

Gradska knjižnica Pazin
72292768317
Šetalište Pazinske gimnazije 1a, Pazin

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2023.
GODINU I PROJEKCIJE ZA 2024. I
2025. GODINU**

SADRŽAJ

<u>1. OPĆI DIO.....</u>	<u>3</u>
1.1. SAŽETAK	3
1.2. RAČUN PRIHODA I RASHODA	2
1.3. RAČUN FINANCIRANJA	3
1.4. VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA	3
<u>2. POSEBNI DIO</u>	<u>4</u>
<u>3. OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA</u>	<u>7</u>
3.1. SAŽETAK DJELOKRUGA RADA	7
3.2. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA	8
3.3. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA	9

1. OPĆI DIO

Na temelju čl. 38. Zakona o proračunu (NN 144/21) i članka 10. i članka 19. Statuta Gradske knjižnice Pazin („Službene novine Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi i Tinjan“, broj 14/07, 13/12, 15/12, 37/19 – pročišćeni tekst, 47/22), Stručno vijeće na sjednici održanoj 20. prosinca donosi:

Financijski plan Gradske knjižnice Pazin za 2023.

i projekcija plana za 2024. i 2025. godinu

1.1. SAŽETAK

OPIS	€ Plan za 2023.	€ Projekcija za 2024.	€ Projekcija za 2025.
PRIHODI UKUPNO	214.360,00	224.339,00	233.690,00
PRIHODI POSLOVANJA	211.706,00	221.745,00	231.036,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.654,00	2.654,00	2.654,00
RASHODI UKUPNO	213.033,00	217.763,00	233.690,00
RASHODI POSLOVANJA	189.410,00	192.467,00	205.394,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	23.623,00	25.296,00	28.296,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	+1.327,00	+6.636,00	0,00

OPIS	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00

OPIS	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	-7.963,00	-6.636,00	0,00
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	-1.327,00	-6.636,00	0,00

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00
---	-------------	-------------	-------------

1.2. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A) Plan prihoda i rashoda za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu iskazani po ekonomskoj klasifikaciji:

Broj konta	Vrsta prihoda	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
	SVEUKUPNO PRIHODI	214.360,00	224.399,00	233.690,00
6	Prihodi poslovanja	214.360,00	224.399,00	233.690,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	58.794,00	58.794,00	58.794,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	8.733,00	8.733,00	8.733,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	10.877,00	10.877,00	10.877,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna	135.956,00	145.995,00	155.286,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	0,00	0,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO RASHODI	213.033,00	217.763,00	233.690,00
3	Rashodi poslovanja	189.410,00	192.467,00	205.394,00
31	Rashodi za zaposlene	95.267,00	97.433,00	101.321,00
32	Materijalni rashodi	93.923,00	94.729,00	103.768,00
34	Financijski rashodi	305,00	305,00	305,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.623,00	25.296,00	28.296,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.623,00	25.296,00	28.296,00

B) Plan prihoda i rashoda za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu iskazani po izvorima financiranja:

	Brojčana oznaka i naziv	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
	SVEUKUPNO PRIHODI	214.360,00	224.399,00	233.690,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	135.956,00	145.995,00	155.286,00
Izvor 3.5.	VLASTITI PRIHODI GRADSKJE KNJIŽNICE PAZIN	14.041,00	14.041,00	14.041,00
Izvor 5.H.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	23.226,00	23.226,00	23.226,00
Izvor 5.I.	POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	13.272,00	13.272,00	13.272,00
Izvor 5.M.	POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA	22.296,00	22.296,00	22.296,00
Izvor 6.6.	DONACIJE	5.569,00	5.569,00	5.569,00
	SVEUKUPNO RASHODI	213.033,00	217.763,00	233.690,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	135.956,00	145.995,00	155.286,00
Izvor 3.5.	VLASTITI PRIHODI GRADSKJE KNJIŽNICE PAZIN	12.714,00	7.405,00	14.041,00
Izvor 5.H.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	23.226,00	23.226,00	23.226,00
Izvor 5.I.	POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	13.272,00	13.272,00	13.272,00
Izvor 5.M.	POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA	22.296,00	22.296,00	22.296,00

Izvor 6.6.	DONACIJE	5.569,00	5.569,00	5.569,00
------------	----------	----------	----------	----------

C) Plan rashoda za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu iskazan po funkcijskoj klasifikaciji:

Brojčana oznaka i naziv	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
UKUPNI RASHODI	213.033,00	217.763,00	233.690,00
08 Rekreacija, kultura i religija	213.033,00	217.763,00	233.690,00
082 Službe kulture	213.033,00	217.763,00	233.690,00

1.3. RAČUN FINANCIRANJA

A) Plan primitaka i izdataka za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu iskazanih po ekonomskoj klasifikaciji:

Broj konta	Vrsta primitaka	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
	SVEUKUPNO PRIMICI	0,00	0,00	0,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO IZDACI	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00

B) Plan primitaka i izdataka za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu iskazanih po izvorima financiranja:

	Brojčana oznaka i naziv	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
	SVEUKUPNO PRIMICI	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO IZDACI	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00

1.4. VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

Na temelju čl. 37. Zakona o proračunu (NN 144/21) i članka 10. i članka 19. Statuta Gradske knjižnice Pazin („Službene novine Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi i Tinjan“, broj 14/07, 13/12, 15/12, 37/19 – pročišćeni tekst), ravnateljica je uz suglasnost Stručnog vijeća na sjednici održanoj 3. studenoga donijela Višegodišnji plan uravnoteženja (KLASA: 400-02/22-01/03, URBROJ: 2163-50-1/1-22-1).

Knjižnica je završila poslovnu 2021. godinu s negativnim financijskim rezultatom u iznosu od 187.451,72 kune (24.879,12 €). Prihodi su 1.171.809,96 kuna (155.525,91 €), a rashodi 1.359.261,68 kuna (180.405,03 €). Preneseni višak prihoda iz ranijih godina je 119.000,08 kuna (15.794,03 €) te je manjak prihoda koji se prenosi u narednu godinu 68.451,64 kuna (9.085,09 €).

Prvim (I.) rebalansom Financijskog plana Knjižnice predviđeno je pokriće manjka u iznosu 8.452,00 kuna (1.122,00 €). Preostali manjak u iznosu od 60.000,00 kuna (7.963,00 €) bit će pokriven tijekom proračunskih godina 2023. i 2024. što će biti iskazano u Financijskom planu Gradske knjižnice Pazin za 2023. i projekcijama za 2024. i 2025. godinu.

OPIS	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
UKUPAN DONOS MANJKA IZ PRETHODNE GODINE	-7.963,00	-6.636,00	0
MANJAK IZ PRETHODNEGODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	-1.327	-6.636,00	0

fiksni tečaj konverzije 1€=7,53450kuna

2. POSEBNI DIO

Rashodi i izdaci u Financijskom planu Gradske knjižnice Pazin za 2023. godinu u iznosu od 213.033,00 € te Projekcije za 2024. godinu u iznosu od 217.763,00 € i 2025. godinu u iznosu od 233.690,00 € iskazani prema programskoj i ekonomskoj klasifikaciji te izvorima financiranja raspoređuju se u posebnom dijelu financijskog plana kako slijedi:

Oznaka	Naziv	Plan 2023.g.	Projekcija 2024.g.	Projekcija 2025.g.
Razdjel: 003 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		213.033,00	217.763,00	233.690,00
Glava: 00307 GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN		213.033,00	217.763,00	233.690,00
PROGRAM: 1001 OPĆI TROŠKOVI POSLOVANJA - GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN		180.214,00	184.138,00	195.738,00
AKTIVNOST: A 100101 RASHODI ZA ZAPOSLENE, MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI		161.435,00	163.686,00	172.286,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		133.435,00	140.955,00	144.286,00
3	Rashodi poslovanja	133.435,00	140.955,00	144.286,00
31	Rashodi za zaposlene	92.361,00	94.612,00	98.500,00
32	Materijalni rashodi	41.074,00	46.383,00	45.786,00
Izvor 3.5. VLASTITI PRIHODI GRADSKA KNJIŽNICE PAZIN		10.059,00	4.750,00	10.059,00
3	Rashodi poslovanja	10.059,00	4.750,00	10.059,00
31	Rashodi za zaposlene	1.327,00	1.327,00	1.327,00
32	Materijalni rashodi	8.559,00	3.250,00	8.559,00

34	Financijski rashodi	173,00	173,00	173,00
Izvor 5.M. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA – PR. KORISNIK		15.953,00	15.953,00	15.953,00
3	Rashodi poslovanja	15.953,00	15.953,00	15.953,00
31	Rashodi za zaposlene	1.494,00	1.494,00	1.494,00
32	Materijalni rashodi	14.459,00	14.459,00	14.459,00
Izvor 6.6. DONACIJE GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN		1.988,00	1.988,00	1.988,00
3	Rashodi poslovanja	1.988,00	1.988,00	1.988,00
32	Materijalni rashodi	1.988,00	1.988,00	1.988,00
AKTIVNOST: A 100102 NABAVA KNJIŽNIČNE GRAĐE		18.779,00	20.452,00	23.452,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.327,00	3.000,00	6.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.327,00	3.000,00	6.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.327,00	3.000,00	6.000,00
Izvor 3.5. VLASTITI PRIHODI GRADSKA KNJIŽNICE PAZIN		1.327,00	1.327,00	1.327,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.327,00	1.327,00	1.327,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.327,00	1.327,00	1.327,00
Izvor 5.H. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA – PR. KORISNIK		10.617,00	10.617,00	10.617,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.617,00	10.617,00	10.617,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.617,00	10.617,00	10.617,00
Izvor 5.M. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA – PR. KORISNIK		4.844,00	4.844,00	4.844,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.844,00	4.844,00	4.844,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.844,00	4.844,00	4.844,00
Izvor 6.6. DONACIJE GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN		664,00	664,00	664,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	664,00	664,00	664,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	664,00	664,00	664,00
PROGRAM: 1002 PROGRAMSKA DJELATNOST - GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN		32.819,00	33.625,00	37.952,00
AKTIVNOST: A 100201 BAJKOMANIJA		1.193,00	1.193,00	1.193,00
Izvor 5.M. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA – PR. KORISNIK		398,00	398,00	398,00
3	Rashodi poslovanja	398,00	398,00	398,00
32	Materijalni rashodi	398,00	398,00	398,00
Izvor 6.6. DONACIJE GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN		795,00	795,00	795,00
3	Rashodi poslovanja	795,00	795,00	795,00
32	Materijalni rashodi	795,00	795,00	795,00
AKTIVNOST: A 100202 KNJIŽEVNI SUSRETI, PROGRAMI, TRIBINE		796,00	796,00	796,00
Izvor 6.6. DONACIJE GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN		796,00	796,00	796,00
3	Rashodi poslovanja	796,00	796,00	796,00
32	Materijalni rashodi	796,00	796,00	796,00
AKTIVNOST: A 100203 KNJIGA U RUKU, PUT POD NOGE		2.654,00	2.654,00	2.654,00
Izvor 5.H. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA – PR. KORISNIK		1.328,00	1.328,00	1.328,00
3	Rashodi poslovanja	1.328,00	1.328,00	1.328,00
32	Materijalni rashodi	1.328,00	1.328,00	1.328,00
Izvor 6.6. DONACIJE GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN		1.326,00	1.326,00	1.326,00
3	Rashodi poslovanja	1.326,00	1.326,00	1.326,00

32	Materijalni rashodi	1.326,00	1.326,00	1.326,00
AKTIVNOST: A 100204 KUĆA ZA PISCE – HIŽA OD BESID		17.917,00	17.917,00	17.917,00
Izvor 3.5. VLASTITI PRIHODI GRADSKJE KNJIŽNICE PAZIN		664,00	664,00	664,00
3	Rashodi poslovanja	664,00	664,00	664,00
32	Materijalni rashodi	664,00	664,00	664,00
Izvor 5.H. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA – PR. KORISNIK		3.981,00	3.981,00	3.981,00
3	Rashodi poslovanja	3.981,00	3.981,00	3.981,00
32	Materijalni rashodi	3.981,00	3.981,00	3.981,00
Izvor 5.I. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA – PR. KORISNIK		13.272,00	13.272,00	13.272,00
3	Rashodi poslovanja	13.272,00	13.272,00	13.272,00
32	Materijalni rashodi	13.140,00	13.140,00	13.140,00
34	Financijski rashodi	132,00	132,00	132,00
AKTIVNOST: A 100205 DIGITALIZACIJA GRAĐE		1.991,00	1.991,00	1.991,00
Izvor 5.H. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA – PR. KORISNIK		1.991,00	1.991,00	1.991,00
3	Rashodi poslovanja	1.991,00	1.991,00	1.991,00
32	Materijalni rashodi	1.991,00	1.991,00	1.991,00
AKTIVNOST: A 100206 MEĐUNARODNI FESTIVAL SLIKOVNICA OVCA U KUTIJI		2.295,00	3.101,00	6.101,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.194,00	2.000,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.194,00	2.000,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	1.194,00	2.000,00	5.000,00
Izvor 5.M. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA – PR. KORISNIK		1.101,00	1.101,00	1.101,00
3	Rashodi poslovanja	1.101,00	1.101,00	1.101,00
32	Materijalni rashodi	1.101,00	1.101,00	1.101,00
AKTIVNOST: A 100207 IZDAVAČKA DJELATNOST		664,00	664,00	1.991,00
Izvor 3.5. VLASTITI PRIHODI GRADSKJE KNJIŽNICE PAZIN		664,00	664,00	1.991,00
3	Rashodi poslovanja	664,00	664,00	1.991,00
32	Materijalni rashodi	664,00	664,00	1.991,00
AKTIVNOST: A 100208 NISNASNEFRMA_VOL.2		5.309,00	5.309,00	5.309,00
Izvor 5.H. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA – PR. KORISNIK		5.309,00	5.309,00	5.309,00
3	Rashodi poslovanja	465,00	465,00	465,00
32	Materijalni rashodi	465,00	465,00	465,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.844,00	4.844,00	4.844,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.844,00	4.844,00	4.844,00

3. OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA

3.1. Sažetak djelokruga rada

Narodne knjižnice mogu biti općinske, gradske ili županijske i kulturna su i informacijska središta za stanovnike područja u kojima djeluju. U obavljanju svojih zadaća narodne knjižnice surađuju i koordiniraju svoj rad međusobno i s drugim knjižnicama u sklopu hrvatskog knjižničkog sustava.

Gradska knjižnica Pazin je, prema usvojenim načinima podjela knjižnica, narodna knjižnica koja od 1. siječnja 2008. djeluje kao samostalna javna ustanova. Smještena je u Spomen domu i za korisnike je otvorena 52,30 sati tjedno, 6 dana u tjednu. Tijekom srpnja i kolovoza knjižnica je za korisnike otvorena 35 sati tjedno, 6 dana u tjednu. Bez obzira na ljetno i zimsko radno vrijeme knjižnica za korisnike uvijek radi subotom. Standard za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj (NN 103/21) propisuje da bi knjižnica za korisnike trebala biti otvorena najmanje četrdeset (40) sati tjedno.

Prema Standardu kojim se određuju minimalni uvjeti za obavljanje djelatnosti narodnih knjižnica, a na temelju Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti ("Narodne novine" br. 17/19., 98/19) te uvažavajući ciljeve i zadaće narodnih knjižnica utvrđene UNESCO-ovim Manifestom za narodne knjižnice iz 1994. godine te prema mišljenju nadležne Matične službe, Gradska knjižnica Pazin svrstava se u VII. tip knjižnica što znači da obuhvaća područje od 3.001 do 10.000 stanovnika. Njenim uslugama koriste se stanovnici općina Pazinštine pa zapravo pokriva područje do 20.000 stanovnika (VI. tip knjižnica).

Podjela knjižnica prema broju stanovnika i veličini područja ("Narodne novine" 103/21.)	
VIII. tip	za područje do 3000 stanovnika
VII. tip	za područje od 3001 do 10.000 stanovnika
VI. tip	za područje od 10.001 do 20.000 stanovnika
V. tip	za područje od 20.001 do 35.000 stanovnika
IV. tip	za područje od 35.001 do 60.000 stanovnika
III. tip	za područje od 60.001 do 100.000 stanovnika
II. tip	za područje od 100.001 do 250.000 stanovnika

Prema istom Standardu početni knjižnični fond treba biti najmanje jedna knjiga u analognom obliku po stanovniku područja za koje se knjižnica osniva, a po stanovniku treba osigurati tri knjige. U broju svezaka fond treba sadržavati 65% beletristike, 35% znanstvene i popularno-znanstvene literature, od koje najmanje 1% čini referentna građa. U odnosu na dobnu strukturu korisnika, ukupan fond narodne knjižnice treba sadržavati najmanje 25% knjižne građe za djecu i mlade. Također, trebalo bi, u odnosu na broj stanovnika, imati najmanje 10 naslova periodike.

Jedna od osnovnih djelatnosti narodne knjižnice je nabava knjižnične građe. Nabava se usklađuje sa strukturom postojećeg knjižnog fonda, Standardom za narodne knjižnice te interesom korisnika. Gradska knjižnica Pazin u brojem knjiga u knjižnom fondu zadovoljava propisane standarde.

Prilikom nabave posebno treba obratiti pažnju na obogaćivanje i razvijanje zavičajne zbirke (prati povijest, razvoj i kulturni život Pazina i Pazinštine). Nastavit će se s prikupljanjem i obradom knjižnične građe o topografiji, povijesnom, gospodarskom i kulturnom razvitku na području Pazinštine.

Zavičajna zbirka je uklopljena u opći fond, ali je fizički odvojena od općeg knjižnog fonda. Prilikom nabave publikacija za zavičajnu zbirku potrebno je definirati kriterije na osnovu kojih se određena građa uključuje u zbirku. To su:

- tema publikacije je Pazin i Pazinština, a objavljena je bilo u Republici Hrvatskoj bilo u inozemstvu;
- autor je porijeklom iz Pazina ili Pazinštine;
- autor nije porijeklom iz Pazina ili Pazinštine, ali je tu živio i značajno pridonio kulturi, povijesti itd. ovog kraja.

Djelatnost narodne knjižnice veoma je široka i osim nabave građe obuhvaća:

- stručnu obradu građe (Katalogizacija i inventarizacija publikacije, tj. unos svih bitnih podataka o publikaciji u računalo kako bi ona kasnije bila prepoznata kao rješenje informacijskog upita koji je postavio korisnik. U računalo se unose podaci o autorstvu, naslovu i podnaslovu, ilustratoru, uredniku, opsegu publikacije, bitne napomene i sl. sve u skladu s pravilima struke. Po završetku katalogizacije u računalo se unosi oznaka knjige inventara, dobavljač, cijena publikacije te knjiga dobiva inventarni broj.);
- klasificiranje knjižnične građe (prema UDK);
- tehničku obradu građe (Po završenoj stručnoj obradi izrađuju se bar-kodovi i signature za publikacije, pečatiraju se i ljepe datumnici na njih.);
- smještaj građe na police;
- čuvanje i zaštitu knjižnične građe;
- izradu biltena, kataloga i drugih informacijskih pomagala (Služe djelatnicima knjižnice i korisnicima kako bi lakše došli do željene i tražene informacije.);
- sudjelovanje u izradi skupnih kataloga i baza podataka;
- omogućavanje pristupačnosti knjižnične građe i informacija korisnicima;
- pomoć korisnicima pri izboru i korištenju građe, informacijskih pomagala i izvora;
- vođenje dokumentacije i statistike o građi;
- vođenje dokumentacije i statistike o korisnicima;
- vođenje dokumentacije i statistike o poslovanju;
- organiziranje i provođenje programa za sve građane.

U Gradskoj knjižnici Pazin je tijekom 2022. godine bilo zaposleno petero djelatnika i to četiri stručna djelatnika i jedno tehničko osoblje. Struktura stručnih djelatnika je bila jedna pomoćna knjižničarka i tri diplomirana knjižničara/-ke (uključuje ravnateljicu).

Temeljem broja stručnih djelatnika Knjižnice te planiranih programa u 2023. godini bit će organizacijski izazovno uskladiti redovan rad Knjižnice s realizacijom programskih aktivnosti. No entuzijazam koji prati djelatnike omogućuje njihovu realizaciju, iako programi iziskuju veće financijske izdatke, organizacijske pripreme i angažiranost stručnog osoblja. Nedostatak stručnog osoblja i nedovoljni prostorni uvjeti su nešto što je uvijek prisutno, usprkos pozitivnim pomacima proteklih par godina.

3.2. Obrazloženje općeg dijela Financijskog plana

3.2.1. Obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka

Ukupni prihodi Gradske knjižnice Pazin planirani su u iznosu 214.360,00 € kako slijedi:

63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u iznosu 58.794,00€. Odnose se na prihode iz općinskih proračuna, županijskog proračuna i proračuna Ministarstva kulture i medija RH.

65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada u iznosu od 8.733,00€ i odnose se na vlastite prihode Knjižnice: prihode od članarina, upisnina, zakasnina.

66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija u iznosu od 10.877,00€ i odnose se na prodaju knjiga, usluge kopiranja uvezivanja i drugo što nije osnovna knjižnična djelatnost.

67 Prihodi iz nadležnog proračuna planirani su u iznosu od 135.956,00€.

Ukupni rashodi Gradske knjižnice Pazin planirani su u iznosu 213.033,00 €.

Rashodi poslovanja planirani su kako slijedi:

31 Rashodi za zaposlene u iznosu 95.267,00€

32 Materijalni rashodi u 93.923,00€. Struktura materijalnih rashoda sastoji se materijalnih rashoda potrebnih za redovan rad ustanove :režijski troškovi, nabava uredskog i drugog materijala, premije osiguranja, usluge tekućeg održavanja, intelektualne i računalne usluge, grafičke i tiskarske usluge i sl. Ovi su rashodi planirani u iznosu od 65.448,00€. Osim materijalnih rashoda planiranih za redovan rad ustanove, dio se odnosi na rashode potrebne za izvođenje programske djelatnosti Knjižnice u skladu s planiranim aktivnostima i planirani su u iznosu od 28.475,00€. Izvori financiranja su Opći prihodi i primitci, vlastiti prihodi Knjižnice, prihodi iz općinskih proračuna i od donacija za materijalne rashode za redovan rad ustanove dok su za realizaciju aktivnosti programske djelatnosti kao izvori financiranja Opći prihodi i primitci, vlastiti prihodi Knjižnice, prihodi iz općinskih proračuna, županijskog proračuna, državnog proračuna (Ministarstvo kulture i medija RH) i od donacija.

34 Financijski rashodi u iznosu 305,00€. Odnose se na rashode za usluge banaka i zatezne kamate iz poslovnih odnosa. Izvor financiranja su vlastiti prihodi Knjižnice i županijski proračun.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu 23.623,00€. Odnose se na rashode za nabavu knjižnične građe te opremu za ostale namjene u skladu s planiranim programskim aktivnostima. Izvori financiranja su Opći prihodi i primitci, vlastiti prihodi Knjižnice, prihodi iz općinskih proračuna, državnog proračuna (Ministarstvo kulture i medija RH) i od donacija.

3.2.2. Obrazloženje prenesenog manjka odnosno viška u slijedeću godinu

Knjižnica je završila poslovnu 2021. godinu s negativnim financijskim rezultatom u iznosu od 187.451,72 kune. Prihodi su 1.171.809,96 kuna, a rashodi 1.359.261,68 kuna. Preneseni višak prihoda iz ranijih godina je 119.000,08 kuna te je manjak prihoda koji se prenosi u narednu godinu 68.451,64 kuna.

Prvim (I.) rebalansom Financijskog plana Knjižnice predviđeno je pokriće manjka u iznosu 8.452,00 kuna (1.122,00 € ; fiksni tečaj 1€=7,53450kuna). Preostali manjak u iznosu od 60.000,00 kuna (7.963,00 € ; fiksni tečaj 1€=7,53450kuna) bit će pokriven tijekom proračunskih godina 2023. i 2024. što će biti iskazano u Financijskom planu Gradske knjižnice Pazin za 2023. i projekcijama za 2024. i 2025. godinu.

3.3. Obrazloženje posebnog dijela Financijskog plana

3.3.1. Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi

- ✓ Kolektivni ugovor za zaposlene u ustanovama kulture Grada Pazina,
- ✓ Statut Gradske knjižnice Pazin, izmjene i dopune,
- ✓ Zakon o fiskalnoj odgovornosti,
- ✓ Uredba o fiskalnoj odgovornosti,

- ✓ Zakon o proračunu,
- ✓ Pravilniku o proračunskim klasifikacijama,
- ✓ Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu,
- ✓ Zakon o ustanovama,
- ✓ Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi,
- ✓ Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi,
- ✓ Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti,
- ✓ Standard za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj,
- ✓ UNESCO Manifest za narodne knjižnice iz 1994. godine,
- ✓ IFLA Smjernice za narodne knjižnice.

3.3.2. Obrazloženje programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja i godišnjeg plana rada

Program 1001 Redovna djelatnost Gradske knjižnice Pazin

Program 1001 Redovna djelatnost Gradske knjižnice Pazin u 2023. godinu planira se u iznosu 180.214,00€ a uključuje provedbu dvije aktivnosti u svrhu redovnog funkcioniranja ustanove. U sklopu redovne djelatnosti Knjižnice u planirani su Rashodi za zaposlene te materijalni i financijski rashodi i Nabava knjižnične građe.

Doprinos provedbi nadređenog akta strateškog planiranja	Naziv cilja nadređenog akta strateškog planiranja	Program u proračunu JLS	Naziv mjere	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)	Ključne aktivnosti	Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost - broj posjetitelja	Ciljna vrijednost 2023. - broj posjetitelja	Ciljna vrijednost 2024. - broj posjetitelja	Ciljna vrijednost 2025. - broj posjetitelja
Plan razvoja Grada Pazina 2022.-2027.	Posebni cilj 1.1. Afirmirati se kao grad kvalitetnog i sveobuhvatnog sadržaja i usluga	Program 1001 Redovna djelatnost Gradske knjižnica Pazin	1.1.2. Unaprjeđenje kulturne ponude	180.214,00	Opći troškovi poslovanja Knjižnice	Broj posjetitelja kulturnih događanja	11.511 (2021.)	11.700	11.800	12.500
					Nabava građe					

Aktivnost A100101 Opći troškovi poslovanja

Aktivnost *Opći troškovi poslovanja* planirana je u iznosu od 161.435,00€, a sastoji se od planiranih rashoda za plaću na bazi pet djelatnika Knjižnice i pripadajućih materijalnih prava iz *Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama u kulturi Grada Pazina*. Unutar ove aktivnosti planirani su rashodi za režijske troškove temeljeni na potrošnji prethodnog razdoblja, trenutnim cijenama na tržištu i planiranim povećanjima (električna energija, opskrba vodom, iznošenje smeća, računalne usluge itd.), troškovi računovodstvenih usluga te svi ostali režijski troškovi potrebni za redovno funkcioniranje ustanove. Sredstava su planirana iz izvora Opći prihodi i primici, vlastiti prihodi, prihodi iz općinskih proračuna te od donacija.

Aktivnost A100102 Nabava knjižnične građe

Aktivnost A100102 *Nabava knjižnične građe* planirana je u iznosu 18.779,00€. Nabava knjižnične građe zakonska je obveza narodne knjižnice. Odvijat će se u skladu s ponudom novih naslova, zahtjevima korisnika te preporukama Standarda. Sredstava su planirana iz izvora Opći prihodi i primici, vlastiti prihodi, prihodi iz općinskih i državnog proračuna te od donacija. Nabava građe izravno je vezana uz rast fonda te zadovoljenje korisničkih potreba, a istovremeno utječe i na razvoj čitalačkih navika te jačanje publike odnosno povećanje broja posjetitelja i korisnika.

Program 1002 Programska djelatnost Gradske knjižnice Pazin

Program 1002 Programska djelatnost Gradske knjižnice Pazin u 2023. godinu planira se u iznosu 32.819,00€, a uključuje provedbu osam aktivnosti. Planirane aktivnosti su: *Bajkomanija, Književni susreti, programi, tribine, Knjiga u ruku, put pod noge, Kuća za pisce – Hiža od besid, Digitalizacija građe, Međunarodni festival slikovnice Ovca u kutiji, Izdavačka djelatnost, #niskasnefrma_vol.2*. Provodi se radi zadovoljenja korisničkih potreba, a istovremeno utječe i na razvoj čitalačkih navika te jačanje publike odnosno povećanja broja posjetitelja i korisnika. Sredstava su planirana iz izvora Opći prihodi i primici, vlastiti prihodi, prihodi iz općinskih, županijskog i državnog proračuna te od donacija.

Doprinos provedbi nadređenog akta strateškog planiranja	Naziv cilja nadređenog akta strateškog planiranja	Program u proračunu JLS	Naziv mjere	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)	Ključne aktivnosti	Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost - broj posjetitelja	Ciljna vrijednost 2023. - broj posjetitelja	Ciljna vrijednost 2024. - broj posjetitelja	Ciljna vrijednost 2025. - broj posjetitelja
Plan razvoja Grada Pazina 2022.-2027.	Posebni cilj 1.1. Afirmirati se kao grad kvalitetnog i sveobuhvatnog sadržaja i usluga	Program 1002 Programska djelatnost Gradske knjižnica Pazin	1.1.2. Unaprjeđenje kulturne ponude	32.819,00	Bajkomanija	Broj posjetitelja kulturnih događanja	11.511 (2021.)	11.700	11.800	12.500
					Književni susreti, programi, tribine					
					Knjiga u ruku, put pod noge					
					Kuća za pisce – Hiža od besid					
					Digitalizacija građe					
					Međunarodni festival slikovnice Ovca u kutiji					
					Izdavačka djelatnost					
					#niskasnefrma_vol.2					

Aktivnost: Bajkomanija

Program Bajkomanija odvija se kontinuirano 13 godina i zamišljen je na načina da djeca i mladi, uz mentorstvo knjižničara, kreiraju i izvode program za vršnjake i sve zainteresirane. Odvija se svake godine, neposredno prije Božića, a u njegovu provođenju surađuje se s drugim ustanovama i udrugama. Prva Bajkomanija održana je 2009. godine. Planirani rashodi u iznosu od 1.193,00€ unutar aktivnosti odnose se materijalne rashode.

Kontinuirano provođenje programa, usprkos financijskim i prostornim poteškoćama svjedoči o uspješnosti programa. Tijekom 4 do 5 dana izvedu se 5 do 7 predstava. Na programima je dnevno otprilike 70-ak posjetitelja što na tjednoj razini iznosi 300-tinjak posjetitelja.

Aktivnost: Književni susreti, programi, tribine

Književni susreti, programi, tribine organizirat će se kako bi korisnici knjižnice, ali i sva zainteresirana javnost mogli pobliže upoznati autore i njihovo stvaralaštvo. Prilikom organiziranja programa vodit će se računa da se ugošćuju publici atraktivni gosti. Programi će se pojačano organizirati u Mjesecu hrvatske knjige. Direktnim kontaktom s autorom, razgovorom o njegovu stvaralaštvu stvara se književna publika i bogati kulturni život grada. Planirani rashodi u iznosu od 796,00€ unutar aktivnosti odnose se materijalne rashode.

Uključivanjem u programe na nacionalnoj razini, ne zanemarijući pritom lokalnu potrebu je planirati organizaciju barem 5 programa vezanih uz knjigu i pisanu riječ te se računa i na povećanje broja publike u odnosu na prethodne godine.

Aktivnost: Knjiga u ruku, put pod noge

Knjiga u ruku, put pod noge projekt je kojim se želi djecu odrasle upoznati s književnom baštinom Pazina. Projekt obuhvaća čitanje i pričanje priča na nekoliko lokacija u gradu, a planirano je uključivanje i multimedijalnih sadržaja i animiranih uradaka na temu zavičajne književnosti. Projekt će provoditi djelatnice knjižnice uz suradnju s udrugama i drugim ustanovama s područja kulture. Od 2019. godine projekt je proširen na općine Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sveti Petar u Šumi i Tinjan, a isto se planira u 2022. godini. Planirani rashodi u iznosu od 2.654,00€ unutar aktivnosti odnose se materijalne rashode.

Direktnim radom s djecom i mladima te odraslima pobuditi interes za književnost, stvarati i obrazovati književnu publiku, promijeniti percepciju čitanja i književnosti kod djece.

Aktivnost: Kuća za pisce – Hiža od besid

Od otvaranja usmjerena je kao kuća otvorena za domaće i međunarodne goste te ljude koji se književnim stvaralaštvom bave iz raznih aspekata. Programom rada predviđena su gostovanja nekih aktualnijih i publici poznatijih imena u Hrvatskoj, kako bi privukli publiku na njihova javna čitanja i razgovore. Uspješna suradnja ostvarena je s Goethe Institutom i Austrijskim kulturnim forumom koju se planira nastaviti i u 2023. godini.

Predviđeni su stipendijski boravci u trajanju od 15 do 30 dana dana tijekom kojih će autori biti predstavljeni književnoj publici Istarske županije. Tijekom boravka od autora se očekuje da ostave neki pisani trag (forma i oblik ostavljeni su na izbor) s napomenom da je materijal nastao u Kući za pisce - Hiži od besid. Gostovanja autora dogovarat će se u skladu s obvezama samih autora, ali i kalendarom događanja koji će utvrditi Programsko vijeće Kuće za pisce.

Na sjednici Programskog vijeća, održanoj u srpnju 2022., razmatrane su prijave autora koji su se kandidirali za stipendijske boravke u 2023. temeljem objavljenog poziva. Odabrani su sljedeći autori: Marija Andrijašević (RH), Zoran Žmirić (RH), Emina Žuna (BiH), Marija Pavlović (SR), Nikla Nikolić (CG), Tanja Stupar Trifunović (RH). Osim gore navedenih autora planirano je i gostovanje Igora Ivka (RH) dobitnika nagrade Edo Budiša.

Nastavlja se suradnja s Goethe Institutom. U 2023. godini bit će proveden natječaj za dodjelu nagrade "Edo Budiša".

Cilj je ugostiti poznate ali i manje poznate, samozatajne, ali kvalitetne autore. Kroz stipendijske boravke planira se ugostiti strane autore, ali i omogućiti hrvatskim autorima boravke u sličnim programima i projektima u regiji. Književnim susretima i druženjima u Kući za pisce stvara se književna publika i bogati

kulturni život grada. Od otvorenja 2009. godine pa do 2022. godine u Kući za pisce boravilo je 80-ak autora iz 10-ak zemalja. Autori na publikaciji napomenu da je jedan njen dio nastao u Pazinu pa je za očekivati da će dvoje do troje stipendista tijekom 2023. učiniti isto.

Planirani rashodi u iznosu od 17.917,00€ unutar aktivnosti odnose se materijalne rashode.

Aktivnost: Digitalizacija građe

Ovo je zajednički projekt Gradske knjižnice Pazin i Državnog arhiva u Pazinu kojim je planirana digitalizacija i zaštita, a time i trajno očuvanje odabranih djela Tugomila Ujčića te osiguravanje lakšeg i bržeg pristupa toj tiskanoj kulturnoj baštini. Projekt traje tri godine (2020.-2023.). Digitalizirana građa realizirana u sklopu projekta biti će dostupna na mrežnim stranicama Gradske knjižnice Pazin i Državnog arhiva u Pazinu. Cilj zajedničkog projekta Gradske knjižnice Pazin i Državnog arhiva u Pazinu je digitalizacija i zaštita, a time i trajno očuvanje tri odabrana djela Tugomila Ujčića te osiguravanje lakšeg i bržeg pristupa toj tiskanoj kulturnoj baštini.

Ovo je prvi projekt digitalizacije građe kojeg knjižnica kandidira na natječaje Istarske županije i Ministarstva kulture Republike Hrvatske. Planirani rashodi u iznosu od 1.991,00€ unutar aktivnosti odnose se materijalne rashode.

Aktivnost: Međunarodni festival slikovnice Ovca u kutiji

Festival slikovnica Ovca u kutiji međunarodnog je karaktera te će na njemu sudjelovati autori i ilustratori iz Hrvatske i inozemstva. Planirano održavanje je sredinom rujna, a tijekom njegova trajanja bit će održan niz radionica, pričaonica, predavanja, međunarodna izložba slikovnica te okrugli stol tematski vezan uz slikovnice.

Pazin je malo mjesto u kojem se kulturno-umjetnički programi za djecu i mlade održavaju jedino u vrijeme obilježavanja određenih datuma (Dan obitelji, Dječji tjedan,...). U gradu djeluje ustanova koja svoje programe namjenjuje pretežno odrasloj populaciji, a zbog potrebe povećanja svijesti o važnosti kulturnih manifestacija za djecu i mlade voljeli bismo na taj način dati svoj doprinos zajednici. Želja nam je kod djece i mladih stvoriti naviku posjećivanja predstava i književnih susreta te razviti kreativno mišljenje i izražavanje a samim time utjecati na kvalitetno provedeno slobodno vrijeme. Osim u Pazinu, autori i ilustratori gostovali bi i u drugim narodnim knjižnicama u Istarskoj županiji.

Uz organizatore, Gradsku knjižnicu Pazin i Knjigu u centru, kao suorganizatori uključile bi se druge gradske ustanove i udruge.

Potrebno je proširiti međunarodni dio Festivala te uključiti i ostale narodne knjižnice u Istri s ciljem da se Festival tradicionalno odvija svakog rujna u Pazinu. Uspješno održano sedam Međunarodnih festivala Ovca u kutiji sa sudionicima iz Kine, Irana, Njemačke, Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Litve, Njemačke, Italije, Slovenije, Venezuele, Makedonije te Hrvatske, a dio programa održan je u Puli, Poreču, Novigradu, Trstu i Kopru te okolnim općinama.

Planirani rashodi u iznosu od 2.295,00€ unutar aktivnosti odnose se materijalne rashode.

Aktivnost: Izdavačka djelatnost

U 2023. godini planira se nastaviti s izdavačkom djelatnosti. Nastojat će se izdati naslovi pazinskih autora/autorica ili publikacije tematski vezane uz Pazin. Razmišlja se i o izdavanju publikacija u e-obliku. Objavljivanje se planira do kraja rujna tekuće godine te promocija knjige na Festivalu slikovnice (krajem

rujna) ili u Mjesecu hrvatske knjige. Planirani rashodi u iznosu od 664,00€ unutar aktivnosti odnose se materijalne rashode.

Cilj je programa objaviti knjigu u nakladi od 500 do 1000 primjeraka te predstaviti je u Pazinu, a potom knjigu dati na prodaju (sajmovi, knjižare...) kako bi došla do što većeg broja čitatelja. Knjižnica je do sada objavila 14 publikacija, a objavljivanjem novih nastavlja se nakladnička djelatnost. Prednost ima objavljivanje publikacija vezanih uz Pazin i Pazinštinu.

Aktivnost: #nisnasnefra_vol.2

Projekt **#nisnasnefrma** namijenjen je populaciji koja živi izvan Pazina te joj knjižnica i njene službe i usluge nisu dostupne ili su pak dostupne u manjoj mjeri. Program se provodi u Pazinu i općinama Pazinštine: Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sveti Petar u Šumi, Tinjan. Osim općina Pazinštine, partner na projektu nam je Udruga umirovljenika Pazinštine zajedno sa svojim podružnicama. Osim u općinama, Kućice za knjige bit će postavljene u svim mjesnim odborima. Paralelno s postavljanjem i javnim predstavljanjem bit će održane informativne radionice o uslugama i građi dostupnoj u knjižnici. Polazeći od tvrdnje da su knjižnice kulturna i informacijska središta za stanovnike područja u kojima djeluju potrebno je kontinuirano ulaganje u prostor, opremu, djelatnike te programe. Ovom aktivnosti želimo (pro)buditi Pazinštinu, čitanje, a knjigu učiniti dostupnom svima te osvijestiti korisnike, aktivne i potencijalne, o dobrobiti čitanja, stvoriti novu i proširiti postojeću čitateljsku publiku. U duhu naziva projekta *nisnasnefrma / ništa nas neće zaustaviti* želimo ponuditi nove sadržaje, povećati vidljivost knjige i istaknuti važnost kvalitetnog provođenja slobodnog vremena. Planirani rashodi u iznosu od 5.309,00€ unutar aktivnosti odnose se materijalne rashode (465,00€) i nabavu opreme, tj. kućica za knjige (4.844,00€).

Tijekom 2021. godine uz podršku Ministarstva kulture i medija postavljeno je 10 Kućica za knjige – Malih slobodnih knjižnica i to 7 po općinama Pazinštine i 3 u mjesnim odborima na području Grada Pazina. Također, konstanto se ulažu vlastita sredstava u opremanje knjižnice i poboljšanje pruženih usluga.

Gradska knjižnica Pazin
Ravnateljica
Iva Ciceran, dipl.knjiž.

KLASA: 400-02/22-01/02
URBROJ: 2163-50-1/1-22-5
Pazin, 21.12.2022.