



JAVNA USTANOVA
NARODNA KNJIŽNICA
KOSTRENA

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA
JAVNE USTANOVE NARODNA KNJIŽNICA KOSTRENA
ZA 2025. GODINU
I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU**

Studen, 2024. godine

1. UVOD - SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

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 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 knjižnične građe. Služi zadovoljavanju kulturnih i informacijskih potreba stanovnika svih dobnih skupina 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.

Poslanje knjižnice: obrazovanje, informiranje, kulturni razvitak pojedinaca i društva, prvenstveno lokalne zajednice, stjecanje pozitivnih socijalnih iskustava, sloboda informiranja i pristup svima.

Javna ustanova Narodna knjižnica Kostrena predlaže Financijski plan za 2025. godinu i projekcije za sljedeće dvije godine i to u skladu s uputama za izradu Prijedloga Financijskih planova proračunskih korisnika Općine Kostrena za razdoblje 2026.-2027. godine.

Prijedlog Financijskog plana sastoji se od plana prihoda, plana rashoda te obrazloženja programa.

Prijedlog Financijskog plana rashoda sadrži rashode raspoređene po programima (aktivnostima i projektima) u skladu s organizacijskom i programskom klasifikacijom prema uputama za izradu Prijedloga Financijskih planova proračunskih korisnika Općine Kostrena za razdoblje 2025.-2027. godine.

U izradi financijskog plana naznačeni su i izvori financiranja.

2. ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Knjižnica svoju djelatnost temelji na :

- Zakonu o knjižnicama („Narodne novine“, br. 105/97., 5/98., 104/00. i 69/09., 17/19., 114/22., 36/24)
- 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., 151/22),
- 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)
- Pravilnik o planiranju u sustavu proračuna (NN 01/2024)
- 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.

3. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

3.1 . PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici za 2025. godinu predlažu se u iznosu od 152.070,00 eura. Prilikom planiranja prihoda uzeta je u obzir realizacija istih u 2024. godini, a posebno se vodila briga o uštedama na pojedinim aktivnostima. U projekcijama za 2026. i 2027. godinu vodili smo se uputama i zadanim vrijednostima.

Predviđeni višak/manjak prihoda prethodnog razdoblja za rasporediti u 2025.g. iznosi 2.200,00 eura. Ukupna sredstva (prihodi i višak prethodnog razdoblja) raspoloživa kao izvori financiranja rashoda 2025.g. iznose 154.270,00 eura.

Prihodi Narodne knjižnice Kostrena za 2025. godinu sastoje se od:

- **63 - Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (izvor 52)** - podrazumijeva pomoći iz regionalnog proračuna PGŽ i Državnog proračuna za nabavku knjiga, sukladno planu prijave na natječaje.
- **65 – Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (izvor 42 i 72)** - prihod podrazumijeva prihode ostvarene od članarine i zakasnina, te prihode s naslova osiguranja i refundacije štete. Prihod je procijenjen na temelju prethodnih godina, uz eventualno povećanje temeljem provedenih aktivnosti kojima je cilj povećanje broja članova.
- **66 - Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim (izvor 32 i 62)** - 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). Prihod je planiran sukladno sklopljenom ugovoru s najmoprimcem, te procjene temelje prethodnih godina.
- **67 - Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza (izvor 11)** – podrazumijeva prihode iz nadležnog proračuna Općine Kostrena za financiranje rashoda poslovanja i rashoda za nabavu nefinancijske imovine. Prihodi su planirani u skladu s limitima određenim od osnivača, a u skladu s potrebama financiranja potrebnih rashoda.

3.2 RASHODI I IZDACI

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. U projekcijama za 2026. i 2027. godinu vodili smo se uputama i zadanim vrijednostima.

Ukupni rashodi i izdaci za 2025. godinu predlažu se u iznosu od 154.270,00 eura i to:

- Rashodi poslovanja (rashodi za zaposlene i materijalni rashodi) u iznosu od 130.320,00 eura
- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (knjižnična građa i oprema) u iznosu od 23.950,00 eura

Rashodi poslovanja sastoje se od troška:

- **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 planirana je sukladno povećanju osnovice za plaću u 2024. no uz primjenu na cjelogodišnjoj razini. Osim navedenog, u 2025. je zbog izmjena Pravilnika o proračunskom računovodstvu planirana i 13. plaća, kao posljedica ukidanja vremenskih razgraničenja. Rashodi za zaposlene pri projekcijama za 2025. i 2026. godinu planirani su kao redovnih 12. rashoda plaće prema određenim pripadajućim koeficijentima za pojedina radna mjesta, a prema Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i za godišnji postotak za minuli rad.

- **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). Materijalni rashodi, vođeni dobivenim uputama, planirani su s manjim odstupanjima na niže ili više unutar zadanih okvira, a prema realizaciji u 2024. godini, te sukladno redovnim potrebama poslovanja Knjižnice, uz primjenu određenog inflatornog utjecaja vanjskih faktora (rast troškova). Detaljno obrazloženje planiranih aktivnosti i projekata po razdjelima, odnosno programima nalazi se u nastavku ovog obrazloženja.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine sastoje se od:

- Rashod **42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** – podrazumijeva nabavku namještaja, klasičnih knjiga i e-knjiga, slikovnica i sl. Nabava namještaja i ostale opreme se planirala u skladu s dosadašnjom praksom, obnovom zastarjele opreme ili dotrajalog namještaja. Nabava knjiga i slične knjižne građe planirala se sukladno Planu rada knjižnice, te sukladno procjeni sredstava koja bi se mogla ostvariti iz prihoda namijenjenih za obnovu knjižnog fonda.

3.3. PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE (PROCJENA)

Višak prihoda poslovanja planiran je u 2025. godini kao rezultat procjene na dan donošenja financijskog plana u iznosu od 2.200,00 eura. Procijenjeni višak planiran je iz izvora:

- Metodološkog manjka izvora 11 – Prihod iz proračuna što uobičajeno proizlazi iz podmirivanja rashoda tekuće godine u idućoj godini, kada se ujedno i po plaćanju ostvari prihod.
- Viška prihoda iz izvora 32 – Vlastiti prihodi od zakupa – planirano u skladu s ostvarenjem rashoda koji se financiraju iz izvora (poput režijskih troškova), koji se u pravilu podmiruju u idućem razdoblju, dok se prihod ostvari ranije.
- Viška prihoda iz izvora 42 – Prihodi za posebne namjene (članarina, zakasnina) – planirano sukladno dosadašnjem trendu uplata, odnosno predviđeni iznos koji bi mogao preostati sukladno ostvarenju prihoda u prosincu 2024.

4. 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

Financijski plan temelji se na ostvarenim prihodima i rashodima u prethodnom razdoblju 2024. godine, važećim cijenama, novim procjenama planiranih prihoda i rashoda za 2025., 2026. i 2027. godinu.

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:

4.1. Programa BIBLIOTEKARSTVA uz pripadajuće aktivnosti:

- 4.1.1. Aktivnost Redovan rad Javne ustanove Narodne knjižnice Kostrena
- 4.1.2. Aktivnost Izdavačka djelatnost

4.2. Programa POSEBNE AKTIVNOSTI KNJIŽNICE uz pripadajuće aktivnosti:

- 4.2.1. Noć knjige
- 4.2.2. Tjedan dobre dječje knjige
- 4.2.3. Mjesec hrvatske knjige

Financijski plan donosi ravnateljica Javne ustanove Narodna knjižnica Kostrena.

4.1. 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., 114/22., 36/24)
- 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., 151/22),
- 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, 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

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.

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.

Pokazatelj učinka	Osiguranje sredstava kojima se omogućuje realizacija redovnog rada, provedba izdavačke djelatnosti te racionalno izvršenje Financijskog plana za 2025. godinu
Definicija	Provedba godišnjeg plana i programa
Jedinica	%
Polazna vrijednost	100
Izvor podataka	Narodna knjižnica Kostrena
Ciljana vrijednost (2025.)	100
Ciljana vrijednost (2026.)	100
Ciljana vrijednost (2027.)	100

4.1.1. 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., 114/22., 36/24.), 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 2025. godini planira se nabaviti 1300 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 2025. 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 2025. 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 u članjenja 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 za 2025.g. planirana su sredstva od 144.770,00 eura iz izvora kako slijedi:

- Izvor 11 - Opći prihodi i primici - odnose se na prihode iz proračuna Općine Kostrena
- Izvor 32 - Vlastiti prihodi – odnose se izvore prihoda od zakupa dvorane i poslovnog prostora kafića, te usluga fotokopiranja i prodaje knjige proizvedene kroz izdavaštvo
- Izvor 42 - Prihodi za posebne namjene – odnose se na prihodi od članarina i zakasnina
- Izvor 52– Pomoći – odnose se na pomoći županijskog i državnog proračuna – Ministarstva kulture i medija RH
- Izvor 62– Donacije – odnose se uglavnom na donacije korisnika u knjigama
- Izvor 72 – Prihodi od nadoknada šteta i refundacija – odnose se na prihode od osiguranja po eventualnim nastalim štetama

Za realizaciju projekcija 2026. i 2027. predviđeni su podjednaki izvori financiranja kao u planskoj godini.

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 2025. godinu predlažu se u iznosu od 154.270,00 eura kako slijedi:

31 - Rashodi za zaposlene - podrazumijeva trošak bruto plaće i doprinosa na plaću. Povećanje proizlazi sukladno povećanju osnovice tijekom 2024.g. no sada primjenjivo na cijelu 2025.g.. Osim navedenog, u 2025. je planiran i 13. rashod za plaće sukladno izmjenama Pravilnika o proračunskom računovodstvu, kao posljedica ukidanja vremenskih razgraničenja.

Rashodi za zaposlene su za 2025., 2026. i 2027. 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 - 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). Projekcije za 2026. i 2027. podrazumijevaju inflatorno povećanje u odnosu na plansku 2025.

42 - Rashodi za nabavu nefinancijske imovine - skupina rashoda podrazumijeva nabavku nove računalne opreme, namještaja, klasičnih knjiga i e-knjiga, slikovnica i didaktičkih igračaka za djecu. Predviđeno je jednaka potreba kroz plansku godinu 2025. te projekcije 2026. i 2027.

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.

4.1.2. Aktivnost Izdavačka djelatnost

Opis aktivnosti:

Izdavačka djelatnost Narodne knjižnice Kostrena je novija djelatnost pravno uređena dopunom i izmjenom Statuta Knjižnice (2015.)

Izdavanjem isključivo zavičajnih djela iz raznih područja ljudskog znanja obogatit će se Zavičajna zbirka koja po svojoj definiciji sakuplja sve publikacije objavljene u zavičaju, publikacije autora zavičajnika (a objavljene bilo gdje) te sve što je objavljeno o zavičaju ili o njegovu pučanstvu (ili samo o pojedincima), bez obzira na mjesto objavljivanja.

Po programu, do kraja 2025. godine želja nam je tiskati kratke crtice i šale iz života Kostrene koje je zapisao pok. Orfeo Tićac. Ovom će se knjigom obogatiti Zavičajna zbirka Knjižnice u kojoj se čuva sva baštinska građa što je vrlo važno za buduće generacije Kostrene. Knjižnica je ta koja osigurava dostupnosti za sve korisnike.

Krajnji korisnici su svi stanovnici područja Općine Kostrena i šire, korisnici Knjižnice, zaljubljenici u zavičaj, stručnjaci iz raznih područja znanja kojih se dotiču "obrađene" teme te formalni predstavnici lokalne zajednice kojima će ova izdanja služiti u komunikacijskoj, marketinškoj i promidžbenoj politici

Izvor prihoda:

Za realizaciju aktivnosti za 2025.g. planirana su sredstva od 3.000,00 eura iz izvora kako slijedi:

- Izvor 11 - Opći prihodi i primici – odnose se na prihod iz proračuna Općine Kostrena

Za realizaciju projekcija 2026. i 2027. nisu predviđeni izvori financiranja kao u planskoj godini, s obzirom da je projekt predviđen samo za plansku godinu.

Rashodi i izdaci aktivnosti

32 Materijalni rashodi - podrazumijevaju troškove intelektualnih usluga i ostalih usluga za potrebe izdavačke aktivnosti – pripreme i grafičke obrade, te u konačnici tiska knjige

Cilj aktivnosti:

Bogaćenje zavičajne zbirke Kostrene i njegovanje povjesne baštine. Očevanje kostrenske povijesti, tradicije i običaja.

Pokazatelj rezultata	Broj tiskanih knjiga u vlastitom izdavaštvu
Definicija	Tiskanje i izdavanje zavičajnih knjiga.
Jedinica	Broj
Polazna vrijednost	100
Izvor podataka	Narodna knjižnica Kostrena
Ciljana vrijednost (2025.)	100
Ciljana vrijednost (2026.)	0
Ciljana vrijednost (2027.)	0

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

Aktivnost se planira provoditi samo u planskoj godini, stoga usporedno nema pokazatelja iz prethodnih godina.

4.2. 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., 114/22., 36/24.)
- 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., 151/22.),

- 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:

- Noć knjige
- Tjedan dobre dječje knjige
- Mjesec hrvatske knjige

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.

Pokazatelj učinka	Povećan broj korisnika
Definicija	Povećanje broja korisnika po svim dobnim skupinama temeljem održavanja dodatnih aktivnosti uz razvijanje čitalačkih navika
Jedinica	Broj korisnika
Polazna vrijednost	150 korisnika
Izvor podataka	Narodna knjižnica Kostrena
Ciljana vrijednost (2025.)	150
Ciljana vrijednost (2026.)	150
Ciljana vrijednost (2027.)	150

4.2.1. 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:

Za realizaciju aktivnosti za 2025.g. planirana su sredstva od 1.000,00 eura iz izvora kako slijedi:

- Izvor 11 - Opći prihodi i primici – odnose se na prihod iz proračuna Općine Kostrena

Za realizaciju projekcija 2026. i 2027. predviđeni su podjednaki izvori financiranja kao u planskoj godini.

Rashodi i izdaci aktivnosti

32 Materijalni rashodi - podrazumijevaju troškove intelektualnih usluga - drugog dohotka za isplatu naknade autorima, predavačima i sl.

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.

Pokazatelj rezultata	Povećanje prisutnih korisnika
Definicija	U svrhu povećanja broja korisnika kroz prisutnost na raznim promocijama povećava se broj korisnika starije životne dobi
Jedinica	broj
Polazna vrijednost	150 korisnika
Izvor podataka	Narodna knjižnica Kostrena
Ciljana vrijednost (2025.)	150
Ciljana vrijednost (2026.)	150
Ciljana vrijednost (2027.)	150

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

Program Noći knjige 2024. 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.

4.2.2 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:

Za realizaciju aktivnosti za 2025.g. planirana su sredstva od 1.000,00 eura iz izvora kako slijedi:

- Izvor 11 - Opći prihodi i primici – odnose se na prihod iz proračuna Općine Kostrena.

Za realizaciju projekcija 2026. i 2027. predviđeni su podjednaki izvori financiranja kao u planskoj godini.

Rashodi i izdaci aktivnosti

32 Materijalni rashodi - podrazumijevaju troškove intelektualnih usluga - drugog dohotka za isplatu naknade autorima, predavačima i sl.

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.

Pokazatelj rezultata	Povećanje korisnika mlađe životne dobi
Definicija	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
Jedinica	broj
Polazna vrijednost	100
Izvor podataka	Narodna knjižnica Kostrena
Ciljana vrijednost (2025.)	100
Ciljana vrijednost (2026.)	100
Ciljana vrijednost (2027.)	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.

4.2.3 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 2025. godine 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 pomagalima i sl.

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

Izvor prihoda:

Za realizaciju aktivnosti za 2025.g. planirana su sredstva od 4.500,00 eura iz izvora kako slijedi:

- Izvor 11 - Opći prihodi i primici – odnose se na prihod iz proračuna Općine Kostrena
- Izvor 42 – Prihodi za posebne namjene – odnose se na prihod o članarina i zakasnina
- Izvor 52 – Pomoći - odnose se na prihod ostvaren od pomoći županijskog i državnog proračuna Ministarstvo kulture i medija RH

Za realizaciju projekcija 2026. i 2027. predviđeni su podjednaki izvori financiranja kao u planskoj godini.

Rashodi i izdaci aktivnosti

32 Materijalni rashodi – 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.

Pokazatelj rezultata	Povećanje prisutnih na programima i aktivnostima
Definicija	Održavanje promocija, izložbi, predstava i susreta zbog povećanja interesa za hrvatsku književnost što rezultira većim brojem članova
Jedinica	broj
Polazna vrijednost	150
Izvor podataka	Narodna knjižnica Kostrena
Ciljana vrijednost (2025.)	150
Ciljana vrijednost (2026.)	150
Ciljana vrijednost (2027.)	150

Izvještaj 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.

RAVNATELJICA:

U Kostreni studeni 2024.

Dragana Vučinić, prof.