

## OBRAZLOŽENJE

### FINANCIJSKOGA PLANA JU NARODNE KNJIŽNICE I ČITAONICE HALUBAJSKA ZORA ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

#### I. UVOD

Temeljem članka 38. Zakona o proračunu („Narodne novine“, br. 144/21.) i članka 17. Statuta JU Narodne knjižnice i čitaonice Halubajska zora donosi se Financijski plana za 2024. godinu te projekcije za sljedeće dvije godine i to 2025. i 2026. godinu.

#### II. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DUELA FINANCIJSKOG

##### PLANA

##### OBRAZLOŽENJE PRIHODA

Ukupni prihodi i primici prema svim aktivnostima i projektima Financijskog plana za 2024. godinu planirani su u iznosu 174.700,00 EUR, za 2025. godinu u iznosu od 171.000,00 EUR te za 2026. godinu u iznosu od 171.000,00 EUR.

##### Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

U ovoj skupini sadržane su kapitalne pomoći proračunskog korisnika JU Narodne knjižnice i čitaonice Halubajska zora iz državnog proračuna i županijskog proračuna za programe nabave knjižne građe u iznosu od 8.000 EUR planiranih za svaku godinu tijekom ovog planskog razdoblja.

##### Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

U ovoj skupini sadržani su prihodi po osnovi članarina, zakasnina i drugih usluga knjižnice, a koji su u ovom planskom razdoblju planirani na razini plana za 2023. godinu i utvrđeni u iznosu od 9.954 EUR kroz cijelo plansko razdoblje.

##### Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

U ovom planskom razdoblju od 2024. do 2026. godine planirani su prihodi od donacija u iznosu od 700 EUR u svakoj godini, a odnose se na prihode s osnova donacija knjiga koje ostvaruje JU Narodna knjižnica i čitaonica Halubajska zora od pravnih i fizičkih osoba.

##### OBRAZLOŽENJE RASHODA

Ukupni rashodi i izdaci Financijskog plana za 2024. godinu planirani su u iznosu od 174.700 EUR, a uključuju rashode poslovanja u visini od 149.300 EUR te rashode za nabavu nefinancijske imovine u visini od 19.300 EUR. U projekcijama Proračuna, ukupni su rashodi i izdaci planirani u iznosu od 171.000 EUR u 2025. godini odnosno 171.000 EUR u 2026.g.

### **Rashodi za zaposlene**

Rashodi za zaposlene planirani su za 2024. godinu u ukupnom iznosu od 109.100 EUR, za 2025. godinu u iznosu od 109.100 EUR te za 2026. godinu u iznosu od 109.100 EUR.

### **Materijalni rashodi**

U Proračunu za 2024. godinu ovi su rashodi planirani u iznosu od 40.200 EUR, za 2025. 39.500 EUR i 2026. godinu u iznosu od 39.500 EUR godišnje.

### **Ostali rashodi**

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su za 2024. godinu u iznosu od 19.300 EUR, a za 2025. godinu te za 2026 godinu u istom iznosu od 19.300 EUR za svaku godinu.

## **III. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA**

U Posebnom dijelu Finacijskog plana planirani su rashodi i izdaci po aktivnostima i projektima unutar programa djelatnosti knjižnice. U nastavku se daje detaljno obrazloženje Posebnog dijela Finacijskog plana za 2024. godinu te projekcija za 2025. i 2026. godinu.

### **Glava: 00303 KNJIŽNICA „HALUBAJSKA ZORA" VIŠKOVO**

#### **PROGRAM 2004 KNJIŽNIČNA DJELATNOST**

##### **1. Zakonska osnova:**

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine" broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19., 144/20.)
- Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti („Narodne novine", br. 17/19., 98/19.)
- Statut Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo" broj: 3/18., 2/20., 4/21.)
- Zakon o ustanovama („Narodne novine" broj: 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19.)
- Standardi („Narodne novine" broj: 103/21)

##### **2. Sadržaj programa:**

- A241001 Osnovne aktivnosti Knjižnice „Halubajska zora" Viškovo
- A241007 Posebne aktivnosti Knjižnice „Halubajska zora" Viškovo
- K241002 Nabava knjižnične građe i opreme
- Obilježavanje 25 godina od osnutka Knjižnice kao profesionalne ustanove

##### **3. Obrazloženje aktivnosti i projekta unutar programa u trogodišnjem razdoblju:**

## **A241001 Osnovne aktivnosti Knjižnice Halubajska zora Viškovo**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2024. godina 149.300 EUR
- 2025. godina 148.600 EUR
- 2026. godina 148.600 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2023. godinu te projekcijama Proračuna za 2024. i 2025. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 130.201EUR, za 2024.130.865 EUR i 2025. godinu 131.528 EUR. Odstupanja u odnosu na usvojene projekcije pojavljuju se jer je, prema novim Standardima za narodne knjižnice trebalo povećati radno vrijeme Središnje knjižnice sa 5 na 8 sati dnevno te je zaposlena još jedna djelatnica; otpremnina za djelatnika-ravnateljicu koja ide u mirovinu u 2024. g. kao i trošak jubilarne nagrade za jednu djelatnicu u 2024. te u 2026.godini.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: isplate plaća zaposlenicima knjižnice, ostale troškove zaposlenicima, doprinosi za zdravstveno osiguranje i zapošljavanje, službena putovanja, naknade za prijevoz, rashodi vezani za stručno usavršavanje zaposlenika, ostali materijalni rashodi, troškovi energije, poštanski i telefonski troškovi, usluga tekućeg i investicijskog održavanja, osobne i intelektualne usluge, računalne usluge, ostale usluge, premije osiguranja, reprezentaciju, pristojbe i naknade.

### **OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

#### **Djelokrug rada**

JU Narodna knjižnica i čitaonica Halubajska zora je općinska narodna knjižnica sa zadaćom pružanja knjižničnih usluga na području Općine Viškovo. Sjedište Knjižnice nalazi se na lokaciji Marinići 9, a Ogranak na lokaciji Viškovo 15.

Knjižnica kao središnja kulturna ustanova općine omogućuje pristup izvorima informacija, znanju i kulturi te je jednako dostupna svima. Ustanova je to koja nastoji svojim aktivnostima i ponudom unaprijediti kvalitetu života, potencijale pojedinca i društva.

Temeljna djelatnost Knjižnice je nabava, obrada, čuvanje i davanje na korištenje svih vrsta građe. Služi zadovoljavanju kulturnih i informacijskih potreba stanovnika svih dobi te poticanju cjeloživotnog učenja i obrazovanja. Promiče hrvatsku i zavičajnu književnost i jezik. Organizira raznovrsne aktivnosti kroz programe za djecu i odrasle s ciljem

kvalitetnog provođenja slobodnog vremena korisnika.

Knjižnica svoju djelatnost temelji na :

- Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine" broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15. i 123/17.,98/19.,144/20.)
- Zakonu o knjižnicama {„Narodne novine", br. 105/97., 5/98., 104/00., 69/09.i ž17/19. 98/19., 81/21)
- Statutu Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo" broj 3/18., 2/20.4/21.)
- Zakonu o ustanovama {„Narodne novine" broj: 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19)
- Standardima za narodne knjižnice u RH,{ 58/99., 103/21.)
- Unescovom Manifestu za narodne knjižnice,
- Statutu JU Narodne knjižnice i čitaonice Halubajska zora,
- Pravilniku o radu JU Narodne knjižnice i čitaonice Halubajska zora
- Korisničkim potrebama, pokazateljima poslovanja iz prethodne godine kao i suvremenim tendencijama razvoja narodnog knjižničarstva

### **Cilj 1: Programi vezani za Mjesec hrvatske knjige**

Svake godine se u razdoblju od 15. listopada do 15. studenoga održava manifestacija Mjesec hrvatske knjige. Tijekom tih mjesec dana Knjižnica planira niz aktivnosti i programa kojima se nastoji dodatno promovirati hrvatska književnost. Treba naglasiti da knjižnice, pa tako i naša knjižnica, provode aktivnosti kroz cijelu godinu no tijekom Mjeseca hrvatske knjige broj događanja je obimniji i intenzivniji.

Tijekom Mjeseca hrvatske knjige 2024. organizirat će se:

- gostovanje književnika s naglaskom na predstavljanje autora iz našeg kraja
- radionice za djecu i mlade s glavnom temom knjige i čitanja
- posjete predškolaca i prvašića
- sudjelovanje u Nacionalnom kvizu za poticanje čitanja
- akciju Vratite zaboravljenu knjigu, mi praštamo zakasninu

Organiziranje akcija za pojedine skupine korisnika: besplatan upis za vrijeme trajanja Mjeseca hrvatske knjige

Način ostvarenja:

- besplatan upis za jednogodišnjake
- besplatan upis za prvašiće
- besplatan upis za određeni dio stanovništva u Mjesecu hrvatske knjige
- besplatan upis za osobe s invaliditetom (trajno)
- besplatan upis za darivatelje krvi

Knjižnica na taj način, uz redovne upise i obnove članstva, na navedene načine povećava članstvo i sve više postaje transparentna ustanova na području naše općine, ali i šire.

### **Tematske likovne radionice za djecu i odrasle korisnike**

Tijekom 2024. godine planiramo velik broj tematskih radionica u knjižnici. Teme radionica će biti raznovrsne te prilagođene uzrastu djece kojoj su namijenjene.

### **Tematske pričaonice za djecu**

Razvijanje čitateljskih navika djece i mladih ostvarit ćemo u suradnji s vrtićima i osnovnom školom kao sastavnicama odgojno-obrazovnog sustava. Pričaonice će obuhvaćati čitanje slikovnica/knjiga, razgovor o pročitanoj, kvizove.

pričaonice za predškolce u Ogranku Viškovo u suradnji s DV Viškovo, a u Središnjoj knjižnici s DV Zvončica  
sudjelovanje učenika osnovnih škola u Nacionalnom kvizu za poticanje čitanja u Mjesecu hrvatske knjige

sudjelovanje u Tjednu dobre dječje knjige  
sudjelovanje u projektu Naša mala knjižnica  
prčcaonice za vrijeme ljetnih mjeseci  
druženja u Čitateljskom klubu

### **Čitateljski klub Halubajska zora**

U novoosnovanom klubu, nastavku završenog Projekta Halubook, nastojat ćemo i u 2024. godini promovirati eminentna književna djela kako naših tako i stranih književnika uz vodstvo književnika Davora Grgurića.

### **Način ostvarenja:**

Jednom mjesečno sastajat će se sudionici kluba i raspravljati o pročitanim.

Cilj 2: Prezentiranje Knjižnice na način da se kroz raznovrsne programe osigura povećanje broja članova

Pokazatelj rezultata	Broj aktivnih članova
Definicija	Poticanjem upisa novih članova razvija se navika posjećivanja knjižnice i njeguju se čitateljske navike
Jedinica	Broj članova prema statistici iz knjiž. Programa
Polazna vrijednost	1602
Izvor podataka	Knjižnica
Ciljana vrijednost (2024.)	1652
Ciljana vrijednost (2025.)	1702

### **Književni susreti, izložbe**

Polazeći od tvrdnje da su knjižnice kulturna i informacijska središta za stanovnike područja u kojima djeluju, potrebno je organizirati programe za korisnike svih dobnih i obrazovnih struktura. Usluge naše knjižnice koristi velik broj odraslih korisnika pa je potrebno ponuditi i organizirati sadržaje koji će im biti zanimljivi.

U nekoliko književnih večeri bit će promovirani novi naslovi pisaca iz našeg kraja, ali i poneki naslovi hrvatskih pisaca s obzirom na interes korisnika. Prema već ustaljenoj i uhodanoj praksi ti će se književni susreti, promocije, izložbe i sl. odvijati u prostorima knjižnice.

**Cilj: Uključivanje korisnika u raznovrsne programe što nudi knjižnica**

Pokazatelj rezultata	Velik broj prisutnih na organiziranim sadržajima u Knjižnici
Definicija	Organiziranjem raznovrsnih sadržaja za korisnike svih dobnih skupina omogućeno je funkcioniranje knjižnice s ciljem zadovoljavanja potreba korisnika usluga knjižnice
Jedinica	Broj
Polazna vrijednost	300
Izvor podataka	Knjižnica

Ciljana vrijednost (2024.)	350
Ciljana vrijednost (2025.)	400

**A241007 Posebne aktivnosti Knjižnice „Halubajska zora" Viškovo**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2024. godina 6 1 0 0 EUR
- 2025. godina 3 1 0 0 EUR
- 2026. godina 3 1 0 0 EUR

Proračunam Općine Viškovo za 2024. godinu, te projekcijama Proračuna za 2025. i 2026. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 2.654 EUR . Do odstupanja u 2024. godini dolazi zbog organizacije obilježavanja 25 godina od osnutka Knjižnice, a u projekcijama zbog potrebe organiziranja mnogobrojnih književnih programa. U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za intelektualne usluge vezane uz organizaciju programa njegovanja kulture i običaja domaćeg kraja kao i predstavljanja knjiga naših eminentnih književnika.

**Cilj:** Promocija Knjižnice kroz programe njegovanja kulture i običaja domaćeg kraja kroz promocije književnih djela

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj promocija i aktivnosti na manifestacijama
<b>Definicija</b>	Organizacijom književnih promocija i aktivnosti na manifestacijama u Općini Viškovo promovira se Knjižnica, podižu se kulturne navike mještana
<b>Jedinica</b>	Broj
<b>Polazna vrijednost</b>	4
<b>Izvor podataka</b>	Knjižnica Halubajska zora

#### **Obilježavanje 25 godina od osnutka Knjižnice kao profesionalne ustanove**

- 2024. godina 3000 EUR

Organizacija obilježavanja 25 godina od osnutka Knjižnice kao profesionalne ustanove uključuje snimanje filma kao presjeka svih dosadasnjih aktivnosti, zbivanja, događaja vezanih za poslovanje Knjižnice te književnu večer uz eminentnog književnika.

#### **K241002 Nabava knjižnične građe i opreme**

Za realizaciju ovog projekta planirana su sljedeća sredstva:

- 2024. godina 19.300 EUR
- 2025. godina 19.300 EUR
- 2026. godina 19.300 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2024. godinu te projekcijama Proračuna za 2025. i 2026. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 19.908 EUR za 2023. i 2024. godinu. Do odstupanja u 2023.godini došlo je zbog povećanja iznosa za nabavu knjižne građe ( amandmanom dobiveno još 2654 EUR) U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz nabavu knjižne građe, didaktičkih igračaka i e-knjiga, što sveukupno čini sastavni dio knjižničnog fonda. Ostalo odstupanje u iznosu od 2.000 EUR odnosi se na povećanje iznosa za obnovu zastarjele informatičke opreme.



## **Računalna oprema i knjižnična građa**

Jedna od osnovnih djelatnosti narodne knjižnice je nabava knjižnične građe, didaktičkih igračaka i e- knjiga što sveukupno čini sastavni dio knjižničnog fonda.

Osim posebnih zbirki stare građe, cjelokupni fond mora biti aktualan, u njemu moraju biti zastupljena sva područja ljudskog znanja i stvaralaštva kako bi se zadovoljile potrebe korisnika svih dobi odnosno različitosti njihovih obrazovnih i kulturnih razina.

Uvažavajući preporuke Standarda koje se odnose na broj knjiga po stanovniku i financijske mogućnosti u 2024.godini, planira se nabaviti 2000 svezaka knjižnične građe (knjige, DVD) 100 e-knjiga), 10 didaktičkih igračaka pa ćemo korisnicima pružiti novu uslugu za posudbu i 20 naslova periodike, kupnjom, razmjenom ili darom. Pri tome se kao prosječna cijena knjige u Hrvatskoj uzima iznos od oko 20€.

Sredstva za nabavu osiguravaju se apliciranjem na natječajima Ministarstva kulture, PGŽ te iz proračuna Općine Viškovo.

Nabava će biti u skladu sa strukturom postojećeg knjižnog fonda, Standardom za narodne knjižnice te interesom korisnika, s posebnim naglaskom na nabavu literature za potrebe studenata. Prilikom nabave posebno treba obratiti pozornost i na obogaćivanje i razvijanje zavičajne zbirke (pratiti povijest, razvoj i kulturni život nase općine i šire okolice).

Zavičajna zbirka je sastavni dio općeg fonda, ali je fizički odvojena u čitaonici u Središnjoj knjižnici u Marinićima te je u 2021. i 2022. godini proširena sa posebno dizajniranom opremom za očuvanje knjižne građe.

Financijskim planom za 2024. godinu te projekcijama za 2025. i 2026. godinu za ovu aktivnost planirana su sredstva u jednakom iznosu za sve tri godine. U 2024. godini u planu je daljnja obnova računalnog hardvera kako bismo bili tehnološki spremni za nove izazove u suvremenom knjižničarstvu.

**Cilj:** Povećanje knjižničkog fonda knjižnice

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Knjižnični fond
<b>Definicija</b>	Povećanjem broja nabavljenih knjiga i novih naslova, osigurava se veći broj i zadovoljstvo članstva te se razvijaju navike čitanja posebno kod djece i mladih.
<b>Jedinica</b>	Broj knjiga, e-knjiga i didaktičkih igračaka godišnje
<b>Polazna vrijednost</b>	2.000/284/15
<b>Izvor podataka</b>	Knjižnica Halubajska zora
<b>Ciljana vrijednost (2024.)</b>	2.200/200/15
<b>Ciljana vrijednost (2025.)</b>	2.300/200/15

*Izveštaj o postignutim ciljevima i rezu/tatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini:*

Izvršena je nabava planiranog broja knjiga te didaktičkih igračaka.

**5. Ciljevi i pokazatelji uspješnosti provedbe programa u trogodišnjem razdoblju povezani s aktom strateškog planiranja:**

<b>Cilj/ područje mjera</b>	12. Razvoj kulture čitanja te poticanje kreativnosti : - poticanje razvoja kulture čitanja i održivo korištenje kulturne aktivnosti kao temelja regionalnog i lokalnog identiteta
<b>Svrha provedbe mjera</b>	- poticanje razvoja kulture i kulturnih sadržaja
<b>Pokazatelji</b>	Ostvareni planirani programi i projekti
<b>Polazna vrijednost</b>	100%
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2024.)</b>	100% / 1 / 5
<b>Ciljana vrijednost (2025.)</b>	100% / 1 / 5

U Financijskom planu za 2024. kao i u projekcijama za 2025. i 2026. godinu uključena su financijska sredstva kojima je zaposlen još jedan djelatnik što je bilo neophodno za povećanje radnog vremena Središnje knjižnice i tako smo se uskladili s novim Standardima za narodne knjižnice.

**Cilj:** Osiguranje materijalnih preduvjeta za redovni rad knjižnice i redovnu isplatu plaća i drugih obveza

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj zaposlenih, osiguranje redovnog rada knjižnice i ispunjavanje svih obveza
<b>Definicija</b>	Redovnim radom omogućuje se normalno funkcioniranje knjižnice i zadovoljavanje potreba korisnika usluga knjižnice
<b>Jedinica</b>	%
<b>Polazna vrijednost</b>	100
<b>Izvor podataka</b>	Knjižnica Halubajska zora
<b>Ciljana vrijednost (2024.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2025.)</b>	100

*Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini:*

Osiguran je normalan rad knjižnice, isplata plaća i ostalih troškova vezanih uz redovan rad knjižnice.

### **Stručno usavršavanje djelatnika**

Ravnateljica će sudjelovati na sljedećim skupovima i

manifestacijama:

- Monte librić-sajam dječje knjige u Puli
- Sajam knjiga „Vrisak" u Rijeci

- Stručni skupovi u organizaciji Knjižničarskog društva Rijeka, Hrvatskog knjižničarskog društva
- Skupština Knjižničarskog društva
- Božićno-novogodišnji sajam knjiga u Puli

<b>Ciljana vrijednost (2025.)</b>	4

*Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini.*

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

Procjena visine rashoda potrebnih za realizaciju ovog programa temelji se na procjenama visine sredstava potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga rada.

Izvori financiranja za realizaciju ovog programa planirani su, kako slijedi:

<b>Oznaka izvora</b>	<b>Izvor financiranja</b>	<b>2024.</b>	<b>2025.</b>	<b>2026.</b>
1	Opći prihodi i primici	166.000 EUR	162.300 EUR	162.300 EUR
4	Pomoći	8.000 EUR	8.000 EUR	8.000 EUR
5	Donacije	700 EUR	700 EUR	700 EUR

RAVNATELJICA:

Branka Miočić, knjiž.

KLASA: 400-01/23-01/37

URBROJ:2170-35-1/01-23-37

VISKOVO, 27.12. 2023. godine

