

Gradska knjižnica Pazin  
OIB 72292768317  
Šetalište Pazinske gimnazije 1a  
Pazin

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2016.  
GODINU I PROJEKCIJE ZA 2017.  
I 2018. GODINU**

# SADRŽAJ

<b>1. OPĆI DIO</b>	<b>3</b>
<b>2. PRIHODI I PRIMICI ISKAZANI PO VRSTAMA ZA TROGODIŠNJE RAZDOBLJE</b>	<b>4</b>
<b>3. RASHODI I IZDACI PREDVIĐENI ZA TROGODIŠNJE RAZDOBLJE</b>	<b>6</b>
<b>4. OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA</b>	<b>16</b>
4.1. SAŽETAK DJELOKRUGA RADA	16
4.2. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA	17
4.3. ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVAJU PROGRAMI	20
4.4. USKLAĐENOST PROGRAMA S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA	21
4.5. ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	22
4.6. IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA U PRETHODNOJ GODINI	24
4.7. OSTALO	26

# 1. OPĆI DIO

Na temelju članka 29., 30. i 32. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136,12 i 15/15) i članka članka 10. i članka 19. Statuta Gradske knjižnice Pazin („Službene novine Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi i Tinjan“, br. 14/07), Stručno vijeće na sjednici održanoj 30. prosinca donosi:

## Financijski plan Gradske knjižnice Pazin za 2016. i projekcija plana za 2017. i 2018. godinu

Rbr	Naziv	Plan 2016.g.	Projekcija 2017.g.	Projekcija 2018.g.
1.	PRIHODI POSLOVANJA			
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			
3.	<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>996.360</b>	<b>1.049.900</b>	<b>1.053.900</b>
4.	RASHODI POSLOVANJA			
5.	RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU			
6.	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>996.360</b>	<b>1.028.400</b>	<b>1.030.400</b>
7.	<b>RAZLIKA (2-5) višak+/manjak-</b>		<b>+ 21.500</b>	<b>+ 23.500</b>

Rbr	Naziv	Plan 2016.g.	Projekcija 2017.g.	Projekcija 2018.g.
8.	<b>VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE</b>		<b>- 21.500</b>	<b>- 23.500</b>

Rbr	Naziv	Plan 2016.g.	Projekcija 2017.g.	Projekcija 2018.g.
9.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
10.	IZDACI ZA FIN. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
11.	<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Rbr	Naziv	Plan 2016.g.	Projekcija 2017.g.	Projekcija 2018.g.
12.	<b>VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2. PRIHODI I PRIMICI ISKAZANI PO VRSTAMA ZA TROGODIŠNJE RAZDOBLJE

Plan prihoda i primitaka za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu iskazan po prirodnim vrstama.

	Oznaka	Naziv	Plan 2016.g.	Projekcija 2017.g.	Projekcija 2018.g.
	<b>RAČUN PRIHODA</b>				
	<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>996.360</b>	<b>1.049.900</b>	<b>1.053.900</b>
	<b>63</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>376.720</b>		
	<b>636</b>	<b>Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan</b>	<b>376.720</b>		
	<b>6361</b>	<b>Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan</b>	<b>222.720</b>		
5.1.	63611	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	30.000		
5.2.	63611	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	100.000		
5.3.	63611	Tekuće pomoći iz općinskih proračuna	92.720		
	<b>6362</b>	<b>Kapitalne pomoći iz proračuna koji im nije nadležan</b>	<b>154.000</b>		
5.1.	63621	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	80.000		
5.3.	63621	Kapitalne pomoći iz općinskih proračuna	74.000		
	<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>200</b>		
	<b>641</b>	<b>Prihodi financijske imovine</b>	<b>200</b>		
	<b>6413</b>	<b>Kamate na oročena sredstva i sredstva po viđenju</b>	<b>200</b>		
3.1.	64132	Kamate na depozite po viđenju	200		
	<b>65</b>	<b>Prihodi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>96.220</b>		
	<b>652</b>	<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>96.220</b>		
	<b>6526</b>	<b>Ostali nespom. prihodi po pos. propisima</b>	<b>96.220</b>		
3.1.	65264	Sufinanciranje cijene, usluge, part. i sl.	96.220		
	<b>66</b>	<b>Prih. od prodaje proizv. i robe te pruž. usl.</b>	<b>103.220</b>		

	<b>661</b>	<b>Prih. od prodaje proizv. i robe te pruž. usl.</b>	<b>25.520</b>		
	<b>6615</b>	<b>Prihodi od pruženih usluga</b>	<b>25.520</b>		
3.2.	66151	Prihodi od pruženih usluga	25.520		
	<b>663</b>	<b>Donacije od prav. i fiz. osoba izvan opć. pr.</b>	<b>77.700</b>		
	<b>6631</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>77.700</b>		
6.1.	66313	Tekuće donacije od trgovačkih društava	77.700		
	<b>67</b>	<b>Prihodi iz nadležnog proračuna</b>	<b>420.000</b>		
	<b>671</b>	<b>Prihodi iz nadl. pr. za fin. rash. posl.</b>	<b>420.000</b>		
	<b>6711</b>	<b>Prihodi iz nadl. pr. za fin. rash. posl.</b>	<b>380.000</b>		
1.1.	67111	Prihodi iz nadl. pr. za fin. rash. posl.	380.000		
	<b>6712</b>	<b>Prihodi iz nadl. pr. za nabav. nef. imov.</b>	<b>40.000</b>		
1.1.	67121	Prihodi iz nadl. pr. za nabav. nef. imov.	40.000		
	<b>UKUPNO</b>		<b>996.360</b>	<b>1.049.900</b>	<b>1.053.900</b>

### 3. RASHODI I IZDACI ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU

Rashodi i izdaci u Financijskom planu Gradske knjižnice Pazin za 2016. godinu u iznosu od 996.360 kn te Projekcije za 2017. godinu u iznosu od 1.028.400 kn i 2018. godinu u iznosu od 1.030.400 kn kuna iskazani prema programskoj, ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji raspoređuju se u posebnom dijelu financijskog plana kako slijedi:

	BROJ		Plan	Projekcija	Projekcija
POZICIJA	KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	2016.g.	2017.g	2018.g
<b>Razdjel: 000 Upravni odjel za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti</b>					
<b>Glava: 05 Gradska knjižnica Pazin</b>			<b>996.360,00</b>	<b>1.028.400,00</b>	<b>1.030.400,00</b>
<b>Podglava: 43409 Gradska knjižnica Pazin</b>			<b>996.360,00</b>	<b>1.028.400,00</b>	<b>1.030.400,00</b>
<b>Program: 1034 Opći troškovi poslovanja</b>			<b>785.360,00</b>	<b>817.400,00</b>	<b>819.400,00</b>
<b>Aktivnost: A103401 Rashodi za zaposlene, materijalni i financijski rashodi</b>			<b>551.060,00</b>	<b>562.920,00</b>	<b>564.920,00</b>
<b>Izvor: Opći prihodi i primici</b>			<b>380.000,00</b>	<b>391.000,00</b>	<b>393.000,00</b>
<b>Korisnik: Gradska knjižnica Pazin</b>			<b>380.000,00</b>	<b>391.000,00</b>	<b>393.000,00</b>
	<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>340.700,00</b>		
	<b>311</b>	<b>Plaće</b>	<b>282.750,00</b>		
	<b>3111</b>	<b>Plaće za redovan rad</b>	<b>282.750,00</b>		
R0382	31111	Plaće za zaposlenike	282.750,00		
	<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>8.750,00</b>		
	<b>3121</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>8.750,00</b>		
R0383	31213	Darovi	4.375,00		
R0384	31216	Regres za godišnji odmor	4.375,00		
	<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>49.200,00</b>		
	<b>3132</b>	<b>Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje</b>	<b>44.400,00</b>		
R0385	31321	Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje	43.000,00		
R0386	31322	Doprinosi za obav. zdr. osig. zaštite zdravlja na radu	1.400,00		
	<b>3133</b>	<b>Doprinosi za obav. zdr. osig. u slučaju nezaposlenosti</b>	<b>4.800,00</b>		
R0387	31332	Doprinosi za obav. zdr. osig. u slučaju nezaposlenosti	4.800,00		
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>39.300,00</b>		
	<b>321</b>	<b>Naknade troškove zaposlenima</b>	<b>12.600,00</b>		
	<b>3212</b>	<b>Naknade za prijevoz</b>	<b>12.600,00</b>		
R0388	32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	12.600,00		
	<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>10.000,00</b>		

	<b>3221</b>	<b>Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</b>	<b>8.500,00</b>		
R0389	32211	Uredski materijal	6.000,00		
R0390	32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	2.000,00		
R0599	32219	Ostali materijal za redovno poslovanje	500,00		
	<b>3224</b>	<b>Materijal i djelovi za tekuće i invest. održavanje</b>	<b>1.000,00</b>		
R1052	32242	Materijal i djelovi za tekuće i invest. održ. opreme	1.000,00		
	<b>3225</b>	<b>Sitni inventar i auto gume</b>	<b>500,00</b>		
R1053	32251	Sitni inventar	500,00		
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>4.700,00</b>		
	<b>3231</b>	<b>Usluge telefona, pošte i prijevoza</b>	<b>4.700,00</b>		
R1054	32311	Usluge telefona, telefaksa	4.000,00		
R1055	32313	Poštarina	700,00		
	<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>12.000,00</b>		
	<b>3292</b>	<b>Premije osiguranja</b>	<b>12.000,00</b>		
R1056	32922	Premije osiguranja ostale imovine	7.000,00		
R1057	32923	Premije osiguranja zaposlenika - nezgoda	2.500,00		
R1058	32923	Premije osiguranja - odgovornost	2.500,00		
<b>Izvor: Vlastiti prihodi Gradske knjižnice Pazin</b>			<b>76.640,00</b>	<b>77.500,00</b>	<b>77.500,00</b>
<b>Korisnik: Gradska knjižnica Pazin</b>			<b>76.640,00</b>	<b>77.500,00</b>	<b>77.500,00</b>
	<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>28.550,00</b>		
	<b>311</b>	<b>Plaće</b>	<b>20.600,00</b>		
	<b>3111</b>	<b>Plaće za redovan rad</b>	<b>20.600,00</b>		
R1096	31111	Plaće za zaposlenike	20.600,00		
	<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>5.000,00</b>		
	<b>3121</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>5.000,00</b>		
R1097	31215	naknada za bolovanje, invalidnost i slučaj smrti	5.000,00		
	<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>2.950,00</b>		
	<b>3132</b>	<b>Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje</b>	<b>2.600,00</b>		
R1098	31321	Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje	2.500,00		
R1099	31322	Doprinosi za obav. zdr. osig. zaštite zdravlja na radu	100,00		
	<b>3133</b>	<b>Doprinosi za obav. zdr. osig. u slučaju nezaposlenosti</b>	<b>350,00</b>		
R1100	31332	Doprinosi za obav. zdr. osig. u slučaju nezaposlenosti	350,00		
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>45.390,00</b>		
	<b>321</b>	<b>Naknade troškove zaposlenima</b>	<b>8.900,00</b>		

	<b>3211</b>	<b>Službena putovanja</b>	<b>500,00</b>		
R1111	32119	Ostali rashodi za službena putovanja	500,00		
	<b>3212</b>	<b>Naknade za prijevoz</b>	<b>7.800,00</b>		
R1101	32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	7.800,00		
	<b>3213</b>	<b>Stručno usavršavanje zaposlenika</b>	<b>600,00</b>		
R1102	32131	Seminari, savjetovanja, simpoziji	600,00		
	<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>9.500,00</b>		
	<b>3221</b>	<b>Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</b>	<b>6.500,00</b>		
R1112	32211	Uredski materijal	1.500,00		
R1113	32212	Literatura (periodika)	5.000,00		
	<b>3224</b>	<b>Materijal i djelovi za tekuće i invest. održavanje</b>	<b>500,00</b>		
R1114	32242	Materijal i djelovi za tekuće i invest. održ. opreme	500,00		
	<b>3225</b>	<b>Sitni inventar i auto gume</b>	<b>500,00</b>		
R1115	32251	Sitni inventar	500,00		
	<b>3227</b>	<b>Službena i radna odjeća</b>	<b>2.000,00</b>		
R1103	32271	Službena i radna odjeća	2.000,00		
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>20.650,00</b>		
	<b>3231</b>	<b>Usluge telefona, pošte i prijevoza</b>	<b>12.500,00</b>		
R1104	32311	Usluge telefona, telefaksa	10.000,00		
R1105	32313	Poštarina	2.500,00		
	<b>3232</b>	<b>Usluge tekućeg i investicijskog održavanja</b>	<b>2.000,00</b>		
R1116	32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme	2.000,00		
	<b>3233</b>	<b>Usluge promidžbe i informiranja</b>	<b>1.000,00</b>		
R1117	32332	Tisak - oglašavanje programa	1.000,00		
	<b>3234</b>	<b>Komunalne usluge</b>	<b>350,00</b>		
R1118	32343	Deratizacija i dezinfekcija	350,00		
	<b>3235</b>	<b>Zakupnine i najamnine</b>	<b>1.200,00</b>		
R1119	32352	Zakupnina i najamnine za građevinske objekte	1.200,00		
	<b>3237</b>	<b>Intelektualne i osobne usluge</b>	<b>1.000,00</b>		
R1120	32377	Usluge agencija, student. servisa (prijepisi, prijevodi, dr.)	1.000,00		
	<b>3238</b>	<b>Računalne usluge</b>	<b>2.300,00</b>		
R1121	32381	Usluge ažuriranja računalnih baza	200,00		
R1122	32389	Ostale računalne usluge	2.100,00		
	<b>3239</b>	<b>Ostale usluge</b>	<b>300,00</b>		
R1123	32399	Naknada za zaštitu prava nakladnika	300,00		
	<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>1.000,00</b>		
	<b>3241</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan</b>	<b>1.000,00</b>		



		<b>radnog odnosa</b>			
R1106	32411	Naknade troškova službenog puta	1.000,00		
	<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>5.340,00</b>		
	<b>3292</b>	<b>Premije osiguranja</b>	<b>390,00</b>		
R1107	32922	Premije osiguranja ostale imovine	390,00		
	<b>3293</b>	<b>Reprezentacija</b>	<b>3.500,00</b>		
R1108	32931	Reprezentacija	1.000,00		
R1124	32931	Reprezentacija	1.000,00		
R1125	329310	Voda za piće	1.500,00		
	<b>3294</b>	<b>Članarine</b>	<b>150,00</b>		
R1126	32941	Tuzemne članarine	150,00		
	<b>3295</b>	<b>Pristojbe i naknade</b>	<b>500,00</b>		
R1127	32953	Javnobilježničke pristojbe	400,00		
R1128	32954	Ostale pristojbe i naknade	100,00		
	<b>3299</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi</b>	<b>800,00</b>		
R1129	32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	800,00		
	<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>2.700,00</b>		
	<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>2.700,00</b>		
	<b>3431</b>	<b>Bankarske usluge i platni promet</b>	<b>2.600,00</b>		
R1109	34311	Usluge banaka	200,00		
R1110	34312	Usluge platnog prometa	2.400,00		
	<b>3433</b>	<b>Zatazne kamate</b>	<b>100,00</b>		
R1190	34333	Zatazne kamate iz poslovnih odnosa	100,00		
<b>Izvor: Tekuće i kapitalne pomoći iz općinskih proračuna</b>			<b>72.720,00</b>	<b>72.720,00</b>	<b>72.720,00</b>
<b>Korisnik: Gradska knjižnica Pazin</b>			<b>72.720,00</b>	<b>72.720,00</b>	<b>72.720,00</b>
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>72.720,00</b>		
	<b>321</b>	<b>Naknade troškove zaposlenima</b>	<b>9.670,00</b>		
	<b>3211</b>	<b>Službena putovanja</b>	<b>9.170,00</b>		
R1059	32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	1.870,00		
R1060	32112	Dnevnice za službeni put u inozemstvo	1.000,00		
R1061	32113	Naknada za smještaj na sl. putu u zemlji	2.000,00		
R1062	32114	Naknada za smještaj na sl. putu u inozemstvu	2.000,00		
R1063	32115	Naknada za prijevoz na sl. putu u zemlji	2.000,00		
R1064	32119	Ostali rashodi za službena putovanja	300,00		
	<b>3214</b>	<b>Ostale naknade troškova zaposlenima</b>	<b>500,00</b>		
R1065	32149	Ostale naknade troškova zaposlenima	500,00		
	<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>32.500,00</b>		
	<b>3221</b>	<b>Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</b>	<b>15.000,00</b>		
R1066	32211	Uredski materijal	5.000,00		

R1067	32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	5.000,00		
R1068	32219	Ostali materijal za redovno poslovanje	5.000,00		
	<b>3223</b>	<b>Energija</b>	<b>17.000,00</b>		
R1069	32231	Električna energija	17.000,00		
	<b>3225</b>	<b>Sitni inventar i auto gume</b>	<b>500,00</b>		
R1070	32251	Sitni inventar	500,00		
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>13.750,00</b>		
	<b>3231</b>	<b>Usluge telefona, pošte i prijevoza</b>	<b>3.500,00</b>		
R1071	32311	Usluge telefona, telefaksa	2.500,00		
R1072	32313	Poštarina	1.000,00		
	<b>3232</b>	<b>Usluge tekućeg i investicijskog održavanja</b>	<b>1.050,00</b>		
R1073	32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme	1.050,00		
	<b>3233</b>	<b>Usluge promidžbe i informiranja</b>	<b>2.000,00</b>		
R1074	32332	Tisak - oglašavanje programa	2.000,00		
	<b>3234</b>	<b>Komunalne usluge</b>	<b>7.200,00</b>		
R1075	32341	Opskrba vodom	3.300,00		
R1076	32342	Iznošenje i odvod smeća	3.900,00		
	<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>6.000,00</b>		
	<b>3241</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>6.000,00</b>		
R1077	32411	Naknade troškova službenog puta	6.000,00		
	<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>10.800,00</b>		
	<b>3292</b>	<b>Premije osiguranja</b>	<b>8.000,00</b>		
R1078	32922	Premije osiguranja ostale imovine	3.000,00		
R1079	32923	Premije osiguranja zaposlenika - nezgoda	2.500,00		
R1080	32923	Premije osiguranja - odgovornost	2.500,00		
	<b>3293</b>	<b>Reprezentacija</b>	<b>2.000,00</b>		
R1081	32931	Reprezentacija	2.000,00		
	<b>3299</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi</b>	<b>800,00</b>		
R1082	32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	800,00		
<b>Izvor: Donacije, Gradska knjižnica Pazin</b>			<b>21.700,00</b>	<b>21.700,00</b>	<b>21.700,00</b>
<b>Korisnik: Gradska knjižnica Pazin</b>			<b>21.700,00</b>	<b>21.700,00</b>	<b>21.700,00</b>
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>21.700,00</b>		
	<b>321</b>	<b>Naknade troškove zaposlenima</b>	<b>4.700,00</b>		
	<b>3211</b>	<b>Službena putovanja</b>	<b>4.700,00</b>		
R1083	32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	1.700,00		
R1084	32113	Naknada za smještaj na sl. putu u zemlji	1.000,00		
R1085	32115	Naknada za prijevoz na sl. putu u	2.000,00		

		zemlji			
	<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>4.500,00</b>		
	<b>3221</b>	<b>Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</b>	<b>4.000,00</b>		
R1086	32211	Uredski materijal	2.000,00		
R1087	32219	Ostali materijal za redovno poslovanje	2.000,00		
	<b>3225</b>	<b>Sitni inventar i auto gume</b>	<b>500,00</b>		
R1088	32251	Sitni inventar	500,00		
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>12.000,00</b>		
	<b>3233</b>	<b>Usluge promidžbe i informiranja</b>	<b>2.000,00</b>		
R1089	32332	Tisak - oglašavanje programa	2.000,00		
	<b>3237</b>	<b>Intelektualne i osobne usluge</b>	<b>6.500,00</b>		
R1090	32371	Autorski honorari	3.000,00		
R1091	32372	Ugovori o djelu	2.000,00		
R1092	32377	Usluge agencija, student. servisa (prijeписи, prijevodi, dr.)	1.500,00		
	<b>3239</b>	<b>Ostale usluge</b>	<b>3.500,00</b>		
R1093	32391	Grafičke i tiskarske usl., usl. kopiranja, uvezivanja i sl.	3.000,00		
R1094	32399	Ostale nespomenute usluge	500,00		
	<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>500,00</b>		
	<b>3293</b>	<b>Reprezentacija</b>	<b>500,00</b>		
R1095	32931	Reprezentacija	500,00		
<b>Aktivnost: A103402 Nabava knjižnične građe</b>			<b>234.300,00</b>	<b>254.480,00</b>	<b>254.480,00</b>
<b>Izvor: Opći prihodi i primici</b>			<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>Korisnik: Gradska knjižnica Pazin</b>			<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
	<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>40.000,00</b>		
	<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ost. izložbene vrijednosti</b>	<b>40.000,00</b>		
	<b>4241</b>	<b>Knjige</b>	<b>40.000,00</b>		
R1131	42411	Knjige	35.000,00		
R1132	42411	Elektronička građa	5.000,00		
<b>Izvor: Vlastiti prihodi Gradske knjižnice Pazin</b>			<b>40.300,00</b>	<b>40.480,00</b>	<b>40.480,00</b>
<b>Korisnik: Gradska knjižnica Pazin</b>			<b>40.300,00</b>	<b>40.480,00</b>	<b>40.480,00</b>
	<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>40.300,00</b>		
	<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ost. izložbene vrijednosti</b>	<b>30.000,00</b>		
	<b>4241</b>	<b>Knjige</b>	<b>30.000,00</b>		
R1139	42411	Knjige	30.000,00		
	<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>10.300,00</b>		
	<b>4262</b>	<b>Ulaganja u računalne programe</b>	<b>10.300,00</b>		
R1140	42621	Ulaganja u računalne programe	8.980,00		

R1141	42621	Ulaganja u računalne programe	1.320,00		
<b>Izvor: Tekuće i kapitalne pomoći iz državnog proračuna</b>			<b>80.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Korisnik: Gradska knjižnica Pazin</b>			<b>80.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
	<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>80.000,00</b>		
	<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ost. izložbene vrijednosti</b>	<b>80.000,00</b>		
	<b>4241</b>	<b>Knjige</b>	<b>80.000,00</b>		
R1133	42411	Knjige	75.000,00		
R1134	42411	Elektronička građa	5.000,00		
<b>Izvor: Tekuće i kapitalne pomoći iz općinskih proračuna</b>			<b>74.000,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>74.000,00</b>
<b>Korisnik: Gradska knjižnica Pazin</b>			<b>74.000,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>74.000,00</b>
	<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>74.000,00</b>		
	<b>422</b>	<b>Postrojenje i oprema</b>	<b>39.000,00</b>		
	<b>4221</b>	<b>Uredska oprema i namještaj</b>	<b>39.000,00</b>		
R1135	42211	Računala i računalna oprema	20.000,00		
R1136	42212	Uredski namještaj	15.000,00		
R1137	42219	Ostala uredska oprema	4.000,00		
	<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ost. izložbene vrijednosti</b>	<b>35.000,00</b>		
	<b>4241</b>	<b>Knjige</b>	<b>35.000,00</b>		
R1138	42411	Knjige	35.000,00		
<b>Program: 1035 Programska djelatnost</b>			<b>211.000,00</b>	<b>211.000,00</b>	<b>211.000,00</b>
<b>Aktivnost: A103501 Bajkomanija</b>			<b>33.500,00</b>	<b>33.500,00</b>	<b>33.500,00</b>
<b>Izvor: Tekuće i kapitalne pomoći iz općinskih proračuna</b>			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Korisnik: Gradska knjižnica Pazin</b>			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>20.000,00</b>		
	<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>2.500,00</b>		
	<b>3221</b>	<b>Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</b>	<b>1.500,00</b>		
R1142	32211	Uredski materijal	1.500,00		
	<b>3225</b>	<b>Sitni inventar i auto gume</b>	<b>1.000,00</b>		
R1143	32251	Sitni inventar	1.000,00		
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>17.000,00</b>		
	<b>3231</b>	<b>Usluge telefona, pošte i prijevoza</b>	<b>500,00</b>		
R1144	32313	Poštarina	500,00		
	<b>3237</b>	<b>Intelektualne i osobne usluge</b>	<b>13.000,00</b>		
R1145	32371	Autorski honorari	11.000,00		
R1146	32372	Ugovori o djelu	2.000,00		
	<b>3239</b>	<b>Ostale usluge</b>	<b>3.500,00</b>		
R1147	32391	Grafičke i tiskarske usl., usl. kopiranja, uvezivanja i sl.	3.000,00		
R1148	32399	Ostale nespomenute usluge	500,00		
	<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi</b>	<b>500,00</b>		

		<b>poslovanja</b>			
	<b>3293</b>	<b>Reprezentacija</b>	<b>500,00</b>		
R1149	32931	Reprezentacija	500,00		
<b>Izvor: Donacije, Gradska knjižnica Pazin</b>			<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>
<b>Korisnik: Gradska knjižnica Pazin</b>			<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>13.500,00</b>		
	<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.000,00</b>		
	<b>3221</b>	<b>Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</b>	<b>500,00</b>		
R1150	32211	Uredski materijal	500,00		
	<b>3225</b>	<b>Sitni inventar i auto gume</b>	<b>500,00</b>		
R1151	32251	Sitni inventar	500,00		
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>12.000,00</b>		
	<b>3231</b>	<b>Usluge telefona, pošte i prijevoza</b>	<b>500,00</b>		
R1152	32313	Poštarina	500,00		
	<b>3237</b>	<b>Intelektualne i osobne usluge</b>	<b>8.000,00</b>		
R1153	32371	Autorski honorari	8.000,00		
	<b>3239</b>	<b>Ostale usluge</b>	<b>3.500,00</b>		
R1154	32391	Grafičke i tiskarske usl., usl. kopiranja, uvezivanja i sl.	3.000,00		
R1155	32399	Ostale nespomenute usluge	500,00		
	<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>500,00</b>		
	<b>3293</b>	<b>Reprezentacija</b>	<b>500,00</b>		
R1156	32931	Reprezentacija	500,00		
<b>Aktivnost: A103502 Književni susreti, programi tribine</b>			<b>14.800,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>14.800,00</b>
<b>Izvor: Donacije, Gradska knjižnica Pazin</b>			<b>14.800,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>14.800,00</b>
<b>Korisnik: Gradska knjižnica Pazin</b>			<b>14.800,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>14.800,00</b>
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>14.800,00</b>		
	<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.000,00</b>		
	<b>3221</b>	<b>Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</b>	<b>500,00</b>		
R1157	32211	Uredski materijal	500,00		
	<b>3225</b>	<b>Sitni inventar i auto gume</b>	<b>500,00</b>		
R1158	32251	Sitni inventar	500,00		
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>6.500,00</b>		
	<b>3233</b>	<b>Usluge promidžbe i informiranja</b>	<b>500,00</b>		
R1159	32332	Tisak - oglašavanje programa	500,00		
	<b>3237</b>	<b>Intelektualne i osobne usluge</b>	<b>4.000,00</b>		
R1160	32371	Autorski honorari	2.000,00		
R1161	32372	Ugovori o djelu	2.000,00		
	<b>3239</b>	<b>Ostale usluge</b>	<b>2.000,00</b>		
R1162	32391	Grafičke i tiskarske usl., usl. kopiranja, uvezivanja i sl.	2.000,00		

	<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>6.300,00</b>		
	<b>3241</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>6.300,00</b>		
R1163	32411	Naknade troškova službenog puta	6.300,00		
	<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.000,00</b>		
	<b>3293</b>	<b>Reprezentacija</b>	<b>1.000,00</b>		
R1164	32931	Reprezentacija	1.000,00		
<b>Aktivnost: A103503 Knjiga u ruku, put pod noge</b>			<b>27.700,00</b>	<b>27.700,00</b>	<b>27.700,00</b>
<b>Izvor: Donacije, Gradska knjižnica Pazin</b>			<b>27.700,00</b>	<b>27.700,00</b>	<b>27.700,00</b>
<b>Korisnik: Gradska knjižnica Pazin</b>			<b>27.700,00</b>	<b>27.700,00</b>	<b>27.700,00</b>
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>27.700,00</b>		
	<b>321</b>	<b>Naknade troškove zaposlenima</b>	<b>4.700,00</b>		
	<b>3211</b>	<b>Službena putovanja</b>	<b>4.700,00</b>		
R1165	32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	1.700,00		
R1166	32113	Naknada za smještaj na sl. putu u zemlji	1.000,00		
R1167	32115	Naknada za prijevoz na sl. putu u zemlji	2.000,00		
	<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>5.000,00</b>		
	<b>3221</b>	<b>Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</b>	<b>4.000,00</b>		
R1168	32211	Uredski materijal	4.000,00		
	<b>3225</b>	<b>Sitni inventar i auto gume</b>	<b>1.000,00</b>		
R1169	32251	Sitni inventar	1.000,00		
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>17.500,00</b>		
	<b>3233</b>	<b>Usluge promidžbe i informiranja</b>	<b>1.500,00</b>		
R1170	32332	Tisak - oglašavanje programa	1.500,00		
	<b>3237</b>	<b>Intelektualne i osobne usluge</b>	<b>6.000,00</b>		
R1171	32372	Ugovori o djelu	3.000,00		
R1172	32377	Usluge agencija, student. servisa (prijeписи, prijevodi, dr.)	3.000,00		
	<b>3239</b>	<b>Ostale usluge</b>	<b>10.000,00</b>		
R1173	32391	Grafičke i tiskarske usl., usl. kopiranja, uvezivanja i sl.	10.000,00		
	<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>500,00</b>		
	<b>3293</b>	<b>Reprezentacija</b>	<b>500,00</b>		
R1174	32931	Reprezentacija	500,00		
<b>Aktivnost: A103504 Kuća za pisce - Hiža od besid</b>			<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>
<b>Izvor: Vlastiti prihodi Gradske knjižnice Pazin</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Korisnik: Gradska knjižnica Pazin</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.000,00</b>		
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>4.000,00</b>		

	<b>3231</b>	<b>Usluge telefona, pošte i prijevoza</b>	<b>4.000,00</b>		
R1188	32311	Usluge telefona, tekefaksa	3.000,00		
R1189	32313	Poštarina	1.000,00		
	<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.000,00</b>		
	<b>3299</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi</b>	<b>1.000,00</b>		
R1187	32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00		
<b>Izvor: Tekuće i kapitalne pomoći iz državnog proračuna</b>			<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Korisnik: Gradska knjižnica Pazin</b>			<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>30.000,00</b>		
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>30.000,00</b>		
	<b>3237</b>	<b>Intelektualne i osobne usluge</b>	<b>30.000,00</b>		
R1175	32371	Autorski honorari	28.000,00		
R1176	32372	Ugovori o djelu	2.000,00		
<b>Izvor: Tekuće i kapitalne pomoći iz županijskih proračuna</b>			<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Korisnik: Gradska knjižnica Pazin</b>			<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>100.000,00</b>		
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>97.000,00</b>		
	<b>3231</b>	<b>Usluge telefona, pošte i prijevoza</b>	<b>3.000,00</b>		
R1177	32311	Usluge telefona, tekefaksa	1.500,00		
R1178	32313	Poštarina	1.500,00		
	<b>3233</b>	<b>Usluge promidžbe i informiranja</b>	<b>3.000,00</b>		
	32332	Tisak - oglašavanje programa	3.000,00		
	<b>3237</b>	<b>Intelektualne i osobne usluge</b>	<b>56.000,00</b>		
R1180	32371	Autorski honorari	51.000,00		
R1181	32372	Ugovori o djelu	2.000,00		
R1182	32379	Ostale intelektualne usluge	3.000,00		
	<b>3239</b>	<b>Ostale usluge</b>	<b>35.000,00</b>		
R1183	32391	Grafičke i tiskarske usl., usl. kopiranja, uvezivanja i sl.	30.000,00		
R1184	32392	Film i izrada fotografija	5.000,00		
	<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>4.000,00</b>		
	<b>3241</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>4.000,00</b>		
R1185	32411	Naknade troškova službenog puta	4.000,00		
	<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>2.000,00</b>		
	<b>3293</b>	<b>Reprezentacija</b>	<b>2.000,00</b>		
R1186	32931	Reprezentacija	2.000,00		

## 4. OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA

### 4.1. Sažetak djelokruga rada

Narodne knjižnice mogu biti općinske, gradske ili županijske i kulturna su i informacijska središta za stanovnike područja u kojima djeluju. U obavljanju svojih zadaća narodne knjižnice surađuju i koordiniraju svoj rad međusobno i s drugim knjižnicama u sklopu hrvatskog knjižničnog sustava.

Gradska knjižnica Pazin je, prema usvojenim načinima podjela knjižnica, narodna knjižnica koja od 1. siječnja 2008. djeluje kao samostalna javna ustanova.

Knjižnica je smještena u Spomen domu i za korisnike je otvorena 52,30 sati tjedno, 6 dana u tjednu. Tijekom srpnja i kolovoza knjižnica je za korisnike otvorena 35 sati tjedno, 6 dana u tjednu. Bez obzira na ljetno i zimsko radno vrijeme knjižnica za korisnike uvijek radi subotom. Prema Standardu knjižnica bi za korisnike trebala biti otvorena najmanje šezdeset (60) sati tjedno.

Prema Standardu kojim se određuju minimalni uvjeti za obavljanje djelatnosti narodnih knjižnica, a na temelju Zakona o knjižnicama ("Narodne novine" br. 105/97., 5/98., 104/00 i 69/09.) te uvažavajući ciljeve i zadaće narodnih knjižnica utvrđene UNESCO-vim Manifestom za narodne knjižnice iz 1994. godine te prema mišljenju nadležne Matične službe, Gradska knjižnica Pazin svrstava se u VI. tip knjižnica što znači da obuhvaća područje do 10.000 stanovnika.

<b>Podjela knjižnica prema broju stanovnika i veličini područja ("Narodne novine" 58/99.)</b>	
<b>VII. tip</b>	za područje do 5.000 stanovnika
<b>VI. tip</b>	za područje od 5.000 do 10.000 stanovnika
<b>V. tip</b>	za područje od 10.000 do 20.000 stanovnika
<b>IV. tip</b>	za područje od 2.000 do 35.000 stanovnika
<b>III. tip</b>	za područje od 35.000 do 60.000 stanovnika
<b>II. tip</b>	za područje od 60.000 do 100.000 stanovnika
<b>I. tip</b>	za područje preko 100.000 stanovnika

Prema istom Standardu početni knjižnični fond treba biti 10.000 svezaka, a po stanovniku treba osigurati 3 knjige. U broju svezaka fond treba sadržavati 45% beletristike, 25% znanstvene i popularno-znanstvene literature, 27% literature za djecu i 3% priručne literature. Također bi trebalo, u odnosu na broj stanovnika, imati najmanje 10 naslova periodike.

<b>Knjižnični fond prema broju stanovnika i veličini područja ("Narodne novine" 58/99.)</b>			
<i>tip knjižnice</i>	<i>br. knjiga po stanovniku</i>	<i>početni fond</i>	<i>najmanji br. naslova periodike (časopisa)</i>
<b>VII. tip</b>	3	5.000	5
<b>VI. tip</b>	3	10.000	10
<b>V. tip</b>	2,5	20.000	20
<b>IV. tip</b>	2	30.000	30



<b>III. tip</b>	2	50.000	40
<b>II. tip</b>	1,5	60.000	50 i 2 naslova strane periodike
<b>I. tip</b>	1,5	100.000	70 i 5 naslova strane periodike

Jedna od osnovnih djelatnosti narodne knjižnice je nabava knjižnične građe. Nabava se usklađuje sa strukturom postojećeg knjižnog fonda, Standardom za narodne knjižnice te interesom korisnika. Gradska knjižnica Pazin u brojem knjiga u knjižnom fondu zadovoljava propisane standarde. Prilikom nabave posebno treba obratiti pažnju na obogaćivanje i razvijanje zavičajne zbirke (prati povijest, razvoj i kulturni život Pazina i Pazinštine). Nastavit će se s prikupljanjem i obradom knjižnične građe o topografiji, povijesnom, gospodarskom i kulturnom razvitku na području Pazinštine.

Zavičajna zbirka je uklopljena u opći fond, ali je fizički odvojena od općeg knjižnog fonda. Prilikom nabave publikacija za zavičajnu zbirku potrebno je definirati kriterije na osnovu kojih se određena građa uključuje u zbirku. To su:

- tema publikacije je Pazin i Pazinština, a objavljena je bilo u Republici Hrvatskoj bilo u inozemstvu;
- autor je porijeklom iz Pazina ili Pazinštine;
- autor nije porijeklom iz Pazina ili Pazinštine, ali je tu živio i značajno pridonio kulturi, povijesti itd. ovog kraja.

Djelatnost narodne knjižnice veoma je široka i osim nabave građe obuhvaća:

- stručnu obradu građe (Katalogizacija i inventarizacija publikacije, tj. unos svih bitnih podataka o publikaciji u računalo kako bi ona kasnije bila prepoznata kao rješenje informacijskog upita koji je postavio korisnik. U računalo se unose podaci o autorstvu, naslovu i podnaslovu, ilustratoru, uredniku, opsegu publikacije, bitne napomene i sl. sve u skladu s pravilima struke. Po završetku katalogizacije u računalo se unosi oznaka knjige inventara, dobavljač, cijena publikacije te knjiga dobiva inventarni broj.);
- klasificiranje knjižnične građe (prema UDK);
- tehničku obradu građe (Po završenoj stručnoj obradi izrađuju se bar-kodovi i signature za publikacije, pečatiraju se i ljepe datumnici na njih.);
- smještaj građe na police;
- čuvanje i zaštitu knjižnične građe;
- izradu biltena, kataloga i drugih informacijskih pomagala (Služe djelatnicima knjižnice i korisnicima kako bi lakše došli do željene i tražene informacije.);
- sudjelovanje u izradi skupnih kataloga i baza podataka;
- omogućavanje pristupačnosti knjižnične građe i informacija korisnicima;
- pomoć korisnicima pri izboru i korištenju građe, informacijskih pomagala i izvora;
- vođenje dokumentacije i statistike o građi;
- vođenje dokumentacije i statistike o korisnicima;
- vođenje dokumentacije i statistike o poslovanju.

#### **4.2. Obrazloženje programa**

Poslovanje Gradske knjižnice Pazin, u korelaciji s Financijskim planom, organizirano je kroz dva osnovna programa s aktivnosatima.

Program 01 Opći troškovi poslovanja sadrži dvije aktivnosti

- prva se odnosi na rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode;
- aktivnost koja se odnosi na nabavu knjižnične građe i opreme.

Program 02 Programska djelatnost sadrži četiri aktivnosti i to:

- Bajkomanija

- Književni susreti, programi tribine
- Knjiga u ruku, put pod noge
- Kuća za pisce – Hiža od besid

**PROGRAM 1034 OPĆI TROŠKOVI POSLOVANJA**

**AKTIVNOST: A103401 Opći troškovi poslovanja**

Izvori financiranja:

Izvor: Opći prihodi i primici (Proračun Grada Pazina)	380.000
Izvor: Tekuće i kapitalne pomoći iz općinskih proračuna	72.720
Izvor: Donacije, Gradska knjižnica Pazin	21.700
Izvor: Vlastiti prihodi Gradske knjižnice Pazin (prihodi za posebne namjene)	56.440
Izvor: Vlastiti prihodi Gradske knjižnice Pazin (vlastiti prihodi)	20.200
<b>ukupno Opći troškovi poslovanja</b>	<b>551.060</b>

**Rashodi za zaposlene**

Plaće djelatnika planirane su na bazi postojećeg stanja i trenutno važećih propisa koji reguliraju navedenu vrstu izdataka. Ukupno potrebna sredstva za isplatu plaća (sa doprinosima na plaće) za 4 djelatnika iznose 369.250 kuna.

U Projekcijama Prijedloga financijskog plana za trogodišnje razdoblje ova je kategorija rashoda planirana sa povećanjem od 0,5% na ime minulog rada. U ovaj iznos uključena su i prava Kolektivnom ugovoru za zaposlene u ustanovama kulture Grada Pazina.

**Materijalni rashodi**

Navedeni su rashodi planirani u visini od 179.110 kuna.

**Financijski rashodi**

Navedeni su rashodi planirani u visini od 2.700 kuna.

**AKTIVNOST: A103402 Nabava knjižnične građe**

Izvor financiranja:

Izvor: Opći prihodi i primici (Proračun Grada Pazina)	40.000
Izvor: Tekuće i kapitalne pomoći iz državnog proračuna	80.000
Izvor: Tekuće i kapitalne pomoći iz općinskih proračuna	74.000
Izvor: Vlastiti prihodi Gradske knjižnice Pazin (prihodi za posebne namjene)	38.980
Izvor: Vlastiti prihodi Gradske knjižnice Pazin (vlastiti prihodi)	1.320
<b>Ukupno Nabava građe i opreme</b>	<b>234.300</b>

Planira se nabaviti knjižnična građa i oprema u ukupnoj vrijednosti 234.300 kuna. Za nabavu knjižnične građe planirano je utrošiti 185.000 kuna, a za nabavu opreme 49.300 kuna.

**Opis programa:** Nabava knjižnične građe zakonska je obveza narodne knjižnice. Odvijat će se u skladu s ponudom novih naslova, zahtjevima korisnika te preporukama Standarda.

**Cilj programa:** Nabavom knjižnične građe cilj je zadovoljiti potrebe korisnika, poštivati zakonsku regulativu te biti relevantan u praćenju i ponudi domaće i svjetske književnosti i publicistike.

**Pokazatelji uspješnosti:** Cilj je godine nabaviti 1.500 naslova što kupnjom, otkupom, razmjenoim ili darom.

#### **PROGRAM 1035 PROGRAMSKA DJELATNOST**

##### **AKTIVNOST: A103501 Bajkomanija**

Izvori financiranja:

Izvor: Tekuće i kapitalne pomoći iz općinskih proračuna	20.000
Izvor: Donacije, Gradska knjižnica Pazin	13.500
Bajkomanija	33.500

**Opis programa:** Program Bajkomanija odvija se kontinuirano 6 godina i zamišljen je na načina da djeca i mladi, uz mentorstvo knjižničara, kreiraju i izvode program za vršnjake i sve zainteresirane. Odvija se svake godine, neposredno prije Božića, a u njegovu provođenju surađuje se s drugim ustanovama i udrugama.

**Cilj programa:** Uz kreativno provođenje slobodnog vremena i zajedničko druženje uvodi se nova aktivnost u kulturni život grada s ciljem zadovoljenja intrizičnih potreba pojedinca.

**Pokazatelji uspješnosti:** Kontinuirano provođenje programa, usprkos financijskim i prostornim poteškoćama svjedoči o uspješnosti programa. Tijekom 4 do 5 dana izvedu se 5 do 7 predstava. Na programima je dnevno otprilike 70-ak posjetitelja.

##### **AKTIVNOST: A103502 Književni susreti, programi, tribine**

Izvori financiranja:

Izvor: Donacije, Gradska knjižnica Pazin	14.800
Književni susreti, programi, tribine	14.800

**Opis programa:** Književni susreti, programi, tribine organizirat će se kako bi korisnici knjižnice, ali i sva zainteresirana javnost mogli pobliže upoznati autore i njihovo stvaralaštvo. Prilikom organiziranja programa vodit će se računa da se ugošćuju publici atraktivni gosti. Programi će se pojačano organizirati u Mjesecu hrvatske knjige.

**Cilj programa:** Direktnim kontaktom s autorom, razgovorom o njegovu stvaralaštvu stvara se književna publika i bogati kulturni život grada.

**Pokazatelji uspješnosti:** Uključivanjem u programe na nacionalnoj razini, ne zanemarujući pritom likalnu potrebu je planirati organizaciju barem 5 programa vezanih uz knjigu i pisanu riječ te se računa i na povećanje broja publike u odnosu na prehodne godine.

##### **AKTIVNOST: A103503 Knjiga u ruku, put pod noge**

Izvori financiranja:

Izvor: Donacije, Gradska knjižnica Pazin	27.700
Knjiga u ruku, put pod noge	27.700

**Opis programa:** Knjiga u ruku, put pod noge projekt je kojim se želi djecu uzrasta od 10 godina upoznati s književnom baštinom Pazina. Projekt obuhvaća čitanje i pričanje priča na nekoliko lokacija u gradu, a planirano je uključivanje i multimedijalnih sadržaja i animiranih uradaka na temu zavičajne književnosti. Projekt će provoditi djelatnice knjižnice uz suradnju s udrugama i drugim ustanovama s područja kulture.

**Cilj programa:** Direktnim radom s mladima pobuditi interes za književnost, stvarati i obrazovati književnu publiku, promijeniti percepciju čitanja i književnosti kod djece.

**Pokazatelji uspješnosti:** Projektom se obuhvatiti sve učenike 4. razreda osnovne škole, a bude li dodatnog interesa može se provoditi svake godine. Dugoročno, rezultat projekta je povećan broj članova i posjetitelja u knjižnici.

#### **AKTIVNOST: A10350404 Kuća za pisce – Hiža od besid**

Izvori financiranja:

Izvor: Tekuće i kapitalne pomoći iz državnog proračuna	30.000
Izvor: Tekuće i kapitalne pomoći iz županijskih proračuna	100.000
Izvor: Vlastiti prihodi Gradske knjižnice Pazin (prihodi za posebne namjene)	1.000
Izvor: Vlastiti prihodi Gradske knjižnice Pazin (vlastiti prihodi)	4.000
<b>Kuća za pisce - Hiža od esid</b>	<b>135.000</b>

**Opis programa:** Od otvaranja usmjerena je kao kuća otvorena za domaće i međunarodne goste te ljude koji se književnim stvaralaštvom bave iz raznih aspekata. Programom rada predviđena su gostovanja nekih aktualnijih i publici poznatijih imena u Hrvatskoj, kako bi privukli publiku na njihova javna čitanja i ragovore. Uspješna suradnja ostvarena je s Goethe Institutom i Austrijskim kulturnim forumom koju se planira nastaviti i u 2016. godini.

Predviđeni su stipendijski boravci u trajanju od 15 do 30 dana dana tijekom kojih će autori biti predstavljeni književnoj publici Istarske županije. Tijekom boravka od autora se očekuje da ostave neki pisani trag (forma i oblik ostavljeni su na izbor) s napomenom da je materijal nastao u Kući za pisce - Hiži od besid. Gostovanja autora dogovarat će se u skladu s obvezama samih autora, ali i kalendarom događanja koji će utvrditi Programsko vijeće Kuće za pisce.

Na sjednici Programskog vijeća, održanoj u lipnju 2015, razmatrani su prijedlozi autora koje se namjerava pozvati na stipendijske boravke u Kuću ili prijave koje su poslali sami kandidati. Odabrani su sljedeći autori: Ottó Tolnai (1940.) Republika Srbija, Ana Đokić (1965.) Republika Hrvatska, Stanislava Nikolić Aras (1972.) Republika Hrvatska, Ivana Simić Bodrožić (1982.) Republika Hrvatska, Želimir Periš (1975.) Republika Hrvatska, Asja Bakić (1982.) Bosna i Hercegovina, Alessandro Salvi (1976.) Republika Hrvatska – gostovanje u Sremskim Karlovcima, Simone Veenstra i Kirsten Fuchs - suradnja s Goethe Institutom.

U 2016. godini bit će proveden natječaj za dodjelu nagrade "Edo Budiša"

**Cilj programa:** Cilj je ugostiti poznate ali i manje poznate, samozatajne, ali kvalitetne autore. Kroz stipendijske boravke planira se ugostiti strane autore, ali i omogućiti hrvatskim autorima boravke u sličnim programima i projektima u regiji. Književnim susretima i druženjima u Kući za pisce stvara se književna publika i bogati kulturni život grada.

**Pokazatelji uspješnosti:** Od otvorenja 2009. godine pa do 2015. godine u Kući za pisce boravilo je 50-ak autora iz 10-ak zemalja. Autori na publikaciji napomenu da je jedan njen dio nastao u Pazinu pa je za očekivati da će dvoje do troje stipendista tijekom 2015. učiniti isto.

#### **4.3. Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi**

Djelatnost narodnih knjižnica, pa tako i Gradske knjižnice Pazin, temelji se na Zakonu o knjižnicama ("Narodne novine" br. 105/97., 5/98., 104/00 i 69/09.), Standardu za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine" br. 58/99) te uvažavajući ciljeve i zadaće narodnih knjižnica utvrđene

UNESCO-vim Manifestom za narodne knjižnice iz 1994. godine i IFLA –inim Smjernicama za narodne knjižnice te ostalim stručnim propisima i dokumentima.

#### **4.4. Usklađenost programa s dokumentima dugoročnog razvoja**

##### ➤ Strategija razvoja Grada Pazina

Vizijom „Pazin – grad književnosti“ definirana je Lulturna strategija Grada Pazina za razdoblje od 2012. do 2016. godine. Značajno mjesto unutar ove kulturne strategije i među programima i aktivnostima vezanim uz književnost, u proteklih 15-ak godina, ima i Gradska knjižnica Pazin. Kroz institucionalni oblik potpore kulturi (Gradska knjižnica Pazin i Kuća za pisce – Hiža od besid) brojni su programi i manifestacije koji promoviraju knjigu, čitanje i književnost uživo. Kontinuiranim provođenjem programa usmjerenih na knjigu te sve oblike stvaralaštva vezanih uz pisanu riječ stvara se književna publika te manifestacije poput Mjeseca hrvatske knjige poprimaju sve veći obim. Knjižnica se upisuje i na književnu kartu Hrvatske ugostivši najpoznatiji pjesnički festival „Goranovo proljeće“ što ima tendenciju postati i tradicija.

Osim književnim programima, susretima, tribinama i festivalima, kao ustanova koja upravlja Kućom za pisce – Hižom od besid, knjižnica pruža institucionalnu potporu književnom stvaralaštvu kroz mogućnost rezidencijalnih boravaka. O prepoznatljivosti Kuće za pisce govori i uspostavljena suradnja s Austrijskim kulturnim forumom (Zagreb, Austrija) i Goethe Institutom (Zagreb, Njemačka), ali i njena prepoznatljivost i sve veći značaj u regiji.

Pored značaja na području kulture i kulturnih djelatnosti i Gradska knjižnica Pazin i Kuća za pisce daju svojevrsnu dodatnu ponudu u turističkom smislu. Knjižnica je jedno od rijetkih mjesta na kojem turisti mogu pristupiti internetu te se u budućnosti planira ponuditi i sadržaje s ciljem razvitka kulturnog turizma.

U Strategiji razvoja grada Pazina knjižnica se prepoznaje u viziji „Siguran i otvoren, grad po mjeri čovjeka, obrazovno i kulturno središte koje čuva istarski identitet i koristi tradiciju za stvaranje novih vrijednosti.“ Uloga knjižnice je upravo u kontinuiranom radu na programima koji grad čine kulturnim središtem i aktivnostima kojima se čuva istarski identitet i tradicija što je i u korelaciji sa zavičajnom nastavom. Programi i aktivnosti koji vode ovom rezultatu realizirat će se kroz *Cilj: Unapređenje kvalitete života, prioritet Unaprijeđenje kvalitete javnih usluga, mjeru Poboljšanje uvjeta za razvoj i povećana vidljivost kulturne ponude grada*. Navedeno je detaljnije opisano u Strategiji grada Pazina (str.186-187).

##### ➤ Ostali strateški dokumenti prema potrebi

Strategija razvoja narodnih knjižnica u Republici Hrvatskoj donosi smjernice za rad i razvoj struke. U izradi je nova Strategija no temelji ostaju isti. Citiram: „Narodne su knjižnice podrška demokratskim odrednicama svakoga društva, dio su nacionalne kulture koji njeguje multikulturalizam te stoga imaju svoj regionalni i globalni aspekt zagovarajući i provodeći načelo jednakog pristupa objavljenim informacijama i informacijskim izvorima – doprinose zajednicama kojima služe i omogućuju pristup širokom spektru znanja, ideja i mišljenja. Narodne knjižnice trebaju djelovati zaštićene od svakog oblika cenzure.

Narodne se knjižnice trebaju razvijati kao sredstvo promoviranja društva znanja za sve građane. Narodne su knjižnice javne ustanove namijenjene svim kategorijama stanovništva, služe nacionalnim manjinama, osobama s posebnim potrebama, marginalnim društvenim skupinama, a posebno su u svom djelovanju okrenute djeci i mladima.

Narodne knjižnice omogućuju pristup svojim zbirkama, uslugama, opremi i pomagalicama za rad bez razlike svim građanima. Narodne knjižnice razvijaju sve oblike pismenosti, čitanje, posebice mladih, podrška su formalnom i cjeloživotnom učenju, obrazovanju i usavršavanju, kulturna su i informacijska središta zajednice u kojoj djeluju.

Narodne su knjižnice tijekom povijesti dale snažan doprinos očuvanju nacionalnih identiteta sredina u kojima su djelovale, a u svojim fondovima čuvaju zavičajnu kulturnu baštinu.

Globalna informacijska infrastruktura omogućuje otvaranje i narodnih knjižnica prema srodnim djelatnostima – muzejima, arhivima, nakladnicima, medijima, ustanovama zaduženima za zaštitu spomenika kulture, turističkim ustanovama i dr. te će u Hrvatskoj nužno jačati i dobivati sve veću vrijednost i značenje uspostavljanje hrvatske AKM zajednice tj. zajednice arhiva, knjižnica i muzeja koja će unapređivati i razvijati ove društveno potrebne djelatnosti na zajedničkim osnovama.“

#### **4.5. Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa**

Programi, tematske radionice i slično koji su dodatni parametri za planiranje finacijskog plana i programa rada za naredno trogodišnje razdoblje temelje se na ostvarenim rezultatima za razdoblje od 2012. do 2014. godine prikazani su kroz:

1. broj nabavljenih svezaka knjižnične građe
2. broj korisnika
3. broj kulturno-animacijskih aktivnosti za djecu i mlade te broj prisutnih na programima
4. broj kulturno-animacijskih aktivnosti za odrasle te broj prisutnih na programima (uključeni su i podaci vezani uz program Kuće za pisce – Hiže od besid)

##### **1. Nabava knjižnične građe**

Tijekom godine uvijek se planira nabava knjižnične građe i to kupnjom, otkupom (Ministarstvo kulture, Istarska županija), darom i razmjenom. Plan je svake godine nabaviti 1.200 svezaka knjižnične građe, a od toga barem 1.000 svezaka knjižnične građe kupnjom. Evidencija za razdoblje od 2012. do 2014. godine je sljedeća:

nabava knjižnične građe	ukupan broj nabavljenih svezaka	broj nabavljenih svezaka kupnjom
2012. godina	1.209	1.146
2013. godina	1.783	1.585
2014. godina	2.048	1.111

##### **2. broj korisnika**

Svake se godine vrši analiza korisnika. Pregled analize korisnika za razdoblje od 2012. do 2014. godine je sljedeći:

*Pregled članova u 2012. g. prema šifri zanimanja*

šifra zanimanja	članovi koji su se upisali ili obnovili članstvo
predškolci i učenici 1. razreda	196
učenici osnovne škole	221
učenici srednje škole	96
studenti	55
redovni članovi	602
počasni članovi	49
interni članovi	5
umirovljenici	171

<b>ukupno</b>	<b>1395</b>
---------------	-------------

Tijekom 2012. godine korisnici su:

- posudili 21.029 jedinice knjižnične građe;
- od ukupnog broja posudbe zabilježeno je 1.071 posudbi jedinica elektroničke građe;
- vratili 23.237 jedinice knjižnične građe;
- rezervirali 735 jedinice knjižnične građe;
- produžili rok vraćanja za 7.995 jedinica knjižnične građe;
- međuknjižničnom posudbom riješeno je 90 zahtjeva.

*Pregled članova u 2013. g. prema šifri zanimanja*

šifra zanimanja	članovi koji su se upisali ili obnovili članstvo
predškolci i učenici 1. razreda	278
učenici osnovne škole	295
učenici srednje škole	244
studenti	119
redovni članovi	644
počasni članovi	33
umirovljenici	230
osoblje knjižnice	3
<b>ukupno</b>	<b>1846</b>
<i>Od ukupnog broja članova – prema spolu</i>	
<i>muški</i>	<i>562</i>
<i>ženski</i>	<i>1284</i>

Tijekom 2013. godine korisnici su:

- posudili 23.134 jedinice knjižnične građe;
- od ukupnog broja posudbe zabilježeno je 772 posudbi jedinica elektroničke građe;
- vratili 23.107 jedinice knjižnične građe;
- produžili rok vraćanja za 6.460 jedinica knjižnične građe;
- međuknjižničnom posudbom riješeno je 72 zahtjeva.

*Pregled članova u 2014. g. prema šifri zanimanja*

šifra zanimanja	članovi koji su se upisali ili obnovili članstvo
predškolci i učenici 1. razreda	191
učenici osnovne škole	237
učenici srednje škole	182
studenti	86
redovni članovi	572

počasni članovi	16
umirovljenici	220
osoblje knjižnice	4
<b>ukupno</b>	<b>1508</b>
<i>Od ukupnog broja članova – prema spolu</i>	
<i>muški</i>	439
<i>ženski</i>	1069

Tijekom 2014. godine korisnici su:

- posudili 22.471 jedinice knjižnične građe;
- od ukupnog broja posudbe zabilježeno je 457 posudbi jedinica elektroničke građe;
- vratili 22.525 jedinice knjižnične građe;
- produžili rok vraćanja za 7.464 jedinica knjižnične građe;
- međuknjižničničnom posudbom riješeno je 59 zahtjeva (56 zahtjeva upućeno je drugim knjižnicama, 3 zahtjeva upućena su Gradskoj knjižnici Pazin).

### **3. broj kulturno-animacijskih aktivnosti za djecu i mlade te broj prisutnih na programima**

Tijekom godine vodi se evidencija održanih programa i aktivnosti te broja prisutnih na aktivnostima. Evidencija za razdoblje od 2012. do 2014. godine je sljedeća:

aktivnosti za djecu i mlade	broj aktivnosti	broj prisutnih
2012. godina	36	420
2013. godina	56	1.225
2014. godina	45	1.527

### **4. broj kulturno-animacijskih aktivnosti za odrasle te broj prisutnih na programima**

Tijekom godine vodi se evidencija održanih programa i aktivnosti te broja prisutnih na aktivnostima. U ovu evidenciju uključeni su i podaci koji se odnose na aktivnosti u sklopu programa rada Kuće za pisce – Hiže od besid. Evidencija za razdoblje od 2012. do 2014. godine je sljedeća:

aktivnosti i programi za odrasle	broj aktivnosti	broj prisutnih
2012. godina	26	612
2013. godina	20	512
2014. godina	21	591

#### **4.6. Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa u prethodnoj godini**

- Izveštaj o ostvarenim ciljevima i indikatorima programa postavljenim u točki 4.2. za prethodnu godinu i realizirani programi vezano na ciljeve iz Strategije Grada Pazina.



Narodne knjižnice mogu biti općinske, gradske ili županijske i kulturna su i informacijska središta za stanovnike područja u kojima djeluju. U obavljanju svojih zadaća narodne knjižnice surađuju i koordiniraju svoj rad međusobno i s drugim knjižnicama u sklopu hrvatskog knjižničnog sustava. Gradska knjižnica Pazin je, prema usvojenim načinima podjela knjižnica, narodna knjižnica koja djeluje kao samostalna javna ustanova.

Knjižnica je smještena u Spomen domu i za korisnike je otvorena 52,30 sati tjedno, 6 dana u tjednu i time se približila preporukama Standarda za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj (NN 58/99). Prema Standardu knjižnica bi za korisnike trebala biti otvorena najmanje šezdeset (60) sati tjedno.

Određeno je novo radno vrijeme knjižnice i to:

- zimsko radno vrijeme: od ponedjeljka do petka od 10,00 do 19,30 sati (pauza od 15,30 do 16,00 sati) i subotom od 8,00 do 13,00 sati (pauza od 10,30 do 11,00 sati);

- ljetno radno vrijeme, tj. tijekom srpnja i kolovoza: ponedjeljak i četvrtak od 12,00 do 19,30 sati; utorak, srijeda i petak od 10,00 do 15,00 sati i subotom od 8,00 do 13,00 sati (pauza od 10,30 do 11,00 sati).

Tijekom ljetnih mjeseci organiziran je rad u jednoj smjeni zbog korištenja godišnjih odmora, a nema ni nastave pa se nesmetani rad može organizirati u jednoj smjeni.

Tijekom 2014. godine knjižnica je radila na knjižničnom softveru ZAKI koji se koristi od 2012. godine pa su statistički podaci iskazani u drukčijoj formi u odnosu na prethodne godine.

*Pregled članova u 2014. g. prema šifri zanimanja*

šifra zanimanja	članovi koji su se upisali ili obnovili članstvo	članovi koji su se upisali ili obnovili članstvo u 2013.
predškolci i učenici 1. razreda	191	278
učenici osnovne škole	237	295
učenici srednje škole	182	244
studenti	86	119
redovni članovi	572	644
počasni članovi	16	33
umirovljenici	220	230
osoblje knjižnice	4	3
<b>ukupno</b>	<b>1508</b>	<b>1846</b>
<i>Od ukupnog broja članova – prema spolu</i>		
<i>muški</i>	439	562
<i>ženski</i>	1069	1284

Tijekom 2014. godine korisnici su:

- posudili 22.471 jedinice knjižnične građe;
- od ukupnog broja posudbe zabilježeno je 457 posudbi jedinica elektroničke građe;
- vratili 22.525 jedinice knjižnične građe;

- produžili rok vraćanja za 7.464 jedinica knjižnične građe;
- međuknjižničničnom posudbom rješeno je 59 zahtjeva (56 zahtjeva upućeno je drugim knjižnicama, 3 zahtjeva upućena su Gradskoj knjižnici Pazin).

Statistički podaci su malo veći u odnosu na 2013. godinu što je povezano s manjim brojem članova u prethodnoj godini.

Broj posjeta Gradskoj knjižnici Pazin iznosi oko 55.000 posjeta. Ovim brojem nisu obuhvaćeni samo korisnici koji su posuđivali i vraćali knjižničnu građu već i korisnici/posjetitelji koji su u knjižnicu dolazili radi:

- korištenja interneta;
- fotokopiranja;
- praćenja dnevnog tiska;
- igranja društvenih igara (djeca osnovnoškolske dobi);
- učenja (djeca/mladi srednjoškolske dobi i studenti);
- posjeta radionicama (djeca i mladi);
- posjeta književnim programima, promocijama i izložbama.

Uvažavajući preporuke Standarda koje se odnose na broj knjiga po stanovniku i financijske mogućnosti u 2014. godini nabavljeno je 2.048 svezaka knjižnične građe (knjige, DVD, CD, CD-rom, VHS, elektroničku građu i dr.) i 11 naslova periodike. Nabavljeno je kupnjom 1.111, darom 67 i otkupom Ministarstva kulture RH i Istarske županije 870 (svezaka knjižnične građe.

Tematske radionice i programi u sklopu Bajkomanije u brojkama za 2014. godinu izgledaju ovako:

- 45 kulturno-animacijskih aktivnosti za djecu (Prema UN-ovoj konvenciji djecom se smatraju svi do 18. godine života.);
- 1.527 nazočnih na aktivnostima namijenjenima djeci.

Ukratko, programi i aktivnosti organizirani za građane Pazina i okolice u brojkama za 2014. godinu izgledaju ovako:

- 21 kulturno-animacijska aktivnost;
- 591 nazočnih na aktivnostima.

#### **4.7. Ostalo**

Gradska knjižnica Pazin se u svom radu vodi misijom i vizijom „**Gradska knjižnica – dnevni boravak grada!**“

Gradska knjižnica Pazin  
Ravnateljica  
Iva Ciceran, dipl.knjiž.

Klasa 400-02/15-01/01  
Ur. broj 2163/01-12-15-02

Pazin, 30. prosinca 2015.