

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA
PRORAČUNSKOG KORISNIKA GRADA NAŠICA
ZA RAZDOBLJE 2024. - 2026. GODINE**

GRADSKA KNJIŽNICA NAŠICE

• **UVOD**

Knjižnice su javne ustanove koje svojim korisnicima omogućuju slobodan i neometan pristup informacijama. Slobodan pristup informacijama pravo je svakog čovjeka, a knjižnice odnosno knjižničari imaju značajnu ulogu i obavezu da omogućuju ostvarivanje tog prava svima. Knjižnice danas imaju veliku ulogu u razvoju otvorenog društva te moraju omogućiti pristup što širim i sveobuhvatnijim izvorima znanja bez cenzure i ograničenja i imaju obavezu upućivati korisnika na provjerene izvore informacija, a s ciljem promicanja informiranosti, pismenosti, kulturnog razvitka i obrazovanja. Knjižnice su danas informacijska središta svakoga grada, mjesta cjeloživotnog učenja, mjesta susreta.

Gradska knjižnica Našice je informacijsko središte grada Našica i njezino temeljno poslanje je približiti informacije, znanje i kulturu svojim sugrađanima, organizirati akcije i događanja kojima se promovira knjiga, čitanje i razvijanje ljubavi prema knjigama i čitanju.

Temeljna knjižnična djelatnost Gradske knjižnice Našice je nabava knjižnične građe. Nabava se usklađuje sa strukturom postojećeg fonda, Standardom za narodne knjižnice i interesom korisnika. Prilikom nabave treba obratiti pažnju na obogaćivanje i razvijanje zbirki:

1. ZAVIČAJNA ZBIRKA
2. ZBIRKA RUKOPISA I STARA KNJIGA
3. ZBIRKA DOMOVINSKOG RATA
4. ZBIRKA KNJIŽNICE FRANJEVAČKOG SAMOSTANA NAŠICE
5. KNJIŽNI KUTAK: PRI OPĆOJ BOLNICI NAŠICE
6. ZBIRKA IGRAČAKA
7. CROSLOVACIKA – SLOVAČKA ZAVIČAJNA ZBIRKA U RH
8. MAKEDONSKI KNJIŽNI KUTAK

Osim nabave knjižnične građe djelatnost Gradska knjižnica Našice obuhvaća:

- stručnu obradu građe (inventarizacija, tehnička obrada i katalogizacija građe)
- klasificiranje knjižnične građe prema Univerzalnoj decimalnoj klasifikaciji
- čuvanje i zaštita knjižnične građe
- izrada biltena, kataloga i drugih informacijskih pomagala koje služe djelatnicima kako bi lakše došli do željenih informacija
- sudjelovanje u izradi skupnih kataloga i baza podataka (ZAKI)
- rad s korisnicima i omogućavanje pristupačnosti knjižnične građe i informacija korisnicima
- vođenje dokumentacije i statistike o građi, korisnicima i poslovanju
- informacijsku ulogu što znači da treba omogućiti korisnicima relevantnu informaciju u pravo vrijeme
- kulturnu ulogu u kojoj treba usmjeriti pažnju na kulturni razvitak: promicanje zavičajne književnosti i autora, promicanje poštovanja prema drugim kulturama, te uspostava suradnje sa raznim ustanovama, udrugama u gradu s ciljem unapređivanja i razvoj knjižnice kako bi postala lokalno mjesto prikupljanja i prenošenje informacija svim ljudima, mjesto lokalnog kulturnog i povijesnog identiteta, običaja i tradicije te moderno informacijsko središte svoga grada.

- **Obrazloženje općeg dijela financijskog plana**
- **Daje se pregled prihoda i rashoda**

	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIHODI UKUPNO	160.936,19	254.810,00	290.200,00	284.100,00	291.100,00
6 PRIHODI POSLOVANJA	160.936,19	254.810,00	290.200,00	284.100,00	291.100,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	162.375,58	254.810,00	277.400,00	284.100,00	291.100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	142.345,55	233.580,00	235.400,00	242.100,00	249.100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.030,03	21.230,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-1.439,39	0,00	12.800,00	0,00	0,00

Planirano je povećanje plaće u 2024. godini za 10%. Planirani su i veći režijski troškovi budući zbog preseljenja u obnovljenu Vilu Groeger očekujemo veće troškove struje i plina kao i povećana dodatna ulaganja u opremanje i održavanje Vile Groeger. Također, povećani su i troškovi za nabavu nefinancijske imovine koji se odnose na ulaganje u dodatnu knjižničnu građu.

Planirani prihodi veći su od rashoda za iznos potreban za pokriće metodološkog manjka iz prethodne godine. Metodološki manjak nastaje zbog priznavanja rashoda prema načelu nastanka poslovnog događaja i u izvještajnom razdoblju na koje se odnose neovisno o plaćanju, a prihodi se priznaju u izvještajnom razdoblju u kojem su naplaćeni.

- **Pregled prenesenog metodološkog manjka**

Sredstva za rashode tekuće godine u cijelosti su osigurana u proračunu, no za dio rashoda sredstva proračuna biti će doznačena i priznata u prihod tek u idućoj godini.

	PLAN 2023.	PRORAČUN 2024.	PROJEKCIJA PRORAČUNA 2025.	PROJEKCIJA PRORAČUNA 2026.
PRIHODI - UKUPNO (prihodi za pokriće metodološkog manjka prethodne godine + prihodi za rashode tekuće godine)	254.810,00	290.200,00	284.100,00	291.100,00
- prihodi za pokriće metodološkog manjka prethodne godine	0,00	12.800,00	0,00	0,00
- prihodi za pokriće rashoda tekuće godine	254.810,00	277.400,00	284.100,00	291.100,00
RASHODI UKUPNO (tekuće godine)	254.810,00	277.400,00	284.100,00	291.100,00
VIŠAK PRIHODA ZA POKRIĆE METODOLOŠKOG MANJKA IZ PRETHODNE GODINE	0,00	12.800,00	0,00	0,00

➤ **Obrazloženje posebnog dijela financijskog plana**

• **Daje se pregled financijskih sredstava po programima:**

Naziv programa iz Proračuna	Proračun za 2023. - eur	Plan za 2024.- eur	Projekcija za 2025. - eur	Projekcija za 2026. - eur
Kapitalna ulaganja u opremu	21.230,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
Ustanove u kulturi	223.640,00	235.400,00	242.100,00	249.100,00
Rekonstrukcija Dvorca Pejačević – velikog i malog	9.940,00	-	-	-
Ukupno:	254.810,00	277.400,00	284.100,00	291.100,00

• **OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

Knjižnična djelatnost obavlja se kao javna služba i u skladu sa Zakonom o knjižnicama (NN 114/22), Standardima za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj (NN 103/2021), Statutom Gradske knjižnice Našice i drugim zakonskim i podzakonskim aktima.

Osnivač Knjižnice je Grad Našice. Grad Našice je osnivačem postao u skladu sa Zakonom o ustanovama (NN 76/93), a na temelju Odluke o osnivanju Hrvatske narodne knjižnice i čitaonice Našice, Klasa 612-04/95-01/05, Ur.br. 2149/01-02-95-01, na Sjednici Gradskoga vijeća Grada Našica 22. studenoga 1995. godine.

Knjižnica ima svojstvo pravne osobe i upisana je u sudski registar ustanova Trgovačkoga suda u Slavenskom Brodu pod brojem MBS: 050012245, 01. ožujka 1996. godine.

Plan financijskog poslovanja izrađen je na osnovu uputa osnivača tj. Grada Našica.

Program Kapitalna ulaganja u opremu – Koncem 2023. godine Gradska knjižnica Našice preseliti će se u novi prostor obnovljene Vile Groeger. Iz tih razloga potrebno je obnoviti opremu, računalne programe te uložiti određena sredstva za nabavu knjiga, knjižne i neknjižne građe i opreme.

Naziv programa iz Proračuna	Plan za 2024.- eur	Projekcija za 2025. - eur	Projekcija za 2026. - eur
Kapitalna ulaganja u opremu	42.000,00	42.000,00	42.000,00

Program Ustanove u kulturi – odnosi se na temeljnu djelatnost ustanove, a to je:

- povećavati broj korisnika (na način da provodi akcije, promocije i nabavu noviteta prema financijskim mogućnostima),
- pojačati i povećavati nabavu knjižnične građe prema pravilima struke u skladu s financijskim mogućnostima,
- proširiti usluge za djecu i mlade, odrasle, umirovljenike te korisnike slovačke i makedonske manjine,
- kontinuirano raditi na već postojećim zbirkama,
- organizirati razna predavanja, radionice, tribine, igraonice/pričaonice, osnovati knjižni klub s ciljem promoviranja čitanja i Knjižnice te na taj način obilježiti razne prigodne datume,

Prilog 4

- upotpuniti i razvijati integrirani knjižnični sustav ZAKI, raditi na web stranici Knjižnice i na Facebook-u Knjižnice koji smo otvorili kako bismo se približili korisnicima i tako promovirali Knjižnicu i knjižnične usluge koje nudimo,
- upotpunjavanje računalne opreme u skladu s financijskim mogućnostima.

Naziv programa iz Proračuna	Plan za 2024.- eur	Projekcija za 2025. - eur	Projekcija za 2026. - eur
Ustanove u kulturi	235.400,00	242.100,00	249.100,00

- **Procjena iznosa sredstava potrebnih za provedbu aktivnosti/projekte unutar programa**

Šifra	Naziv	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
Aktivnost A101702	ADMINISTRATIVNO-TEHNIČKI POSLOVI KNJIŽNICE	235.400,00	242.100,00	249.100,00

Budući da je Gradska knjižnica Našice do konca 2023. godine bila smještena u privremenom prostoru, 2024. godine Knjižnica seli u novi prostor (Vilu Groeger) pri čemu će biti izvršena prenamjena prostora, cjelovito uređenje i opremanje Knjižnice u skladu s njenim funkcijama i zadacima i time se rješava višegodišnji problem Knjižnice. Osnovni Standardi o radu narodnih knjižnica u RH, za svoje potrebe knjižnica bi trebala koristiti minimalni prostor od 727,44 (do 1000 m²). Zatim prema potrebama Gradske knjižnice Našice i navedenim zakonskim i podzakonskim aktima u Knjižnici je još uvijek nedostatan broj djelatnika – knjižničara, informatičara, računovodstveno-administrativnog djelatnika. Uz ovu kadrovsku ekipiranost, Knjižnici je potrebno najmanje sedam stručnih knjižničara, tj. uz ovu ekipiranost trebalo bi uposliti još najmanje 2 knjižničara (2 knjižničara). Ovaj problem pokušavat ćemo rješavati: upošljavanjem novih djelatnika, ali i omogućiti da u tome pomognu i naši budući pripravnici, volonteri, praktikanti ako će to omogućavati financijska moćnost Knjižnice, njenog osnivača, a nadasve i naš Državni proračun.

Narodne se knjižnice trebaju razvijati kao sredstvo promoviranja društva znanja za sve građane i one su namijenjene svim kategorijama stanovništva, služe nacionalnim manjinama, osobama s posebnim potrebama, marginalnim društvenim skupinama, a posebno su okrenute djeci i mladima.

Narodne knjižnice omogućuju pristup svojim zbirka, uslugama i opremi i pomagalicama za rad, razvijaju sve oblike pismenosti, čitanja, podrška su formalnom i cjeloživotnom učenju, obrazovanju i usavršavanju.

Provođenjem ovakvih programa Knjižnice očekuju se sljedeći rezultati uspješnosti:

- velika brojnost korisnika Knjižnice (svake godine je sve više upisanih što potvrđuje broj upisanih (od početka upisa korisnika u Programu ZAKI)
- svake se godine popunjava fond s preko 2000 knjižničnih jedinica koje se obrađuje prema pravilima struke
- stručni djelatnici Knjižnice upućivane su na stručno usavršavanje, a također sudjeluju u radu udruga Društva knjižničara Slavonije, Baranje i Srijema, Hrvatskog knjižničarskog društva i Hrvatskog čitateljskog društva

- Knjižnica sudjeluje u organizaciji raznih događanja bitnih za lokalnu zajednicu, velik broj manifestacija (predavanja, izložbe, predstavljanje knjiga, radionice...) uspješno je ostvareno prema Planovima rada.

TABELE – POKAZATELJI UČINKA

POKAZATELJI UČINKA	DEFINICIJA	JEDINICA MJERE	POLAZNA VRIJEDNOST	IZVOR PODATAKA	CILJANA VRIJEDNOST		
					2024.	2025.	2026.
Ostvarivanje istog ili većeg broja korisnika, posjetitelja u Knjižnici	Korištenje usluga Knjižnice (informacijske usluge) putem različitih oblika medija: knjižne i neknjižne građe, usluge interneta, komuniciranje s javnošću, te se njihova uspješnost mjeri (između ostalog) brojem Korisnika Knjižnice i njezinih posjetitelja	Broj korisnika, posjetitelja	3800 (broj korisnika, posjetitelja u 2022.,2023.)	Knjižnica	4000	4200	4500

OSTALA OBRAZLOŽENJA

Plan rada s Financijskim planom napravljen na temelju Uputa za izradu Proračuna Grada Našice. Gradska knjižnica Našice svake godine nabavlja knjižnu i neknjižnu građu, te informatičku opremu u skladu s financijskim mogućnostima. Kako se Knjižnica seli u veći prostor potrebno je završiti s opremanjem i početi s manifestacijama, stoga su prijavljeni programi Ministarstvu kulture i medija Republike Hrvatske i Osječko-baranjskoj županiji, a nešto s manjim iznosima uključen je i Grad Našice kao osnivač.

Povećan je iznos od strane osnivača na 15.000 eura za nabavu knjižne i neknjižne građe. Stavke plaće i ostalih rashoda za zaposlenike povećane su zbog povećanja broja zaposlenika u novom prostoru i odlaska zaposlenice u mirovinu (otpremnina). Povećane su stavke za energente (plin i struju).

Našice, 19. listopada 2023.
Ur.br. 2158-6-1-01-23-70

Silvija Šokić, dipl.knjiž.,
ravnateljica Knjižnice