



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

**IZMJENE I DOPUNE
FINANCIJSKOG PLANA
GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE PULA
ZA 2017.**

*Urbroj: 01-171/1-2017
Pula, 20. prosinca 2017.*

Financijski plan Gradske knjižnice i čitaonice Pula za 2017. donesen je na 20. sjednici Upravnog vijeća Knjižnice dana 20. prosinca 2016. sukladno Zakonu o proračunu. Financijski plan obuhvaća sve izvore financiranja te sadržava planirane prihode poslovanja koji će se koristiti za pokrivanje planiranih rashoda poslovanja sukladno njihovoj namjeni i odobrenim sredstvima u proračunu te u skladu sa Strategijom razvoja Gradske knjižnice i čitaonice Pula za razdoblje od 2013. do 2019. Temeljno polazište pri planiranju prihoda i rashoda bilo je ostvarenje u prvih devet mjeseci 2016. godine. Rashodi za zaposlene planirani su sukladno odredbama iz Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture Grada Pule i Dodatka I. Kolektivnom ugovoru za zaposlene u ustanovama kulture Grada Pule, dok su materijalni rashodi procijenjeni na razini prošlogodišnjih ostvarenja i ovogodišnjih potreba. U planiranju prihoda i rashoda za 2017. godinu vodilo se računa o proračunskom okviru Riznice Grada Pule unutar kojeg od 1. siječnja 2012. godine djeluje i Gradska knjižnica i čitaonica Pula.

Izmjene i dopune financijskog plana Gradske knjižnice i čitaonice Pula za 2017. godinu donose se na temelju Izmjena i dopuna Proračuna Grada Pule za 2017. usvojenih na 5. sjednici Gradskog vijeća Grada Pule 11. prosinca 2017.

Predviđena sredstva povećana su sa 5.821.012,00 kn na 5.914.808,00 kn što je povećanje od 93.796,00 kn, odnosno 1,61%.

Povećanja se odnose na vlastite prihode (+ 6.000,00 kn), prihode za posebne namjene (+ 10.000,00 kn), tekuće pomoći iz gradskih proračuna (+ 10.000,00 kn) i tekuće pomoći iz državnog proračuna (+ 34.189,00). Ugrađen je u financijski plan i višak iz prethodne godine u iznosu od 62.136,25 kn. Smanjeni su pritom ostali prihodi (- 2.000,00 kn), pomoći od HZZ-a (- 15.000,00 kn), tekuće pomoći iz županijskog proračuna (- 5.530,00 kn) i donacije od pravnih osoba (- 6.000,00 kn).

U okviru odobrenih sredstava po izvorima financiranja izvršene su korekcije sukladno ostvarenju u prvih devet mjeseci 2017. i predviđenim ostvarenjima do kraja godine.

U strukturi financiranja sudjeluju opći prihodi i primici iz nadležnog proračuna sa 69% od ukupnih sredstava, tekuće pomoći iz državnog proračuna s 11%, dok na ostale izvore financiranja (Grad Vodnjan, Općina Žminj, Istarska županija, Čakavski sabor, donacije, prihodi za posebne namjene) otpada preostalih 20% od ukupnog. Napominjemo da se nekolicina predloženih i prijavljenih programa na javne natječaje financirala iz drugih sredstava (prvenstveno iz prihoda za posebne namjene i prihoda od donacija). Pregled prijavljenih i odobrenih programa sastavni je dio ovih Izmjena i dopuna financijskog plana.

Prikaz izvora financiranja po Financijskom planu Gradske knjižnice i čitaonice Pula za 2017. te njegovim izmjenama i dopunama.

Izvor financiranja	Financijski plan 2017.	Izmjene i dopune financijskog plana za 2017.	Razlika
Opći prihodi i primici	4.032.400,00 kn	4.094.537,00 kn	+ 62.137,00 kn
Tekuće pomoći iz gradskih proračuna	123.000,00 kn	133.000,00 kn	+ 10.000,00 kn
Tekuće pomoći iz općinskih proračuna	132.444,00 kn	132.444,00 kn	0,00 kn
Tekuće pomoći iz županijskog prorač.	104.168,00 kn	98.638,00 kn	- 5.530,00 kn
Tekuće pomoći iz državnog proračuna	646.000,00 kn	680.189,00 kn	+ 34.189,00 kn
Donacije od pravnih osoba	50.000,00 kn	44.000,00 kn	- 6.000,00 kn
Prihodi za posebne namjene	700.000,00 kn	710.000,00 kn	+ 10.000,00 kn
Prihodi od HZZ-a	15.000,00 kn	0,00 kn	- 15.000,00 kn
Prihodi od naknade šteta iz osiguranja	10.000,00 kn	10.000,00 kn	0,00 kn
Prihodi od najamnine	6.000,00 kn	12.000,00 kn	+ 6.000,00 kn
Ostali prihodi	2.000,00 kn	0,00 kn	- 2.000,00 kn
Ukupno	5.821.012,00 kn	5.914.808,00 kn	+ 93.796,00 kn

Prikaz rashoda poslovanja po Financijskom planu Gradske knjižnice i čitaonice Pula za 2017. te njegovim izmjenama i dopunama.

Skupina rashoda	Financijski plan 2017.	Izmjene i dopune financijskog plana za 2017.	Razlika
31 Rashodi za zaposlene	3.637.816,00 kn	3.684.205,00 kn	+ 46.389,00 kn
32 Materijalni rashodi	1.221.752,00 kn	1.229.466,00 kn	+ 7.714,00 kn
42 Rashodi za nabavu dugotr. im.	961.444,00 kn	1.001.137,00 kn	+ 39.693,00 kn
Ukupno	5.821.012,00 kn	5.914.808,00 kn	+ 93.796,00 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 2017. koji se odnosi na Gradsku knjižnicu i čitaonicu Pula s Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Pule za 2017.:

Rashodi	Financijski plan 2017.	Izmjene i dopune financijskog plana za 2017.	Razlika
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture			
Izvor: OPĆI PRIHODI I PRIMICI i VIŠAK	4.032.400,00 kn	4.094.537,00 kn	+ 62.137,00 kn
3 Rashodi poslovanja	3.732.400,00 kn	3.732.400,00 kn	0,00 kn
31 Rashodi za zaposlene	3.033.600,00 kn	3.074.000,00 kn	+ 40.400,00 kn
311 Plaće (bruto)	2.500.000,00 kn	2.534.000,00 kn	+ 34.000,00 kn
312 Ostali rashodi za zaposlene	103.500,00 kn	103.500,00 kn	0,00 kn
313 Doprinosi na plaće	430.100,00 kn	436.500,00 kn	+ 6.400,00 kn
32 Materijalni rashodi	698.800,00 kn	658.400,00 kn	- 40.400,00 kn
321 Naknade troškova zaposlenima	144.000,00 kn	144.000,00 kn	0,00 kn
322 Rashodi za materijal i energiju	280.800,00 kn	250.400,00 kn	- 30.400,00 kn
323 Rashodi za usluge	167.000,00 kn	160.000,00 kn	- 7.000,00 kn
329 Ostali nespomenuti rashodi poslov.	107.000,00 kn	104.000,00 kn	- 3.000,00 kn
4 Rashodi za nabavu nefin. imovine	300.000,00 kn	362.137,00 kn	+ 62.137,00 kn
42 Rashodi za nabavu proizv. dug. imov.	300.000,00 kn	362.137,00 kn	+ 62.137,00 kn
424 Knjige	300.000,00 kn	362.137,00 kn	+ 62.137,00 kn

Izvor: PRIHODI OD NAJAMNINE	6.000,00 kn	12.000,00 kn	+ 6.000,00 kn
4 Rashodi za nabavu nefin. imovine	6.000,00 kn	12.000,00 kn	+ 6.000,00 kn
42 Rashodi za nabavu proizv. dug. imov.	6.000,00 kn	12.000,00 kn	+ 6.000,00 kn
422 Postrojenja i oprema	6.000,00 kn	12.000,00 kn	+ 6.000,00 kn
Izvor: OSTALI PRIHODI	2.000,00 kn	0,00 kn	- 2.000,00 kn
4 Rashodi za nabavu nefin. imovine	2.000,00 kn	0,00 kn	- 2.000,00 kn
42 Rashodi za nabavu proizv. dug. imov.	2.000,00 kn	0,00 kn	- 2.000,00 kn
422 Postrojenja i oprema	2.000,00 kn	0,00 kn	- 2.000,00 kn
Izvor: PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA	700.000,00 kn	710.000,00 kn	+ 10.000,00 kn
3 Rashodi poslovanja	524.000,00 kn	575.700,00 kn	+ 51.700,00 kn
31 Rashodi za zaposlene	118.300,00 kn	128.000,00 kn	+ 9.700,00 kn
311 Plaće (bruto)	101.000,00 kn	101.000,00 kn	0,00 kn
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00 kn	9.700,00 kn	+ 9.700,00 kn
313 Doprinosi na plaće	17.300,00 kn	17.300,00 kn	0,00 kn
32 Materijalni rashodi	405.700,00 kn	447.700,00 kn	+ 42.000,00 kn
321 Naknade troškova zaposlenima	8.000,00 kn	15.000,00 kn	+ 7.000,00 kn
322 Rashodi za materijal i energiju	169.000,00 kn	225.000,00 kn	+ 56.000,00 kn
323 Rashodi za usluge	200.000,00 kn	173.000,00 kn	- 27.000,00 kn
324 Naknade tr. osobama izvan r. odnosa	0,00 kn	3.000,00 kn	+ 3.000,00 kn
329 Ostali nespomenuti rashodi poslov.	28.700,00 kn	31.700,00 kn	+ 3.000,00 kn
4 Rashodi za nabavu nefin. imovine	176.000,00 kn	134.300,00 kn	- 41.700,00 kn
42 Rashodi za nabavu proizv. dug. imov.	176.000,00 kn	134.300,00 kn	- 41.700,00 kn
422 Postrojenja i oprema	100.000,00 kn	98.300,00 kn	- 1.700,00 kn
424 Knjige	76.000,00 kn	36.000,00 kn	- 40.000,00 kn
Izvor: PRIHODI OD HZZ-a	15.000,00 kn	0,00 kn	- 15.000,00 kn
3 Rashodi poslovanja	15.000,00 kn	0,00 kn	- 15.000,00 kn
31 Rashodi za zaposlene	15.000,00 kn	0,00 kn	- 15.000,00 kn
311 Plaće (bruto)	15.000,00 kn	0,00 kn	- 15.000,00 kn
Izvor: TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	646.000,00 kn	680.189,00 kn	+ 34.189,00 kn
3 Rashodi poslovanja	272.000,00 kn	296.189,00 kn	+ 24.189,00 kn
31 Rashodi za zaposlene	223.300,00 kn	228.489,00 kn	+ 5.189,00 kn
311 Plaće (bruto)	185.500,00 kn	190.008,00 kn	+ 4.508,00 kn
312 Ostali rashodi za zaposlene	5.800,00 kn	5.800,00 kn	0,00 kn
313 Doprinosi na plaće	32.000,00 kn	32.681,00 kn	+ 681,00 kn
32 Materijalni rashodi	48.700,00 kn	67.700,00 kn	+ 19.000,00 kn
321 Naknade troškova zaposlenima	7.100,00 kn	7.100,00 kn	0,00 kn
323 Rashodi za usluge	12.000,00 kn	37.381,00 kn	+ 25.381,00 kn
324 Naknade tr. osobama izvan r. odnosa	0,00 kn	8.775,00 kn	+ 8.775,00 kn
329 Ostali nespomenuti rashodi poslov.	29.600,00 kn	14.444,00 kn	- 15.156,00 kn
4 Rashodi za nabavu nefin. imovine	374.000,00 kn	384.000,00 kn	+ 10.000,00 kn
42 Rashodi za nabavu proizv. dug. imov.	374.000,00 kn	384.000,00 kn	+ 10.000,00 kn
424 Knjige	374.000,00 kn	384.000,00 kn	+ 10.000,00 kn
Izvor: TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	104.168,00 kn	98.638,00 kn	- 5.530,00 kn
3 Rashodi poslovanja	84.168,00 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
329 Ostali nespomenuti rashodi poslov.	6.530,00 kn	0,00 kn	- 6.530,00 kn
4 Rashodi za nabavu nefin. imovine	20.000,00 kn	21.000,00 kn	+ 1.000,00 kn
42 Rashodi za nabavu proizv. dug. imov.	20.000,00 kn	21.000,00 kn	+ 1.000,00 kn

424 Knjige	20.000,00 kn	21.000,00 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	109.000,00 kn	108.744,00 kn	- 256,00 kn
31 Rashodi za zaposlene	78.158,00 kn	78.658,00 kn	+ 500,00 kn
311 Plaće (bruto)	64.000,00 kn	64.000,00 kn	0,00 kn
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.150,00 kn	3.650,00 kn	+ 500,00 kn
313 Doprinosi na plaće	11.008,00 kn	11.008,00 kn	0,00 kn
32 Materijalni rashodi	30.842,00 kn	30.086,00 kn	- 756,00 kn
321 Naknade troškova zaposlenima	2.964,00 kn	2.304,00 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	14.556,00 kn	14.460,00 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	23.444,00 kn	23.700,00 kn	+ 256,00 kn
42 Rashodi za nabavu proizv. dug. imov.	23.444,00 kn	23.700,00 kn	+ 256,00 kn
422 Postrojenja i oprema	3.444,00 kn	3.700,00 kn	+ 256,00 kn
424 Knjige	20.000,00 kn	20.000,00 kn	0,00 kn
Izvor: TEKUĆE POMOĆI IZ GRADSKOG PRORAČUNA	123.000,00 kn	133.000,00 kn	+ 10.000,00 kn
3 Rashodi poslovanja	123.000,00 kn	123.000,00 kn	0,00 kn
31 Rashodi za zaposlene	93.200,00 kn	98.800,00 kn	+ 5.600,00 kn
311 Plaće (bruto)	77.000,00 kn	81.800,00 kn	+ 4.800,00 kn
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.900,00 kn	2.900,00 kn	0,00 kn
313 Doprinosi na plaće	13.300,00 kn	14.100,00 kn	+ 800,00 kn
32 Materijalni rashodi	29.800,00 kn	24.200,00 kn	- 5.600,00 kn
321 Naknade troškova zaposlenima	3.336,00 kn	3.096,00 kn	- 240,00 kn
322 Rashodi za materijal i energiju	10.748,00 kn	8.000,00 kn	- 2.748,00 kn
323 Rashodi za usluge	10.796,00 kn	8.184,00 kn	- 2.612,00 kn
329 Ostali nespomenuti rashodi poslov.	4.920,00 kn	4.920,00 kn	0,00 kn
4 Rashodi za nabavu nefin. imovine	0,00 kn	10.000,00 kn	+ 10.000,00 kn
42 Rashodi za nabavu proizv. dug. imov.	0,00 kn	10.000,00 kn	+ 10.000,00 kn
424 Knjige	0,00 kn	10.000,00 kn	+ 10.000,00 kn
Izvor: DONACIJE OD PRAVNIH OSOBA	50.000,00 kn	44.000,00 kn	- 6.000,00 kn
4 Rashodi za nabavu nefin. imovine	50.000,00 kn	44.000,00 kn	- 6.000,00 kn
42 Rashodi za nabavu proizv. dug. imov.	50.000,00 kn	44.000,00 kn	- 6.000,00 kn
422 Postrojenja i oprema	50.000,00 kn	44.000,00 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	5.821.012,00 kn	5.914.808,00 kn	+ 93.796,00 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 VODNUNJAN	OPĆINA ŽMINJ	ISTARSKA ŽUPANIJA	MIN. KULTURE RH	DONACIJE	PRIHODI ZA POS. NAMJENE	PRIHODI OD NAJAMNINE	PRIHODI OD OSIGURANJA	2017.	2018.	2019.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Rashodi poslovanja	3.732.400,00 kn	123.000,00 kn	108.744,00 kn	77.638,00 kn	296.189,00 kn	0,00 kn	575.700,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	4.913.671,00 kn	4.913.671,00 kn	4.913.671,00 kn
31	Rashodi za zaposlene	3.074.000,00 kn	98.800,00 kn	78.658,00 kn	76.258,00 kn	228.489,00 kn	0,00 kn	128.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	3.684.205,00 kn	3.684.205,00 kn	3.684.205,00 kn
3111	Plaće za redovan rad	2.534.000,00 kn	81.800,00 kn	64.000,00 kn	64.000,00 kn	190.008,00 kn	0,00 kn	101.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	3.034.808,00 kn	3.034.808,00 kn	3.034.808,00 kn
3121	Ostali rashodi za zaposlene	103.500,00 kn	2.900,00 kn	3.658,00 kn	1.250,00 kn	5.800,00 kn	0,00 kn	9.700,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	126.800,00 kn	126.800,00 kn	126.800,00 kn
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	393.300,00 kn	12.700,00 kn	9.920,00 kn	9.920,00 kn	29.451,00 kn	0,00 kn	15.500,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	470.791,00 kn	470.791,00 kn	470.791,00 kn
3133	Doprinosi za zapošljavanje	43.200,00 kn	1.400,00 kn	1.088,00 kn	1.088,00 kn	3.230,00 kn	0,00 kn	1.800,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	51.806,00 kn	51.806,00 kn	51.806,00 kn
32	Materijalni rashodi	658.400,00 kn	24.200,00 kn	30.086,00 kn	1.380,00 kn	67.700,00 kn	0,00 kn	447.700,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	1.229.466,00 kn	1.229.466,00 kn	1.229.466,00 kn
3211	Službena putovanja	8.000,00 kn	336,00 kn	924,00 kn	0,00 kn	5.500,00 kn	0,00 kn	10.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	24.760,00 kn	24.760,00 kn	24.760,00 kn
3212	Naknada za prijevoz i odvojeni život	132.000,00 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	137.520,00 kn	137.520,00 kn	137.520,00 kn
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	1.600,00 kn	0,00 kn	5.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	10.600,00 kn	10.600,00 kn	10.600,00 kn
3221	Uredski materijal i ostali mat. rashodi	80.000,00 kn	3.000,00 kn	8.862,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	120.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	211.862,00 kn	211.862,00 kn	211.862,00 kn
3222	Materijal i sirovine	4.000,00 kn	0,00 kn	500,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	12.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	16.500,00 kn	16.500,00 kn	16.500,00 kn
3223	Energija	146.400,00 kn	5.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	60.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	211.400,00 kn	211.400,00 kn	211.400,00 kn
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i inv.održ.	20.000,00 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	40.000,00 kn	40.000,00 kn	40.000,00 kn
3225	Sitni 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 odieća 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	30.000,00 kn	3.000,00 kn	4.500,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	38.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	75.500,00 kn	75.500,00 kn	75.500,00 kn
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održ.	28.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	57.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	85.000,00 kn	85.000,00 kn	85.000,00 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	5.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	21.000,00 kn	21.000,00 kn	21.000,00 kn
3234	Komunalne usluge	20.000,00 kn	0,00 kn	1.164,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	10.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	31.164,00 kn	31.164,00 kn	31.164,00 kn
3237	Intelektualne i osobne usluge	40.000,00 kn	1.388,00 kn	3.000,00 kn	0,00 kn	23.381,00 kn	0,00 kn	35.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	102.769,00 kn	102.769,00 kn	102.769,00 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	8.000,00 kn	0,00 kn	20.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	37.000,00 kn	37.000,00 kn	37.000,00 kn
3241	Naknade troškova osobama izvan r. odn.	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	8.775,00 kn	0,00 kn	3.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	11.775,00 kn	11.775,00 kn	11.775,00 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	8.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	48.000,00 kn	48.000,00 kn	48.000,00 kn
3293	Reprezentacija	4.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	1.100,00 kn	0,00 kn	3.700,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	8.800,00 kn	8.800,00 kn	8.800,00 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	5.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	13.344,00 kn	0,00 kn	15.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	33.344,00 kn	33.344,00 kn	33.344,00 kn
4	Rashodi za nabavu nefin. imovine	362.137,00 kn	10.000,00 kn	23.700,00 kn	21.000,00 kn	384.000,00 kn	44.000,00 kn	134.300,00 kn	12.000,00 kn	10.000,00 kn	1.001.137,00 kn	1.001.137,00 kn	1.001.137,00 kn
42	Rashodi za nabavu dugotr. imovine	362.137,00 kn	10.000,00 kn	23.700,00 kn	21.000,00 kn	384.000,00 kn	44.000,00 kn	134.300,00 kn	12.000,00 kn	10.000,00 kn	1.001.137,00 kn	1.001.137,00 kn	1.001.137,00 kn
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00 kn	0,00 kn	3.700,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	98.300,00 kn	12.000,00 kn	10.000,00 kn	168.000,00 kn	168.000,00 kn	168.000,00 kn
4241	Knjige	362.137,00 kn	10.000,00 kn	20.000,00 kn	21.000,00 kn	384.000,00 kn	44.000,00 kn	36.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	833.137,00 kn	833.137,00 kn	833.137,00 kn
UKUPNO		4.094.537,00 kn	133.000,00 kn	132.444,00 kn	98.638,00 kn	680.189,00 kn	44.000,00 kn	710.000,00 kn	12.000,00 kn	10.000,00 kn	5.914.808,00 kn	5.914.808,00 kn	5.914.808,00 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 2017. neće biti dostatna za pokrivanje svih planiranih izdataka po pozicijama rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda. Potrebna sredstva do ispunjenja plana osigurana su ostalim prihodima, prvenstveno prihodima za posebne namjene, u visini koja će omogućiti ostvarenje plana za 2017. u njegovoj cjelini. Rashodi za zaposlene planirani su u skladu s Kolektivnim ugovorom za zaposlene u ustanovama kulture Grada Pule te Dodacima od I. do VII. kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture Grada Pule, a materijalni su rashodi predviđeni prema ostvarenju u prvih devet mjeseci tekuće proračunske godine.

Nabava opreme

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

Konto	Opis	Planirano
4221	Računalo za odjel multimedije	10.471,00 kn
4221	Razglas za dvoranu	8.166,56 kn
4221	Police za knjige	467,49 kn
4221	Perač podova Annavi CT15 B35	16.900,00 kn
4221	Smartphone (2 kom)	4.700,60 kn
4221	Klima uređaj Daikin FTX60GVR (za KUP)	11.676,25 kn
4221	Police za slikovnice	6.019,38 kn
4221	Navigacija Garmin za službeno vozilo	2.499,00 kn
4221	Fotoaparati za Knjižnicu Žminj	2.564,05 kn
4221	Police za Knjižnicu Veruda	23.762,50 kn
4221	Prijenosna RFID jedinica	24.125,00 kn
4221	RFID jedinica za knjižničare sa stalkom	20.437,50 kn
4221	Uređaj za plastificiranje za Knjižnicu Žminj	1.797,75 kn
4221	Rasvjetno tijelo za Knjižnicu Veruda	3.000,00 kn
4221	Police za knjige Schulz Speyer	31.412,92 kn
	Ukupno	168.000,00 kn

Za nabavu opreme u 2017. u proračunima koji inače sudjeluju u sufinanciranju djelatnosti Gradske knjižnice i čitaonice Pula predviđena su sredstva za nabavu opreme u iznosu od 3.700,00 kn (proračun Općine Žminj). Preostala sredstva za nabavu opreme u visini od 164.300,00 kn osigurat će se iz donacija (44.000,00 kn), prihoda za posebne namjene (98.300,00 kn), prihoda od osiguranja (10.000,00 kn), i vlastitih prihoda (12.000,00 kn).

Nabava knjiga

Planirano je u 2017. nabaviti knjiga i neknjižne građe u vrijednosti od 833.137,00 kuna. U najvećem su dijelu sredstva osigurana proračunima Ministarstva kulture RH i Grada Pule, dok u manjoj mjeri sudjeluju u nabavi Istarska županija, Općina Žminj i Grad Vodnjan, koji brinu o fondu knjiga knjižnica koje djeluju na njihovom području.

Odobreni programi

U proračunu Grada Pule za 2017. predviđeno je 48.500,00 kn za realizaciju programa i projekata Knjižnice, od čega sva sredstva osigurava Ministarstvo kulture RH na temelju potpisanih ugovora o financiranju realizacije prijavljenih projekata. U nastavku pregled prijavljenih i odobrenih projekata:

<i>R. br.</i>	<i>Prijavljeni projekt (Ministarstvo kulture)</i>	<i>Traženi iznos</i>	<i>Odobreno</i>
1.	<i>Bloomsday u Puli 2017. - RE:Joyce</i>	<i>11.500,00 kn</i>	<i>3.000,00 kn</i>
2.	<i>Peti brazilski dani u Puli - Stare veze nove poveznice</i>	<i>10.000,00 kn</i>	<i>5.000,00 kn</i>
3.	<i>Dani Pule u Celju / Dani Celja u Puli</i>	<i>5.500,00 kn</i>	<i>2.000,00 kn</i>
4.	<i>Stručni skup „Vidljivost zavičajne zbirke u digitalnom okruženju“</i>	<i>33.000,00 kn</i>	<i>10.000,00 kn</i>
5.	<i>Virtualna zavičajna zbirka</i>	<i>22.500,00 kn</i>	<i>15.000,00 kn</i>
6.	<i>Imaginarni bestijarij</i>	<i>5.000,00 kn</i>	<i>3.500,00 kn</i>
7.	<i>Nabava knjiga za Knjižnicu Vodnjan</i>	<i>30.000,00 kn</i>	<i>10.000,00 kn</i>
	<i>Ukupno</i>	<i>117.500,00 kn</i>	<i>48.500,00 kn</i>

<i>R. br.</i>	<i>Prijavljeni projekt (Istarska županija)</i>	<i>Traženi iznos</i>	<i>Odobreno</i>
1.	<i>Peti brazilski dani u Puli - Stare veze nove poveznice</i>	<i>10.000,00 kn</i>	<i>0,00 kn</i>
2.	<i>Dani Pule u Celju / Dani Celja u Puli</i>	<i>5.000,00 kn</i>	<i>0,00 kn</i>
3.	<i>Imaginarni bestijarij</i>	<i>5.000,00 kn</i>	<i>0,00 kn</i>
	<i>Ukupno</i>	<i>20.000,00 kn</i>	<i>0,00 kn</i>

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 VODNANJAN	OPĆINA ŽMINJ	UKUPNO 2017.
1	2	3	4	5	6
3	Rashodi poslovanja	4.604.289,00 kn	123.000,00 kn	186.382,00 kn	4.913.671,00 kn
31	Rashodi za zaposlene	3.430.489,00 kn	98.800,00 kn	154.916,00 kn	3.684.205,00 kn
3111	Plaće za redovan rad	2.825.008,00 kn	81.800,00 kn	128.000,00 kn	3.034.808,00 kn
3121	Ostali rashodi za zaposlene	119.000,00 kn	2.900,00 kn	4.900,00 kn	126.800,00 kn
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	438.251,00 kn	12.700,00 kn	19.840,00 kn	470.791,00 kn
3133	Doprinosi za zapošljavanje	48.230,00 kn	1.400,00 kn	2.176,00 kn	51.806,00 kn
32	Materijalni rashodi	1.173.800,00 kn	24.200,00 kn	31.466,00 kn	1.229.466,00 kn
3211	Službena putovanja	23.500,00 kn	336,00 kn	924,00 kn	24.760,00 kn
3212	Naknada za prijevoz i odvojeni život	132.000,00 kn	2.760,00 kn	2.760,00 kn	137.520,00 kn
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.600,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	10.600,00 kn
3221	Uredski materijal i ostali mat. rashodi	200.000,00 kn	3.000,00 kn	8.862,00 kn	211.862,00 kn
3222	Materijal i sirovine	16.000,00 kn	0,00 kn	500,00 kn	16.500,00 kn
3223	Energija	206.400,00 kn	5.000,00 kn	0,00 kn	211.400,00 kn
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i inv.održ.	40.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	40.000,00 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	68.000,00 kn	3.000,00 kn	4.500,00 kn	75.500,00 kn
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održ.	85.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	85.000,00 kn
3233	Usluge promidžbe i informiranja	21.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	21.000,00 kn
3234	Komunalne usluge	30.000,00 kn	0,00 kn	1.164,00 kn	31.164,00 kn
3237	Intelektualne i osobne usluge	98.381,00 kn	1.388,00 kn	3.000,00 kn	102.769,00 kn
3238	Računalne usluge	33.000,00 kn	3.796,00 kn	3.796,00 kn	40.592,00 kn
3239	Ostale usluge	35.000,00 kn	0,00 kn	2.000,00 kn	37.000,00 kn
3241	Naknada troškova osobama izvan r. odnosa	11.775,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	11.775,00 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	42.000,00 kn	3.000,00 kn	3.000,00 kn	48.000,00 kn
3293	Reprezentacija	8.800,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	8.800,00 kn
3295	Pristojbe i naknade	32.000,00 kn	1.920,00 kn	960,00 kn	34.880,00 kn
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.344,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	33.344,00 kn
4	Rashodi za nabavu nefin. imovine	937.437,00 kn	20.000,00 kn	43.700,00 kn	1.001.137,00 kn
42	Rashodi za nabavu dugotr. imovine	937.437,00 kn	20.000,00 kn	43.700,00 kn	1.001.137,00 kn
4221	Uredska oprema i namještaj	164.300,00 kn	0,00 kn	3.700,00 kn	168.000,00 kn
4241	Knjige	773.137,00 kn	20.000,00 kn	40.000,00 kn	833.137,00 kn
UKUPNO		5.541.726,00 kn	143.000,00 kn	230.082,00 kn	5.914.808,00 kn

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

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

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

REDOVNI PROGRAM A

- SREDIŠNJA KNJIŽNICA

Aktivnost:

- a) redovna djelatnost - obuhvaća izdatke za plaće 27 djelatnika i redovne troškove poslovanja.
- b) nabava knjižne i neknjižne građe - planirana je nabava knjiga i neknjižne građe u iznosu od 643.137,00 kuna, u skladu s prošlogodišnjim veličinama.
- c) nabava opreme - Planirana je nabava vatrootpornih vrata kotlovnice, UPS uređaja, 20 stolica i 3 stola za dječji odjel, 80 stolica za višenamjensku dvoranu, 4 uredske stolice, jednog prijenosnog računala s vanjskim hard diskom za Matičnu službu za školske i narodne knjižnice IŽ, 12 polica i 4 ormara, jednog računala za studijski odjel, dva garderobna ormara, jedne električne grijalice za tajništvo, jednog e-book čitača Amazon Kindle, jednog drvenog ormara za posudbeni odjel, vatrodojavne centrale, arhivskog ladičara za odlaganje zavičajne građe, računala za odjel multimedije, skenera za tajništvo, 3 pametna mobitela, 7 stolova i 14 stolica za odjel čitaonice Središnje knjižnice te polica za knjige Shultz-Speyer.
- d) programi u knjižnici - održat će se tijekom 2017. razne književne promocije, izložbe, susreti, tribine, predavanja, savjetovanja, stručni skupovi, glazbene slušaonice, filmske projekcije i radionice za najmlađe te ostali programi, a koji će biti u cijelosti financirani prihodima za posebne namjene.

Projekt:

1. Virtualna zavičajna zbirka - Projekt digitalizacije Virtualna zavičajna zbirka (ViZZ) započet je 2009. godine zahvaljujući podršci Ministarstva kulture Republike Hrvatske. Cilj projekta digitalizacije jest stvaranje digitalnih reprodukcija vrijedne i rijetke građe iz zavičajne zbirke koja ima posebnu vrijednost kao kulturna baština. Unutar projekta razvijaju se dvije digitalne zbirke: zbirka razglednica i zbirka knjiga. Strateški plan razvoja naše ustanove za razdoblje od 2013. do 2017. godine uključuje digitalizaciju knjižnične zavičajne baštine. Zaključno s 31. prosincem 2016. kroz projekt ViZZ digitalizirano je 569 povijesnih razglednica Pule (1138 digitalnih reprodukcija) te 16 knjiga (3001 digitalna reprodukcija).

Sve digitalizirane jedinice detaljno su obrađene prema pravilima knjižničarske struke i pretražive pomoću metapodataka. Digitalna zbirka dostupna je putem mrežnog portala (www.vizz.gkc-pula.hr). U 2017. digitalizirano je 30 razglednica i 2 knjige iz zavičajne zbirke Knjižnice. U svrhu poboljšanja funkcionalnosti mrežnog portala u 2017. tvrtka FWD grupa izradila je redizajn postojećeg portala i poboljšanu organizaciju digitaliziranih jedinica unutar digitalnih zbirki. Pregledavanje digitalizirane građe ima nove funkcionalnosti (npr. zumiranje digitalnih reprodukcija, prikaz preko cijelog zaslona, automatsko 'listanje' građe i dr.). Kako bi se povećao pristup i korištenje digitaliziranih sadržaja od strane korisnika, u sklopu portala ViZZ izrađena je aplikacija koja će se koristiti za prikazivanje virtualnih izložbi zavičajnih tema te podataka o građi koja se digitalizira unutar projekta ViZZ.

Za realizaciju projekta osigurana je financijska potpora Ministarstva kulture RH u iznosu od 15.000,00 kn. Dodatnih 5.000,00 kn izdvojeno je iz prihoda za posebne namjene.

2. Stručni skup „Vidljivost zavičajne zbirke u digitalnom okruženju“ - Skup je održan u Središnjoj knjižnici (Kandlerova 39, Pula) u organizaciji Gradske knjižnice i čitaonice Pula. Središnja tema stručnoga skupa bila je posvećena knjižničnom fondu koji okuplja zavičajnu građu te način prezentacije zavičajne građe u digitalnom obliku. Zavičajne zbirke bogate su važnim dokumentima i vrijednom građom, nositeljice su povijesti i kulture ljudi s određenoga područja, prošlosti i sadašnjosti zavičaja, objedinjavaju građu koja čini dio sveukupnog hrvatskog kulturnog i nacionalnog identiteta. Budući da je zavičajna zbirka zbog svoje specifične građe, uvjeta korištenja i čuvanja manje dostupna i vidljiva javnosti, tehnologija danas pruža brojne mogućnosti upravo u boljoj prezentaciji zavičajnih fondova i većoj vidljivosti ciljanim korisnicima.

Primarni cilj Skupa bio je povećati vidljivost zavičajne građe u knjižnicama i drugim baštinskim ustanovama te prikazati kvalitetne projekte prezentacije zavičajne građe u digitalnom obliku, istaknuti primjere dobre prakse digitalizacije rijetke i vrijedne građe, potaknuti suradnju na projektima digitalizacije i promocije zavičajne kulturne baštine. Program Skupa primarno je bio fokusiran na kulturno nasljeđe s područja Istre koje se čuva u hrvatskim i inozemnim knjižnicama.

Stručno okupljanje djelatnika baštinske zajednice: knjižničara, muzealaca i arhivista, pridonijelo je edukaciji te razmjeni znanja i informacija u području stvaranja digitalnih zbirki zavičajne građe. U radu Skupa sudjelovali su knjižničari iz narodnih, školskih, visokoškolskih i specijalnih knjižnica, muzealci i arhivisti iz Hrvatske i Slovenije. Ukupno je Skupu prisustvovalo 45 sudionika dok je prijavljenih osoba bilo 53. Interes prema temi stručnoga skupa, sudionici su pokazali i kroz dinamičnu raspravu, dodatna pitanja za predavače, iznošenje prijedloga i mišljenja o poboljšanju vidljivosti zavičajnih zbirki. U završnom dijelu Skupa kroz raspravu je inicirana ideja o pokretanju zajedničkog projekta narodnih knjižnica Istarske županije koji bi obuhvaćao prikupljanje i prezentaciju zanimljive zavičajne baštine u digitalnom obliku.

Realizaciju projekta omogućila je namjenska dotacija Ministarstva kulture RH u iznosu od 10.000,00 kn.

3. Brazilski dani - Peti Brazilski dani u Puli, koji su osmišljeni u suradnji s dr.sc. Milanom Puhom, organizirani su s ciljem promicanja, širenja i očuvanja istarske tradicije i kulture, razmjene informacija i iskustava sudionika. Osnovna ideja 5. Brazilskih dana u Puli poticanje je vrednovanja identiteta, kulture i jezika te poticanje dijaloga kroz uzajamna druženja, susrete, povezivanje i suradnju, transfer znanja, razmjenu informacija i iskustava u cilju osiguravanja međunarodnih kulturnih razmjena.

Program je sadržavao tiskanje knjige istarske kantautorice Elis Lovrić „Kanat od mora - O canto do mar“, i studijskog snimanja nosača zvuka Merika. Glazbena priča Kanat od mora ispjevana je na labinjonskoj cakavici, a u knjizi dolazi i u prijevodu na portugalski jezik dr. sc. Milana Puha, dok nosač zvuka donosi 12 skladbi Elis Lovrić, od koji je jedna upravo i O Canto do mar. Fotografije u knjizi potpisuju Hassan Abdelghani i Vedran Pogorilić, dizajn Matjaž Ferenc, nakladnik je Akcent studio, a Gradska knjižnica i čitaonica Pula sunakladnik. Drugi dio programa odnosi se na izložba Hrvatska u Brazilu - iseljenici u dijalogu s domovinom koja je rezultat je suradnje hrvatske zajednice u Brazilu i manifestacije Brazilski dani u Puli, zahvaljujući kojoj je omogućeno da osobe koje su pohađale tečaj hrvatskog jezika u hrvatskim domovima u Brazilu Croatia Sacra Paulistana i Društvo prijatelja Dalmacije istraže, a onda i prikažu publici u domovini svojih predaka ono što ih podsjeća i veže uz tu fizički daleku zemlju. Izložbu čini 16 fotografija koje su nastale u sklopu Hrvatskog tjedna u Brazilu i radionica koje su se održale u Sao Paulu u studenom 2016. godine. Izložba, također, predstavlja aspekte kulture koji su otporni zaboravu i asimilaciji koja je dio svake zajednice, a tiče se pogotovo zajednica u iseljeništvu gdje se nasljeđe prethodnih generacija mijenja, gube neka stara značenja i dobivaju nova koja su u stalnom dijalogu s novom postojbinom. Realizaciju programa petih Brazilskih dana u Puli poduprlo je Ministarstvo kulture RH s iznosom od 5.000,00 kn.

4. Bloomsday - Gradska knjižnica i čitaonica Pula u suradnji s udrugom Bloomsday Croatia, uz potporu Turističke zajednice grada Pule, u lipnju 2017. petu godinu zaredom organizirala je manifestaciju Bloomsday u Puli. Tim se povodom na više lokacija u gradu održavaju kulturni programi s ciljem populariziranja knjige i čitanja, ali i informiranja, educiranja i senzibiliziranja građana o važnosti književnog i, općenito, kulturnog nasljeđa.

Osnovni cilj ovog programa jest promocija knjige i čitanja, kao i stvaranje platforme koja omogućuje ulaz u svijet književnosti i pomaže osvijestiti važnost održavanja književnih festivala kao što je Bloomsday.

Planirane aktivnosti usmjerene su prvenstveno djeci i mladima. Kroz radionice koje su im razumljive i zanimljive stvara se i odgaja čitalačka publika, motivira ih se da postaju stalni korisnici knjižničnih usluga, potiče da se kreativno izražavaju i u konačnici vrednuju kulturu. Planirani program namijenjen mladima veže se na Malu školu kreativnog pisanja, uspješno odradene aktivnosti u sklopu manifestacije Bloomsday 2016., odnosno nadograđuje pokretanjem književnog bloga kroz radionicu Blogaonica koju je vodila Iva Rajić (Bibliovca). Program je financijski potpomognut od strane Ministarstva kulture RH s 3.000,00 kn.

5. Dani Pule u Celju / Dani Celja u Puli - Ovim projektom Gradska knjižnica i čitaonica Pula i Osrednja knjižnica Celje nastavile su i poboljšale suradnju s ciljem knjižnične i kulturne razmjene te realizacije prekograničnih projekata, što omogućuje bolje upoznavanje susjednih država i nudi veći raspon kritičkog razmišljanja o pitanjima koja dotiču razvoj pluralnog društva.

Organiziranjem gostovanja izložbi Pula pred Prvi svjetski rat u Celju, u povodu stogodišnjice bitke na Soči, i Prešerenov Sonetni vijenac - linorezi Mihe Maleša u Puli, u povodu 30. godišnjice smrti ovog slovenskog umjetnika koji je djelovao i u Hrvatskoj, te njihovim prevođenjem na slovenski, odnosno hrvatski jezik, nastavlja se uspješna dosadašnja prekogranična knjižnična suradnja koja je organizirana s ciljem razmjene iskustava, predstavljanja primjera dobre prakse, povezivanja hrvatskih i slovenskih knjižničara, ali i ostalih djelatnika u kulturi, te u konačnici stvaranja svjesnosti o važnosti kulturne i povijesne baštine, kao i potrebi njezina očuvanja za dobro zajednice u cjelini.

Aktivnosti planirane ovim projektom doprinose stvaranju kontinuirane prekogranične suradnje i podupiru zajedničko kulturno i povijesno nasljeđe susjednih zemalja kroz njegovo prepoznavanje, prikaz i promociju, uz naglasak na međusobnom razumijevanju i unaprjeđenju komunikacije, posebno njegujući jezičnu, etničku i kulturnu raznolikost.

Ovim projektom potiče se razvijanje izravne i kontinuirane suradnje i razmjene između ustanova, a slijedom toga i udruga i umjetnika, a „prezentacija baština, sudjelovanja u kulturnim manifestacijama i skupovima te razmjena primjera dobre prakse pridonosi produbljivanju i razvijanju ukupnih međudržavnih odnosa“. Program je financijski potpomognut od strane Ministarstva kulture RH s 2.000,00 kn.

6. Bestiario immaginato / Imaginarni bestijarij - Projekt je proveden kao festival kreativnosti koji je osmislila društvena zadruga Cooperativa Damatrà onlus iz Udina (Italija) čiji je jedan od ciljeva istraživanje edukacije i kulture kroz pripovijedanje, umjetničko i kreativno izražavanje. Program se provodi kroz sustavnu edukaciju djece i odgojitelja u vrtićima i nižim razredima osnovnih škola općina i gradova Tavagnacco, Fagagna, Pagnacco, Monfalcone u regiji Friuli Venezia Giulia putem radionica za odgajatelje, djecu i njihove roditelje te izložbe i kazališne predstave. Projekt već treću godinu zaredom financira Regija Friuli Venezia Giulia.

U Gradskoj knjižnici i čitaonici Pula uprizorena je završna predstava trećeg izdanja projekta Bestiario Immaginato di qua e di là dal mare / Imaginarni bestijarij s ove i one strane mora u izvedbi Antonija Catalana.

Radi se o glazbeno-pripovjedačkom performansu u kojemu glumac pripovijeda priču, privlači poglede, a djeca uz pomoć kamenja, orašastih plodova, lišća, perja, riječnih naplavina, školjaka, grančica vinove loze u interakciji s glumcem/pripovjedačem stvaraju nove, čudesne zvijeri i priče. Održane su 2 predstave a sudjelovalo je ukupno 75 djece polaznika Dječjeg vrtića Rin Tin Tin Pula-Pola sa svojim odgojiteljicama. Program je financijski potpomognut od strane Ministarstva kulture RH s 3.500,00 kn.

REDOVNI PROGRAM B

- *KNJIŽNICA VERUDA*

Aktivnost:

- a) redovna djelatnost - obuhvaća izdatke za plaću jedne djelatnice 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 2017. nekoliko promocija knjiga i predavanja, te više radionica za najmlađe.

REDOVNI PROGRAM C

- *DJEČJA KNJIŽNICA*

Aktivnost:

- a) redovna djelatnost - obuhvaća izdatke za plaću jedne djelatnice i redovne troškove poslovanja ogranka.
- b) nabava knjižne i neknjižne građe - planirana je nabava knjiga i neknjižne građe u iznosu od 50.000,00 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 djelatnice 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, koliko je osigurano proračunom Grada Vodnjana i Državnim proračunom za 2017.
- 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 djelatnice 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 fotoaparata i jednog plastifikatora za potrebe knjižnice.
- 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 2017. održati brojne radionice, predavanja i promocije knjiga, kao i ostale aktivnosti primjerene članovima Čitaonice kluba umirovljenika, njihovoj dobi i interesima.
- c) nabava opreme - planirana je zamjena jednog dotrajalog klima uređaja za potrebe Čitaonice kluba umirovljenika Pula.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

a) Broj knjižničnih svezaka na dan 31. prosinca:

	Ostvarenje 2016.	Ostvarenje 30.11.2017.	Plan 2017.
Središnja knjižnica	134.931	140.269	140.800
Dječja knjižnica	20.519	21.157	21.200
Knjižnica Veruda	25.182	25.857	26.000
Knjižnica Vodnjan	12.925	13.471	13.500
Knjižnica Žminj	11.745	12.373	12.400
Ukupno	205.302	213.127	213.900

b) Broj članova na dan 31. prosinca:

	Ostvarenje 2016.	Ostvarenje 30.11.2017.	Plan 2017.
Središnja knjižnica	9.315	8.147	8.500
Dječja knjižnica	1.182	622	700
Knjižnica Veruda	2.002	1.591	1.700
Knjižnica Vodnjan	237	216	230
Knjižnica Žminj	269	237	250
KUP	780	699	700
Ukupno	13.785	11.512	12.080

c) Broj posjetitelja na dan 31. prosinca:

	Ostvarenje 2016.	Ostvarenje 30.11.2017.	Plan 2017.
Središnja knjižnica	189.170	149.768	170.000
Dječja knjižnica	14.624	8.153	10.000
Knjižnica Veruda	16.500	18.852	20.000
Knjižnica Vodnjan	3.254	1.609	1.800
Knjižnica Žminj	3.400	3.581	3.800
KUP	47.141	42.216	44.000
Ukupno	274.089	224.179	249.600

d) Broj posuđenih knjiga na dan 31. prosinca:

	Ostvarenje 2016.	Ostvarenje 30.11.2017.	Plan 2017.
Središnja knjižnica	227.866	196.295	206.000
Dječja knjižnica	8.488	7.791	8.000
Knjižnica Veruda	44.783	35.842	37.000
Knjižnica Vodnjan	3.681	5.589	6.000
Knjižnica Žminj	7.326	6.756	7.000
Ukupno	292.144	252.273	264.000

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

	Ostvarenje 2016.	Ostvarenje 30.11.2017.	Plan 2017.
Središnja knjižnica	20.049	10.703	12.000
Dječja knjižnica	1.077	807	900
Knjižnica Veruda	7.200	6.500	7.000
Knjižnica Vodnjan	1.069	960	1.000
Knjižnica Žminj	3.417	2.889	3.000
KUP	47.141	47.179	50.000
Ukupno	79.953	69.038	73.900

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

	Ostvarenje 2016.	Ostvarenje 30.11.2017.	Plan 2017.
Središnja knjižnica	187	133	140
Dječja knjižnica	38	19	20
Knjižnica Veruda	1	1	1
Knjižnica Vodnjan	7	4	4
Knjižnica Žminj	9	3	3
KUP	36	31	32
Ukupno	278	191	200

g) Broj održanih radionica:

	Ostvarenje 2016.	Ostvarenje 30.11.2017.	Plan 2017.
Središnja knjižnica	383	317	360
Dječja knjižnica	212	114	130
Knjižnica Veruda	3	3	3
Knjižnica Vodnjan	4	3	3
Knjižnica Žminj	4	4	4
KUP	8	7	8
Ukupno	614	448	508

h) Ostali pokazatelji:

	Ostvarenje 2016.	Ostvarenje 30.11.2017.	Plan 2017.
Broj posuđene neknjižne građe	0	0	0
Broj korištene građe			
Čitaonice kluba umirovljenika Pula	3.809	3.902	4.000
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 2017.
Broj članova u odnosu na broj stanovnika Grada Pule - 57.765 (%)	15%	25%	25%
Broj knjiga po stanovniku Grada Pule	1,5	3,6	3,6
Broj knjiga	94.500	213.127	213.900
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