



GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA

Sv. Ivana 1/A, Pula

MB: 03203743, OIB: 28668912722

Telefon: 052/300-417, Fax: 052/300-403

E-mail: knjiznica.pula@gkc-pula.hr

**IZMJENE I DOPUNE
FINANCIJSKOG PLANA
GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE PULA
ZA 2016.**

*Urbroj: 01-228/1-2016
Pula, 22. prosinca 2016.*

Financijski plan Gradske knjižnice i čitaonice Pula za 2016. donesen je na 13. sjednici Upravnog vijeća Knjižnice dana 21. prosinca 2015. sukladno Zakonu o proračunu. Financijski plan obuhvaća sve izvore financiranja te sadržava planirane prihode poslovanja koji će se koristiti za pokrivanje planiranih rashoda poslovanja sukladno njihovoj namjeni i odobrenim sredstvima u proračunu te u skladu sa Strategijom razvoja Gradske knjižnice i čitaonice Pula za razdoblje od 2013. do 2019. Temeljno polazište pri planiranju prihoda i rashoda bilo je ostvarenje u prvih devet mjeseci 2016. godine. Rashodi za zaposlene planirani su sukladno odredbama iz Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture Grada Pule i Dodatka I. Kolektivnom ugovoru za zaposlene u ustanovama kulture Grada Pule, dok su materijalni rashodi procijenjeni na razini prošlogodišnjih ostvarenja i ovogodišnjih potreba. U planiranju prihoda i rashoda za 2016. godinu vodilo se računa o proračunskom okviru Riznice Grada Pule unutar kojeg od 1. siječnja 2012. godine djeluje i Gradska knjižnica i čitaonica Pula.

Izmjene i dopune financijskog plana Gradske knjižnice i čitaonice Pula za 2016. godinu donose se na temelju Izmjena i dopuna Proračuna Grada Pule za 2016. usvojenih na 28. sjednici Gradskog vijeća Grada Pule 14. prosinca 2016.

Predviđena sredstva povećana su sa 5.821.012,00 kn na 5.841.825,00 kn što je povećanje od 20.813,00 kn, odnosno 0,36%.

Smanjenja se odnose na prihode od najamnina (-3.000,00 kn), tekuće pomoći iz županijskog proračuna (-7.000,00 kn) i prihode od HZZ-a (-15.000,00 kn). Istovremeno, povećani su planirani ostali prihodi (+3.000,00 kn), tekuće pomoći iz državnog proračuna (+19.700,00 kn), tekuće pomoći iz gradskih proračuna (+10.000,00 kn) te je ugrađen u financijski plan višak iz prethodne godine u iznosu od 13.113,00 kn.

U okviru odobrenih sredstava po izvorima financiranja izvršene su korekcije sukladno ostvarenju u prvih devet mjeseci 2016. i predviđenim ostvarenjima do kraja godine.

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

Prikaz izvora financiranja po Financijskom planu Gradske knjižnice i čitaonice Pula za 2016. te njegovim izmjenama i dopunama.

Izvor financiranja	Financijski plan 2016.	Izmjene i dopune financijskog plana za 2016.	Razlika
Opći prihodi i primici	4.032.400,00 kn	4.045.513,00 kn	+ 13.113,00 kn
Tekuće pomoći iz gradskih proračuna	123.000,00 kn	133.000,00 kn	+ 10.000,00 kn
Tekuće pomoći iz općinskih proračuna	132.444,00 kn	132.444,00 kn	0,00 kn
Tekuće pomoći iz županijskog prorač.	104.168,00 kn	97.168,00 kn	- 7.000,00 kn
Tekuće pomoći iz državnog proračuna	646.000,00 kn	665.700,00 kn	+ 19.700,00 kn
Donacije od pravnih osoba	50.000,00 kn	50.000,00 kn	0,00 kn
Prihodi za posebne namjene	700.000,00 kn	700.000,00 kn	0,00 kn
Prihodi od HZZ-a	15.000,00 kn	0,00 kn	- 15.000,00 kn
Prihodi od naknade šteta iz osiguranja	10.000,00 kn	10.000,00 kn	0,00 kn
Prihodi od najamnine	6.000,00 kn	3.000,00 kn	- 3.000,00 kn
Ostali prihodi	2.000,00 kn	5.000,00 kn	+ 3.000,00 kn
Ukupno	5.821.012,00 kn	5.841.825,00 kn	+ 20.813,00 kn

Prikaz rashoda poslovanja po Financijskom planu Gradske knjižnice i čitaonice Pula za 2016. te njegovim izmjenama i dopunama.

Skupina rashoda	Financijski plan 2016.	Izmjene i dopune financijskog plana za 2016.	Razlika
31 Rashodi za zaposlene	3.846.359,00 kn	3.495.976,00 kn	- 350.383,00 kn
32 Materijalni rashodi	1.133.653,00 kn	1.270.205,00 kn	+ 136.552,00 kn
42 Rashodi za nabavu dugotr. im.	841.000,00 kn	1.075.644,00 kn	+ 234.644,00 kn
Ukupno	5.821.012,00 kn	5.841.825,00 kn	+ 20.813,00 kn

Od 1. siječnja 2012. poslovanje Gradske knjižnice i čitaonice Pula obavlja se kroz jedinstveni račun gradske riznice Grada Pule, te su svi prihodi i rashodi sastavni dio proračuna Grada Pule. U nastavku, donosi se usporedba dijela Proračuna Grada Pule za 2016. koji se odnosi na Gradsku knjižnicu i čitaonicu Pula s Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Pule za 2016.:

Rashodi	Financijski plan 2016.	Izmjene i dopune financijskog plana za 2016.	Razlika
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture			
Izvor: OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.032.400,00 kn	4.045.513,00 kn	+ 13.113,00 kn
3 Rashodi poslovanja	3.704.400,00 kn	3.732.400,00 kn	+ 28.000,00 kn
31 Rashodi za zaposlene	3.015.000,00 kn	3.023.000,00 kn	+ 8.000,00 kn
311 Plaće (bruto)	2.500.000,00 kn	2.500.000,00 kn	0,00 kn
312 Ostali rashodi za zaposlene	85.000,00 kn	93.000,00 kn	+ 8.000,00 kn
313 Doprinosi na plaće	430.000,00 kn	430.000,00 kn	0,00 kn
32 Materijalni rashodi	689.400,00 kn	709.400,00 kn	+ 20.000,00 kn
321 Naknade troškova zaposlenima	108.000,00 kn	119.600,00 kn	+ 11.600,00 kn
322 Rashodi za materijal i energiju	305.000,00 kn	315.000,00 kn	+ 10.000,00 kn
323 Rashodi za usluge	173.000,00 kn	179.800,00 kn	+ 6.800,00 kn
329 Ostali nespomenuti rashodi poslov.	103.400,00 kn	95.000,00 kn	- 8.400,00 kn
4 Rashodi za nabavu nefin. imovine	328.000,00 kn	313.113,00 kn	- 14.887,00 kn
42 Rashodi za nabavu proizv. dug. imov.	328.000,00 kn	313.113,00 kn	- 14.887,00 kn
424 Knjige	328.000,00 kn	313.113,00 kn	- 14.887,00 kn
Izvor: PRIHODI OD NAJAMNINE	6.000,00 kn	3.000,00 kn	- 3.000,00 kn
4 Rashodi za nabavu nefin. imovine	6.000,00 kn	3.000,00 kn	- 3.000,00 kn

42 Rashodi za nabavu proizv. dug. imov.	6.000,00 kn	3.000,00 kn	- 3.000,00 kn
422 Postrojenja i oprema	6.000,00 kn	3.000,00 kn	- 3.000,00 kn
Izvor: OSTALI PRIHODI	2.000,00 kn	5.000,00 kn	+ 3.000,00 kn
4 Rashodi za nabavu nefin. imovine	2.000,00 kn	5.000,00 kn	+ 3.000,00 kn
42 Rashodi za nabavu proizv. dug. imov.	2.000,00 kn	5.000,00 kn	+ 3.000,00 kn
422 Postrojenja i oprema	2.000,00 kn	5.000,00 kn	+ 3.000,00 kn
Izvor: PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA	700.000,00 kn	700.000,00 kn	0,00 kn
3 Rashodi poslovanja	681.000,00 kn	447.400,00 kn	- 233.600,00 kn
31 Rashodi za zaposlene	351.000,00 kn	2.400,00 kn	- 348.600,00 kn
311 Plaće (bruto)	300.000,00 kn	0,00 kn	- 300.000,00 kn
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00 kn	2.400,00 kn	+ 2.400,00 kn
313 Doprinosi na plaće	51.000,00 kn	0,00 kn	- 51.000,00 kn
32 Materijalni rashodi	330.000,00 kn	445.000,00 kn	+ 115.000,00 kn
321 Naknade troškova zaposlenima	13.975,00 kn	11.000,00 kn	- 2.975,00 kn
322 Rashodi za materijal i energiju	141.000,00 kn	237.000,00 kn	+ 96.000,00 kn
323 Rashodi za usluge	158.000,00 kn	182.000,00 kn	+ 24.000,00 kn
329 Ostali nespomenuti rashodi poslov.	17.025,00 kn	15.000,00 kn	- 2.025,00 kn
4 Rashodi za nabavu nefin. imovine	19.000,00 kn	252.600,00 kn	+ 233.600,00 kn
42 Rashodi za nabavu proizv. dug. imov.	19.000,00 kn	252.600,00 kn	+ 233.600,00 kn
422 Postrojenja i oprema	0,00 kn	210.543,00 kn	+ 210.543,00 kn
424 Knjige	19.000,00 kn	42.057,00 kn	+ 23.057,00 kn
Izvor: PRIHODI OD HZZ-a	15.000,00 kn	0,00 kn	- 15.000,00 kn
3 Rashodi poslovanja	15.000,00 kn	0,00 kn	- 15.000,00 kn
31 Rashodi za zaposlene	15.000,00 kn	0,00 kn	- 15.000,00 kn
311 Plaće (bruto)	15.000,00 kn	0,00 kn	- 15.000,00 kn
Izvor: TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	646.000,00 kn	665.700,00 kn	+ 19.700,00 kn
3 Rashodi poslovanja	272.000,00 kn	282.757,00 kn	+ 10.757,00 kn
31 Rashodi za zaposlene	221.800,00 kn	222.000,00 kn	+ 200,00 kn
311 Plaće (bruto)	184.100,00 kn	184.300,00 kn	+ 200,00 kn
312 Ostali rashodi za zaposlene	5.800,00 kn	5.800,00 kn	0,00 kn
313 Doprinosi na plaće	31.900,00 kn	31.900,00 kn	0,00 kn
32 Materijalni rashodi	50.200,00 kn	60.757,00 kn	+ 10.557,00 kn
321 Naknade troškova zaposlenima	18.900,00 kn	20.057,00 kn	+ 1.157,00 kn
323 Rashodi za usluge	0,00 kn	1.200,00 kn	+ 1.200,00 kn
329 Ostali nespomenuti rashodi poslov.	31.300,00 kn	39.500,00 kn	+ 8.200,00 kn
4 Rashodi za nabavu nefin. imovine	374.000,00 kn	382.943,00 kn	+ 8.943,00 kn
42 Rashodi za nabavu proizv. dug. imov.	374.000,00 kn	372.900,00 kn	+ 8.943,00 kn
422 Postrojenja i oprema	0,00 kn	5.000,00 kn	+ 5.000,00 kn
424 Knjige	374.000,00 kn	377.943,00 kn	+ 3.943,00 kn
Izvor: TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	104.168,00 kn	97.168,00 kn	- 7.000,00 kn
3 Rashodi poslovanja	77.168,00 kn	77.168,00 kn	0,00 kn
31 Rashodi za zaposlene	75.788,00 kn	75.788,00 kn	0,00 kn
311 Plaće (bruto)	63.600,00 kn	63.600,00 kn	0,00 kn
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.250,00 kn	1.250,00 kn	0,00 kn
313 Doprinosi na plaće	10.938,00 kn	10.938,00 kn	0,00 kn
32 Materijalni rashodi	1.380,00 kn	1.380,00 kn	0,00 kn
321 Naknade troškova zaposlenima	1.380,00 kn	1.380,00 kn	0,00 kn
4 Rashodi za nabavu nefin. imovine	27.000,00 kn	20.000,00 kn	- 7.000,00 kn
42 Rashodi za nabavu proizv. dug. imov.	27.000,00 kn	20.000,00 kn	- 7.000,00 kn
424 Knjige	27.000,00 kn	20.000,00 kn	- 7.000,00 kn
Izvor: TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA	132.444,00 kn	132.444,00 kn	0,00 kn
3 Rashodi poslovanja	107.444,00 kn	104.269,00 kn	- 3.175,00 kn

31 Rashodi za zaposlene	76.188,00 kn	76.188,00 kn	0,00 kn
311 Plaće (bruto)	63.600,00 kn	63.600,00 kn	0,00 kn
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.650,00 kn	1.650,00 kn	0,00 kn
313 Doprinosi na plaće	10.938,00 kn	10.938,00 kn	0,00 kn
32 Materijalni rashodi	31.256,00 kn	28.081,00 kn	- 3.175,00 kn
321 Naknade troškova zaposlenima	2.640,00 kn	2.040,00 kn	- 600,00 kn
322 Rashodi za materijal i energiju	8.800,00 kn	7.000,00 kn	- 1.800,00 kn
323 Rashodi za usluge	16.856,00 kn	16.081,00 kn	- 775,00 kn
329 Ostali nespomenuti rashodi poslov.	2.960,00 kn	2.960,00 kn	0,00 kn
4 Rashodi za nabavu nefin. imovine	25.000,00 kn	28.175,00 kn	+ 3.175,00 kn
42 Rashodi za nabavu proizv. dug. imov.	25.000,00 kn	28.175,00 kn	+ 3.175,00 kn
422 Postrojenja i oprema	5.000,00 kn	8.175,00 kn	+ 3.175,00 kn
424 Knjige	20.000,00 kn	20.000,00 kn	0,00 kn
Izvor: TEKUĆE POMOĆI IZ GRADSKOG PRORAČUNA	123.000,00 kn	133.000,00 kn	+ 10.000,00 kn
3 Rashodi poslovanja	123.000,00 kn	122.187,00 kn	- 813,00 kn
31 Rashodi za zaposlene	91.583,00 kn	96.600,00 kn	+ 5.017,00 kn
311 Plaće (bruto)	76.633,00 kn	79.900,00 kn	+ 3.267,00 kn
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.650,00 kn	2.900,00 kn	+ 1.250,00 kn
313 Doprinosi na plaće	13.300,00 kn	13.800,00 kn	+ 500,00 kn
32 Materijalni rashodi	31.417,00 kn	25.587,00 kn	- 5.830,00 kn
321 Naknade troškova zaposlenima	2.760,00 kn	3.060,00 kn	+ 300,00 kn
322 Rashodi za materijal i energiju	11.000,00 kn	10.911,00 kn	-89,00 kn
323 Rashodi za usluge	6.196,00 kn	7.696,00 kn	+ 1.500,00 kn
329 Ostali nespomenuti rashodi poslov.	11.461,00 kn	3.920,00 kn	- 7.541,00 kn
4 Rashodi za nabavu nefin. imovine	0,00 kn	10.813,00 kn	+ 10.813,00 kn
42 Rashodi za nabavu proizv. dug. imov.	0,00 kn	10.813,00 kn	+ 10.813,00 kn
422 Postrojenja i oprema	0,00 kn	813,00 kn	+ 813,00 kn
424 Knjige	0,00 kn	10.000,00 kn	+ 10.000,00 kn
Izvor: DONACIJE OD PRAVNIH OSOBA	50.000,00 kn	50.000,00 kn	0,00 kn
4 Rashodi za nabavu nefin. imovine	50.000,00 kn	50.000,00 kn	0,00 kn
42 Rashodi za nabavu proizv. dug. imov.	50.000,00 kn	50.000,00 kn	0,00 kn
422 Postrojenja i oprema	50.000,00 kn	50.000,00 kn	0,00 kn
Izvor: PRIHODI OD NAKNADA S OSNOVE OSIGURANJA	10.000,00 kn	10.000,00 kn	0,00 kn
4 Rashodi za nabavu nefin. imovine	10.000,00 kn	10.000,00 kn	0,00 kn
42 Rashodi za nabavu proizv. dug. imov.	10.000,00 kn	10.000,00 kn	0,00 kn
422 Postrojenja i oprema	10.000,00 kn	10.000,00 kn	0,00 kn
Ukupno	5.821.012,00 kn	5.841.825,00 kn	+ 20.813,00 kn

Organizacijska klasifikacija je prikaz povezanih i međusobno usklađenih (hijerarhijski s obzirom na prava i odgovornosti) cjelina proračuna i proračunskih korisnika koje odgovarajućim materijalnim sredstvima ostvaruju postavljene ciljeve, a uspostavljena je kroz odjele i ogranke.

SREDIŠNJA KNJIŽNICA

1. Ravnateljica

2. Opći odjel i računovodstvo

Opći odjel i računovodstvo obuhvaća troškove vezane uz radna mjesta tajnice ustanove, voditelja računovodstveno-financijskih poslova, koordinatorice programa i projekata, tri čistačice i jedne arhivarke na pola radnog vremena. Materijalni rashodi vezani su uz obračun ugovora o djelu i autorskom honoraru, nabavu uredskog materijala, nabavu materijala za čišćenje, nabavu namirnica i slične redovne troškove poslovanja.

3. Odjel za tehničko održavanje i zaštitu

Odjel za tehničko održavanje i zaštitu obuhvaća službu tehničkog održavanja, odjel multimedije Središnje knjižnice i knjigovežnicu. Planirani rashodi za zaposlene odnose se na jednog voditelja tehničke službe, dva informatičara II. vrste i jedne knjigoveže na pola radnog vremena. Veći dio materijalnih troškova koji nastaju u tom odjelu vezani su uz tekuće i investicijsko održavanje opreme i postrojenja, odnosno zgrade Središnje knjižnice i svih ogranaka. Osim toga, nabava uredske opreme, uređaja i strojeva povjerena je voditelju tehničke službe koji izvršava svoje radne zadatke u okviru tog odjela.

4. Središnja knjižnica

Središnja knjižnica obuhvaća općeznanstveni odjel (s hemerotekom), odjel beletristike (i fond sa stranim jezicima), dječji odjel, posudbeni odjel, čitaonicu dnevnog tiska (s izložbenim prostorom) te zavičajnu, glazbenu i likovnu zbirku. Središnja knjižnica ima najveću koncentraciju stručnih djelatnika te obuhvaća veći dio radnika Knjižnice. Materijalni rashodi koji nastaju u toj cjelini vezani su uz obavljanje redovnih poslova knjižnične djelatnosti.

5. Odjel nabave, stručne obrade i inventarizacije

Odjel nabave obuhvaća troškove vezane uz nabavu knjiga i neknjižne građe te troškove radnog mjesta voditeljice nabave.

MATIČNE SLUŽBE

Matična služba za narodne i školske knjižnice u Istarskoj županiji i Matična služba za talijansku nacionalnost u RH obuhvaćaju troškove radnih mjesta dvije voditeljice i materijalne rashode vezane uz održavanje aktivnosti matičnih službi (seminari, savjetovanja, usavršavanja, itd.). Osim toga, Matična služba za talijansku nacionalnost u RH nabavlja knjige na talijanskom jeziku za ostale knjižnice u Istri.

OGRANCI KNJIŽNICE

Ogranci knjižnice obuhvaćaju Knjižnicu Veruda, Dječju knjižnicu, Knjižnicu Vodnjan, Knjižnicu Žminj - Čakavsku kuću i Čitaonicu kluba umirovljenika Pula. Troškovi koji nastaju u ograncima vezani su uz rad 6 djelatnica zaposlenih na radnim mjestima diplomiranih knjižničarki, knjižničarki i pomoćnih knjižničarki. Osim toga, vodi se računa o njihovim uobičajenim troškovima, nabavi opreme, tehničkom održavanju, sustavu nadzora i ostalim potrebama ograna, te se u skladu s time planiraju i realiziraju rashodi, odnosno troše odobrena sredstva nadležnih proračuna.

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

Ekonomska klasifikacija prikaz je prihoda i primitaka po prirodnim vrstama te rashoda i izdataka prema ekonomskoj namjeni kojoj služe i razvrstani su u razrede, skupine, podskupine, odjeljke i osnovne račune.

POZ	OPIS	GRAD PULA	GRAD VODNANJAN	OPĆINA ŽMINJ	ISTARSKA ŽUPANIJA	MIN. KULTURE RH	DONACIJE	PRIHODI ZA POS. NAMJENE	PRIHODI OD NAJAMNINE	PRIHODI OD OSIGURANJA	OSTALI PRIHODI	2016.	2017.	2018.
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	Rashodi poslovanja	3.732.400,00 kn	122.187,00 kn	104.269,00 kn	77.168,00 kn	282.757,00 kn	0,00 kn	447.400,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	4.766.181,00 kn	4.859.568,00 kn	4.859.568,00 kn
31	Rashodi za zaposlene	3.023.000,00 kn	96.600,00 kn	76.188,00 kn	75.788,00 kn	222.000,00 kn	0,00 kn	2.400,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	3.495.976,00 kn	3.637.816,00 kn	3.637.816,00 kn
3111	Plaće za redovan rad	2.500.000,00 kn	79.900,00 kn	63.600,00 kn	63.600,00 kn	184.300,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	2.891.400,00 kn	3.006.500,00 kn	3.006.500,00 kn
3121	Ostali rashodi za zaposlene	93.000,00 kn	2.900,00 kn	1.650,00 kn	1.250,00 kn	5.800,00 kn	0,00 kn	2.400,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	107.000,00 kn	116.600,00 kn	116.600,00 kn
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	387.500,00 kn	12.400,00 kn	9.858,00 kn	9.858,00 kn	28.700,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	448.316,00 kn	463.840,00 kn	463.840,00 kn
3133	Doprinosi za zapošljavanje	42.500,00 kn	1.400,00 kn	1.080,00 kn	1.080,00 kn	3.200,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	49.260,00 kn	50.876,00 kn	50.876,00 kn
32	Materijalni rashodi	709.400,00 kn	25.587,00 kn	28.081,00 kn	1.380,00 kn	60.757,00 kn	0,00 kn	445.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	1.270.205,00 kn	1.221.752,00 kn	1.221.752,00 kn
3211	Službena putovanja	4.000,00 kn	300,00 kn	660,00 kn	0,00 kn	8.807,00 kn	0,00 kn	3.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	16.767,00 kn	15.860,00 kn	15.660,00 kn
3212	Naknada za prijevoz i odvojeni život	111.600,00 kn	2.760,00 kn	1.380,00 kn	1.380,00 kn	10.850,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	127.970,00 kn	140.520,00 kn	140.520,00 kn
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	400,00 kn	0,00 kn	8.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	12.400,00 kn	10.600,00 kn	10.600,00 kn
3221	Uredski materijal i ostali mat. rashodi	80.000,00 kn	4.600,00 kn	7.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	128.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	219.600,00 kn	192.610,00 kn	192.610,00 kn
3222	Materijal i sirovine	5.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	7.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	12.000,00 kn	14.500,00 kn	14.500,00 kn
3223	Energija	200.000,00 kn	6.311,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	38.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	244.311,00 kn	204.800,00 kn	204.800,00 kn
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i inv.održ.	30.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	50.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	80.000,00 kn	50.000,00 kn	50.000,00 kn
3225	Sitni inventar	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	10.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	10.000,00 kn	5.000,00 kn	5.000,00 kn
3226	Službena i zaštitna odjeća i obuća	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	4.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	4.000,00 kn	3.000,00 kn	3.000,00 kn
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	40.000,00 kn	3.900,00 kn	3.900,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	28.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	75.800,00 kn	82.500,00 kn	82.500,00 kn
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održ.	30.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	70.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	100.000,00 kn	117.000,00 kn	117.000,00 kn
3233	Usluge promidžbe i informiranja	15.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	1.200,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	15.000,00 kn	16.000,00 kn	16.000,00 kn
3234	Komunalne usluge	24.000,00 kn	0,00 kn	1.385,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	6.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	31.385,00 kn	31.260,00 kn	31.260,00 kn
3237	Intelektualne i osobne usluge	40.000,00 kn	0,00 kn	5.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	60.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	105.000,00 kn	86.000,00 kn	86.000,00 kn
3238	Računalne usluge	27.000,00 kn	3.796,00 kn	3.796,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	34.592,00 kn	40.592,00 kn	40.592,00 kn
3239	Ostale usluge	3.800,00 kn	0,00 kn	2.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	18.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	25.000,00 kn	31.000,00 kn	31.000,00 kn
3291	Naknada za rad predst. i izvršnih tijela	37.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	37.000,00 kn	37.000,00 kn	37.000,00 kn
3292	Premija osiguranja ostale imovine	33.000,00 kn	2.000,00 kn	2.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	37.000,00 kn	40.000,00 kn	40.000,00 kn
3293	Reprezentacija	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	5.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	5.000,00 kn	8.800,00 kn	8.800,00 kn
3295	Pristojbe i naknade	25.000,00 kn	1.920,00 kn	960,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	5.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	32.880,00 kn	34.880,00 kn	34.880,00 kn
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	39.500,00 kn	0,00 kn	5.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	44.500,00 kn	60.030,00 kn	60.030,00 kn
4	Rashodi za nabavu nefin. imovine	313.113,00 kn	10.813,00 kn	28.175,00 kn	20.000,00 kn	382.943,00 kn	50.000,00 kn	252.600,00 kn	3.000,00 kn	10.000,00 kn	5.000,00 kn	1.075.644,00 kn	961.444,00 kn	961.444,00 kn
42	Rashodi za nabavu dugotr. imovine	313.113,00 kn	10.813,00 kn	28.175,00 kn	20.000,00 kn	382.943,00 kn	50.000,00 kn	252.600,00 kn	3.000,00 kn	10.000,00 kn	5.000,00 kn	1.075.644,00 kn	961.444,00 kn	961.444,00 kn
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00 kn	813,00 kn	8.175,00 kn	0,00 kn	5.000,00 kn	0,00 kn	210.543,00 kn	3.000,00 kn	10.000,00 kn	5.000,00 kn	292.531,00 kn	171.444,00 kn	171.444,00 kn
4241	Knjige	313.113,00 kn	10.000,00 kn	20.000,00 kn	20.000,00 kn	377.943,00 kn	50.000,00 kn	42.057,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	783.113,00 kn	790.000,00 kn	790.000,00 kn
UKUPNO		4.045.513,00 kn	133.000,00 kn	132.444,00 kn	97.168,00 kn	685.700,00 kn	50.000,00 kn	700.000,00 kn	3.000,00 kn	10.000,00 kn	5.000,00 kn	5.841.825,00 kn	5.821.012,00 kn	5.841.825,00 kn

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA

Funkcijska klasifikacija prikaz je aktivnosti i projekata razvrstanih prema njihovoj namjeni.

Redovna djelatnost (plaće i materijalni rashodi)

Odobrena sredstva u proračunima Grada Pule, Grada Vodnjana, Općine Žminj, Istarske županije i Ministarstva kulture RH za redovnu djelatnost Gradske knjižnice i čitaonice Pula u 2016. neće biti dostatna za pokrivanje svih planiranih izdataka po pozicijama rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda. Potrebna sredstva do ispunjenja plana osigurana su ostalim prihodima, prvenstveno prihodima za posebne namjene, u visini koja će omogućiti ostvarenje plana za 2016. u njegovoj cjelini. Rashodi za zaposlene planirani su u skladu s Kolektivnim ugovorom za zaposlene u ustanovama kulture Grada Pule, Dodatkom I. kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture Grada Pule i Dodatkom II. kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture Grada Pule, a materijalni su rashodi predviđeni prema ostvarenju u prvih devet mjeseci tekuće proračunske godine.

Nabava opreme

U suradnji s odjelom za tehničko održavanje i zaštitu, a poštujući rastuće potrebe naših korisnika, izrađen je plan nabave opreme za djelatnost za 2016. koji se sastoji od sljedećih stavaka:

Konto	Opis	Planirano
4221	Vatrootporna vrata kotlovnice	4.825,00 kn
4221	Usisavač za Knjižnicu Vodnjan	812,50 kn
4221	UPS uređaj PWR 3kVA	6.150,00 kn
4221	Stolovi (3 kom) i stolice (20 kom) za dječji odjel Središnje knjižnice	8.931,56 kn
4221	Stolice za dvoranu (80 kom)	22.967,48 kn
4221	Uredska stolica Kornat (4 kom)	5.790,43 kn
4221	Prijenosno računalo Lenovo 300-22ISU	4.699,00 kn
4221	Police i ormari (12 polica i 4 ormara - 3 kom za Dječji odjel, 4 kom Matična za školske i narodne knjižnice IŽ, 3 kom Matična za Talijane, 2 kom Multimedija, 1 ormar Matična za Talijane, 3 ormara Hodnik Zavičajna)	22.003,85 kn
4221	Računalo Lenovo IdeaCentre 700 (2 kom - 1 kom Studijski odjel, 1 kom Knjižnica Žminj)	12.074,15 kn
4221	Garderobni ormari (2 kom - Čajna kuhinja)	2.420,50 kn
4221	Električna grijalica	1.145,00 kn
4221	Eksterni Hard disk 1TB	459,90 kn
4221	E-book čitač Amazon Kindle	1.468,00 kn
4221	Drveni ormar za Posudbeni odjel	2.500,00 kn
4221	Vatrodajavna centrala	14.610,00 kn
4221	Arhivski ladičar za odlaganje zavičajne građe	7.498,75 kn
4221	Računalo za Odjel multimedije	9.918,00 kn
4221	Fotoaparati za Knjižnicu Žminj i Dječju knjižnicu	2.798,50 kn
4221	Skener	3.361,25 kn
4221	Oprema za Dječju knjižnicu	35.000,00 kn
4221	Smartphone (3 kom)	9.000,00 kn
4221	Stolovi i stolice za čitaonicu Središnje knjižnice	44.000,00 kn
4221	Police za knjige Shultz-Speyer	70.097,13 kn
	Ukupno	292.531,00 kn

Za nabavu opreme u 2016. u proračunima koji inače sudjeluju u sufinanciranju djelatnosti Gradske knjižnice i čitaonice Pula predviđena su sredstva za nabavu opreme u iznosu od

13.988,00 kn (Državni proračun te proračuni Grada Vodnjana i Općine Žminj). Preostala sredstva za nabavu opreme u visini od 278.543,00 kn osigurati će se iz donacija (50.000,00 kn), prihoda za posebne namjene (210.543,00 kn), prihoda od osiguranja (10.000,00 kn), prihoda od najamnine (3.000,00 kn) te ostalih nespomenutih prihoda (5.000,00 kn).

Nabava knjiga

Planirano je u 2016. nabaviti knjiga i neknjižne građe u vrijednosti od 783.113,00 kuna. U najvećem su dijelu sredstva osigurana proračunima Ministarstva kulture RH i Grada Pule, dok u manjoj mjeri sudjeluju u nabavi Istarska županija, Općina Žminj i Grad Vodnjan, koji brinu o fondu knjiga knjižnica koje djeluju na njihovom području.

Odobreni programi

U proračunu Grada Pule za 2016. predviđeno je 49.500,00 kn za realizaciju programa i projekata Knjižnice, od čega 44.500,00 kn osigurava Ministarstvo kulture RH na temelju odobrenih sredstava i potpisanih ugovora o financiranju realizacije prijavljenih projekata. U nastavku pregled prijavljenih i odobrenih projekata:

<i>R. br.</i>	<i>Prijavljeni projekt (Ministarstvo kulture)</i>	<i>Traženi iznos</i>	<i>Odobreno</i>
1.	Bloomsday u Puli 2016.	5.000,00 kn	3.000,00 kn
2.	Četvrti brazilski dani u Puli	10.000,00 kn	5.000,00 kn
3.	Obilježavanje 25. obljetnice Središnje knjižnice za Talijane u RH	20.000,00 kn	4.500,00 kn
4.	Stručni skup „E-knjiga u knjižnici: Novi izazovi“	15.000,00 kn	10.000,00 kn
5.	Informatizacija Matične službe za narodne i školske knjižnice IŽ	6.798,00 kn	5.000,00 kn
6.	Kampanja „Pokrenimo Bibliobus! Ostvarimo pravo na knjigu dostupnu svima“	10.000,00 kn	10.000,00 kn
7.	Virtualna zavičajna zbirka	15.000,00 kn	7.000,00 kn
	Ukupno	81.798,00 kn	44.500,00 kn

<i>R. br.</i>	<i>Prijavljeni projekt (Istarska županija)</i>	<i>Traženi iznos</i>	<i>Odobreno</i>
1.	Bloomsday u Puli 2016.	3.000,00 kn	0,00 kn
2.	Mladi za mlade - Gladijator u tramvaju	5.000,00 kn	0,00 kn
3.	Kampanja „Pokrenimo Bibliobus! Ostvarimo pravo na knjigu dostupnu svima“	5.000,00 kn	0,00 kn
	Ukupno	13.000,00 kn	0,00 kn

LOKACIJSKA KLASIFIKACIJA

Lokacijska klasifikacija prikaz je rashoda i izdataka prema teritorijalno definiranim cjelinama u skladu s ustrojem Republike Hrvatske.

POZ	OPIS RASHODA	GRAD PULA	GRAD VODNJAN	OPĆINA ŽMINJ	UKUPNO 2016.
1	2	3	4	5	6
3	Rashodi poslovanja	4.462.557,00 kn	122.187,00 kn	181.437,00 kn	4.766.181,00 kn
31	Rashodi za zaposlene	3.247.400,00 kn	96.600,00 kn	151.976,00 kn	3.495.976,00 kn
3111	Plaće za redovan rad	2.684.300,00 kn	79.900,00 kn	127.200,00 kn	2.891.400,00 kn
3121	Ostali rashodi za zaposlene	101.200,00 kn	2.900,00 kn	2.900,00 kn	107.000,00 kn
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	416.200,00 kn	12.400,00 kn	19.716,00 kn	448.316,00 kn
3133	Doprinosi za zapošljavanje	45.700,00 kn	1.400,00 kn	2.160,00 kn	49.260,00 kn
32	Materijalni rashodi	1.215.157,00 kn	25.587,00 kn	29.461,00 kn	1.270.205,00 kn
3211	Službena putovanja	15.807,00 kn	300,00 kn	660,00 kn	16.767,00 kn
3212	Naknada za prijevoz i odvojeni život	122.450,00 kn	2.760,00 kn	2.760,00 kn	127.970,00 kn
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	12.400,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	12.400,00 kn
3221	Uredski materijal i ostali mat. rashodi	208.000,00 kn	4.600,00 kn	7.000,00 kn	219.600,00 kn
3222	Materijal i sirovine	12.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	12.000,00 kn
3223	Energija	238.000,00 kn	6.311,00 kn	0,00 kn	244.311,00 kn
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i inv.održ.	80.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	80.000,00 kn
3225	Sitan inventar	10.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	10.000,00 kn
3226	Službena i zaštitna odjeća i obuća	4.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	4.000,00 kn
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	68.000,00 kn	3.900,00 kn	3.900,00 kn	75.800,00 kn
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održ.	100.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	100.000,00 kn
3233	Usluge promidžbe i informiranja	15.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	15.000,00 kn
3234	Komunalne usluge	30.000,00 kn	0,00 kn	1.385,00 kn	31.385,00 kn
3237	Intelektualne i osobne usluge	100.000,00 kn	0,00 kn	5.000,00 kn	105.000,00 kn
3238	Računalne usluge	27.000,00 kn	3.796,00 kn	3.796,00 kn	34.592,00 kn
3239	Ostale usluge	23.000,00 kn	0,00 kn	2.000,00 kn	25.000,00 kn
3291	Naknada za rad predst. i izvršnih tijela	37.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	37.000,00 kn
3292	Premija osiguranja ostale imovine	33.000,00 kn	2.000,00 kn	2.000,00 kn	37.000,00 kn
3293	Reprezentacija	5.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	5.000,00 kn
3295	Pristojbe i naknade	30.000,00 kn	1.920,00 kn	960,00 kn	32.880,00 kn
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.500,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	44.500,00 kn
4	Rashodi za nabavu nefin. imovine	1.016.655,00 kn	10.813,00 kn	48.175,00 kn	1.075.644,00 kn
42	Rashodi za nabavu dugotr. imovine	1.016.655,00 kn	10.813,00 kn	48.175,00 kn	1.075.644,00 kn
4221	Uredska oprema i namještaj	283.543,00 kn	813,00 kn	8.175,00 kn	292.531,00 kn
4241	Knjige	733.113,00 kn	10.000,00 kn	20.000,00 kn	783.113,00 kn
UKUPNO		5.481.063,00 kn	133.000,00 kn	227.762,00 kn	5.841.825,00 kn

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

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

Gradska knjižnica i čitaonica Pula planira u 2016. provesti šest redovnih programa, a svaki od njih obuhvatit će nekoliko aktivnosti i projekata. Prikaz programa:

REDOVNI PROGRAM A

- SREDIŠNJA KNJIŽNICA

Aktivnost:

- a) redovna djelatnost - obuhvaća izdatke za plaće 27 djelatnika i redovne troškove poslovanja.
- b) nabava knjižne i neknjižne građe - planirana je nabava knjiga i neknjižne građe u iznosu od 603.113,00 kuna, u skladu s prošlogodišnjim veličinama.
- c) nabava opreme - Planirana je nabava vatrootpornih vrata kotlovnice, UPS uređaja, 20 stolica i 3 stola za dječji odjel, 80 stolica za višenamjensku dvoranu, 4 uredske stolice, jednog prijenosnog računala s vanjskim hard diskom za Matičnu službu za školske i narodne knjižnice IŽ, 12 polica i 4 ormara, jednog računala za studijski odjel, dva garderobna ormara, jedne električne grijalice za tajništvo, jednog e-book čitača Amazon Kindle, jednog drvenog ormara za posudbeni odjel, vatrodojavne centrale, arhivskog ladičara za odlaganje zavičajne građe, računala za odjel multimedije, skenera za tajništvo, 3 pametna mobitela, 7 stolova i 14 stolica za odjel čitaonice Središnje knjižnice te polica za knjige Shultz-Speyer.
- d) programi u knjižnici - održat će se tijekom 2016. razne književne promocije, izložbe, susreti, tribine, predavanja, savjetovanja, stručni skupovi, glazbene slušaonice, filmske projekcije i radionice za najmlađe te ostali programi, a koji će biti u cijelosti financirani prihodima za posebne namjene.

Projekt:

1. Virtualna zavičajna zbirka - Projekt ViZZ koji široj javnosti predstavlja digitaliziranu tiskanu i pisanu kulturnu baštinu Istre, osmišljen je i temelji se na ciljevima i prema smjernicama Nacionalnog programa digitalizacije arhivske, knjižnične i muzejske građe. Prezentacija i očuvanje hrvatske kulturne baštine temeljni je zadatak kulturne politike i kulturnog razvoja Hrvatske, a projekt ViZZ doprinosi predstavljanju, zaštiti i promicanju vrijednosti pisane kulturne baštine Istre kao dijela nacionalnog fonda kulturne baštine. Digitalizirana građa i građa koja se planira digitalizirati ima značajnu povijesno-kulturološku vrijednost (stara povijesna građa, rijetki primjerci izdanja koji spadaju u razdoblje početaka tiskarstva na području Istre) i nedovoljno je poznata i dostupna široj javnosti. Putem portala "Hrvatska kulturna baština" koji okuplja digitalne zbirke hrvatskih baštinskih ustanova, s projektom ViZZ predstavlja se dio regionalne kulturne baštine kao dijela ukupne hrvatske baštine koju ostavljamo u nasljeđe.

Posebno vrijedan dio zavičajne zbirke čini zbirka starih razglednica s motivima Pule koje su tiskane u Puli krajem 19. i početkom 20. stoljeća, u vrijeme pokretanja i afirmiranja tiskarske djelatnosti na ovim područjima. Zbog te činjenice zbirka razglednica ima iznimnu povijesno- kulturološku vrijednost lokalnog i nacionalnog značaja te bi postupak digitalizacije u prvom redu omogućio trajniju zaštitu zbirke.

Zbirka razglednica obuhvaća razglednice s motivima grada Pule nastale za vrijeme razdoblja Austro-Ugarske Monarhije koji prikazuju značajne ustanove, crkve, trgove, ulice, kulturne spomenike, motive vezane uz austrougarsku mornaricu, parkove i druge (ne)poznate vizure grada Pule. Zbirka predstavlja dragocjen izvor za proučavanje vizualnog identiteta grada

Pule bilježeći njezin rast, razvoj i promjene kroz povijest. Zbog iznimne vrijednosti zbirka razglednica pohranjena je u zatvorenim ormarima zbog čega je nedostupna većini korisnika uz iznimku ciljanih istraživača zavičajnih tema, a široj javnosti potpuno je nepoznata. Sukladno planu i izboru građe za digitalizaciju u trogodišnjem razdoblju i osiguranim financijskim sredstvima, u 2016. godini realizirana je digitalizacija knjiga iz zavičajne zbirke.

Za realizaciju projekta osigurana je financijska potpora Ministarstva kulture RH u iznosu od 7.000,00 kn.

2. Kampanja „Pokrenimo Bibliobus! Ostvarimo pravo na knjigu dostupnu svima“ - Kampanja je usmjerena na jačanje svijesti u javnosti o potrebi uvođenja bibliobusne službe na području Istarske županije s ciljem promicanja jednakopravnosti u pružanju knjižničnih usluga povećavanjem mogućnosti pristupa istima te pripremanja čvrstih temelja za uvođenje bibliobusne službe.

Na Dan hrvatskih knjižnica - 11. studenog 2016. - nastavljene su aktivnosti kampanje Pokrenimo bibliobus! Tom prigodom u posjet Istri stigla su dva bibliobusa: novi bibliobus Gradske knjižnice Rijeka, za čiju su nabavku sredstva prikupljena u sličnoj akciji, i bibliobus Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper. Gostujuće pokretne knjižnice posjetile su jednodnevna bibliobusna stajališta u Puli, Štinjanu, Juršićima i Svetvinčentu.

Kampanja bi trebala biti poligon koji će potaknuti dogovore o zajedničkom sufinanciranju nabave i opreme županijskog bibliobusa te izradu elaborata djelovanja pokretne knjižnice utemeljenog na zakonskim propisima, knjižničarskim standardima te svim saznanjima prikupljenim tijekom njezinog provođenja.

Planirano je provođenje Kampanje putem neposrednih aktivnosti s predstavnicima lokalne i regionalne vlasti, knjižničarima, potencijalnim korisnicima bibliobusnih usluga, predstavnicima medija te svekolikom javnošću.

Za realizaciju projekta Ministarstvo kulture RH odobrilo je 10.000,00 kn.

3. Obilježavanje 25. obljetnice Središnje knjižnice za Talijane u RH - U Središnjoj knjižnici 20. svibnja 2016. održana je predstava izrasle iz projekta Imaginarni bestijarij 2015, što je ujedno program kojim Središnja knjižnica Talijana u Hrvatskoj obilježava 25. obljetnicu svojeg djelovanja.

Riječ je o predstavi koja je nastala iz mašte stotinjak djece koja su prošle godine sudjelovala u projektu Imaginarni bestijarij - prvi festival kreativnosti koji je osmislila udruga Damatrà onlus iz Udina, čiji je jedan od ciljeva istraživanje edukacije i kulture kroz pripovijedanje, umjetnost i kreativno izražavanje.

Ova hvalevrijedna inicijativa ostvarena je u suradnji s Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia - Teatroescuela, koji je pomogao u realizaciji predstave Animirani bestijarij, nastale, između ostalog, i zahvaljujući nizu radionica koje je za djecu predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta u regiji održala španjolska udruga. Performans je stvoren iz prikaza fantastičnih životinja koje su zamislila i nacrtala djeca u prvom izdanju projekta Imaginarni bestijarij, a koje su postale lutke u društvenim radionicama gdje su ih izradili volonteri, roditelji, djedovi i bake.

Jako dobro osmišljen Animirani bestijarij izmamio je osmjehe na lica svih prisutnih mališana koji su pomno pratili priču jednog krojača i s njime komunicirali na zajedničkom jeziku - zvukovima, pokretima i glazbom. Realizaciju projekta omogućila je namjenska dotacija Ministarstva kulture RH u iznosu od 4.500,00 kn.

4. Brazilski dani - Ovogodišnji, četvrti po redu Brazilski dani, održani od 19. do 21. listopada 2016., imali su kao temu dva problema sadašnjice: obrazovanje i migraciju. Pozvani sudionici iz Brazila kroz film, književnost i glazbu, odnosno radionice i okrugli stol predstavili su svoju zemlju i njezine specifičnosti kako bi je približili domaćoj publici. Realizaciju programa četvrtih Brazilskih dana u Puli poduprlo je Ministarstvo kulture RH s iznosom od 5.000,00 kn.

Osim Milana Puha, koji je konsektivno prevodio programe, kao predavači gostuju Gregório Bačić, Katia Gavrančić, Thais Wenczenovicz i Rodrigo Espiuca. Ovogodišnje Brazilske

dane u Puli otvorile su i zatvorile dvije domaće umjetnice: pjesnikinja Maja Klarić i kantautorica Elis Lovrić, koje su svojim umjetničkim izražajima povezale Brazil i Hrvatsku.

5. Informatizacija Matične službe za narodne i školske knjižnice IŽ - Ministarstvo kulture RH osiguralo je 5.000,00 kn za nabavu novog računala i vanjskog hard diska za pohranu arhive županijske Matične službe za narodne i školske knjižnice. Sredstva su namjenski utrošena u kolovozu 2016.

6. Stručni skup „E-knjiga u knjižnici: Novi izazovi“ - U Središnjoj knjižnici 21. rujna 2016. održan je stručni skup posvećen e-knjizi u organizaciji Gradske knjižnice i čitaonice Pula i Gradske knjižnice Umag. Skup je bio namijenjen informacijskim stručnjacima i knjižničarima svih vrsta knjižnica s posebnim naglaskom na narodne knjižnice te stručnjacima u procesu proizvodnje i distribucije e-knjiga i publikacija.

Na skupu je predstavljeno 14 pozvanih izlaganja domaćih i stranih stručnjaka sa svrhom edukacije i poticanje rasprave o položaju elektroničke knjige u Hrvatskoj te praksi knjižnica u osiguravanju elektroničkih izdanja i izvora.

Cilj skupa bio je aktualizirati postojeće prepreke u uvođenju e-knjiga u redovno poslovanje narodnih knjižnica, prikazati trenutni položaj e-knjige u Hrvatskoj, pitanje autorskih prava u području posudbe e-knjige, potaknuti razvoj platforme (i) za pristup e-knjigama u hrvatskim narodnim knjižnicama, prikazati dostupnost nekomercijalnih e-knjiga i nakladničkih projekata u području e-knjige, integracije e-knjige u redovito poslovanje narodnih knjižnica u Hrvatskoj. Namjera skupa bila je i predstavljanje prakse susjednih zemalja u kreiranju digitalnih platformi i posudbi e-knjiga u knjižnicama.

Članovi programskog i organizacijskog odbora bili su Frida Bišćan, Antonela Božac Ristić, Nadia Bužleta, Nela Načinović i Neven Ušumović. Održavanje skupa financijski je poduprlo Ministarstvo kulture RH s 10.000,00 kn.

7. Bloomsday - Program ovogodišnjeg Bloomovog dana, u čast irskog pisca Jamesa Joycea, održan je 16. i 17. lipnja na raznim gradskim lokacijama.

Gradska knjižnica i čitaonica Pula četvrtu godinu zaredom u suradnji s udrugom Bloomsday Croatia i Turističkom zajednicom grada Pule organizirala je višednevni festival Bloomsday u Puli kojim se nastoji kontinuirano promicati važnost čitanja, kulturne vrijednosti u zajednici, očuvanje i shvaćanje kulturnog i povijesnog nasljeđa te poticanje umjetničkog razvoja i čitalačkih navika djece i mladih.

Programi kojima je Knjižnica obilježila Bloomsday u Puli 2016. osmišljeni su na način da motiviraju djecu i mlade i potiču ih na umjetničko izražavanje, povezivanje i promišljanje književnosti u povijesnom i geografskom kontekstu, čitanje i promišljanje o kulturnom nasljeđu te u konačnici njihovom vrednovanju. Kroz aktivnosti pod vodstvom stručnih osoba stvaraju tako čitalačke navike, educiraju se i oblikuju kritičko mišljenje. Program je financijski potpomognut od strane Ministarstva kulture RH s 3.000,00 kn.

REDOVNI PROGRAM B

- KNJIŽNICA VERUDA

Aktivnost:

- a) redovna djelatnost - obuhvaća izdatke za plaću jedne djelatnice i redovne troškove poslovanja ogranka.
- b) nabava knjižne i neknjižne građe - planirana je nabava knjiga i neknjižne građe u iznosu od 80.000,00 kuna, u skladu s prošlogodišnjim veličinama.
- c) programi u knjižnici - održat će se tijekom 2016. nekoliko promocija knjiga i predavanja, te više radionica za najmlađe.

REDOVNI PROGRAM C

- DJEČJA KNJIŽNICA

Aktivnost:

- a) redovna djelatnost - obuhvaća izdatke za plaću jedne djelatnice i redovne troškove poslovanja ogranka.
- b) nabava knjižne i neknjižne građe - planirana je nabava knjiga i neknjižne građe u iznosu od 50.000,00 kuna, u skladu s prošlogodišnjim veličinama.
- c) nabava opreme - planirana je nabava opreme za Dječju knjižnice (ormara, igrala, polica, itd.) te jednog fotoaparata.
- d) programi u knjižnici - održat će se prigodni programi za korisnike knjižnice, a između ostalih pričaonice, kreativne i likovne radionice, igraonice, književni susreti, izložbe, satovi lektire i slični programi namijenjeni djeci i najmlađima.

REDOVNI PROGRAM D

- KNJIŽNICA VODNJAN

Aktivnost:

- a) redovna djelatnost - obuhvaća izdatke za plaću jedne djelatnice i redovne troškove poslovanja ogranka.
- b) nabava knjižne i neknjižne građe - planirana je nabava knjiga i neknjižne građe u iznosu od 10.000,00 kuna, koliko je osigurano proračunom Grada Vodnjana za 2016.
- c) nabava opreme - planirana je nabava jednog usisavača za potrebe Knjižnice.
- d) programi u knjižnici - planirano je održavanje raznih aktivnosti tijekom godine, od književnih susreta pa sve do programa za najmlađi uzrast, a sve u skladu s prostorom u kojem Knjižnica Vodnjan djeluje i financijskim sredstvima na raspolaganju.

REDOVNI PROGRAM E

- KNJIŽNICA ŽMINJ / ČAKAVSKA KUĆA

Aktivnost:

- a) redovna djelatnost - obuhvaća izdatke za plaću jedne djelatnice na pola radnog vremena i redovne troškove poslovanja ogranka. Drugu polovicu radnog vremena, djelatnica obavlja administrativne poslove za Čakavski sabor.
- b) nabava knjižne i neknjižne građe - planirana je nabava knjiga i neknjižne građe u iznosu od 40.000,00 kuna, u skladu s prošlogodišnjim veličinama. Polovicu tog iznosa osigurava Ministarstvo kulture RH, a polovicu Općina Žminj po načelu reciprociteta.
- c) nabava opreme - planirana je nabava jednog računala Lenovo IdeaCentre 700 za knjižničarku te jednog fotoaparata.
- d) programi u knjižnici - održat će se tijekom godine razna predavanja, promocije knjiga, književne večeri i radionice, osobito u Mjesecu hrvatske knjige.

REDOVNI PROGRAM F

- ČITAONICA KLUBA UMIROVLJENIKA PULA

Aktivnost:

- a) redovna djelatnost - obuhvaća izdatke za plaću dvije djelatnice i redovne troškove poslovanja ogranka (od nabave novina i časopisa do mjesečnih režija).
- b) programska djelatnost - planirano je tijekom 2016. održati brojne radionice, predavanja i promocije knjiga, kao i ostale aktivnosti primjerene članovima Čitaonice kluba umirovljenika, njihovoj dobi i interesima.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

a) Broj knjižničnih svezaka na dan 31. prosinca:

	Ostvarenje 2015.	Ostvarenje 30.11.2016.	Plan 2016.
Središnja knjižnica	130.536	136.543	137.000
Dječja knjižnica	20.750	21.317	21.350
Knjižnica Veruda	24.849	25.728	25.800
Knjižnica Vodnjan	12.735	12.995	13.000
Knjižnica Žminj	11.164	11.715	11.750
Ukupno	200.034	208.298	208.900

b) Broj članova na dan 31. prosinca:

	Ostvarenje 2015.	Ostvarenje 30.11.2016.	Plan 2016.
Središnja knjižnica	9.378	8.922	9.000
Dječja knjižnica	1.242	1.118	1.130
Knjižnica Veruda	2.073	1.889	2.000
Knjižnica Vodnjan	268	222	230
Knjižnica Žminj	268	244	250
KUP	943	722	740
Ukupno	14.061	13.117	13.350

c) Broj posjetitelja na dan 31. prosinca:

	Ostvarenje 2015.	Ostvarenje 30.11.2016.	Plan 2016.
Središnja knjižnica	187.467	172.888	178.000
Dječja knjižnica	10.784	13.589	14.200
Knjižnica Veruda	17.865	14.500	15.800
Knjižnica Vodnjan	3.351	1.520	2.000
Knjižnica Žminj	3.816	2.756	3.000
KUP	44.372	42.591	44.000
Ukupno	267.655	247.844	257.000

d) Broj posuđenih knjiga na dan 31. prosinca:

	Ostvarenje 2015.	Ostvarenje 30.11.2016.	Plan 2016.
Središnja knjižnica	213.773	210.704	213.000
Dječja knjižnica	8.948	7.791	8.000
Knjižnica Veruda	44.866	40.381	41.850
Knjižnica Vodnjan	5.422	3.348	3.400
Knjižnica Žminj	6.905	6.705	6.750
Ukupno	267.655	269.929	273.000

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

	Ostvarenje 2015.	Ostvarenje 30.11.2016.	Plan 2016.
Središnja knjižnica	20.218	19.403	20.000
Dječja knjižnica	559	1.041	1.100
Knjižnica Veruda	7.840	6.500	7.000
Knjižnica Vodnjan	788	983	1.000
Knjižnica Žminj	3.542	3.067	3.400
KUP	48.429	47.877	50.000
Ukupno	81.376	78.871	82.500

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

	Ostvarenje 2015.	Ostvarenje 30.11.2016.	Plan 2016.
Središnja knjižnica	154	146	150
Dječja knjižnica	25	19	20
Knjižnica Veruda	3	2	2
Knjižnica Vodnjan	5	7	7
Knjižnica Žminj	18	4	4
KUP	65	31	35
Ukupno	270	209	218

g) Broj održanih radionica:

	Ostvarenje 2015.	Ostvarenje 30.11.2016.	Plan 2016.
Središnja knjižnica	449	357	400
Dječja knjižnica	202	184	200
Knjižnica Veruda	14	15	15
Knjižnica Vodnjan	9	4	4
Knjižnica Žminj	4	3	3
KUP	7	7	7
Ukupno	685	570	629

h) Ostali pokazatelji:

	Ostvarenje 2015.	Ostvarenje 30.11.2016.	Plan 2016.
Broj posuđene neknjižne građe	0	0	0
Broj korištene građe			
Čitaonice kluba umirovljenika Pula	3.703	3.407	3.600
Broj izdanja			
Knjižnice (knjiga, zbornika, zbirki, CD-a, mapa...)	0	0	0
Posjetitelji po danu	798	792	766
Posjete web stranicama po danu	391	322	330

i) Pokazatelji u odnosu na Standarde za narodne knjižnice u RH:

	Standard	Ostvarenje 30.11.2016.	Plan 2016.
Broj članova u odnosu na broj stanovnika Grada Pule - 57.765 (%)	15%	25%	25%
Broj knjiga po stanovniku Grada Pule	1,5	3,6	3,6
Broj knjiga	94.500	208.298	208.900
Broj knjiga po stanovniku Istarske županije - 208.440 (%)	1	1	1
Naslovi domaćeg tiska	50	56	56
Naslovi inozemnog tiska	2	8	8
Stručni djelatnici	36	17	17

Pula, 22. prosinca 2016.

Sastavio:

Alessandro Gasparini
Voditelj računovodstveno-financijskih poslova

Predsjednik Upravnog vijeća Knjižnice

Bruno Krajcar