Realizirano je 7 Pričaonica za bebe i djecu do tri godine, u pratnji roditelja, pod vodstvom knjižničarke - 150 sudionika ukupno i 7 Susreta s roditeljima na određenu odgojno-obrazovnu temu pod stručnim vodstvom psihologinje kao podrška roditeljstvu – 25 roditelja ukupno
* organizirali smo i 6 edukativnih posjeta Knjižnici u sklopu programa **„Vrtić u knjižnici“** za 6 vrtićkih skupina te 8 programa za 13 nižih razrednih odjela osnovnih škola Labinštine u sklopu programa **„I ja sam član gradske knjižnice“**.
* Osim realiziranih posjeta Knjižnici, održali smo susret i čitali s jasličkom skupinom „Lavići“ u Dječjem vrtiću Pjerina Verbanac u Labinu, a u sklopu programa **„I jasličari čitaju“**.
* ususret Međunarodnom danu dječje knjige raspisali smo drugi po redu natječaj za dječju kratku priču pod nazivom **„Pikun“**. Ovaj smo natječaj pokrenuli s ciljem poticanja čitanja, kreativnog pisanja i književnog stvaralaštva kod djece, a provodi se u suradnji s osnovnim školama na području Labinštine. Namijenjen je djeci od 9 do 14 godina te je bio otvoren od 13. ožujka do 5. travnja 2023. Na natječaj je pristigla 21 kratka priča, a izbornica najboljih bila je renomirana istarska književnica za djecu i mlade **Tatjana Pokrajac-Papucci**.
* Završni susret sudionika Natječaja i proglašenje najboljih autora održano je u sklopu nacionalne manifestacije Noć knjige u Dvorani Knjižnice. Nagrađene i pohvaljene priče dostupne su web stranicama Knjižnice
* **Jubilarnim 30. književnim susretom „Ca je ča“** Gradska knjižnica Labin zaokružila je bogat program Mjeseca hrvatske knjige 2023. Pjesnička večer, domoćoj besedi u čast, okupila je dijalektalne pjesnike, učenike i njihove mentore te mnogobrojne ljubitelje lijepe pisane riječi, dijalektalne poezije na jedinstvenoj i prepoznatljivoj cakavici i čakavici. Na 30. literarni natječaj „Ca je ča“ za učenike i 20. literarni natječaj za građanstvo pristigao je velik broj pjesama - 54 učenička rada te 33 pjesme odraslih. Po odabiru izbornice radova, profesorice i višestruko nagrađivane istarske pjesnikinje Nade Galant, i službeno su proglašene pohvaljene i nagrađene pjesme u trima kategorijama - mlađi razredi osnovne škole, stariji razredi osnovne škole i odraslo građanstvo. Svečano su uručene nagrade autorima, a nagrađene i pohvaljene stihove moguće je poslušati u videoprilogu koji je javan i dostupan na YouTube kanalu Knjižnice
* realizirali smo ukupno 8 književnih susreta za odraslo građanstvo – svoje knjige predstavili su autori **Boris Leiner**, **Anđa Marić**, **Marilena Dužman**, nagrađivani književnici **Jurica Pavičić** i **Ivana Bodrožić**, te putopisci **Tomica Kristić**, **Goran Blažević** i **Boris Rukavina**
* realizirali smo 4 književna susreta s književnicima za djecu i mlade – svoje knjige predstavili su autori **Zoran Vakula**, **Kata Bošković**, **Josipa Milevoj** i nagrađivana književnica i prevoditeljica **Nataša Ozmec**
* zanimljiva predavanja održali su **dr. sc. Vesna Bosanac** o prehrani mladih sportaša, **dr. sc. Ivan Lorencin** o umjetnoj inteligenciji
* realizirali smo akciju darivanja slikovnica, 2 akcijske prodaje rashodovanih i darovanih knjiga
* uspješno smo proveli **3. po redu natjecanje Ljetni najčitatelj Gradske knjižnice Labin** za sve dobne skupine
* organizirali smo 28 likovno-kreativnih radionica pod stručnim vodstvom u okviru programa **„Praznici u knjižnici“**; radionicu zdrave prehrane za učenike s **dr. sc. Vesnom Bosanac**; radionicu kreativnog pisanja za srednjoškolce, jednu edukativno-kreativnu radionicu za mlađe razrede osnovne škole povodom Dana meda pod vodstvom knjižničarke, te 4 edukativne radionice prevođenja za osnovnoškolce pod stručnim vodstvom vanjskih suradnika
* u suradnji s labinskim osnovnim školama realizirali smo kviz znanja ***Memoria*** povodom 179. obljetnice rođenja G. Martinuzzi na kojem je sudjelovalo 45 djece
* priredili smo prigodnu izložbu dječjih radova povodom obilježavanja **102. obljetnice** **Labinske republike**
* kao partneri **surađivali smo sa Sindikatom umirovljenika** na projektu Eduka 60+ u okviru kojega su održana 2 ciklusa od po 6 radionica informacijskog i informatičkog opismenjavanja osoba starije životne dobi
* **surađivali smo s Udrugom Alfa Albona** na projektu Ekopraktika u okviru kojega su održane 2 radionice
* surađivali smo na organizaciji Fortnite turnira za djecu s organizatorom **Vision Plus**
* suradnja s **Društvom za robotiku Istra** na organizaciji robotičke igraonice za sve uzraste.

**Aktivnost: Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja**

Za kapitalna ulaganja u 2023. godini planirana su sredstva u iznosu od 29.151,00 EURA. U 2023. godini za nabavu knjižničnog fonda utrošili smo 28.647,63 EURA što iznosi 98,27% godišnjeg plana.

Sredstva Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske i Osnivača u potpunosti se koriste za nabavu knjižnične građe, kao i prihodi iz Proračuna Općine Raša za potrebe knjižničnog stacionara.

U 2023. godini osiguranim sredstvima Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, Grada Labina i Općine Raša kupljeno je 1.209 jedinica knjižne građe u vrijednosti od 18.653,60 eura, što je za 12% više u odnosu na prethodnu godinu.

Prema novom modelu otkupa MKIM-a za narodne knjižnice kupljeno je 490 jedinica građe u iznosu od 9.994,03 eura.

Ukupno je nabavljeno kupnjom: 1.699 jedinica građe u iznosu od 28.647,63 eura.

Otkupom i poklonima nabavljeno je 60 jedinica građe u vrijednosti od 650,51 eura.

Iz otkupa Istarske županije upisana su 22 sveska. Knjižnici je poklonjeno 26 svezaka, te je upisano i 12 svezaka otkupa iz MKIM-a (iz 2022. godine prema starom modelu otkupa).

Novonabavljena građa raspoređena je na odgovarajuće Odjele: 1.247 jedinica na Opći odjel i 512 jedinica na Dječji odjel i Odjel za mlade.

Uvid u fond moguć je putem mrežnog kataloga Knjižnice ([katalog.gk-labin.hr](https://katalog.gk-labin.hr/pages/search.aspx)).

1. **POSEBNI IZVJEŠTAJI O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023.**

Na dan 31. 12. 2023. godine nepodmirena potraživanja iznose 238,90 EUR, a odnose se na najam polivalentne dvorane. Dospjelo je 238,90 EUR, od toga 132,72 EUR s kašnjenjem od 31 dan i 106,18 EUR s kašnjenjem od 3 dana.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Red br | Vrsta potraživanja | Početni saldo 01.01.2023. | Zaduženje 01.01.-31.12.2023. | Ukupno | Naplaćeno do 31.12.2023. | Saldo 31.12.2023. |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1. | Potraživanja od pruženih usluga | 106,18 | 3.132,31 | 3.238,49 | 2.999,59 | 238,90 |
| 2. | Potraživanja za naknade koje se refundiraju- bolovanje | 209,14 | 495,28 | 704,42 | 547,92 | 156,50 |
| 3. | Potraživanja za krive uplate | / | 265,93 | 265,93 | / | 265,93 |
|  | **UKUPNO** | **315,32** | **3.893,52** | **4.208,84** | **3.547,51** | **661,33** |

Gradska knjižnica na dan 31. 12. 2023. godine nema nepodmirenih dospjelih obveza.

Gradska knjižnica Labin nije koristila sredstva fondova Europske unije.

Gradska knjižnica Labin nema dane zajmove ni potraživanja za dane zajmove.

Na dan 31. 12. 2023. godine proračunski korisnik Gradska knjižnica Labin nema obveza po kreditima ni potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.

U Labinu 21. ožujka 2024.

Osoba za kontaktiranje: Lara Knapić Pamić

Broj telefona: 052 852 257

Odgovorna osoba: Silvia Fiamengo

R A V N A T E LJ I C A

Silvia Fiamengo, prof. i dipl. bibl.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

KLASA: 400-04/24-01/2

UR.BROJ: 2163-4-6-01-24-1