



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: 3220/2023 PL

FINANCIJSKI PLAN GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE MALI LOŠINJ ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU

Mali Lošinj, 4. listopada 2023. godine

ZAGREBAČKA 2

OIB: 90670664265

PRIJEDLOG PLANA PRORAČUNA 2024. - GK

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO
		SVEUKUPNO PRIHODI	270.000,00
Razdjel	100	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	270.000,00
Glava	10003	ODSJEK ZA PRAVNE, KADROVSKE POSLOVE I SAMOUPRAVU	270.000,00
Proračunski korisnik	42338	GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA	270.000,00
Glavni program	K01	GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA MALI LOŠINJ	270.000,00
Program	1001	OPĆI POSLOVI USTANOVE - GK	213.400,00
Aktivnost	A100001	Opći poslovi ustanove - knjižnica	213.400,00
Izvor	1.1.	GRAD MALI LOŠINJ	202.400,00
P001	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	202.400,00
Izvor	3.1.	VLASTITI PRIHODI	11.000,00
P002	6615	Prihodi od pruženih usluga	11.000,00
Program	1002	KNJIŽNA GRAĐA I OPREMA	50.600,00
Tekući projekt	T100001	Knjižna građa i oprema	50.600,00
Izvor	1.1.	GRAD MALI LOŠINJ	19.900,00
P003	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	2.700,00
P004	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	17.200,00
Izvor	5.1.	MINISTARSTVO KULTURE	20.000,00
P005	6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	20.000,00
Izvor	5.2.	POMOĆI ŽUPANIJE	700,00
P006	6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	700,00
Izvor	6.1.	DONACIJE	10.000,00
P007	6632	Kapitalne donacije	10.000,00
Program	1003	PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	6.000,00
Tekući projekt	T100002	Programske aktivnosti ustanove	6.000,00
Izvor	1.1.	GRAD MALI LOŠINJ	6.000,00
P008	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	6.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO
		SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	270.000,00
Razdjel	100	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	270.000,00
Glava	10003	ODSJEK ZA PRAVNE, KADROVSKE POSLOVE I SAMOUPRAVU	270.000,00
Proračunski korisnik	42338	GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA	270.000,00
Glavni program	K01	GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA MALI LOŠINJ	270.000,00
Program	1001	OPĆI POSLOVI USTANOVE - GK	213.400,00
Aktivnost	A100001	Opći poslovi ustanove - knjižnica	213.400,00
Izvor	1.1.	GRAD MALI LOŠINJ	202.400,00
R001	3111	Plaće za redovan rad	113.600,00
R002	3121	Ostali rashodi za zaposlene	13.000,00
R003	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	18.800,00
R004	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	7.200,00
R005	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	100,00
R006	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.300,00
R007	3223	Energija	9.000,00
R008	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	300,00
R009	3225	Sitni inventar i auto gume	200,00
R010	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.900,00
R011	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11.200,00
R012	3234	Komunalne usluge	1.600,00
R013	3235	Zakupnine i najamnine	1.300,00
R014	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.300,00
R015	3237	Intelektualne i osobne usluge	2.300,00
R016	3238	Računalne usluge	8.600,00
R017	3239	Ostale usluge	4.500,00
R018	3292	Premije osiguranja	2.000,00
R019	3294	Članarine i norme	100,00
R020	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.100,00
Izvor	3.1.	VLASTITI PRIHODI	11.000,00
R021	3121	Ostali rashodi za zaposlene	100,00
R022	3211	Službena putovanja	300,00
R023	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	100,00
R024	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00
R025	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000,00
R026	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	400,00
R027	3225	Sitni inventar i auto gume	300,00
R028	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	200,00
R029	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	800,00
R030	3235	Zakupnine i najamnine	100,00
R031	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	100,00
R032	3237	Intelektualne i osobne usluge	800,00
R033	3238	Računalne usluge	1.000,00
R034	3239	Ostale usluge	1.300,00
R035	3293	Reprezentacija	500,00
R036	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00
R037	4221	Uredska oprema i namještaj	500,00
R038	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	700,00
R039	4241	Knjige	700,00
Program	1002	KNJIŽNA GRAĐA I OPREMA	50.600,00
Tekući projekt	T100001	Knjižna građa i oprema	50.600,00
Izvor	1.1.	GRAD MALI LOŠINJ	19.900,00
R040	3235	Zakupnine i najamnine	2.700,00
R041	4221	Uredska oprema i namještaj	4.600,00
R042	4241	Knjige	12.600,00
Izvor	5.1.	MINISTARSTVO KULTURE	20.000,00
R043	4241	Knjige	20.000,00
Izvor	5.2.	POMOĆI ŽUPANIJE	700,00
R044	4241	Knjige	700,00
Izvor	6.1.	DONACIJE	10.000,00
R045	4241	Knjige	10.000,00
Program	1003	PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	6.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO
Tekući projekt	T100002	Programske aktivnosti ustanove	6.000,00
Izvor	1.1.	GRAD MALI LOŠINJ	6.000,00
R046	3237	Intelektualne i osobne usluge	2.700,00
R047	3239	Ostale usluge	2.700,00
R048	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	600,00

ZAGREBAČKA 2

OIB: 90670664265

PROJEKCIJA PRORAČUNA 2025. - GK

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO
		SVEUKUPNO PRIHODI	270.500,00
Razdjel	100	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	270.500,00
Glava	10003	ODSJEK ZA PRAVNE, KADROVSKE POSLOVE I SAMOUPRAVU	270.500,00
Proračunski korisnik	42338	GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA	270.500,00
Glavni program	K01	GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA MALI LOŠINJ	270.500,00
Program	1001	OPĆI POSLOVI USTANOVE - GK	213.900,00
Aktivnost	A100001	Opći poslovi ustanove - knjižnica	213.900,00
Izvor	1.1.	GRAD MALI LOŠINJ	202.900,00
P001	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	202.900,00
Izvor	3.1.	VLASTITI PRIHODI	11.000,00
P002	6615	Prihodi od pruženih usluga	11.000,00
Program	1002	KNJIŽNA GRAĐA I OPREMA	50.600,00
Tekući projekt	T100001	Knjižna građa i oprema	50.600,00
Izvor	1.1.	GRAD MALI LOŠINJ	19.900,00
P003	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	2.700,00
P004	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	17.200,00
Izvor	5.1.	MINISTARSTVO KULTURE	20.000,00
P005	6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	20.000,00
Izvor	5.2.	POMOĆI ŽUPANIJE	700,00
P006	6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	700,00
Izvor	6.1.	DONACIJE	10.000,00
P007	6632	Kapitalne donacije	10.000,00
Program	1003	PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	6.000,00
Tekući projekt	T100002	Programske aktivnosti ustanove	6.000,00
Izvor	1.1.	GRAD MALI LOŠINJ	6.000,00
P008	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	6.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO
		SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	270.500,00
Razdjel	100	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	270.500,00
Glava	10003	ODSJEK ZA PRAVNE, KADROVSKE POSLOVE I SAMOUPRAVU	270.500,00
Proračunski korisnik	42338	GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA	270.500,00
Glavni program	K01	GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA MALI LOŠINJ	270.500,00
Program	1001	OPĆI POSLOVI USTANOVE - GK	213.900,00
Aktivnost	A100001	Opći poslovi ustanove - knjižnica	213.900,00
Izvor	1.1.	GRAD MALI LOŠINJ	202.900,00
R001	3111	Plaće za redovan rad	112.100,00
R002	3121	Ostali rashodi za zaposlene	15.200,00
R003	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	18.600,00
R004	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	7.200,00
R005	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	100,00
R006	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.300,00
R007	3223	Energija	9.000,00
R008	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	300,00
R009	3225	Sitni inventar i auto gume	200,00
R010	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.900,00
R011	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11.200,00
R012	3234	Komunalne usluge	1.600,00
R013	3235	Zakupnine i najamnine	1.300,00
R014	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.300,00
R015	3237	Intelektualne i osobne usluge	2.300,00
R016	3238	Računalne usluge	8.600,00
R017	3239	Ostale usluge	4.500,00
R018	3292	Premije osiguranja	2.000,00
R019	3294	Članarine i norme	100,00
R020	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.100,00
Izvor	3.1.	VLASTITI PRIHODI	11.000,00
R021	3121	Ostali rashodi za zaposlene	100,00
R022	3211	Službena putovanja	300,00
R023	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	100,00
R024	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00
R025	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000,00
R026	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	400,00
R027	3225	Sitni inventar i auto gume	300,00
R028	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	200,00
R029	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	800,00
R030	3235	Zakupnine i najamnine	100,00
R031	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	100,00
R032	3237	Intelektualne i osobne usluge	800,00
R033	3238	Računalne usluge	1.000,00
R034	3239	Ostale usluge	1.300,00
R035	3293	Reprezentacija	500,00
R036	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00
R037	4221	Uredska oprema i namještaj	500,00
R038	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	700,00
R039	4241	Knjige	700,00
Program	1002	KNJIŽNA GRAĐA I OPREMA	50.600,00
Tekući projekt	T100001	Knjižna građa i oprema	50.600,00
Izvor	1.1.	GRAD MALI LOŠINJ	19.900,00
R040	3235	Zakupnine i najamnine	2.700,00
R041	4221	Uredska oprema i namještaj	4.600,00
R042	4241	Knjige	12.600,00
Izvor	5.1.	MINISTARSTVO KULTURE	20.000,00
R043	4241	Knjige	20.000,00
Izvor	5.2.	POMOĆI ŽUPANIJE	700,00
R044	4241	Knjige	700,00
Izvor	6.1.	DONACIJE	10.000,00
R045	4241	Knjige	10.000,00
Program	1003	PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	6.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO
Tekući projekt	T100002	Programske aktivnosti ustanove	6.000,00
Izvor	1.1.	GRAD MALI LOŠINJ	6.000,00
R046	3237	Intelektualne i osobne usluge	2.700,00
R047	3239	Ostale usluge	2.700,00
R048	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	600,00

ZAGREBAČKA 2

OIB: 90670664265

PROJEKCIJA PRORAČUNA 2026. - GK

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO
		SVEUKUPNO PRIHODI	278.600,00
Razdjel	100	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	278.600,00
Glava	10003	ODSJEK ZA PRAVNE, KADROVSKE POSLOVE I SAMOUPRAVU	278.600,00
Proračunski korisnik	42338	GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA	278.600,00
Glavni program	K01	GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA MALI LOŠINJ	278.600,00
Program	1001	OPĆI POSLOVI USTANOVE - GK	222.000,00
Aktivnost	A100001	Opći poslovi ustanove - knjižnica	222.000,00
Izvor	1.1.	GRAD MALI LOŠINJ	211.000,00
P001	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	211.000,00
Izvor	3.1.	VLASTITI PRIHODI	11.000,00
P002	6615	Prihodi od pruženih usluga	11.000,00
Program	1002	KNJIŽNA GRAĐA I OPREMA	50.600,00
Tekući projekt	T100001	Knjižna građa i oprema	50.600,00
Izvor	1.1.	GRAD MALI LOŠINJ	19.900,00
P003	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	2.700,00
P004	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	17.200,00
Izvor	5.1.	MINISTARSTVO KULTURE	20.000,00
P005	6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	20.000,00
Izvor	5.2.	POMOĆI ŽUPANIJE	700,00
P006	6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	700,00
Izvor	6.1.	DONACIJE	10.000,00
P007	6632	Kapitalne donacije	10.000,00
Program	1003	PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	6.000,00
Tekući projekt	T100002	Programske aktivnosti ustanove	6.000,00
Izvor	1.1.	GRAD MALI LOŠINJ	6.000,00
P008	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	6.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO
		SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	278.600,00
Razdjel	100	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	278.600,00
Glava	10003	ODSJEK ZA PRAVNE, KADROVSKE POSLOVE I SAMOUPRAVU	278.600,00
Proračunski korisnik	42338	GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA	278.600,00
Glavni program	K01	GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA MALI LOŠINJ	278.600,00
Program	1001	OPĆI POSLOVI USTANOVE - GK	222.000,00
Aktivnost	A100001	Opći poslovi ustanove - knjižnica	222.000,00
Izvor	1.1.	GRAD MALI LOŠINJ	211.000,00
R001	3111	Plaće za redovan rad	111.600,00
R002	3121	Ostali rashodi za zaposlene	23.900,00
R003	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	18.500,00
R004	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	7.200,00
R005	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	100,00
R006	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.300,00
R007	3223	Energija	9.000,00
R008	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	300,00
R009	3225	Sitni inventar i auto gume	200,00
R010	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.900,00
R011	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11.200,00
R012	3234	Komunalne usluge	1.600,00
R013	3235	Zakupnine i najamnine	1.300,00
R014	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.300,00
R015	3237	Intelektualne i osobne usluge	2.300,00
R016	3238	Računalne usluge	8.600,00
R017	3239	Ostale usluge	4.500,00
R018	3292	Premije osiguranja	2.000,00
R019	3294	Članarine i norme	100,00
R020	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.100,00
Izvor	3.1.	VLASTITI PRIHODI	11.000,00
R021	3121	Ostali rashodi za zaposlene	100,00
R022	3211	Službena putovanja	300,00
R023	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	100,00
R024	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00
R025	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000,00
R026	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	400,00
R027	3225	Sitni inventar i auto gume	300,00
R028	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	200,00
R029	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	800,00
R030	3235	Zakupnine i najamnine	100,00
R031	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	100,00
R032	3237	Intelektualne i osobne usluge	800,00
R033	3238	Računalne usluge	1.000,00
R034	3239	Ostale usluge	1.300,00
R035	3293	Reprezentacija	500,00
R036	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00
R037	4221	Uredska oprema i namještaj	500,00
R038	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	700,00
R039	4241	Knjige	700,00
Program	1002	KNJIŽNA GRAĐA I OPREMA	50.600,00
Tekući projekt	T100001	Knjižna građa i oprema	50.600,00
Izvor	1.1.	GRAD MALI LOŠINJ	19.900,00
R040	3235	Zakupnine i najamnine	2.700,00
R041	4221	Uredska oprema i namještaj	4.600,00
R042	4241	Knjige	12.600,00
Izvor	5.1.	MINISTARSTVO KULTURE	20.000,00
R043	4241	Knjige	20.000,00
Izvor	5.2.	POMOĆI ŽUPANIJE	700,00
R044	4241	Knjige	700,00
Izvor	6.1.	DONACIJE	10.000,00
R045	4241	Knjige	10.000,00
Program	1003	PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	6.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO
Tekući projekt	T100002	Programske aktivnosti ustanove	6.000,00
Izvor	1.1.	GRAD MALI LOŠINJ	6.000,00
R046	3237	Intelektualne i osobne usluge	2.700,00
R047	3239	Ostale usluge	2.700,00
R048	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	600,00

Projekcija plana proračuna

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	GODINE			INDEKS		
	Plan (€)		Projekcija (€)			
	2024	2025		2026	2/1	3/2
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	270.000,00	270.500,00	278.600,00	100,19	102,99	103,19
Razdjel 100 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	270.000,00	270.500,00	278.600,00	100,19	102,99	103,19
Glava 10003 ODSJEK ZA PRAVNE, KADROVSKE POSLOVE I SAMOUPRAVU	270.000,00	270.500,00	278.600,00	100,19	102,99	103,19
Proračunski korisnik 42338 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA	270.000,00	270.500,00	278.600,00	100,19	102,99	103,19
Glavni program K01 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA MALI LOŠINJ	270.000,00	270.500,00	278.600,00	100,19	102,99	103,19
Program 1001 OPĆI POSLOVI USTANOVE - GK	213.400,00	213.900,00	222.000,00	100,23	103,79	104,03
Aktivnost A100001 Opći poslovi ustanove - knjižnica	213.400,00	213.900,00	222.000,00	100,23	103,79	104,03
Izvor 1.1. GRAD MALI LOŠINJ	202.400,00	202.900,00	211.000,00	100,25	103,99	104,25
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	202.400,00	202.900,00	211.000,00	100,25	103,99	104,25
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00	100,00	100,00
6615 Prihodi od pruženih usluga	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00	100,00	100,00
Program 1002 KNJIŽNA GRAĐA I OPREMA	50.600,00	50.600,00	50.600,00	100,00	100,00	100,00
Tekući projekt T100001 Knjižna građa i oprema	50.600,00	50.600,00	50.600,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. GRAD MALI LOŠINJ	19.900,00	19.900,00	19.900,00	100,00	100,00	100,00
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,00	100,00	100,00
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	17.200,00	17.200,00	17.200,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. MINISTARSTVO KULTURE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.2. POMOĆI ŽUPANIJE	700,00	700,00	700,00	100,00	100,00	100,00
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	700,00	700,00	700,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 6.1. DONACIJE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
6632 Kapitalne donacije	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
Program 1003 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00	100,00
Tekući projekt T100002 Programske aktivnosti ustanove	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00	100,00

Projekcija plana proračuna

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	GODINE			INDEKS			
	Plan (€)	Plan (€)	Projekcija (€)	2026	2/1	3/2	3/1
	2024	2025					
Izvor 1.1. GRAD MALI LOŠINJ	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00	100,00
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00	100,00

Projekcija plana proračuna

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	Plan (€) 2024	Plan (€) 2025	Projekcija (€) 2026	2/1	3/2	3/1
UKUPNO RASHODI / IZDACI	270.000,00	270.500,00	278.600,00	100,19	102,99	103,19
Razdjel 100 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	270.000,00	270.500,00	278.600,00	100,19	102,99	103,19
Glava 10003 ODSJEK ZA PRAVNE, KADROVSKE POSLOVE I SAMOUPRAVU	270.000,00	270.500,00	278.600,00	100,19	102,99	103,19
Proračunski korisnik 42338 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA	270.000,00	270.500,00	278.600,00	100,19	102,99	103,19
Glavni program K01 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA MALI LOŠINJ	270.000,00	270.500,00	278.600,00	100,19	102,99	103,19
Program 1001 OPĆI POSLOVI USTANOVE - GK	213.400,00	213.900,00	222.000,00	100,23	103,79	104,03
Aktivnost A100001 Opći poslovi ustanove - knjižnica	213.400,00	213.900,00	222.000,00	100,23	103,79	104,03
Izvor 1.1. GRAD MALI LOŠINJ	202.400,00	202.900,00	211.000,00	100,25	103,99	104,25
3111 Plaće za redovan rad	113.600,00	112.100,00	111.600,00	98,68	99,55	98,24
3121 Ostali rashodi za zaposlene	13.000,00	15.200,00	23.900,00	116,92	157,24	183,85
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	18.800,00	18.600,00	18.500,00	98,94	99,46	98,40
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	7.200,00	7.200,00	7.200,00	100,00	100,00	100,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.300,00	3.300,00	3.300,00	100,00	100,00	100,00
3223 Energija	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00	100,00	100,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00	100,00
3225 Sitni inventar i auto gume	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.900,00	2.900,00	2.900,00	100,00	100,00	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11.200,00	11.200,00	11.200,00	100,00	100,00	100,00
3234 Komunalne usluge	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00	100,00	100,00
3235 Zakupnine i najamnine	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00	100,00	100,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00	100,00	100,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	2.300,00	2.300,00	2.300,00	100,00	100,00	100,00
3238 Računalne usluge	8.600,00	8.600,00	8.600,00	100,00	100,00	100,00
3239 Ostale usluge	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00	100,00	100,00
3292 Premije osiguranja	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
3294 Članarine i norme	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,00	100,00	100,00

Projekcija plana proračuna

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	Plan (€) 2024	Plan (€) 2025	Projekcija (€) 2026	2/1	3/2	3/1
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00	100,00	100,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3211 Službena putovanja	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00	100,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	400,00	400,00	400,00	100,00	100,00	100,00
3225 Sitni inventar i auto gume	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00	100,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	800,00	800,00	800,00	100,00	100,00	100,00
3235 Zakupnine i najamnine	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	800,00	800,00	800,00	100,00	100,00	100,00
3238 Računalne usluge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
3239 Ostale usluge	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00	100,00	100,00
3293 Reprezentacija	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4221 Uredska oprema i namještaj	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	700,00	700,00	700,00	100,00	100,00	100,00
4241 Knjige	700,00	700,00	700,00	100,00	100,00	100,00
Program 1002 KNJIŽNA GRAĐA I OPREMA	50.600,00	50.600,00	50.600,00	100,00	100,00	100,00
Tekući projekt T100001 Knjižna građa i oprema	50.600,00	50.600,00	50.600,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. GRAD MALI LOŠINJ	19.900,00	19.900,00	19.900,00	100,00	100,00	100,00
3235 Zakupnine i najamnine	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,00	100,00	100,00
4221 Uredska oprema i namještaj	4.600,00	4.600,00	4.600,00	100,00	100,00	100,00
4241 Knjige	12.600,00	12.600,00	12.600,00	100,00	100,00	100,00

Projekcija plana proračuna

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	Plan (€) 2024	Plan (€) 2025	Projekcija (€) 2026	2/1	3/2	3/1
Izvor 5.1. MINISTARSTVO KULTURE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
4241 Knjige	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.2. POMOĆI ŽUPANIJE	700,00	700,00	700,00	100,00	100,00	100,00
4241 Knjige	700,00	700,00	700,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 6.1. DONACIJE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
4241 Knjige	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
Program 1003 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00	100,00
Tekući projekt T100002 Programske aktivnosti ustanove	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. GRAD MALI LOŠINJ	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00	100,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,00	100,00	100,00
3239 Ostale usluge	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,00	100,00	100,00
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	600,00	600,00	600,00	100,00	100,00	100,00

GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA M. LOŠINJ

ZAGREBAČKA 2

OIB: 90670664265

PROJEKCIJA PLANA PRORAČUNA

Prihodi i rashodi po izvorima

BROJ KONT/VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE		PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA	
	1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6 (€)	7 (€)	
	01.01.2022. - 31.12.2022.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	222.050,69	247.000,00	270.000,00	270.500,00	278.600,00			
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	187.116,45	212.400,00	228.300,00	228.800,00	236.900,00			
Izvor 1.1. GRAD MALI LOŠINJ	187.116,45	212.400,00	228.300,00	228.800,00	236.900,00			
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	8.595,43	13.300,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00			
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	8.595,43	13.300,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00			
Izvor 5. POMOĆI	13.281,27	14.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00			
Izvor 5.1. MINISTARSTVO KULTURE	11.945,05	13.300,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			
Izvor 5.2. POMOĆI ŽUPANIJE	1.327,22	1.400,00	700,00	700,00	700,00			
Izvor 6. DONACIJE	13.066,54	6.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
Izvor 6.1. DONACIJE	13.066,54	6.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
UKUPNO RASHODI / IZDACI	221.964,54	247.000,00	270.000,00	270.500,00	278.600,00			
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	187.030,38	212.400,00	228.300,00	228.800,00	236.900,00			
Izvor 1.1. GRAD MALI LOŠINJ	187.030,38	212.400,00	228.300,00	228.800,00	236.900,00			
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	8.595,34	13.300,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00			
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	8.595,34	13.300,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00			
Izvor 5. POMOĆI	13.281,27	14.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00			
Izvor 5.1. MINISTARSTVO KULTURE	11.945,07	13.300,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			
Izvor 5.2. POMOĆI ŽUPANIJE	1.327,21	1.400,00	700,00	700,00	700,00			
Izvor 6. DONACIJE	13.066,54	6.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
Izvor 6.1. DONACIJE	13.066,54	6.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			

PROJEKCIJA PLANA PRORAČUNA
POSEBNI DIO

BROJ KONTI / VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA UKUPNO RASHODI / IZDACI	IZVRŠENJE 1 (€)		PLAN		PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA	
	01.01.2022. - 31.12.2022.		2 (€) 2023		3 (€) 2024		4 (€) 2025.		5 (€) 2026.	
Razdjel 100 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	221.964,54		247.000,00		270.000,00		270.500,00		278.600,00	
Glava 10003 ODSJEK ZA PRAVNE, KADROVSKE POSLOVE I SAMOUPRAVU	221.964,54		247.000,00		270.000,00		270.500,00		278.600,00	
42338 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA	221.964,54		247.000,00		270.000,00		270.500,00		278.600,00	
Program 1001 OPĆI POSLOVI USTANOVE - GK	179.245,61		199.800,00		213.400,00		213.900,00		222.000,00	
Aktivnost A100001 Opći poslovi ustanove - knjižnica	179.245,61		199.800,00		213.400,00		213.900,00		222.000,00	
Izvor 1.1. GRAD MALI LOŠINJ	170.650,27		186.500,00		202.400,00		202.900,00		211.000,00	
3 Rashodi poslovanja	170.650,27		186.500,00		202.400,00		202.900,00		211.000,00	
31 Rashodi za zaposlene	117.855,22		125.500,00		145.400,00		145.900,00		154.000,00	
32 Materijalni rashodi	51.824,46		59.900,00		55.900,00		55.900,00		55.900,00	
34 Financijski rashodi	970,59		1.100,00		1.100,00		1.100,00		1.100,00	
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	8.595,34		13.300,00		11.000,00		11.000,00		11.000,00	
3 Rashodi poslovanja	8.595,34		13.300,00		11.000,00		11.000,00		11.000,00	
31 Rashodi za zaposlene	7.860,94		11.400,00		9.100,00		9.100,00		9.100,00	
32 Materijalni rashodi	1.050,63		100,00		100,00		100,00		100,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.610,31		11.300,00		9.000,00		9.000,00		9.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.	934,40		1.900,00		1.900,00		1.900,00		1.900,00	
Program 1002 KNJIŽNA GRADJA I OPREMA	934,40		1.900,00		1.900,00		1.900,00		1.900,00	
Tekući projekt T100001 Knjižna grada i oprema	39.474,17		41.200,00		50.600,00		50.600,00		50.600,00	
Izvor 1.1. GRAD MALI LOŠINJ	39.474,17		41.200,00		50.600,00		50.600,00		50.600,00	
3 Rashodi poslovanja	13.798,95		19.900,00		19.900,00		19.900,00		19.900,00	
32 Materijalni rashodi	265,45		2.700,00		2.700,00		2.700,00		2.700,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	265,45		2.700,00		2.700,00		2.700,00		2.700,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.533,50		17.200,00		17.200,00		17.200,00		17.200,00	
Izvor 5.1. MINISTARSTVO KULTURE	13.533,50		17.200,00		17.200,00		17.200,00		17.200,00	
3 Rashodi poslovanja	11.945,07		13.300,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00	
32 Materijalni rashodi	663,61		700,00		0,00		0,00		0,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	663,61		700,00		0,00		0,00		0,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.281,46		12.600,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00	
Izvor 5.2. POMOĆI ŽUPANIJE	11.281,46		12.600,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00	
3 Rashodi poslovanja	663,61		1.400,00		700,00		700,00		700,00	
32 Materijalni rashodi	0,00		700,00		0,00		0,00		0,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00		700,00		0,00		0,00		0,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	663,61		700,00		700,00		700,00		700,00	
Izvor 6.1. DONACIJE	663,61		700,00		700,00		700,00		700,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.066,54		6.600,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.066,54		6.600,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00	
Program 1003 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	13.066,54		6.600,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00	
Tekući projekt T100002 Programske aktivnosti ustanove	3.244,76		6.000,00		6.000,00		6.000,00		6.000,00	
Izvor 1.1. GRAD MALI LOŠINJ	3.244,76		6.000,00		6.000,00		6.000,00		6.000,00	
3 Rashodi poslovanja	2.581,16		6.000,00		6.000,00		6.000,00		6.000,00	
32 Materijalni rashodi	2.581,16		6.000,00		6.000,00		6.000,00		6.000,00	
Izvor 5.2. POMOĆI ŽUPANIJE	2.581,16		6.000,00		6.000,00		6.000,00		6.000,00	
3 Rashodi poslovanja	663,60		0,00		0,00		0,00		0,00	
32 Materijalni rashodi	663,60		0,00		0,00		0,00		0,00	

GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA M. LOŠINJ

ZAGREBAČKA 2

OIB: 90670664265

PROJEKCIJA PLANA PRORAČUNA

Račun prihoda i rashoda

	IZVRŠENJE 1 (€)	PLAN		PROJEKCIJA	
		2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)
	01.01.2022. - 31.12.2022.	2023	2024	2025	2026
BROJ KONT./VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA					
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	222.050,69	247.000,00	270.000,00	270.500,00	278.600,00
6 Prihodi poslovanja	222.050,69	247.000,00	270.000,00	270.500,00	278.600,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	13.272,27	14.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	21.661,97	19.900,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	187.116,45	212.400,00	228.300,00	228.800,00	236.900,00
UKUPNO RASHODI / IZDACI	221.964,54	247.000,00	270.000,00	270.500,00	278.600,00
3 Rashodi poslovanja	182.485,03	208.000,00	220.200,00	220.700,00	228.800,00
31 Rashodi za zaposlene	118.905,85	125.600,00	145.500,00	146.000,00	154.100,00
32 Materijalni rashodi	62.608,59	81.300,00	73.600,00	73.600,00	73.600,00
34 Financijski rashodi	970,59	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.479,51	39.000,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.479,51	39.000,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00

GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA M. LOŠINJ
ZAGREBAČKA 2
OIB: 90670664265

PROJEKCIJA PLANA PRORAČUNA
Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

BROJ KONT/VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA UKUPNO RASHODI / IZDACI	IZVRŠENJE 1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN		PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA	
		2 (€)		3 (€)		4 (€)		5 (€)	
		2023	2024	2023	2024	2025	2026		
	221.964,54	247.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.500,00	278.600,00		
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 Rekreacija, kultura i religija	221.964,54	247.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.500,00	278.600,00		
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 082 Službe kulture	221.964,54	247.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.500,00	278.600,00		

FINANCIJSKI PLAN GRADSKJE KNJŽNICE I ČITAONICE MALI LOŠINJ
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIHODI UKUPNO	222.051	247.000	270.000	270.500	278.600
6 PRIHODI POSLOVANJA	222.051	247.000	270.000	270.500	278.600
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE					
RASHODI UKUPNO	221.965	247.000	270.000	270.500	278.600
3 RASHODI POSLOVANJA	182.485	208.000	220.200	220.700	228.800
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	39.480	39.000	49.800	49.800	49.800
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	86	0	0	0	0

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
8 PRIMICI OD FINANCISKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA					
5 IZDACI ZA FINANCISKU IMOVINU I OtplATE ZAJMOVA					
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	86	0	0	0	0

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0	0	0	0	0
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	86	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	0	0	0	0

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	0	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	0	0	0	0	0
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	0	0	0	0

* Napomena: Iznosi u stupcima Izvršenje 2022. preračunavaju se iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 kuna) i po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.



Mali Lošinj, 4. listopada 2023.

Broj: 3220/2/2023 PL

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2024. -2026.

Gradska knjižnica i čitaonica Mali Lošinj

Gradska knjižnica i čitaonica Mali Lošinj je narodna knjižnica Grada Mali Lošinj. Organizirana je kao mreža koju čine Središnja knjižnica u Malom Lošinju, ogranci u Nerezinama, Velom Lošinju, Čunskom i Unijama te stacionari.

Djelatnost Knjižnice obuhvaća nabavu knjižnične građe i izgradnju knjižničnih zbirki, stručnu obradu knjižnične građe prema stručnim standardima, što uključuje izradu informacijskih pomagala u tiskanom i/ili elektroničkom obliku, pohranu, čuvanje i zaštitu knjižnične građe te provođenje mjera zaštite knjižnične građe koja je kulturno dobro, pružanje informacijskih usluga, posudbu i davanje na korištenje knjižnične građe, uključujući međuknjižničnu posudbu, digitalizaciju knjižnične građe, usmjeravanje i podučavanje korisnika pri izboru i korištenju knjižnične građe, informacijskih pomagala i drugih izvora, vođenje dokumentacije i prikupljanje statističkih podataka o poslovanju, knjižničnoj građi, korisnicima i o korištenju usluga knjižnice, prikupljanje statističkih podataka vezanih uz provedbu propisa kojima uređuju autorska i srodna prava, pripremanje kulturnih, informacijskih, obrazovnih i znanstvenih sadržaja i programa te obavljanje i drugih poslova sukladno zakonu i drugim propisima.

Vizija Knjižnice: Knjižnica kao kulturno središte zajednice i „treći prostor“ - ugodno mjesto boravka, igre, učenja i društvenog života koji pridonosi kvaliteti življenja pojedinca i lokalne zajednice u cjelini.

Misija Knjižnice: Gradska knjižnica i čitaonica Mali Lošinj kulturna je ustanova čija je temeljna djelatnost nabava, čuvanje i davanje na korištenje različitih vrsta građe. Služi zadovoljavanju kulturnih i informacijskih potreba građana svih dobi, poticanju cjeloživotnog učenja i znanstvenog rada. Njeguje zavičajnu baštinu. Potiče korištenje suvremenih informacijskih tehnologija. Organizira raznovrsne programske sadržaje za djecu i odrasle.

Vrijednosti Knjižnice: usmjerenost na korisnike i njihovo zadovoljstvo knjižničnim uslugama, raznolikost knjižničnih usluga, građe i programa, dostupnost svim kategorijama korisnika bez

obzira na spol, rasu, nacionalno opredjeljenje, stupanj obrazovanja i spoznajno intelektualnih mogućnosti, korisnost, prisutnost u zajednici, inovativnost.

Osnovni podaci o Knjižnici:

Godina osnivanja: 2006. (prethodnica: Prva hrvatska Narodna čitaonica u Malom Lošinj otvorena

30. 10. 1887. , pri Pučkom otvorenom učilištu Mali Lošinj od 1970. do 2006.)

Županija: Primorsko-goranska

Grad: Mali Lošinj

Osnivač: Grad Mali Lošinj

Osnivač: Grad Mali Lošinj

Adresa uprave: Zagrebačka 2, 51550 Mali Lošinj

e-mail: knjiznica-losinj@ri.t-com.hr

telefon : 051 231 915

fax : 051 520 071

Ravnateljica: Armida Vlašić

Broj zaposlenih: 8

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/19, 98/19 i 114/22)

Zakon o ustanovama (NN 76/93,29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 115/22)

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/22)

Standardi za narodne knjižnice Republike Hrvatske (NN 103/2021)

Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (NN 107/2021)

Pravilnik o reviziji i otpisu knjižnične građe (NN 27/2023)

Pravilnik o zaštiti knjižnične građe (NN 52/2005)

Statut Gradske knjižnice i čitaonice Mali Lošinj (12.8.2019., Urbroj: 2274/19 V)

Naziv programa iz Proračuna	Proračun 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
Program: Opći poslovi ustanove	199.800,00	213.400,00	213.900,00	222.000,00
Program: Knjižnična građa i oprema	41.200,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00
Programske aktivnosti ustanove	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Ukupno:	247.000,00	270.000,00	270.500,00	278.600,00

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Opći poslovi ustanove, knjižnična građa, oprema i programske aktivnosti ustanove

Opis programa:

Opći poslovi ustanove i financiraju se sredstvima iz proračuna Grada Malog Lošinja te vlastitim sredstvima. Programi Knjižnična građa i oprema te Programske aktivnosti ustanove financiraju se sredstvima iz proračuna grada Malog Lošinja, sredstvima Ministarstva kulture i medija, Primorsko-goranske županije te vlastitim sredstvima Knjižnice (prihodi od zakasnina i članarina, donacije i dr.)

Knjižnica će i u razdoblju 2024.-2026. 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 uz promidžbu čitanja i pismenosti, knjižničnom radu s djecom i mladima, informacijskom i digitalnom opismenjavanju djece i odraslih, širenju pristupa računalima i internetu, cjeloživotnom učenju svih dobnih skupina građana.

Poticat će se stručno obrazovanje i usavršavanje knjižničnih djelatnika.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.

Zadovoljiti kulturne potrebe za obrazovanjem, cjeloživotnim učenjem, razonodom, osobnim uzdizanjem i informiranjem.

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

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, razonode i kvalitetnijeg života uopće.

Povećati broj korisnika knjižnične računalne opreme i računalnih programa za potrebe obrazovanja, cjeloživotnog učenja, informiranja, kulturnog uzdizanja, osobnog rasta, razonode i kvalitetnijeg života uopće.

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.

- **Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa**

Naziv aktivnosti	Proračun 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
Opći poslovi ustanove	199.800,00	213.400,00	213.900	222.000,00
Nabava knjižnične građe i opreme	41.200,00	50.600,00	50.600,00	37.300,00
Programske aktivnosti ustanove	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Ukupno program:	247.000,00	270.000,00	270.500,00	278.600,00

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:

Opći poslovi ustanove obuhvaćaju niz administrativnih i upravljačkih zadataka koji osiguravaju učinkovito i održivo poslovanje ustanove. Financijskim sredstvima za isplatu plaća, održavanjem zgrade i poslovanja osigurava se razina postignute kvaliteta poslovanja. U ovoj aktivnosti planirane su plaće za redovan rad, ostali rashodi za zaposlene, doprinosi za zdravstveno osiguranje, naknade za prijevoz, energiju, usluge telefona, pošte, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, premije osiguranja, računalne usluge.

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 dostupnost ovih pomagala svim građanima za potrebe obrazovanja, cjeloživotnog učenja, informiranja, kulturnog uzdizanja, osobnog rasta, razonode i kvalitetnijeg života uopće. Cilj nabave računalne opreme je 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. Nabavom nove računalne opreme i računalnih programa osigurava se održivost postojećih usluga (korištenje računala za pristup internetu, pripremu školskih i studentskih radova i sl.)

Nabava knjižnične građe jedna je od temeljnih zadaća svake knjižnice o kojoj 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. Zasniva se na kupnji knjiga i slikovnica, e-knjiga, serijskih publikacija (novina i časopisa) i audio-vizualne građe (glazbenih CD-a te filmova na DVD-ima). Cilj nabave knjižnične građe je 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, raznovidnosti i kvalitetnijeg života uopće.

Programske aktivnosti ustanove. Sredstva su namijenjena kulturno-animacijskim programima za odrasle te za djecu i mlade. Program za odrasle obuhvaća književne večeri, predavanja, izložbe, koncerte i radionice. Program za djecu i mlade obuhvaća pričaonice, knjiške igre, kreativne radionice te organizirane posjete i upoznavanje s knjižnicom. Kulturno-animacijskim programima i akcijama obilježiti ćemo Noć knjige, Tjedan dobre dječje knjige i Mjesec hrvatske knjige. Cilj programskih aktivnosti ustanove je promocija i popularizacija knjiga i multimedijalne građe, poticanje i promicanje 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.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Povećanje broja aktivnih članova	Članovi	Broj aktivnih članova	1562	1590	1610	1620
Povećanje broja novonabavljenih jedinica građe	Popularizacija knjiga	Broj nabavljenih jedinica građe	2369	2400	2430	2460
Povećanje broja posudbe knjižnične građe	Posudba knjižnične građe	Broj posuđenih jedinica	21790	21850	21900	21950
Povećanje broja kulturnih-animacijskih programa za sve dobne skupine	Kulturno-animacijski programi	Broj održanih aktivnosti	41	45	50	52
Povećanje broja sudionika i posjetitelja programa	Posjećenost programima	Broj sudionika i posjetitelja	938	990	1030	1050

A. PRIHODI I PRIMICI

Prihodi i primici Proračuna za 2024. godinu prema ekonomskoj klasifikaciji obuhvaćaju prihode poslovanja, prihode od prodaje nefinancijske imovine, te primitke od financijske imovine i zaduživanja.

Prijedlogom Proračuna Gradske knjižnice i čitaonice Mali Lošinj za 2024. godinu planiraju se prihodi i u iznosu od **270.000,00 eura** što je više u odnosu na planirane prihode Proračuna Gradske knjižnice i čitaonice Mali Lošinj za 2023. godinu za 9 %.

U nastavku se daje pregled planiranih prihoda i primitaka u 2024. godini, te usporedba sa planom u 2023. godini:

Tablica 1. Planirani prihodi i primici Proračuna Gradske knjižnice i čitaonice Mali Lošinj za 2024.

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA		GODINE		INDEKS
		Plan 1(€) 2023	Plan 3(€) 2024	3/1
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI		247.000,00	270.000,00	109,31
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	14.700,00	20.700,00	140,82
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od dor	19.900,00	21.000,00	105,53
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obve:	212.400,00	228.300,00	107,49

Skupina 63 – Pomoći iz inozemstva i subjekata unutar općeg proračuna planirani su u visini 20.700,00 eura, što je za oko 41% više u odnosu na plan 2023. godine. Pomoći su uglavnom iz Ministarstva kulture, a Primorsko-goranska županija sudjeluje u manjem obimu.

Skupina 66 - Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani su u iznosu od 21.000,00 eura, od čega se najveći dio odnosi na prihode od pružanja usluga (upisnina, obnova članarina, pružanja usluga fotokopiranja, skeniranja i sl.), ali i donirana knjižna građa čini značajan dio.

Skupina 67 – Prihodi iz nadležnog proračuna iznose 228.300 eura.

B. RASHODI I IZDACI

Prijedlogom Proračuna Gradske knjižnice i čitaonice Mali Lošinj za 2024. godinu planiraju se rashodi i izdaci u iznosu od **270.000,00 eura**, što je više za 9 % u odnosu na planirane rashode i izdatke Proračuna Gradske knjižnice i čitaonice Mali Lošinj za 2023. godinu.

Tablica 2. Planirani rashodi i izdaci Proračuna Gradske knjižnice i čitaonice Mali Lošinj za 2024.

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA		GODINE		INDEKS
		Plan 1(€)	Plan 3(€)	3/1
		2023	2024	
UKUPNO RASHODI / IZDACI		247.000,00	270.000,00	109,31
31	Rashodi za zaposlene	125.600,00	145.500,00	115,84
32	Materijalni rashodi	81.300,00	73.600,00	90,53
34	Financijski rashodi	1.100,00	1.100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.000,00	49.800,00	127,69

Skupina 31 - Rashodi za zaposlene u Gradskoj knjižnici i čitaonici Mali Lošinj planirani su u visini 145.500,00 eura. Rashodi za zaposlene planirani su na bruto osnovici iz Kolektivnog ugovora, uvećanom za minuli rad za 0,5% godišnje, te s materijalnim pravima po Kolektivnom ugovoru.

Skupina 32 - Materijalni rashodi u iznosu od 73.600,00 eura.

Struktura materijalnih rashoda Gradske knjižnice i čitaonice Mali Lošinj sastoji se od naknada troškova zaposlenima: naknade za prijevoz, smještaj, dnevnice, seminari, tečajevi – 7.700,00 eura, rashoda za materijal i energiju: uredski materijal, električna energija te materijal – 16.500,00 eura, rashoda za usluge: telefon, pošta i prijevoz, održavanje građevinskih objekata i opreme i postrojenja, komunalnih, računalnih, intelektualnih i ostalih usluga – 46.100,00 euro i ostalih rashoda poslovanja: naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela, premije osiguranja imovine i dr. – 3.300,00 eura.

Skupina 34 - Financijski rashodi koji uključuju usluge banaka planiraju se u iznosu 1.100,00 eura.

Skupina 42 - Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu 49.800,00 eura i odnosi se na rashode za nabavu knjižne građe i opremanje uglavnom računalnom opremom, ali i opremom za grijanje i hlađenje/ventilaciju.

Ravnateljica:

Armida Vlašić, knjižničarka

