**NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA GUNJA**

Ulica Vladimira Nazora 113

32260 Gunja

Žiro rn: HR912360000110276191

OIB: 07902344651

Tel.: 032/534-912

Web adresa: <http://knjiznice.nsk.hr/gunja>

narodnaknjiznica.gunja@gmail.com

KLASA:400-02/23-01/1

URBROJ:2196-14-04-1-1

U Gunji, 01. listopada 2023. godine

**OPĆINA GUNJA**

* Načelniku Općine Gunja
* Općinskome vijeću

Predmet: Dostava prijedloga Financijskog plana Javne ustanove Narodne knjižnice i čitaonice Gunja za 2024. godinu i projekcija 2025. i 2026. godinu

Poštovani!

Sukladno članku 33. Statuta javne ustanove Narodne knjižnice i čitaonice Gunja, dostavljam Vam prijedlog Financijskog plana Javne ustanove „Narodna knjižnica i čitaonica Gunja“ za 2024. godinu, te projekciju za 2025. i 2026.godinu“, na razmatranje i usvajanje.

S poštovanjem!

V.d. ravnateljica Narodne knjižnice i čitaonice Gunja:

Žana Kužet, mag.cult

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA NARODNE KNJIŽNICE I ČITAONICE GUNJA ZA 2024. GODINU**

**Obrazloženje**

**Proračunski korisnik 50784 Narodna knjižnica i čitaonica Gunja**

Narodna knjižnica i čitaonica Gunja ima status javne ustanove koja obavlja knjižničnu djelatnost. Osnivač Knjižnice je Općina Gunja. Knjižnica je osnovana 29. svibnja 2018. godine na temelju Odluke o osnivanju Javne ustanove „Narodna knjižnica i čitaonica Gunja“ (KLASA: 612-04/18-01/981, URBROJ: 2212/07-18-1). Knjižnica ima svojstvo pravne osobe te je upisana u registar Trgovačkog suda u Osijeku 4. ožujka 2019. godine pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 05063671 Rješenjem pod brojem TT-19/1306-2. Sredstva za rad Knjižnice osiguravaju se iz Proračuna Općine Gunja. Knjižnica ima jednu zaposlenu osobu. Djelatnost knjižnice obuhvaća: nabavu knjižnične građe i izgradnju knjižničnih zbirki, stručnu obradu knjižnične građe prema stručnim standardima, što uključuje izradu informacijskih pomagala u tiskanom i/ili elektroničkom obliku, pohranu, čuvanje i zaštitu knjižnične građe te provođenje mjera zaštite knjižnične građe koja je kulturno dobro, pružanje informacijskih usluga, posudbu i davanje na korištenje knjižnične građe, uključujući međuknjižničnu posudbu, digitalizaciju knjižnične građe, usmjeravanje i podučavanje korisnika pri izboru i korištenju knjižnične građe, vođenje dokumentacije i prikupljanje statističkih podataka o poslovanju, knjižničnoj građi, korisnicima i o korištenju usluga knjižnice, prikupljanje statističkih podataka vezanih uz provedbu propisa kojima se uređuju autorska i srodna prava, pripremanje kulturnih, informacijskih, obrazovnih i znanstvenih sadržaja i programa te obavljanje i drugih poslova sukladno Zakonu i drugim propisima. Knjižnica će tijekom razdoblja od 2024. do 2026. omogućiti svim korisnicima i svim zainteresiranim pristup informacijama i izvorima znanja, poticati čitanje i druge kulturne aktivnosti, organizirati radionice i književne susrete, surađivati sa lokalnim zajednicama i udrugama te se uključiti u kulturni život Općine Gunja.

**Zakonske i druge pravne osnove:**

Financijski plan izrađen je na temelju zakonske osnove: Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti NN 17/419; 98/19; i 114/22, Statut Javne ustanove Narodne knjižnice i čitaonice Gunja Zakon o proračunu NN144/21 i 63/23, Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine, br. 26/10, 120/13 i 1/2020), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine, br.124/14, 115/15, 87/16, 3/18 i 126/19 i 144/21) i Upute za izradu plana proračuna sa projekcijama za razdoblje od 2024. do 2026. godine.

Prijedlog Financijskog plana Narodne knjižnice i čitaonice Gunja za 2024. godinu utvrđen je u iznosu od **32.438,45 EUR.**

Financijski plan za 2024 sadrži opći i posebni dio.

***OPĆI DIO***

**PRIHODI I PRIMICI**

**Plan prihoda** **Javne ustanove narodne knjižnice i čitaonice Gunja za 2024. godinu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **BROJ KONTA** | **VRSTA PRIHODA / RASHODA** | **PLANIRANO 2024** |
|  |  |  |
| **A. RAČUN PRIHODA / PRIMICI** | | |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | 32.438,45 |
| **63** | **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **4.500,00** |
| **64** | **Prihodi od imovine** | **0,00** |
| **65** | **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **100,00** |
| **67** | **Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO na temelju ugovornih obveza** | **27.838,45** |

**63 Prihodi od pomoći** za 2024. godinu planirani su u iznosu od 4.500,00 eura, a odnose se na pomoći iz proračuna Vukovarsko-srijemske županije (2.000,00 eura) za tekuće i kapitalne pomoći te pomoći od Ministarstva kulture i medija RH u planiranom iznosu od 2.500,00 eura .

**64 Prihodi od imovine ne planiraju se**  za 2024. godinu.

**65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi po posebnim propisima** planiraju seuiznosu od 100,00 eura a odnose se n prihode od članarina i zakasnina.

**67 Prihodi iz nadležnog proračuna** Općine Gunja (opći prihodi) planirani su za 2024. u ukupnom iznosu od. 27.838,45 eura. **.**

**Ukupni prihodi po planu za 2024. godinu iznose 32.438,45 eura.**

**RASHODI**

**Planirani rashodi Javne ustanove Narodne knjižnice i čitaonice Gunja za 2024. godinu**

**Program Stručna knjižnična i informacijska djelatnost**

Program Stručna knjižnična i informacijska djelatnost (u sklopu Glavnog programa G03 Javne potrebe u kulturi, športu i ostalim društvenim djelatnostima) odnosi se na financiranje djelatnosti Narodne knjižnice i čitaonice Gunja, i to na Rashode poslovanja i Rashode za nabavu nefinancijske imovine:

**Ukupni rashodi poslovanja ( 3 ) za 2024. godinu planirani u ukupnom iznosu od 28.138,45 eura, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine ( 4 ) u iznosu od 4.300,00 eura.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **28.138,45** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **17.311,05** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **10.347,40** |
| **34** | **Financijski rashodi** | **480,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **4.300,00** |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **4.300,00** |
|  |  |  |

***POSEBNI DIO***

Za program Stručna knjižnična i informacijska djelatnost planirani su ukupni rashodi u iznosu od 32.438,45 eura, a odnose se na financiranje rashoda poslovanja, materijalnih i financijskih rashoda, provođenja aktivnosti nabave knjižnične građe i uredske opreme te za potrebe organiziranja kulturnih manifestacija (Mjesec hrvatske knjige, Međunarodni dan dječje knjige i Deseta obljetnica poplave: 2014.-2024.), programa za djecu „Ljeto u knjižnici“ i „Advent u knjižnici“.

Program se financira iz općih prihoda i primitaka nadležnog proračuna, sredstava proračuna koji im nije nadležan odnosno iz sredstava Vukovarsko-srijemske županije i Ministarstva kulture i medija.

* ***Ukupno planirani izdatci razvrstavaju se prema aktivnostima, izvorima financiranja***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM** | | | **Stručna knjižnična i informacijska djelatnost** | **32.438,45** |
| **Aktivnost A100001** | | | **Redovna knjižnična djelatnost** | **24.598,45** |
| *1.0. Izvor* | | | *Opći prihodi i primici* | 24.498,45 |
| *4.0.* | *Izvor* |  | *Prihodi za posebne namjene* | 100,00 |
| 3 | | | Rashodi poslovanja | 24.498,45 |
| 31 |  |  | Rashodi za zaposlene | 17.311,05 |
| 32 |  |  | Materijalni rashodi | 6.707,40 |
| 34 | | | Financijski rashodi | 480,00 |
| 4 |  |  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 |
| 41 |  |  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00 |
| **Aktivnost A100002** | | | **Nabava knjižnične građe** | **4.300,00** |
| *1.0. Izvor* | | | *Opći prihodi i primici* | 800,00 |
| *5.0.* | *Izvor* |  | *Pomoći* | 3.500,00 |
| 4 | | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 4.300,00 |
| 42 |  |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.300,00 |
| **Aktivnost A100003** | | | **Mjesec Hrvatske knjige** | **600,00** |
| *1.0. Izvor* | | | *Opći prihodi i primici* | 600,00 |
| 3 | | | Rashodi poslovanja | 600,00 |
| 32 |  |  | Materijalni rashodi | 600,00 |
| **Aktivnost A100004** | | | **Program za djecu "Noć knjige"** | **0,00** |
| *1.0. Izvor* | | | *Opći prihodi i primici* | 0,00 |
| 3 | | | Rashodi poslovanja | 0,00 |
| 32 |  |  | Materijalni rashodi | 0,00 |
| **Aktivnost A100005** | | | **Ljeto u knjižnici** | **700,00** |
| *1.0. Izvor* | | | *Opći prihodi i primici* | 700,00 |
| 3 | | | Rashodi poslovanja | 700,00 |
| 32 |  |  | Materijalni rashodi | 700,00 |
| **Aktivnost A100006** | | | **Međunarodni dan dječje knjige** | **270,00** |
| *1.0. Izvor* | | | *Opći prihodi i primici* | 270,00 |
| 3 | | | Rashodi poslovanja | 270,00 |
| 32 |  |  | Materijalni rashodi | 270,00 |
| **Aktivnost A100007** | | | **Nabava uredske opreme i namještaja** | **0,00** |
| *1.0. Izvor* | | | *Opći prihodi i primici* | 0,00 |
| *5.0.* | *Izvor* |  | *Pomoći* | 0,00 |
| 4 | | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 |
| 42 |  |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 |
| **Aktivnost A100008** | | | **Advent u knjižnici** | **700,00** |
| *1.0. Izvor* | | | *Opći prihodi i primici* | 700,00 |
| 3 | | | Rashodi poslovanja | 700,00 |
| 32 |  |  | Materijalni rashodi | 700,00 |
| **Aktivnost A100009** | | | **Deseta obljetnica poplave: 2014.-2024.** | **1.270,00** |
| *1.0. Izvor* | | | *Opći prihodi i primici* | 270,00 |
| *5.0.* | *Izvor* |  | *Pomoći* | 1.000,00 |
| 3 | | | Rashodi poslovanja | 1.270,00 |
| 32 |  |  | Materijalni rashodi | 1.270,00 |

***Aktivnost A 100001Redovna knjižnična djelatnost***

Aktivnost je uglavnom financirana iz sredstava osnivača Općine Gunja i pokriva rashode za zaposlene, materijalne te financijske rashode. Za njih je u 2024. godini planirano 24.598,45 eura.

***Rashodi za zaposlene (31****)*: Rashode za zaposlene (jedna zaposlena osoba) financira osnivač Općina Gunja, a iznose ukupno 17.311,05 eura i odnose se na plaće za zaposlene i ostale rashodi za zaposlene: božićnica, uskrsnica, regres kao i doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje.

***Materijalni rashodi*: (32)** Prihodima iz Općinskog proračuna, prihodima za posebne namjene (članarine) i donacijama (nagrada) predviđeno je financiranje materijalnih rashoda u iznosu od 6.807,40 eura ( naknade za prijevoz na posao i s posla, stručno usavršavanje zaposlenika, uredske materijale, usluge pošte, knjigovodstvene usluge, računalne usluge te reprezentacija)

***Financijski rashodi (34)***

Odnose se na rashode vezane za bankarske usluge i u cijelosti se financiraju iz nadležnog proračuna i predviđaju se u iznosu od 480,00 eura.

***Ciljevi:***

* zadovoljavanje osnovnih informacijskih i kulturnih potreba
* poticanje čitanja i drugih kulturnih aktivnosti
* poticanje cjeloživotnog učenja
* razvijanje kreativnosti
* unaprjeđivanje ukupnog kulturnog života zajednice

***Pokazatelji uspješnosti****:*

* nabava knjižnične građe prema potrebama korisnika
* sudjelovanje u kulturnim događajima na području Općine Gunja
* održane radionice i igraonice u suradnji s lokalnim ustanovama i udrugama
* formiranje knjižničnog fonda: 10.000 jedinica knjižnične građe
* planirani broj korisnika: 300

***Aktivnost A 100002 Nabava knjižnične građe***

Planirana sredstva za nabavu knjižnične građe za 2024. godinu u iznosu su od 4.300,00 eura. Planirano je da će se iz Općinskog proračuna osigurati 800 eura, od Vukovarsko-srijemske županije 1.000 eura i Ministarstva kulture i medija 2.500,00 eura.

Nabava knjižnične građe uključuje: beletristiku, stručnu literaturu iz svih područja znanja, referentnu literaturu, dječju literaturu, periodiku te neknjižnu građu (DVD-ovi).

***Ciljevi aktivnosti****:*

Cilj je zadovoljiti potrebe za znanjem i informacijama, obrazovanjem i cjeloživotnim učenjem. Ostvarenje cilja mjerit će se brojem nabavljenih knjiga, a uspješnost brojem posudbi knjižnične građe i posjeta Knjižnici vezanih za posudbu. Korisnici knjižničnih usluga su svi članovi upisani u Knjižnicu s područja Općine Gunja i okolice, ali i svi zainteresirani.

***Pokazatelji uspješnosti****:* Uvidom u fond Knjižnica trenutno raspolaže sa preko 8.000 jedinica knjižnične građe. Ciljana vrijednost za 2024. godinu iznosi oko 2000 novih jedinica knjižnične građe (uključujući i donacije). Kao pokazateljima uspješnosti, odnosno učinka smatraju se: nabava knjižnične građe prema potrebama korisnika, posudba knjižnične građe: knjiga i drugih medija te posjete korisnika uz posudbu knjižnične građe.

***Pokazatelj rezultata:***

* Povećani broj korisnika, kao i knjižnične građe.

***Aktivnost A100003 Mjesec hrvatske knjige***

Tijekom razdoblja od 15. listopada do 15. studenoga, Knjižnica će u sklopu Mjeseca hrvatske knjige organizirati kulturna događanja i aktivnosti s ciljem promicanja čitanja, kreativnosti i općenito kulturnog razvoja djece i mladih ali i cjelokupnog lokalnog stanovništva. Prema Financijskome planu Javne ustanove Narodne knjižnice i čitaonice Gunja za 2024. godinu, planiran je iznos od 600,00 eura za potrebe organiziranja Mjeseca hrvatske knjige. (Izvor financiranja JLSP Gunja)

***Ciljevi:***

* obilježiti Mjesec hrvatske knjige u Knjižnici; organizirati književne susrete, izložbe umjetničkih radova i kreativne radionice za djecu i odrasle
* promicati lokalnu kulturnu baštinu.

***Pokazatelji uspješnosti****:*

* organiziranje kulturnih događaja u prostorima Knjižnice
* suradnja sa udrugama s područja Općine
* posjećenost programa

***Pokazatelji rezultata:***

* besplatno učlanjenje učenika 1. razreda OŠ, besplatno učlanjenje novih članova
* održana književna predstavljanja te kreativne radionice i igraonice.

***Aktivnost A100004 Program za djecu „ Noć knjige“***

Aktivnost nije planirana za 2024.godinu.

***Aktivnost A 100005 Program za djecu „ Ljeto u knjižnici“***

Tijekom ljetnih školskih praznika, Knjižnica će organizirati aktivnosti za djecu i mlade s ciljem promicanja kreativnosti i cjeloživotnog učenja, stvaranja pozitivnog ozračja u knjižnici i pružanja vremena i prostora za kvalitetno provođenje slobodnog vremena posebice u ljetnom razdoblju. Prema Financijskome planu Javne ustanove Narodne knjižnice i čitaonice Gunja za 2024. godinu, planiran je iznos od 700,00 eura za potrebe organiziranja ljetnih radionica (Izvor financiranja: JLSP Gunja).

***Ciljevi:***

* poticanje čitanja i stjecanje navike posjećivanja knjižnice
* kvalitetno provođenje slobodnog vremena
* razvijanje kreativnosti i mašte

***Pokazatelji uspješnosti:***

* organiziranje kreativnih radionica za djecu
* nabava potrebne opreme
* posjećenost programa

***Pokazatelji rezultata:***

* rad s mladima: stvaranje pozitivnog ozračja knjižnice
* povećanje broja korisnika knjižnice
* održavanje radionica tijekom ljetnih praznika

***Aktivnost A 100006 Program „Međunarodni dan dječje knjige“***

Međunarodni dan dječje knjige obilježava se od 2. travnja 1967. godine, na obljetnicu rođenja Hansa C. Andersena, autora nekih od najpoznatijih svjetskih bajki, a njime se želi ukazati važnost dječje književnosti i ljubavi prema čitanju . Prema Financijskome planu Javne ustanove Narodne knjižnice i čitaonice Gunja za 2024. godinu, planiran je iznos od 270,00 eura za potrebe organiziranja kreativnih radionica i predstavljanja dječjih knjiga sa sudjelovanjem autora (Izvor financiranja: JLPS Gunja).

***Ciljevi:***

* poticanje čitanja te stjecanje navike posjećivanja knjižnice
* kvalitetno provođenje slobodnog vremena
* razvijanje kreativnosti i mašte, te poticanje distribucije kvalitetnih dječjih knjiga, osobito u zemljama u razvoju i globalno zaštitu prava djeteta

***Pokazatelji uspješnosti:***

* organiziranje čitanja knjiga i njihova usporedba filmskim inačicama ( AV ) za djecu
* nabava dječjih knjiga i AV građe
* posjećenost programa

***Pokazatelji rezultata:***

* povećanje broja korisnika knjižnice
* održavanje igraonica čitaonica tijekom cijele godine

***Aktivnost A 100007 Nabava uredske opreme i namještaja***

Aktivnost nije planirana u 2024. godini.

***Aktivnost A 100008 Advent u knjižnici***

Tijekom Adventa i pripreme za Božić planiramo razne aktivnosti za velike i male – kreativne radionice, čitateljske kutke, kino za djecu s prigodnim božićnim filmovima, iznenađenja za sv. Nikolu i ured Djeda Mraza gdje djeca pišu pisma i svoje želje. Kvalitetno ispunjeno vrijeme za hladne dane i boravak u knjižnici na toplome sve više privlači djecu, koja ovdje stvaraju nova prijateljstva i kvalitetno provode vrijeme.

Prema Financijskome planu Javne ustanove Narodne knjižnice i čitaonice Gunja za 2024. godinu, planiran je iznos od 700,00 eura za potrebe organiziranja „Adventa u knjižnici“ (Izvor financiranja: JLSP Gunja).

*Ciljevi:*

* stjecanje navike posjećivanja knjižnice
* kvalitetno provođenje slobodnog vremena
* razvijanje kreativnosti i mašte

*Pokazatelji uspješnosti:*

* organiziranje kreativnih radionica za djecu
* nabava potrebne opreme
* posjećenost programa

*Pokazatelji rezultata:*

* rad s mladima: stvaranje pozitivnog blagdanskog ozračja knjižnice i učenje o tradiciji
* povećanje broja korisnika knjižnice
* održavanje radionica tijekom zimskih praznika

***Aktivnost A100009 Deseta obljetnica poplave: 2014.-2024.***

Za vrijeme desete obljetnice poplave koja se dogodila u Gunji, osvrnuli bismo se na to razdoblje koje je obilježilo lokalno stanovništvo kroz izložbe, radionice za djecu i mlade, tribine i sve to u suradnji s lokalnim udrugama i Općinom. Za potrebe te aktivnosti planirana su ukupna u iznosu od 1.270,00 eura. Iz nadležnog proračuna 270,00 eura i iz sredstava Vukovarsko-srijemske županije 1.000,00 eura.

***Ciljevi:***

* poticanje čitanja i stjecanje navike posjećivanja knjižnice
* kvalitetno provođenje slobodnog vremena
* razvijanje kreativnosti i mašte
* prisjećanje i dostojno obilježavanje ove obljetnice

***Pokazatelji uspješnosti****:*

* organiziranje kreativnih radionica za djecu i izložbi
* nabava potrebne opreme
* posjećenost programa

***Pokazatelji rezultata****:*

* stvaranje pozitivnog ozračja knjižnice
* povećanje broja korisnika knjižnice
* održavanje raznih aktivnosti za ovu obljetnicu

1. Obrazac – Prijedlog Financijskog plana (proračunski korisnik) za 2024. godinu i projekcija plana za 2025. i 2026. godinu

*Privitak:*

1. Obrazac – Prijedlog Financijskog plana (proračunski korisnik)

Vršiteljica dužnosti ravnateljice

Narodne knjižnice i čitaonice Gunja

Žana Kužet, mag.cult.