



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: 2401/20 PL

FINANCIJSKI PLAN GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE MALI LOŠINJ ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU

Mali Lošinj, 28. rujna 2020. godine

ZAGREBAČKA 2

OIB: 90670664265

PRIJEDLOG PLANA PRORAČUNA 2021. - GK**RADNI DIO**

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO
		SVEUKUPNO PRIHODI	1.608.000,00
Razdjel	100	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	1.608.000,00
Glava	10003	ODSJEK ZA PRAVNE, KADROVSKE POSLOVE I SAMOUPRAVU	1.608.000,00
Proračunski korisnik	42338	GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA	1.608.000,00
Glavni program	K01	GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA MALI LOŠINJ	1.608.000,00
Program	1001	OPĆI POSLOVI USTANOVE - GK	1.349.000,00
Aktivnost	A100001	Opći poslovi ustanove - knjižnica	1.349.000,00
Izvor	1.1.	GRAD MALI LOŠINJ	1.282.000,00
P001	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	1.282.000,00
Izvor	2.1.	VLASTITI IZVORI KNJIŽNICA ML	67.000,00
P002	6615	Prihodi od pruženih usluga	67.000,00
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	1.608.000,00
Razdjel	100	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	1.608.000,00
Glava	10003	ODSJEK ZA PRAVNE, KADROVSKE POSLOVE I SAMOUPRAVU	1.608.000,00
Proračunski korisnik	42338	GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA	1.608.000,00
Glavni program	K01	GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA MALI LOŠINJ	1.608.000,00
Program	1001	OPĆI POSLOVI USTANOVE - GK	1.349.000,00
Aktivnost	A100001	Opći poslovi ustanove - knjižnica	1.349.000,00
Izvor	1.1.	GRAD MALI LOŠINJ	1.282.000,00
R001	3111	Plaće za redovan rad	687.000,00
R002	3121	Ostali rashodi za zaposlene	134.000,00
R003	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	114.000,00
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	45.000,00
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	8.000,00
R015	3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00
R016	3238	Računalne usluge	52.000,00
R017	3239	Ostale usluge	35.000,00
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	67.000,00
R021	3211	Službena putovanja	2.000,00
R022	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.000,00
R023	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.000,00
R024	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	18.000,00
R025	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.000,00
R026	3225	Sitni inventar i auto gume	1.000,00
R027	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.000,00
R028	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.000,00
R029	3237	Intelektualne i osobne usluge	3.000,00
R030	3238	Računalne usluge	5.000,00
R031	3239	Ostale usluge	6.000,00
R032	3293	Reprezentacija	2.000,00
R033	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00
R034	4221	Uredska oprema i namještaj	1.000,00
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

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO
R044	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00

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

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO
		SVEUKUPNO PRIHODI	1.608.000,00
Razdjel	100	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	1.608.000,00
Glava	10003	ODSJEK ZA PRAVNE, KADROVSKE POSLOVE I SAMOUPRAVU	1.608.000,00
Proračunski korisnik	42338	GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA	1.608.000,00
Glavni program	K01	GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA MALI LOŠINJ	1.608.000,00
Program	1001	OPĆI POSLOVI USTANOVE - GK	1.320.000,00
Aktivnost	A100001	Opći poslovi ustanove - knjižnica	1.320.000,00
Izvor	1.1.	GRAD MALI LOŠINJ	1.253.000,00
P001	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	1.253.000,00
Izvor	2.1.	VLASTITI IZVORI KNJIŽNICA ML	67.000,00
P002	6615	Prihodi od pruženih usluga	67.000,00
Program	1002	KNJIŽNA GRAĐA I OPREMA	275.000,00
Tekući projekt	T100001	Knjižna građa i oprema	275.000,00
Izvor	1.1.	GRAD MALI LOŠINJ	120.000,00
P003	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	120.000,00
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	1.608.000,00
Razdjel	100	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	1.608.000,00
Glava	10003	ODSJEK ZA PRAVNE, KADROVSKE POSLOVE I SAMOUPRAVU	1.608.000,00
Proračunski korisnik	42338	GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA	1.608.000,00
Glavni program	K01	GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA MALI LOŠINJ	1.608.000,00
Program	1001	OPĆI POSLOVI USTANOVE - GK	1.320.000,00
Aktivnost	A100001	Opći poslovi ustanove - knjižnica	1.320.000,00
Izvor	1.1.	GRAD MALI LOŠINJ	1.253.000,00
R001	3111	Plaće za redovan rad	687.000,00
R002	3121	Ostali rashodi za zaposlene	90.000,00
R003	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	114.000,00
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	18.000,00
R007	3223	Energija	45.000,00
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	50.000,00
R012	3234	Komunalne usluge	26.000,00
R013	3235	Zakupnine i najamnine	8.000,00
R014	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	8.000,00
R015	3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00
R016	3238	Računalne usluge	52.000,00
R017	3239	Ostale usluge	35.000,00
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	67.000,00
R021	3211	Službena putovanja	2.000,00
R022	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.000,00
R023	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.000,00
R024	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	18.000,00
R025	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.000,00
R026	3225	Sitni inventar i auto gume	1.000,00
R027	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.000,00
R028	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.000,00
R029	3237	Intelektualne i osobne usluge	3.000,00
R030	3238	Računalne usluge	5.000,00
R031	3239	Ostale usluge	6.000,00
R032	3293	Reprezentacija	2.000,00
R033	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00
R034	4221	Uredska oprema i namještaj	1.000,00
R035	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	5.000,00
R036	4241	Knjige	5.000,00
Program	1002	KNJIŽNA GRAĐA I OPREMA	275.000,00
Tekući projekt	T100001	Knjižna građa i oprema	275.000,00
Izvor	1.1.	GRAD MALI LOŠINJ	120.000,00
R037	4221	Uredska oprema i namještaj	20.000,00
R038	4241	Knjige	100.000,00
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

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO
R044	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00

ZAGREBAČKA 2

OIB: 90670664265

PROCJENA PLANA PRORAČUNA 2023. - GK**RADNI DIO**

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO
		SVEUKUPNO PRIHODI	1.739.000,00
Razdjel	100	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	1.739.000,00
Glava	10003	ODSJEK ZA PRAVNE, KADROVSKE POSLOVE I SAMOUPRAVU	1.739.000,00
Proračunski korisnik	42338	GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA	1.739.000,00
Glavni program	K01	GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA MALI LOŠINJ	1.739.000,00
Program	1001	OPĆI POSLOVI USTANOVE - GK	1.389.000,00
Aktivnost	A100001	Opći poslovi ustanove - knjižnica	1.389.000,00
Izvor	1.1.	GRAD MALI LOŠINJ	1.291.000,00
P001	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	1.291.000,00
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	310.000,00
Tekući projekt	T100001	Knjižna građa i oprema	310.000,00
Izvor	1.1.	GRAD MALI LOŠINJ	155.000,00
P003	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	155.000,00
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	40.000,00
Tekući projekt	T100002	Programske aktivnosti ustanove	40.000,00
Izvor	1.1.	GRAD MALI LOŠINJ	40.000,00
P007	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	40.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO
		SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	1.739.000,00
Razdjel	100	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	1.739.000,00
Glava	10003	ODSJEK ZA PRAVNE, KADROVSKE POSLOVE I SAMOUPRAVU	1.739.000,00
Proračunski korisnik	42338	GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA	1.739.000,00
Glavni program	K01	GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA MALI LOŠINJ	1.739.000,00
Program	1001	OPĆI POSLOVI USTANOVE - GK	1.389.000,00
Aktivnost	A100001	Opći poslovi ustanove - knjižnica	1.389.000,00
Izvor	1.1.	GRAD MALI LOŠINJ	1.291.000,00
R001	3111	Plaće za redovan rad	687.000,00
R002	3121	Ostali rashodi za zaposlene	88.000,00
R003	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	114.000,00
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	25.000,00
R007	3223	Energija	53.000,00
R008	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.000,00
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	55.000,00
R012	3234	Komunalne usluge	26.000,00
R013	3235	Zakupnine i najamnine	10.000,00
R014	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	8.000,00
R015	3237	Intelektualne i osobne usluge	17.000,00
R016	3238	Računalne usluge	52.000,00
R017	3239	Ostale usluge	45.000,00
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	310.000,00
Tekući projekt	T100001	Knjižna građa i oprema	310.000,00
Izvor	1.1.	GRAD MALI LOŠINJ	155.000,00
R037	4221	Uredska oprema i namještaj	35.000,00
R038	4241	Knjige	120.000,00
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	40.000,00
Tekući projekt	T100002	Programske aktivnosti ustanove	40.000,00
Izvor	1.1.	GRAD MALI LOŠINJ	40.000,00
R042	3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00
R043	3239	Ostale usluge	15.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO
R044	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00



Ur.broj: 2401/2/20 PL
Mali Lošinj, 23. rujna 2019.

GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA MALI LOŠINJ OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2021. - 2023. 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 6,8 zaposlenika. 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 2021.-2023. 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 razonode.

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 dobnih 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 2019.-2021.

NAZIV PROGRAMA

I. KNJIŽNIČNA REDOVNA DJELATNOST

1.1. RASHODI ZA ZAPOSLENE I MATERIJALNI RASHODI

Rashodi za zaposlene – plaće kod redovne djelatnosti za razdoblje 2021. – 2023. Grada Malog Lošinja planirani su na razini 2019. godine.

Ostali rashodi za zaposlene planirani su prema Uputama za izradu proračuna za razdoblje 2021. – 2023. 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 2021. godini pravo na jubilarnu naknadu ostvaruje tri zaposlenice, u 2022. i 2023. to pravo ostvaruje po jedna zaposlenica.

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	687.000,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	134.000,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	114.000,00
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	45.000,00
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	8.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00
3238	Računalne usluge	52.000,00
3239	Ostale usluge	35.000,00
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	2.000,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojen život	1.000,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	1.000,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.000,00

3238	Računalne usluge	5.000,00
3239	Ostale usluge	3.000,00
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, e-knjiga, 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, razonodom, 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 intersnim skupinama građana za potrebe obrazovanja, cjeloživotnog učenja, informiranja, kulturnog uzdizanja, osobnog rasta, razonode i kvalitetnijeg života uopće.

OBRAZLOŽENJE CILJA

Za ostvarenje ovog cilj 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 2021. 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 koja se ne uvrštava u knjižnični fond)

Procjena nabave knjižnične građe u 2022. godini iznosi: 228.000,00 kn.

Izvor: Grad Mali Lošinj

4241 Knjige 100.000,00

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 2023. godini iznosi: 248.000,00 kn.

Izvor: Grad Mali Lošinj

4241 Knjige 120.000,00

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 2019.

U 2019. godini je posuđeno/produženo/vraćeno ukupno **45.089** jedinica knjižnične građe, od toga **41.913** knjiga te **3.176** jedinica AVE građe.

Posudba/vraćanje/produženje knjižnične građe u 2019. godini - broj jedinica građe			
	KNJIGE	AVE GRAĐA	UKUPNO
Središnja knjižnica Mali Lošinj	37.326	2820	40.146
Knjižnica Čunski	769	115	884
Knjižnica Nerezine	1917	127	2044
Knjižnica Unije	991	90	1081
Knjižnica Veli Lošinj	910	24	934
UKUPNO	41.913	3.176	45.089

Posudba knjižnične građe u 2019. godini - broj jedinica građe -				
	POSUDBA KNJIGA U KNJIŽNICI	POSUDBA IZVAN KNJIŽNICE*		UKUPNO
		KNJIGE	AVE građa	
Središnja knjižnica Mali Lošinj	1564	21.066	1240	23.870
Knjižnica Čunski	228	392	54	674
Knjižnica Nerezine	163	1011	61	1235
Knjižnica Unije	92	514	45	651
Knjižnica Veli Lošinj	74	501	12	587
UKUPNO	2121	23.484	1412	27.017

* 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 2019. godini
Središnja knjižnica Mali Lošinj	10.488
Knjižnica Čunski	368
Knjižnica Nerezine	262
Knjižnica Unije	276
Knjižnica Veli Lošinj	184
UKUPNO	11.578

POKAZATELJI REZULTATA

Izvor: Izvješće o radu i financijskom poslovanju 2019.

Nabave knjižne građe u 2019. godini - broj svezaka knjiga				
	KUPNJA	OTKUP	POKLON	UKUPNO
Središnja knjižnica Mali Lošinj	1245	361	497	2103
Knjižnica Čunski	60	25	42	127
Knjižnica Nerezine	53	43	48	144
Knjižnica Unije	53	12	90	155
Knjižnica Veli Lošinj	46	21	33	100
UKUPNO	1457	462	710	2629

Nabava periodike u 2019. godini – broj uvezanih sveščića *				
	KUPNJA	OTKUP	POKLON	UKUPNO
Središnja knjižnica Mali Lošinj	16	-	127	143
Knjižnica Nerezine	-	-	1	1
Knjižnica Veli Lošinj	1	-	-	1
UKUPNO	17	-	128	145

Nabava AVE građe u 2019. godini - broj jedinica AVE građe				
	KUPNJA	OTKUP	POKLON	UKUPNO
Središnja knjižnica Mali Lošinj	61	-	69	130
Knjižnica Nerezine	16	-	5	21
Knjižnica Unije	5	-	13	18
Knjižnica Veli Lošinj	11	-	-	11
UKUPNO	93	-	87	180

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, razvoja i kvalitetnijeg života uopće.

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

U 2021. godini neophodno je nabaviti sljedeću opremu:

- 1 multimedijalna računala s licencama za Windows operativni sustav i licencama za Microsoft Office, u svrhu zamjene jednog amortizirana računala za djelatnika (za Knjižnicu Unije)

CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA U RAZDOBLJU 2021. – 2023. I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA 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 2021. planira se u iznosu od 5.000,00 kn.

Izvor: Grad Mali Lošinj

4221 Uredska oprema i namještaj 5.000,00

Procjena nabave računalne opreme u 2021. i 2022. - po godini iznosi: 13.000,00 kn.

Izvor: Grad Mali Lošinj

4221 Uredska oprema i namještaj 13.000,00

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 2019.

	Posjet korisnika za ostale korisničke usluge u 2019. godini
Središnja knjižnica Mali Lošinj	18791
Knjižnica Čunski	245
Knjižnica Nerezine	396
Knjižnica Unije	267
Knjižnica Veli Lošinj	172
UKUPNO	19.871

NAZIV PROGRAMA

2.2. NABAVA OSTALE OPREME

Planiranje nabave opreme temelji se na stvarnim potrebama.

U 2021., 2022., 2023. godini nabaviti police i korita za slikovnice i stripove, te opremu za bežični internet.

Planirani troškovi

Planirani troškovi za nabavku ostale opreme za 2021. iznose: 7.000,00 kn.

Izvor: Grad Mali Lošinj

4221	Uredska oprema i namještaj	6.000,00
------	----------------------------	----------

Izvor: Vlastita sredstva

4221	Uredska oprema i namještaj	1.000,00
------	----------------------------	----------

Procjena troškova za nabavu ostale opreme u 2022. iznose: 8.000,00 kn.

Izvor: Grad Mali Lošinj

4221	Uredska oprema i namještaj	7.000,00
------	----------------------------	----------

Izvor: Vlastita sredstva

4221	Uredska oprema i namještaj	1.000,00
------	----------------------------	----------

Procjena troškova za nabavu ostale opreme u 2023. iznose: 26.000,00 kn.

Izvor: Grad Mali Lošinj

4221	Uredska oprema i namještaj	22.000,00
------	----------------------------	-----------

Izvor: Vlastita sredstva

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 2021. godini provoditi slijedeće kulturno-obrazovne i animacijske programe i projekte za odrasle i djecu:

- radionice za djecu i mlade
- radionice za odrasle
- izložbe
- koncerti

- predavanja
- predstavljanje knjiga, susreti s piscima
- 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.

CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA U RAZDOBLJU 2021. – 2023. 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 2021. godini iznose: 19.000,00 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	1.000,00
3239	Ostale usluge	3.000,00
3293	Reprezentacija	2.000,00

Procjena troškova za provođenje programa u 2022. godini iznosi: 19.000,00 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	1.000,00
3239	Ostale usluge	3.000,00
3293	Reprezentacija	2.000,00

Procjena troškova za provođenje programa u 2023. godini iznosi: 49.000,00 kn.

Izvor: Grad Mali Lošinj

3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00
3239	Ostale usluge	15.000,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00

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 2019.

	Posjet korisnika za ostale korisničke usluge u 2019. godini
Središnja knjižnica Mali Lošinj	18791
Knjižnica Čunski	245
Knjižnica Nerezine	396
Knjižnica Unije	267
Knjižnica Veli Lošinj	172
UKUPNO	19.871

Programi u 2019. godini:

- 51 program za djecu i mlade (sudjelovalo 649 djece i 75 odraslih),
- 11 programa za odrasle – književne večeri, predavanja, predstavljanje knjiga, (470 posjetitelja),
- 8 izložbi u Središnjoj knjižnici, upriličeno je 5 otvorenja izložbi (140 posjetitelja),
- 1 koncert (96 posjetitelja)
- 4 obilježenih manifestacija.

Ravnateljica:

Armida Vlašić, dipl. knjižničarka