

## **OBRAZLOŽENJE UZ 2. IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA JAVNE USTANOVE NARODNA KNJIŽNICA KOSTRENA ZA 2023. GODINU**

### **UVOD**

Financijski plan Javne ustanove Narodna knjižnica Kostrena za 2023. godinu i projekcije za sljedeće dvije godine 2024.-2025. predložene su od strane ravnatelja dana 17. listopada 2022. godine, te je isti potvrđen od strane Općinskog Vijeća usvajanjem Proračuna Općine Kostrena za 2023. godine do kraja 2022.godine. Financijski plan je sukladno Zakonu o proračunu donesen na razini skupine (Narodne novine 144/21), prvi puta u valuti euro.

Od donošenja izvornog plana, 26. travnja 2023. predložene su još jedne izmjene i dopune Financijskog Plana za 2023. kasnije potvrđene i uključene u 1. Izmjene i dopune proračuna Općine Kostrena.

U nastavku se daje obrazloženje prijedloga 2. Izmjena Financijskog plana za 2023. godinu.

### **OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA**

Ovom 2. izmjenom i dopunom Financijskog plana utvrđuje se novi plan prihoda i rashoda kako u nastavku slijedi:

#### **PRIHODI**

Izmjenom Financijskog plana ukupno planirani prihodi povećavaju se u odnosu na važeći Financijski plan za 2023. godinu u iznosu od **3.920,00 eura** i iznose **112.430,00 eura**.

Predviđenim izmjenama utvrđen je novi plan prihoda, kako slijedi:

- Prihod **63 - Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** - podrazumijeva pomoći iz regionalnog proračuna PGŽ i Državnog proračuna za nabavku knjiga i informatičke opreme. Isti se povećava za **3.000,00 eura** temeljem poziva Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske narodnim knjižnicama za iskaz interesa za otkup knjiga uvrštenih na popise A i B. Naša knjižnica izabrala je u prvom krugu knjige u vrijednosti od 1.441,05€ . Knjige su nabavljene i obrađene, a ugovorena sredstva uplaćena. Procjenjujemo da ćemo u drugom krugu izabrati knjige u vrijednosti oko 1.500,00€ pa stoga predlažemo povećanje prihoda.
- Prihod **65 – Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** - prihod podrazumijeva prihode ostvarene od članarine i zakasnina, te prihode s naslova osiguranja i refundacije štete. 2. izmjenama financijskog plana kod spomenute skupine prihoda nema promjene.
- Prihod **66 - Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima** - podrazumijeva najam i zakup poslovnih prostora kafića u prizemlju te dvorane za evente, prihod od fotokopiranja dokumenata korisnicima, te prihod od prodaje knjige iz vlastitog izdavaštva, te donacija (uglavnom knjiga od strane korisnika). 2. izmjenama financijskog plana kod spomenute skupine prihoda nema promjene.
- Prihod **67 - Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza** – podrazumijeva prihode iz nadležnog proračuna Općine Kostrena za financiranje rashoda poslovanja i rashoda za nabavu nefinancijske imovine. Isti se povećava za **920,00 eura**,

s obzirom da je potrebno osigurati sredstva za najavljeno povećanje osnovice plaće, te uvođenje neoporezivog primitka paušalne naknada za troškove prehrane zaposlenika.

## **RASHODI**

Ukupni rashodi Financijskog plana povećavaju se u odnosu na važeći Financijski plan za **3,920,00 eura** i sada iznose **117.030,00 eura**. Materijalni i financijski troškovi planirani su na temelju realnih troškova i realizacije proračuna u prethodnim godinama.

**Rashodi poslovanja** mijenjaju se kako slijedi:

- **Rashod 31- Rashodi za zaposlene** – podrazumijeva trošak bruto plaće i doprinosa na plaću za tri zaposlenice (ravnateljice, pomoćnog knjižničara i spremačice) i ostalih rashoda za zaposlene koji podrazumijevaju materijalna prava iz Pravilnika o radu (božićnica, regres, darovi djeci i ostalo). Skupina rashoda se povećava za **920,00 eura** sukladno najavljenom povećanju osnovice za plaću i paušalne naknade za prehranu radnika počevši od razdoblja plaće za listopad.
- **Rashod 32 – Materijalni rashodi** - podrazumijeva troškove službenih putovanja (dnevnice, naknade za prijevoz, smještaj), stručnog usavršavanje zaposlenika, ostalih naknade troškova zaposlenima (loko vožnja, trošak parkiranja), uredskog materijala i ostalih materijalnih rashoda (uključujući stručnu literaturu i sredstva za čišćenje i održavanje), energije (plina i el. energije), sitnog inventara, usluga telefona, pošte i prijevoza, komunalnih usluga (odvoz komunalnog otpada i opskrba vodom), zakupnine i najamnine (najam opreme i jednogodišnjih licenci za aplikacije), intelektualnih i osobnih usluga (ugovora o dijelu, autorskih honorara, student servisa), računalnih usluga (održavanje računala, aplikacija i web stranice), ostalih usluga (povremeni odvoz arhivske građe, grafičke usluge, usluge tiska) i ostalih nespomenutih rashoda poslovanja (premije osiguranja, reprezentacije, pristojbe i naknade i ostalih nespomenutih rashoda poslovanja). Planirani iznos skupine rashoda 32 se 2. Izmjenama financijskog plana za 2023.g. ne mijenja s obzirom da će se promjene unutar skupine vršiti racionalizacijom troškova unutar iste skupine.

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** mijenjaju se kako slijedi:

- **Rashod 42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** – podrazumijeva nabavku nove računalne opreme, namještaja, klasičnih knjiga i e-knjiga, slikovnica i didaktičkih igračaka za djecu. Skupina rashoda se povećava za **3.000,00 eura** za nabavku knjiga sukladno povećanju sredstava planiranih po pozivu Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske.

## **Prijenos sredstava iz prethodne godine**

1. izmjenama i dopunama financijskog plana za 2023. godinu, sukladno Odluci o raspodjeli rezultata, a za potrebe financiranja rashoda 2023. godine, u Financijski plan uključen je i preneseni višak prethodnog razdoblja. Višak prihoda poslovanja raspoređen je djelomično 1.

Izmjenama i dopunama financijskog plana Javne ustanove Narodna knjižnica Kostrena u 2023. godini u iznosu **4.592,53 eura** (u planu 4.600,00 eura), te će se sukladno istom sredstva:

- iz izvora 33 utrošiti za podmirenje troškova Knjižnice za financiranje aktivnosti Mjeseca Hrvatske knjige 2023. godine
- iz izvora 133 i 213 financirati će se dio materijalnih rashoda – troškova energije, sukladno usvojenoj Odluci, te dio metodološkog manjka iz izvora 10.
- za metodološki manjak izvora 10 – Proračun - porez i prirez na dohodak – za dio manjka u iznosu od 149,13 eura neće biti potrebno osigurati pokriće jer je nastao zbog tehnike knjiženja, odnosno isti je pokriven prihodom ostvarenim u siječnju 2023.g. odmah po plaćanju obveza za račune za koji su po istom izvoru financiranja planirani u Financijskom planu za 2022.g. Dio metodološkog manjka koji proizlazi iz 2017.g., a za koji je prethodno utvrđena pogreška, odnosno za koji nije ostvaren prihod iz Proračuna u 2018.g. pokriti će se iz izvora 133 u iznosu od 95,83 eura.

Dio ukupno prenesenog viška izvora 133 u iznosu od 3.977,93 eura ostaje neraspoređen jer je za njega potrebna daljnja analiza utvrđenih knjigovodstvenih nepravilnosti u godinama koje su prethodile ulasku Javne ustanove Narodne knjižnice u Riznicu Općine Kostrena, te do kraja 2018.g. do kada je knjigovodstvo Knjižnice vodio vanjski knjigovodstveni servis. S obzirom da su u navedenim godinama ustanovljene nepravilnosti koje su izravno mogle utjecati na stvarno stanje raspoloživog viška prihoda, potrebno je temeljem izvršene analize ustanoviti će se da li je na neraspoređenom dijelu raspoloživog viška potrebno napraviti korekciju rezultata poslovanja, te će se potom po saznanju stvarnog rezultata isti uključiti u jedan od budućih izmjena i dopuna financijskog plana Knjižnice.

## **OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA**

### **Djelokrug rada Javne ustanove Narodna knjižnica Kostrena**

Javna ustanova Narodna knjižnica Kostrena središnja je općinska narodna knjižnica sa zadaćom pružanja knjižničnih usluga na području Općine Kostrena. Sjedište Knjižnice nalazi se na lokaciji Sv. Lucija 14.

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

2. izmjene financijskog plana temelje se na ostvarenim prihodima i rashodima u prethodnom razdoblju 2023. godine, važećim cijenama, novim procjenama planiranih prihoda i rashoda do kraja godine.

### **Struktura Posebnog dijela financijskog plana**

Financijski plan Javne ustanove Narodne knjižnice Kostrena sastoji se od dva programa, uz koji se veže određen strukturiran broj aktivnosti:

1. Programa BIBLIOTEKARSTVA uz pripadajuću aktivnost:
  - 1.1. Aktivnost Redovan rad Javne ustanove Narodne knjižnice Kostrena
2. Programa POSEBNE AKTIVNOSTI KNJIŽNICE uz pripadajuće aktivnosti:
  - 2.1. Noć knjige
  - 2.2. Tjedan dobre dječje knjige
  - 2.3. Mjesec hrvatske knjige
  - 2.4. Tematske radionice komunikacije

2. Prijedlog izmjene Financijskog plana donosi ravnateljica Javne ustanove Narodna knjižnica Kostrena.

## **1. PROGRAM BIBLIOTEKARSTVA**

### **Zakonska osnova i djelokrug rada Javne ustanove Narodna knjižnica Kostrena**

Javna ustanova Narodna knjižnica Kostrena središnja je općinska narodna knjižnica sa zadaćom pružanja knjižničnih usluga na području Općine Kostrena. Sjedište Knjižnice nalazi se na lokaciji Sv. Lucija 14.

Knjižnica svoju djelatnost temelji na :

- Zakonu o knjižnicama („Narodne novine“, br. 105/97., 5/98., 104/00. i 69/09., 17/19.)
- Standardima za narodne knjižnice u RH
- Pravilniku o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci
- Zakonu o ustanovama („Narodne novine“ broj: 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19),
- Statutu Narodne knjižnice Kostrena
- Pravilniku o radu Narodne knjižnice Kostrena
- Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93, 38/09)
- Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12,15/15)
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18)
- korisničkim potrebama, pokazateljima poslovanja iz prethodne godine kao i suvremenim tendencijama razvoja narodnog knjižničarstva i svi drugi pozitivni propisi koji se primjenjuju na djelatnost Knjižnice

i svi drugi pozitivni propisi koji se primjenjuju na djelatnost Narodne knjižnice Kostrena.

### **Opis programa**

Odnosi se na administrativne poslove i upravljanje Knjižnicom, nabavu knjižnične građe i opreme, rad s korisnicima i izgradnja knjižnične zbirke, program knjižnične djelatnosti kroz različite kulturne i edukativne sadržaje, stručno usavršavanje djelatnika.

Program bibliotekarstva sastoji se od jedne aktivnosti:

1. Redovan rad Javne ustanove Narodna knjižnica Kostrena

## Ciljevi i pokazatelji učinka na razini programa

Osiguranje redovnog rada Knjižnice i redovne isplate plaća i drugih obveza; povećanje i obnova knjižnog i neknjižnog fonda kroz široki raspon građe u različitim oblicima i broju dostatnom za zadovoljavanje potreba i interesa zajednice (zbirka mora odražavati kulturu lokalne zajednice i društva); praćenje moderne tehnologije i kvalitetno pružanje usluga; permanentno usavršavanje djelatnika s ciljem što kvalitetnijeg poslovanja i obavljanja zadaća; povećanje aktivnih korisnika svih dobni skupina; promicanje zanimanja za čitanje, književnost i medijsku kulturu; posjećujući i sudjelujući u kulturno-obrazovnim programima i protagonisti i korisnici tj. posjetitelji stupaju u neformalne veze s drugim članovima zajednice i stežu pozitivna socijalna iskustva.

<b>Pokazatelj učinka</b>	Osiguranje sredstava kojima se omogućuje realizacija redovnog rada, te racionalno izvršenje Financijskog plana za 2023. godinu
<b>Definicija</b>	Provedba godišnjeg plana i programa
<b>Jedinica</b>	%
<b>Polazna vrijednost</b>	100
<b>Izvor podataka</b>	Narodna knjižnica Kostrena
<b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2024.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2025.)</b>	100

## 1.1. AKTIVNOST REDOVAN RAD JAVNE USTANOVE NARODNE KNJIŽNICE KOSTRENA

### Opis aktivnosti

Redovan rad koji obuhvaća administrativne poslove i upravljanje Knjižnicom (tzv. hladni pogon), nabavu knjižnične građe i opreme; program knjižnične djelatnosti kroz različite kulturne i edukativne sadržaje; stručno usavršavanje djelatnika.

### *Administrativni poslovi i upravljanje Knjižnicom*

Sve administrativne poslove i poslove upravljanje i održavanja Knjižnice provodi troje zaposlenih djelatnika:

- djelatnica VSS na poslovima ravnatelja - knjižničara
- djelatnica SSS na poslovima knjižničarskog tehničara
- djelatnica NK na poslovima spremačice

### *Nabava knjižnične građe i opreme*

Jedna od osnovnih djelatnosti narodne knjižnice je nabava knjižnične građe. Knjižničnu građu narodne knjižnice, u skladu s člankom 7. Zakona o knjižnicama ("Narodne novine" br. 105/97., 5/98., 104/00., 69/09., 17/19.), čini svaki jezični, slikovni ili zvučni dokument na lako prenosivom materijalu ili elektronički čitljivom obliku informacijskoga, umjetničkog, znanstvenog

ili stručnog sadržaja, proizveden u više primjeraka i namijenjen javnosti, kao i rukopisi, a sve što knjižnica drži u svojem knjižničnom fondu i stavlja na raspolaganje korisnicima. Knjižničnom građom narodne knjižnice smatraju se igre, igračke i sl. ako su dio knjižničnog fonda.

Osim posebnih zbirki stare građe, cjelokupni fond knjižnične građe 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 2023. godini planira se nabaviti 1500 svezaka knjižnične građe (knjige, e-knjige, DVD i igračke) kupnjom, razmjenom ili darom.

U 2020. godini započeta je nabava e-knjiga, kao nova usluga knjižnice. Knjižnica izgrađuje zbirku e-knjige i time omogućava lakšu dostupnost pojedinih naslova. Posebna pažnja posvećuje se nabavi lektirnih naslova. Pri tome se kao prosječna cijena knjige u Hrvatskoj uzima iznos od oko 13,50 eura.

Sredstva za nabavu trebaju osigurati Općina Kostrena, Ministarstvo kulture i medija RH, PGŽ, te iz vlastitih sredstava.

Nabava će biti u skladu sa strukturom postojećeg knjižnog fonda, Standardom za narodne knjižnice te interesom korisnika. Prilikom nabave posebno treba obratiti pažnju i na obogaćivanje i razvijanje zavičajne zbirke (prati povijest, razvoj i kulturni život naše općine i šire okolice). Nastavit će se s prikupljanjem i obradom knjižnične građe o topografiji, povijesnom, gospodarskom i kulturnom razvitku na području Kostrene.

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 Kostrena, a objavljena je bilo u Republici Hrvatskoj bilo u inozemstvu;
- autor je porijeklom iz Kostrene;
- autor nije porijeklom iz Kostrene, ali je tu živio, radio ili samom tematikom značajno pridonio kulturi i povijesti ovog kraja.

U 2023. godini planiramo obnoviti dio računalne opreme kako bismo u cijelosti zadovoljili potrebe suvremene tehnologije te korisnicima pružili što kvalitetniju uslugu, omogućili brzu posudbu i obradu knjižnične građe.

### *Usluge za korisnike i izgradnja knjižnične zbirke*

Posudba knjižnične građe kao i rezervacija iste, rad u čitaonici, pristup internetu u informacijsko-edukacijske svrhe na korisničkim računalima te korištenje istih za pisanje i ispis teksta, korištenje referentnom građom te posebnih zbirki kao što su Zavičajna i zbirka Rara (raretetna zbirka).

Za knjižnično poslovanje koristi se računalni program ZaKi po preporuci i u suradnji s matičnom knjižnicom Gradskom knjižnicom Rijeka te Knjižnicama Grada Zagreba.

Izgradnja knjižnične zbirke je kontinuirani proces. Nabava knjižnične građe vrši se tijekom cijele godine posebnim odabirom vodeći računa o kvaliteti i raznolikosti fonda.

Novijeg je datuma nabava e-knjige te didaktičkih igračkaka za djecu.

### *Kulturno-obrazovni programi: Tematske radionice za djecu i odrasle korisnike*

Tijekom 2023. godine planira se nekoliko tematskih radionica u knjižnici. Teme određuju djelatnici knjižnice, a uvažavaju i ideje polaznika radionica. Rezultat toga je velik odaziv i djece i

odraslih korisnika na programe koje knjižnica za njih organizira i nudi. I u 2023. godini Knjižnica će ponuditi još raznovrsnije sadržaje.

Teme radionica za djecu bit će raznovrsne, a njima će se nastojati obilježiti razne prigodne datume i godišnjice (Dan pismenosti, Dan planeta Zemlje, Međunarodni dan dječje knjige...) kao i skrenuti pažnju na društvene vrijednosti te neke od društvenih problema (zaštita okoliša, prava djeteta...).

Sve radionice bit će prilagođene uzrastu kojoj su namijenjene. Sve te radionice organiziraju se kroz redovan rad i nemaju posebne troškove.

### *Tematske pričaonice za djecu*

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

Način ostvarenja:

- pričaonice za predškolce u suradnji s Dječjim vrtićem Zlatna ribica, organizirani posjeti predškolaca i učenika prvih razreda Osnovne škole Kostrena (više puta godišnje), pričaonice za predškolce i osnovnoškolce (tijekom godine), organiziranje kvizova edukativnog karaktera za učenike osnovne škole.
- aktivno uključivanje u programe centra za kulturu Općine Kostrena

Kolektivne posjete škola i vrtića s područja Općine Kostrena u svrhu edukacije korištenja knjižničnom građom.

Književni susreti, likovne i tematske izložbe, predavanja iz različitih područja ljudskog znanja...predstavljanje amaterskog stvaralaštva i postignuća.

### *Organiziranje akcija za pojedine skupine korisnika*

- besplatan upis za prvašice tijekom školske godine
- besplatan upis za nove članove povodom Dana hrvatske knjige 11.11.

Knjižnica iz godine u godinu, uz redovne upise i obnove članstva, na navedene načine povećava članstvo i sve više postaje prepoznatljiva ustanova na području naše općine, ali i šire.

Knjižnična politika i postupci temelje se na potrebama korisnika i na prilagodbi njima. Akcijama besplatnog učlanjenja uz prigodne i važne datume i obljetnice, prigoda su da se pruži prilika svima bez ikakve diskriminacije, kako bi koristili to pravo na korištenje Knjižnice.

Povećanjem broja članstva raste i korištenje knjižnične građe (veća cirkulacija građe) i potreba za Knjižnicom dok se u konačnici primatelju usluga tj. krajnjem korisniku pružaju mogućnosti za osobni kreativni razvitak.

Akcije su korisni promotor Knjižnice u pozitivnoj politici brige za korisnike čime se ostvaruje načelo narodnih knjižnica „Ona osigurava pristup znanju, informacijama, cjeloživotnom učenju i djelima mašte pomoću niza izvora i službi, a na raspolaganju je svim članovima zajednice bez obzira na njihovu rasu, nacionalnost, dob, spol, religiju, jezik, invaliditet, ekonomski i radni status te obrazovanje“ (IFLA-in i UNESCO-ov Manifest za narodne knjižnice, 1994.).

*Oprost zakasnine – vezano uz nacionalnu manifestaciju Mjesec hrvatske knjige, s konačnim ciljem – vratiti „zaboravljenu“ knjižničnu građu.*

*Stručno usavršavanje djelatnika*

Ravnateljica će sudjelovati na sljedećim skupovima i manifestacijama:

- Monte librić-sajam dječje knjige u Puli
- stručni skupovi u organizaciji Knjižničarskog društva Rijeka, Hrvatskog knjižničarskog društva
- skupština Knjižničarskog društva
- Interliber, sajam knjiga u Zagrebu
- Sajam knjiga u Puli
- edukativna predavanja i seminari

### **Izvori prihoda**

Za realizaciju aktivnosti Redovnog rada Javne ustanove Narodne knjižnice Kostrena 2. izmjenama i dopunama za 2023.g. planirana su sredstva od 113.800,00 eura, što je povećanje od 3.920,00 eura u odnosu na prethodno usvojeni financijski plan za 2023.godinu.

Izmjenama se mijenja omjer izvora financiranja aktivnosti programa, te se izvori financiranja za 2023. godinu mijenjaju kako slijedi:

- Izvor 1 - Opći prihodi i primici - povećavaju se na iznos 91.600,00 eura a odnose se na prihode iz proračuna Općine Kostrena i iz raspored viška prethodne godine temeljem Odluke o raspodjeli rezultata.
- Izvor 2 - Vlastiti prihodi – ne mijenjaju se te ostaju pri iznosu od 8.500,00 eura a odnose se izvore prihoda od zakupa dvorane i poslovnog prostora kafića, te usluga fotokopiranja i prodaje knjige proizvedene kroz izdavaštvo
- Izvor 3 - Prihodi za posebne namjene – ne mijenjaju se te ostaju pri iznosu od 3.050,00 eura a odnose se na prihodi od članarina i zakasnina.
- Izvor 4 – Pomoći – povećavaju se na iznos za 9.680,00 eura, a odnose se na pomoći županijskog i državnog proračuna – Ministarstva kulture
- Izvor 5 – Donacije – ne mijenjaju se te ostaju pri iznosu od 700,00 eura, a odnose se uglavnom na donacije korisnika u knjigama.
- Izvor 6 – Prihodi od nadoknada šteta i refundacija – ne mijenjaju se te ostaju pri iznosu od 270,00 eura a odnose se na prihode od osiguranja po eventualnim nastalim štetama.

### **Rashodi i izdaci aktivnosti**

Prilikom planiranja rashoda uzeta je u obzir realizacija istih u 2022. godini i njihova procjena po osnovi tekućih i/ili ugovorenih obveza u planskom razdoblju.

Ukupni rashodi i izdaci po aktivnosti za 2023. godinu predlažu se u iznosu od 113,800,00 eura kako slijedi:

**31 - Rashodi za zaposlene** u iznosu od **56.500,00 eura** – što je uvećanje od od 920,00 eura u odnosu na važeći Financijski plan za 2023.g.. Podrazumijeva trošak bruto plaće i doprinosa na



plaću. Povećanje proizlazi sukladno najavljenom povećanju osnovice za plaću i paušalne naknade za prehranu radnika počevši od razdoblja plaće za listopad.

Rashodi za zaposlene su za 2023. godinu planirani prema određenim pripadajućim koeficijentima za pojedina radna mjesta, a prema Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i za godišnji postotak za minuli rad.

Napomena: Moguće su izmjene prema Smjernicama Vlade Republike Hrvatske i odlukama načelnika Općine Kostrena.

**32 - Materijalni rashodi** u iznosu od **32.420,00 eura** – što znači da se po istoj skupini rashoda nema promjene od prethodno usvojenog plana. Skupina rashoda podrazumijeva troškove službenih putovanja (dnevnice, naknade za prijevoz, smještaj), stručnog usavršavanje zaposlenika, ostalih naknade troškova zaposlenima (loko vožnja, trošak parkiranja), uredskog materijala i ostalih materijalnih rashodi (uključujući stručnu literaturu i sredstva za čišćenje i održavanje), energije (plina i el. energije), sitni inventara, usluge telefona, pošte i prijevoza, komunalnih usluga (odvoz komunalnog otpada i opskrba vodom), zakupnine i najamnine (najam opreme i jednogodišnjih licenci za aplikacije), intelektualnih i osobnih usluga (ugovora o dijelu, autorskih honorara, student servisa), računalnih usluga (održavanje računala, aplikacija i web stranice), ostalih usluga (povremeni odvoz arhivske građe, grafičke usluge, usluge tiska) i ostalih nespomenutih rashoda poslovanja (premije osiguranja, reprezentacije, pristojbe i naknade i ostalih nespomenutih rashoda poslovanja). Eventualne novonastale potrebe rješavati će se racionalizacijom troškova unutar iste skupine rashoda.

**42 - Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** - u iznosu od **24.880,00 eura** što je uvećanje u iznosu 3.000,00 eura. Skupina rashoda podrazumijeva nabavku nove računalne opreme, namještaja, klasičnih knjiga i e-knjiga, slikovnica i didaktičkih igračaka za djecu. Skupina rashoda se povećava za nabavku knjiga sukladno povećanju sredstava planiranih po pozivu Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske.

#### **Cilj aktivnosti:**

Sukladno Uputama za izradu obrazloženja financijskog plana Ministarstva financija pokazatelji rezultata trebaju se navesti za sve aktivnosti/ projekte osim za aktivnosti vezane uz administraciju i upravljanje, hladni pogon (vozni park, opremanje i informatizacija) te održavanje. S obzirom da se redovna aktivnost odnosi upravo na navedene aktivnosti, ciljevi, zajedno s pokazateljima rezultata nisu iskazani.

### **1. PROGRAM: POSEBNIH AKTIVNOSTI KNJIŽNICE**

#### **Zakonska osnova i djelokrug rada Javne ustanove Narodna knjižnica Kostrena**

Knjižnica svoju djelatnost temelji na :

- Zakonu o knjižnicama („Narodne novine“, br. 105/97., 5/98., 104/00. i 69/09., 17/19.)
- Standardima za narodne knjižnice u RH
- Pravilniku o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci
- Zakonu o ustanovama („Narodne novine“ broj: 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19),

- Statutu Narodne knjižnice Kostrena
- Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93, 38/09)
- Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12,15/15)
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18)
- korisničkim potrebama, pokazateljima poslovanja iz prethodne godine kao i suvremenim tendencijama razvoja narodnog knjižničarstva i svi drugi pozitivni propisi koji se primjenjuju na djelatnost Knjižnice

i svi drugi pozitivni propisi koji se primjenjuju na djelatnost Narodne knjižnice Kostrena

### Opis programa

Program posebnih aktivnosti čine sve kulturne manifestacije, obljetnice, događanja i ostali sadržaji kojima je svrha približavanje književnosti i navike čitanja i poboljšanja komunikacije raznim dobnim skupinama, s posebnom pozornošću na hrvatsku književnost. Program se provodi kroz aktivnosti Knjižnice:

- a) Noć knjige
- b) Tjedan dobre dječje knjige
- c) Mjesec hrvatske knjige
- d) Tematske radionice komunikacije

### Ciljevi i pokazatelji učinka na razini programa

Cilj je približiti naviku čitanja knjiga što većem broju novih korisnika, po raznim dobnim kategorijama, uz održavanje književnih večeri gdje će se promovirati novi naslovi pisaca iz našeg kraja te naslovi drugih hrvatskih pisaca; različita predavanja, izložbe i predstave.

<b>Pokazatelj učinka</b>	Povećan broj korisnika
<b>Definicija</b>	Povećanje broja korisnika po svim dobnim skupinama temeljem održavanja dodatnih aktivnosti uz razvijanje čitalačkih navika
<b>Jedinica</b>	Broj korisnika
<b>Polazna vrijednost</b>	150 korisnika
<b>Izvor podataka</b>	Narodna knjižnica Kostrena
<b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>	150
<b>Ciljana vrijednost (2024.)</b>	150
<b>Ciljana vrijednost (2025.)</b>	150

## 2.1 Aktivnost Noć knjige

### Opis aktivnosti:

Od 2015. godine Knjižnica brojnim programima i aktivnostima obilježava Noć knjige. U sklopu programa Noć knjige organiziraju se gostovanja autora, različita tematska predavanja, izložbe, a za mlađe članove, djecu predškolske i školske dobi, pričaonice i radionice.

### Izvor prihoda:

Izmjenama se utvrđuje omjer izvora financiranja aktivnosti programa, te se izvori financiranja za 2023. godinu iskazuju kako slijedi:

- Izvor 1 - Opći prihodi i primici – ostaju pri istom iznosu od 270,00 eura a odnose se na prihod iz proračuna Općine Kostrena

## Rashodi i izdaci aktivnosti

**32 Materijalni rashodi** - u iznosu **270,00 eura** podrazumijevaju troškove intelektualnih usluga - drugog dohotka za isplatu naknade autorima, predavačima i sl., te se izmjenama plana iznos nije promijenio.

### **Cilj aktivnosti:**

Organiziranjem raznih programa za djecu i odrasle radi promicanja zanimanja za čitanje, književnost i medijsku kulturu, Knjižnica ispunjava svoju zadaću da svoje djelovanje zasniva na kulturi. Kroz aktivnost Noći knjige cilja se na povećanje navike čitanja kod populacije svih dobnih skupina.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Povećanje prisutnih korisnika
<b>Definicija</b>	U svrhu povećanja broja korisnika kroz prisutnost na raznim promocijama povećava se broj korisnika starije životne dobi
<b>Jedinica</b>	broj
<b>Polazna vrijednost</b>	150 korisnika
<b>Izvor podataka</b>	Narodna knjižnica Kostrena
<b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>	150
<b>Ciljana vrijednost (2024.)</b>	150
<b>Ciljana vrijednost (2025.)</b>	150

### **Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini.**

Našim korisnicima i vjernim pratiteljima članice Čitalačkog kluba pomogle su preporukama naslova knjiga koje su ih tijekom godine liječile svojim sadržajem, porukama i mislima. U Noći knjige podijelile su svoje dojmove o pročitanim romanima zainteresiranim pratiteljima programa Dnevni boravak. U holu Čitaonice Knjižnica je organizirala postav Izložbe autora Željka Čurčića: Maske. Izložba je zainteresirane upoznala s poviješću maske, njenom simbolikom i korištenjem.

## **2.2 Aktivnost Tjedan dobre dječje knjige**

### **Opis aktivnosti:**

Tjedan dobre dječje knjige nudi također mnoge zanimljive aktivnosti kao i susrete s poznatim dječjim piscima, a sve u suradnji s Dječjim vrtićem Zlatna ribica i OŠ Kostrena. Dječji književnici i ilustratori predstavljaju se svojom dječjom književnošću ciljanoj vrtićkoj i učeničkoj populaciji. Predstavljena djela obično su lektira ili preporuka za čitanje, što je nakon upoznavanja autora, nakon susreta uživo, djeci poseban izazov i zadovoljstvo.

**Izvor prihoda:**

Izmjenama se utvrđuje omjer izvora financiranja aktivnosti programa, te se izvori financiranja za 2023. godinu iskazuju kako slijedi:

- Izvor 1 - Opći prihodi i primici – umanjuju se na iznos od 270,00 eura, što je smanjenje od 130,00 eura sukladno potrebi ostvarenju rashoda, a odnose se na prihod iz proračuna Općine Kostrena.

**Rashodi i izdaci aktivnosti**

**32 Materijalni rashodi** - u iznosu **270,00 eura** podrazumijevaju troškove intelektualnih usluga - drugog dohotka za isplatu naknade autorima, predavačima i sl. Smanjenje podrazumijeva usklađenje s stvarno utrošenim programima za aktivnost u 2023.g.

**Cilj aktivnosti:**

Organiziranjem programa za djecu i mlade, različitim književnim susretima, pričaonicama, radionicama, edukativnim posjetima knjižnici razvijamo kod najmlađe populacije ljubav prema čitanju i razvijanje čitalačkih navika te na taj način stvaramo bazu novih korisnika koji će u knjižnici prepoznati mjesto za kvalitetno provođenje svog vremena, obrazovanje, informaciju i razonodu.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Povećanje korisnika mlađe životne dobi
<b>Definicija</b>	U svrhu povećanja broja korisnika kroz prisutnost na raznim promocijama, edukativnim predavanjima, predstavama, povećava se broj korisnika predškolske i školske dobi te se potiče čitanje
<b>Jedinica</b>	broj
<b>Polazna vrijednost</b>	100
<b>Izvor podataka</b>	Narodna knjižnica Kostrena
<b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2024.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2025.)</b>	100

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

Program Tjedna dobre dječje knjige 2022. godine bio je virtualan zbog epidemiološkog stanja što sigurno nije veselilo kao neposredan susret, druženje i interakcija, ali je svakako bio kreativan i bogat. Svi naši korisnici mogli su sudjelovati virtualno povezivanjem putem linka [gkr.hr/Magazin/Najave/Zumasti-Tjedan-dobre-djecje-knjige-2021.-jer-vazno-je-ostati-s-dobrim-pricama-i-u-nevolji](http://gkr.hr/Magazin/Najave/Zumasti-Tjedan-dobre-djecje-knjige-2021.-jer-vazno-je-ostati-s-dobrim-pricama-i-u-nevolji). Organizirali smo Izložba ekoloških slikovnica: Čuvajmo i poštujujmo prirodu od najranije dobi.

## 2.3 Aktivnost Mjesec hrvatske knjige

### **Opis aktivnosti:**

Svake godine u razdoblju od 15. listopada do 15. studenoga održava se manifestacija *Mjesec hrvatske knjige*. Tijekom tih mjesec dana provodi se niz aktivnosti i programa kojima se nastoji dodatno promovirati hrvatska književnost. Program se održava na dvije razine: nacionalnoj i lokalnoj. Na nacionalnoj razini održavaju se sajam knjiga Interliber u Zagrebu i Nacionalni kviz za poticanje čitanja kao središnji programi, otvaranje novih prostora ili novih knjižnica povodom svečanosti otvaranja ili zatvaranja Mjeseca hrvatske knjige te niz okruglih stolova i stručnih skupova. Na lokalnoj razini svaka knjižnica zasebno provodi niz programa kojima se uključuje u ovu manifestaciju. 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 2023. organizirat će se:

- 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.

Organiziranje tematskih izložbi u knjižnici s ciljem promoviranja amaterskih autora i hobista.

Tijekom Mjeseca hrvatske knjige učitelji dolaze sa svojim razredima u posjet knjižnici. Tom prilikom knjižničar nastoji učenike što bolje upoznati s fondom knjižnice, smještajem građe, pretraživanjem građe, služenjem informacijskim pomagalicama i sl.

Prema već ustaljenoj i dobro uhodanoj praksi ti će se književni susreti, promocije, izložbe i sl. odvijati u prostorima knjižnice.

### **Izvor prihoda:**

#### **Izvor prihoda:**

Izmjenama se utvrđuje omjer izvora financiranja aktivnosti programa, te se izvori financiranja za 2023. godinu iskazuju kako slijedi:

- Izvor 1 - Opći prihodi i primici – ostaju pri istom iznosu od 930,00 eura a odnose se na prihod iz proračuna Općine Kostrena
- Izvor 3 - Prihodi za posebne namjene u iznosu 960,00 eura a odnose se na prihod ostvaren od članarina i zakasnina

### **Rashodi i izdaci aktivnosti**

**32 Materijalni rashodi** – u iznosu **1.890,00 eura** –što znači da nema promjene u odnosu na posljednji usvojeni financijski plan. Podrazumijevaju troškove intelektualnih usluga - drugog dohotka za isplatu naknade autorima, predavačima i sl.

### **Cilj programa:**

Uključivanje korisnika u raznovrsne programe Knjižnice; upoznavanje s autorima i njihovim djelima; poticanje čitanja i promoviranje sadržaja i usluga knjižnice.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Povećanje prisutnih na programima i aktivnostima
<b>Definicija</b>	Održavanje promocija, izložbi, predstava i susreta zbog povećanja interesa za hrvatsku književnost što rezultira većim brojem članova
<b>Jedinica</b>	broj
<b>Polazna vrijednost</b>	150
<b>Izvor podataka</b>	Narodna knjižnica Kostrena
<b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>	150
<b>Ciljana vrijednost (2024.)</b>	150
<b>Ciljana vrijednost (2025.)</b>	150

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

Manifestacija je u Godini čitanja težište stavila na dodatne promocije knjige i čitanja s naglaskom na domaće autore: Hrvatski autori u Godini čitanja uz moto Ajmo hrvati se s knjigom! Naša Knjižnica je kroz svoj program provela nekoliko akcija, promocija i susreta: predavanje i promocija knjige Tomica Kristić: Putovanje u Međuzemlje; predstavljanje i promocija knjige Domagoja Kneževića: Ma bit će sve ok; predstavljena je slikovnica „Izgubljeni Flegi“ i održana kreativna radionica.

## **2.4 Aktivnost Tematske radionice komunikacije**

### ***Opis aktivnosti:***

Nenasilna komunikacija je jednostavna i djelotvorna metoda kojom preoblikujemo način na koji se izražavamo i čujemo druge. Naše riječi umjesto uobičajenih automatskih reakcija postaju svjesni odgovori čvrsto utemeljeni u svijesti o tome što opažamo, osjećamo i želimo. Usmjerava nas na iskreno i jasno izražavanje i istovremeno obraćanje pozornosti na drugoga s poštovanjem i empatijom. Istražujući nezadovoljene potrebe u pozadini naših postupaka i riječi, nenasilna komunikacija pomaže umanjiti neprijateljstvo, iscijeliti bol i ojačati osobne i profesionalne odnose.

Ovu metodu komunikacije i rješavanja sukoba koristile su i koriste mnoge mirovne udruge za postizanje povećanje tolerancije u društvima gdje postoje etničke, vjerske ili političke napetosti jer je usmjerena na prihvaćanje različitosti. Želimo educirati polaznike u smislu suočavanja s posebnim izazovom s kojim se želimo pozabaviti, a to su zdravi međuljudski odnosi bazirani na suradnji, kao temelju održivosti svake zajednice. Namjera je da se uvođenjem stečenih znanja u svakodnevnom radu, iskoristi učinkovitost naučenih metoda rješavanja sukoba na miran i participativni način u svrhu utjecaja na svijest i promjenu ponašanja te načina života ljudi u lokalnoj zajednici.

### ***Izvor prihoda:***

Izmjenama se utvrđuje omjer izvora financiranja aktivnosti programa, te se izvori financiranja za 2023. godinu iskazuju kako slijedi:

- Izvor 1 - Opći prihodi i primici – povećavaju se na iznos od 800,00 eura a odnose se na prihod iz proračuna Općine Kostrena.

## Rashodi i izdaci aktivnosti

**32 Materijalni rashodi** – iznose 800,00 eura što je povećanje od 130,00 eura u odnosu na izvorni plan. Isti podrazumijevaju troškove intelektualnih usluga - drugog dohotka za isplatu naknade autorima, predavačima i sl. Za aktivnost smo aplicirali na natječaj Javnih potreba u kulturi PGŽ-a za koja nismo dobili planirana sredstva stoga je potrebno osigurati potrebnu razliku troška za predviđena predavanja, što se osiguralo racionalizacijom i umanjnjem troška druge aktivnosti.

### ***Cilj programa:***

Primjenjujući principe Nenasilne komunikacije polaznici će se vježbanjem osposobiti kako bi se mogli služiti alatima za komunikaciju, kojima se djelotvorno mogu prepoznati i transformirati problemi. Radi se o alatima koji ih dodatno osnažuju te im pomažu razvijati ili obnoviti prekinutu komunikaciju i vratiti izgubljeno povjerenje.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Udio uključenih korisnika
<b>Definicija</b>	Održavanje tematske radionice i susreta zbog povećanja interesa korisnika za korištenje raznih alata komunikacije
<b>Jedinica</b>	broj
<b>Polazna vrijednost</b>	12 korisnika
<b>Izvor podataka</b>	Narodna knjižnica Kostrena
<b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>	15
<b>Ciljana vrijednost (2024.)</b>	15
<b>Ciljana vrijednost (2025.)</b>	15

***Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljit će se na uspješnosti radionice.***

Ovakva tematska radionica organizira se po prvi put u Knjižnici. Želja nam je da se naši članovi dodatno educiraju kako bi i sami mogli održavati slične radionice čime bi se veći broj ljudi upoznao s ovim korisnim vještinama.

RAVNATELJICA:

\_\_\_\_\_

Dragana Vučinić, prof.

U Kostreni, 14. rujna 2023.