



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: 3079/2022 PL

FINANCIJSKI PLAN GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE MALI LOŠINJ ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU

Mali Lošinj, 15. prosinca 2022. godine

PLAN PRORAČUNA 2023. - GK

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO(€)
		SVEUKUPNO PRIHODI	247.000,00
Razdjel	100	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	247.000,00
Glava	10003	ODSJEK ZA PRAVNE, KADROVSKE POSLOVE I SAMOUPRAVU	247.000,00
Proračunski korisnik	42338	GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA	247.000,00
Glavni program	K01	GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA MALI LOŠINJ	247.000,00
Program	1001	OPĆI POSLOVI USTANOVE - GK	199.800,00
Aktivnost	A100001	Opći poslovi ustanove - knjižnica	199.800,00
Izvor	1.1.	GRAD MALI LOŠINJ	186.500,00
P001	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	186.500,00
Izvor	2.1.	VLASTITI IZVORI KNJIŽNICA ML	13.300,00
P002	6615	Prihodi od pruženih usluga	13.300,00
Program	1002	KNJIŽNA GRAĐA I OPREMA	41.200,00
Tekući projekt	T100001	Knjižna građa i oprema	41.200,00
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	1.2.	MINISTARSTVO KULTURE	13.300,00
P005	6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	700,00
P006	6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	12.600,00
Izvor	1.4.	PGŽ	1.400,00
P007	6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	700,00
P008	6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	700,00
Izvor	3.1.	DONACIJE	6.600,00
P009	6632	Kapitalne donacije	6.600,00
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
P010	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	6.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO(€)
		SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	247.000,00
Razdjel	100	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	247.000,00
Glava	10003	ODSJEK ZA PRAVNE, KADROVSKE POSLOVE I SAMOUPRAVU	247.000,00
Proračunski korisnik	42338	GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA	247.000,00
Glavni program	K01	GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA MALI LOŠINJ	247.000,00
Program	1001	OPĆI POSLOVI USTANOVE - GK	199.800,00
Aktivnost	A100001	Opći poslovi ustanove - knjižnica	199.800,00
Izvor	1.1.	GRAD MALI LOŠINJ	186.500,00
R001	3111	Plaće za redovan rad	94.800,00
R002	3121	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00
R003	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	15.700,00
R004	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	7.700,00
R005	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	400,00
R006	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.300,00
R007	3223	Energija	10.000,00
R008	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	500,00
R009	3225	Sitni inventar i auto gume	300,00
R010	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.900,00
R011	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11.200,00
R012	3234	Komunalne usluge	3.700,00
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	6.900,00
R017	3239	Ostale usluge	6.000,00
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	2.1.	VLASTITI IZVORI KNJIŽNICA ML	13.300,00
R021	3121	Ostali rashodi za zaposlene	100,00
R022	3211	Službena putovanja	500,00
R023	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	100,00
R024	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000,00
R025	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.400,00
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	400,00
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	1.500,00
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	41.200,00
Tekući projekt	T100001	Knjižna građa i oprema	41.200,00
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	1.2.	MINISTARSTVO KULTURE	13.300,00
R043	3235	Zakupnine i najamnine	700,00
R044	4241	Knjige	12.600,00
Izvor	1.4.	PGŽ	1.400,00
R045	3235	Zakupnine i najamnine	700,00
R046	4241	Knjige	700,00
Izvor	3.1.	DONACIJE	6.600,00
R047	4241	Knjige	6.600,00
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
R048	3237	Intelektualne i osobne usluge	2.700,00
R049	3239	Ostale usluge	2.700,00
R050	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	600,00

PROJEKCIJA PLANA PRORAČUNA 2024. - GK

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO(€)
	SVEUKUPNO PRIHODI	248.300,00
100	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	248.300,00
10003	ODSJEK ZA PRAVNE, KADROVSKE POSLOVE I SAMOUPRAVU	248.300,00
42338	GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA	248.300,00
K01	GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA MALI LOŠINJ	248.300,00
1001	OPĆI POSLOVI USTANOVE - GK	201.100,00
A100001	Opći poslovi ustanove - knjižnica	201.100,00
1.1.	GRAD MALI LOŠINJ	187.800,00
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	187.800,00
2.1.	VLASTITI IZVORI KNJIŽNICA ML	13.300,00
6615	Prihodi od pruženih usluga	13.300,00
1002	KNJIŽNA GRAĐA I OPREMA	41.200,00
T100001	Knjižna građa i oprema	41.200,00
1.1.	GRAD MALI LOŠINJ	19.900,00
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	2.700,00
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	17.200,00
1.2.	MINISTARSTVO KULTURE	13.300,00
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	700,00
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	12.600,00
1.4.	PGŽ	1.400,00
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	700,00
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	700,00
3.1.	DONACIJE	6.600,00
6632	Kapitalne donacije	6.600,00
1003	PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	6.000,00
T100002	Programske aktivnosti ustanove	6.000,00
1.1.	GRAD MALI LOŠINJ	6.000,00
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	6.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO(€)
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	248.300,00
Razdjel 100	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	248.300,00
Glava 10003	ODSJEK ZA PRAVNE, KADROVSKE POSLOVE I SAMOUPRAVU	248.300,00
Proračunski korisnik 42338	GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA	248.300,00
Glavni program K01	GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA MALI LOŠINJ	248.300,00
Program 1001	OPĆI POSLOVI USTANOVE - GK	201.100,00
Aktivnost A100001	Opći poslovi ustanove - knjižnica	201.100,00
Izvor 1.1.	GRAD MALI LOŠINJ	187.800,00
3111	Plaće za redovan rad	94.800,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	13.500,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	15.700,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	7.700,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	400,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.300,00
3223	Energija	12.700,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	500,00
3225	Sitni inventar i auto gume	300,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.900,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11.300,00
3234	Komunalne usluge	3.700,00
3235	Zakupnine i najamnine	1.300,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.300,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.300,00
3238	Računalne usluge	6.900,00
3239	Ostale usluge	6.000,00
3292	Premije osiguranja	2.000,00
3294	Članarine i norme	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.100,00
Izvor 2.1.	VLASTITI IZVORI KNJIŽNICA ML	13.300,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	100,00
3211	Službena putovanja	500,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.400,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	400,00
3225	Sitni inventar i auto gume	300,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	400,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	800,00
3235	Zakupnine i najamnine	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	800,00
3238	Računalne usluge	1.500,00
3239	Ostale usluge	1.300,00
3293	Reprezentacija	500,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	500,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	700,00
4241	Knjige	700,00
Program 1002	KNJIŽNA GRAĐA I OPREMA	41.200,00
Tekući projekt T100001	Knjižna građa i oprema	41.200,00
Izvor 1.1.	GRAD MALI LOŠINJ	19.900,00
3235	Zakupnine i najamnine	2.700,00
4221	Uredska oprema i namještaj	4.600,00
4241	Knjige	12.600,00
Izvor 1.2.	MINISTARSTVO KULTURE	13.300,00
3235	Zakupnine i najamnine	700,00
4241	Knjige	12.600,00
Izvor 1.4.	PGŽ	1.400,00
3235	Zakupnine i najamnine	700,00
4241	Knjige	700,00
Izvor 3.1.	DONACIJE	6.600,00
4241	Knjige	6.600,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO(€)
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
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.700,00
3239	Ostale usluge	2.700,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	600,00

PROJEKCIJA PLANA PRORAČUNA 2024. - GK

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO(€)
	SVEUKUPNO PRIHODI	248.300,00
100	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	248.300,00
10003	ODSJEK ZA PRAVNE, KADROVSKE POSLOVE I SAMOUPRAVU	248.300,00
42338	GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA	248.300,00
K01	GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA MALI LOŠINJ	248.300,00
1001	OPĆI POSLOVI USTANOVE - GK	201.100,00
A100001	Opći poslovi ustanove - knjižnica	201.100,00
1.1.	GRAD MALI LOŠINJ	187.800,00
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	187.800,00
2.1.	VLASTITI IZVORI KNJIŽNICA ML	13.300,00
6615	Prihodi od pruženih usluga	13.300,00
1002	KNJIŽNA GRAĐA I OPREMA	41.200,00
T100001	Knjižna građa i oprema	41.200,00
1.1.	GRAD MALI LOŠINJ	19.900,00
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	2.700,00
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	17.200,00
1.2.	MINISTARSTVO KULTURE	13.300,00
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	700,00
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	12.600,00
1.4.	PGŽ	1.400,00
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	700,00
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	700,00
3.1.	DONACIJE	6.600,00
6632	Kapitalne donacije	6.600,00
1003	PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	6.000,00
T100002	Programske aktivnosti ustanove	6.000,00
1.1.	GRAD MALI LOŠINJ	6.000,00
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	6.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO(€)
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	248.300,00
Razdjel 100	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	248.300,00
Glava 10003	ODSJEK ZA PRAVNE, KADROVSKE POSLOVE I SAMOUPRAVU	248.300,00
Proračunski korisnik 42338	GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA	248.300,00
Glavni program K01	GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA MALI LOŠINJ	248.300,00
Program 1001	OPĆI POSLOVI USTANOVE - GK	201.100,00
Aktivnost A100001	Opći poslovi ustanove - knjižnica	201.100,00
Izvor 1.1.	GRAD MALI LOŠINJ	187.800,00
3111	Plaće za redovan rad	94.800,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	13.500,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	15.700,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	7.700,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	400,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.300,00
3223	Energija	12.700,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	500,00
3225	Sitni inventar i auto gume	300,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.900,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11.300,00
3234	Komunalne usluge	3.700,00
3235	Zakupnine i najamnine	1.300,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.300,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.300,00
3238	Računalne usluge	6.900,00
3239	Ostale usluge	6.000,00
3292	Premije osiguranja	2.000,00
3294	Članarine i norme	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.100,00
Izvor 2.1.	VLASTITI IZVORI KNJIŽNICA ML	13.300,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	100,00
3211	Službena putovanja	500,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.400,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	400,00
3225	Sitni inventar i auto gume	300,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	400,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	800,00
3235	Zakupnine i najamnine	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	800,00
3238	Računalne usluge	1.500,00
3239	Ostale usluge	1.300,00
3293	Reprezentacija	500,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	500,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	700,00
4241	Knjige	700,00
Program 1002	KNJIŽNA GRAĐA I OPREMA	41.200,00
Tekući projekt T100001	Knjižna građa i oprema	41.200,00
Izvor 1.1.	GRAD MALI LOŠINJ	19.900,00
3235	Zakupnine i najamnine	2.700,00
4221	Uredska oprema i namještaj	4.600,00
4241	Knjige	12.600,00
Izvor 1.2.	MINISTARSTVO KULTURE	13.300,00
3235	Zakupnine i najamnine	700,00
4241	Knjige	12.600,00
Izvor 1.4.	PGŽ	1.400,00
3235	Zakupnine i najamnine	700,00
4241	Knjige	700,00
Izvor 3.1.	DONACIJE	6.600,00
4241	Knjige	6.600,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO(€)
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
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.700,00
3239	Ostale usluge	2.700,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	600,00

**FINANCIJSKI PLAN GRADSKJE KNJŽNICE I ČITAONICE MALI LOŠINJ
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU**

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2021.**	Plan 2022.**	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
PRIHODI UKUPNO	212.200 / 1.599.200	236.500 / 1.782.000	247.000 / 1.861.000	248.300 / 1.870.800	249.600 / 1.880.600
PRIHODI POSLOVANJA	212.200 / 1.599.200	236.500 / 1.782.000	247.000 / 1.861.000	248.300 / 1.870.800	249.600 / 1.880.600
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE					
RASHODI UKUPNO	213.600 / 1.609.500	236.500 / 1.782.000	247.000 / 1.870.000	248.300 / 1.870.800	249.600 / 1.880.600
RASHODI POSLOVANJA	174.500 / 1.314.600	193.600 / 1.459.000	208.000 / 1.576.200	209.300 / 1.577.000	210.600 / 1.586.800
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	39.100 / 294.900	42.900 / 323.000	39.000 / 293.800	39.000 / 293.800	39.000 / 293.800
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-1.400 / -10.300	0	0	0	0

EUR/KN*

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
PRIMICI OD FINANCISIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA					
IZDACI ZA FINANCISJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA					
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE***					
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI					

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-1.400 / -10.300	0	0	0	0
------------------------------------	------------------	---	---	---	---

* Napomena: U Uputi o procesu prilagodbe poslovnih procesa subjekata opće države za poslovanje u euru iz lipnja 2022. dana je preporuka da u Općem dijelu financijskog plana sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja bude iskazan dvojno, odnosno u kunama i u eurima.

** Napomena: Iznosi u stupcima Izvršenje 2021. i Plan 2022. preračunavaju se iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 kuna) i po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

*** Napomena: Redak UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje retkom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2023. -2025.

Gradska knjižnica i čitaonica Mali Lošinj

➤ UVOD

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 i stacionari na Iloviku i Susku.

Djelatnost Knjižnice obuhvaća nabavu knjižnične građe, stručnu obradu, čuvanje i zaštitu knjižnične građe, provođenje mjera 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 protoka 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.

Naziv programa iz Proračuna	Proračun 2022.	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
Program: Opći poslovi ustanove	190.900,00	199.800,00	199.800,00	201.100,00
Program: Knjižna građa, oprema i programske aktivnosti ustanove	45.600,00	47.200,00	48.500,00	48.500,00
Ukupno:	236.500,00	247.000,00	248.300,00	249.600,00

➤ OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Knjižna građa, oprema i programske aktivnosti ustanove

Opis programa:

Programi Knjižnice financiraju se sredstvima iz proračuna grada Malog Lošinja, sredstvima Ministarstva kulture RH, Županije PGŽ te vlastitim sredstvima Knjižnice (prihodi od zakasnina i članarina, donacije i dr.)

Knjižnica će i u razdoblju 2023.-2025. 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.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti („Narodne novine“ 17/19 i 98/19)

Zakon o ustanovama („Narodne novine“ 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19)

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ 47/90, 27/93, 38/09)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025.

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

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.

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

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

• Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti	Proračun 2022.	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
Nabava knjižnične građe	39.200,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00
Nabava računalne opreme i ostale opreme	2.800,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
Programske aktivnosti ustanove	3.700,00	6.800,00	8.100,00	8.100,00
Ukupno program:		49.200,00	50.500,00	50.500,00

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:

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).

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.

Programske aktivnosti ustanove. 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 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Povećanje broja članova	Članovi	broj	1609	1630	1650	1670
Povećanje broja posudbe knjižnične građe	Knjižnična građa	broj	21797	21850	21900	21950
Povećanje broja sudionika i posjetitelja programa	Sudionici i posjetitelji	broj	402	460	580	600

A. PRIHODI I PRIMICI

Prihodi i primici Proračuna za 2023. 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 2023. godinu planiraju se prihodi i u iznosu od **247.000,00 eura** što je više u odnosu na planirane prihode Proračuna Gradske knjižnice i čitaonice Mali Lošinj za 2022. godinu za oko 4 %.

U nastavku se daje pregled planiranih prihoda i primitaka u 2023. godini, te usporedba sa planom u 2022. godini:

Tablica 1. Planirani prihodi i primici Proračuna Gradske knjižnice i čitaonice Mali Lošinj za 2023.

BR	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	GODINE		INDEKS
		1 (€)	2 (€)	
		2022	2023	2/1
	UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	236.500,00	247.000,00	104,43
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	13.000,00	14.700,00	110,76
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donaci	26.000,00	19.900,00	76,89
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	197.500,00	212.400,00	107,62

Skupina 63 – Pomoći iz inozemstva i subjekata unutar općeg proračuna planirani su u visini 14.700,00 eura, što je za oko 11% više u odnosu na plan 2022. 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 19.900,00 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 212.400 eura.

B. RASHODI I IZDACI

Prijedlogom Proračuna Gradske knjižnice i čitaonice Mali Lošinj za 2023. godinu planiraju se rashodi i izdaci u iznosu od **247.600,00 eura**, što je više za oko 4 % u odnosu na planirane rashode i izdatke Proračuna Gradske knjižnice i čitaonice Mali Lošinj za 2022. godinu.

Tablica 2. Planirani rashodi i izdaci Proračuna Gradske knjižnice i čitaonice Mali Lošinj za 2023.

		GODINE		INDEKS
		1 (€)	2 (€)	
BR / VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA		2022	2023	2/1
UKUPNO RASHODI / IZDACI		236.500,00	247.000,00	104,43
31	Rashodi za zaposlene	120.800,00	125.600,00	103,99
32	Materijalni rashodi	71.800,00	81.300,00	113,23
34	Financijski rashodi	1.000,00	1.100,00	103,60
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.900,00	39.000,00	90,97

Skupina 31 - Rashodi za zaposlene u Gradskoj knjižnici i čitaonici Mali Lošinj planirani su u visini 125.600,00 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 81.300,00 eura.

Struktura materijalnih rashoda Gradske knjižnice i čitaonice Mali Lošinj sastoji se od naknada troškova zaposlenima: naknade za prijevoz, smještaj, dnevnice, seminari, tečajevi – 8.700,00 eura, rashoda za materijal i energiju: uredski materijal, električna energija te materijal – 19.200,00 eura, rashoda za usluge: telefon, pošta i prijevoz, održavanje građevinskih objekata i opreme i postrojenja, komunalnih, računalnih, intelektualnih i ostalih usluga – 50.100,00 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 39.000,00 eura i odnosi se na rashode za nabavu knjižne građe i opremanje uglavnom računalnom opremom, ali i pokojom opremom za grijanje i hlađenje/ventilaciju.

Ravnateljica:



Armida Vlašić, dipl. knjižničarka