

**Glava: 00303 KNJIŽNICA „HALUBAJSKA ZORA“**

**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“, broj 17/19., 98/19., 114/22. i 36/24.)
- Statut Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“, broj 3/18., 2/20., 4/21., 10/22. i 9/23.)
- Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19. i 151/22.)

**2. Sadržaj programa:**

- A241001 Osnovne aktivnosti Knjižnice „Halubajska zora“ Viškovo
- A241007 Posebne aktivnosti Knjižnice „Halubajska zora“ Viškovo
- K241002 Nabava knjižnične građe i opreme

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

**A241001 Osnovne aktivnosti Knjižnice Halubajska zora Viškovo**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2024. godina 151.600 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 130.865 EUR za 2024. i 131.528 za 2025. godinu.

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. godinu kao i trošak jubilarne nagrade za jednu djelatnicu u 2024. 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.

Ovim 1. izmjenama i dopunama Proračuna za 2024. godinu došlo je do povećanja rashoda vezanih uz reprezentaciju radi proslave 25. godišnjice ustanove, povećanje rashoda za pristojbe i naknade te bankarske usluge.

**A241007 Posebne aktivnosti Knjižnice Halubajska zora Viškovo**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2024. godina 3.750 EUR
- 2025. godina 3.100 EUR
- 2026. godina 3.100 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2023. godinu, te projekcijama Proračuna za 2024. i 2025. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 2.654 EUR za 2024. i 2025. godinu.

Do odstupanja dolazi zbog organizacije obilježavanja 25 godina od osnutka Knjižnice u 2024. godini.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za intelektualne usluge vezane uz organizaciju programa njegovanja kulture i običaja domaćega kraja kao i predstavljanja knjiga naših eminentnih književnika. Ovim 1. izmjenama i dopunama Proračuna za 2024. godinu došlo je do smanjenja planiranih rashoda vezanih uz intelektualne usluge za posebne aktivnosti knjižnice te rashoda za zakupnine i najamnine. Povećanje rashoda planirano je na uslugama za promidžbu i informiranje vezano za proslavu 25. godišnjice knjižnice.

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

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2024. godina 40.700 EUR
- 2025. godina 19.300 EUR
- 2026. godina 19.300 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2023. godinu te projekcijama Proračuna za 2024. i 2025. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 19.908 EUR za 2024. i 2025. godinu.

Do odstupanja je došlo zbog povećanja iznosa za nabavu knjižne građe te obnovu zastarjele informatičke opreme.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz nabavu knjižne građe, didaktičkih igračaka i e-knjiga, što sveukupno čini sastavni dio knjižničnog fonda.

Ovim 1. izmjenama i dopunama Proračuna za 2024. godinu došlo je do povećanja planiranih rashoda vezanih za nabavu knjižne građe sukladno sklopljenim ugovorom sa Ministarstvom, rashoda za Kućicu za knjige te opremu za održavanje i zaštitu.

#### **A241001 Projekt Halubook**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2024. godina 5.300,00 EUR
- 2025. godina 0 EUR
- 2026. godina 0 EUR

Ovim 1. izmjenama i dopunama Proračuna za 2024. godinu došlo je do planiranja aktivnosti za Projekt Halubook, planirani iznos sredstava odnosi se na ostale rashode poslovanja.

#### ***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:

Oznaka izvora	Izvor financiranja	2024.	2025.	2026.
1	Opći prihodi i primici	175.650 EUR	162.300 EUR	162.300 EUR
4	Pomoći	25.000 EUR	8.000 EUR	8.000 EUR
5	Donacije	700 EUR	700 EUR	700 EUR

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

<b>Cilj / područje mjera</b>	12. Razvoj kulture i sporta te poticanje kreativnosti : - poticanje razvoja kulture i održivo korištenje kulturne baštine kao temelja regionalnog i lokalnog identiteta - modernizacija, izgradnja i opremanje kulture infrastrukture i podrška kulturi u post-COVID razdoblju
<b>Svrha provedbe mjera</b>	- poticanje razvoja kulture i kulturnih sadržaja
<b>Pokazatelji</b>	Ostvareni planirani programi i projekti udruga u kulturi / broj uspostavljenih ustanova u kulturi / broj uređenih i opremljenih objekata za provođenje kulturno-umjetničkih programa
<b>Polazna vrijednost</b>	100% / 1 / 4
<b>Izvor podataka</b>	Općina Viškovo
<b>Ciljana vrijednost (2024.)</b>	100% / 1 / 5
<b>Ciljana vrijednost (2025.)</b>	100% / 1 / 5