

UVOD

Temeljem odredbi Zakona o proračunu (Narodne novine broj 144/21) propisani su sadržaj i obveza podnošenja financijskog plana proračunskog korisnika upravljačkom tijelu.

U skladu sa zakonskim odredbama izrađen je Financijski plan proračunskog korisnika Grada Bakra - Gradske knjižnice Bakar za 2024. godinu s projekcijama na 2025. i 2026.g.

Financijski plan Gradske knjižnice Bakar za 2024. godinu sadrži:

- Plan prihoda i primitaka u 2024.g. s projekcijama na 2025. i 2026. g.
- Plan rashoda i izdataka 2024.-2026.g.
- Prijedlog financijskog plana GK Bakra za 2024. i projekcija plana za 2025. i 2026.g.
- Prijedlog programa za 2024.g.

PLAN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Planirani prihodi Gradske knjižnice Bakar za 2024. godine ukupno iznose 123.669,00€, dok su rashodi poslovanja planirani u iznosu od 95.030,00€ te rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 28.639,00€.

Prihodi poslovanja

U okviru prihoda poslovanja planirani su:

- Opći prihodi i primici iz proračuna Grada Bakra u ukupnom iznosu od 102.122,00€, od čega 91.830,00€ za rashode poslovanja i 10.292,00€ za rashode za nabavu nefinancijske imovine
- prihodi od pomoći Ministarstva kulture i PGŽ u iznosu od 9.842,00.€ namijenjeni za nabavu knjižnične građe
- vlastiti prihodi u iznosu od 1.940,00€, od čega prihodi od članarina, zakasnina, korištenja interneta i sl. u iznosu od 1.740,00€ i prihodi od prodaje knjiga u iznosu od 200,00€,
- prihodi od donacija u iznosu od 265,00€ i
- prihodi za posebne namjene Ministarstva kulture u iznosu od 5.000,00€.

Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja u ovom planiranom razdoblju su u iznosu od 95.030,00€, a obuhvaćaju:

- rashode za zaposlene i materijalne troškove zaposlenih u iznosu od 66.800,00€,
- materijalne rashode za upravljanje knjižnicom u iznosu od 25.030,00€,
- rashode za izdavačku djelatnost knjižnice u iznosu od 3.200,00€ i

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 28.639,00€, a odnose se na nabavu knjižnične građe u iznosu od 25.989,00€, informatičke opreme u iznosu od 650,00€ te konzervatorsko-restauratorske radove na zbrici Vladislavić u iznosu od 2.000,00€.

Rezultat poslovanja

Rezultat poslovanja odnosno raspoloživa sredstva iz prethodne godine u iznosu od 4.500,00€ predstavlja ostvareni višak prihoda od prodaje vlastitih izdanja tijekom ove i prijašnjih godina.

PLANIRANJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA NA RAZINI RAZDJELA

Glava 00203 – Gradska knjižnica Bakar

Gradska knjižnica Bakar kroz program knjižničnih i čitaoničnih poslova ostvaruje rashode za redovnu djelatnost, opremanje i upravljanje knjižnicom te aktivnost izdavačke djelatnosti. U tu svrhu za 2024. godinu planirana su financijska sredstva za nabavu knjižnične građe u iznosu od 25.989,00€, od čega se 9.142,00€ odnosi na sredstva iz proračuna Grada Bakra, 9.142,00€ na sredstva od potpore Ministarstva kulture, otkup MKIM RH u iznosu od 5.000,00€, od PGŽ 700,00€, sredstva planirana od prodaje knjiga, članarina, zakasnina, usluga korištenja interneta i donacija 1.740,00€ te sredstva od donacija u iznosu od 265.00€.

OSNOVNA ZADAĆA

Knjižnica je javna ustanova i proračunski korisnik Grada Bakra koji je ujedno i njen osnivač. Glavne su djelatnosti Knjižnice pružanje usluga i osiguravanje građe na različitim medijima kojima se zadovoljavaju obrazovne i informacijske potrebe korisnika. Pod tim potrebama podrazumijevaju se potrebe za osobnim razvojem kao i rasonoda i provođenje slobodnog vremena pojedinaca i grupa.

Uloga Knjižnice je i u razvitku i izgrađivanju demokratskog društva kroz omogućavanje pristupa širokom i raznolikom spektru znanja.

Knjižnica gradi knjižnične zbirke i pruža usluge korisnicima: posudba knjižnične građe kao i rezervacija iste, rad u čitaonicama, fotokopiranje građe iz knjižnog fonda, pregledavanje multimedije, pristup internetu u informacijsko-edukacijske svrhe na korisničkim računalima te korištenje istih za pisanje i ispis teksta, korištenje konfiguracijske bežične mreže na osobnim prijenosnim računalima, korištenje referentnom građom te posebnih zbirki kao što su Zavičajna, Rara i Zbirka Vladislović (dostupne samo za pretraživanje i izučavanje u Knjižnici) te Zbirka primarius Cvjetković. Novije u punudi su posudba e-knjige i didaktičkih igračaka za djecu. Za knjižnično poslovanje koristi se računalni program Zaki po preporuci i u suradnji s matičnom knjižnicom Gradskom knjižnicom Rijeka te Knjižnicama Grada Zagreba.

Knjižnični fond nakon Revizije početkom 2018. godine umanjen je za zastarjelu, dotrajalu i uništenu građu, te broji 22.351 jedinicu građe. Od Revizije (01.02.2018.) do danas (prvo polugodište 2023.g.) narastao je na 29.197 jedinica građe.

Plan nabave knjižnične građe

Kontinuiranom nabavom obnavlja se i raste knjižnični fond sukladno potrebama korisnika i nabavnoj politici koja podrazumijeva razmjernost vrste građe sukladno Standardu za narodne knjižnice (NN 103/2021). U izgradnji knjižničnog fonda prati se propisana struktura po naputku Standarda (65% beletristike, 35 % stručne literature i 1 % referentne građe te 25 % od ukupnog fonda knjižne građe za djecu i mlade). Nabavlja se izravno od nakladnika i dobavljača, na sajmovima knjiga, putem ponuda, oglednih primjeraka i sl.

KNJIŽNA GRAĐA

Broj postojećih knjiga cca = iznad 29.000 jedinica

Darovane knjige cca = 10 jedinica

OTKUP knjiga od pomoći MKIM CCA = 300 JEDINICA

Kupnja (osnivač, MKIM, vlastita sredstva) 1.040 jedinica

UKUPNO: 1.352 jedinica knjižne građe

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA

(prosječna cijena 17,00 € po jedinici građe) = 22.574,00 €

NEKNJIŽNA GRAĐA

(e-knjige, didaktičke igračke, multimedija, zvučna knjiga)

e- knjiga (cca 110 jedinica)	1.500,00 €
didaktičke igračke (cca 50 jedinica)	1.500,00 €
zvučna knjiga (cca 15 jedinica)	250,00 €
multimedija (DVD-i i CD-i cca 10 jedinica)	100,00 €
UKUPNO (185 jedinica)	3.350,00 €

Pregled po izvorima financiranja:

GRAD BAKAR	9.142,00 €
MKIM	9.142,00 €
OTKUP MKIM	5.000,00 €
Vlastiti prihodi	1.330,00 €
PGŽ	700,00 €
donacije	265,00 €
UKUPNO:	25.579,00 €

Raspodjela na nabavu knjižne i neknjižne građe:

Nabava knjižne građe:	22.229,00 €
Nabava neknjižne građe:	3.350,00 €
Knjižnična građa ukupno:	25.579,00 €

Otkup MKiM

Po ovom novom modelu, odnosno pilot projektu, knjižnice će ovisno o tipu knjižnice u koji spadaju, od MKiM dobiti sredstva za kupnju odabranih naslova s predloženih popisa u dva kruga godišnje. Budući da smo VII. tip knjižnica (prema broju stanovnika), najveći iznos koji možemo zatražiti za otkup u godini dana je 10.600,00 €.

Plan: dobitak sredstava u iznosu od 5.000,00€ koji će se utrošiti za odabrane naslove prema predloženim popisima.

Izdavačka djelatnost Knjižnice, u cilju je nadogradnje Zavičajne zbirke. Donacijom Dragana Vladislavića (2015.g.) osigurane su financije za izdavanje i tisak foto monografije autora Miljenka Šegulje te knjige o Bakru prema scenarijima iz dokumentarnih filmova o Bakru, redatelja i scenariste Čedomila Šimića. 2017. godine iz tiska je izašla prva knjiga u „Biblioteci Vladislavić“ - knjiga Čedomila Šimića i Mejreme Reuter „Bakar, Kameni zaljev Dobre nade“. Promocije knjige održane su u Bakru, Rijeci, Splitu i Londonu. Istoimena knjiga prijavljena je na natječaj za Otkup Ministarstva kulture u 2017. godini. U „Biblioteci Vladislavić“ izašla je i druga knjiga, u suizdavaštvu Gradske knjižnice Bakar i Naklade Kvarner; autor Josip Luzer“ Cukar i kafe: pozabljene igri“, 2017.g. Fotomonografija „Va Gradu Bakru Bakar grad“ Miljenka Šegulje i Slavice Mrkić Modrić izašla je 2018.g.

Plan:

U sljedećoj 2024. Godini, u suradnji s osnivačem Gradom Bakrom pripremit će se tiskanje knjige od visoke zavičajne vrijednosti. Naime, Knjižnica je je proljetos dobila na dar vrijednu rukopisnu knjigu koja je registrirana kao kulturno javno dobro. Nasljednici Čedomila Šimića darovali su vrijednu zavičajnu

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA

građu među kojom i rukopisnu knjigu u tvrdom uvezu autora Matije Mažića „Bakarske starinske pjesme u savezu sa narodnim starim običajima“ pisane u Bakru 1915.g. Tom će se knjigom upotpuniti naše zavačajno knjižno blago koje će biti dostupno stručnjacima i naučnicima za izučavanje, a građanstvu kao blagodat u prisjećanju na negdanji život i običaje u našem Bakru.

Korisnici:

U svrhu postizanja što veće posjećenosti i što većeg broja aktivnih korisnika već su uobičajene svrsishodne akcije.

Plan:

1. besplatno učlanjenje prvšaća – učenika prvih razreda osnovnih škola na području Grada Bakra,
 2. uz međunarodni dan pismenosti (8. rujna) – besplatno učlanjenje za predškolce, učenike i studente,
 3. na Dan hrvatskih knjižnica (11. 11.) – besplatno učlanjenje za nezaposlene,
- oprost zakasnine – vezano uz nacionalnu manifestaciju Mjesec hrvatske knjige, s konačnim ciljem – vratiti „posuđenu, a zaboravljenu“ knjižničnu građu.

Spremišni prostor

u zgradi Grada Bakra (prizemlje: bivši prostor udruge „Vita“), Primorje 39, već je u funkciji čuvanja i zaštite arhivske građe Knjižnice te služi i kao spremište za knjižničnu građu (izlučenu po aktualnosti, zastarjelosti), a koja je korisnicima na njihov upit i dalje biti dostupna.

Plan: pristipit će se izlučivanju deponiranih knjiga i multimedije u spremišnom prostoru po kriterijima za otpis i pripremiti za Reviziju u 2024.g.

OPIS PROGRAMA

Knjižnica promiče kulturu kroz kulturno obrazovne programe za djecu kao što su pričaonice, igraonice, priredbe, tematske i likovne radionice, društvene igre koje se realiziraju u dogovoru i uz pomoć vanjskih suradnika, vrtića, škola, udruga, kolektivne posjete škola i vrtića s područja Grada u svrhu edukacije korištenja Knjižnice. Programi za odrasle su književni susreti, likovne i tematske izložbe, predavanja iz različitih područja ljudskog znanja, predstavljanje amaterskog stvaralaštva i raznih postignuća.

Kulturne manifestacije za djecu

„Čitaj mi“ s tetom pričalicom Josipom Lazarević

Prema nacionalnom programu „Čitaj mi“ nastavlja se s čitanjem priča s tetom pričalicom Josipom Lazarević, za najmlađe i sve koji žele slušati priču. Priče koje se čitaju tematski su dogovorene i edukativnog su karaktera. Svaku pročitano priču nastavlja edukativna stvaralačka radionica u kojoj se tema materijalizira i postaje djetetova svojina i uspomena.

Plan: 6-8 manifestacija.

Programi za djecu obogaćuju se i nadopunjuju nastupima DND Bakar, dramskih i literalnih sekcija škola i predstavljanjem dječjeg stvaralaštva u uskoj suradnji sa školama i vrtićima iz našeg područja Grada.

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA

Plan: 3-4 manifestacije.

Planirani su i dječji književnici i ilustratori koji se predstavljaju se dječjom književnošću ciljanoj vrtićkoj i učeničkoj populaciji u dogovoru sa školama i vrtićima s područja našega grada. Predstavljena djela trebaju biti lektirna ili pak kao preporuka za čitanje, što je nakon bliskog susreta s autorima, djeci posebna čast i poslastica.

Plan: 1-2 gostovanja

Kolektivne posjete u kojima se polaznici dječjih vrtića i učenici škola zajedno sa svojim odgajateljima i nastavnicima educiraju o poslanju Knjižnice, korištenju knjižničnih resura za potrebe obrazovanja i u svoje slobodno vrijeme.

Plan: 1-2 kolektivne posjete mjesečno

Kulturne manifestacije za odrasle

Izložbe u galerijskom prostoru knjižnice: umjetničke, amaterske, edukativne, informativne,... izložbe uradaka, zavičajnog i lokalnog značaja.

Plan: 4-5 godišnje

Tematska i stručna predavanja, raznolika po svojoj tematici, iz širokog spektra tema i interesa građanstva (povijest, geografija, politika, zdravlje, hrana) odvijaju se prema planu: 3-5 godišnje

Knjiženi susreti i kazališne predstave

o književnicima ili književnim temama, prezentiraju se domaće udruge i razni autori.

Plan :3-4 književna susreta + 1 kazališna predstava

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

U Republici Hrvatskoj rad narodnih knjižnica temelji se na hrvatskim zakonskim dokumentima, strateškim dokumentima i međunarodnim stručnim dokumentima; Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97., 47/99., 35/08.) Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/19, NN98/19), Standardi za narodne knjižnice (NN103/2021), Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (NN107/2021), dokument Hrvatska u 21. stoljeću (Strategija kulturnog razvitka i Strategija za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju, 2002.g), UNESCO-v Manifest za narodne knjižnice iz 1994. g., Kopenhaška deklaracija (1999.g.) te preporuke iz dokumenta Narodna knjižnica: IFLA-ine i UNESCO-ve smjernice za razvoj službi i usluga iz 2001.g., IFLA-in (Međunarodni savez knjižničarskih društava i ustanova) Manifest o Internetu iz 2012. g., Glasgowska deklaracija o knjižnicama, informacijskim službama i intelektualnoj slobodi iz 2012.g., Oerlaški manifest – Pulman-planu za e-Europu iz 2003. g. i NAPLE – Nacrt izjave o europskim narodnim/javnim knjižnicama u razvoju.

Izmjenjeni su i dopunjeni dokumenti: Statut GK Bakar (2022.), Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu GK Bakar (2022.). Temeljem Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/2019, NN 98/19), Standarda za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj (NN 102/2021) te Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (NN 107/2021), uz prethodnu suglasnost osnivača Grada Bakra, mijenjani su Statut GKB (2015.) i Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu GKB (2007.). U Pravilniku se mijenjala nomenklatura stručnih zvanja dok se u Statutu mijenjao članak o unutarnjem ustrojstvu. Novi dokumenti upisani su na Trgovačkom sudu u sudski registar te u Upisnik knjižnica RH pri Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu.

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA

POKAZATELJI CILJEVA						
Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost (2018.g)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Povećanje broja knjižničkog fonda	Rast knjižničkog fonda ostvaruje se kupnjom, otkupom MK RH i darom.	broj	22.351 jedinica građe	30.000	31.000	32.000
Povećanje broja kulturnih manifestacija	Kulturne manifestacije za djecu i odrasle, u različitim vidovima i oblicima, potiču osobni i kolektivni kulturni i duhovni razvitak	broj	22	25	25	26
Povećanje broja lokalnih manifestacija	Omogućavanje i poticanje promocija postignuća raznih udruga s lokalnog područja s ciljem njegovanja i zaštite tradicije i mjesne kulture	broj	2	3	3	4
Bogaćenje zavičajnog fonda	Tiskanje i izdavanje zavičajnih knjiga	broj	2	1	0	1
Povećanje broja članstva i cirkulacije građe	Positivna politika brige za korisnike	broj	1800	2200	2250	2300

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA I PLANIRANA SREDSTVA

Prema planiranim prihodima i primicima za 2024.g. opći prihodi i primici iz proračuna Grada iznose 102.122,00€, vlastiti prihodi od članarina u iznosu od 1.740€ te od prodaje vlastitih izdanja knjiga u iznosu od 200,00 € s prijenosom ostvarenih prihoda od 4.500,00€, prihodi za posebne namjene od MKIM RH za Otkup knjiga u iznosu od 5.000,00€, pomoći od MKIM RH i PGŽ za nabavu knjižnične građe u iznosu od 9.842,00€ te donacije građana u iznosu od 265,00€.

Prijedlog financijskog plana za 2024.g. sadrži:

Prihode u ukupnom iznosu od 123.669,00 € i rashode u ukupnom iznosu od 123.669,00€, a koji se odnose na rashode poslovanja u iznosu od 95.030,00€ i rashode za nainfinancijsku imovinu u iznosu od 28.639,00€.

Projekcija plana prihoda za 2025. i 2026.g. je 120.965,00€.

Ravnateljica Gradske knjižnice Bakar:

Dolores Paro-Mikeli

U Bakru 10. 10. 2023.