

## **OBRAZLOŽENJE UZ 1. IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA JAVNE USTANOVE NARODNA KNJIŽNICA KOSTRENA ZA 2024. GODINU**

### **UVOD**

Financijski plan Javne ustanove Narodna knjižnica Kostrena za 2024. godinu i projekcije za sljedeće dvije godine 2025.-2026. predložene su od strane ravnatelja dana 20. listopada 2023. godine, te je isti potvrđen od strane Općinskog Vijeća usvajanjem Proračuna Općine Kostrena za 2023. godinu. U nastavku se daje obrazloženje prijedloga 1. Izmjena Financijskog plana za 2024. godinu.

### **OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA**

Ovom 1. 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 2024. godinu u iznosu od **1.790,00 eura** i iznose **127.010,00 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 smanjuje za **1.600,00 eura** te planirani iznos sada iznosi **8.700 eura**. Naša knjižnica nije dobila predviđenu financijsku potporu prijavom na natječaj javnih potreba u kulturi PGŽ-e za program nabavke e-knjige i program posebnih aktivnosti knjižnice, Mjesec hrvatske knjige.
- 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. 1. izmjenama financijskog plana kod spomenute skupine prihoda isti se umanjuje za **250,00 eura**. Smanjenje se temelji na procjeni i sukladno dosadašnjem ostvarenju te sada iznosi **3.900,00 eura**.
- 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). 1. izmjenama financijskog plana kod spomenute skupine prihoda prihod se povećava za **160,00 eura**. Povećanje se temelji na procjeni i sukladno dosadašnjem ostvarenju te sada iznosi **5.870,00 eura**.
- 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 **3.480,00 eura**, s obzirom da je potrebno osigurati sredstva za najavljeno povećanje osnovice plaće te sada iznosi **108.540,00 eura**.

## RASHODI

Ukupni rashodi Financijskog plana povećavaju se u odnosu na važeći Financijski plan za **6.670,00 eura** i sada iznose **133.890,00 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 **11.300,00 eura** sukladno najavljenom povećanju osnovice za plaću počevši od razdoblja plaće za lipanj, te radi osiguranja dovoljnih sredstava radi prava utvrđenih Pravilnikom o radu utvrđenih u visini neoporezivih primitaka, s obzirom da su u 2024. ti isti neoporezivi primici propisano u značajno većem iznosu (paušalna hranarina).
- 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 1. Izmjenama financijskog plana za 2024.g. umanjuje za **4.540,00 eura** s obzirom da će se unutar skupine, ponajviše kod rashoda za materijal i energiju vršiti racionalizacija troškova sukladno dosadašnjem utrošku razdoblja.

**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 umanjuje za **90,00 eura** sukladno preraspodjeli troškova, odnosno unutar skupine povećava se planirana nabava nove računalne opreme zbog zastarjelosti računala, uz istovremeno smanjenje planirane nabave klasičnih knjiga.

### Prijenos sredstava iz prethodne godine

1. izmjenama i dopunama financijskog plana za 2024. godinu, sukladno Odluci o raspodjeli rezultata, a za potrebe financiranja rashoda 2024. 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 2024. godini u iznosu **6.880,00 eura** (od ukupnih 10.858,74 eura). Navedeni iznos uključen je u financijski plan za potrebe sufinanciranja rashoda, što se iskazuje prema izvorima financiranja kako slijedi:
  - **Metodološki manjak izvora 10 – Proračun - porez i prirez na dohodak** – raspoređuje se u iznosu od -882,19 eura na način da za isti neće biti potrebno osigurati pokriće jer je nastao zbog

tehnike knjiženja, odnosno isti je pokriven prihodom ostvarenim u siječnju 2024.g. odmah po plaćanju obveza za račune za koji su po istom izvoru financiranja planirani u Financijskom planu za 2023.g.

- **Iz izvora 33 – Ostali prihodi za posebne namjene – od članarina i zakasnina** - u iznosu od 509,14 eura financirati će se aktivnost Mjeseca hrvatske knjige 2024.g.
- **Iz izvora 213 – Prihodi od imovine - zakup** – u iznosu 7.253,86 eura financirati će se materijalni rashodi – trošak energije, opskrba vodom.

Iz izvora 133 – Prihodi od imovine - zakup – neće se financirati niti jedna aktivnost, s obzirom na spornost izvora u cjelokupnom iznosu od 3.977,93 eura, te isti neće biti uključen 1. Izmjenama i dopunama financijskog plana kao izvor financiranja, već ostaje nekorišten dok se ne utvrdi stvarno stanje istog.

## **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**

1. izmjene financijskog plana temelje se na ostvarenim prihodima i rashodima u prethodnom razdoblju 2024. 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

1. 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, 144/21)
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18, 82/23)
- 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 dobnih 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 stječu 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 (2024.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2025.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2026.)</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, umjetničkoga, 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 zbirke 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 2024. 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 2024. 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 (raritetna 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 igračaka za djecu.

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

Tijekom 2024. 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 2024. 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 pročitanoj, 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 1. izmjenama i dopunama za 2024.g. planirana su sredstva od 130.180,00 eura, što je povećanje od 6.960,00 eura u odnosu na prethodno usvojeni financijski plan za 2024.godinu.

Izmjenama se mijenja omjer izvora financiranja aktivnosti programa, te se izvori financiranja za 2024. godinu mijenjaju kako slijedi:

- Izvor 1 - Opći prihodi i primici - povećavaju se na iznos 104.450,00 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 –se povećavaju na iznosu od 12.430,00 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 3.900,00 eura a odnose se na prihodi od članarina i zakasnina.
- Izvor 4 – Pomoći – smanjuje se na iznos 8.700,00 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 – smanjuju se za iznos od 250,00 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 2024. godini i njihova procjena po osnovi tekućih i/ili ugovorenih obveza u planskom razdoblju.

Ukupni rashodi i izdaci po aktivnosti za 2024. godinu predlažu se u iznosu od 130.180,00 eura kako slijedi:

**31 - Rashodi za zaposlene** u iznosu od **75.500,00 eura** – što je uvećanje od 11.300,00 eura u odnosu na važeći Financijski plan za 2024. godinu. Podrazumijeva trošak bruto plaće i doprinosa na plaću. Povećanje proizlazi sukladno najavljenom povećanju osnovice za plaću počevši od razdoblja plaće za mjesec lipanj, te temeljem prava koja proizlaze iz Pravilnika o radu, a vezanih uz povećanje visine neoporezivih iznosa u 2024.g.

Rashodi za zaposlene su za 2024. 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 **28.850,00 eura** – što je smanjenje rashoda od 4.250,00 eura u odnosu na prethodno usvojeni financijski plan za 2024.godinu.

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).

Racionalizacija troška izvršila se ponajprije ponajviše kod rashoda za materijal i energiju sukladno dosadašnjem utrošku.

**42 - Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** - u iznosu od **25.830,00 eura** što je smanjenje u iznosu 90,00 eura. Skupina rashoda podrazumijeva nabavku nove računalne opreme, namještaja, klasičnih knjiga i e-knjiga, slikovnica i didaktičkih igračaka za djecu. Skupina rashoda se smanjuje sukladno preraspodjeli planiranih troškova, odnosno unutar skupine povećava se planirana nabava nove računalne opreme zbog zastarjelosti računala, uz istovremeno smanjenje planirane nabave klasičnih knjiga.

### 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, 144/21)
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18, 83/23)
- 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 (2024.)</b>	150
<b>Ciljana vrijednost (2025.)</b>	150
<b>Ciljana vrijednost (2026.)</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 2024. godinu iskazuju kako slijedi:

- Izvor 1 - Opći prihodi i primici – ostaju pri istom iznosu od 300,00 eura a odnose se na prihod iz proračuna Općine Kostrena

### **Rashodi i izdaci aktivnosti**

**32 Materijalni rashodi** - u iznosu **300,00 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 (2024.)</b>	150
<b>Ciljana vrijednost (2025.)</b>	150
<b>Ciljana vrijednost (2026.)</b>	150

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

Program Noći knjige 2023. godine svojim je programom obuhvatio sve dobne skupine naših korisnika. Predstava je posebno dojmila naše starije korisnike koji su imali priliku uživati u postavi književnog djela Antuna Šoljana na sceni te na taj način doživjeti djelo hrvatske književnosti.

Učenici viših razreda OŠ Kostrena upoznali su se s e-knjigom i čitanjem na mediju koji je današnjoj generaciji bliži i zanimljiviji. Novi mediji i tehnologija u knjižnici djeci i mladima čine knjižnicu prihvatljivijom i potiču ih na čitanje i korištenje knjižničnim uslugama.

Suradnja s Dječjim vrtićem „Zlatna ribica“ i posjet knjižničara najmlađim skupinama izvrstan su put upoznavanja djece sa slikovnicama i stvaranja čitalačkih navika od najranije dobi.

S obzirom da je u navedenom razdoblju broj novih korisnika povećan za 100, smatra se da je cilj aktivnosti uspješno ostvaren.

## 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 2024. godinu iskazuju kako slijedi:

- Izvor 1 - Opći prihodi i primici – ostaju pri istom iznosu od 500,00 eura a odnose se na prihod iz proračuna Općine Kostrena

### **Rashodi i izdaci aktivnosti**

**32 Materijalni rashodi** - u iznosu **500,00 eura** podrazumijevaju troškove intelektualnih usluga - drugog dohotka za isplatu naknade autorima, predavačima i sl. te se izmjenama plana iznos nije promijenio.

### **Cilj aktivnosti:**

Organiziranjem 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 (2024.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2025.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2026.)</b>	100

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

Program Tjedna dobre dječje knjige 2023. godine bio je kreativan i zanimljiv. Susret s autorom i edukacija o zdravoj prehrani i zdravom odgoju djece posebno je pobudila interes roditelja djece predškolskog uzrasta. Predavanje je potaklo mnoge roditelje na proučavanje ponuđene literature na prezentiranu temu. Izložba knjiga naše poznate ilustratorice Danice Rusjan približila je djeci poznate priče i romane dječjih autora.

Kreativne radionice pod stručnim vodstvom uvijek su posebno veselje za naše male korisnike koji rado sudjeluju u takvim programima. Uvod u radionicu je uvijek poneka priča ili pjesmica koja predstavlja zadani motiv. Na taj način potičemo i razvijamo ljubav i interes prema čitanju 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 2024. 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 2024. godinu iskazuju kako slijedi:

- Izvor 1 - Opći prihodi i primici – ostaju pri istom iznosu od 1.600,00 eura, a odnose se na prihod iz proračuna Općine Kostrena
- Izvor 3 - Prihodi za posebne namjene u iznosu 510,00 eura, a odnose se na višak ostvaren od članarina i zakasnina

Za aktivnost smo aplicirali na natječaj Javnih potreba u kulturi PGŽ-a za koja nismo dobili planirana sredstva stoga je bilo potrebno osigurati razliku troška za predviđene programe, što se osiguralo raspodjelom viška prenesenih sredstava iz 2023. godine iz vlastitih sredstava- članarine i zakasnine.

## Rashodi i izdaci aktivnosti

**32 Materijalni rashodi** – u iznosu **2.110,00 eura** –što znači smanjenje sredstava u odnosu na 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 (2024.)</b>	150
<b>Ciljana vrijednost (2025.)</b>	150
<b>Ciljana vrijednost (2026.)</b>	150

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

Manifestacija Mjeseca hrvatske knjige odvijala se pod sloganom Nek' ti riječ ne bude strana(c), a sa željom da se ukaže na važnost prevođenja i prevoditelja. Ugostili smo brojne autore, prevoditeljicu, organizirali kazališne predstave, susrete s djecom. Prva gošća bila nam je mještanka Vesna Valenčić inače poznata prevoditeljica više od 400 knjiga. Dvije predškolske skupine Dječjeg vrtića "Zlatna ribica" posjetili smo s autoricom terapeutske slikovnice "Zakotrljaj planet ljubavi" Sanjom Vuković Grbac. Damir Šantek predstavio je svoju knjigu "Gdje misli nestaju" i održao putopisno predavanje.

Tomica Kristić predstavio je novu knjigu, Autostopom po svijetu: od Vijetnama do Tasmanije te održao promociju i putopisno predavanje. Organizirali smo gostovanje Teatra Exit s predstavom "Susjed".

Edukativni posjeti:

Prvašići u knjižnici – posjet učenika uz besplatan upis i upoznavanje knjižnice

Upoznajmo knjižnicu – posjet djece Dječjeg vrtića Zlatna ribica

Edukativni posjet učenika viših razreda OŠ Kostrena

Čitalački klub se kroz period od siječnja do prosinca 2023. godinu sastajao redovito jednom mjesečno uz raspravu o pročitanim knjigama. Klub ima 12 stalnih članica.

## **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 2024. godinu iskazuju kako slijedi:

- Izvor 1 - Opći prihodi i primici – ostaju pri istom iznosu od 800,00 eura a odnose se na prihod iz proračuna Općine Kostrena

#### **Rashodi i izdaci aktivnosti**

**32 Materijalni rashodi** - u iznosu **800,00 eura** podrazumijevaju troškove intelektualnih usluga - drugog dohotka za isplatu naknade autorima, predavačima i sl. te se izmjenama plana iznos nije promijenio.

#### **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 (2024.)</b>	15
<b>Ciljana vrijednost (2025.)</b>	15
<b>Ciljana vrijednost (2026.)</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:

\_\_\_\_\_

U Kostreni, 15. svibnja 2024.

Dragana Vučinić, prof.