

Gradska knjižnica Pazin
OIB 72292768317
Šetalište Pazinske gimnazije 1a
Pazin

FINANCIJSKI PLAN ZA 2019.
GODINU I PROJEKCIJE ZA 2020.
I 2021. GODINU

SADRŽAJ

1. OPĆI DIO	3
2. PRIHODI I PRIMICI ISKAZANI PO VRSTAMA ZA TROGODIŠNJE RAZDOBLJE	4
3. RASHODI I IZDACI PREDVIĐENI ZA TROGODIŠNJE RAZDOBLJE	6
4. OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA	16
4.1. SAŽETAK DJELOKRUGA RADA	16
4.2. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA	18
4.3. ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVAJU PROGRAMI	22
4.4. USKLAĐENOST PROGRAMA S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA	22
4.5. ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	23
4.6. IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA U PRETHODNOJ GODINI	27
4.7. OSTALO	29

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“, broj 14/07, 13/12, 15/12), Stručno vijeće na sjednici održanoj 21. rujna donosi:

Prijedlog Financijskog plana Gradske knjižnice Pazin za 2019. i projekcija plana za 2020. i 2021. godinu

Rbr	Naziv	Plan 2019.g.	Projekcija 2020.g.	Projekcija 2021.g.
1.	PRIHODI POSLOVANJA			
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			
3.	UKUPNO PRIHODI	1.146.489	1.183.200	1.185.200
4.	RASHODI POSLOVANJA			
5.	RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU			
6.	UKUPNI RASHODI	1.146.489	1.183.200	1.185.200
7.	RAZLIKA (2-5) višak+/manjak-			

Rbr	Naziv	Plan 2019.g.	Projekcija 2020.g.	Projekcija 2021.g.
8.	VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE			

Rbr	Naziv	Plan 2019.g.	Projekcija 2020.g.	Projekcija 2021.g.
9.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
10.	IZDACI ZA FIN. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
11.	NETO FINANCIRANJE	0	0	0

Rbr	Naziv	Plan 2019.g.	Projekcija 2020.g.	Projekcija 2021.g.
12.	VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0

2. PRIHODI I PRIMICI ISKAZANI PO VRSTAMA ZA TROGODIŠNJE RAZDOBLJE

Plan prihoda i primitaka za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu iskazan po prirodnim vrstama.

	Oznaka	Naziv	Plan 2019.g.	Projekcija 2020.g.	Projekcija 2021.g.
		RAČUN PRIHODA			
	6	Prihodi poslovanja	1.146.489	1.183.200	1.185.200
	63	Pomoći unutar općeg proračuna	402.500		
	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	402.500		
	6361	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	256.000		
5.1.	63611	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	49.000		
5.2.	63612	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	126.500		
5.3.	66613	Tekuće pomoći iz općinskih proračuna	80.500		
	6362	Kapitalne pomoći iz proračuna koji im nije nadležan	146.500		
5.1.	63621	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	81.000		
5.2.	63622	Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna	1.000		
5.3.	63623	Kapitalne pomoći iz općinskih proračuna	64.500		
	64	Prihodi od imovine	200		
	641	Prihodi financijske imovine	200		
	6413	Kamate na oročena sredstva i sredstva po viđenju	200		
3.1.	64132	Kamate na depozite po viđenju	200		
	65	Prihodi po posebnim propisima i naknada	76.000		
	652	Prihodi po posebnim propisima	76.000		
	6526	Ostali nespom. prihodi po pos. propisima	76.000		

3.1.	65264	Sufinanciranje cijene, usluge, part. i sl.	76.000		
	66	Prih. od prodaje proizv. i robe te pruž. usl.	120.650		
	661	Prih. od prodaje proizv. i robe te pruž. usl.	73.150		
	6614	Prihodi od prodaje robe	40.500		
	66142	Prihodi od prodaje robe	40.500		
	6615	Prihodi od pruženih usluga	32.650		
3.2.	66151	Prihodi od pruženih usluga	32.650		
	663	Donacije od prav. i fiz. osoba izvan opć. pr.	47.500		
	6631	Tekuće donacije	47.500		
6.1.	66313	Tekuće donacije od trgovačkih društava	47.500		
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna	470.000		
	671	Prihodi iz nadl. pr. za fin. rash. posl.	470.000		
	6711	Prihodi iz nadl. pr. za fin. rash. posl.	430.000		
1.1.	67111	Prihodi iz nadl. pr. za fin. rash. posl.	430.000		
	6712	Prihodi iz nadl. pr. za nabav. nef. imov.	40.000		
1.1.	67121	Prihodi iz nadl. pr. za nabav. nef. imov.	40.000		
	92	Rezultat poslovanja	77.139		
	922	Višak/manjak prihoda	77.139		
	9221	Višak prihoda	77.139		
.	92211	Višak prihoda poslovanja	77.139		
	UKUPNO		1.146.489	1.183.200	1.185.200

3. RASHODI I IZDACI PREDVIĐENI ZA TROGODIŠNJE RAZDOBLJE

Rashodi i izdaci u Financijskom planu Gradske knjižnice Pazin za 2019. godinu u iznosu od 1.146.489 kn te Projekcije za 2019. godinu u iznosu od 1.183.200,00kn i 2020. godinu u iznosu od 1.185.200,00kn kuna iskazani prema programskoj, ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji raspoređuju se u posebnom dijelu financijskog plana kako slijedi:

	BROJ		Plan	Projekcija	Projekcija
POZICIJA	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	2019.g.	2020.g	2021.g
Razdjel: 000 Upravni odjel za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti					
Glava: 05 Gradska knjižnica Pazin			1.146.489	1.183.200	1.185.200
Podglava: 43409 Gradska knjižnica Pazin			1.146.489	1.183.200	1.185.200
Program: 1034 Opći troškovi poslovanja			886.139	929.700	931.700
Aktivnost: A103401 Rashodi za zaposlene, materijalni i financijski rashodi			655.300	695.700	697.700
Izvor: Opći prihodi i primici			420.000	484.300	486.300
Korisnik: Gradska knjižnica Pazin			420.000	484.300	486.300
	31	Rashodi za zaposlene	371.640	434.300	436.300
	311	Plaće	304.790		
	3111	Plaće za redovan rad	304.790		
R0382	31111	Plaće za zaposlenike	304.790		
	312	Ostali rashodi za zaposlene	14.250		
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	14.250		
R1957	31212	Nagrade (jubilarne)	5.500		
R0383	31213	Darovi	4.375		
R0384	31216	Regres za godišnji odmor	4.375		
	313	Doprinosi na plaće	52.600		
	3132	Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje	47.400		
R0385	31321	Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje	45.800		
R0386	31322	Doprinosi za obav. zdr. osig. zaštite zdravlja na radu	1.600		
	3133	Doprinosi za obav. zdr. osig. u slučaju nezaposlenosti	5.200		
R0387	31332	Doprinosi za obav. zdr. osig. u slučaju nezaposlenosti	5.200		
	32	Materijalni rashodi	48.360	50.000	50.000
	321	Naknade troškove zaposlenima	19.500	21.000	21.000
	3212	Naknade za prijevoz	19.500		
R0388	32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	19.500		
	322	Rashodi za materijal i energiju	18.860		
	3223	Energija	18.860		
R1958	32231	Električna energija	18.860		
	323	Rashodi za usluge	10.000		

	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.000		
R1054	32311	Usluge telefona, telefaksa	8.500		
	32312	Usluge interneta	1.500		
Izvor: Vlastiti prihodi Gradske knjižnice Pazin			154.100	123.400	123.400
Korisnik: Gradska knjižnica Pazin			154.100	123.400	123.400
	31	Rashodi za zaposlene	65.800		
	311	Plaće	51.864		
	3111	Plaće za redovan rad	51.864		
R1096	31111	Plaće za zaposlenike	51.864		
	3113	Plaće za prekovremeni rad			
	312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000		
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.000		
R1097	31215	Naknada za bolovanje, invalidnost i slučaj smrti	5.000		
	313	Doprinosi na plaće	8.936		
	3132	Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje	8.048		
R1098	31321	Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje	7.784		
R1099	31322	Doprinosi za obav. zdr. osig. zaštite zdravlja na radu	264		
	3133	Doprinosi za obav. zdr. osig. u slučaju nezaposlenosti	888		
R1100	31332	Doprinosi za obav. zdr. osig. u slučaju nezaposlenosti	888		
	32	Materijalni rashodi	85.500		
	321	Naknade troškove zaposlenima	10.100		
	3211	Službena putovanja	7.000		
R1959	32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	750		
R1960	32112	Dnevnice za službeni put u inozemstvo	1.150		
R1961	32113	Naknada za smještaj na sl. putu u zemlji	1.600		
R1962	32114	Naknada za smještaj na sl. putu u inozemstvu	1.000		
R1963	32115	Naknada za prijevoz na sl. putu u zemlji	1.000		
R1964	32116	Naknada za prijevoz na sl. putu u inozemstvu	1.000		
R1965	32119	Ostali rashodi za službena putovanja	500		
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	600		
R1102	32131	Seminari, savjetovanja, simpoziji	600		
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	2.500		
R2325	32141	Naknada za korištenje privatnog auto. u službene svrhe	2.000		
R1966	32149	Ostale naknade troškova zaposlenima	500		
	322	Rashodi za materijal i energiju	17.000		
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	14.000		
R1112	32211	Uredski materijal	5.500		
R1113	32212	Literatura (periodika)	5.000		
R1967	32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	2.000		
R1968	32219	Ostali materijal za redovno poslovanje	1.500		
	3224	Materijal i djelovi za tekuće i invest. održavanje	2.500		
R1114	32242	Materijal i djelovi za tekuće i invest. održ. opreme	2.500		

	3225	Sitni inventar i auto gume	500		
R1115	32251	Sitni inventar	500		
	323	Rashodi za usluge	35.550		
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.500		
R2326	32312	Usluge interneta	1.000		
R1105	32313	Poštarina	5.500		
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.000		
R1116	32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme	2.000		
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.000		
R1117	32332	Tisak - oglašavanje programa	1.000		
	3234	Komunalne usluge	4.350		
R1970	32342	Iznošenje i odvod smeća	4.000		
R1118	32343	Deratizacija i dezinfekcija	350		
	3235	Zakupnine i najamnine	1.200		
R1119	32352	Zakupnina i najamnine za građevinske objekte	1.200		
	3238	Računalne usluge	20.500		
R1971	32381	Usluge ažuriranja računalnih baza	19.000		
R1122	32389	Ostale računalne usluge	1.500		
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.850		
	3292	Premije osiguranja	17.600		
R1973	32922	Premije osiguranja ostale imovine	8.172		
R1974	32923	Premije osiguranja zaposlenika - nezgoda, odgovornost	9.428		
	3293	Reprezentacija	3.500		
R1108	32931	Reprezentacija	3.500		
	3294	Članarine	150		
R1126	32941	Tuzemne članarine	150		
	3295	Pristojbe i naknade	800		
R1127	32953	Javnobilježničke pristojbe	400		
R1128	32954	Ostale pristojbe i naknade	400		
	3299	Ostali nespomenuti rashodi	800		
R1129	32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	800		
	34	Financijski rashodi	2.800		
	343	Ostali financijski rashodi	2.800		
	3431	Bankarske usluge i platni promet	2.700		
R1109	34311	Usluge banaka	300		
R1110	34312	Usluge platnog prometa	2.400		
	3433	Zatazne kamate	100		
R1190	34333	Zatazne kamate iz poslovnih odnosa	100		
Izvor: Tekuće i kapitalne pomoći iz općinskih proračuna			64.200	71.000	71.000
Korisnik: Gradska knjižnica Pazin			64.200	71.000	71.000
	32	Materijalni rashodi	64.200		
	321	Naknade troškove zaposlenima	9.000		

	3211	Službena putovanja	7.000		
R1059	32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	1.000		
R1060	32112	Dnevnice za službeni put u inozemstvo	500		
R1061	32113	Naknada za smještaj na sl. putu u zemlji	1.000		
R1062	32114	Naknada za smještaj na sl. putu u inozemstvu	1.000		
R1063	32115	Naknada za prijevoz na sl. putu u zemlji	2.000		
R1975	32116	Naknada za prijevoz na sl. putu u inozemstvu	1.000		
R1064	32119	Ostali rashodi za službena putovanja	500		
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	2.000		
R1976	32141	Naknada za korištenje privatnog auto. u službene svrhe	1.500		
R1065	32149	Ostale naknade troškova zaposlenima	500		
	322	Rashodi za materijal i energiju	11.000		
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.000		
R1066	32211	Uredski materijal	3.500		
R1067	32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	3.000		
R1068	32219	Ostali materijal za redovno poslovanje	1.500		
	3225	Sitni inventar i auto gume	1.000		
R1070	32251	Sitni inventar	1.000		
	3227	Službena i radna odjeća	2.000		
R1977	32271	Službena i radna odjeća	2.000		
	323	Rashodi za usluge	35.200		
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.000		
R1073	32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme	2.000		
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.000		
R1074	32332	Tisak - oglašavanje programa	2.000		
R1979	323320	Tisak - oglašavanje radnih mjesta	1.000		
	3237	Intelektualne i osobne usluge	24.200		
R1980	32371	Autorski honorari	6.700		
R2364	32372	Ugovori o djelu	5.000		
R2365	32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	1.000		
R2366	32377	Usluge agencija, student. servisa (prijepisi, prijevodi, dr.)	7.500		
R1984	32379	Ostale intelektualne usluge	4.000		
	3239	Ostale usluge	6.000		
R1985	32391	Grafičke i tiskarske usl., usl. kopiranja, uvezivanja i sl.	4.000		
R1986	32399	Ostale nespomenute usluge	2.000		
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000		
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000		
R1988	32411	Naknade troškova službenog puta	3.000		
R2460	32412	Naknade ostalih troškova	3.000		
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000		
	3293	Reprezentacija	2.000		
R1081	32931	Reprezentacija	2.000		

	3299	Ostali nespomenuti rashodi	1.000		
R1082	32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000		
Izvor: Donacije, Gradska knjižnica Pazin			17.000	17.000	17.000
Korisnik: Gradska knjižnica Pazin			17.000	17.000	17.000
	32	Materijalni rashodi	17.000		
	322	Rashodi za materijal i energiju	4.500		
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.000		
R1086	32211	Uredski materijal	2.000		
R1087	32219	Ostali materijal za redovno poslovanje	2.000		
	3225	Sitni inventar i auto gume	500		
R1088	32251	Sitni inventar	500		
	323	Rashodi za usluge	12.000		
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.000		
R1089	32332	Tisak - oglašavanje programa	2.000		
	3237	Intelektualne i osobne usluge	6.500		
R1090	32371	Autorski honorari	3.000		
R2367	32372	Ugovori o djelu	2.000		
R2368	32377	Usluge agencija, student. servisa (prijepisi, prijevodi, dr.)	1.500		
	3239	Ostale usluge	3.500		
R1093	32391	Grafičke i tiskarske usl., usl. kopiranja, uvezivanja i sl.	3.000		
R1094	32399	Ostale nespomenute usluge	500		
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500		
	3293	Reprezentacija	500		
R1095	32931	Reprezentacija	500		
Aktivnost: A103402 Nabava knjižnične građe			230.839	234.000	234.000
Izvor: Opći prihodi i primici			40.000	40.000	40.000
Korisnik: Gradska knjižnica Pazin			40.000	40.000	40.000
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000		
	424	Knjige, umjetnička djela i ost. izložbene vrijednosti	40.000		
	4241	Knjige	40.000		
R1131	42411	Knjige	35.000		
R1132	42411	Elektronička građa	5.000		
Izvor: Vlastiti prihodi Gradske knjižnice Pazin			46.339	30.000	30.000
Korisnik: Gradska knjižnica Pazin			46.339	30.000	30.000
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.339		
	422	Postrojenje i oprema	16.339		
	4221	Uredska oprema i namještaj	16.339		
R3018	42212	Uredski namještaj	16.339		
	424	Knjige, umjetnička djela i ost. izložbene vrijednosti	30.000		
	4241	Knjige	30.000		
R1139	42411	Knjige	30.000		
	42411	Elektronička građa			

Izvor: Tekuće i kapitalne pomoći iz državnog proračuna			80.000	100.000	100.000
Korisnik: Gradska knjižnica Pazin			80.000	100.000	100.000
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000		
	424	Knjige, umjetnička djela i ost. izložbene vrijednosti	80.000		
	4241	Knjige	80.000		
R1133	42411	Knjige	75.000		
R1134	42411	Elektronička građa	5.000		
Izvor: Tekuće i kapitalne pomoći iz općinskih proračuna			64.500	64.000	64.000
Korisnik: Gradska knjižnica Pazin			64.500	64.000	64.000
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	64.500		
	422	Postrojenje i oprema	19.500		
	4221	Uredska oprema i namještaj	19.500		
R1135	42211	Računala i računalna oprema	5.000		
R1136	42212	Uredski namještaj	10.000		
R1137	42219	Ostala uredska oprema	4.500		
	424	Knjige, umjetnička djela i ost. izložbene vrijednosti	35.000		
	4241	Knjige	35.000		
R1138	42411	Knjige	35.000		
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000		
	4262	Ulaganja u računalne programe	10.000		
	42621	Ulaganja u računalne programe	10.000		
Program: 1035 Programska djelatnost			260.350	253.500	253.500
Aktivnost: A103501 Bajkomanija			25.000	15.000	15.000
Izvor: Vlastiti prihodi Gradske knjižnice Pazin			10.000		
Korisnik: Gradska knjižnica Pazin			10.000		
	32	Materijalni rashodi	10.000		
	323	Rashodi za usluge	10.000		
	3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000		
R3019	32379	Ostale intelektualne usluge	10.000		
Izvor: Tekuće i kapitalne pomoći iz općinskih proračuna			5.000	5.000	5.000
Korisnik: Gradska knjižnica Pazin			5.000	5.000	5.000
	32	Materijalni rashodi	5.000		
	323	Rashodi za usluge	5.000		
	3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000		
R2617	32379	Ostale intelektualne usluge	5.000		
Izvor: Donacije, Gradska knjižnica Pazin			10.000	10.000	10.000
Korisnik: Gradska knjižnica Pazin			10.000	10.000	10.000
	32	Materijalni rashodi	10.000		
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.500		
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000		
R1150	32211	Uredski materijal	500		
R1994	32219	Ostali materijal za redovno poslovanje	500		
	3225	Sitni inventar i auto gume	500		

R1151	32251	Sitni inventar	500		
	323	Rashodi za usluge	5.000		
	3237	Intelektualne i osobne usluge	2.000		
R1153	32371	Autorski honorari	2.000		
	3239	Ostale usluge	3.000		
R1154	32391	Grafičke i tiskarske usl., usl. kopiranja, uvezivanja i sl.	3.000		
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.500		
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.500		
R2369	32411	Naknade troškova službenog puta	2.500		
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000		
	3293	Reprezentacija	1.000		
R1156	32931	Reprezentacija	1.000		
Aktivnost: A103502 Književni susreti, programi tribine			9.500	10.000	10.000
Izvor: Donacije, Gradska knjižnica Pazin			9.500	10.000	10.000
Korisnik: Gradska knjižnica Pazin			9.500	10.000	10.000
	32	Materijalni rashodi	9.500		
	323	Rashodi za usluge	5.000		
	3237	Intelektualne i osobne usluge	4.500		
R1160	32371	Autorski honorari	4.500		
	3239	Ostale usluge	500		
R1162	32391	Grafičke i tiskarske usl., usl. kopiranja, uvezivanja i sl.	500		
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.500		
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.500		
R2370	32411	Naknade troškova službenog puta	1.500		
R2646	32412	Naknade ostalih troškova	2.000		
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000		
	3293	Reprezentacija	1.000		
R2000	32931	Reprezentacija	1.000		
Aktivnost: A103503 Knjiga u ruku, put pod noge			45.000	45.000	45.000
Izvor: Tekuće i kapitalne pomoći iz državnog proračuna			20.000	20.000	20.000
Korisnik: Gradska knjižnica Pazin			20.000	20.000	20.000
	32	Materijalni rashodi	11.000		
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.000		
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000		
R2328	32211	Uredski materijal	1.000		
	323	Rashodi za usluge	10.000		
	3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000		
R1827	32371	Autorski honorari	10.000		
	3239	Ostale usluge	0		
R2508	32391	Grafičke i tiskarske usl., usl. kopiranja, uvezivanja i sl.	0		
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000		
	422	Postrojenje i oprema	9.000		
	4221	Uredska oprema i namještaj	9.000		

R2001	42211	Računala i računalna oprema	9.000		
Izvor: Tekuće i kapitalne pomoći iz županijskih proračuna			15.000	15.000	15.000
Korisnik: Gradska knjižnica Pazin			15.000	15.000	15.000
	32	Materijalni rashodi	14.000		
	323	Rashodi za usluge	14.000		
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.000		
R2002	32332	Tisak - oglašavanje programa	1.000		
	3237	Intelektualne i osobne usluge	4.000		
R2003	32371	Autorski honorari	3.000		
R2647	32379	Ostale intelektualne usluge	1.000		
	3239	Ostale usluge	9.000		
R2648	32391	Grafičke i tiskarske usl., usl. kopiranja, uvezivanja i sl.	7.000		
R2649	32392	Film i izrada fotografija	2.000		
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000		
	422	Postrojenje i oprema	1.000		
	4221	Uredska oprema i namještaj	1.000		
R2005	42211	Računala i računalna oprema	1.000		
Izvor: Donacije, Gradska knjižnica Pazin			10.000	10.000	10.000
Korisnik: Gradska knjižnica Pazin			10.000	10.000	10.000
	32	Materijalni rashodi	10.000		
	322	Rashodi za materijal i energiju	3.000		
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000		
R1168	32211	Uredski materijal	2.000		
	3225	Sitni inventar i auto gume	1.000		
R1169	32251	Sitni inventar	1.000		
	323	Rashodi za usluge	6.500		
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.500		
R2006	32332	Tisak - oglašavanje programa	1.500		
	3237	Intelektualne i osobne usluge	4.000		
R2007	32372	Ugovori o djelu	2.000		
R2008	32377	Usluge agencija, student. servisa (prijepisi, prijevodi, dr.)	2.000		
	3239	Ostale usluge	1.000		
R2009	32391	Grafičke i tiskarske usl., usl. kopiranja, uvezivanja i sl.	1.000		
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500		
	3292	Premije osiguranja	0		
	3293	Reprezentacija	500		
R2010	32931	Reprezentacija	500		
Aktivnost: A103504 Kuća za pisce - Hiža od besid			136.050	135.000	135.000
Izvor: Vlastiti prihodi Gradske knjižnice Pazin			6.050	5.000	5.000
Korisnik: Gradska knjižnica Pazin			6.050	5.000	5.000
	32	Materijalni rashodi	6.050		
	322	Rashodi za materijal i energiju	300		

	3223	Energija	300		
R2461	32233	Plin	300		
	323	Rashodi za usluge	4.750		
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0		
R1188	32311	Usluge telefona, tekefaksa	0		
R2011	32312	Usluge interneta	0		
R1189	32313	Poštarina	0		
	3237	Intelektualne i osobne usluge	4.750		
R3022	32371	Autorski honorari	4.750		
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000		
	3299	Ostali nespomenuti rashodi	1.000		
R1187	32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000		
Izvor: Tekuće i kapitalne pomoći iz državnog proračuna			30.000	30.000	30.000
Korisnik: Gradska knjižnica Pazin			30.000	30.000	30.000
	32	Materijalni rashodi	30.000		
	323	Rashodi za usluge	30.000		
	3237	Intelektualne i osobne usluge	30.000		
R2013	32371	Autorski honorari	28.000		
R2012	32372	Ugovori o djelu	2.000		
Izvor: Tekuće i kapitalne pomoći iz županijskih proračuna			100.000	100.000	100.000
Korisnik: Gradska knjižnica Pazin			100.000	100.000	100.000
	32	Materijalni rashodi	100.000		
	323	Rashodi za usluge	96.000		
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.600		
R2014	32312	Usluge interneta	2.600		
R2015	32313	Poštarina	0		
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0		
R2016	32332	Tisak - oglašavanje programa	0		
	3237	Intelektualne i osobne usluge	89.200		
R1180	32371	Autorski honorari	81.335		
R1181	32372	Ugovori o djelu	4.865		
R2650	32377	Usluge agencija, student. servisa (prijepisi, prijevodi, dr.)	1.000		
R1182	32379	Ostale intelektualne usluge	2.000		
	3238	Računalne usluge	1.200		
R2502	32389	Ostale računalne usluge	1.200		
	3239	Ostale usluge	3.000		
R1184	32392	Film i izrada fotografija	3.000		
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000		
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000		
R1185	32411	Naknade troškova službenog puta	2.000		
R1894	32412	Naknade ostalih troškova	1.000		
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000		

	3293	Reprezentacija	1.000		
R1186	32931	Reprezentacija	1.000		
Aktivnost: A103505 Izdavačka djelatnost			10.000	10.000	10.000
Izvor: Vlastiti prihodi Gradske knjižnice Pazin			10.000	10.000	10.000
Korisnik: Gradska knjižnica Pazin			10.000	10.000	10.000
	32	Materijalni rashodi	10.000		
	323	Rashodi za usluge	10.000		
	3239	Ostale usluge	10.000		
R2651	32391	Grafičke i tiskarske usl., usl. kopiranja, uvezivanja i sl.	10.000		
Aktivnost: A103506 Međunarodni festival slikovnice Ovca u kutiji			34.800	38.500	38.500
Izvor: Opći prihodi i primici			10.000	10.000	10.000
Korisnik: Gradska knjižnica Pazin			10.000	10.000	10.000
	32	Materijalni rashodi	10.000		
	323	Rashodi za usluge	3.500		
	3237	Intelektualne i osobne usluge	1.500		
R2657	32377	Usluge agencija, student. servisa (prijepisi, prijevodi, dr.)	1.500		
	3239	Ostale usluge	2.000		
R2658	32392	Film i izrada fotografija	1.500		
R2659	32395	Usluge čišćenja, pranja i slično	500		
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.500		
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.500		
R2660	32411	Naknade troškova službenog puta	1.750		
R3021	32412	Naknade ostalih troškova	4.750		
Izvor: Tekuće i kapitalne pomoći iz županijskih proračuna			12.500	7.500	7.500
Korisnik: Gradska knjižnica Pazin			12.500	7.500	7.500
	32	Materijalni rashodi	12.500		
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.500		
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.500		
R2661	32412	Naknade ostalih troškova	7.500		
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000		
	3293	Reprezentacija	5.000		
R2662	32931	Reprezentacija	5.000		
Izvor: Tekuće i kapitalne pomoći iz općinskih proračuna			11.300	10.500	10.500
Korisnik: Gradska knjižnica Pazin			11.300	10.500	10.500
	32	Materijalni rashodi	11.300		
	323	Rashodi za usluge	3.800		
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.800		
R3024	32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	3.800		
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000		
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000		
R2509	32412	Naknade ostalih troškova	2.000		
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.500		

	3293	Reprezentacija	5.500		
R2510	32931	Reprezentacija	5.500		
Izvor: Donacije, Gradska knjižnica Pazin			1.000	10.500	10.500
Korisnik: Gradska knjižnica Pazin			1.000	10.500	10.500
	32	Materijalni rashodi	1.000		
	323	Rashodi za usluge	1.000		
	3239	Ostale usluge	1.000		
R2031	32391	Grafičke i tiskarske usl., usl. kopiranja, uvezivanja i sl.	1.000		

Elementi za izradu plana:

- osnovica za izračun osnovne mjesečne plaće kao i u 2017. godini
- broj zaposlenih kao 2018. godine: 3 diplomirana knjižničara, 1 pomoćni knjižničar, 1 tehničko osoblje (1 djelatnica na porodiljnom dopustu).
- jubilara nagrada za 15 godina rada: Iva Ciceran 2019.
- plan rashoda za zaposlene i materijalni rashodi su obračunati temeljem Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture Grada Pazina (Klasa: 023-01/13-01/04, Ur.broj: 2163/01-01-12-13-01) od 22. siječnja 2013. godine.

4. OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINACIJSKOG 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 knjižničkog 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.

Podjela knjižnica prema broju stanovnika i veličini područja ("Narodne novine" 58/99.)	
VII. tip	za područje do 5.000 stanovnika
VI. tip	za područje od 5.000 do 10.000 stanovnika

V. tip	<i>za područje od 10.000 do 20.000 stanovnika</i>
IV. tip	<i>za područje od 2.000 do 35.000 stanovnika</i>
III. tip	<i>za područje od 35.000 do 60.000 stanovnika</i>
II. tip	<i>za područje od 60.000 do 100.000 stanovnika</i>
I. tip	<i>za područje preko 100.000 stanovnika</i>

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.

Knjižnični fond prema broju stanovnika i veličini područja ("Narodne novine" 58/99.)			
<i>tip knjižnice</i>	<i>br. knjiga po stanovniku</i>	<i>početni fond</i>	<i>najmanji br. naslova periodike (časopisa)</i>
VII. tip	3	5.000	5
VI. tip	3	10.000	10
V. tip	2,5	20.000	20
IV. tip	2	30.000	30
III. tip	2	50.000	40
II. tip	1,5	60.000	50 i 2 naslova strane periodike
I. tip	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 računalu kako bi ona kasnije bila prepoznata kao rješenje informacijskog upita koji je postavio korisnik. U računalu 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 računalu 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;
- organiziranje i provođenje programa za sve građane.

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 šest aktivnosti i to:

- Bajkomanija
- Književni susreti, programi tribine
- Knjiga u ruku, put pod noge
- Kuća za pisce – Hiža od besid
- Izdavačka djelatnost
- Međunarodni festival slikovnice Ovca u kutiji

PROGRAM 01 OPĆI TROŠKOVI POSLOVANJA

AKTIVNOST: A01 Opći troškovi poslovanja

Izvori financiranja:

Izvor: Proračun Grada Pazina	420.000
Izvor: Vlastiti prihodi	154.100
Izvor: Opći prihodi i primici - Grad Pazin (Općine)	64.200
Izvor: Donacije	17.000
ukupno Opći troškovi poslovanja	655.300

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 371.640 kuna iz proračuna osnivača te 65.800 kuna vlastitih sredstava za još 1

djelatnika za razdoblje od 8 mjeseci. Vlastita sredstva osigurana su od viška prihoda poslovanja u 2017 godini, a nisu utošena tijekom 2018. godine.

U Projekcijama Prijedloga financijskog plana za trogodišnje razdoblje ova je kategorija rashoda planirana sa povećanjem od 0,5% na ime minulog rada te sredstvima za još jednog djelatnika (dio Osnivač, a dio vlastiti prihodi). Zapošljavanjem još jednog djelatnika riješio bi se bar donekle dugoročni problem nedostataka djelatnika. 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 215.060 kuna.

Financijski rashodi

Navedeni su rashodi planirani u visini od 2.800 kuna.

AKTIVNOST: A02 Nabava knjižnične građe i opreme

Izvor financiranja:

Izvor: Proračun Grada Pazina	40.000
Izvor: Državni proračun	80.000
Izvor: Opći prihodi i primici - Grad Pazin (Općine)	64.500
Izvor: Vlastiti prihodi	46.339
nabava građe i opreme	230.839

Planira se nabaviti knjižnična građa i oprema u ukupnoj vrijednosti 230.839 kuna. Za nabavu knjižnične građe planirano je utrošiti 185.000 kuna, a za ulaganja u računalne programe, nabavu računalne opreme i ostale uredske opreme 45.839 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. Zbog dotrajalosti potrebno je nabaviti dio računalne i ostale uredske opreme.

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. Osvremenivanjem opreme korisnicima će se pružiti kvalitetnija usluga.

Pokazatelji uspješnosti: Cilj je godine nabaviti 1.500 naslova što kupnjom, otkupom, razmjenoim ili darom te kupiti dva nova računala i dio uredske opreme.

PROGRAM 02 PROGRAMSKA DJELATNOST

AKTIVNOST: A01 Bajkomanija

Izvori financiranja:

Izvor: Opći prihodi i primici - Grad Pazin (Općine)	5.000
Izvor: Vlastiti prihodi	10.000
Izvor: Donacije	10.000
Bajkomanija	25.000

Opis programa: Program Bajkomanija odvija se kontinuirano 9 godina i zamišljen je na načina da djeca i mladi, uz mentorstvo knjižničara, kreiraju i izvedu program za vršnjake i sve zainteresirane. Odvija se svake godine, neposredno prije Božića, a u njegovu provođenju surađuje se s drugim ustanovama i udrugama. U 2019. godini održati će se jubilara deseta Bajkomanija.

Cilj programa: Uz kreativno provođenje slobodnog vremena i zajedničko druženje uvodi se nova aktivnost u kulturni život grada s ciljem zadovoljenja intrinzičnih 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 što na tjednoj razini iznosi 300-tinjak posjetitelja.

AKTIVNOST: A02 Književni susreti, programi, tribine

Izvori financiranja:

Izvor: Donacije	9.500
Književni susreti, programi, tribine	9.500

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 lokalnu potrebu je planirati organizaciju barem 5 programa vezanih uz knjigu i pisanu riječ te se računa i na povećanje broja publike u odnosu na prethodne godine.

AKTIVNOST: A03 Knjiga u ruku, put pod noge

Izvori financiranja:

Izvor: Državni proračun	20.000
Izvor: Županijski proračun	15.000
Izvor: Donacije	10.000
Knjiga u ruku, put pod noge	45.000

Opis programa: Knjiga u ruku, put pod noge projekt je kojim se želi djecu odrasle 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. U 2019. godini projekt se planira proširiti na općine Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sveti Petar u Šumi i Tinjan.

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

Pokazatelji uspješnosti: Projektom su dosad obuhvaćeni svi učenici 3. i 4. razreda te 6. i/ili 7. razreda osnovne škole, a plan je provoditi ga svake godine. Dugoročno, rezultat projekta je povećan broj članova i posjetitelja u knjižnici.

AKTIVNOST: A04 Kuća za pisce – Hiža od besid

Izvori financiranja:

Izvor: Državni proračun	30.000
Izvor: Županijski proračun	100.000
Izvor: Vlastiti prihodi	6.050

Kuća za pisce - Hiža od besid	136.050
-------------------------------	---------

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 razgovore. Uspješna suradnja ostvarena je s Goethe Institutom i Austrijskim kulturnim forumom koju se planira nastaviti i u 2019. 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 2018., razmatrane su prijave autora koji su se kandidirali za stipendijske boravke temeljem objavljenog poziva. Odabrani su sljedeći autori: Miloš K. Ilić (dobitnik nagrade Edo Budiša), Aida Bagić, Azem Deliu, Dragoljub Stanković, Enesa Mahmić, Zoran Lazić i Milo Jukić.

Nastavlja se suradnja s Goethe Institutom.

U 2019. 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 2018. godine u Kući za pisce boravilo je 70-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 2019. učiniti isto.

AKTIVNOST: A05 Izdavačka djelatnost

Izvori financiranja:

Izvor: Vlastiti prihodi	10.000
Izdavačka djelatnost	10.000

Opis programa: U 2019. godni planira se nastaviti s izdavačkom djelatnosti. Nastojat će se izdati naslovi pazinskih autora/autorica ili publikacije tematski vezane uz Pazin.

Objavljivanje se planira do kraja rujna tekuće godine te promocija knjige na Festivalu slikovnice (krajem rujna) ili u Mjesecu hrvatske knjige.

Cilj programa: Cilj je programa objaviti knjigu u nakladi od 500 do 1000 primjeraka te predstaviti je u Pazinu, a potom knjigu dati na prodaju (sajmovi, knjižare...) kako bi došla do što većeg broja čitatelja.

Pokazatelji uspješnosti: Knjižnica je do sada objavila nekoliko publikacija, a objavljivanjem ove nastavlja se nakladnička djelatnost i objavljivanje publikacija vezanih uz Pazin i Pazinštinu.

AKTIVNOST: A06 Međunarodni festival slikovnice Ovca u kutiji

Izvori financiranja:

Izvor: Proračun Grada Pazina	10.000
Izvor: Opći prihodi i primici - Grad Pazin (Općine)	2.500
Izvor: Županijski proračun	11.300

Opis programa: Festival slikovnica Ovca u kutiji međunarodnog je karaktera te će na njemu sudjelovati autori i ilustratori iz Hrvatske i inozemstva. Planirano održavanje je sredinom rujna, a tijekom njegova trajanja bit će održan niz radionica, pričaonica, predavanja, međunarodna izložba slikovnica te okrugli stol tematski vezan uz slikovnice.

Pazin je malo mjesto u kojem se kulturno-umjetnički programi za djecu i mlade održavaju jedino u vrijeme obilježavanja određenih datuma (Dan obitelji, Dječji tjedan,...). U gradu djeluje ustanova koja svoje programe namjenjuje pretežno odrasloj populaciji, a zbog potrebe povećanja svijesti o važnosti kulturnih manifestacija za djecu i mlade voljeli bismo na taj način dati svoj doprinos zajednici. Želja nam je kod djece i mladih stvoriti naviku posjećivanja predstava i književnih susreta te razviti kreativno mišljenje i izražavanje a samim time utjecati na kvalitetno provedeno slobodno vrijeme. Osim u Pazinu, autori i ilustratori gostovali bi i u drugim narodnim knjižnicama u Istarskoj županiji.

Uz organizatore, Gradsku knjižnicu Pazin i Knjigu u centru, kao suorganizatori uključile bi se druge gradske ustanove i udruge.

Cilj programa: Proširiti međunarodni dio Festivala te uključiti i ostale narodne knjižnice u Istri s ciljem da se Festival tradicionalno odvija svakog rujna u Pazinu.

Pokazatelji uspješnosti: Uspješno održana tri Međunarodna festivala Ovca u kutiji u rujnu 2016., 2017. i 2018. godine sa sudionicima iz Kine, Irana, Njemačke, Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske Litve, Njemačke, Italije, Slovenije, Venezuele te Hrvatske, a dio programa održan je u Puli, Poreču, Novigradu, Trstu i Kopru te okolnim općinama.

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 Kulturna 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. Od 2016. godine uvedena je i mogućnost upisa u knjižnicu na mjesec dana, tzv. mjesečna članarina koju mogu koristiti turisti te svi koji privremeno borave u Pazinu.

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). I u Strategiji razvoja Grada Pazina za razdoblje od 2015. do 2020. godine u području kulture ističe se Gradska knjižnica Pazin.

➤ 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 2015. 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 2017. 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
2015. godina	1.925	1.252
2016. godina	1.848	1.552
2017. godina	2.015	1.728

2. broj korisnika

Svake se godine vrši analiza korisnika. Pregled analize korisnika za razdoblje od 2012. do 2017. 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
ukupno	1395

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
ukupno	1846

<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
ukupno	1508
<i>Od ukupnog broja članova – prema spolu</i>	
<i>muški</i>	<i>439</i>
<i>ženski</i>	<i>1069</i>

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;
- međuknjižničnom posudbom riješeno je 59 zahtjeva (56 zahtjeva upućeno je drugim knjižnicama, 3 zahtjeva upućena su Gradskoj knjižnici Pazin).

Pregled članova u 2015. g. prema šifri zanimanja

šifra zanimanja	članovi koji su se upisali ili obnovili članstvo
predškolci i učenici 1. razreda	217
učenici osnovne škole	241
učenici srednje škole	178
studenti	96
redovni članovi	606
počasni članovi	32
umirovljenici	219
osoblje knjižnice	4
ukupno	1.593
<i>Od ukupnog broja članova – prema spolu</i>	
<i>muški</i>	<i>472</i>
<i>ženski</i>	<i>1.121</i>

Tijekom 2015. godine korisnici su:

- posudili 20.154 jedinice knjižnične građe;
- od ukupnog broja posudbe zabilježeno je 448 posudbi jedinica elektroničke građe;
- vratili 19.936 jedinice knjižnične građe;
- produžili rok vraćanja za 8.359 jedinica knjižnične građe;
- međuknjižničničnom posudbom riješeno je 44 zahtjeva (41 zahtjeva upućeno je drugim knjižnicama, 3 zahtjeva upućena su Gradskoj knjižnici Pazin).

Pregled članova u 2016. g. prema šifri zanimanja

opis	članovi koji su se upisali ili obnovili članstvo
predškolci i učenici 1. razreda	213
redovni članovi	930
umirovljenici	217
mjesečni član	3
dnevni član	1
osoblje knjižnice	4
ukupno	1.368
<i>Od ukupnog broja članova – prema spolu</i>	
<i>muški</i>	<i>404</i>
<i>ženski</i>	<i>964</i>

Tijekom 2016. godine korisnici su:

- posudili 22.109 jedinice knjižnične građe;
- od ukupnog broja posudbe zabilježeno je 478 posudbi jedinica elektroničke građe;
- vratili 21.849 jedinice knjižnične građe;
- produžili rok vraćanja za 9.647 jedinica knjižnične građe;
- međuknjižničničnom posudbom riješeno je 35 zahtjeva (32 zahtjeva upućeno je drugim knjižnicama, 3 zahtjeva upućena su Gradskoj knjižnici Pazin).

Pregled članova u 2017. g.

opis	članovi koji su se upisali ili obnovili članstvo
predškolci i učenici 1. razreda	165
redovni članovi	870
umirovljenici	223
mjesečni član	8
dnevni član	1
osoblje knjižnice	4
ukupno	1.271
<i>Od ukupnog broja članova – prema spolu</i>	
<i>muški</i>	<i>361</i>
<i>ženski</i>	<i>910</i>

Tijekom 2017. godine korisnici su:

- posudili 21.526 jedinice knjižnične građe;
- od ukupnog broja posudbe zabilježeno je 486 posudbi jedinica elektroničke građe;
- vratili 21.309 jedinice knjižnične građe;

- produžili rok vraćanja za 13.773 jedinica knjižnične građe;
- međuknjižničnom posudbom riješeno je 31 zahtjev (23 zahtjeva upućeno je drugim knjižnicama, 8 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 2017. 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
2015. godina ¹	33	754
2016. godina	20	2.331
2017. godina	81	2.650

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 2017. godine je sljedeća:

aktivnosti i programi za odrasle	broj aktivnosti	broj prisutnih
2012. godina	26	612
2013. godina	20	512
2014. godina	21	591
2015. godina	31	621
2016. godina	28	1.056
2017. godina	26	1.286

4.6. Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa u prethodnoj godini

- Izvještaj 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 knjižničkog 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);

¹ U broj aktivnosti i posjetitelja nisu uključeni podaci koji se odnose na projektnu aktivnost Glava u oblacima i na Bajkomaniju.

- 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 2017. godine knjižnica radi na knjižničnom softveru ZAKI koji se koristi od 2012. godine.

Pregled 2017. g.

opis	članovi koji su se upisali ili obnovili članstvo
predškolci i učenici 1. razreda	165
redovni članovi	870
umirovljenici	223
mjesečni član	8
dnevni član	1
osoblje knjižnice	4
ukupno	1.271
<i>Od ukupnog broja članova – prema spolu</i>	
<i>muški</i>	<i>361</i>
<i>ženski</i>	<i>910</i>

Tijekom 2017. godine korisnici su:

- posudili 21.526 jedinice knjižnične građe;
- od ukupnog broja posudbe zabilježeno je 486 posudbi jedinica elektroničke građe;
- vratili 21.309 jedinice knjižnične građe;
- produžili rok vraćanja za 13.773 jedinica knjižnične građe;
- međuknjižničnom posudbom riješeno je 31 zahtjev (23 zahtjeva upućeno je drugim knjižnicama, 8 zahtjeva upućena su Gradskoj knjižnici Pazin).

Statistički podaci vezani uz cirkulaciju knjižnične građe su nešto manji u odnosu na 2016. godinu, tj. zabilježeno je 500-tinjak jedinica manje posuđene i vraćene građe, ali je broj produženja za posuđenu građu veći za 4000 puta. Razlog je možda u činjenici da je korisnicima omogućeno posuditi 5 jedinica građe odjednom. Broj programskih aktivnosti tijekom 2017. godine veći je u odnosu na 2016. godinu kao i broj posjetitelja.

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 2017. godini nabavljeno je 2.015 svezaka knjižnične građe (knjige, DVD, CD, CD-rom,

VHS, elektroničku građu i dr.) i 10 naslova periodike. Nabavljeno je kupnjom 1.728, darom 23 i otkupom Ministarstva kulture RH i Istarske županije 264 (jedinica knjižnične građe. Sredstva za nabavu osigurali su Ministarstvo kulture RH, Grad Pazin i općine te knjižnica koja je osigurala dio vlastitih sredstava.

Nabava je bila u skladu sa strukturom postojećeg knjižnog fonda, Standardom za narodne knjižnice te interesom korisnika.

U 2017. godini zaposlen je Zoran Damjanović, diplomirani knjižničar s položenim stručnim ispitom kao zamjena za diplomiranu knjižničarku koja koristi porodiljni dopust. Nužno je planirati sredstva za plaću za još jednog diplomiranog knjižničara, tj. da sadašnji djelatnik ostane raditi u knjižnici i po isteku porodiljnog dopusta. Zapošljavanjem još jednog djelatnika rješio bi se bar donekle dugoročni problem nedostataka djelatnika.

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 400-02/18-01/02
Ur. broj 2163/01-12-18-03
Pazin, 21. prosinca 2018.