



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 2016.

*Urbroj: 01-287/1-2015
Pula, 21. prosinca 2015.*

Financijski plan Gradske knjižnice i čitaonice Pula za 2016. donosi se na 13. sjednici Upravnog vijeća Knjižnice 21. prosinca 2015. sukladno Zakonu o proračunu. Financijski plan Gradske knjižnice i čitaonice Pula za 2016. donosi se na temelju Proračuna Grada Pule za 2016. izglasanog na 19. sjednici Gradskog vijeća Grada Pule 9. prosinca 2015.

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 2015. Rashodi za zaposlene planirani su sukladno odredbama iz Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture Grada Pule, Dodatka I. Kolektivnom ugovoru za zaposlene u ustanovama kulture Grada Pule i Dodatka II. Kolektivnom ugovoru za zaposlene u ustanovama kulture Grada Pule, dok su materijalni rashodi procijenjeni na razini ostvarenja u prvih devet mjeseci 2015. i predviđenih potreba u 2016. Isto tako, u osmišljavanju programskih aktivnosti za razvoj knjižničarske djelatnosti u 2016. slijedilo se okvir postavljen Strategijom razvoja Gradske knjižnice i čitaonice Pula od 2013. do 2019. U planiranju prihoda i rashoda za 2016. vodilo se računa o proračunskom okviru Razine Grada Pule unutar kojeg od 1. siječnja 2012. djeluje i Gradska knjižnica i čitaonica Pula.

Predviđena sredstva smanjena su sa 5.843.758,00 kn, koliko su iznosile Izmjene i dopune financijskog plana za 2015., na 5.821.012,00 kn što je smanjenje od 22.746,00 kn, odnosno 0,004%.

Smanjenja se odnose na donacije od pravnih osoba (-9.496,00 kn) i tekuće pomoći iz gradskih proračuna (-61.500,00 kn). Istovremeno, povećani su planirani prihodi od tekućih pomoći iz općinskih proračuna (+1.148,00 kn), prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna (+702,00 kn), prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna (+16.400,00 kn) te prihodi za posebne namjene (+30.000,00 kn).

U strukturi financiranja sudjeluju opći prihodi i primici iz nadležnog proračuna sa 69% od ukupnih sredstava, tekuće pomoći iz državnog proračuna s 10%, dok na ostale izvore financiranja (Grad Vodnjan, Općina Žminj, Istarska županija, Čakavski sabor, donacije, prihodi za posebne namjene) otpada preostalih 21% 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 i odobrenih programa sastavni je dio ovog Financijskog plana.

Prikaz izvora financiranja po Financijskom planu Gradske knjižnice i čitaonice Pula za 2016. i Izmjenama i dopunama financijskog plana Gradske knjižnice i čitaonice Pula za 2015.

Izvor financiranja	Izmjene i dopune financijskog plana 2015.	Financijski plan 2016.	Razlika
Opći prihodi i primici	4.032.400,00 kn	4.032.400,00 kn	0,00 kn
Tekuće pomoći iz gradskih proračuna	184.500,00 kn	123.000,00 kn	- 61.500,00 kn
Tekuće pomoći iz općinskih proračuna	131.296,00 kn	132.444,00 kn	+ 1.148,00 kn
Tekuće pomoći iz županijskog prorač.	103.466,00 kn	103.466,00 kn	+ 702,00 kn
Tekuće pomoći iz državnog proračuna	629.600,00 kn	646.000,00 kn	+ 16.400,00 kn
Donacije od pravnih osoba	59.496,00 kn	50.000,00 kn	- 9.496,00 kn
Prihodi za posebne namjene	670.000,00 kn	700.000,00 kn	+ 30.000,00 kn
Prihodi od HZZ-a	15.000,00 kn	15.000,00 kn	0,00 kn
Prihodi od naknade šteta iz osiguranja	10.000,00 kn	10.000,00 kn	0,00 kn
Prihodi od najamnine	6.000,00 kn	6.000,00 kn	0,00 kn
Ostali prihodi	2.000,00 kn	2.000,00 kn	0,00 kn
Ukupno	5.843.758,00 kn	5.821.012,00 kn	- 22.746,00 kn

Prikaz rashoda poslovanja po Financijskom planu Gradske knjižnice i čitaonice Pula za 2016. i Izmjenama i dopunama financijskog plana Gradske knjižnice i čitaonice Pula za 2015.

Skupina rashoda	Izmjene i dopune financijskog plana 2015.	Financijski plan 2016.	Razlika
31 Rashodi za zaposlene	3.819.992,00 kn	3.846.359,00 kn	+ 26.367,00 kn
32 Materijalni rashodi	1.101.870,00 kn	1.133.653,00 kn	+ 31.783,00 kn
42 Rashodi za nabavu dugotr. im.	921.896,00 kn	841.000,00 kn	- 80.896,00 kn
Ukupno	5.843.758,00 kn	5.821.012,00 kn	- 22.746,00 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 2016. koji se odnosi na Gradsku knjižnicu i čitaonicu Pula s Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Pule za 2015.:

Rashodi	Izmjene i dopune financijskog plana za 2015.	Financijski plan 2016.	Razlika
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture			
Izvor: OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.032.400,00 kn	4.032.400,00 kn	0,00 kn
3 Rashodi poslovanja	3.732.400,00 kn	3.704.400,00 kn	- 28.000,00 kn
31 Rashodi za zaposlene	3.015.000,00 kn	3.015.000,00 kn	0,00 kn
311 Plaće (bruto)	2.500.000,00 kn	2.500.000,00 kn	0,00 kn
312 Ostali rashodi za zaposlene	85.000,00 kn	85.000,00 kn	0,00 kn
313 Doprinosi na plaće	430.000,00 kn	430.000,00 kn	0,00 kn
32 Materijalni rashodi	717.400,00 kn	689.400,00 kn	- 28.000,00 kn
321 Naknade troškova zaposlenima	104.000,00 kn	108.000,00 kn	+ 4.000,00 kn
322 Rashodi za materijal i energiju	337.400,00 kn	305.000,00 kn	- 32.400,00 kn
323 Rashodi za usluge	187.000,00 kn	173.000,00 kn	- 14.000,00 kn
329 Ostali nespomenuti rashodi poslov.	89.000,00 kn	103.400,00 kn	+ 14.400,00 kn
4 Rashodi za nabavu nefin. imovine	300.000,00 kn	328.000,00 kn	+ 28.000,00 kn
42 Rashodi za nabavu proizv. dug. imov.	300.000,00 kn	328.000,00 kn	+ 28.000,00 kn
424 Knjige	300.000,00 kn	328.000,00 kn	+ 28.000,00 kn
Izvor: PRIHODI OD NAJAMNINE	6.000,00 kn	6.000,00 kn	0,00 kn

4 Rashodi za nabavu nefin. imovine	6.000,00 kn	6.000,00 kn	0,00 kn
42 Rashodi za nabavu proizv. dug. imov.	6.000,00 kn	6.000,00 kn	0,00 kn
422 Postrojenja i oprema	6.000,00 kn	6.000,00 kn	0,00 kn
Izvor: OSTALI PRIHODI	2.000,00 kn	2.000,00 kn	0,00 kn
4 Rashodi za nabavu nefin. imovine	2.000,00 kn	2.000,00 kn	0,00 kn
42 Rashodi za nabavu proizv. dug. imov.	2.000,00 kn	2.000,00 kn	0,00 kn
422 Postrojenja i oprema	2.000,00 kn	2.000,00 kn	0,00 kn
Izvor: PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA	670.000,00 kn	700.000,00 kn	+ 30.000,00 kn
3 Rashodi poslovanja	612.000,00 kn	681.000,00 kn	+ 69.000,00 kn
31 Rashodi za zaposlene	323.600,00 kn	351.000,00 kn	+ 27.400,00 kn
311 Plaće (bruto)	250.000,00 kn	300.000,00 kn	+ 50.000,00 kn
312 Ostali rashodi za zaposlene	30.300,00 kn	0,00 kn	- 30.300,00 kn
313 Doprinosi na plaće	43.300,00 kn	51.000,00 kn	+ 7.700,00 kn
32 Materijalni rashodi	288.400,00 kn	330.000,00 kn	+ 41.600,00 kn
321 Naknade troškova zaposlenima	6.000,00 kn	13.975,00 kn	+ 7.975,00 kn
322 Rashodi za materijal i energiju	114.000,00 kn	141.000,00 kn	+ 27.000,00 kn
323 Rashodi za usluge	130.000,00 kn	158.000,00 kn	+ 28.000,00 kn
329 Ostali nespomenuti rashodi poslov.	38.400,00 kn	17.025,00 kn	- 21.375,00 kn
4 Rashodi za nabavu nefin. imovine	58.000,00 kn	19.000,00 kn	- 39.000,00 kn
42 Rashodi za nabavu proizv. dug. imov.	58.000,00 kn	19.000,00 kn	- 39.000,00 kn
422 Postrojenja i oprema	58.000,00 kn	0,00 kn	- 58.000,00 kn
424 Knjige	0,00 kn	19.000,00 kn	+ 19.000,00 kn
Izvor: PRIHODI OD HZZ-a	15.000,00 kn	15.000,00 kn	0,00 kn
3 Rashodi poslovanja	15.000,00 kn	15.000,00 kn	0,00 kn
31 Rashodi za zaposlene	15.000,00 kn	15.000,00 kn	0,00 kn
311 Plaće (bruto)	15.000,00 kn	15.000,00 kn	0,00 kn
Izvor: TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	629.600,00 kn	646.000,00 kn	+ 16.400,00 kn
3 Rashodi poslovanja	256.700,00 kn	272.000,00 kn	+ 15.300,00 kn
31 Rashodi za zaposlene	220.400,00 kn	221.800,00 kn	+ 1.400,00 kn
311 Plaće (bruto)	183.100,00 kn	184.100,00 kn	+ 1.000,00 kn
312 Ostali rashodi za zaposlene	5.800,00 kn	5.800,00 kn	0,00 kn
313 Doprinosi na plaće	31.500,00 kn	31.900,00 kn	+ 400,00 kn
32 Materijalni rashodi	36.300,00 kn	50.200,00 kn	+ 13.900,00 kn
321 Naknade troškova zaposlenima	19.600,00 kn	18.900,00 kn	- 700,00 kn
323 Rashodi za usluge	1.500,00 kn	0,00 kn	- 1.500,00 kn
329 Ostali nespomenuti rashodi poslov.	15.200,00 kn	31.300,00 kn	+ 16.100,00 kn
4 Rashodi za nabavu nefin. imovine	372.900,00 kn	374.000,00 kn	+ 1.100,00 kn
42 Rashodi za nabavu proizv. dug. imov.	372.900,00 kn	374.000,00 kn	+ 1.100,00 kn
424 Knjige	372.900,00 kn	374.000,00 kn	+ 1.100,00 kn
Izvor: TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	103.466,00 kn	104.168,00 kn	+ 702,00 kn
3 Rashodi poslovanja	76.466,00 kn	77.168,00 kn	+ 702,00 kn
31 Rashodi za zaposlene	75.086,00 kn	75.788,00 kn	+ 702,00 kn
311 Plaće (bruto)	63.000,00 kn	63.600,00 kn	+ 600,00 kn
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.250,00 kn	1.250,00 kn	0,00 kn
313 Doprinosi na plaće	10.836,00 kn	10.938,00 kn	+ 102,00 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	27.000,00 kn	27.000,00 kn	0,00 kn
42 Rashodi za nabavu proizv. dug. imov.	27.000,00 kn	27.000,00 kn	0,00 kn
424 Knjige	27.000,00 kn	27.000,00 kn	0,00 kn
Izvor: TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA	131.296,00 kn	132.444,00 kn	+ 1.148,00 kn
3 Rashodi poslovanja	106.296,00 kn	107.444,00 kn	+ 1.148,00 kn

31 Rashodi za zaposlene	75.486,00 kn	76.188,00 kn	+ 702,00 kn
311 Plaće (bruto)	63.000,00 kn	63.600,00 kn	+ 600,00 kn
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.650,00 kn	1.650,00 kn	0,00 kn
313 Doprinosi na plaće	10.836,00 kn	10.938,00 kn	+ 102,00 kn
32 Materijalni rashodi	30.810,00 kn	31.256,00 kn	+ 446,00 kn
321 Naknade troškova zaposlenima	1.290,00 kn	2.640,00 kn	+ 1.350,00 kn
322 Rashodi za materijal i energiju	12.000,00 kn	8.800,00 kn	- 3.200,00 kn
323 Rashodi za usluge	14.560,00 kn	16.856,00 kn	+ 2.296,00 kn
329 Ostali nespomenuti rashodi poslov.	2.960,00 kn	2.960,00 kn	0,00 kn
4 Rashodi za nabavu nefin. imovine	25.000,00 kn	25.000,00 kn	0,00 kn
42 Rashodi za nabavu proizv. dug. imov.	25.000,00 kn	25.000,00 kn	0,00 kn
422 Postrojenja i oprema	5.000,00 kn	5.000,00 kn	0,00 kn
424 Knjige	20.000,00 kn	20.000,00 kn	0,00 kn
Izvor: TEKUĆE POMOĆI IZ GRADSKOG PRORAČUNA	184.500,00 kn	123.000,00 kn	- 61.500,00 kn
3 Rashodi poslovanja	123.000,00 kn	123.000,00 kn	0,00 kn
31 Rashodi za zaposlene	95.420,00 kn	91.583,00 kn	- 3.837,00 kn
311 Plaće (bruto)	79.000,00 kn	76.633,00 kn	- 2.367,00 kn
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.900,00 kn	1.650,00 kn	- 1.250,00 kn
313 Doprinosi na plaće	13.520,00 kn	13.300,00 kn	- 220,00 kn
32 Materijalni rashodi	27.580,00 kn	31.417,00 kn	+ 3.837,00 kn
321 Naknade troškova zaposlenima	2.760,00 kn	2.760,00 kn	0,00 kn
322 Rashodi za materijal i energiju	15.500,00 kn	11.000,00 kn	- 4.500,00 kn
323 Rashodi za usluge	5.800,00 kn	6.196,00 kn	+ 396,00 kn
329 Ostali nespomenuti rashodi poslov.	3.520,00 kn	11.461,00 kn	+ 7.941,00 kn
4 Rashodi za nabavu nefin. imovine	61.500,00 kn	0,00 kn	- 61.500,00 kn
42 Rashodi za nabavu proizv. dug. imov.	61.500,00 kn	0,00 kn	- 61.500,00 kn
422 Postrojenja i oprema	58.652,00 kn	0,00 kn	- 58.652,00 kn
424 Knjige	2.848,00 kn	0,00 kn	- 2.848,00 kn
Izvor: DONACIJE OD PRAVNIH OSOBA	59.496,00 kn	50.000,00 kn	- 9.496,00 kn
4 Rashodi za nabavu nefin. imovine	59.496,00 kn	50.000,00 kn	- 9.496,00 kn
42 Rashodi za nabavu proizv. dug. imov.	59.496,00 kn	50.000,00 kn	- 9.496,00 kn
422 Postrojenja i oprema	42.244,00 kn	50.000,00 kn	+ 7.756,00 kn
424 Knjige	17.252,00 kn	0,00 kn	- 17.252,00 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	5.843.758,00 kn	5.821.012,00 kn	- 22.746,00 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 ŽMINJ	ISTARSKA ŽUPANIJA	MINISTARSTVO KULTURE RH	DONACIJE	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	PRIHODI OD NAJAMNINE	PRIHODI OD HZZ-a	PRIHODI OD OSIGURANJA	OSTALI PRIHODI	2016.	2017.	2018.
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	Rashodi poslovanja	3.704.400,00 kn	123.000,00 kn	107.444,00 kn	77.168,00 kn	272.000,00 kn	0,00 kn	681.000,00 kn	0,00 kn	15.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	4.980.012,00 kn	5.084.630,00 kn	5.084.630,00 kn
31	Rashodi za zaposlene	3.015.000,00 kn	91.583,00 kn	76.188,00 kn	75.788,00 kn	221.800,00 kn	0,00 kn	351.000,00 kn	0,00 kn	15.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	3.846.359,00 kn	3.895.000,00 kn	3.895.000,00 kn
3111	Plaće za redovan rad	2.500.000,00 kn	76.633,00 kn	63.600,00 kn	63.600,00 kn	184.100,00 kn	0,00 kn	300.000,00 kn	0,00 kn	15.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	3.202.933,00 kn	3.240.000,00 kn	3.240.000,00 kn
3121	Ostali rashodi za zaposlene	85.000,00 kn	1.650,00 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	0,00 kn	0,00 kn	95.350,00 kn	98.000,00 kn	98.000,00 kn
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	387.500,00 kn	12.000,00 kn	9.858,00 kn	9.858,00 kn	28.700,00 kn	0,00 kn	46.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	493.916,00 kn	502.000,00 kn	502.000,00 kn
3133	Doprinosi za zapošljavanje	42.500,00 kn	1.300,00 kn	1.080,00 kn	1.080,00 kn	3.200,00 kn	0,00 kn	5.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	54.160,00 kn	55.000,00 kn	55.000,00 kn
32	Materijalni rashodi	689.400,00 kn	31.417,00 kn	31.256,00 kn	0,00 kn	50.200,00 kn	0,00 kn	330.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	1.133.653,00 kn	1.189.630,00 kn	1.189.630,00 kn
3211	Službena putovanja	4.000,00 kn	0,00 kn	1.260,00 kn	0,00 kn	4.500,00 kn	0,00 kn	5.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	14.760,00 kn	30.000,00 kn	30.000,00 kn
3212	Naknada za prijevoz i odvojeni život	100.000,00 kn	2.760,00 kn	1.380,00 kn	1.380,00 kn	11.400,00 kn	0,00 kn	1.475,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	118.395,00 kn	116.920,00 kn	116.920,00 kn
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	3.000,00 kn	0,00 kn	7.500,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	14.500,00 kn	17.000,00 kn	17.000,00 kn
3221	Uredski materijal i ostali mat. rashodi	80.000,00 kn	4.000,00 kn	8.800,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	100.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	192.800,00 kn	163.500,00 kn	163.500,00 kn
3222	Materijal i sirovine	5.000,00 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	0,00 kn	0,00 kn	15.000,00 kn	10.020,00 kn	10.020,00 kn
3223	Energija	190.000,00 kn	7.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	13.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	210.000,00 kn	245.000,00 kn	245.000,00 kn
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i inv.održ.	30.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	10.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	40.000,00 kn	70.000,00 kn	70.000,00 kn
3225	Stolni inventar	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	5.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	5.000,00 kn	9.400,00 kn	9.400,00 kn
3226	Službena i zaštitna odjeća i obuća	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	3.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	3.000,00 kn	3.000,00 kn	3.000,00 kn
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	40.000,00 kn	2.400,00 kn	4.800,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	38.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	85.200,00 kn	84.820,00 kn	84.820,00 kn
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održ.	30.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	20.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	50.000,00 kn	52.000,00 kn	52.000,00 kn
3233	Usluge promidžbe i informiranja	15.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	4.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	19.000,00 kn	17.000,00 kn	17.000,00 kn
3234	Komunalne usluge	20.000,00 kn	0,00 kn	1.260,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	10.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	31.260,00 kn	25.260,00 kn	25.260,00 kn
3237	Intelektualne i osobne usluge	40.000,00 kn	0,00 kn	5.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	66.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	111.000,00 kn	146.230,00 kn	146.230,00 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	2.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	34.592,00 kn	35.200,00 kn	35.200,00 kn
3239	Ostale usluge	3.000,00 kn	0,00 kn	2.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	18.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	23.000,00 kn	29.000,00 kn	29.000,00 kn
3291	Naknada za rad predst. i izvršnih tijela	37.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	37.000,00 kn	33.000,00 kn	33.000,00 kn
3292	Premija osiguranja ostale imovine	36.000,00 kn	800,00 kn	2.000,00 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	38.800,00 kn	38.700,00 kn	38.700,00 kn
3293	Reprezentacija	3.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	1.300,00 kn	0,00 kn	3.700,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	8.000,00 kn	10.000,00 kn	10.000,00 kn
3295	Pristoibe i naknade	25.000,00 kn	1.920,00 kn	960,00 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	33.880,00 kn	22.280,00 kn	22.280,00 kn
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.400,00 kn	8.741,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	30.000,00 kn	0,00 kn	7.325,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	48.466,00 kn	26.300,00 kn	26.300,00 kn
4	Rashodi za nabavu nefin. imovine	328.000,00 kn	0,00 kn	25.000,00 kn	27.000,00 kn	374.000,00 kn	50.000,00 kn	19.000,00 kn	6.000,00 kn	0,00 kn	10.000,00 kn	2.000,00 kn	841.000,00 kn	900.000,00 kn	900.000,00 kn
42	Rashodi za nabavu dugotr. imovine	328.000,00 kn	0,00 kn	25.000,00 kn	27.000,00 kn	374.000,00 kn	50.000,00 kn	19.000,00 kn	6.000,00 kn	0,00 kn	10.000,00 kn	2.000,00 kn	841.000,00 kn	900.000,00 kn	900.000,00 kn
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00 kn	0,00 kn	5.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	50.000,00 kn	0,00 kn	6.000,00 kn	0,00 kn	10.000,00 kn	2.000,00 kn	73.000,00 kn	100.000,00 kn	100.000,00 kn
4241	Knjige	328.000,00 kn	0,00 kn	20.000,00 kn	27.000,00 kn	374.000,00 kn	0,00 kn	19.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	768.000,00 kn	800.000,00 kn	800.000,00 kn
UKUPNO		4.032.400,00 kn	123.000,00 kn	132.444,00 kn	104.168,00 kn	646.000,00 kn	50.000,00 kn	700.000,00 kn	6.000,00 kn	15.000,00 kn	10.000,00 kn	2.000,00 kn	5.821.012,00 kn	5.873.000,00 kn	5.873.000,00 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 2016. 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 2016. u njegovoj cjelini. Rashodi za zaposlene planirani su u skladu s Kolektivnim ugovorom za zaposlene u ustanovama kulture Grada Pule, Dodatkom I. kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture Grada Pule i Dodatkom II. kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture Grada Pule, a materijalni su rashodi predviđeni prema ostvarenju u prvih devet mjeseci 2015.

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 2016. koji se sastoji od sljedećih stavaka:

Konto	Opis	Planirano
4221	3D printer Vartex K8400 s priborom	7.000,00 kn
4221	Stolovi za studijski odjel (4 kom)	6.000,00 kn
4221	Polica za registratore Ikea Galant 160x40x80 (7 kom)	7.000,00 kn
4221	Police Schulz-Speyer za knjige	30.000,00 kn
4221	Police za knjige Billy/Morliden 80x28x202 (10 kom)	13.000,00 kn
4221	Biblioteka Billy/Morliden 200x28x106	10.000,00 kn
	Ukupno	73.000,00 kn

Sredstva za nabavu opreme u 2016. visini od 73.000,00 kn osigurat će se tekućih donacija iz proračuna Općine Žminj (5.000,00 kn), donacija od pravnih osoba (50.000,00 kn), prihoda od osiguranja (10.000,00 kn), prihoda od najamnine (6.000,00 kn) te ostalih nespomenutih prihoda (2.000,00 kn).

Nabava knjiga

Planirano je u 2016. godini nabaviti knjiga i neknjižne građe u vrijednosti od 768.000,00 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. Grad Vodnjan nije za 2016. godinu osigurao sredstva za nabavu knjiga za Knjižnicu Vodnjan.

Programska djelatnost

U proračunu Grada Pule za 2016. godinu predviđeno je 30.000,00 kn od Ministarstva kulture za prijavljene programe Knjižnice. Iz prihoda za posebne namjene, tekućih pomoći iz gradskog proračuna Grada Vodnjana te općih prihoda i primitaka izdvojiti će se za preostale troškove u sklopu odobrenih projekata iznosi koji budu potrebni za njihovu realizaciju.

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 2016.
1	2	3	4	5	6
3	Rashodi poslovanja	4.672.400,00 kn	123.000,00 kn	184.612,00 kn	4.980.012,00 kn
31	Rashodi za zaposlene	3.602.800,00 kn	91.583,00 kn	151.976,00 kn	3.846.359,00 kn
3111	Plaće za redovan rad	2.999.100,00 kn	76.633,00 kn	127.200,00 kn	3.202.933,00 kn
3121	Ostali rashodi za zaposlene	90.800,00 kn	1.650,00 kn	2.900,00 kn	95.350,00 kn
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	462.200,00 kn	12.000,00 kn	19.716,00 kn	493.916,00 kn
3133	Doprinosi za zapošljavanje	50.700,00 kn	1.300,00 kn	2.160,00 kn	54.160,00 kn
32	Materijalni rashodi	1.069.600,00 kn	31.417,00 kn	32.636,00 kn	1.133.653,00 kn
3211	Službena putovanja	13.500,00 kn	0,00 kn	1.260,00 kn	14.760,00 kn
3212	Naknada za prijevoz i odvojeni život	112.875,00 kn	2.760,00 kn	2.760,00 kn	118.395,00 kn
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	14.500,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	14.500,00 kn
3221	Uredski materijal i ostali mat. rashodi	180.000,00 kn	4.000,00 kn	8.800,00 kn	192.800,00 kn
3222	Materijal i sirovine	15.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	15.000,00 kn
3223	Energija	203.000,00 kn	7.000,00 kn	0,00 kn	210.000,00 kn
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i inv.održ.	740.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	40.000,00 kn
3225	Sitan inventar	5.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	5.000,00 kn
3226	Službena i zaštitna odjeća i obuća	3.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	3.000,00 kn
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	78.000,00 kn	2.400,00 kn	4.800,00 kn	85.200,00 kn
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održ.	50.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	50.000,00 kn
3233	Usluge promidžbe i informiranja	19.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	19.000,00 kn
3234	Komunalne usluge	30.000,00 kn	0,00 kn	1.260,00 kn	31.260,00 kn
3237	Intelektualne i osobne usluge	106.000,00 kn	0,00 kn	5.000,00 kn	111.000,00 kn
3238	Računalne usluge	27.000,00 kn	3.796,00 kn	3.796,00 kn	34.592,00 kn
3239	Ostale usluge	21.000,00 kn	0,00 kn	2.000,00 kn	23.000,00 kn
3291	Naknada za rad predst. i izvršnih tijela	37.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	37.000,00 kn
3292	Premija osiguranja ostale imovine	36.000,00 kn	800,00 kn	2.000,00 kn	38.800,00 kn
3293	Reprezentacija	8.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	8.000,00 kn
3295	Pristojbe i naknade	31.000,00 kn	1.920,00 kn	960,00 kn	33.880,00 kn
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.725,00 kn	8.741,00 kn	0,00 kn	48.466,00 kn
4	Rashodi za nabavu nefin. imovine	796.000,00 kn	0,00 kn	45.000,00 kn	841.000,00 kn
42	Rashodi za nabavu dugotr. imovine	796.000,00 kn	0,00 kn	45.000,00 kn	841.000,00 kn
4221	Uredska oprema i namještaj	68.000,00 kn	0,00 kn	5.000,00 kn	73.000,00 kn
4241	Knjige	728.000,00 kn	0,00 kn	40.000,00 kn	768.000,00 kn
UKUPNO		5.468.400,00 kn	123.000,00 kn	229.612,00 kn	5.821.012,00 kn

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

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

Gradska knjižnica i čitaonica Pula planira u 2016. 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 22 radnika i redovne troškove poslovanja.
- b) nabava knjižne i neknjižne građe - planirana je nabava knjiga i neknjižne građe u iznosu od 580.000,00 kuna, u skladu s prošlogodišnjim veličinama.
- c) nabava opreme - Planirana je nabava polica za knjige Schulz-Speyer za hodnik i zavičajnu zbirku, biblioteke za zavičajnu zbirku i deset polica za knjige, sedam uredskih polica za registratore, četiri stola za studijski odjel te jednog 3D printera s potrebnim priborom.
- d) programi u knjižnici - održat će se tijekom 2016. 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. Četvrti Brazilski dani u Puli - Brazilski dani u Puli višegodišnja su manifestacija Gradske knjižnice i čitaonice Pula koja se organizira s ciljem upoznavanja Brazila i njegovih specifičnosti, razmjene iskustava i predstavljanja primjera dobre prakse te povezivanja hrvatskih i brazilskih djelatnika u kulturi i turizmu, znanstvenih zajednica i gospodarstvenika, s naglaskom na činjenicu da korištenje znanja iz raznih područja može znatno unaprijediti rad kulturnog sektora. Održavanjem 4. Brazilskih dana u Puli stvara se svijest o važnosti kulturne raznolikosti, potiču očuvanje jezične raznolikost i međusektorska suradnja, ostvaruju nove i osnažuju započete suradnje sa Sveučilištem u Sao Paulu i članovima Croatia Sacre Paulistane, krovne institucije hrvatske zajednice u Sao Paulu, potiču mobilnost i dijalog između kultura te promovira hrvatska kultura općenito.

Četvrti Brazilski dani u Puli osmišljeni su u suradnji s mr.sc. Milanom Puhom sa Sveučilišta u Sao Paulu, a sudjeluju predavači s sa Sveučilišta u Sao Paulu i knjižničari-voditelji iz Knjižnice Mario de Andrade, koji sami osiguravaju financiranje troškova putovanja i honorare.

Program se održava na portugalskom jeziku uz konsekutivno prevođenje mr.sc. Milana Puha, a sadržava: predavanje i radionicu za srednjoškolce o brazilskoj filmskoj industriji, predstavljanje Gradske knjižnice u Sao Paulu i Zbirke Sao Paulo kao primjera dobre prakse, radionicu o novim metodama istraživanja povijesti, radionicu međugeneracijske solidarnosti o nužnosti pripovijedanja te putopisno predavanje i predstavljanje knjige Maje Klarić. Planirane aktivnosti namijenjene su studentima i predavačima Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, učenicima Gimnazije Pula, knjižničarima narodnih i školskih knjižnica, predstavnicima udruga i ustanova zainteresiranih za suradnju i svim ostalim zainteresiranim građanima.

Očekuje se motiviranost knjižničara i studenata za korištenje i promišljanje novih ideja i drugačijih praksa, usvajanje novih saznanja o povijesti i običajima Brazila, kao i ostvarivanje i planiranje novih suradnji i umrežavanja ustanova, udruga i umjetnika.

Za realizaciju projekta osigurana tražena je potpora Ministarstva kulture RH u iznosu od 10.000,00 kn.

2. Bloomsday u Puli 2016. - Gradska knjižnica i čitaonica Pula u suradnji s udrugom Bloomsday Croatia i Turističkom zajednicom grada Pule četvrtu godinu zaredom organizira Bloomsday u Puli 2016. s ciljem promicanja važnosti čitanja, popularizacije knjige, poticanja kreativnog izražavanja djece i mladih, edukacije o izravnoj povezanosti razvijene vještine čitanja i općeg profesionalnog uspjeha pojedinca, ali i podizanja kulturne i obrazovne razine društva u cijelosti.

Da bi knjiga bila dio suvremenosti i budućnosti, ona mora biti dostupna i prihvatljiva novim generacijama, a prilagođenost sadržaja, suvremenost i motivacija ključni su za razumijevanje, odnosno vrednovanje knjige i čitanja i stoga su dio primarnih ciljeva ovog projekta.

U programu Bloomsdayja u Puli 2016. ključno je uključivanje djece i mladih u kulturne manifestacije, uz poticanje razumijevanja i vrednovanje književnosti i kulturne baštine. Osnovni alati u provedbi projekta su približavanje kulture djeci i mladima kroz njima zanimljive i razumljive radionice, uključivanje u kreiranje sadržaja, korištenje njima bliskih tehnologija u provedbi programa i diseminaciji rezultata.

Osnovne aktivnosti ovog projekta mogu se grupirati u tri osnovne skupine: održavanje Male škole kreativnog pisanja za mlade na temu života i djela Jamesa Joycea, s posebnim naglaskom na dio njegova života proveden u Puli, čime se mlade potiče da kroz literarno izražavanje promišljaju o povijesnom i geografskom kontekstu lokalne i šire zajednice te edukativno-kreativne radionice za djecu predškolske i mlađe osnovnoškolske dobi s ciljem ranog aktivnog uključivanja djece u kulturne aktivnosti, ranog senzibiliziranja za kulturno nasljeđe i stvaranje nove čitalačke publike te popratne programe.

Očekuje se da će djeca i mladi obuhvaćeni radionicama usvojiti nova osnovnih znanja i vještine, kvalitetno provesti slobodno vrijeme, poboljšati samosvijest o vlastitim sposobnostima, izgraditi pozitivniji stav prema čitanju i važnosti čitanja iz užitka. Usporedo se očekuje povećanje educiranosti o kulturnom nasljeđu te shvaćanju lokalne zajednice u europskom kontekstu, povećanje broja korisnika knjižnice i posjetitelja kulturnih manifestacija koje Knjižnica organizira.

U realizaciji projekta predviđeno je partnerstvo Istarske županije i Ministarstva kulture RH, od kojih je pojedinačno zatraženo po 5.000,00 kn.

3. Mladi za mlade / Gladijator u tramvaju - Brojnim istraživanjima dokazan je opći pad interesa za knjigu i čitanje, što se posebno uočava kod mlađih generacija. S promjenom tehnologija i razvitkom novih medija, djeca i mladi okreću se budućnosti i suvremenim temama. Pred knjižničare i odgojno-obrazovne djelatnike stavljen je izazov pronalaženja novih načina motiviranja mladih, ali približavanja knjige i čitanja, povijesti i kulture općenito. Projekt „Gladijator u tramvaju“ osmišljen je upravo s tim ciljem, i to u suradnji s Gimnazijom Pula i Školom primijenjenih umjetnosti i dizajna Pula. Ovim se projektom mlade stavlja u sam centar nastanka priče o Puli pod mentorstvom stručnih osoba: oni su autori teksta i vizualnog izgleda, rade na pripremi za tisak i e-izdanje, predstavljajući više i manje poznate povijesne sadržaje na način koji njihovu generaciju zanima. Uključivanjem mladih u kulturne aktivnosti potiče ih se da izražavaju svoju kreativnu energiju, sudjeluju u osobnom razvoju i razvoju osjećaja pripadanja zajednici.

Za realizaciju projekta zatraženo je od Istarske županije 5.000,00 kn, od Hrvatske banke za obnovu i razvitak 7.500,00 kn te od Zaklade za poticanje civilnog društva Istra 10.000,00 kn.

4. Obilježavanje 25. obljetnice osnutka Središnje knjižnice Talijana u Republici Hrvatskoj - Od samog početka rada Središnja knjižnica Talijana ostvaruje temeljne aktivnosti koje svaka multikulturalna knjižnica treba razvijati: izgrađivanje zbirke i usluga na talijanskom jeziku, organizaciju programa kulturnog i edukativnog karaktera za sve dobne skupine korisnika, učenje talijanskog jezika, omogućavanje pristupa svim knjižničnim uslugama na talijanskom jeziku te

otvaranje Knjižnice prema društvenoj zajednici nudeći svoje usluge manjinskim, ali i većinskim skupinama, odnosno korisničkoj zajednici u cjelini.

Gradska knjižnica i čitaonica Pula - Središnja knjižnica Talijana u Republici Hrvatskoj, u partnerstvu s Talijanskim institutom za kulturu u Zagrebu i Cooperativom Damatra iz Udina priprema obilježavanje 25. obljetnice djelovanja Središnja knjižnica Talijana u Republici Hrvatskoj organiziranjem raznih aktivnosti: književni susret, izložba ilustracija, predstava, radionica crtanja, radionice čitanja, tiskanje Spomenice.

Društveni događaji, književni susreti, izložbe, radionice čitanja i kazališne predstave na talijanskom jeziku pružaju korisnicima jedinstvenu priliku za aktivni kontakt s izvornim govornicima talijanskog jezika, što im ujedno omogućuje da poboljšaju svoje jezične vještine, da uče jedni od drugih te u konačnici upoznaju i koriste usluge koje Knjižnica nudi.

Program je namijenjen svim zainteresiranim građanima, a primarni cilj je promicanje talijanske kulture, tradicije i jezika, odnosno održavanje kulturnog identiteta talijanske nacionalne manjine, a ujedno i promicanje kulturne vrijednosti različitosti unutar zajednice. Aktivnosti su planirane za svibanj 2016.

Za realizaciju projekta zatražena je financijska potpora Ministarstva kulture u iznosu od 20.000,00 kn.

5. Međunarodni stručni skup „E-knjiga i knjižnice: stanje i perspektive“ - Primarni cilj koji se postiže realizacijom međunarodnog stručnog skupa jest analizirati aktualne poteškoće i prepreke u uvođenju elektroničke knjige u redovnu posudbu u hrvatskim knjižnicama te prikazati primjere dobre prakse i rješenja u knjižnicama. Jedan od važnih ciljeva je edukacija knjižničnih djelatnika u području korištenja elektroničkih publikacija i izravna razmjena iskustva sudionika. Također, u knjižničarskoj zajednici potrebno je utvrditi smjernice i jasnu strategiju razvojnih mogućnosti i unapređenja dostupnosti elektroničkih knjiga i drugih elektroničkih informacijskih izvora u knjižnicama, stoga bi održavanje Skupa doprinijelo i pokretanju inicijativa u tom smjeru. Pozvana izlaganja iz susjednih zemalja trebala bi nam predstaviti inozemnu praksu i pružiti mogućnost boljeg upoznavanja i zajedničke suradnje.

Planira se održavanje jednodnevnog stručnog skupa na kojem će se predstaviti desetak pozvanih izlaganja domaćih i stranih stručnjaka. Kroz izlaganja i raspravu sudionika razmotrit će se položaj elektroničke knjige u Hrvatskoj i praksa knjižnica u osiguravanju elektroničkih izdanja i izvora. Planira se i radionica o suvremenim tehnologijama i alatima za knjižničare.

Za realizaciju projekta zatražena je financijska potpora Ministarstva kulture u iznosu od 15.000,00 kn.

6. Nabava informatičke opreme za rad Matične službe Istarske županije - Osnovni cilj koji se postiže provedbom programa jest osiguravanje funkcionalne informatičko-tehničke podrške redovitom poslovanju te projektima i razvojnim programima Županijske matične službe. Nova računalna oprema osigurala bi bolju učinkovitost u sljedećim poslovima: svakodnevno korištenje MS Office paketa (Word, Excell, PowerPoint i dr.), brži pristup sadržajima na internetu i korištenje aplikacija koji nisu kompatibilni sa trenutnim računalom i operativnim sustavom, sigurniju poslovnu komunikaciju putem elektroničke pošte, bržu uporabu vanjskih medija i uređaja (DVD, USB i dr.), kvalitetniji ispis dokumenata i sigurniju pohranu dokumenata koji se moraju čuvati kao arhivsko gradivo.

Za realizaciju projekta zatražena je financijska potpora Ministarstva kulture u iznosu od 6.798,00 kn.

7. Nastavak kampanje "Pokrenimo bibliobus! Ostvarimo pravo na knjigu dostupnu svima" - Opći cilj Kampanje jest promicati jednakopravnost u pružanju knjižničnih usluga povećanjem mogućnosti pristupa istim te pripremiti čvrste temelje za uvođenje bibliobusne službe na području Istarske županije, na južnom dijelu poluotoka. S provođenjem Kampanje započeli smo u drugoj polovici 2015. godine kada je odrađen pripremni dio, prihvaćeno najbolje vizualno rješenje i izrađen promotivni materijal te je Kampanja predstavljena u javnosti. Kako bi

Kampanja ispunila svoje ciljeve, neophodno je Kampanju provoditi u dužem vremenskom razdoblju te se planira Kampanju provoditi i tijekom cijele 2016. godine.

Za realizaciju projekta zatražena je financijska potpora Ministarstva kulture u iznosu od 10.000,00 kn te Istarske županije u iznosu od 5.000,00 kn.

8. Virtualna zavičajna zbirka: digitalizacija fonda razglednica - Gradska knjižnica i čitaonica Pula započela je 2009. godine projekt digitalizacije zavičajne knjižnične građe Virtualna zavičajna zbirka (ViZZ) s ciljem zaštite građe te pružanja pristupa tiskanoj kulturnoj baštini Istre najširoj javnosti. Projekt se provodio u fazama, a sva digitalizirana građa dostupna je na mrežnoj adresi www.vizz.gkc-pula.hr koja je obuhvaćala stare razglednice i knjige.

U 2016. godini planirali smo fokus staviti isključivo na digitalizaciju razglednica kao medija zanimljivog široj korisničkoj populaciji koji istovremeno ima i veliku dokumentarnu vrijednost. Fond razglednica Zavičajne zbirke obogaćen je nabavom velikog broja razglednica s motivima gradova, naselja i manjih mjesta iz cijele Istre koje datiraju u 60. i 70. godine 20. stoljeća. Projekt digitalizacije Virtualna zavičajna zbirka kao mjesto pohrane i dostupnosti sadržaja regionalne i lokalne kulturne baštine pokazao se kroz sve godine provođenja kao vrlo kvalitetan, stoga planiramo nastavak u obliku podprojekta koji će okupiti svu digitaliziranu zbirku razglednica. U 2016. planiramo digitalizirati 500 jedinica te izraditi aplikaciju za slanje elektroničkih razglednica s portala digitalizirane građe kao dodanu vrijednost projektu.

Za realizaciju projekta zatražena je financijska potpora Ministarstva kulture u iznosu od 15.000,00 kn.

REDOVNI PROGRAM B

- *KNJIŽNICA VERUDA*

Aktivnost:

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

REDOVNI PROGRAM C

- *DJEČJA KNJIŽNICA*

Aktivnost:

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

REDOVNI PROGRAM D

- *KNJIŽNICA VODNJAN*

Aktivnost:

- a) redovna djelatnost - obuhvaća izdatke za plaću jedne radnice i redovne troškove poslovanja ogranka.
- b) nabava knjižne i neknjižne građe - planirana je nabava knjiga i neknjižne građe u iznosu od 0,00 kuna, koliko je osigurano proračunom Grada Vodnjana za 2016. Predviđena sredstva u proračunu Grada Vodnjana za 2016. godinu nedovoljna su za normalno funkcioniranje Knjižnice Vodnjan i istovremeno obnovu knjižničkog fonda.
- 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) 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 2016. 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 2014.	Ostvarenje 30.11.2015.	Plan 2016.
Središnja knjižnica	124.621	130.402	136.000
Dječja knjižnica	20.308	20.801	22.000
Knjižnica Veruda	25.138	25.627	26.500
Knjižnica Vodnjan	12.646	12.780	13.000
Knjižnica Žminj	10.691	11.284	11.500
Ukupno	193.404	200.894	209.000

b) Broj članova na dan 31. prosinca:

	Ostvarenje 2014.	Ostvarenje 30.11.2015.	Plan 2016.
Središnja knjižnica	9.585	10.056	10.000
Dječja knjižnica	1.560	1.115	1.100
Knjižnica Veruda	1.964	2.147	2.000
Knjižnica Vodnjan	255	265	250
Knjižnica Žminj	281	272	250
KUP	943	759	800
Ukupno	14.588	14.614	14.400

c) Broj posjetitelja na dan 31. prosinca:

	Ostvarenje 2014.	Ostvarenje 30.11.2015.	Plan 2016.
Središnja knjižnica	204.180	171.126	190.000
Dječja knjižnica	13.708	9.199	10.000
Knjižnica Veruda	17.051	14.856	15.000
Knjižnica Vodnjan	3.119	3.351	3.500
Knjižnica Žminj	3.835	3.225	3.500
KUP	49.655	41.096	45.000
Ukupno	291.548	242.853	267.000

d) Broj posuđenih knjiga na dan 31. prosinca:

	Ostvarenje 2014.	Ostvarenje 30.11.2015.	Plan 2016.
Središnja knjižnica	247.129	216.934	230.000
Dječja knjižnica	2.328	8.062	8.500
Knjižnica Veruda	40.191	41.097	42.500
Knjižnica Vodnjan	5.725	3.479	3.500
Knjižnica Žminj	6.814	6.241	6.500
Ukupno	302.396	275.813	291.000

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

	Ostvarenje 2014.	Ostvarenje 30.11.2015.	Plan 2016.
Središnja knjižnica	14.973	18.594	19.200
Dječja knjižnica	874	552	600
Knjižnica Veruda	6.973	6.361	6.400
Knjižnica Vodnjan	671	732	800
Knjižnica Žminj	1.909	3.600	4.000
KUP	45.623	44.769	46.000
Ukupno	71.023	74.608	77.000

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

	Ostvarenje 2014.	Ostvarenje 30.11.2015.	Plan 2016.
Središnja knjižnica	150	114	100
Dječja knjižnica	11	13	10
Knjižnica Veruda	4	3	5
Knjižnica Vodnjan	3	5	5
Knjižnica Žminj	19	17	15
KUP	106	64	75
Ukupno	293	216	210

g) Broj održanih radionica:

	Ostvarenje 2014.	Ostvarenje 30.11.2015.	Plan 2016.
Središnja knjižnica	384	384	360
Dječja knjižnica	371	130	150
Knjižnica Veruda	4	14	10
Knjižnica Vodnjan	6	30	10
Knjižnica Žminj	4	3	10
KUP	26	7	10
Ukupno	795	568	550

h) Ostali pokazatelji:

	Ostvarenje 2014.	Ostvarenje 30.11.2015.	Plan 2016.
Broj posuđene neknjižne građe	0	0	0
Broj korištene građe			
Čitaonice kluba umirovljenika Pula	4.124	3.448	3.500
Broj izdanja			
Knjižnice (knjiga, zbornika, zbirki, CD-a, mapa...)	0	0	0
Posjetitelji po danu	996	829	800
Posjete web stranicama po danu	251	310	300

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

	Standard	Ostvarenje 30.11.2015.	Plan 2016.
Broj članova u odnosu na broj stanovnika Grada Pule - 57.765 (%)	15%	25%	25%
Broj knjiga po stanovniku Grada Pule	1,5	3,47	3,6
Broj knjiga	94.500	200.894	209.000
Broj knjiga po stanovniku Istarske županije - 208.440 (%)	1	0,96	1
Naslovi domaćeg tiska	50	56	56
Naslovi inozemnog tiska	2	8	8
Stručni djelatnici	36	14	16

Pula, 21. prosinca 2015.

Sastavio:

Alessandro Gasparini
Voditelj računovodstveno-financijskih poslova

Predsjednik Upravnog vijeća Knjižnice

Bruno Krajcar