GRADSKA KNJIŽNICA LABIN

RUDARSKA 1/A KLASA: 400-02/22-01/2

52220, LABIN UR.BROJ: 2163-4-6-01-22-1

OIB:68585857405

29.12.2022.

**FINANCIJSKI PLAN GRADSKE KNJIŽNICE LABIN ZA 2023. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | EUR | EUR | PROJEKC. | PROJEKC. |
| **POZICIJA** | **BROJ KONTA** | **VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA** | **PLANIRANO** | **REALIZIRANO** | PLAN 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  | **SVEUKUPNO PRIHODI** | **153.932,70** | **109.231,30** | **171.876,00** | **171.876,00** | **171.876,00** |
| **Razdjel** | **000** | **PRIHODI I PRIMICI** | **22.300,75** | **18.414,65** |  |  |  |
| **Glava** | **00005** | **VLASTITI I OSTALI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | **23.359,22** | **19.046,64** |  |  |  |
| **Izvor** | **3.9.000001** | **3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | **1.327,23** | **1.937,74** | **2.655,00** | **2.655,00** | **2.655,00** |
|  | 6 | Prihodi poslovanja | 1.327,23 | 1.937,74 | 2.655,00 |  |  |
|  | 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 1.327,23 | 1.937,74 | 2.655,00 | 2.655,00 | 2.655,00 |
| **Izvor** | **4.9.000001** | **4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | **11.281,44** | **8.205,85** | **11.945,00** | **11.945,00** | **11.945,00** |
|  | 6 | Prihodi poslovanja | 11.281,44 | 8.205,85 | 11.945,00 |  |  |
|  | 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 11.281,44 | 8.205,85 | 11.945,00 | 11.945,00 | 11.945,00 |
| **Izvor** | **5.9.000001** | **5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | **10.617,83** | **8.759,71** | **11.415,00** | **11.415,00** | **11.415,00** |
|  | 6 | Prihodi poslovanja | 10.617,83 | 8.759,71 | 11.415,00 |  |  |
|  | 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 10.617,83 | 8.759,71 | 11.415,00 | 11.415,00 | 11.415,00 |
| **Izvor** | **6.9.000001** | **6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 6 | Prihodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor** | **7.9.000002** | **7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE - PRIH. KOR.** | **132,72** | **143,34** | **265,00** | **265,00** | **265,00** |
|  | 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 132,72 | 143,34 | 265,00 |  |  |
|  | 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 132,72 | 143,34 | 265,00 | 265,00 | 265,00 |
| **Glava** | **00006** | **RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRIJAŠNJIH GODINA-PROR.KOR.** | **-1.058,47** | **-631,99** | **2.654,00** | **2.654,00** | **2.654,00** |
| **Izvor** | **1.1.001** | **1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **-9.062,45** | **-8.635,92** | **0,00** |  |  |
|  | 9 | Vlastiti izvori | -9.062,45 | -8.635,92 | 0,00 |  |  |
|  | 92 | Rezultat poslovanja | -9.062,45 | -8.635,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor** | **3.9.000001** | **3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | **2.352,11** | **2.352,06** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
|  | 9 | Vlastiti izvori | 2.352,11 | 2.352,06 | 0,00 |  |  |
|  | 92 | Rezultat poslovanja | 2.352,11 | 2.352,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor** | **4.9.000001** | **4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | **5.651,74** | **5.651,79** | **2.654,00** | **2.654,00** | **2.654,00** |
|  | 9 | Vlastiti izvori | 5.651,74 | 5.651,79 | 2.654,00 |  |  |
|  | 92 | Rezultat poslovanja | 5.651,74 | 5.651,79 | 2.654,00 | 2.654,00 | 2.654,00 |
| **Izvor** | **5.9.000001** | **5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | **0,13** | **0,08** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
|  | 9 | Vlastiti izvori | 0,13 | 0,08 | 0,00 |  |  |
|  | 92 | Rezultat poslovanja | 0,13 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor** | **6.9.000001** | **6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
|  | 9 | Vlastiti izvori | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | 92 | Rezultat poslovanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Razdjel** | **500** | **UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | **131.631,95** | **90.816,65** | **142.942,00** |  |  |
| **Glava** | **50004** | **USTANOVE U KULTURI** | **131.631,95** | **90.816,65** | **142.942,00** |  |  |
| **Proračunski korisnik** | **42266** | **GRADSKA KNJIŽNICA LABIN** | **131.631,95** | **90.816,65** | **142.942,00** |  |  |
| **Izvor** | **1.1.001** | **1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **131.631,95** | **90.816,65** | **142.942,00** | **142.942,00** | **142.942,00** |
|  | 6 | Prihodi poslovanja | 131.631,95 | 90.816,65 | 142.942,00 |  |  |
|  | 67 | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 131.631,95 | 90.816,65 | 142.942,00 | 142.942,00 | 142.942,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | EUR | EUR | PROJEKC. | PROJEKC. |
| **POZICIJA** | **BROJ KONTA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | **PLANIRANO** | **REALIZIRANO** | PLAN 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  | **SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI** | **153.932,67** | **84.072,99** | **171.876,00** | **171.876,00** | **171.876,00** |
| **Razdjel** | **500** | **UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | **153.932,67** | **84.072,99** | **171.876,00** |  |  |
| **Glava** | **50004** | **USTANOVE U KULTURI** | **153.932,67** | **84.072,99** | **171.876,00** |  |  |
| **Proračunski korisnik** | **42266** | **GRADSKA KNJIŽNICA LABIN** | **153.932,67** | **84.072,99** | **171.876,00** |  |  |
| **Program** | **5004** | **Promicanje kulture** | **153.932,67** | **84.072,99** | **171.876,00** |  |  |
| **Aktivnost** | **A500013** | **Financiranje redovne djelatnosti knjižnice** | **132.269,26** | **72.206,05** | **148.384,00** | **148.384,00** | **148.384,00** |
| **Izvor** | **1.1.001** | **1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **116.596,97** | **69.299,34** | **134.979,00** | **134.979,00** | **134.979,00** |
|  | 3 | Rashodi poslovanja | 116.596,97 | 69.299,34 | 134.979,00 |  |  |
|  | ***31*** | ***Rashodi za zaposlene*** | ***72.891,36*** | ***39.339,50*** | ***94.299,00*** | ***94.299,00*** | ***94.299,00*** |
|  | ***32*** | ***Materijalni rashodi*** | ***43.679,07*** | ***29.959,73*** | ***40.653,00*** | ***40.653,00*** | ***40.653,00*** |
|  | ***34*** | ***Financijski rashodi*** | ***26,54*** | ***0,11*** | ***27,00*** | ***27,00*** | ***27,00*** |
| **Izvor** | **3.9.000001** | **3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | **2.123,57** | **530,89** | **1.327,00** | **1.327,00** | **1.327,00** |
|  | 3 | Rashodi poslovanja | 1.327,23 | 530,89 | 1.327,00 |  |  |
|  | ***32*** | ***Materijalni rashodi*** | ***1.327,23*** | ***530,89*** | ***1.327,00*** | ***1.327,00*** | ***1.327,00*** |
|  | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 796,34 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | ***42*** | ***Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine*** | ***796,34*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **Izvor** | **4.9.000001** | **4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | **13.548,72** | **2.375,82** | **9.424,00** | **9.424,00** | **9.424,00** |
|  | 3 | Rashodi poslovanja | 11.557,88 | 2.375,82 | 8.893,00 |  |  |
|  | ***32*** | ***Materijalni rashodi*** | ***11.557,88*** | ***2.375,82*** | ***8.893,00*** | ***8.893,00*** | ***8.893,00*** |
|  | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.990,84 | 0,00 | 531,00 |  |  |
|  | ***42*** | ***Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine*** | ***1.990,84*** | ***0,00*** | ***531,00*** | ***531,00*** | ***531,00*** |
| **Izvor** | **4.9.000002** | **4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - REZULTAT** | **0,00** | **0,00** | **2.654,00** | **2.654,00** | **2.654,00** |
|  | 3 | Rashodi poslovanja |  |  | 2.654,00 |  |  |
|  | ***32*** | ***Materijalni rashodi*** |  |  | ***2.654,00*** | ***2.654,00*** | ***2.654,00*** |
| **Izvor** | **5.9.000001** | **5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost** | **A500014** | **Književni susreti i radionice** | **4.940,20** | **1.565,52** | **4.645,00** | **4.645,00** | **4.645,00** |
| **Izvor** | **3.9.000001** | **3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | **1.555,78** | **557,33** | **1.328,00** | **1.328,00** | **1.328,00** |
|  | 3 | Rashodi poslovanja | 1.555,78 | 557,33 | 1.328,00 |  |  |
|  | ***32*** | ***Materijalni rashodi*** | ***1.555,78*** | ***557,33*** | ***1.328,00*** | ***1.328,00*** | ***1.328,00*** |
| **Izvor** | **4.9.000001** | **4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | **3.384,42** | **1.008,19** | **2.521,00** | **2.521,00** | **2.521,00** |
|  | 3 | Rashodi poslovanja | 3.384,42 | 1.008,19 | 2.521,00 |  |  |
|  | ***32*** | ***Materijalni rashodi*** | ***3.384,42*** | ***1.008,19*** | ***2.521,00*** | ***2.521,00*** | ***2.521,00*** |
| **Izvor** | **5.9.000001** | **5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | **0,00** | **0,00** | **796,00** | **796,00** | **796,00** |
|  | 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 796,00 |  |  |
|  | ***32*** | ***Materijalni rashodi*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***796,00*** | ***796,00*** | ***796,00*** |
| **Aktivnost** | **A500015** | **STEM-proljetna škola** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **5.9.000001** | **5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
|  | 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | ***32*** | ***Materijalni rashodi*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **Aktivnost** | **A500018** | **Radionica stvaranja i oblikovanja knjiga u slijepom tisku** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor** | **5.9.000001** | **5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | ***32*** | ***Materijalni rashodi*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **Aktivnost** | **A500019** | **Održavanje radionica** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor** | **5.9.000001** | **5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
|  | 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | ***32*** | ***Materijalni rashodi*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **Kapitalni projekt** | **K500001** | **Kapitalna ulaganja** | **16.723,21** | **10.301,42** | **18.847,00** | **18.847,00** | **18.847,00** |
| **Izvor** | **1.1.001** | **1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **5.972,53** | **5.223,86** | **7.963,00** | **7.963,00** | **7.963,00** |
|  | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 5.972,53 | 5.223,86 | 7.963,00 |  |  |
|  | ***42*** | ***Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine*** | ***5.972,53*** | ***5.223,86*** | ***7.963,00*** | ***7.963,00*** | ***7.963,00*** |
| **Izvor** | **5.9.000001** | **5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | **10.617,96** | **5.077,56** | **10.619,00** | **10.619,00** | **10.619,00** |
|  | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 10.617,96 | 5.077,56 | 10.619,00 |  |  |
|  | ***42*** | ***Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine*** | ***10.617,96*** | ***5.077,56*** | ***10.619,00*** | ***10.619,00*** | ***10.619,00*** |
| **Izvor** | **7.9.000002** | **7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE - PRIH. KOR.** | **132,72** | **0,00** | **265,00** | **265,00** | **265,00** |
|  | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 132,72 | 0,00 | 265,00 |  |  |
|  | ***42*** | ***Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine*** | ***132,72*** | ***0,00*** | ***265,00*** | ***265,00*** | ***265,00*** |
| **Tekući projekt** | **T500006** | **Osnivanje knjižničkog stacionara u Rapcu** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor** | **6.9.000001** | **6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | ***32*** | ***Materijalni rashodi*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | ***42*** | ***Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |

KLASA: 400-02/22-01/2

URBROJ: 2163-4-6-01-22-2

Labin, 29. prosinca 2022.

**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA**

**GRADSKE KNJIŽNICE LABIN ZA 2023.**

**TE PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025.**

**PRORAČUNSKI KORISNIK 42266: GRADSKA KNJIŽNICA LABIN**

**1. OPĆENITO O FINANCIJSKOM PLANU PRORAČUNSKOG KORISNIKA**

Prihodi i primici **PRORAČUNSKOG KORISNIKA GRADSKE KNJIŽNICE LABIN** za 2023. godinu planirani su u iznosu od 171.876,00 EUR a sastoje se od:

- prihoda poslovanja 171.876,00 EUR

- prihoda od prodaje

nefinancijske imovine 0,00 EUR

- primici od financijske imovine i zaduživanja 0,00 EUR

Rashodi i izdaci za 2023. godinu planirani su u iznosu od 171.876,00 EUR, a raspoređeni su na:

- rashode poslovanja 153.029,00 EUR

- rashode za nabavu nefinancijske imovine 18.847,00 EUR

- izdatke za financijsku imovinu i zaduživanje 0,00 EUR

Preneseni manjak iz 2022. godine iznosi 2.654,00 EUR.

Procijenjeni višak za 2023. godinu iznosi 2.654,00 EUR.

U nastavku obrazloženja daje se tabelarni prikaz plana prihoda i primitaka te rashoda i izdataka po skupinama i podskupinama za 2023. godinu.

TABLICA 1.

- U EUR

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KONTO** | **VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA** | **2023.-**  **PLAN** |
| **1** | **2** | **3** |
| **6** | **PRIHODI POSLOVANJA** | **171.876,00** |
| **63** | **POMOĆI IZ INOZ. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA** | **11.415,00** |
| **65** | **PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST. PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA** | **11.945,00** |
| **66** | **PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODA OD DONACIJA** | **2.655,00** |
| **67** | **PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA** | **142.942,00** |
| **7** | **PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **265,00** |
| **9** | **VLASTITI IZVORI** | **2.654,00** |
| **92** | **REZULTAT POSLOVANJA** | **2.654,00** |
|  | **SVEUKUPNI PRIHODI I REZULTAT POSLOVANJA** | **171.876,00** |
| **3** | **RASHODI POSLOVANJA** | **152.498,00** |
| **31** | **RASHODI ZA ZAPOSLENE** | **94.299,00** |
| **32** | **MATERIJALNI RASHODI** | **58.172,00** |
| **34** | **FINANCIJSKI RASHODI** | **27,00** |
| **4** | **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **19.378,00** |
| **42** | **RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE** | **19.378,00** |
|  | **SVEUKUPNI RASHODI:** | **171.876,00** |
|  | **REZULTAT POSLOVANJA:** | **0** |

**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA**

U 2023. planiran je prihod u iznosu od 171.876,00 EUR, a sastoji od prihoda iz nadležnog proračuna (671) – 142.942,00 EUR, prihoda po posebnim propisima (652) – 11.945,00 EUR, vlastitih prihoda (661) – 2.655,00 EUR, prihoda državnog proračuna (636) – 10.087,00 EUR, općinskog proračuna – 1.328,00 EUR (636) i prihoda od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti (724) – 265,00 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 prihode od državnog proračuna čine pomoći iz proračunskog proračuna koji im nije nadležan – 796,00 EUR i kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan – 10.619,00 EUR (natječaj Ministarstva kulture i medija, Općina Raša).

Na kraju 2023. godine planiran je ukupni višak u iznosu od 2.654,00 EUR.

**Rashodi i izdaci poslovanja** planirani su u iznosu od 152.498,00 EUR.

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 94.299,00 EUR. Plaće za četiri djelatnice su planirane u iznosu od 89.853,00, od toga bruto plaće 77.112,00 EUR i doprinosi na plaće 12.741,00 EUR. Ostali rashodi za zaposlene (regres, božićnica, darovi djeci, dar u naravi i sl.) planirani su u iznosu od 4.446,00 EUR. U naknade troškova zaposlenima ulaze naknade za prijevoz 3 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 58.172,00 EUR. Rashodi za usluge odnose se na telefonske i poštanske usluge, komunalne usluge, računalne 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 27,00 EUR odnose na usluge FINA-e.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od **19.378,00 EUR** i to se odnosi na nabavu knjižne građe.

**OBRAZLOŽENJE PRIHODA I PRIMITAKA**

Prihodi i primitci poslovanja planirani su u visini 171.876,00 EUR.

**1. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 11.415,00 EUR.**

- Pomoći proračunu iz drugih proračuna: 796,00 EUR

- Pomoći proračunskog korisnika iz proračuna koji im nije nadležan: 10.619,00 EUR

**2. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi po posebnim propisima i naknada 11.945,00 EUR**

**-** Prihodi po posebnim propisima 11.945,00 EUR

**OBRAZLOŽENJE RASHODA I IZDATAKA**

Rashodi i izdaci poslovanja planirani su visini 152.498,00 EUR

**1. Rashodi za zaposlene 94.299,00 EUR**

- Plaće (bruto): 77.112,00 EUR

- Ostali rashodi za zaposlene: 4.446,00 EUR

- Doprinosi na plaću: 12.741,00 EUR

**2. PREGLED PLANIRAHIH PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA TE PLANIRANOG REZULTATA POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA ZA 2023. GODINU**

Tabelarni pregled planiranog viška/manjka u 2023., planiranih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka prema izvorima financiranja za 2023. godinu.

TABLICA 2. - U EUR

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NAZIV IZVORA PRIHODA** | **IZVOR** | **PLANIRANI VIŠAK/MANJAK 2023.** | **PLANIRANI PRIHODI 2023.** | **PLANIRANI VIŠAK/MANJAK**  **2023. + PLANIRANI PRIHODI 2023.**  **(kolona 3+4)** | **PLANIRANI RASHODI 2023.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| Opći prihodi i primici | 1.1.001 |  | 142.942,00 | 142.942,00 | 142.942,00 |
| Vlastiti prihodi | 3.9.000001 |  | 2.655,00 | 2.655,00 | 2.655,00 |
| Prihodi za posebne namjene | 4.9.000001 | 2.654,00 | 11.945,00 | 14.599,00 | 14.599,00 |
| Prihodi za decentralizirane funkcije osnovnog obrazovanja | 5.1.001 |  | / |  |  |
| Pomoći korisnika | 5.9.000001 |  | 11.415,00 | 11.415,00 | 11.415,00 |
| Pomoći - državna riznica | 5.9.000003 |  | / |  |  |
| Donacije | 6.9.000001 |  | / |  |  |
| Prihodi od nefinancijske imovine | 7.9.000002 |  | 265,00 | 265,00 | 265,00 |
| **UKUPNO:** |  | **2.654,00** | **169.222,00** | **171.876,00** | **171.876,00** |

**1.1.001 Opći prihodi i primici**

Opći prihodi i primici planirani su u iznosu od 142.942,00 EUR. U ove prihode ulaze prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja – 134.979,00 EUR i prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine – 7.6,00 EUR. Na kraju 2022. godine planiran je manjak u iznosu od 5.309,00 EUR (fiktivni manjak).

**3.9.000001 Vlastiti prihodi**

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

**4.9.000001 Prihodi za posebne namjene**

Prihodi za posebne namjene planirani su u iznosu od 11.945,00 EUR. Na kraju 2022. godine planiran je višak od 2.654,00 EUR. U ove prihode ulaze prihodi od administrativnih pristojbi. Iz ovih sredstava pokrivati će se naknade troškova zaposlenima – 332,00 EUR, rashodi za materijal i energiju – 4.512,00 EUR, rashodi za usluge – 7.644,00 EUR, ostali nespomenuti rashodi poslovanja – 1.381,00 EUR, rashodi za nabavu nefinancijske imovine – 531,00 EUR te rashodi za naknadu troškova osobama izvan radnog odnosa – 199,00 EUR.

**5.9.000001 Pomoći korisnika**

Iz sredstava pomoći planiraju se pomoći iz državnog i općinskog proračuna u iznosu od 11.415,00 EUR. U ove prihode spadaju kapitalne pomoći za nabavu knjiga – 10.619,00 EUR te pomoć za održavanje literarnog natječaja „Ca je Ča“ – 398,00 EUR i program „Ljeto u knjižnici“ – 398,00 EUR (Javni poziv Ministarstva kulture i medija RH).

**2. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA**

**Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika**

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 RH, iz sredstava Knjižnice (zakasnine, članarine, najma i dr.) te ostalih izvora.

Knjižnica će i u razdoblju 2023. – 2025. 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 i 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.

**OBRAZLOŽENJE PROGRAMA I AKTIVNOSTI**

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o knjižnicama (NN 17/2019., 98/19.), 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 reviziji i otpisu knjižnične građe (NN 21/02), Pravilnik o zaštiti knjižnične građe (NN 52/05), Statut Gradske knjižnice Labin, Planirane politike Grada Labina.

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

Financijski plan Gradske knjižnice Labin za 2023. godinu iznosi 171.876,00 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 148.384,00 EUR.

U 2023. godini potrebno je na rashodovnoj strani – plaće osigurati financijska sredstva na razini cijele godine za četiri djelatnice. Nije predviđena promjena broja zaposlenih u odnosu na 2022. godinu.

Ostali rashodi za zaposlene (regres, božićnica, darovi djeci, jubilarne nagrade i sl.) planirani su prema zakonski određenim iznosima te stvarnim potrebama u 2023. 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 2022. 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. Predviđeno je financiranje materijalnih rashoda za naknade za prijevoz 3 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 **19.378,00 EUR** – Kapitalna ulaganja.

CILJEVI PROVEDBE AKTIVNOSTI NABAVE KNJIŽNIČNE GRAĐE U RAZDOBLJU 2023. – 2025. 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 knjiga i drugih medija te brojem posjeta vezanih uz posudbu knjižnične građe.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost  2021. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
| Posudba knjiga i drugih medija | Dostupnost izvorima znanja i informacija | Broj jedinica građe | 27.638 | Izvješće o radu 2021. | 100% | 100% | 100% |
| Posjete uz posudbu knjižnične građe | Broj posjeta | 13.066 | Izvješće o radu 2021. | 100% | 100% | 100% |
| Kupnja knjiga | Knjižna građa | 1.242 | Inventarna knjiga | 100% | 100% | 100% |
| Kupnja neknjižne građe | Neknjižne građe | 3 | 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 u 2023. godini 134.979,00 EUR prihoda
* iz državnog proračuna u 2023. godini 10.087,00 EUR prihoda
* iz općinskog proračuna u 2023. godini 1.328,00 EUR prihoda
* iz vlastitih prihoda u 2023. godini 2.655,00 EUR prihoda
* iz prihoda za posebne namjene u 2023. godini 11.945,00 EUR prihoda
* iz prihoda od nefinancijske imovine u 2023. godini 265,00 EUR prihoda.

Prihodima iz gradskog proračuna planirano je financiranje sljedećeg:

* rashoda za zaposlene u iznosu od 94.299,00 EUR
* materijalnih rashoda u iznosu od 40.653,00 EUR
* financijskih rashoda – bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu 27,00 EUR
* rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 7.963,00 EUR

Prihodima iz nenadležnog proračuna planirano je financiranje sljedećeg:

* rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 10.619,00 EUR.

Sredstvima iz vlastitih prihoda i prihoda za posebne namjene planirano je financiranje materijalnih rashoda i nabava opreme i knjiga u iznosu od 11.945,00 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 2021. godine, nakon provedenog redovnog godišnjeg otpisa iznosi: 43.943 jedinica knjižnične građe ili 4,19 jedinica po stanovniku (10.488) U knjižnici je u 2021. godini nabavljeno kupnjom 1.245 jedinica knjižnične građe, posuđeno je 27.638 jedinica građe te evidentirano 12.222 posjeta uz posudbu građe. U 2021. učlanjeno je 1.387 članova.

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

Ukupno planirana sredstva za ovu aktivnost iznose 4.645,00 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, program „Vrtić u knjižnici“, projekt „Knjižnica u vrtiću“, 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, likovne radionice za osnovnoškolce, projekt „Kreativno ljeto u knjižnici“, Literarni natječaj „Ca je ča“, 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.

CILJEVI PROVEDBE AKTIVNOSTI U RAZDOBLJU 2023. – 2025. 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 programa i posjeta.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2021. | Izvor podataka | Çiljana vrijednost 2023. | Çiljana vrijednost 2024. | Çiljana vrijednost 2025. |
| Programi za odrasle:  -književni susreti, tribine, predavanja  -tržnice knjiga  -predavanja i radionice  -online programi | Promocija knjige, čitanja i pismenosti | Broj održanih programa | 22 | Izvješće o radu 2021. | 100% | 100% | 100% |
| Broj posjeta  Broj virtualnih posjeta/pregleda | 205  5.012 | Izvješće o radu 2021. | 100% | 100% | 100% |
| Programi za djecu i mlade:  -književni susreti, tribine, predavanja  -pričaonice za djecu od 3 do 6 godina  -edukativno-kreativne radionice za djecu od 3 do 6 godina  -zoom pričaonice  -online programi  -online kviz | Promocija autora, knjige, čitanja i pismenosti | Broj programa  Broj  Posjeta  Broj virtualnih posjeta/pregleda | 39  639  191 | Izvješće o radu 2021. | 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 2023. godini 2.522,00 EUR prihoda
* iz vlastitih prihoda u 2023. godini 1.327,00 EUR prihoda
* iz državnog proračuna u 2023. godini 796,00 EUR prihoda.

Prihodima za posebne namjene, vlastitim prihodima i prihodima iz državnog proračuna planirano je financiranje materijalnih rashoda u iznosu od 4.645,00 EUR.

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

U odnosu na aktualno stanje, uvjete djelovanja i mogućnosti zbog epidemije bolesti COVID-19, a u skladu s osnovnim funkcijama i zadaćama, Gradska knjižnica uspjela je pokrenuti i ostvariti planirane programe i aktivnosti. S popuštanjima mjera suzbijanja epidemije bolesti COVID-19 Knjižnica je od 1. veljače izvještajne godine bila otvorena za korisnike prema redovnom radnom vremenu: od ponedjeljka do petka od 8 do 19 sati te subotom od 8 do 13 sati, uz obvezno pridržavanje svih epidemioloških, higijenskih i mjera fizičkog distanciranja propisanima od strane Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Studijski odjel, također, je bio otvoren za individualan rad, no Čitaonica dnevnog tiska i ostalih periodičnih izdanja bila je i tijekom 2021., u skladu s epidemiološkim mjerama, zatvorena.

Iz preventivnih razloga planirane aktivnosti vezane uz kulturne i animacijske programe, a koje podrazumijevaju društveno okupljanje, bile su realizirane online ili, prema uputama i mjerama, s ograničenim brojem sudionika. Prilagodili smo se novim okolnostima, bili na usluzi svojim korisnicima i putem raznih komunikacijskih kanala, osmišljavali smo i provodili aktivnosti služeći se dostupnim nam digitalnim alatima te smo, unatoč sveprisutnoj situaciji, u 2021. zabilježili, premda i dalje u padu po pitanju članstva i posjeta, ipak zadovoljavajuće rezultate poslovanja Knjižnice.

U 2021. godini ukupno je organizirano 61 događanje na kojima je sudjelovalo oko 912 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 2023. godinu.

Ukupno planirana sredstva za ovu aktivnost iznose 398,00 EUR.

Gradska knjižnica u rujnu 2023. godine planira raspisati 30. po redu literarni natječaj za pjesme na labinskoj cakavici/čakavici za učenike osnovnih i srednje škole na Labinštini te 20. 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 2023.

CILJEVI PROVEDBE AKTIVNOSTI U RAZDOBLJU 2023. – 2025. 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 2022. godine, a realizacija prihvaćenog programa u mjesecu studenom 2023.

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

ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE AKTIVNOSTI

Planirano je ostvariti iz državnog proračuna u 2023. godini prihoda u iznosu od 398,00 EUR.

**2. 2. „Ljeto u knjižnici“**

Ukupno planirana sredstva za ovu aktivnost iznose 398,00 EUR.

Za provedbu ove aktivnosti Knjižnica će aplicirati na natječaj Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske za programe knjižnične djelatnosti za 2023. godinu, rezultati kojega se očekuju krajem 2022. ili početkom 2023. godine, a realizacija prihvaćenog programa tijekom ljetnih mjeseci 2023. godine.

U okviru ovoga programa Gradska knjižnica Labin organizira 3. 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 2023. – 2025. 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 prijavljenih sudionika te broj posuđenih knjiga u periodu trajanja Natjecanja.

ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE AKTIVNOSTI

Planirano je ostvariti iz državnog proračuna u 2023. godini prihoda u iznosu od 398,00 EUR.

**PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU**

Projekcije za 2024. i 2025. godinu izrađene su na razini razvoja programa i projekata u odnosu na 2022. godinu.

RAVNATELJICA

Silvia Fiamengo, prof. i dipl. bibl.

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