

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA

GRADSKE KNJIŽNICE PAG

Gradska knjižnica Pag kontinuirano djeluje od 1981., a samostalno od 2005. godine, uz stalnu pomoć osnivača Grada Paga, koji osigurava prostor i sredstva za rad. U odnosu na prostor trebaju se što prije osigurati adekvatni uvjeti za smještaj, zaštitu i korištenje knjižne građe. Redovita obnova knjižne građe, praćenje nakladničke produkcije uz sadržaje koja Knjižnica nudi, osnova su za uspješno poslovanje knjižnice.

U posljednje tri godine vidljiv je napredak u poslovanju, u programu, sadržaju i građi koju Knjižnica nudi svojim korisnicima. Broj korisnika raste, Knjižnica širi svoju mrežu na Općinu Poveljanu, knjižničku stanicu koju seli u novi prostor. Pokrenut je vrlo ambiciozan program „Zavičajna zbirka vam predstavlja“ putem kojeg se organiziraju izložbe, gostovanja i radionice kreativnih autora raznih disciplina koji su doprinijeli kulturnom bogatstvu grada i otoka Paga. U spomenutom programu objavljene su tri knjige iz nakladništva Knjižnice.

I u 2024.g. nastavila se aktivna i kvalitetna suradnja s ostalim organizacijama i ustanovama na području grada i otoka Paga.

Takav rad i takve usluge koje knjižnica nudi svojim korisnicima treba pomno pripremati i planirati te na vrijeme osigurati sredstva. Sredstva za takve aktivnosti nisu osigurana proračunom te se osiguravaju putem natječaja Ministarstva kulture i medija RH, Zadarske županije, Grada Paga, Turističke zajednice Grada Paga te ostalih sponzora.

Stalni razvoj i plan knjižnične djelatnosti utvrđuje se Financijskim planom kojim se detaljno preciziraju zadaci koje treba realizirati. Početkom sljedeće godine predaju se Izvješća o radu odnosno o realizaciji Financijskog plana.

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA

Prihodi i primici

Ukupni prihodi i primici Proračuna za 2025. godinu planirani su u iznosu od 127.190,00 EUR, te se u cijelosti odnose na prihode poslovanja. U projekcijama za 2026. i 2027. godinu ukupni prihodi i primici planirani su u iznosu od 127.190,00 EUR.

Prihodi poslovanja

Ovu skupinu prihoda čine Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (63), Prihodi od imovine (64), Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija (66), Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza (67).

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (63)

U ovu skupinu prihoda planirane su tekuće pomoći Općine Poveljana za osobni dohodak za djelatnicu prijavljenu na pola radnog vremena, te prihodi Ministarstva kulture i medija RH za financiranje knjižne građe. Ova vrsta prihoda planirana je u 2025. godini u ukupnom iznosu 23.690,00 EUR, u 2026. i 2027. godini planiran je iznos od 23.690,00.

Prihodi od imovine (64)

U ovu skupinu prihoda planirani su prihodi od financijske imovine na ime kamata na depozite po viđenju u iznosu od 20,00 EUR.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija (66)

U ovu skupinu prihoda planirani su prihodi od članarina i zakasnina, prihodi za čišćenje prostora Turističke zajednice, prihodi od prodaje knjiga iz vlastite naklade te donacije. Planiran iznos u 2025. godini je 14.480,00 isto kao i u projekcijama za 2026. i 2027. godinu.

Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza (67)

Prihodi iz nadležnog proračuna (Proračun Grada Paga) iznose 89.000,00 EUR, a odnose se na financiranje rashoda za zaposlene, materijalnih te financijskih rashoda. U projekcijama za 2026. i 2027. godinu planirani su u istom iznosu.

Rashodi i izdaci

Ukupni rashodi i izdaci proračuna planirani su u za 2025. u iznosu od 127.190,00 EUR dok je za 2026. i 2027. planirani iznos 127.190,00 EUR.

Ukupni Rashodi i izdaci sastoje se od Rashoda poslovanja koji su za 2025. planirani u iznosu od 109.290,00 EUR dok su za 2026. i 2027. planirani u iznosu od 109.290,00 EUR, zatim od Rashoda za nabavu nefinancijske imovine koji su za 2025. planirani u iznosu od 17.900,00 EUR te za 2026. i 2027. u iznosu od 17.900,00.

Rashodi poslovanja

U ovu skupinu rashoda spadaju Rashodi za zaposlene (31), Materijalni rashodi (32) te Financijski rashodi (34)

Rashodi za zaposlene (31)

Rashodi za zaposlene odnose se na plaće i doprinose na plaće te ostale rashode za zaposlene vezane uz materijalna prava zaposlenih. Financiraju se iz Proračuna Grada Paga, te pomoći – Proračunskim korisnicima od Općine Poveljana za djelatnicu u Gradskoj knjižnici Poveljana. Ovi rashodi planirani su u 2025. te u projekcijama za naredne dvije godine u iznosu od 79.590,00 EUR.

Materijalni rashodi (32)

U ovu skupinu rashoda ulaze naknade troškova zaposlenima, rashodi za energiju i materijal, rashodi za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, te ostali nespomenuti rashodi poslovanja, pristojbe i naknade i dr. Ovi rashodi planirani su u 2025. te u projekcijama za naredne dvije godine u iznosu od 29.000,00 EUR.

Financijski rashodi (34)

Financijski rashodi odnose se bankarske usluge i zatezne kamate. Ovi rashodi za 2025. i u projekcijama planirani su u iznosu od 700,00 EUR.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

U ovu skupinu rashoda spadaju Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42)

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42)

Ovu skupinu čine rashodi za nabavu opreme za prostor knjižnice te za nabavu knjižne građe. Planirani rashodi u proračunu za 2025. te u projekcijama za naredne dvije godine iznose 17.900,00 EUR.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

U Posebnom dijelu Proračuna planirani su rashodi i izdaci po programima, a unutar istih po aktivnostima i projektima u okviru razdjela/glava definiranih u skladu s organizacijskom klasifikacijom Proračuna. U nastavku se daje obrazloženje Posebnog dijela Proračuna za 2025. godinu i projekcija za 2026. i 2027. godinu.

Glava 00204 GRADSKA KNJIŽNICA	127.190,00	127.190,00	127.190,00
PAG			
Podglava 42196 GRADSKA KNJIŽNICA	127.190,00	127.190,00	127.190,00
PAG			
Program 1000 PROVEDBA	89.000,00	89.000,00	89.000,00
ZAKONSKOG STANDARDA U KULTURI			
Aktivnost A100001 Stručno,	86.000,00	86.000,00	86.000,00
administrativno i tehničko osoblje			
Kapitalni projekt K100001 Nabava	1.500,00	1.500,00	1.500,00
opreme			
Kapitalni projekt K100002 Knjižna	1.500,00	1.500,00	1.500,00
građa			

Cilj: stručno i kontinuirano obavljanje knjižnične i nakladničke djelatnosti, unapređenje rada kulturne ustanove (Knjižnice) koja doprinosi kvaliteti kulturnog života građana, zadovoljenje intelektualnih i kulturnih potreba građana i turista, upoznavanje sugrađana s aktualnim tendencijama u književnosti i kulturi općenito, upoznavanje šire javnosti s lokalnom poviješću, socijalnim, kulturnim i književnim vrijednostima, nabava knjižne građe, odgovarajuća tehnička opremljenost knjižnice, približavanje knjižničnog prostora djeci i mladima kao mjesta privlačnih sadržaja.

Pokazatelji navedenog su broj organiziranih manifestacija te broj članova knjižnice.

	2025	2026	2027
Program 1001 POSLOVANJE			
FINANCIRANO IZ OSTALIH IZVORA	38.190,00	38.190,00	38.190,00
PRIHODA KORISNIKA			
Aktivnost A100001 Sufinanciranje	38.190,00	38.190,00	38.190,00
programa			

U obrazloženju Posebnog dijela Financijskog plana proračunskih korisnika jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2025.g. i projekcije za 2026. i 2027. godinu, planirani su rashodi i izdaci po programima, a unutar istih po aktivnostima i projektima u okviru razdjela/glava definiranih u skladu s organizacijskom klasifikacijom Proračuna.

Sredstva Gradske knjižnice Pag u Financijskom planu za 2025. godinu, s projekcijom na 2026. i 2027. planirana su u godišnjem iznosu od 89.000 eura, s ciljem stručnog obavljanja primarne knjižnične djelatnosti i nakladničke kao pridružene nove i izuzetno uspješne djelatnosti, a sve s ciljem da se doprinese kvaliteti kulturnog života zajednice. U planiranju programa, projekata i planova, vodi se Statutom i pravilnicima, aktima unutar knjižnice. Naime, nabava i omjer knjižne i neknjižne građe također su uvjetovani aktima i standardima, a zadatak knjižnice je pratiti nakladničku produkciju i osluškivati želje korisnika, uvažiti standarde, akte i pravilnike te tako postupiti u nabavi i pripremi različitih programa.

Ljudski potencijal u svakoj ustanovi je najvažniji resurs, a Knjižnica trenutno raspolaže s izuzetno motiviranim kadrom što se itekako vidi u samoj uspješnosti u radu. Stoga je nužno osigurati bolji životni standard zaposlenima, stimulirati ih boljim osobnim dohotkom kako bi ustanova bila i dalje na dobrom putu, na putu napretka i uspješnog poslovanja. Stoga se plaće za zaposlene, na kontu 3111 s 42.000 u tekućoj godini planiraju u iznosu od 56.000 eura za 2025., kao i s istim iznosom u projekciji za 2026. i 2027. godine.

U ostalim rashodima za zaposlene, iznos od 3.000 eura odnosi se na regres, uskrsnice, božićnice za tri djelatnice kao i za jubilarne nagrade za 5 godina rada spremačice koja će biti nagrađena za iznos od 240 te za 20 godina rada ravnateljice koja će biti nagrađena s 420 eura.

Materijalni rashodi odnosno službena putovanja i naknade za prijevoz planiraju se u relativno uvećanom iznosu u odnosu na 2024.g. zbog obaveze određene zakonskim aktima, a odnose se na odlazak u Zagreb na seminare i na polaganje stručnih ispita knjižničarske tehničarke i ravnateljice. Stručno usavršavanje zaposlenika odnosi se i na polaganje ispita Zaštite na radu i Protupožarne zaštite.

Prateći nagla poskupljenja energenata, usluga odvoza smeća, poštanskih i telefonskih usluga planirana su povećanja u 2025. godini kao i u projekciji za 2026. i 2027. godinu.

Intelektualne i osobne usluge koje se prvenstveno odnose na vođenje knjigovodstvenog i računalnog dijela Knjižnice uvećane su s 3.300,00 EUR na 7.500 eura. Izuzetno je važno surađivati s knjigovodstvenim servisom s punim povjerenjem, knjigovodstvom koje je kompetentno u digitalnom okruženju, praćenju svih zakonima propisanih obveza, koje poštuje rokove, koje je pouzdano, efikasno i efektivno jer navedene kvalitete znatno olakšavaju rad Knjižnice. Sve navedeno, kao što se vidi u Financijskom planu proračunskih korisnika doprinijelo je smanjenju usluga platnog prometa zbog suvremenog online poslovanja.

Kapitalni projekti koji su najprije nabava knjižne građe u iznosu od 1.500 eura ostaju isti kao u tekućoj godini, a isto tako i oprema gdje se u narednom periodu planira obnoviti stolarija koja je propala zbog izuzetno loših vremenskih uvjeta te je krajnje vrijeme da se zamijeni.

U sufinanciranju programa planirana sredstva su znatno povećana iz razloga što se povećavaju vlastita sredstva porastom članova, prodajom knjiga koje se objavljuju u nakladi Knjižnice, povećavaju se donacije koje će se priskrbiti natječajima javnih potreba u kulturi te pomoći koje se ostvaruju putem širenja knjižnične mreže na drugu lokalno samoupravnu jedinicu, konkretno na Općinu Poveljana.

Iz vlastitih prihoda materijalni rashodi u iznosu od 1.900 eura za 2024.g. planiraju se za 2026. i 2027. g. iznosu od 3.500 eura za svaku godinu. Porastom broja radionica raste i trošak materijala za radionice, kao i intelektualne i osobne usluge. Najviše vlastitih sredstava uložiti će se u nakladništvo, na pokrenutu biblioteku Zavičajna zbirka vam predstavlja.

Izvor 5.3. pomoć koja se odnosi na sredstva ostvarena u knjižničnoj stanici Poveljana, koja sufinancira kulturna događanja, kao i sve materijale koji su potrebni za obavljanje knjižnične djelatnosti u Knjižničnoj stanici Poveljana. Ostale naknade troškova u vidu loko vožnje zaposlenika, odnosno vožnje privatnim automobilom u službene svrhe planirana su u iznosu od 500,00 EUR. Također, u pomoći pod kontom 4241 Knjige ubrajaju se sredstva Ministarstva kulture i medija RH u vidu nabave knjižne i neknjižne građe u iznosu od 5.000,00 EUR kao i sada već redovnog otkupa knjižne građe u iznosu od 4.400,00 EUR koje Ministarstvo novim modelom

osigurava četiri puta godišnje te sredstva u iznosu od 1.000,00 EUR koje za knjižnu građu osigurava Općina Poveljana. Za navedeno planirano je 10.400,00 EUR u 2025. godini, a isto toliki iznos predviđa se u 2026. i 2027. godini.

Putem natječaja Ministarstva kulture i medija RH planira se nabaviti dva nova računala za korisnike i njihove potrebe u iznosu od 2.000,00 EUR.

U odnosu na donacije koje su Izvor 6.2. putem natječaja Javnih potreba u kulturi Zadarske županije planira se ostvariti 1.000,00 EUR kao i od našeg osnivača Grada Paga 1.000,00 EUR za tisak nove knjige te 500,00 EUR za tiskanje brošure s događanjima u knjižnici koja se redovito objavljuje svake godine. Preostaju intelektualne i osobne usluge odnosno honorari za pisanje teksta, lekture i grafike za novu Legendu o Veloj Gospi, kao i njeno uprizorenje u lutkarskom postavu.

Ljeto u knjižnici održava se već 3 sezone za redom te se nastavlja nizom radionica koje će kao što je i prethodnih godina financirati Turistička zajednica Grada Paga. Međunarodni festival čipke također je manifestacija koju se financira putem konta 3237 Intelektualnih i osobnih usluga.

Pokazatelji uspješnosti Gradske knjižnice Pag mogu se mjeriti statističkim podacima poput broja upisanih članova jer iz godine u godinu broj članova raste, brojem održanih radionica, brojem posjeta, izložbi, promocija i drugih susreta koji se pomno planiraju i izvode. No, prave vrijednost Knjižnice i ono što Knjižnica pruža svojim korisnicima svih dobnih skupina nije moguće mjeriti statistikom.

Obavljajući svoje zadaće koje su prije svega stvaranje navika čitanja i čuvanja zavičajne zbirke u radu se ističe veliki doprinos i angažman u kulturnom životu Grada Paga, suradnja s vrtićem, osnovnom i srednjom školom i njihovim upoznavanjem s bogatom kulturnom i povijesnom baštinom. Od malih nogu korisnike se odgaja da uče o svom gradu Pagu i zavičaju i na taj način stvara se ljubav prema gradu i otoku na kojem žive. To su prave vrijednosti koje im Knjižnica pruža i nisu mjerljive brojevima.

Knjižnica nastavlja zacrtanim putem o kojem redovito obavještava objavljivanjem na mrežnoj stranici koja je izrađena ove godine s ciljem bolje vidljivosti, promoviranjem grada Paga gdje god se ukaže prilika. Jedna od prilika je upis Knjižnice na mrežu Malih slobodnih knjižnica pri Ministarstvu kulture i medija. Sudjelovanjem na sajmovima, manifestacijama, festivalima, Knjižnica u svom radu nastoji biti centar zajednice te nastoji organizirati atraktivne programe što je osnova u mjerenju vrijednosti koja izravno utječe na dobru statistiku u broju aktivnih članova, posjeti knjižnice i sudjelovanju u događanjima koja se organiziraju.

Umjesto zaključka treba istaknuti da se rad u knjižnicama ubrzano mijenja, da svrha knjižnice nije više prikupljanje, obrada i čuvanje knjižnične građe, već i obavljanje raznih drugih aktivnosti te pružanju referentnih usluga.

To je proces koji nikada ne završava i koji se svake godine oplemenjuje novim, inovativnim aktivnostima i sadržajima.

Ravnateljica:

Ljiljana Festini, mag.inf.