KLASA: 400-02/23-01/2

URBROJ: 2163-4-6-02-23-1

Labin, 28. prosinca 2023.

**FINANCIJSKI PLAN GRADSKE KNJIŽNICE LABIN ZA 2024. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2025. I 2026.**

**PRORAČUNSKI KORISNIK 42266: GRADSKA KNJIŽNICA LABIN**

**Sažetak djelokruga rada**

Gradska knjižnica Labin (dalje: Knjižnica) narodna je knjižnica. Osnivač Knjižnice je Grad Labin. Knjižnica je osnovana na temelju Odluke o osnivanju Javne ustanove Gradska knjižnica Labin od 28. travnja 2006. godine, 31. ožujka 2014. godine i od 26. lipnja 2019. godine te upisana u registarskom ulošku registarskog suda pod brojem Tt – 13/9101-6.

Knjižnica ima 4 zaposlene radnice. Radno vrijeme za korisnike je radnim danom od 8 do 19 sati te subotom od 8 do 13 sati. Radno vrijeme za zaposlenike u prvoj smjeni je od 7 do 15 sati te od 11 do 19 sati za drugu smjenu. Programi Knjižnice financiraju se iz proračuna Grada Labina, Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, iz sredstava Knjižnice (zakasnine, članarine, najma i dr.) te ostalih izvora.

Knjižnica će i u razdoblju 2024. – 2026. razvijati i jačati svoju funkciju informacijskog, obrazovnog, kulturnog i multimedijalnog središta Labina i okolice s ciljem da se građanima osigura kvalitetan pristup znanju, informacijama i kulturnim sadržajima za potrebe obrazovanja, stručnog i znanstvenog rada, cjeloživotnog učenja, informiranja i razonode. Primarna briga posvećivat će se neometanom odvijanju osnovne djelatnosti - nabavi, čuvanju, zaštiti i davanju na korištenje tiskanih i elektroničkih medija; omogućavanje pristupačnosti knjižnične građe i informacija korisnicima prema njihovim potrebama i zahtjevima, protok informacija, poticanje i pomoć korisnicima pri izboru i korištenju knjižnične građe, informacijskih pomagala i izvora te vođenje dokumentacije o građi i korisnicima. Osim toga, posebna pozornost posvetit će se razvoju usluga Knjižnice vezanih uz promidžbu čitanja i pismenosti uopće, te uključivanje građana, posebice onih s posebnim potrebama (slijepih i slabovidnih, starih, bolesnih, osoba s invaliditetom, nezaposlenih). Posebna pozornost posvećivat će se knjižničnom radu s djecom i mladima, zatim informacijskom i digitalnom opismenjavanju djece i odraslih, širenju pristupa računalu i internetu, razvijanju online knjižničnih usluga, cjeloživotnom učenju svih dobnih skupina građana, posebice odraslih izvan formalnih obrazovnih stupnjeva. Kao jedina narodna knjižnica na području Labinštine, otvaranjem knjižničnih stacionara omogućava osnovne knjižnične usluge i na manje dostupnim i udaljenijim mjestima te, ujedno, promovira knjigu i čitanje na području van svoga sjedišta.

Knjižnica obavlja i druge poslove knjižnične djelatnosti utvrđene zakonom i Statutom Knjižnice, kao i ostale zadaće i poslove kojima se promiče njena kulturna, obrazovna, stručna znanstvena funkcija. Pored navedenih djelatnosti Knjižnica može obavljati i druge djelatnosti u manjem opsegu ako služe registriranoj djelatnosti i pridonose iskorištenju prostornih i kadrovskih kapaciteta.

1. **OPĆI DIO**
	1. **SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **IZVRŠENJE** | **PLAN** | **PLAN** | **PROJEKCIJA** | **PROJEKCIJA** |
| **BROJ KONTA** | **VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA** | **01.01.2022. - 31.12.2022.** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **UKUPNO PRIHODI / PRIMICI**  | **156.989,24** | **207.012,00** | **207.334,00** | **195.780,00** | **195.780,00** |
| 6 | Prihodi poslovanja | 148.648,86 | 195.171,00 | 204.380,00 | 195.480,00 | 195.480,00 |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 336,45 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 9 | Vlastiti izvori | 8.003,93 | 11.541,00 | 2.654,00 | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNO RASHODI / IZDACI**  | **133.600,11** | **207.012,00** | **207.334,00** | **195.780,00** | **195.780,00** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 124.775,00 | 166.902,00 | 170.373,00 | 158.819,00 | 158.819,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 17.461,03 | 29.151,00 | 36.961,00 | 36.961,00 | 36.961,00 |
| 9 | Vlastiti izvori | -8.635,92 | -5.423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* 1. **RAČUN PRIHODA I RASHODA**
		1. **PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **IZVRŠENJE** | **PLAN** | **PLAN** | **PROJEKCIJA** | **PROJEKCIJA** |
| **BROJ KONTA** | **VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA** | **01.01.2022. - 31.12.2022.** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **UKUPNO PRIHODI / PRIMICI**  | **156.989,24** | **207.012,00** | **207.334,00** | **195.780,00** | **195.780,00** |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **148.648,86** | **195.171,00** | **204.380,000** | **195.480,00** | **195.480,00** |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 10.617,83 | 21.350,00 | 30.218,00 | 30.218,00 | 30.218,00 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 12.193,79 | 14.000,00 | 10.700,00 | 10.700,00 | 10.700,00 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 3.900,22 | 4.330,00 | 3.385,00 | 3.385,00 | 3.385,00 |
| 67 | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 121.937,02 | 155.491,00 | 160.077,00 | 151.177,00 | 151.177,00 |
| **7** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **336,45** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 336,45 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| **9** | **Vlastiti izvori** | **8.003,93** | **11.541,00** | **2.654,00** | **0,00** | **0,00** |
| 92 | Rezultat poslovanja  | 8.003,93 | 11.541,00 | 2.654,00 | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNO RASHODI / IZDACI**  | **133.600,11** | **207.012,00** | **207.334,00** | **195.780,00** | **195.780,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **124.775,00** | **166.902,00** | **170.373,00** | **158.819,00** | **158.819,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 72.611,70 | 95.650,00 | 110.700,00 | 102.300,00 | 102.300,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 52.163,19 | 71.205,00 | 59.623,00 | 56.469,00 | 56.469,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 0,11 | 47,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **17.461,03** | **34.687,00** | **36.961,00** | **36.961,00** | **36.961,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 17.461,03 | 34.687,00 | 36.961,00 | 36.961,00 | 36.961,00 |
| **9** | **Vlastiti izvori** | **-8.635,92** | **-5.423,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 92 | Rezultat poslovanja  | -8.635,92 | -5.423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* + 1. **PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **IZVRŠENJE** | **PLAN** | **PLAN** | **PROJEKCIJA** | **PROJEKCIJA** |
| **BROJ KONTA** | **VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA** | **01.01.2022. - 31.12.2022.** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **UKUPNO PRIHODI / PRIMICI**  | **148.985,31** | **195.471,00** | **204.680,00** | **195.780,00** | **195.780,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **121.937,02** | **155.491,00** | **160.077,00** | **151.177,00** | **151.177,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **121.937,02** | **155.491,00** | **160.077,00** | **151.177,00** | **151.177,00** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | **3.165,43** | **3.600,00** | **2.655,00** | **2.655,00** | **2.655,00** |
| **Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI** | **3.165,43** | **3.600,00** | **2.655,00** | **2.655,00** | **2.655,00** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **12.193,79** | **14.000,00** | **10.700,00** | **10.700,00** | **10.700,00** |
| **Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **12.193,79** | **14.000,00** | **10.700,00** | **10.700,00** | **10.700,00** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | **10.617,83** | **21.350,00** | **30.218,00** | **30.218,00** | **30.218,00** |
| **Izvor 5.9. POMOĆI** | **10.617,83** | **21.350,00** | **30.218,00** | **30.218,00** | **30.218,00** |
| **Izvor 6. DONACIJE** | **734,79** | **730,00** | **730,00** | **730,00** | **730,00** |
| **Izvor 6.9. DONACIJE** | **734,79** | **730,00** | **730,00** | **730,00** | **730,00** |
| **Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **336,45** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** |
| **Izvor 7.9. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **336,45** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** |
| **UKUPNO RASHODI / IZDACI**  | **142.236,03** | **195.471,00** | **204.680,00** | **195.780,00** | **195.780,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **118.723,77** | **155.491,00** | **160.077,00** | **151.177,00** | **151.177,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **118.723,77** | **155.491,00** | **160.077,00** | **151.177,00** | **151.177,00** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | **2.214,01** | **3.600,00** | **2.655,00** | **2.655,00** | **2.655,00** |
| **Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI** | **2.214,01** | **3.600,00** | **2.655,00** | **2.655,00** | **2.655,00** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **9.809,77** | **14.000,00** | **10.700,00** | **10.700,00** | **10.700,00** |
| **Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **9.809,77** | **14.000,00** | **10.700,00** | **10.700,00** | **10.700,00** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | **10.617,84** | **21.350,00** | **30.218,00** | **30.218,00** | **30.218,00** |
| **Izvor 5.9. POMOĆI** | **10.617,84** | **21.350,00** | **30.218,00** | **30.218,00** | **30.218,00** |
| **Izvor 6. DONACIJE** | **734,79** | **730,00** | **730,00** | **730,00** | **730,00** |
| **Izvor 6.9. DONACIJE** | **734,79** | **730,00** | **730,00** | **730,00** | **730,00** |
| **Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **135,85** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** |
| **Izvor 7.9. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **135,85** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** |

* + 1. **PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **IZVRŠENJE** | **PLAN** | **PLAN** | **PROJEKCIJA** | **PROJEKCIJA** |
| **BROJ KONTA** | **VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA** | **01.01.2022. - 31.12.2022.** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **UKUPNO RASHODI / IZDACI**  | **142.236,03** | **207.012,00** | **207.334,00** | **195.780,00** | **195.780,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 Rekreacija, kultura i religija** | **142.236,03** | **207.012,00** | **207.334,00** | **195.780,00** | **195.780,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 082 Službe kulture** | **142.236,03** | **207.012,00** | **207.334,00** | **195.780,00** | **195.780,00** |

1. **POSEBNI DIO**
	1. **PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **IZVRŠENJE** | **PLAN** | **PLAN** | **PROJEKCIJA** | **PROJEKCIJA** |
| **BROJ KONTA** | **VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA** | **01.01.2022. - 31.12.2022.** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **UKUPNO RASHODI / IZDACI**  | **142.236,03** | **201.589,00** | **207.334,00** | **195.780,00** | **195.780,00** |
| **Razdjel 500 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | **142.236,03** | **201.589,00** | **207.334,00** | **195.780,00** | **195.780,00** |
| **Glava 50004 USTANOVE U KULTURI** | **142.236,03** | **201.589,00** | **207.334,00** | **195.780,00** | **195.780,00** |
| **42266 GRADSKA KNJIŽNICA LABIN** | **142.236,03** | **201.589,00** | **207.334,00** | **195.780,00** | **195.780,00** |
| **Glavni program L01 JEDINSTVENI GLAVNI PROGRAM** | **142.236,03** | **201.589,00** | **207.334,00** | **195.780,00** | **195.780,00** |
| **Program 5004 Promicanje kulture** | **142.236,03** | **201.589,00** | **207.334,00** | **195.780,00** | **195.780,00** |
| **Aktivnost A500013 Financiranje redovne djelatnosti knjižnice** | **121.258,46** | **161.105,00** | **166.493,00** | **155.593,00** | **155.593,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **112.751,22** | **142.105,00** | **152.114,00** | **143.214,00** | **143.214,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **112.751,22** | **142.105,00** | **152.114,00** | **143.214,00** | **143.214,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **112.751,22** | **138.330,00** | **152.114,00** | **143.214,00** | **143.214,00** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 72.611,70 | 95.650,00 | 110.700,00 | 102.300,00 | 102.300,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 40.139,41 | 42.633,00 | 41.364,00 | 40.864,00 | 40.864,00 |
| 34 Financijski rashodi | 0,11 | 47,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **3.775,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **3.775,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | **530,89** | **2.327,00** | **1.493,00** | **1.493,00** | **1.493,00** |
| **Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI** | **530,89** | **2.327,00** | **1.493,00** | **1.493,00** | **1.493,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **530,89** | **1.827,00** | **993,00** | **993,00** | **993,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 530,89 | 1.827,00 | 993,00 | 993,00 | 993,00 |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **7.241,56** | **15.943,00** | **10.556,00** | **8.556,00** | **8.556,00** |
| **Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **7.241,56** | **15.943,00** | **10.556,00** | **8.556,00** | **8.556,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **7.241,56** | **15.412,00** | **10.106,00** | **8.106,00** | **8.106,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 7.241,56 | 15.412,00 | 10.106,00 | 8.106,00 | 8.106,00 |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **531,00** | **450,00** | **450,00** | **450,00** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 531,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| **Izvor 5. POMOĆI** | **0,00** | **0,00** | **1.600,00** | **1.600,00** | **1.600,00** |
| **Izvor 5.9. POMOĆI** | **0,00** | **0,00** | **1.600,00** | **1.600,00** | **1.600,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **0,00** | **1.600,00** | **1.600,00** | **1.600,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| **Izvor 6. DONACIJE** | **734,79** | **730,00** | **730,00** | **730,00** | **730,00** |
| **Izvor 6.9. DONACIJE** | **734,79** | **730,00** | **730,00** | **730,00** | **730,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **734,79** | **730,00** | **730,00** | **730,00** | **730,00** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 734,79 | 730,00 | 730,00 | 730,00 | 730,00 |
| **Aktivnost A500014 Književni susreti i radionice** | **4.251,33** | **11.333,00** | **5.560,00** | **4.906,00** | **4.906,00** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | **1.683,12** | **4.576,00** | **1.162,00** | **1.162,00** | **1.162,00** |
| **Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI** | **1.683,12** | **4.576,00** | **1.162,00** | **1.162,00** | **1.162,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **1.683,12** | **4.576,00** | **1.162,00** | **1.162,00** | **1.162,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 1.683,12 | 4.576,00 | 1.162,00 | 1.162,00 | 1.162,00 |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **2.568,21** | **6.093,00** | **2.798,00** | **2.144,00** | **2.144,00** |
| **Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **2.568,21** | **6.093,00** | **2.798,00** | **2.144,00** | **2.144,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **2.568,21** | **6.093,00** | **2.798,00** | **2.144,00** | **2.144,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 2.568,21 | 6.093,00 | 2.798,00 | 2.144,00 | 2.144,00 |
| **Izvor 5. POMOĆI** | **0,00** | **664,00** | **1.600,00** | **1.600,00** | **1.600,00** |
| **Izvor 5.9. POMOĆI** | **0,00** | **664,00** | **1.600,00** | **1.600,00** | **1.600,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **664,00** | **1.600,00** | **1.600,00** | **1.600,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 664,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| **Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja** | **16.726,24** | **29.151,00** | **35.281,00** | **35.281,00** | **35.281,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **5.972,55** | **7.963,00** | **7.963,00** | **7.963,00** | **7.963,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **5.972,55** | **7.963,00** | **7.963,00** | **7.963,00** | **7.963,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **5.972,55** | **7.963,00** | **7.963,00** | **7.963,00** | **7.963,00** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.972,55 | 7.963,00 | 7.963,00 | 7.963,00 | 7.963,00 |
| **Izvor 5. POMOĆI** | **10.617,84** | **20.687,00** | **27.018,00** | **27.018,00** | **27.018,00** |
| **Izvor 5.9. POMOĆI** | **10.617,84** | **20.687,00** | **27.018,00** | **27.018,00** | **27.018,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **10.617,84** | **20.687,00** | **27.018,00** | **27.018,00** | **27.018,00** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.617,84 | 20.687,00 | 27.018,00 | 27.018,00 | 27.018,00 |
| **Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **135,85** | **501,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** |
| **Izvor 7.9. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **135,85** | **501,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **135,85** | **501,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 135,85 | 501,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |

**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA**

 **GRADSKE KNJIŽNICE LABIN ZA 2024. GODINU**

**TE PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU**

1. **OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA**

U 2024. godini planiran je prihod u iznosu od 207.334,00 EUR, a sastoji se od prihoda iz nadležnog proračuna (671) – 160.077,00 EUR, prihoda od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (661) – 2.655,00 EUR, prihoda po posebnim propisima (652) – 10.700,00 EUR, pomoći iz proračuna koji im nije nadležan (636) – 30.218,00 EUR, donacija od pravnih i fizičkih osoba (663) – 730,00 EUR, prihoda od prodaje knjiga (724) – 300,00 EUR. Prihode iz nadležnog proračuna čine prihodi za redovnu djelatnost knjižnice te prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine. U prihode po posebnim propisima spadaju prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi. U vlastite prihode ulaze prihodi od najma polivalentne dvorane te prihodi od državnog proračuna koje čine pomoći iz proračunskog proračuna koji im nije nadležan – 1.200,00 EUR (za programe „Ljeto u knjižnici““, „Literarni natječaj Ca je ča“, Program poticanja čitanja „I beba knjigu treba“), – 2.000,00 EUR (za sufinanciranje redovnog poslovanja Knjižnice, a vezano za realizaciju inicijative „Čitamo da znamo“ kojom se omogućava besplatno korištenje usluga Gradske knjižnice djeci do 15 godina s područja Labina i općina na Labinštini) i kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan – 27.018,00 EUR (za programe prijavljene na Javni poziv Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske; program Otkupa knjiga Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske; sredstva Općine Raša za potrebe nadogradnje fonda u knjižničnom stacionaru Raša). Na kraju godine planiran je ukupni višak u iznosu od 2.654,00 EUR.

Rashodi i izdaci poslovanja planirani su iznosu od 207.334,00 EUR.

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 110.700,00 EUR. U 2024. planirano je zapošljavanje jedne djelatnice na poslovima spremačice. Plaće za pet djelatnica planirane su u iznosu od 99.200,00 EUR, od toga su bruto plaće 85.100,00 EUR i doprinosi na plaće 14.100,00 EUR. Ostali rashodi za zaposlene (regres, božićnica, darovi djeci, dar u naravi, topli obrok i sl.) planirani su u iznosu od 11.500,00 EUR. U naknade troškova zaposlenima ulaze naknade za prijevoz 4 zaposlenika na posao i s posla te naknade troškova zaposlenicima za dnevnice, službena putovanja i stručna usavršavanja. U materijalne rashode ulaze uredski materijal, energija, materijal i dijelovi za tekuće održavanje i sitni inventar. Ovi rashodi planirani su u iznosu od 28.446,00 EUR. Rashodi za usluge odnose se na telefonske i poštanske usluge, komunalne usluge, ostale intelektualne usluge za razna ispitivanja i usluge čišćenja. Ostali nespomenuti rashodi odnose se na premije osiguranja, članarine, pristojbe i naknade i ostale nespomenute rashode. Ostali financijski rashodi u iznosu od 50,00 EUR odnose se na proviziju banke.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 36.961,00 EUR.

* 1. **OBRAZLOŽENJE PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

Pomoći od subjekta unutar općeg proračuna (63) –planirani su u iznosu od 30.218,00 EUR i odnose se na pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan.

Prihodi od administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima (65) -Odnose se na prihode po posebnim propisima tj. članarine za posudbu knjižnične građe, tehničke usluge, rezervacije knjiga, zakasnine, a planirani su u iznosu od 10.700,00 EUR.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (66) –prihodi su planirani u iznosu od 3.385,00 EUR i odnose na prihod od najama polivalentne dvorane i opreme – 2.655,00 EUR te na prihod od donacija – 730,00 EUR.

Prihod iz nadležnog proračuna za proračunske korisnike (67) –planirani su u iznosu od 160.077,00 EUR i odnose se na financiranje redovnog poslovanja knjižnice i na financiranje nabave knjiga.

Prihodi od prodaje knjiga (72) –prihodiseodnose na prodaju rashodovanih knjiga i planirani su u iznosu od 300,00 EUR.

Višak prihoda (92) – na kraju 2023. godine planiran je višak od 2.654,00 EUR.

Rashodi za zaposlene (31) *–* planirani su u iznosu od 110.700,00 EUR. Rashodi se odnose na plaće za redovan rad, doprinose za zdravstveno osiguranje i na ostale rashode za zaposlene.

Materijalni rashodi (32) – odnose se na rashode za materijal i energiju, na rashode za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja i planirani su u iznosu od 59.123,00 EUR.

Financijski rashodi (34) – planirani su u iznosu od 50,00 EUR i odnose se na proviziju banke za kartična plaćanja.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42) – planirani su u iznosu od 36.961,00 EUR i odnose na nabavu knjižne građe.

* 1. **OBRAZLOŽENJE PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici 1.1.001

Opći prihodi i primici planirani su u iznosu od 160.077,00 EUR. U ove prihode ulaze prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja – 152.114,00 EUR i prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine – 7.963,00 EUR.

Vlastiti prihodi 3.9.000001

Vlastiti prihodi planirani su u iznosu od 2.655,00 EUR. Ostvaruju se od najma polivalentne dvorane.

Prihodi za posebne namjene 4.9.000001

Prihodi za posebne namjene planirani su u iznosu od 10.700,00 EUR. Na kraju 2024. godine planiran je višak od 2.654,00 EUR. U ove prihode ulaze prihodi od administrativnih pristojbi. Iz ovih sredstva pokrivati će se naknade troškova zaposlenima – 464,00 EUR, rashodi za materijal i energiju – 3.321,00 EUR, rashodi za usluge – 7.647,00 EUR, ostali nespomenuti rashodi poslovanja – 1.273,00 EUR, rashodi za nabavu nefinancijske imovine – 450,00 EUR te rashodi za naknadu troškova osobama izvan radnog odnosa – 199,00 EUR.

Prihodi od pomoći 5.9.000001

Iz sredstva pomoći planiraju se pomoći iz državnog i općinskog proračuna u iznosu od 30.218,00 EUR. U ove prihode spadaju kapitalne pomoći za nabavu knjiga – 12.018,00 EUR, program Otkupa Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske – 15.000,00 EUR, kao i pomoći za realizaciju programa „Literarni natječaj Ca je ča“ – 400,00 EUR, programa „Ljeto u knjižnici“ – 400,00 EUR i programa „I beba knjigu treba“ – 400,00 EUR. Planirane su i pomoć iz općinskih proračuna Općine Kršan, Općine Pićan, Općine Raša i Općine Sveta Nedjelja, a vezano za realizaciju inicijative „Čitamo da znamo“ – 1.200,00 EUR.

Donacije 6.9.000001

U ove prihode ulaze donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i planirani su u iznosu od 730,00 EUR.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 7.9.000002

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu 300,00 EUR i odnose se na prihode od prodaje rashodovanih i darovanih knjiga.

1. **OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA**

**OBRAZLOŽENJE PROGRAMA I AKTIVNOSTI**

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o knjižnicama (NN 17/19, 98/19. i 114/22), Pravilnik o upisniku knjižnica i knjižnica u sastavu (NN 78/20.), Standardi za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj (NN 103/21), Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (NN107/21), Pravilnik o matičnoj djelatnosti i sustavu matičnih knjižnica Republici Hrvatskoj (NN 81/21),

Pravilnik o zaštiti, reviziji i otpisu knjižnične građe (NN 27/23), Zakon o ustanovama (NN 76/93, NN 35/08), NN127/19 i NN151/22), Statut Gradske knjižnice Labin.

Poslovanje Gradske knjižnice Labin, u korelaciji je s Financijskim planom, organizirano kroz osnovni program Promicanje kulture, s aktivnostima.

Financijski plan Gradske knjižnice Labin za 2024. godinu iznosi 203.857,00 EUR, a izrađen je uravnoteženjem prihoda i rashoda, u skladu s osnovnim programom Promicanja kulture i aktivnostima.

**PROGRAM: PROMICANJE KULTURE**

 **1. AKTIVNOST: REDOVNA KNJIŽNIČNA DJELATNOST**

Ukupna planirana sredstva redovne knjižnične djelatnosti iznose 166.493,00 EUR.

U 2024. godini potrebno je na rashodovnoj strani – plaće osigurati financijska sredstva na razini cijele godine za pet djelatnica. Planirana je promjena broja zaposlenih u odnosu na 2022. godinu, odnosno zapošljavanje jedne djelatnice na poslovima spremačice, na pola radnog vremena.

Ostali rashodi za zaposlene (regres, božićnica, darovi djeci, jubilarne nagrade i sl.) planirani su prema zakonski određenim iznosima te stvarnim potrebama u 2024. godini.

Rashodi za zaposlene financirali bi se isključivo iz prihoda Grada Labina.

Temelj za planiranje materijalnih rashoda redovne djelatnosti je visina procjene potrebnih sredstava do konca 2023. godine, uz eventualna povećanja/smanjenja po stavkama prema procjeni stvarnih troškova u idućoj godini, uzevši u obzir odobrena sredstva za redovnu djelatnost iz općih prihoda i prihoda za posebne namjene. Planirano je financiranje materijalnih rashoda za naknade za prijevoz četiri zaposlenika na posao i s posla, za naknade troškova zaposlenicima za dnevnice i službena putovanja, nabavu uredskog materijala, materijala za čišćenje, tiskovina za čitaonicu, materijala za zaštitu i reparaturu knjiga, energiju. Rashodi za usluge odnose se na telefonske i poštanske usluge redovnog poslovanja, komunalne usluge, ostale intelektualne usluge za razna ispitivanja, usluge čišćenja. Rashodi za računalne usluge planirana su za redovno održavanje računala u knjižnici, za održavanje i korištenje knjižničnog programa ZAKI, LC programa, mrežnih stranica Knjižnice, a planirana su i sredstva za održavanje i korištenje digitalne platforme iBiblos za posudbu e-knjiga, što je ujedno, zajednički projekt narodnih knjižnica Istarske županije. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja odnose se na redovno održavanje građevinskog objekta te postrojenja i opreme.

Financijskim planom, u okviru knjižnične djelatnosti, planirana su i sredstva za nabavu knjižnične građe u iznosu 36.461,00 EUR – Kapitalna ulaganja.

CILJEVI PROVEDBE AKTIVNOSTI NABAVE KNJIŽNIČNE GRAĐE U RAZDOBLJU 2024. – 2026. I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE TIH CILJEVA

Cilj je osigurati pristup izvorima informacija i znanja kao temeljno ljudsko pravo svim dobnim i profesionalno-socijalnim i interesnim skupinama građana te zadovoljiti potrebe korisnika za obrazovanjem i cjeloživotnim učenjem, školovanjem, doškolovanjem ili usavršavanjem u struci, za razonodom, osobnim uzdizanjem, informiranjem i kvalitetnijim životom uopće.

Ostvarenje cilja mjerit će se brojem nabavljenih jedinica knjižnične građe, a uspješnost brojem posudbi knjižnične građe te brojem posjeta vezanih uz posudbu knjižnične građe.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost2022. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
| Posudba knjižnične građe | Dostupnost izvorima znanja i informacija | Broj jedinica  | 26.752 | Izvješće o radu 2022. | 100% | 100% | 100% |
| Posjete uz posudbu knjižnične građe | Broj posjeta | 14.214 | Izvješće o radu 2022. | 100% | 100% | 100% |
| Nabava knjižnične građe- kupnja | Broj jedinica | 1.080 | Inventarna knjiga | 100% | 100% | 100% |
| Nabava knjižnične građe- otkup | Broj jedinica | 976 | Inventarna knjiga | 100% | 100% | 100% |
| Nabava knjižnične građe- poklon |  | Broj jedinica | 88 | Inventarna knjiga | 100% | 100% | 100% |

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE AKTIVNOSTI

Planirano je ostvariti sljedeće:

* iz gradskog proračuna 160.077,00 EUR prihoda
* iz državnog proračuna 26.818,00 EUR prihoda
* iz općinskog proračuna 3.400,00 EUR prihoda
* iz vlastitih prihoda 2.655,00 EUR prihoda
* iz prihoda za posebne namjene 13.354,00 EUR prihoda
* iz prihoda od nefinancijske imovine 300,00 EUR prihoda
* iz prihoda od donacija u 2024. godini 730,00 EUR.

Prihodima iz gradskog proračuna planirano je financiranje sljedećeg:

* rashoda za zaposlene u iznosu od 110.700,00 EUR
* materijalnih rashoda u iznosu od 41.364,00 EUR
* financijskih rashoda – bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu 50,00 EUR.

Prihodima iz nenadležnog proračuna planirano je financiranje sljedećeg:

* rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 27.018,00 EUR.

Sredstvima iz vlastitih prihoda i prihoda za posebne namjene planirano je financiranje materijalnih rashoda i nabava opreme i knjiga u iznosu od 16.009,00 EUR.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI IZ NADLEŽNOSTI PRORAČUNSKOG KORISNIKA U PRETHODNOJ GODINI

Nabava knjižnične građe jedna je od temeljnih zadaća svake knjižnice, od koje ovisi korištenje knjižnice i zadovoljstvo korisnika. Stanje knjižničnog fonda na kraju 2022. godine, nakon provedenog redovnog godišnjeg otpisa iznosi: 45.465 jedinica knjižnične građe ili 4,36 jedinica po stanovniku (10.424) U knjižnici je u 2022. godini ukupno nabavljeno 2.147 jedinica knjižnične građe, posuđeno je 26.752 jedinice građe te evidentirano 14.214 posjeta uz posudbu građe. U 2022. učlanjeno je 1.496 članova.

**2. AKTIVNOST: KNJIŽEVNI SUSRETI I RADIONICE**

Ukupno planirana sredstva za ovu aktivnost iznose 5.560,00 EUR.

Knjižnica će provoditi kulturne, obrazovne i animacijske programe i projekte za odrasle vezane uz promociju i populariziranje knjige, čitanja i pismenosti na tradicionalnim i novim medijima: književni susreti, tribine, predavanja; literarni natječaj za pjesme na dijalektu, akcijske prodaje knjiga; cjeloživotno obrazovanje odraslih u knjižnici; predavanja, tribine i radionice o zdravstvenim temama.

Knjižnica će provoditi kulturno-obrazovne i animacijske programe i projekte za djecu i mlade: književni susreti s renomiranim književnicima za djecu i mlade, glazbeno-poetski performansi, kvizovi znanja, program „Vrtić u knjižnici“, program „I ja sam član gradske knjižnice“ za prvašiće, Pričaonice za djecu od 3 do 6 godina, edukativno-kreativne radionice za djecu od 4 do 6 godina, program „I beba knjigu treba“ za bebe od 0 do 3 godine i njihove roditelje, likovno-kreativne radionice za osnovnoškolce, projekt „Ljeto u knjižnici“, Literarni natječaj „Ca je ča“ za učenike i odraslo građanstvo, natječaj za kratku dječju priču „PIKUN“, projekt širenja mreže knjižnice, čitateljski klub za odrasle, ostali pedagoško-animacijski programi i usluge za djecu i mlade.

Programske aktivnosti i sadržaje plasirat ćemo našoj vjernoj publici u virtualnom prostoru preko mrežnih stranica Knjižnice, Facebooka, Instagrama i YouTube kanala te putem lokalnih i regionalnih medija.

CILJEVI PROVEDBE AKTIVNOSTI U RAZDOBLJU 2024. – 2026. I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE TIH CILJEVA

Glavni ciljevi su promocija i popularizacija knjige, čitanja i pismenosti na tradicionalnim i novim medijima; povećati mogućnosti kulturnog uzdizanja i kvalitete kulturnog života pojedinaca; socijalna inkluzija, odnosno uključivanje što većeg broja djece i mladih u društveni život naše lokalne zajednice putem Knjižnice. Pokazatelj uspješnosti bit će broj uspješno realiziranih programa i projekata te broj posjeta.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Izvor podataka | Çiljana vrijednost 2024. | Çiljana vrijednost 2025. | Çiljana vrijednost 2026. |
| Programi za odrasle:* književni susreti, predstavljanja knjiga, tribine,
* tržnice knjiga
* predavanja i radionice
* čitateljski klub
* izložbe
 | Promocija knjige, čitanja i pismenosti općenito | Broj održanih programa | 29 | Izvješće o radu 2022. | 100% | 100% | 100% |
| Broj posjeta | 760 | Izvješće o radu 2022. | 100% | 100% | 100% |
| Programi za djecu i mlade:* književni susreti, predstavljanja knjiga, tribine, predavanja
* pričaonice za djecu od 3 do 6 godina
* edukativno-kreativne radionice za djecu od 3 do 6 godina
* kvizovi znanja, edukativni programi
* izložbe
 | Promocija autora, knjige, čitanja i pismenosti općenito | Broj programaBroj Posjeta | 41930 | Izvješće o radu 2022. | 110% | 100% | 100% |

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE AKTIVNOSTI

Planirano je ostvariti sljedeće:

* iz prihoda za posebne namjene u 2024. godini 2.798,00 EUR
* iz vlastitih prihoda u 2024. godini 1.162,00 EUR
* iz državnog i ostalih proračuna u 2024. godini 1.600,00 EUR.

Prihodima za posebne namjene, vlastitim prihodima i prihodima iz državnog i ostalih proračuna planirano je financiranje materijalnih rashoda u iznosu od 5.560,00 EUR.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI IZ NADLEŽNOSTI PRORAČUNSKOG KORISNIKA U PRETHODNOJ GODINI

U izvještajnom razdoblju uspješno su realizirani svi planirani programi i aktivnosti. U skladu sa zaključcima Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske Knjižnica od 1. ožujka 2022. radi prema uobičajenom načinu rada s korisnicima, a od 14. ožujka 2022. ponovno je otvorena i Čitaonica te je članovima, popuštanjem epidemioloških mjera, ponovno omogućeno čitanje dnevnih novina, tjednika i mjesečnika. Otvorena je i Studijska čitaonica za rad i učenje te je omogućeno i korištenje računala na odjelu Multimedije i u Studijskom odjelu Knjižnice, bez prethodne najave. Otvorenost Knjižnice za korisnike jest 60 sati tjedno.

Korisnicima je osiguran slobodan pristup raznovrsnim informacijama prema njihovim potrebama i zahtjevima na tradicionalnim i suvremenim medijima, potičemo pismenost i razvoj kulture čitanja, brinemo o kulturnom razvitku i obrazovanju svih građana.

U 2022. godini ukupno je organizirano 70 događanja na kojima je sudjelovalo oko 1.690 posjetitelja.

**2.1. Literarni natječaj „Ca je ča“**

Za provedbu ove aktivnosti Knjižnica će aplicirati na natječaj Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske za programe knjižnične djelatnosti za 2024. godinu.

Ukupno planirana sredstva za ovu aktivnost iznose 400,00 EUR.

Gradska knjižnica u rujnu 2024. godine planira raspisati 31. po redu literarni natječaj za pjesme na labinskoj cakavici/čakavici za učenike osnovnih i srednje škole na Labinštini te 21. po redu za odraslo građanstvo. Završni susret i proglašenje laureata jubilarnih natječaja planirano je, već tradicionalno, sredinom mjeseca studenoga posebnim glazbeno-poetskim performansom, čime će se, ujedno, zaokružiti nacionalna manifestacija Mjesec hrvatske knjige 2024.

CILJEVI PROVEDBE AKTIVNOSTI U RAZDOBLJU 2024. – 2026. I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE TIH CILJEVA

Gradska knjižnica Labin kao nositelj već tradicionalnog literarnog natječaja "Ca je ča" za učenike i odraslo građanstvo ima za cilj i dalje promovirati labinsku cakavicu i čakavicu, okupljati lokalne i regionalne pjesnike, osnovnoškolce i srednjoškolce sa željom da zajedno njegujemo i čuvamo naš dijalekt, naše mjesne govore, te potičemo sve ljubitelje poezije i *domoće besede* na dijalektalno literarno izražavanje i stvaranje.

Knjižnica će Ministarstvu kulture i medija RH dostaviti prijavu za programe knjižnične djelatnosti, rezultati kojega se očekuju krajem 2023. godine, a realizacija prihvaćenog programa u mjesecu studenom 2024.

Pokazatelj uspješnosti biti će broj prijavljenih autora, radova i sudionika na završnom susretu.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Polazna vrijednost 2022. | Çiljana vrijednost 2024. | Çiljana vrijednost 2025. | Çiljana vrijednost 2026. |
| Broj prijavljenih literarnih radova | 92 | 100% | 100% | 100% |
| Broj sudionika programa na završnom književnom susretu | 20  | 100% | 100% | 100% |
| Broj posjetitelja završnog književnog susreta/programa | 75 | 100% | 100% | 100% |

ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE AKTIVNOSTI

Planirano je ostvariti iz državnog proračuna u 2024. godini prihoda u iznosu od 400,00 EUR.

**2. 2. „Ljeto u knjižnici“**

Ukupno planirana sredstva za ovu aktivnost iznose 400,00 EUR.

Za provedbu ove aktivnosti Knjižnica će aplicirati na natječaj Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske za programe knjižnične djelatnosti za 2024. godinu, rezultati kojega se očekuju krajem 2023. ili početkom 2024. godine, a realizacija prihvaćenog programa tijekom ljetnih mjeseci 2024. godine.

U okviru ovoga programa Gradska knjižnica Labin organizira 4. po redu natjecanje „Ljetni najčitatelj“ u pet kategorija, za sve dobne skupine korisnika, susret sudionika Natjecanja u okviru obilježavanja Međunarodnog dana pismenosti, te likovno-kreativnu radionicu za osnovnoškolce pod stručnim vodstvom profesorice likovne kulture.

CILJEVI PROVEDBE AKTIVNOSTI U RAZDOBLJU 2024. – 2026. I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE TIH CILJEVA

Cilj programa je kroz različite aktivnosti dodatno motivirati građane, posebno djecu, za čitanje, za korištenje usluga knjižnice; poticati kreativnost, radoznalost, samopouzdanje, želju za eksperimentiranjem, omogućiti kvalitetno provođenje slobodnog vremena.

Pokazatelj uspješnosti bit će broj održanih aktivnosti, ukupan broj polaznika radionica, broj sudionika natjecanja i broj posuđenih knjiga sudionika u periodu trajanja Natjecanja.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Polazna vrijednost 2022. | Çiljana vrijednost 2024. | Çiljana vrijednost 2025. | Çiljana vrijednost 2026. |
| Broj održanih aktivnosti | 9 | 100% | 100% | 100% |
| Broj polaznika radionica | 189 | 100% | 100% | 100% |
| Broj sudionika natjecanja | 17 | 100% | 100% | 100% |
| Broj posuđenih knjiga sudionika  | 439 | 100% | 100% | 100% |

ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE AKTIVNOSTI

Planirano je ostvariti iz državnog proračuna u 2024. godini prihoda u iznosu od 400,00 EUR.

**2. 3. „I beba knjigu treba“**

Ukupno planirana sredstva za ovu aktivnost iznose 400,00 EUR.

Za provedbu ove aktivnosti Knjižnica će aplicirati na natječaj Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske za programe knjižnične djelatnosti za 2024. godinu, rezultati kojega se očekuju krajem 2023. ili početkom 2024. godine, a realizacija prihvaćenog programa tijekom ljetnih mjeseci 2024. godine.

U okviru ovoga programa Gradska knjižnica Labin organizira jednom mjesečno Pričaonicu za bebe i djecu do tri godine starosti i njihove roditelje pod vodstvom knjižničarke te jednom mjesečno edukativni program za roditelje pod stručnim vodstvom magistre psihologije.

CILJEVI PROVEDBE AKTIVNOSTI U RAZDOBLJU 2024. – 2026. I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE TIH CILJEVA

Ciljevi programa jesu približiti knjižnicu djeci i roditeljima,stvaranje navike korištenja knjižnice i upoznavanje s knjigama od najranije dobi, kao i stvaranje pozitivne slike o knjižnici (kao ugodnom mjestu za zabavu, druženje i učenje); druženje s drugom djecom iste dobi u ugodnom i sigurnom ambijentu (osobito važno za djecu koja nisu polaznici vrtića/jaslica); čitanje djeci od najranije dobi (poticanje razvoja govora i mašte, razvoj predčitalačkih vještina, stvaranje motivacije za čitanje u budućnosti); promicanje važnosti čitanja djeci od najranije dobi među roditeljima; kvalitetno provođenje slobodnog vremena uz slikovnice i edukativne igračke primjerene dobi djeteta, te pružiti podršku roditeljima u smislu osnaživanja roditelja za poticanje ranog dječjeg razvoja i učenja u obiteljskom okruženju.

Pokazatelj uspješnosti bit će broj održanih aktivnosti, broj sudionika na pričaonicama, broj sudionika programa za roditelje, broj učlanjene djece do 3 godine.

ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE AKTIVNOSTI

Planirano je ostvariti iz državnog proračuna u 2024. godini prihoda u iznosu od 400,00 EUR.

**PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU**

Projekcije za 2025. i 2026. godinu izrađene su na razini razvoja programa i projekata u odnosu na 2024. godinu.

 RAVNATELJICA

 Silvia Fiamengo, prof. i dipl. bibl.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_