



GRADSKA KNJIŽNICA
I ČITAONICA
MALI LOŠINJ

Mali Lošinj, Zagrebačka 2
Tel. 051 231 915
Faks: 051 520 071
E-mail: knjiznica-losinj@ri.t-com.hr
Ur.broj: 2288/19 PL

FINANCIJSKI PLAN GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE MALI LOŠINJ ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU

Mali Lošinj, 23. rujna 2019. godine

ZAGREBAČKA 2

OIB: 90670664265

PRIJEDLOG PLANA PRORAČUNA 2020. - GK**RADNI DIO**

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO
		SVEUKUPNO PRIHODI	1.739.000,00
Razdjel	001	URED GRADA I UPRAVLJANJA GRADSKOM IMOVINOM	1.739.000,00
Glava	00104	KULTURA	1.739.000,00
Glavni program	K01	GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA MALI LOŠINJ	1.739.000,00
Program	1001	OPĆI POSLOVI USTANOVE - GK	1.480.000,00
Aktivnost	A100001	Opći poslovi ustanove - knjižnica	1.480.000,00
Izvor	1.1.	GRAD MALI LOŠINJ	1.382.000,00
P001	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	1.382.000,00
Izvor	2.1.	VLASTITI IZVORI KNJIŽNICA ML	98.000,00
P002	6615	Prihodi od pruženih usluga	98.000,00
Program	1002	KNJIŽNA GRAĐA I OPREMA	246.000,00
Tekući projekt	T100001	Knjižna građa i oprema	246.000,00
Izvor	1.1.	GRAD MALI LOŠINJ	91.000,00
P003	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	91.000,00
Izvor	1.2.	MINISTARSTVO KULTURE	100.000,00
P004	6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	100.000,00
Izvor	1.4.	PGŽ	5.000,00
P005	6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	5.000,00
Izvor	3.1.	DONACIJE	50.000,00
P006	6632	Kapitalne donacije	50.000,00
Program	1003	PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	13.000,00
Tekući projekt	T100002	Programske aktivnosti ustanove	13.000,00
Izvor	1.1.	GRAD MALI LOŠINJ	13.000,00
P007	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	13.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO
		SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	1.739.000,00
Razdjel	001	URED GRADA I UPRAVLJANJA GRADSKOM IMOVINOM	1.739.000,00
Glava	00104	KULTURA	1.739.000,00
Glavni program	K01	GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA MALI LOŠINJ	1.739.000,00
Program	1001	OPĆI POSLOVI USTANOVE - GK	1.480.000,00
Aktivnost	A100001	Opći poslovi ustanove - knjižnica	1.480.000,00
Izvor	1.1.	GRAD MALI LOŠINJ	1.382.000,00
R001	3111	Plaće za redovan rad	852.000,00
R002	3121	Ostali rashodi za zaposlene	47.000,00
R003	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	141.000,00
R004	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	58.000,00
R005	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.000,00
R006	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	13.000,00
R007	3223	Energija	53.000,00
R008	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.000,00
R009	3225	Sitni inventar i auto gume	2.000,00
R010	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	20.000,00
R011	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	40.000,00
R012	3234	Komunalne usluge	26.000,00
R013	3235	Zakupnine i najamnine	8.000,00
R014	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	9.000,00
R015	3237	Intelektualne i osobne usluge	7.000,00
R016	3238	Računalne usluge	52.000,00
R017	3239	Ostale usluge	24.000,00
R018	3292	Premije osiguranja	15.000,00
R019	3294	Članarine i norme	1.000,00
R020	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	8.000,00
Izvor	2.1.	VLASTITI IZVORI KNJIŽNICA ML	98.000,00
R021	3211	Službena putovanja	4.000,00
R022	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.000,00
R023	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.000,00
R024	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	18.000,00
R025	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.000,00
R026	3225	Sitni inventar i auto gume	2.000,00
R027	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.000,00
R028	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.000,00
R029	3237	Intelektualne i osobne usluge	6.000,00
R030	3238	Računalne usluge	11.000,00
R031	3239	Ostale usluge	10.000,00
R032	3293	Reprezentacija	4.000,00
R033	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00
R034	4221	Uredska oprema i namještaj	4.000,00
R035	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	5.000,00
R036	4241	Knjige	5.000,00
Program	1002	KNJIŽNA GRAĐA I OPREMA	246.000,00
Tekući projekt	T100001	Knjižna građa i oprema	246.000,00
Izvor	1.1.	GRAD MALI LOŠINJ	91.000,00
R037	4221	Uredska oprema i namještaj	11.000,00
R038	4241	Knjige	80.000,00
Izvor	1.2.	MINISTARSTVO KULTURE	100.000,00
R039	4241	Knjige	100.000,00
Izvor	1.4.	PGŽ	5.000,00
R040	4241	Knjige	5.000,00
Izvor	3.1.	DONACIJE	50.000,00
R041	4241	Knjige	50.000,00
Program	1003	PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	13.000,00
Tekući projekt	T100002	Programske aktivnosti ustanove	13.000,00
Izvor	1.1.	GRAD MALI LOŠINJ	13.000,00
R042	3237	Intelektualne i osobne usluge	8.000,00
R043	3239	Ostale usluge	4.000,00
R044	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00

PROCJENA PLANA PRORAČUNA 2021. - GK

RADNI DIO

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO
		SVEUKUPNO PRIHODI	1.739.000,00
Razdjel	001	URED GRADA I UPRAVLJANJA GRADSKOM IMOVINOM	1.739.000,00
Glava	00104	KULTURA	1.739.000,00
Glavni program	K01	GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA MALI LOŠINJ	1.739.000,00
Program	1001	OPĆI POSLOVI USTANOVE - GK	1.480.000,00
Aktivnost	A100001	Opći poslovi ustanove - knjižnica	1.480.000,00
Izvor	1.1.	GRAD MALI LOŠINJ	1.382.000,00
P001	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	1.382.000,00
Izvor	2.1.	VLASTITI IZVORI KNJIŽNICA ML	98.000,00
P002	6615	Prihodi od pruženih usluga	98.000,00
Program	1002	KNJIŽNA GRADA I OPREMA	246.000,00
Tekući projekt	T100001	Knjižna grada i oprema	246.000,00
Izvor	1.1.	GRAD MALI LOŠINJ	91.000,00
P003	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	91.000,00
Izvor	1.2.	MINISTARSTVO KULTURE	100.000,00
P004	6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	100.000,00
Izvor	1.4.	PGŽ	5.000,00
P005	6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	5.000,00
Izvor	3.1.	DONACIJE	50.000,00
P006	6632	Kapitalne donacije	50.000,00
Program	1003	PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	13.000,00
Tekući projekt	T100002	Programske aktivnosti ustanove	13.000,00
Izvor	1.1.	GRAD MALI LOŠINJ	13.000,00
P007	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	13.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO
		SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	1.739.000,00
Razdjel	001	URED GRADA I UPRAVLJANJA GRADSKOM IMOVINOM	1.739.000,00
Glava	00104	KULTURA	1.739.000,00
Glavni program	K01	GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA MALI LOŠINJ	1.739.000,00
Program	1001	OPĆI POSLOVI USTANOVE - GK	1.480.000,00
Aktivnost	A100001	Opći poslovi ustanove - knjižnica	1.480.000,00
Izvor	1.1.	GRAD MALI LOŠINJ	1.382.000,00
R001	3111	Plaće za redovan rad	812.000,00
R002	3121	Ostali rashodi za zaposlene	90.000,00
R003	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	141.000,00
R004	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	58.000,00
R005	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.000,00
R006	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	13.000,00
R007	3223	Energija	53.000,00
R008	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.000,00
R009	3225	Sitni inventar i auto gume	2.000,00
R010	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	20.000,00
R011	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	40.000,00
R012	3234	Komunalne usluge	26.000,00
R013	3235	Zakupnine i najamnine	8.000,00
R014	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	9.000,00
R015	3237	Intelektualne i osobne usluge	7.000,00
R016	3238	Računalne usluge	52.000,00
R017	3239	Ostale usluge	21.000,00
R018	3292	Premije osiguranja	15.000,00
R019	3294	Članarine i norme	1.000,00
R020	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	8.000,00
Izvor	2.1.	VLASTITI IZVORI KNJIŽNICA ML	98.000,00
R021	3211	Službena putovanja	4.000,00
R022	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.000,00
R023	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.000,00
R024	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	18.000,00
R025	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.000,00
R026	3225	Sitni inventar i auto gume	2.000,00
R027	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.000,00
R028	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.000,00
R029	3237	Intelektualne i osobne usluge	6.000,00
R030	3238	Računalne usluge	11.000,00
R031	3239	Ostale usluge	10.000,00
R032	3293	Reprezentacija	4.000,00
R033	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00
R034	4221	Uredska oprema i namještaj	4.000,00
R035	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	5.000,00
R036	4241	Knjige	5.000,00
Program	1002	KNJIŽNA GRADA I OPREMA	246.000,00
Tekući projekt	T100001	Knjižna grada i oprema	246.000,00
Izvor	1.1.	GRAD MALI LOŠINJ	91.000,00
R037	4221	Uredska oprema i namještaj	11.000,00
R038	4241	Knjige	80.000,00
Izvor	1.2.	MINISTARSTVO KULTURE	100.000,00
R039	4241	Knjige	100.000,00
Izvor	1.4.	PGŽ	5.000,00
R040	4241	Knjige	5.000,00
Izvor	3.1.	DONACIJE	50.000,00
R041	4241	Knjige	50.000,00
Program	1003	PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	13.000,00
Tekući projekt	T100002	Programske aktivnosti ustanove	13.000,00
Izvor	1.1.	GRAD MALI LOŠINJ	13.000,00
R042	3237	Intelektualne i osobne usluge	8.000,00
R043	3239	Ostale usluge	4.000,00
R044	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00

PROCJENA PLANA PRORAČUNA 2022. - GK**RADNI DIO**

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO
		SVEUKUPNO PRIHODI	1.739.000,00
Razdjel	001	URED GRADA I UPRAVLJANJA GRADSKOM IMOVINOM	1.739.000,00
Glava	00104	KULTURA	1.739.000,00
Glavni program	K01	GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA MALI LOŠINJ	1.739.000,00
Program	1001	OPĆI POSLOVI USTANOVE - GK	1.480.000,00
Aktivnost	A100001	Opći poslovi ustanove - knjižnica	1.480.000,00
Izvor	1.1.	GRAD MALI LOŠINJ	1.382.000,00
P001	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	1.382.000,00
Izvor	2.1.	VLASTITI IZVORI KNJIŽNICA ML	98.000,00
P002	6615	Prihodi od pruženih usluga	98.000,00
Program	1002	KNJIŽNA GRADA I OPREMA	246.000,00
Tekući projekt	T100001	Knjižna grada i oprema	246.000,00
Izvor	1.1.	GRAD MALI LOŠINJ	91.000,00
P003	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	91.000,00
Izvor	1.2.	MINISTARSTVO KULTURE	100.000,00
P004	6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	100.000,00
Izvor	1.4.	PGŽ	5.000,00
P005	6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	5.000,00
Izvor	3.1.	DONACIJE	50.000,00
P006	6632	Kapitalne donacije	50.000,00
Program	1003	PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	13.000,00
Tekući projekt	T100002	Programske aktivnosti ustanove	13.000,00
Izvor	1.1.	GRAD MALI LOŠINJ	13.000,00
P007	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	13.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO
		SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	1.739.000,00
Razdjel	001	URED GRADA I UPRAVLJANJA GRADSKOM IMOVINOM	1.739.000,00
Glava	00104	KULTURA	1.739.000,00
Glavni program	K01	GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA MALI LOŠINJ	1.739.000,00
Program	1001	OPĆI POSLOVI USTANOVE - GK	1.480.000,00
Aktivnost	A100001	Opći poslovi ustanove - knjižnica	1.480.000,00
Izvor	1.1.	GRAD MALI LOŠINJ	1.382.000,00
R001	3111	Plaće za redovan rad	852.000,00
R002	3121	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00
R003	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	141.000,00
R004	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	58.000,00
R005	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.000,00
R006	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	13.000,00
R007	3223	Energija	53.000,00
R008	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.000,00
R009	3225	Sitni inventar i auto gume	2.000,00
R010	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	20.000,00
R011	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	40.000,00
R012	3234	Komunalne usluge	26.000,00
R013	3235	Zakupnine i najamnine	8.000,00
R014	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	9.000,00
R015	3237	Intelektualne i osobne usluge	7.000,00
R016	3238	Računalne usluge	52.000,00
R017	3239	Ostale usluge	21.000,00
R018	3292	Premije osiguranja	15.000,00
R019	3294	Članarine i norme	1.000,00
R020	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	8.000,00
Izvor	2.1.	VLASTITI IZVORI KNJIŽNICA ML	98.000,00
R021	3211	Službena putovanja	4.000,00
R022	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.000,00
R023	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.000,00
R024	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	18.000,00
R025	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.000,00
R026	3225	Sitni inventar i auto gume	2.000,00
R027	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.000,00
R028	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.000,00
R029	3237	Intelektualne i osobne usluge	6.000,00
R030	3238	Računalne usluge	11.000,00
R031	3239	Ostale usluge	10.000,00
R032	3293	Reprezentacija	4.000,00
R033	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00
R034	4221	Uredska oprema i namještaj	4.000,00
R035	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	5.000,00
R036	4241	Knjige	5.000,00
Program	1002	KNJIŽNA GRADA I OPREMA	246.000,00
Tekući projekt	T100001	Knjižna grada i oprema	246.000,00
Izvor	1.1.	GRAD MALI LOŠINJ	91.000,00
R037	4221	Uredska oprema i namještaj	11.000,00
R038	4241	Knjige	80.000,00
Izvor	1.2.	MINISTARSTVO KULTURE	100.000,00
R039	4241	Knjige	100.000,00
Izvor	1.4.	PGŽ	5.000,00
R040	4241	Knjige	5.000,00
Izvor	3.1.	DONACIJE	50.000,00
R041	4241	Knjige	50.000,00
Program	1003	PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	13.000,00
Tekući projekt	T100002	Programske aktivnosti ustanove	13.000,00
Izvor	1.1.	GRAD MALI LOŠINJ	13.000,00
R042	3237	Intelektualne i osobne usluge	8.000,00
R043	3239	Ostale usluge	4.000,00
R044	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00



Ur.broj: 2288/2/19 PL
Mali Lošinj, 23. rujna 2019.

GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA MALI LOŠINJ OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2020. - 2022. GODINE

UVOD

Gradska knjižnica i čitaonica Mali Lošinj je narodna knjižnica Grada Mali Lošinj . Organizirana je kao mreža (Središnja knjižnica u Malom Lošinju i ogranci u Nerezinama, Velom Lošinju, Čunskom i Unijama, stacionari na Iloviku i Susku).

Tjedna otvorenost za korisnike: Središnja knjižnica: 65 sati; Knjižnica Čunski: 13,5 sati; Knjižnica Nerezine: 12 sati; Knjižnica Veli Lošinj: 4 sata; Knjižnica Unije: 4 sata (od 15.06. do 31.08.: 10 sati); Stacionari Ilovik i Susak: 2 sata

Trenutno je zaposleno 8 zaposlenika, a u ekvivalentu punog radnog vremena 6,5 zaposlenika, planira se zapošljavanje (zamjena) za spremačicu/spremača.

Programi Knjižnice financiraju se i proračuna grada Malog Lošinja, Ministarstva kulture RH, Županije PGŽ te iz sredstava knjižnice (zakasnine, članarine, donacije i dr.)

Knjižnica će i u razdoblju 2020.-2022. razvijati i jačati svoju funkciju informacijskog, obrazovnog i kulturnog, multimedijalnog središta Grada Malog Lošinja, kako bi se građanima osigurao kvalitetan pristup znanju, informacijama i kulturnim sadržajima za potrebe obrazovanja, stručnog i znanstvenog rada, cjeloživotnog učenja, informiranja, odlučivanja i raznožude.

Primarna briga će se posvećivati odvijanju osnovne djelatnosti – nabavi, čuvanju, zaštiti i davanju na korištenje tiskanih i elektroničkih medija. Posebna pozornost posvetit će se razvoju usluga Knjižnice vezanih u promidžbu čitanja i pismenosti, knjižničnom radu s djecom i mladima, informacijskom i digitalnom opismenjavanju djece i odraslih, širenju pristupa računalu i internetu, cjeloživotnom učenju svih dobni skupina građana.

Poticat će se stručno obrazovanje i usavršavanje knjižničnih djelatnika.

Djelatnost Knjižnice obuhvaća: nabavu knjižnične građe; stručnu obradu, čuvanje i zaštitu knjižnične građe, te provođenje mjere zaštite knjižnične građe koja je kulturno dobro; izradu biltena, kataloga, bibliografija i drugih informacijskih pomagala; sudjelovanje u izradi skupnih kataloga i baza podataka; omogućavanje pristupačnosti knjižnične građe i informacija korisnicima prema njihovim potrebama i zahtjevima; osiguravanje korištenja i posudbe knjižnične građe, te protok informacija; poticanje i pomoć korisnicima pri izboru i korištenju knjižnične građe, informacijskih pomagala i izvora, vođenje dokumentacije o građi i korisnicima; organiziranje edukativnih i kulturnih programa, izložbi, koncerata, kazališnih predstava, predavanja, radionica i sl. te izdavačku djelatnost.

Knjižnica obavlja i druge djelatnosti koje služe obavljanju djelatnosti upisane u sudski registar ustanova, a koje se, u manjem opsegu i uobičajeno, obavljaju uz upisanu djelatnost.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti, Statut Gradske knjižnice i čitaonice Mali Lošinj, Strateški plan Ministarstva kulture 2018.-2020.

NAZIV PROGRAMA

I. KNJIŽNIČNA REDOVNA DJELATNOST

1.1. RASHODI ZA ZAPOSLENE I MATERIJALNI RASHODI

Rashodi za zaposlene – plaće kod redovne djelatnosti za razdoblje 2020. – 2022. Grada Malog Lošinja planirani su na razini 2019. godine.

Ostali rashodi za zaposlene planirani su prema Uputama za izradu proračuna za razdoblje 2020. – 2022. Grada Malog Lošinja, odredbama Kolektivnog ugovora i postojećim zakonski određenim iznosima, te stvarnim potrebama, a sadrže regres, bonove za djecu, jubilarne naknade i sl. Jubilarne naknade razlikuju se iz godine u godinu. U 2020. godini pravo na jubilarnu naknadu ostvaruje jedna zaposlenica, u 2021. tri zaposlenica, dok u 2022. to pravo nitko ne ostvaruje.

Komunalne usluge povećane su u odnosu na ranije godine zbog ažuriranja kvadrature prostora Središnje knjižnice Mali Lošinj u ugovoru s komunalnim društvom.

Prihodima Gradske knjižnice i čitaonice Mali Lošinj (članarine, zakasnine, naplata ostalih usluga i dr.) financiralo bi se unaprijeđenje knjižnične djelatnosti, dio materijalnih rashoda, te dio rashoda za zaposlene (službena putovanja, naknada za prijevoz i sl.).

Planirani troškovi

Opći poslovi ustanove – izvor: Grad Mali Lošinj

3111	Plaće za redovan rad	852.000,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	47.000,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	141.000,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojen život	58.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.000,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	13.000,00
3223	Energija	53.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	2.000,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	20.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	40.000,00
3234	Komunalne usluge	26.000,00
3235	Zakupnine i najamnine	8.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	9.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	7.000,00
3238	Računalne usluge	52.000,00
3239	Ostale usluge	24.000,00
3292	Premije osiguranja	15.000,00
3294	Članarine i norme	1.000,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	8.000,00

Opći poslovi ustanove – izvor: vlastiti izvori – Knjižnica

3211	Službena putovanja	4.000,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojen život	1.000,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	2.000,00

3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.000,00
3238	Računalne usluge	11.000,00
3239	Ostale usluge	7.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00

NAZIV PROGRAMA

1.2. NABAVA KNJIŽNIČNE GRAĐE ZA KNJIŽNICU

OPIS PROGRAMA

Nabava knjižnične građe jedna je od temeljnih zadaća svake knjižnice, od koje ovisi korištenje knjižnice i zadovoljstvo korisnika. Ovom segmentu knjižničnog poslovanja posvećuje se velika pozornost u Gradskoj knjižnici i čitaonici Mali Lošinj. Zasniva se na poslanju knjižnice da kao kulturno i informacijsko, multimedijalno, komunikacijsko i socijalno središte Grada Malog Lošinja osigura svim građanima dostup izvorima znanja i informacija te da promovira produkciju hrvatskih nakladnika i pisanu kulturnu baštinu.

OPIS I OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI KOJE NAJVIŠE PRIDONOSE U OSTVARENJU CILJA NAVEDENOG PROGRAMA

Nabava knjižnične građe temeljna je knjižnična aktivnost. Zasniva se na kupnji knjiga i slikovnica, serijskih publikacija (novina i časopisa, glazbenih CD-a te filmovima na DVD-ima).

CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA U RAZDOBLJU 2020. – 2022. I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE TIH CILJEVA

Cilj je zadovoljiti potrebe za obrazovanjem, cjeloživotnim učenjem, raznodom, osobnim uzdizanjem i informiranjem. Ostvarenje cilja mjerit će se brojem nabavljenih knjiga i ostalih medija, a uspješnost brojem posudbi knjiga i drugih medija te brojem posjeta vezanih uz posudbu knjižnične građe. Korisnici usluga: sve dobne skupine građana.

CILJ PROGRAMA

Osigurati pristup izvorima informacija i znanja kao temeljno ljudsko pravo svim dobnim i profesionalno-socijalnim i interesnim skupinama građana za potrebe obrazovanja, cjeloživotnog učenja, informiranja, kulturnog uzdizanja, osobnog rasta, raznodode i kvalitetnijeg života uopće.

OBRAZLOŽENJE CILJA

Za ostvarenje ovog cilja neophodna nam je financijska potpora Grada Malog Lošinja, Primorsko-goranske županije i Ministarstva kulture RH kako nabavu održali na dosadašnjoj razini.

Planirani troškovi

Nabava knjižnične građe za 2020. planira se u iznosu od 208.000,00 kn.

Izvor: Grad Mali Lošinj

4241 Knjige 80.000,00

Izvor: Ministarstvo kulture RH

4241 Knjige 100.000,00 (javljamo se na natječaj)

Izvor: Primorsko-goranska županija

4241 Knjige 5.000,00 (javljamo se na natječaj)

Izvor: Vlastita sredstva

4241 Vlastita sredstva – knjige 5.000,00

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 18.000,00 (vlastita sredstva za periodiku)

Procjena nabave knjižnične građe u 2021. i 2022. - po godini iznosi: 208.000,00 kn.

Izvor: Grad Mali Lošinj

4241 Knjige 80.000,00

Izvor: Ministarstvo kulture RH

4241 Knjige 100.000,00 (javljamo se na natječaj)

Izvor: Primorsko-goranska županija

4241 Knjige 5.000,00 (javljamo se na natječaj)

Izvor: Vlastita sredstva

4241 Vlastita sredstva – knjige 5.000,00

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 18.000,00 (vlastita sredstva za periodiku)

POKAZATELJI UČINKA

Izvor: Izvješće o radu i financijskom poslovanju 2018.

U 2018. godini je posuđeno/produženo/vraćeno ukupno **47.109** jedinica knjižnične građe, od toga **42.830** knjiga te **4279** jedinica AVE građe.

Posudba/vraćanje/produženje knjižnične građe u 2018. godini			
- broj jedinica građe			
	KNJIGE	AVE GRAĐA	UKUPNO
Središnja knjižnica Mali Lošinj	38.567	4041	42.608
Knjižnica Čunski	912	-	912
Knjižnica Nerezine	1668	104	1772
Knjižnica Unije	962	118	1080
Knjižnica Veli Lošinj	721	16	737
UKUPNO	42.830	4279	47.109

Posudba knjižnične građa u 2018. godini				
- broj jedinica građe				
	POSUDBA KNJIGA U KNJIŽNICI	POSUDBA IZVAN KNJIŽNICE*		UKUPNO
		KNJIGE	AVE građa	
Središnja knjižnica Mali Lošinj	1593	21.585	2229	25.407
Knjižnica Čunski	188	453	-	641
Knjižnica Nerezine	163	878	53	1094

Knjižnica Unije	81	498	60	639
Knjižnica Veli Lošinj	68	407	8	483
UKUPNO	2093	23.821	2350	28.64

* ukupan broj knjiga koje su posuđene članovima za korištenje izvan prostora Knjižnice (uključene su i knjige za koje je član tražio produženje roka posudbe, osobno ili na druge načine – mailom, telefonski...)

	Posjet korisnika čitaonice za tisak, studijske čitaonice i čitaoničkih prostora u odjelima Knjižnice u 2018. godini
Središnja knjižnica Mali Lošinj	11.269
Knjižnica Čunski	655
Knjižnica Nerezine	533
Knjižnica Unije	214
Knjižnica Veli Lošinj	100
UKUPNO	12.771

POKAZATELJI REZULTATA

Izvor: Izvješće o radu i financijskom poslovanju 2018.

Nabave knjižne građe u 2018. godini				
- broj svezaka knjiga				
	KUPNJA	OTKUP	POKLON	UKUPNO
Središnja knjižnica Mali Lošinj	1299	365	621	2285
Knjižnica Čunski	40	15	19	74
Knjižnica Nerezine	93	41	35	169
Knjižnica Unije	36	17	147	200
Knjižnica Veli Lošinj	63	45	51	159
UKUPNO	1531	483	873	2887

Nabava periodike u 2018. godini				
– broj uvezanih sveščića*				
	KUPNJA	OTKUP	POKLON	UKUPNO
Središnja knjižnica Mali Lošinj	5	-	5	10
UKUPNO	5	-	5	10

Nabava AVE građe u 2018. godini
--

- broj jedinica AVE građe				
	KUPNJA	OTKUP	POKLON	UKUPNO
Središnja knjižnica Mali Lošinj	84	2	62	148
Knjižnica Čunski	101	-	-	101
Knjižnica Nerezine	4	-	3	7
Knjižnica Unije	4	-	10	14
UKUPNO	193	2	75	270

NAZIV PROGRAMA

2. NABAVA OPREME

2.1. NABAVA RAČUNALNE OPREME I ULAGANJE U RAČUNALNE PROGRAME

OPIS PROGRAMA

Nabava računalne opreme i ulaganje u računalne programe je javna potreba za koju je neophodno osigurati i sredstva, zato što omogućuje Gradskoj knjižnici i čitaonici Mali Lošinj da osigura da ova pomagala budu dostupna svim građanima za potrebe obrazovanja, cjeloživotnog učenja, informiranja, kulturnog uzdizanja, osobnog rasta, razonode i kvalitetnijeg života uopće.

OPIS I OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI KOJE NAJVIŠE PRIDONOSE U OSTVARENJU CILJA NAVEDENOG PROGRAMA

U 2020. godini neophodno je nabaviti sljedeću opremu:

- 2 multimedijalna računala s licencama za Windows operativni sustav i licencama za Microsoft Office, u svrhu zamjene četiri amortizirana računala za korisnike (za Središnju knjižnicu Mali Lošinj)

CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA U RAZDOBLJU 2020. – 2022. I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA DE SE MJERITI OSTVARENJE TIH CILJEVA

Povećati broj korisnika knjižnične računalne opreme i računalnih programa za potrebe obrazovanja, cjeloživotnog učenja, informiranja, kulturnog uzdizanja, osobnog rasta, razonode i kvalitetnijeg života uopće. Pokazatelj uspješnosti je broj posjeta vezanih uz korištenje računalne opreme i programa.

CILJ PROGRAMA

Omogućiti korisnicima Knjižnice korištenje suvremene informacijsko-komunikacijske tehnologije te računalnih programa za potrebe obrazovanja, cjeloživotnog učenja, informiranja, kulturnog uzdizanja, osobnog rasta, razonode i kvalitetnijeg života uopće.

OBRAZLOŽENJE CILJA

Nabavom nove računalne opreme i računalnih programa osigurava se održivost postojećih usluga (informatička radionice, korištenje računala za pristup internetu, pripremu školskih i studentskih radova i sl.)

Planirani troškovi

Nabava računalne opreme u 2020. planira se u iznosu od 11.000,00 kn.

Izvor: Grad Mali Lošinj

4221 Uredska oprema i namještaj 11.000,00

Procjena nabave računalne opreme u 2021. i 2022. - po godini iznosi: 11.000,00 kn.

Izvor: Grad Mali Lošinj

4221 Uredska oprema i namještaj 11.000,00

POKAZATELJI UČINKA

Pokazatelj uspješnost je broj posjeta za ostale korisničke usluge, u kojima su uključeni i posjeti vezani uz korištenje računalne opreme i programe.

Izvor: Izvješće o radu 2018.

	Posjet korisnika za ostale korisničke usluge u 2018. godini
Središnja knjižnica Mali Lošinj	23.001
Knjižnica Čunski	298
Knjižnica Nerezine	1022
Knjižnica Unije	460
Knjižnica Veli Lošinj	296
UKUPNO	25.077

NAZIV PROGRAMA**2.2. NABAVA OSTALE OPREME**

Planiranje nabave opreme temelji se na stvarnim potrebama.

U 2020., 2021., 2022. godini nabaviti police i korita za slikovnice i stripove.

Planirani troškovi

Planirani troškovi za nabavku ostale opreme za 2020. iznose: 4.000,00 kn.

Izvor: Vlastita sredstva

4221 Uredska oprema i namještaj 4.000,00

Procjena troškova za nabavu ostale opreme u 2021. i 2022. - po godini iznosi: 4.000,00 kn.

Izvor: Grad Mali Lošinj

4221 Uredska oprema i namještaj 4.000,00

NAZIV PROGRAMA**3. PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE****3.1. PROGRAMI****OPIS PROGRAMA**

Promocija i popularizacija knjiga i multimedijalne građe za odrasle, te čitanja i pismenosti na tradicionalnim i novim medijima, te uz posudbu knjiga ponuditi i druge sadržaje za djecu i

odrasle koji će trajnije vezati njihov interes i omogućiti im da korisno i kvalitetno provode slobodno vrijeme.

OPIS I OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI KOJE NAJVIŠE PRIDONOSE U OSTVARENJU CILJA NAVEDENOG PROGRAMA

Knjižnica planira u 2020. godini provoditi slijedeće kulturno-obrazovne i animacijske programe i projekte za odrasle i djecu:

- radionice za djecu i mlade 70 Središnja knjižnica, 10 ogranci
- radionice za odrasle 10 Središnja knjižnica
- izložbe 10 Središnja knjižnica, 6 ogranci
- koncerti 1 ljetna pozornica
- kazališne predstave 1 ljetna pozornica
- predavanja 4 Središnja knjižnica
- predstavljanje knjiga, susreti s piscima 8 Središnja knjižnica
- obilježavanje manifestacija - Međunarodni dan darivanja knjiga, Međunarodni dan dječje knjige, Noć knjige, Dan hrvatske knjige, Svjetski dan knjige i autorskih prava, Svjetski dan sporta, Dan hrvatskih narodnih knjižnica, Mjesec knjige, Dan knjižnice, Dan Grada, Dan hrvatskih knjižnica, Dan osoba s invaliditetom
- akcije - besplatan upis novih članova (dva puta godišnje), organizirani posjet, upoznavanje s Knjižnicom i podjela besplatnih članskih iskaznica učenicima prvih razreda Osnovne škole Maria Martinolića, organizirani posjet, upoznavanje s Knjižnicom i besplatno učlanjenje najstarijih vrtićkih grupa Dječjeg vrtića Cvrčak, vraćanje knjiga bez naplate zakasnine, (dva puta godišnje), akcije prikupljanja i razmjene knjiga i časopisa
- grupni posjeti – organizirani posjeti učenika
- kviz: Nacionalni kviz za poticanje čitanja.

Knjižnica planira u 2020. godini izdati knjigu *Zlatna dota do mog detinstva* autorice Aveline Damijanjević Kovačić.

CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA U RAZDOBLJU 2020. – 2022. I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE TIH CILJEVA

Promocija i populariziranje knjige, čitanja i pismenosti na tradicionalnim i novim medijima. Razni programi za djecu i odrasle koji će trajnije vezati njihov interes i omogućiti im da korisno i kvalitetno provode slobodno vrijeme.

Pokazatelj uspješnosti će biti broj programa i posjeta.

CILJ PROGRAMA

Povećati mogućnosti kulturnog uzdizanja i kvalitete kulturnog života pojedinaca i lokalne zajednice.

Planirani troškovi

Planirani troškovi za provođenje programa u 2020. godini iznose: 22.000,00 kn.

Izvor: Grad Mali Lošinj

3237	Intelektualne i osobne usluge	8.000,00
3239	Ostale usluge	4.000,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00

Izvor: Vlastita sredstva

3237	Intelektualne i osobne usluge	2.000,00
3239	Ostale usluge	3.000,00
3293	Reprezentacija	4.000,00

Procjena troškova za provođenje programa u 2021. i 2022. - po godini iznosi: 22.000,00 kn.

Izvor: Grad Mali Lošinj

3237	Intelektualne i osobne usluge	8.000,00
3239	Ostale usluge	4.000,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00

Izvor: Vlastita sredstva

3237	Intelektualne i osobne usluge	2.000,00
3239	Ostale usluge	3.000,00
3293	Reprezentacija	4.000,00

POKAZATELJI UČINKA

Pokazatelj uspješnost je broj posjeta za ostale korisničke usluge i broj programa.

Izvor: Izvješće o radu 2018.

	Posjet korisnika za ostale korisničke usluge u 2018. godini
Središnja knjižnica Mali Lošinj	23.001
Knjižnica Čunski	298
Knjižnica Nerezine	1022
Knjižnica Unije	460
Knjižnica Veli Lošinj	296
UKUPNO	25.077

Programi u 2018. godini:

- 29 programa za djecu i mlade (sudjelovalo 415 djece),
- 19 programa za odrasle večeri – predavanja, predstavljanje knjiga, književne (803 posjetitelja),
- 13 izložbi u Središnjoj knjižnici, upriličeno je 10 otvorenja izložbi koje je posjetilo 248 osoba,
- 4 obilježenih manifestacija.

Ravnateljica:

Armida Vlašić, dipl. knjižničarka