



GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA

Sv. Ivana 1/A, Pula

MB: 03203743, OIB: 28668912722

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

E-mail: knjiznica.pula@gkc-pula.hr

FINANCIJSKI PLAN GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE PULA ZA 2018.

*Urbroj: 01-175/1-2017
Pula, 20. prosinca 2017.*

Financijski plan Gradske knjižnice i čitaonice Pula za 2018. donosi se na 27. sjednici Upravnog vijeća Knjižnice 20. prosinca 2017. sukladno Zakonu o proračunu. Financijski plan Gradske knjižnice i čitaonice Pula za 2018. donosi se na temelju Proračuna Grada Pule za 2018. izglasanog na 5. sjednici Gradskog vijeća Grada Pule 11. prosinca 2017.

Financijski plan obuhvaća sve izvore financiranja te sadržava planirane prihode poslovanja koji će se koristiti za pokrivanje planiranih rashoda poslovanja sukladno njihovoj namjeni a u skladu s odobrenim sredstvima u proračunu. Temeljno polazište pri planiranju prihoda i rashoda je bilo je ostvarenje u prvih devet mjeseci 2017. Rashodi za zaposlene planirani su sukladno odredbama iz Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture Grada Pule i njegovih dodataka, dok su materijalni rashodi procijenjeni na razini ostvarenja u prvih devet mjeseci 2017. i predviđenih potreba u 2018. Isto tako, u osmišljavanju programskih aktivnosti za razvoj knjižničarske djelatnosti u 2018. slijedilo se okvir postavljen Strategijom razvoja Gradske knjižnice i čitaonice Pula od 2013. do 2019. U planiranju prihoda i rashoda za 2018. vodilo se računa o proračunskom okviru Riznice Grada Pule unutar kojeg od 1. siječnja 2012. djeluje i Gradska knjižnica i čitaonica Pula.

Predviđena sredstva povećana su s 5.914.808,00 kn, koliko su iznosile Izmjene i dopune financijskog plana za 2017., na 6.350.082,00 kn što je povećanje od 435.274,00 kn, odnosno 1,07%.

Smanjenja se odnose na tekuće pomoći iz županijskog proračuna (-1.000,00 kn) i vlastite prihode (-2.000,00 kn). Istovremeno, povećani su planirani opći prihodi i primici (+52.463,00 kn), tekuće pomoći iz državnog proračuna (+339.811,00 kn), donacije (+6.000,00 kn) te prihodi za posebne namjene (+40.000,00 kn).

U strukturi financiranja sudjeluju opći prihodi i primici iz nadležnog proračuna sa 65% od ukupnih sredstava, tekuće pomoći iz državnog proračuna sa 16%, dok na ostale izvore financiranja (Grad Vodnjan, Općina Žminj, Istarska županija, Čakavski sabor, donacije, prihodi za posebne namjene) otpada preostalih 19% od ukupnog. Napominjemo da dio predloženih i prijavljenih programa na javne natječaje neće biti odobren, te da će se nekolicina njih financirati iz drugih sredstava (prvenstveno iz prihoda za posebne namjene i prihoda od donacija) ovisno o njihovom ostvarenju. Pregled prijavljenih programa sastavni je dio ovog Financijskog plana.

Prikaz izvora financiranja po Financijskom planu Gradske knjižnice i čitaonice Pula za 2018. i izmjenama i dopunama financijskog plana Gradske knjižnice i čitaonice Pula za 2017.

Izvor financiranja	Izmjene i dopune financijskog plana 2017.	Financijski plan 2018.	Razlika
Opći prihodi i primici	4.094.537,00 kn	4.147.000,00 kn	+ 52.463,00 kn
Tekuće pomoći iz gradskih proračuna	133.000,00 kn	133.000,00 kn	0,00 kn
Tekuće pomoći iz općinskih proračuna	132.444,00 kn	132.444,00 kn	0,00 kn
Tekuće pomoći iz županijskog prorač.	98.638,00 kn	97.638,00 kn	- 1.000,00 kn
Tekuće pomoći iz državnog proračuna	680.189,00 kn	1.020.000,00 kn	+ 339.811,00 kn
Donacije od pravnih osoba	44.000,00 kn	50.000,00 kn	+ 6.000,00 kn
Prihodi za posebne namjene	710.000,00 kn	750.000,00 kn	+ 40.000,00 kn
Prihodi od naknade šteta iz osiguranja	10.000,00 kn	10.000,00 kn	0,00 kn
Vlastiti prihodi	12.000,00 kn	10.000,00 kn	- 2.000,00 kn
Ukupno	5.914.808,00 kn	6.350.082,00 kn	435.274,00 kn

Prikaz rashoda poslovanja po Financijskom planu Gradske knjižnice i čitaonice Pula za 2018. i izmjenama i dopunama financijskog plana Gradske knjižnice i čitaonice Pula za 2017.

Skupina rashoda	Izmjene i dopune financijskog plana 2016.	Financijski plan 2017.	Razlika
31 Rashodi za zaposlene	3.684.205,00 kn	3.842.516,00 kn	+ 158.311,00 kn
32 Materijalni rashodi	1.229.466,00 kn	1.180.622,00 kn	- 48.844,00 kn
42 Rashodi za nabavu dugotr. im.	1.001.137,00 kn	1.326.944,00 kn	+ 325.807,00 kn
Ukupno	5.914.808,00 kn	6.350.082,00 kn	435.274,00 kn

Od 1. siječnja 2012. poslovanje Gradske knjižnice i čitaonice Pula obavlja se kroz jedinstveni račun gradske riznice Grada Pule, te su svi prihodi i rashodi sastavni dio proračuna Grada Pule. U nastavku, donosi se usporedba dijela Proračuna Grada Pule za 2018. koji se odnosi na Gradsku knjižnicu i čitaonicu Pula s izmjenama i dopunama Proračuna Grada Pule za 2017.:

Rashodi	Izmjene i dopune financijskog plana za 2017.	Financijski plan 2018.	Razlika
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture			
Izvor: OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.094.537,00 kn	4.147.000,00 kn	+ 52.463,00 kn
3 Rashodi poslovanja	3.732.400,00 kn	3.847.000,00 kn	+ 114.600,00 kn
31 Rashodi za zaposlene	3.074.000,00 kn	3.201.600,00 kn	+ 127.600,00 kn
311 Plaće (bruto)	2.534.000,00 kn	2.600.000,00 kn	+ 66.000,00 kn
312 Ostali rashodi za zaposlene	103.500,00 kn	142.650,00 kn	+ 39.150,00 kn
313 Doprinosi na plaće	436.500,00 kn	458.950,00 kn	+ 22.450,00 kn
32 Materijalni rashodi	658.400,00 kn	645.400,00 kn	- 13.000,00 kn
321 Naknade troškova zaposlenima	144.000,00 kn	160.000,00 kn	+ 16.000,00 kn
322 Rashodi za materijal i energiju	250.400,00 kn	225.400,00 kn	- 25.000,00 kn
323 Rashodi za usluge	160.000,00 kn	160.000,00 kn	0,00 kn
329 Ostali nespomenuti rashodi poslov.	104.000,00 kn	100.000,00 kn	- 4.000,00 kn
4 Rashodi za nabavu nefin. imovine	362.137,00 kn	300.000,00 kn	- 62.137,00 kn
42 Rashodi za nabavu proizv. dug. imov.	362.137,00 kn	300.000,00 kn	- 62.137,00 kn
424 Knjige	362.137,00 kn	300.000,00 kn	- 62.137,00 kn
Izvor: PRIHODI OD NAJAMNINE	12.000,00 kn	10.000,00 kn	- 2.000,00 kn
4 Rashodi za nabavu nefin. imovine	12.000,00 kn	10.000,00 kn	- 2.000,00 kn

42 Rashodi za nabavu proizv. dug. imov.	12.000,00 kn	10.000,00 kn	- 2.000,00 kn
422 Postrojenja i oprema	12.000,00 kn	10.000,00 kn	- 2.000,00 kn
Izvor: PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA	710.000,00 kn	750.000,00 kn	+ 40.000,00 kn
3 Rashodi poslovanja	575.700,00 kn	598.000,00 kn	+ 22.300,00 kn
31 Rashodi za zaposlene	128.000,00 kn	164.800,00 kn	+ 36.800,00 kn
311 Plaće (bruto)	101.000,00 kn	143.000,00 kn	+ 42.000,00 kn
312 Ostali rashodi za zaposlene	9.700,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
313 Doprinosi na plaće	17.300,00 kn	21.800,00 kn	+ 4.500,00 kn
32 Materijalni rashodi	447.700,00 kn	433.200,00 kn	- 14.500,00 kn
321 Naknade troškova zaposlenima	15.000,00 kn	10.000,00 kn	- 5.000,00 kn
322 Rashodi za materijal i energiju	225.000,00 kn	206.500,00 kn	- 18.500,00 kn
323 Rashodi za usluge	173.000,00 kn	193.000,00 kn	+ 20.000,00 kn
324 Naknade tr. osobama izvan r. odnosa	3.000,00 kn	5.000,00 kn	+ 2.000,00 kn
329 Ostali nespomenuti rashodi poslov.	31.700,00 kn	18.700,00 kn	- 13.000,00 kn
4 Rashodi za nabavu nefin. imovine	134.300,00 kn	152.000,00 kn	+ 17.700,00 kn
42 Rashodi za nabavu proizv. dug. imov.	134.300,00 kn	152.000,00 kn	+ 17.700,00 kn
421 Poslovni objekti	0,00 kn	102.000,00 kn	+ 102.000,00 kn
422 Postrojenja i oprema	98.300,00 kn	30.000,00 kn	- 68.300,00 kn
424 Knjige	36.000,00 kn	20.000,00 kn	- 16.000,00 kn
Izvor: TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	680.189,00 kn	1.020.000,00 kn	+ 339.811,00 kn
3 Rashodi poslovanja	296.189,00 kn	270.000,00 kn	- 26.189,00 kn
31 Rashodi za zaposlene	228.489,00 kn	224.400,00 kn	- 4.089,00 kn
311 Plaće (bruto)	190.008,00 kn	186.500,00 kn	- 3.508,00 kn
312 Ostali rashodi za zaposlene	5.800,00 kn	5.800,00 kn	0,00 kn
313 Doprinosi na plaće	32.681,00 kn	32.100,00 kn	- 581,00 kn
32 Materijalni rashodi	67.700,00 kn	45.600,00 kn	- 22.100,00 kn
321 Naknade troškova zaposlenima	7.100,00 kn	7.100,00 kn	0,00 kn
323 Rashodi za usluge	37.381,00 kn	12.000,00 kn	- 25.381,00 kn
324 Naknade tr. osobama izvan r. odnosa	8.775,00 kn	0,00 kn	- 8.775,00 kn
329 Ostali nespomenuti rashodi poslov.	14.444,00 kn	26.500,00 kn	+ 12.056,00 kn
4 Rashodi za nabavu nefin. imovine	384.000,00 kn	750.000,00 kn	+ 366.000,00 kn
42 Rashodi za nabavu proizv. dug. imov.	384.000,00 kn	384.000,00 kn	0,00 kn
421 Poslovni objekti	0,00 kn	350.000,00 kn	+ 350.000,00 kn
424 Knjige	384.000,00 kn	400.000,00 kn	+ 16.000,00 kn
Izvor: TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	98.638,00 kn	97.638,00 kn	- 1.000,00 kn
3 Rashodi poslovanja	77.638,00 kn	77.638,00 kn	0,00 kn
31 Rashodi za zaposlene	76.258,00 kn	76.258,00 kn	0,00 kn
311 Plaće (bruto)	64.000,00 kn	64.000,00 kn	0,00 kn
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.250,00 kn	1.250,00 kn	0,00 kn
313 Doprinosi na plaće	11.008,00 kn	11.008,00 kn	0,00 kn
32 Materijalni rashodi	1.380,00 kn	1.380,00 kn	0,00 kn
321 Naknade troškova zaposlenima	1.380,00 kn	1.380,00 kn	0,00 kn
4 Rashodi za nabavu nefin. imovine	21.000,00 kn	20.000,00 kn	- 1.000,00 kn
42 Rashodi za nabavu proizv. dug. imov.	21.000,00 kn	20.000,00 kn	- 1.000,00 kn
424 Knjige	21.000,00 kn	20.000,00 kn	- 1.000,00 kn
Izvor: TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA	132.444,00 kn	132.444,00 kn	0,00 kn
3 Rashodi poslovanja	108.744,00 kn	107.500,00 kn	- 1.244,00 kn
31 Rashodi za zaposlene	78.658,00 kn	78.658,00 kn	0,00 kn
311 Plaće (bruto)	64.000,00 kn	64.000,00 kn	0,00 kn
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.650,00 kn	1.650,00 kn	- 2.000,00 kn
313 Doprinosi na plaće	11.008,00 kn	11.008,00 kn	0,00 kn

32 Materijalni rashodi	30.086,00 kn	30.842,00 kn	0,00 kn
321 Naknade troškova zaposlenima	2.304,00 kn	2.964,00 kn	+ 660,00 kn
322 Rashodi za materijal i energiju	9.362,00 kn	9.362,00 kn	0,00 kn
323 Rashodi za usluge	14.460,00 kn	14.556,00 kn	+ 96,00 kn
329 Ostali nespomenuti rashodi poslov.	3.960,00 kn	3.960,00 kn	0,00 kn
4 Rashodi za nabavu nefin. imovine	23.700,00 kn	24.944,00 kn	+ 1.244,00 kn
42 Rashodi za nabavu proizv. dug. imov.	23.700,00 kn	24.944,00 kn	+ 1.244,00 kn
422 Postrojenja i oprema	3.700,00 kn	4.944,00 kn	+ 1.244,00 kn
424 Knjige	20.000,00 kn	20.000,00 kn	0,00 kn
Izvor: TEKUĆE POMOĆI IZ GRADSKOG PRORAČUNA	133.000,00 kn	133.000,00 kn	0,00 kn
3 Rashodi poslovanja	123.000,00 kn	123.000,00 kn	0,00 kn
31 Rashodi za zaposlene	98.800,00 kn	98.800,00 kn	0,00 kn
311 Plaće (bruto)	81.800,00 kn	81.800,00 kn	0,00 kn
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.900,00 kn	2.900,00 kn	0,00 kn
313 Doprinosi na plaće	14.100,00 kn	14.100,00 kn	0,00 kn
32 Materijalni rashodi	24.200,00 kn	24.200,00 kn	0,00 kn
321 Naknade troškova zaposlenima	3.096,00 kn	3.336,00 kn	+ 240,00 kn
322 Rashodi za materijal i energiju	8.000,00 kn	7.748,00 kn	- 252,00 kn
323 Rashodi za usluge	8.184,00 kn	8.196,00 kn	+ 12,00 kn
329 Ostali nespomenuti rashodi poslov.	4.920,00 kn	4.920,00 kn	0,00 kn
4 Rashodi za nabavu nefin. imovine	10.000,00 kn	10.000,00 kn	0,00 kn
42 Rashodi za nabavu proizv. dug. imov.	10.000,00 kn	10.000,00 kn	0,00 kn
424 Knjige	10.000,00 kn	10.000,00 kn	0,00 kn
Izvor: DONACIJE OD PRAVNIH OSOBA	44.000,00 kn	50.000,00 kn	+ 6.000,00 kn
4 Rashodi za nabavu nefin. imovine	44.000,00 kn	50.000,00 kn	+ 6.000,00 kn
42 Rashodi za nabavu proizv. dug. imov.	44.000,00 kn	50.000,00 kn	+ 6.000,00 kn
422 Postrojenja i oprema	44.000,00 kn	50.000,00 kn	+ 6.000,00 kn
Izvor: PRIHODI OD NAKNADA S OSNOVE OSIGURANJA	10.000,00 kn	10.000,00 kn	0,00 kn
4 Rashodi za nabavu nefin. imovine	10.000,00 kn	10.000,00 kn	0,00 kn
42 Rashodi za nabavu proizv. dug. imov.	10.000,00 kn	10.000,00 kn	0,00 kn
422 Postrojenja i oprema	10.000,00 kn	10.000,00 kn	0,00 kn
Ukupno	5.914.808,00 kn	6.350.082,00 kn	+ 435.274,00 kn

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

SREDIŠNJA KNJIŽNICA

1. Ravnateljica

2. Opći odjel i računovodstvo

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

3. Odjel za tehničko održavanje i zaštitu

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

4. Središnja knjižnica

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

5. Odjel nabave, stručne obrade i inventarizacije

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

MATIČNE SLUŽBE

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

OGRANCI KNJIŽNICE

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

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

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

POZ	OPIS	GRAD PULA	GRAD VODNJAN	OPĆINA ZMINJI	ISTARSKA ŽUPANIJA	MINISTARSTVO KULTURE RH	DONACIJE	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	VLASTITI PRIHODI	PRIHODI OD OSIGURANJA	2018.	2019.	2020.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Rashodi poslovanja	3.847.000,00 kn	123.000,00 kn	107.500,00 kn	77.638,00 kn	270.000,00 kn	0,00 kn	598.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	5.023.138,00 kn	5.023.138,00 kn	5.023.138,00 kn
31	Rashodi za zaposlene	3.201.600,00 kn	98.800,00 kn	76.658,00 kn	76.258,00 kn	224.400,00 kn	0,00 kn	164.800,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	3.842.516,00 kn	3.842.516,00 kn	3.842.516,00 kn
3111	Plaće za redovan rad	2.600.000,00 kn	81.800,00 kn	64.000,00 kn	64.000,00 kn	186.500,00 kn	0,00 kn	143.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	3.139.300,00 kn	3.139.300,00 kn	3.139.300,00 kn
3121	Ostali rashodi za zaposlene	142.650,00 kn	2.900,00 kn	1.650,00 kn	1.250,00 kn	5.800,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	154.250,00 kn	154.250,00 kn	154.250,00 kn
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	413.000,00 kn	12.700,00 kn	9.920,00 kn	9.920,00 kn	28.900,00 kn	0,00 kn	20.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	494.440,00 kn	494.440,00 kn	494.440,00 kn
3133	Doprinosi za zapošljavanje	45.950,00 kn	1.400,00 kn	1.088,00 kn	1.088,00 kn	3.200,00 kn	0,00 kn	1.800,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	54.526,00 kn	54.526,00 kn	54.526,00 kn
32	Materijalni rashodi	645.400,00 kn	24.200,00 kn	30.842,00 kn	1.380,00 kn	45.600,00 kn	0,00 kn	433.200,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	1.180.622,00 kn	1.180.622,00 kn	1.180.622,00 kn
3211	Službena putovanja	10.000,00 kn	576,00 kn	1.584,00 kn	0,00 kn	5.500,00 kn	0,00 kn	5.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	22.660,00 kn	22.660,00 kn	22.660,00 kn
3212	Naknada za prijevoz i odvojeni život	140.000,00 kn	2.760,00 kn	1.380,00 kn	1.380,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	145.520,00 kn	145.520,00 kn	145.520,00 kn
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	1.600,00 kn	0,00 kn	5.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	16.600,00 kn	16.600,00 kn	16.600,00 kn
3221	Uredski materijal i ostali mat. rashodi	60.000,00 kn	3.748,00 kn	8.862,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	110.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	182.610,00 kn	182.610,00 kn	182.610,00 kn
3222	Materijal i sirovine	5.000,00 kn	0,00 kn	500,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	10.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	15.500,00 kn	15.500,00 kn	15.500,00 kn
3223	Energija	140.000,00 kn	4.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	50.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	194.000,00 kn	194.000,00 kn	194.000,00 kn
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i inv. održ.	20.400,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	23.500,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	43.900,00 kn	43.900,00 kn	43.900,00 kn
3225	Stitni inventar	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	10.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	10.000,00 kn	10.000,00 kn	10.000,00 kn
3226	Službena i zaštitna odjeća i obuća	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	3.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	3.000,00 kn	3.000,00 kn	3.000,00 kn
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	35.000,00 kn	3.000,00 kn	4.500,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	40.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	82.500,00 kn	82.500,00 kn	82.500,00 kn
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održ.	23.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	70.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	93.000,00 kn	93.000,00 kn	93.000,00 kn
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	6.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	16.000,00 kn	16.000,00 kn	16.000,00 kn
3234	Komunalne usluge	20.000,00 kn	0,00 kn	1.260,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	10.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	31.260,00 kn	31.260,00 kn	31.260,00 kn
3236	Zdravstvene usluge	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	10.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	10.000,00 kn	10.000,00 kn	10.000,00 kn
3237	Intelektualne i osobne usluge	40.000,00 kn	1.400,00 kn	3.000,00 kn	0,00 kn	6.000,00 kn	0,00 kn	35.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	85.400,00 kn	85.400,00 kn	85.400,00 kn
3238	Računalne usluge	25.000,00 kn	3.796,00 kn	3.796,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	8.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	40.592,00 kn	40.592,00 kn	40.592,00 kn
3239	Ostale usluge	7.000,00 kn	0,00 kn	2.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	20.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	29.000,00 kn	29.000,00 kn	29.000,00 kn
3241	Naknade trošk. osobama izv. r. odnosa	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	5.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	5.000,00 kn	5.000,00 kn	5.000,00 kn
3291	Naknada za rad predst. i izvršnih tijela	34.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	34.000,00 kn	34.000,00 kn	34.000,00 kn
3292	Premija osiguranja ostale imovine	34.000,00 kn	3.000,00 kn	3.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	40.000,00 kn	40.000,00 kn	40.000,00 kn
3293	Reprezentacija	5.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	1.100,00 kn	0,00 kn	3.700,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	9.800,00 kn	9.800,00 kn	9.800,00 kn
3295	Pristojbe i naknade	27.000,00 kn	1.920,00 kn	960,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	5.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	34.880,00 kn	34.880,00 kn	34.880,00 kn
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	25.400,00 kn	0,00 kn	10.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	35.400,00 kn	35.400,00 kn	35.400,00 kn
4	Rashodi za nabavu nefin. imovine	300.000,00 kn	10.000,00 kn	24.944,00 kn	20.000,00 kn	750.000,00 kn	50.000,00 kn	152.000,00 kn	10.000,00 kn	10.000,00 kn	1.326.944,00 kn	1.326.944,00 kn	1.326.944,00 kn
42	Rashodi za nabavu dugotr. imovine	300.000,00 kn	10.000,00 kn	24.944,00 kn	20.000,00 kn	750.000,00 kn	50.000,00 kn	152.000,00 kn	10.000,00 kn	10.000,00 kn	1.326.944,00 kn	1.326.944,00 kn	1.326.944,00 kn
4212	Poslovni objekti	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	350.000,00 kn	0,00 kn	102.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	452.000,00 kn	452.000,00 kn	452.000,00 kn
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00 kn	0,00 kn	4.944,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	50.000,00 kn	30.000,00 kn	10.000,00 kn	10.000,00 kn	104.944,00 kn	104.944,00 kn	104.944,00 kn
4241	Knjige	300.000,00 kn	10.000,00 kn	20.000,00 kn	20.000,00 kn	400.000,00 kn	0,00 kn	20.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	770.000,00 kn	770.000,00 kn	770.000,00 kn
UKUPNO		4.147.000,00 kn	133.000,00 kn	132.444,00 kn	97.638,00 kn	1.020.000,00 kn	50.000,00 kn	750.000,00 kn	10.000,00 kn	10.000,00 kn	6.350.082,00 kn	6.350.082,00 kn	6.350.082,00 kn

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA

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

Redovna djelatnost (plaće i materijalni rashodi)

Odobrena sredstva u proračunima Grada Pule, Grada Vodnjana, Općine Žminj, Istarske županije i Ministarstva kulture RH za redovnu djelatnost Gradske knjižnice i čitaonice Pula u 2018. neće biti dostatna za pokrivanje svih planiranih izdataka po pozicijama rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda. Potrebna sredstva do ispunjenja plana osigurana su ostalim prihodima, prvenstveno prihodima za posebne namjene, u visini koja će omogućiti ostvarenje plana za 2018. u njegovoj cjelini. Rashodi za zaposlene planirani su u skladu s Kolektivnim ugovorom za zaposlene u ustanovama kulture Grada Pule i njegovim dodacima, a materijalni su rashodi predviđeni prema ostvarenju u prvih devet mjeseci 2017.

Poslovni objekti

Strategijom razvoja Gradske knjižnice i čitaonice Pula od 2013. do 2019. predviđeno je širenje knjižnične mreže na gradskom području sukladno potrebama zajednice. Najveća potreba za novim ograncima knjižnice postoji u gradskim naseljima Šijana i Vidikovac.

Želja nam je otvaranje knjižnice u Šijani s naglaskom na ekološku tematiku koja bi bila ujedno i polivalentno središte tamošnjeg mjesnog odbora. Bila bi to tematska knjižnica - centar ekoloških znanja - koja bi prezentirala, prikupljala građu i educirala korisnike o ekološkim temama, obnovljivim izvorima energije, očuvanju okoliša te promovirala kulturu recikliranja (urbani vrtovi, eko-tržnica, bio-proizvodnja). U prostoru knjižnice bi se održavale redovite edukacije, radionice, izložbe i manifestacije te promocije lokalnih proizvođača i dobrih primjera iz prakse. Uz navedeno knjižnica bi bila ujedno i arhiva građe Glasa Istre od početka izlaženja do danas. Postavio bi se izložbeni dio sa značajnim primjercima i onima koji obrađuju ekološke teme. Predviđen je u sklopu knjižnice i eko-snack ugostiteljski objekt koji bi nudio i promovirao biološki uzgojene namirnice lokalnog porijekla. Za ostvarenje projekta Knjižnice Šijana - Knjižnice Ekokulture postoji potpora lokalne zajednice organizirane u mjesnom odboru naselja.

S obzirom na činjenicu da je svaki četvrti građanin Pule član knjižnice, ukazuje se sve jasnija potreba za proširenjem gradske knjižnične mreže i uvođenjem knjižničnih sadržaja u udaljenijim gradskim naseljima, kao što su primjerice Vidikovac i Nova Veruda. Pokretači ideje o Knjižnici Vidikovac jesu sami korisnici knjižnice a postoji i potpora mjesnih odbora. Od ideje do realizacije potrebno je u suradnji s lokalnom zajednicom pronaći odgovarajući prostor po uzoru na Knjižnicu Veruda, urediti ga sukladno pravilima knjižničarske struke te osigurati barem minimalne standarde u pogledu broja knjižničnih svezaka i otvorenosti za korisnike. Realizacijom projekta ovaj bi dio grada dobio novi multifunkcionalni prostor gdje bi se korisnici knjižnice okupljali uz slobodan pristup svim osnovnim knjižničnim sadržajima.

Za početne pripreme radnje zatražit će se potpora Ministarstva kulture i utrošiti 102.000,00 iz prihoda za posebne namjene.

Nabava opreme

U suradnji s odjelom za tehničko održavanje i zaštitu, a poštujući rastuće potrebe naših korisnika, izrađen je plan nabave opreme za djelatnost za 2018. koji se sastoji od sljedećih stavaka:

Konto	Opis	Planirano
4221	Komplet RFID opreme za samozaduživanje/samorazduživanje knjiga	100.000,00 kn
4221	Računalo za Knjižnicu Žminj	4.944,00 kn
	Ukupno	104.944,00 kn

Sredstva za nabavu opreme u 2018. visini od 104.944,00 kn osigurat će se iz prihoda za posebne namjene (30.000,00 kn), tekućih donacija iz proračuna Općine Žminj (4.944,00 kn), donacija od pravnih osoba (50.000,00 kn), prihoda od osiguranja (10.000,00 kn) te vlastitih prihoda (10.000,00 kn)

Nabava knjiga

Planirano je u 2018. godini nabaviti knjiga i neknjižne građe u vrijednosti od 770.000,00 kn. U najvećem su dijelu sredstva osigurana proračunima Ministarstva kulture RH i Grada Pule, dok u manjoj mjeri sudjeluju u nabavi Istarska županija i Općina Žminj, koji brinu o fondu knjiga knjižnica koje djeluju na njihovom području.

Programska djelatnost

U proračunu Grada Pule za 2018. godinu predviđeno je 16.400,00 kn od Ministarstva kulture za prijavljene programe Knjižnice. Iz prihoda za posebne namjene, tekućih pomoći iz županijskog proračuna, tekućih pomoći iz gradskog proračuna Grada Vodnjana te općih prihoda i primitaka izdvojit će se za preostale troškove u sklopu odobrenih projekata iznosi koji budu potrebni za njihovu realizaciju.

LOKACIJSKA KLASIFIKACIJA

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

POZ	OPIS RASHODA	GRAD PULA	GRAD VODNJAN	OPĆINA ŽMINJ	UKUPNO 2018.
1	2	3	4	5	6
3	Rashodi poslovanja	4.715.000,00 kn	123.000,00 kn	185.138,00 kn	5.023.138,00 kn
31	Rashodi za zaposlene	3.590.800,00 kn	98.800,00 kn	152.916,00 kn	3.842.516,00 kn
3111	Plaće za redovan rad	2.929.500,00 kn	81.800,00 kn	128.000,00 kn	3.139.300,00 kn
3121	Ostali rashodi za zaposlene	148.450,00 kn	2.900,00 kn	2.900,00 kn	154.250,00 kn
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	461.900,00 kn	12.700,00 kn	19.840,00 kn	494.440,00 kn
3133	Doprinosi za zapošljavanje	50.950,00 kn	1.400,00 kn	2.176,00 kn	54.526,00 kn
32	Materijalni rashodi	1.124.200,00 kn	24.200,00 kn	32.222,00 kn	1.180.622,00 kn
3211	Službena putovanja	20.500,00 kn	576,00 kn	1.584,00 kn	22.660,00 kn
3212	Naknada za prijevoz i odvojeni život	140.000,00 kn	2.760,00 kn	2.760,00 kn	145.520,00 kn
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	16.600,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	16.600,00 kn
3221	Uredski materijal i ostali mat. rashodi	170.000,00 kn	3.748,00 kn	8.862,00 kn	182.610,00 kn
3222	Materijal i sirovine	15.000,00 kn	0,00 kn	500,00 kn	15.500,00 kn
3223	Energija	190.000,00 kn	4.000,00 kn	0,00 kn	194.000,00 kn
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i inv.održ.	43.900,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	43.900,00 kn
3225	Sitan inventar	10.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	10.000,00 kn
3226	Službena i zaštitna odjeća i obuća	3.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	3.000,00 kn
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	75.000,00 kn	3.000,00 kn	4.500,00 kn	82.500,00 kn
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održ.	93.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	93.000,00 kn
3233	Usluge promidžbe i informiranja	16.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	16.000,00 kn
3234	Komunalne usluge	30.000,00 kn	0,00 kn	1.260,00 kn	31.260,00 kn
3236	Zdravstvene usluge	10.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	10.000,00 kn
3237	Intelektualne i osobne usluge	81.000,00 kn	1.400,00 kn	3.000,00 kn	85.400,00 kn
3238	Računalne usluge	33.000,00 kn	3.796,00 kn	3.796,00 kn	40.592,00 kn
3239	Ostale usluge	27.000,00 kn	0,00 kn	2.000,00 kn	29.000,00 kn
3241	Naknade troškova osobama izvan r. odnosa	5.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	5.000,00 kn
3291	Naknada za rad predst. i izvršnih tijela	34.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	34.000,00 kn
3292	Premija osiguranja ostale imovine	34.000,00 kn	3.000,00 kn	3.000,00 kn	40.000,00 kn
3293	Reprezentacija	9.800,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	9.800,00 kn
3295	Pristojbe i naknade	32.000,00 kn	1.920,00 kn	960,00 kn	34.880,00 kn
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.400,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	35.400,00 kn
4	Rashodi za nabavu nefin. imovine	1.262.000,00 kn	20.000,00 kn	44.944,00 kn	1.326.944,00 kn
42	Rashodi za nabavu dugotr. imovine	1.262.000,00 kn	20.000,00 kn	44.944,00 kn	1.326.944,00 kn
4212	Poslovni objekti	452.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	452.000,00 kn
4221	Uredska oprema i namještaj	100.000,00 kn	0,00 kn	4.944,00 kn	104.944,00 kn
4241	Knjige	710.000,00 kn	20.000,00 kn	40.000,00 kn	770.000,00 kn
UKUPNO		5.977.000,00 kn	143.000,00 kn	230.082,00 kn	6.350.082,00 kn

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

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

Gradska knjižnica i čitaonica Pula planira u 2018. provesti šest redovnih programa, a svaki od njih obuhvatit će nekoliko aktivnosti i projekata. Prikaz programa:

REDOVNI PROGRAM A

- *SREDIŠNJA KNJIŽNICA*

Aktivnost:

- a) redovna djelatnost - obuhvaća izdatke za plaće 27 radnika i redovne troškove poslovanja.
- b) nabava knjižne i neknjižne građe - planirana je nabava knjiga i neknjižne građe u iznosu od 600.000,00 kuna, u skladu s prošlogodišnjim veličinama.
- c) nabava opreme - planirana je nabava kompleta RFID opreme za samozaduživanje / samorazduživanje knjižnične građe za Središnju knjižnicu.
- d) programi u knjižnici - održat će se tijekom 2018. razne književne promocije, izložbe, susreti, tribine, predavanja, savjetovanja, stručni skupovi, glazbene slušaonice, filmske projekcije i radionice za najmlađe te ostali programi, a koji će biti u cijelosti financirani prihodima za posebne namjene.

Projekt:

1. Bloomsday u Puli 2018. (Ministarstvo kulture 4.500,00 kn)
2. Dani Pule u Celju / Dani Celja u Puli (Ministarstvo kulture 10.000,00 kn)
3. Pulska (pri)povijest (Ministarstvo kulture 9.000,00 kn)
4. Program „Imaginarni bestijarij“ - 4. festival (Ministarstvo kulture 4.500,00 kn)
5. Program „FLIT - Festival talijanske književnosti (Ministarstvo kulture 13.000,00 kn)
6. Nabava računalne opreme za Središnju knjižn. Talijana (Ministarstvo kulture 7.219,00 kn)
7. Stručni skup „Službene publikacije i državne informacije u knjižnicama Republike Hrvatske“ (Ministarstvo kulture 25.000,00 kn)
8. Virtualna zavičajna zbirka (Ministarstvo kulture 20.000,00 kn)

REDOVNI PROGRAM B

- *KNJIŽNICA VERUDA*

Aktivnost:

- a) redovna djelatnost - obuhvaća izdatke za plaću jedne radnice i redovne troškove poslovanja ogranka.
- b) nabava knjižne i neknjižne građe - planirana je nabava knjiga i neknjižne građe u iznosu od 70.000,00 kuna, u skladu s prošlogodišnjim veličinama.
- c) programi u knjižnici - održat će se tijekom 2018. nekoliko promocija knjiga i predavanja, te više radionica za najmlađe.

REDOVNI PROGRAM C

- DJEČJA KNJIŽNICA

Aktivnost:

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

REDOVNI PROGRAM D

- KNJIŽNICA VODNJAN

Aktivnost:

- a) redovna djelatnost - obuhvaća izdatke za plaću jedne radnice i redovne troškove poslovanja ogranka.
- b) nabava knjižne i neknjižne građe - planirana je nabava knjiga i neknjižne građe u iznosu od 20.000,00 kuna, u skladu s prošlogodišnjim veličinama. Polovicu tog iznosa osigurava Ministarstvo kulture RH, a polovicu Grad Vodnjan po načelu reciprociteta.
- c) programi u knjižnici - planirano je održavanje raznih aktivnosti tijekom godine, od književnih susreta pa sve do programa za najmlađi uzrast, a sve u skladu s prostorom u kojem Knjižnica Vodnjan djeluje i financijskim sredstvima na raspolaganju.

REDOVNI PROGRAM E

- KNJIŽNICA ŽMINJ / ČAKAVSKA KUĆA

Aktivnost:

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

REDOVNI PROGRAM F

- ČITAONICA KLUBA UMIROVLJENIKA PULA

Aktivnost:

- a) redovna djelatnost - obuhvaća izdatke za plaću dvije djelatnice i redovne troškove poslovanja ogranka (od nabave novina i časopisa do mjesečnih režija).
- b) programska djelatnost - planirano je tijekom 2018. održati brojne radionice, predavanja i promocije knjiga, kao i ostale aktivnosti primjerene članovima Čitaonice kluba umirovljenika, njihovoj dobi i interesima.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

a) Broj knjižničnih svezaka na dan 31. prosinca:

	Ostvarenje 2016.	Ostvarenje 30.11.2017.	Plan 2018.
Središnja knjižnica	134.931	140.269	145.000
Dječja knjižnica	20.519	21.157	22.000
Knjižnica Veruda	25.182	25.857	27.000
Knjižnica Vodnjan	12.925	13.471	14.000
Knjižnica Žminj	11.745	12.373	12.000
Ukupno	205.302	213.127	220.000

b) Broj članova na dan 31. prosinca:

	Ostvarenje 2016.	Ostvarenje 30.11.2017.	Plan 2018.
Središnja knjižnica	9.315	8.147	9.500
Dječja knjižnica	1.182	622	600
Knjižnica Veruda	2.002	1.591	1.200
Knjižnica Vodnjan	237	216	170
Knjižnica Žminj	269	237	200
KUP	780	699	700
Ukupno	13.785	11.512	12.370

c) Broj posjetitelja na dan 31. prosinca:

	Ostvarenje 2016.	Ostvarenje 30.11.2017.	Plan 2018.
Središnja knjižnica	189.170	149.768	200.000
Dječja knjižnica	14.624	8.153	5.000
Knjižnica Veruda	16.500	18.852	10.000
Knjižnica Vodnjan	3.254	1.609	4.000
Knjižnica Žminj	3.400	3.581	4.000
KUP	47.141	42.216	44.000
Ukupno	274.089	224.179	267.000

d) Broj posuđenih knjiga na dan 31. prosinca:

	Ostvarenje 2016.	Ostvarenje 30.11.2017.	Plan 2018.
Središnja knjižnica	227.866	196.295	200.000
Dječja knjižnica	8.488	7.791	5.000
Knjižnica Veruda	44.783	35.842	20.000
Knjižnica Vodnjan	3.681	5.589	3.000
Knjižnica Žminj	7.326	6.756	6.000
Ukupno	292.144	252.273	234.000

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

	Ostvarenje 2016.	Ostvarenje 30.11.2017.	Plan 2018.
Središnja knjižnica	20.049	10.703	30.000
Dječja knjižnica	1.077	807	1.000
Knjižnica Veruda	7.200	6.500	3.000
Knjižnica Vodnjan	1.069	960	500
Knjižnica Žminj	3.417	2.889	500
KUP	47.141	47.179	40.000
Ukupno	79.953	69.038	75.000

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

	Ostvarenje 2016.	Ostvarenje 30.11.2017.	Plan 2018.
Središnja knjižnica	187	133	130
Dječja knjižnica	38	19	20
Knjižnica Veruda	1	1	5
Knjižnica Vodnjan	7	4	5
Knjižnica Žminj	9	3	10
KUP	36	31	30
Ukupno	278	191	200

g) Broj održanih radionica:

	Ostvarenje 2016.	Ostvarenje 30.11.2017.	Plan 2018.
Središnja knjižnica	383	317	360
Dječja knjižnica	212	114	130
Knjižnica Veruda	3	3	5
Knjižnica Vodnjan	4	3	5
Knjižnica Žminj	4	4	5
KUP	8	7	10
Ukupno	614	448	515

h) Ostali pokazatelji:

	Ostvarenje 2016.	Ostvarenje 30.11.2017.	Plan 2018.
Broj posuđene neknjižne građe	0	0	0
Broj korištene građe			
Čitaonice kluba umirovljenika Pula	3.809	3.902	2.000
Broj izdanja			
Knjižnice (knjiga, zbornika, zbirki, CD-a, mapa...)	0	2	2
Posjetitelji po danu	772	698	700
Posjete web stranicama po danu	362	352	360

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

	Standard	Ostvarenje 30.11.2017.	Plan 2018.
Broj članova u odnosu na broj stanovnika Grada Pule - 57.765 (%)	15%	25%	25%
Broj knjiga po stanovniku Grada Pule	1,5	3,6	3,6
Broj knjiga	94.500	213.127	220.000
Broj knjiga po stanovniku Istarske županije - 208.440 (%)	1	1	1
Naslovi domaćeg tiska	50	56	56
Naslovi inozemnog tiska	2	8	8
Stručni djelatnici	36	17	17

Pula, 20. prosinca 2017.

Sastavio:

Alessandro Gasparini
Voditelj računovodstveno-financijskih poslova

Predsjednik Upravnog vijeća Knjižnice

Bruno Krajcar