

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 posljednjih nekoliko godina 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, knjižničnu 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 četiri knjige iz nakladništva Knjižnice. Posebno smo ponosni na izdanje iz spomenute biblioteke Knjige 4 objavljene u lipnju 2025. godine. Radi se o knjizi BARTUL KAŠIĆ Od Pijace do Vatikana, autora don Daria Tičića.

I u 2025.g. nastavila se aktivna i kvalitetna suradnja s ostalim organizacijama i ustanovama na području grada i otoka Paga, pogotovo tijekom pedagoške godine gdje se ističe aktivan suradnja s DV Paški mališani, OŠ Juraj Dalmatinac te SŠ Bartula Kašića Pag.

Takav rad i takve usluge koje knjižnica nudi svojim korisnicima treba pomno pripremati i planirati te na vrijeme osigurati sredstva. Sredstva 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 2026. godinu planirani su u iznosu od 151.310,00 EUR, te se u cijelosti odnose na prihode poslovanja. U projekcijama za 2027. i 2028. godinu ukupni prihodi i primici planirani su u iznosu od 151.310,00 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 Povelja 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 2026. godini u ukupnom iznosu 26.810,00 EUR, u 2027. i 2028. godini planiran je iznos od 26.810,00 EUR.

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 2026. godini je 14.480,00 isto kao i u projekcijama za 2027. i 2028. godinu.

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

Prihodi iz nadležnog proračuna (Proračun Grada Paga) iznose 110.000,00 EUR, a odnose se na financiranje rashoda za zaposlene, materijalnih te financijskih rashoda. U projekcijama za 2027. i 2028. godinu planirani su u istom iznosu.

Rashodi i izdaci

Ukupni rashodi i izdaci proračuna planirani su u za 2026. u iznosu od 151.310,00 EUR dok je za 2027. i 2028. planirani iznos 151.310,00 EUR.

Ukupni Rashodi i izdaci sastoje se od Rashoda poslovanja koji su za 2026. planirani u iznosu od 133.910,00 EUR dok su za 2027. i 2028. planirani u iznosu od 133.910,00 EUR, zatim od Rashoda za nabavu nefinancijske imovine koji su za 2026. planirani u iznosu od 17.400,00 EUR te za 2027. i 2028. u iznosu od 17.400,00 EUR.

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 2026. te u projekcijama za naredne dvije godine u iznosu od 101.040,00 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 2026. te u projekcijama za naredne dvije godine u iznosu od 32.170,00 EUR.

Financijski rashodi (34)

Financijski rashodi odnose se bankarske usluge i zatezne kamate. Ovi rashodi za 2026. 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 2026. te u projekcijama za naredne dvije godine iznose 17.400,00 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 2026. godinu i projekcija za 2027. i 2028. godinu.

	2026	2027	2028
Program 1000 PROVEDBA ZAKONSKOG STANDARDA U KULTURI	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Aktivnost A100001 Stručno, administrativno i tehničko osoblje	107.000,00	107.000,00	107.000,00
Kapitalni projekt K100001 Nabava opreme	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Kapitalni projekt K100002 Knjižna građa	1.500,00	1.500,00	1.500,00

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.

	2026	2027	2028
Program 1001 POSLOVANJE FINANCIRANO IZ OSTALIH IZVORA PRIHODA KORISNIKA	41.310,00	41.310,00	41.310,00
Aktivnost A100001 Sufinanciranje programa	41.310,00	41.310,00	41.310,00

U obrazloženju Posebnog dijela Financijskog plana proračunskih korisnika jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2026.g. i projekcije za 2027. i 2028. 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 2026. godinu, s projekcijom na 2027. i 2028. planirana su u godišnjem iznosu od **151.310,00** 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.

Rashodi i izdaci podijeljeni su unutar dva programa:

- program **Provedba zakonskog standarda u kulturi**, financiran prihodima primljenih od jedinice lokalne samouprave, osnivača Gradske knjižnice, grada Paga
- program **Poslovanje financirano iz ostalih izvora prihoda**, a odnosi se na vlastite prihode, pomoći od općine Poveljana i Ministarstva kulture te Zadarske županije i donacija.

PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA U KULTURI

Odnosi se na rashode financirane prihodima primljenih od jedinice lokalne samouprave, osnivača Gradske knjižnice, grada Paga. Sastoji se od rashoda za zaposlene, materijalnih rashoda te financijskih rashoda te rashoda za nabavu opreme te knjižne građe.

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 56.000,00 u tekućoj godini planiraju u iznosu od 70.750,00 eura za 2026., kao i s istim iznosom u projekciji za 2027. i 2028. godine. Doprinosi za zdravstveno osiguranje iznose 11.680,00 EUR.

U ostalim rashodima za zaposlene, iznos od 5.700,00 eura odnosi se na regres, uskrsnice, božićnice za tri djelatnice kao i troškove prehrane koji se planiraju isplaćivati od siječnja 2026. godine.

Ukupni rashodi za zaposlene iznose 88.130,00 EUR za sve tri godine.

Materijalni rashodi odnosno službena putovanja i naknade za prijevoz planiraju se u relativno smanjenom iznosu u odnosu na 2026.g. U 2025. godini materijalni rashodi bili su uvećani zbog obaveze određene zakonskim aktima, na odlazak u Zagreb na seminare i na polaganje stručnih ispita knjižničarske tehničarke i ravnateljice. Stručno usavršavanje zaposlenika bilo je uvećano i zbog polaganja ispita Zaštite na radu i Protupožarne zaštite. Ove godine ti rashodi su smanjeni.

Intelektualne i osobne usluge koje se prvenstveno odnose na vođenje knjigovodstvenog i računalnog dijela Knjižnice te održavanja radionica i iznose 9.040,00 EUR. Izuzetno je važno surađivati s knjigovodstvenim servisom s punim povjerenjem, knjigovodstvom koje je kompetentno u digitalnom okruženju, praćenju svih zakona 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. Računovodstvene usluge iznose 7.500,00 EUR. Uvodimo sredstva za održavanje radionica tijekom manifestacije Ljeto u knjižnici u iznosu od 1.540,00 EUR.

Kapitalni projekti koji su najprije nabava knjižne građe u iznosu od 1.500,00 EUR ostaju isti kao u tekućoj godini, a isto tako i oprema u iznosu od 1.500,00 EUR gdje se u narednom periodu planira nabaviti računalo za posudbu i jedno računalo za obradu građe.

PROGRAM POSLOVANJE FINANCIRANO IZ OSTALIH IZVORA PRIHODA

Odnosi se na vlastite prihode, pomoći od općine Poveljana i Ministarstva kulture te Zadarske županije i donacija.

Iz vlastitih prihoda materijalni rashodi za 2026.g. planiraju se za 2027. i 2028. g. iznosu od 6.000,00 EUR za svaku godinu. Porastom broja radionica raste i trošak materijala za radionice, kao i intelektualne i osobne usluge. Sredstva će se utrošiti i za nabavu knjižne građe te za razvoj knjižnične djelatnosti.

Izvor 5.3. odnosi se na pomoći proračunskim korisnicima a odnosi se na sredstva ostvarena u knjižničnoj stanici Poveljana, koja sufinancira plaću za djelatnicu u Poveljani, 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, a odnosi se na odlaske u knjižničnu stanicu Poveljana te zamjenu djelatnice u Poveljani zbog korištenja godišnjeg odmora. 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 6.500,00 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

Povljana. Od županije planira se ostvariti 1.500,00 EUR za objavu slikovnice „Mala ovčica“. Za navedeno planirano je 26.810,00 EUR u 2026. godini, a isto toliki iznos predviđa se u 2027. i 2028. godini.

Donacije koje su Izvor 6.2. odnose se na sredstva potraživana putem natječaja Javnih potreba u kulturi našeg osnivača Grada Paga i to za pisanje teksta, lekture i grafike za novu „Legendu o paškom siru“, kao i njeno uprizorenje u lutkarsku postavu, te za izložbu slika „Moja nana“ slikarice Fianait Maye.

Ljeto u knjižnici održava se već 4 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. Ukupan iznos donacija planiran je u ukupnom iznosu od 8.500,00 EUR.

U sufinanciranju programa planirana od pomoći sredstva su povećana zbog povećanja plaće u knjižničnoj stanici Povljana, a donacije koje će se priskrbiti natjecajima javnih potreba u kulturi ostaju u istom iznosu.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

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 prošle 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 u kulturi 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.