# PRORAČUNSKI KORISNIK

**GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA**

# „VIKTOR CAR EMIN“ OPATIJA

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12. 2023.GODINE**

# KLASA:400-02/23-01/1 UR.BROJ:2156-11/02-24-1

Opatija, veljača, 2023.

# UVOD

Obveza izrade Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana utvrđena je Zakonom o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21). Osnovna svrha navedenog izvještaja je dati informacije o :

* Planiranim i ostvarenim prihodima i rashodima,primicima i izdacima tijekom izvještajnog razdoblja iskazanim prema proračunskim klasifikacijama.
* Ostvarenju postavljenih planova i
* Uspješnosti ispunjenja postavljenih ciljeva

Sadržaj godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana čine:

1. Opći dio:
   1. Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja,
   2. Račun prihoda i rashoda, u kojem su prihodi i rashodi iskazani po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja, a rashodi i po funkcijskoj klasifikaciji,
   3. Račun financiranja, u kojem su primici i izdaci iskazani po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja,
   4. Opći dio može sadržavati preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima
2. Posebni dio:
   1. Izvršenje rashoda i izdataka po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata
3. Obrazloženje:
   1. Općeg dijela, odnosno ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka te prenesenog manjka odnosno viška financijskog plana
   2. Posebnog dijela, odnosno izvršenja aktivnosti i projekata iz posebnog dijela financijskog plana s ciljevima koji su ostvareni provedbom programa i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva
4. Posebni izvještaji
   1. Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije
   2. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
   3. Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima
   4. Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova

# DJELOKRUG RADA

Gradska knjižnica pruža usluge kojima zadovoljava potrebe svojih korisnika unutar knjižnice i u zajednici. Knjižnica svojim službama i uslugama potiče i širi opće obrazovanje, stručni i znanstveni rad, a posebno se zalaže da svi slojevi društva steknu naviku čitanja i korištenja raznolikih knjižničnih usluga.

# ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Zakon o lokalnoj samoupravi, Zakon o javnim ustanovama, Zakon o knjižnicama, Standardi za knjižnice u Republici Hrvatskoj, UNESCO-v Manifest za narodne knjižnice, Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci, Statut Gradske knjižnice i čitaonice „Viktor Car Emin“ Opatija.

# CILJEVI PROGRAMA ZA 2023.-2025.

Program javno knjižničarstvo provodit ćemo kroz osnovni program, dodatne programe i programe kapitalnog ulaganja.

-Osnovni program (redovna djelatnost, izdavaštvo, investicijsko održavanje opreme, kulturno-animacijske aktivnosti)

-Dodatni programi (projekti, simpoziji)

-Kapitalna ulaganja (knjižnična građa, namještaj, informatička i ostala oprema)

Ovaj plan predstavlja tu sliku koja omogućava efektivan i efikasan organizacijski razvoj uz održavanje vlastitog identiteta i postavljanje realnih ciljeva i prioriteta. Proces planiranja osigurava Knjižnici dugoročnu održivost kroz analizu vlastite organizacije i okruženja u kojem djeluje, pomaže u određivanju ključnih postupaka koje ustanova treba poduzeti kako bi ostvarila željeno poslovanje.

Narodna knjižnica kao mjesno obavjesno središte svojim korisnicima omogućuje neposredan pristup svim vrstama znanja i obavijesti.

Gradska knjižnica Opatija je ustanova u kulturi čija je temeljna djelatnost nabava, obrada, čuvanje i davanje na korištenje svih vrsta građe. Služi zadovoljavanju kulturnih i informacijskih potreba građana svih dobi, poticanju cjeloživotnog učenja, stručnog i znanstvenog rada. Njeguje zaštitu zavičajne baštine, potiče korištenje suvremenih informacijskih tehnologija. Organizira raznovrsne programske sadržaje za djecu i odrasle.

Osnovni ciljevi:

* Stvaranje i jačanje čitalačkih navika kod djece rane dobi.
* Podupiranje osobnog obrazovanja za koje se odlučuje pojedinac kao i formalnog obrazovanja na svim razinama.
* Podupiranje i sudjelovanje u razvijanju pismenosti namijenjene svim dobnim skupinama.

Posebni ciljevi:

* Stvaranje mogućnosti za osobni kreativni razvitak.
* Promicanje svijesti o kulturnom naslijeđu.
* Gajenje dijaloga među kulturama i zastupanje kulturnih različitosti.
* Osiguranje pristupa građana svim vrstama obavijesti o svojoj zajednici.
* Podupiranje usmene tradicije.
* Olakšavanje razvitka obavijesnih vještina i kompjutorske pismenosti.

Cilj programa kapitalnih ulaganja je osiguravanje prostora i opremanje nabavom knjižnične građe, namještaja i informatičke opreme i sredstava potrebnih za sustavno održavanje razine kvalitete usluga prema zadanim standardima struke.

# OPĆI DIO GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA

**A-1) Sažetak računa prihoda i rashoda**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Izvršenje**  **1-12/2022.** | **Izvorni plan**  **2023.** | **Tekući plan**  **2023.** | **Izvršenje**  **1-12/2023** | **Indeks** | **Indeks** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6=5/2\*100** | **7=5/4\*100** |
| **PRIHODI UKUPNO** | **397.251,31** | **459.350,00** | **504.416,00** | **461.714,67** | **116** | **92** |
| **6 Prihodi poslovanja** | **397.251,31** | **459.350,00** | **504.416,00** | **461.714,67** | **116** | **92** |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **RASHODI UKUPO** | **402.648,38** | **459.350,00** | **482.450,00** | **461.488,38** | **115** | **96** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **350.991,66** | **403.527,00** | **418.274,00** | **381.770,48** | **109** | **91** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **51.656,73** | **55.823,00** | **64.203,00** | **79.717,90** | **154** | **124** |
| **RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK** | **-5.397,08** | **0** | **21.966,00** | **226,29** | **-4** | **1** |

**A-2) Sažetak računa financiranja**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Izvršenje**  **1-12/2022.** | **Izvorni plan**  **2023.** | **Tekući plan**  **2023.** | **Izvršenje**  **1-12/2023** | **Indeks** | **Indeks** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6=5/2\*100** | **7=5/4\*100** |
| **8 Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Razlika primitaka i izdataka** |  |  |  |  |  |  |
| **Preneseni višak/manjak iz prethodne godine** |  |  |  |  |  |  |
| **Prijenos viška/manjka u slijedeće razdoblje** | **-5.397,08** | **0** | **21.966,00** | **226,29** | **-4** | **-1** |

**A-3)Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina -prema ekonomskoj klasifikaciji**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Izvršenje 1-12/2022.** | **Izvorni plan 2023.** | **Tekući plan 2023.** | **Izvršenje 1-12/2023** | **Indeks** | **Indeks** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6=5/2\*100** | **7=5/4\*100** |
| **9 Vlastiti izvori** | **-16.568,72** | **0,00** | **21.966,00** | **-21.965,81** | **133** | **100** |
| **92 Rezultat poslovanja** | **-16.568,72** | **0,00** |  | **-21.965,81** | **133** | **100** |
| 922 Višak/manjak prihoda | **-16.568,72** |  |  | **-21.965,81** | **133** |  |
| **9222 manjak prihoda** | **-16.568,72** |  |  | **-21.965,81** | **133** |  |

**RAČUN PRIHODA I RASHODA**

**B-1) Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razred** | **Skupina** | **Naziv prihoda** | **Izvršenje 1-12/2022.** | **Izvorni plan 2023.** | **Tekući plan 2023.** | **Izvršenje 1-12/2023.** | **Indeks** | **Indeks** |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6=5/2\*100** | **7=5/4\*100** |
|  |  | **PRIHODI UKUPNO** | **397.251,31** | **459.350,00** | **504.416,00** | **461.714,67** | **116** | **92** |
| **6** |  | **Prihodi poslovanja** | **397.251,31** | **459.350,00** | **504.416,00** | **461.714,67** | **116** | **92** |
|  | 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 117.694,60 | 186.455,00 | 190.477,00 | 206971,90 | 116 | 109 |
|  | 64 | Prihodi od imovine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi  po posebnim propisima i naeurada | 17.623,40 | 16.271,00 | 16.271,00 | 14.390,37 | 82 | 88 |
|  | 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe  te pruženih usluga, prihodi od donacija | 82,02 | 0 | 0 | 93,40 | 114 | 0 |
|  | 67 | Prihodi iz nadležnog proračuna i od  HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 201.851,29 | 256.624,00 | 297.668,00 | 240.259,00 | 119 | 81 |
| **7** |  | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razred** | **Skupina** | **Naziv Rashoda** | **Izvršenje 1-12/2022.** | **Izvorni plan 2023.** | **Tekući plan 2023.** | **Izvršenje 1-12/2023.** | **Indeks** | **Indeks** |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6=5/2\*100** | **7=5/4\*100** |
|  |  | **RASHODI UKUPNO** | **402.648,39** | **459.350,00** | **482.450,00** | **461.488,38** | **115** | **96** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **305.991,66** | **403.527,00** | **418.247,00** | **381.770,48** | **109** | **91** |
|  | 31 | Rashodi za zaposlene | 283.071.06 | 313.929,00 | 322.083,00 | 302.469,22 | 107 | 94 |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 67.920,60 | 89.598,00 | 96.164,00 | 79.301,26 | 117 | 82 |
|  | 34 | Financijski rashodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske**  **imovine** | **51.656,73** | **55.823,00** | **64.203,00** | **79.717,90** | **154** | **124** |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene  dugotrajne imovine | 51.656,73 | 55.823,00 | 64.203,00 | 79,717,90 | 154 | 124 |
|  | 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na  nefinancijskog imovini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**B-2) Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv** | **Izvršenje 1-12/2022.** | **Izvorni plan 2023.** | **Tekući plan 2023.** | **Izvršenje 1-12/2023.** | **Indeks** | **Indeks** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6=5/2\*100** | **7=5/4\*100** |
| **PRIHODI UKUPNO** | **397.251,31** | **459.350,00** | **504.416,00** | **461.714,67** | **116** | **92** |
| **1 Opći prihodi i primici** | **174.057,81** | **239.370,00** | **258.448,00** | **202.079,30** | **116** | **78** |
| 11 Opći prihodi i primici | 174.057,81 | 239.370,00 | 258.448,00 | 202.079,30 | 116 | 78 |
| **3 Vlastiti prihodi** | **82,02** | **0** | **0** | **93,40** | **114** | **0** |
| 32 Vlastiti prihodi | 82,02 | 0 | 0 | 93,40 | 114 | 0 |
| **4 Prihodi za posebne namjene** | **36.846,58** | **16.271,00** | **38.237,00** | **36.356,18** | **99** | **95** |
| 44 Prihodi posebne namjene-korisnici | 17.623,40 | 16.271,00 | 16.271,00 | 14.390,37 | **82** | **88** |
| 45 Prihodi posebne namjene-prijenos | 19.223,18 | 0 | 21.966,00 | 21.965,81 | **114** | **100** |
| **5 Pomoći** | **177.694,60** | **186.455,00** | **190.477,00** | 206.971,90 | **116** | **109** |
| 54 Ostale pomoći - korisnici | 177.694,60 | 186.455,00 | 190.477,00 | 206.971,90 | 116 | 109 |
| **6 Donacije** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 63 Donacije korisnici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **7 Prihodi od prodaje** | **8.570,30** | **17.254,00** | **17.254,00** | **16.213,89** | **189** | **94** |
| 71 Prihodi od prodaje | 8.570,30 | 17.254,00 | 17.254,00 | 16.213,89 | 189 | 94 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv** | **Izvršenje 1-12/2022.** | **Izvorni plan 2023.** | **Tekući plan 2023.** | **Izvršenje 1-12/2023.** | **Indeks** | **Indeks** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6=5/2\*100** | **7=5/4\*100** |
| **RASHODI UKUPNO** | **402.648,39** | **459.350,00** | **484.450,00** | **461.488,38** | **115** | **96** |
| **1 Opći prihodi i primici** | **193.968,90** | **239.370,00** | **258.448,00** | **223.818,82** | **115** | **87** |
| 11 Opći prihodi i primici | 193.968,90 | 239.370,00 | 258.488,00 | 223.818,82 | 115 | 87 |
| **3 Vlastiti prihodi** | **82.02** | **0** | **0** | **93.40** | **114** | **0** |
| 32 Vlastiti prihodi | 82.02 | 0 | 0 | 93.40 | 114 | 0 |
| **4 Prihodi za posebne namjene** | **20.227.86** | **16.271,00** | **16.271,00** | **14.390,37** | **71** | **88** |
| 44 Prihodi posebne namjene-korisnici | 17.623,40 | 16.271,00 | 16.271,00 | 14.390,37 | 82 | 88 |
| 45 Prihodi posebne namjene-prijenos | 2.654,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5 Pomoći** | **177.694,62** | **186.455,00** | **190.477,00** | **206.97190** | **116** | **109** |
| 54 Ostale pomoći - korisnici | 177.694,62 | 186.455,00 | 190.477,00 | 206.971,90 | 116 | 109 |
| **7 Prihodi od prodaje** | **10.624,99** | **17.254,00** | **17.254,00** | **16.213,89** | **153** | **94** |
| 71 Prihodi od prodaje | 10.624,99 | 17.254,00 | 17.254,00 | 16.213,89 | 153 | 94 |

**B-3) Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv** | **Izvršenje 1-12/2022.** | **Izvorni plan 2023.** | **Tekući plan 2023.** | **Izvršenje 1-12/2023.** | **Indeks** | **Indeks** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6=5/2\*100** | **7=5/4\*100** |
| **UKUPNI RASHODI** | **402.648,39** | **459.350,00** | **482.450,00** | **461.488,38** | **115** | **96** |
| **08 Rekreacija,kultura i religija** | **402.648,39** | **459.350,00** | **482.450,00** | **461.488,38** | **115** | **96** |
| 082 Službe kulture | 350.991,66 | 403.527,00 | 418.247,00 | 381.770,48 | 109 | 81 |
| 083 Službe emitiranja i izdavanja | 51.656,73 | 55.823,00 | 64.203,00 | 79.717,90 | 154 | 124 |

**C-1) Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji I izvorima financiranja**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razred** | **Skupina** | **Naziv** | **Izvršenje 1-12/2022.** | **Izvorni plan 2023.** | **Tekući plan 2023.** | **Izvršenje 1-12/2023.** | **Indeks** | **Indeks** |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6=5/2\*100** | **7=5/4\*100** |
|  |  | **PRIMICI UKUPNO** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |
| **8** |  | **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | 84 | Primici od zaduživanja | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **IZDACI UKUPNO** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |
| **5** |  | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

**C-2) Račun financiranja prema izvorima financiranja**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razred** | **Skupina** | **Naziv** | **Izvršenje 1-12/2022.** | **Izvorni plan 2023.** | **Tekući plan 2023.** | **Izvršenje 1-12/2023.** | **Indeks** | **Indeks** |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6=5/2\*100** | **7=5/4\*100** |
|  |  | **PRIMICI UKUPNO** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |
| **8** |  | **Namjenski primici od zaduženja** | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | 84 | Namjenski primici od  zaduženja | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **IZDACI UKUPNO** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |
| **1** |  | **Opći prihodi i primici** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |
|  | 11 | Opći prihodi i primici | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| **5** |  | **Pomoći** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 54 | Pomoći-korisnici | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| **7** |  | **Prihodi od prodaje** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |
|  | 71 | Prihodi od prodaje | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

# Obrazloženje ostvarenja Prihoda i primitaka, Rashoda i izdataka te prenesenog manjka financijskog plana u 2023.godini

1. PRIHODI I PRIMICI

Ukupni primici i prihodi Gradske knjižnice i čitaonice “Viktor Car Emin” Opatija u razdoblju od 01. siječnja do 31.prosinca 2023.godine iznose 461.714,67 eura, odnosno izvršeni su na razini 92% godišnjeg plana, a odnose se na prihode poslovanja. U odnosu na ukupne prihode u istom razdoblju prethodne godine, radi se o povećanju od 11%.

Prihodi od Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan bilježe rast od 16% u odnosu na prethodnu godinu, a izvršeni su 9% više od godišnjeg plana. Razlog tomu je što je Ministarstvo kultue i medija u 2023.godini uvela novi način otkupa knjiga.

Prihodi po posebnim propisima u cijelosti se odnose na prihode od članarina, zakasnina i oni su izvršeni na razini 88% godišnjeg plana, a u odnosu na proteklu godinu su manji za 18,3%. Ovo smanjenje posljedica je toga što smo prelaskom na euro smanjili članarine i u toku 2023.godine imali smo dvije revizije knjižnične građe tokom kojih su knjižnice bile zatvorene.

Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija u cijelosti se odnose na prihode od pruženih usluga fotokopiranja, ostvareni su u iznosu od 93,40 eura. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine radi se o neznatnom povećanju.

Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika iznose 240.259,00 eura, razmjerni su rashodima iz istog izvora, a izvršeni su na razini 81% godišnjeg plana. U strukturi se odnose na Prihode iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja i Prihode iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

1. RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci u razdoblju od 01.siječnja do 31.prosinca 2023.godine iznose 461.488,38 eura,odnosno izvršeni su na razini 96% godišnjeg plana, od čega se na rashode poslovanja odnosi 381.770,48 eura, a na rashode za nabavu nefinancijske imovine 79.717,90 eura.

Rashodi poslovanja u razdoblju od 01.siječnja do 31.prosinca 2023.godine iznose 381.770,48 eura, odnosno izvršeni su na razini od 91% godišnjeg plana.

Rashodi za zaposlene iznose 302.469,22 eura, izvršeni su na razini 94% godišnjeg plana, odnosno

veći su za 7% u odnosu na prethodnu godinu zbog toga što je tokom 2023. godine došlo do povećanja plaća, a imali smo i otpremninu.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 79.301,26 eura, odnosno 82% godišnjeg plana.

Naknade troškova zaposlenima iznose 10.734,39 eura te su u odnosu na prethodnu godinu veće za 20,9%, na čiju su promjenu utjecali troškovi službenih putovanja.Ovi troškovi iznose 2.937,12 eura i 2 puta su veći u odnosu na isto razdoblje prethodne godine s obzirom da se je povećao broj putovanja budući da su se razni seminari,simpoziji počeli održavati uživo.

Rashodi za materijal i energiju iznose 20.147,53 eura .Iako su rashodi u odnosu na prethodnu godinu manji za 2,6%, sitan inventar se povećao za 121% jer su u 2023.godini nabavljeni novi službeni telefoni.

Rashodi za usluge iznose 34.488,37 eura i viši su u odnosu na prethodnu godinu za 38,5%, a razlog tomu poskupljenje raznih usluga(komunalne, usluge čišćenja...).Najviše povećanje bilježe intelektualne i osobne usluge , a razlog tomu je što smo koristili usluge student servisa (zbog bolovanja i za potrebe dvaju revizija knjižnične građe).

Ostali nespomenuti rashodi viši su za 3,6% u odnosu na prethodnu godinu.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 79.717,90 eura , a odnose se na rashode za nabavu postrojenja i opreme iznos je 7.959,28 eura i veći su za 111,4% zbog povećane nabave opreme( informatička oprema, odvlaživač zraka za memorijalnu sobu V.C.Emina, te stolice za čitaonicu) i nabava knjiga koja iznosi 71.758,62 eura.

1. IŠAK/MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA NAD RASHODIMA I IZDACIMA

U nastavku se daju podaci o ukupno izvršenim prihodima i rashodima za razdoblje od 01. siječnja do 31.prosinca 2023.godine.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OPIS | 2022. | 2023. | INDEX |
| Ostvareni prihodi i primici | 397.251,31 | 461.714,67 | 116 |
| Ostvareni rashodi i izdaci | 402.648,39 | 461.488,38 | 115 |
| Manjak Prihoda i primitaka | 5.397,08 |  | 0 |
| Višak Prihoda i primitaka |  | 226,29 | 0 |
| Manjak Prihoda i primitaka-preneseni | 16.568,72 | 21.965,81 | 132,58 |
| Manjak Prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem  razdoblju | 21.965,81 | 21.739,52 | 98,97 |

U 2022.godini ostvaren je ukupan manjak prihoda i primitaka te rashoda i izdataka u iznosu od 21.965,81 eura. U 2023.godini ostvaren je višak u iznosu od 226,29 eura. Na kraju 2023.godine imamo manjak od 21.739,52 eura koji se odnosi na tzv.tehnički” manjak, odnosno radi se o računima za mjesec prosinac 2023. godine za koje su sredstva proračuna doznačena u siječnju2024.godine (sukladno Zakonu o proračunu rashod se rasknjižio u prosincu 2023.godine, a prihod u mjesecu siječnju 2024.godine). Za iznos manjka ostvarenih Prihoda i primitaka u odnosu na rashode i izdatke donesena je Odluka o rasporedu rezultata poslovanja za 2023.godinu koji se prenosi u 2024.godinu.

# POSEBNI DIO

Izvještaj o izvršenju financijskog plana po programskoj klasifikaciji sadrži prikaz rashoda i izdataka iskazanih po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata i prikazuju se u tablici ispod u kojoj su sadržani podaci propisani pravilnikom,odnosno podaci o brojčanoj oznaci i nazivu proračunskog korisnika,izvora financiranja,glavnog programa,programa aktivnosti i projekata te računa ekonomske klasifikacije na razini skupine i odjeljka. Izvorni i tekući plan za

proračunsku godinu iskazani su na razini skupine ekonomske klasifikacije. Izvršenje za izvještajno razdoblje iskazano je na razini skupine i odjeljka ekonomske klasifikacije.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv** | **Izvorni plan 2023.** | **Tekući plan 2023.** | **Izvršenje 1-12/2023.** | **Indeks** |
| **0** | **1** | **2** | **3** | **5=3/2\*100** |
| **Brojčana oznaka razdjela/Naziv razdjela Brojčana oznaka glave/Naziv glave** | **459.350,00** | **482.450,00** | **461.488,38** | **96** |
| **Program 2040 Javne potrebe u kulturi** | **459.350,00** | **482.450,00** | **461.488,38** | **96** |
| **Aktivnosti A204001 Redovni rad gradske knjižnice** | **390.918,00** | **407.517,00** | **375.022,81** | **92** |
| **Izvor 1 Opći prihodi I primici** | **226.761,00** | **246.391,00** | **215.744,15** | **88** |
| **Izvor 11 Opći prihodi I primici** | **226.761,00** | **246.391,00** | **215.744,15** | **88** |
| **Izvor 3 Vlastiti prihodi** | **0** | **0** | **93.40** | **0** |
| **Izvor 3 Vlastiti prihodi-korisnici** | **0** | **0** | **93,40** | **0** |
| **Izvor 4 Prihodi za posebne namjene** | **7.963,00** | **9.290,00** | **8.374,72** | **90** |
| **Izvor 44 Prih.pos.namjene-korisnici** | **7.963,00** | **9.290,00** | **8.374,72** | **90** |
| **Izvor 5 Pomoći** | **156.194,00** | **151.836,00** | **150.810,54** | **99** |
| **Izvor 54 Ostale pomoći -korisnici** | **156.194,00** | **151.836,00** | **150.810,54** | **99** |
| **Korisnik 24 30988-Gr.knjižnica i čitaon.v.c.emina** | **390.918,00** | **407.517,00** | **375.022,81** | **92** |
| **31 rashodi za zaposlene** | **313.929,00** | **322.083,00** | **302.469,22** | **94** |
| **311plaće (bruto)** |  |  | **229.917,72** |  |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 229.917,72 |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 34.615,09 |  |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 34.615,09 |  |
| 313 Doprinosi na plaće |  |  | 37.936,41 |  |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdrastveno osiguranje |  |  | 37.936,41 |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **76.989,00** | **85.434,00** | **72.553,59** | **85** |
| 321 Naknade troškova zaposlenima |  |  | 10.734,39 |  |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 2.937,12 |  |
| 3212 Naknade za prijevoz,za rad na terenu I  odvojeni život |  |  | 7.526,57 |  |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 147,50 |  |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 123,20 |  |
| 322 Rashodi za material i energiju |  |  | 20.048,43 |  |
| 3221 Uredski material I ostali materijalni rashodi |  |  | 12.6400,96 |  |
| 3223 Energija |  |  | 6.728,60 |  |
| 3225 Sitni inventor I auto gume |  |  | 678,87 |  |
| 323 Rashodi za usluge |  |  | 32.723,81 |  |
| 3231 Usluge telefona,pošte I prijevoza |  |  | 3.284,41 |  |
| 3232 Usluge tekućeg I investicijskog održavanja |  |  | 9.176,10 |  |
| 3233 Usluge promidžbe I informiranja |  |  | 637,20 |  |
| 3234 Komunalne usluge |  |  | 869,67 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3235 Zakupnine I najamnine |  |  | 136,80 |  |
| 3237 Intelektualne I osobne usluge |  |  | 8.899,46 |  |
| 3239 Ostale usluge |  |  | 9.720,17 |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 9.046,96 |  |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih I izvršnih  tijela,povjerenstva I slično |  |  | 4.987,38 |  |
| 3292 Premije osiguranja |  |  | 2.802,71 |  |
| 3293 Reprezentacija |  |  | 760.57 |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 496,30 |  |
| Aktivnost A204006 IZDAVAČKA DJELATNOST | 1.991,00 | 3.982,00 | 3.982,00 | 100 |
| Izvor 1 Opći primici I prihodi | 1.991,00 | 3.982,00 | 3.982,00 | 100 |
| Izvor 11 Opći prihodi I primici | 1.991,00 | 3.982,00 | 3.982,00 | 100 |
| 30988-Gr.knjižnica I čitaonica V.C.Emina | 1.991,00 | 3.982,00 | 3.982,00 | 100 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.991,00 | 3.982,00 | 3.982,00 | 100 |
| 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.991,00 | 3.982,00 | 3.982,00 | 100 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 3.982,00 |  |
| Kapitalni K204020 opremanje ustanova u kulturi  projekt | 55.823,00 | 64.203,00 | 79.717,90 | 124 |
| Izvor 1 Opći prihodi I primici | 1.327,00 | 1.327,00 | 1.327,00 | 100 |
| Izvor 11 Opći prihodi I primici | 1.327,00 | 1.327,00 | 1.327,00 | 100 |
| Izvor 4 Prihodi za posebne namjene | 6.981,00 | 6.981,00 | 6.015.65 | 86 |
| Izvor 44 Prih.pos.namjene-korisnici | 6.981,00 | 6.981,00 | 6.015,65 | 86 |
| Izvor 5 Prihod od prodaja/zamjene nef.imovine | 30.261,00 | 38.641,00 | 56.161,36 | 145 |
| Izvor 54 Ostale pomoći-korisnici | 30.261,00 | 38.641,00 | 56.161,36 | 145 |
| Izvor 7 Prihodi od prodaja/zamjene nef.imovine | 17.254,00 | 17.254,00 | 16.213,89 | 94 |
| Izvor 71 Prihodi od prodaje | 17.254,00 | 17.254,00 | 16.213,89 | 94 |
| 30988-Gr.knjižnica I čitaonica V.C.Emina | 55.823,00 | 64.203,00 | 79.717,90 | 124 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne  imovine | 55.823,00 | 64.203,00 | 79.717,90 | 124 |
| 422 Postrojenja I opreme |  |  | 7.959,28 |  |
| 4221 Uredska oprema I namještaj |  |  | 7.959,28 |  |
| 424 Knjige, umjetnička djela I ostale izložbene  vrijednosti |  |  | 71.758,62 |  |
| 4241 Knjige |  |  | 71.758,62 |  |
| Tekući project T204011 Naple projekt | 1.327,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Izvor 4 Prihodi za posebne namjene | 1.327,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Izvor 44 Prih.pos.namjene-korisnici | 1.327,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30988-Gr.knjižnica I čitaonica V.C.Emina | 1.327,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.327,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Tekući projekt T204024 L.L.Camino projekt | 5.309,00 | 2.766,00 | 2.765,67 | 100 |
| Izvor 1 opći prihodi I primici | 5.309,00 | 2.766,00 | 2.765,67 | 100 |
| Izvor 11 Opći prihodi I primici | 5.309,00 | 2.766,00 | 2.765,67 | 100 |
| 30988-Gr.knjižnica I čitaonica V.C.Emina | 5.309,00 | 2.766,00 | 2.765,67 | 100 |
| 32 Materijalni rashodi | 5.309,00 | 2.766,00 | 2.765,67 |  |
| 322 Rashodi za material I energiju |  |  | 99,10 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3221 Uredski material I ostali materijalni rashodi |  |  | 99,10 |  |
| 323 Rashodi za usluge |  |  | 1.764,56 |  |
| 3233 Usluge promidžbe I informiranja |  |  | 490,80 |  |
| 3237 Intelektualne usluge |  |  | 1.273,86 |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 902,01 |  |
| 3293 Reprezentacija |  |  | 642,02 |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 259,99 |  |
| Tekući project T204028 Medijska kultura I  pismenost projekt | 3.982,00 | 3.982,00 | 0,00 | 0 |
| Izvor 1 | 3.982,00 | 3.982,00 | 0,00 | 0 |
| Izvor 11 | 3.982,00 | 3.982,00 | 0,00 | 0 |
| 30988-Gr.knjižnica I čitaonica V.C.Emina | 3.982,00 | 3.982,00 | 0,00 | 0 |
| 32 materijalni rashodi | 3.982,00 | 3.982,00 | 0,00 | 0 |
|  |  |  |  |  |

# OBRAZLOŽENJE

**SAŽETAK DJELOKRUGA RADA GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE VIKTOR CAR EMIN OPATIJA**

Djelatnost narodne knjižnice obuhvaća nabavu, stručnu obradu, čuvanje i zaštitu knjižnične građe, izradu biltena i drugih informacijskih pomagala, sudjelovanje u izradi baza podataka, omogućavanje pristupačnosti knjižnične građe i informacija korisnicima pri izboru i korištenju građe i informacijskih pomagala, vođenje dokumentacije i statistike o građi i korisnicima, te o poslovanju Ustanove.

Knjižnica u Opatiji posjeduje zavičajnu zbirku te stoga istražuje, obrađuje, pohranjuje i daje na korištenje građu o povijesnom, gospodarskom, topografskom i kulturnom razvitku područja na kojem djeluje (Liburnija), izrađuje i katalog istog.

Usluge čitaonice uključuju korištenje dnevnog i periodičkog tiska, referentne građe, te usluge interneta. Program javnog knjižničarstva omogućuje cjelokupnom stanovništvu područja grada Opatije, grada Kastva, općina Matulji, Lovran i Mošćenička Draga pristup informacijama u svrhu podizanja razine opće izobrazbe, obaviještenosti i kulture, poticanja stručnog i znanstvenog rada i osobne kreativnosti. Program javnog knjižničarstva provodi se organizirano i namijenjen je korisnicima prema jednakosti pristupa svima, bez obzira na dob, rasu, spol, vjeru, nacionalnost, jezik ili društveni položja. Program se provodi u institucionalnoj sredini sa stručnim i profesionalnim osobljem sukladno državnim standardima tijekom čitave godine.

Sve pripadajuće općine i Grad Kastav ugovorom povjeravaju vođenje ove djelatnosti središnjoj opatijskoj knjižnici kao i dosadašnjih godina

# PROGRAMI GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE VIKTOR CAR EMIN OPATIJA

Programska djelatnost u 2023. godini kontinuirano se odvijala u Gradskoj knjižnici Opatija, ograncima Mošćenička Draga i Matulji, a povremeno i u ograncima Lovran i Kastav.Provodilo ga je stručno i profesionalno osoblje sukladno državnim standardima u tijeku čitave godine. Sve jedinice lokalne samouprave u konačnici su ispoštovale definirane odnose u financiranju redovne djelatnosti Ustanove do kraja godine.Rad Ustanove odvijao se sa 12 djelatnika (ravnatelj, 9 VSS, 1 VŠS, 1 SSS).

# 1.)Aktivnost A204001 Redovni rad gradske knjižnice

U knjižnicama su organizirane prigodne izložbe i izložbeni postavi povodom obilježavanja važnih obljetnica i datuma. Obilježavale su se obljetnice rođenja i smrti istaknutih pisaca i zavičajnika, kao i važni jubileji.

Knjižnica ostvaruje kontinuiranu suradnju sa odgojno-obrazovnim ustanovama, vrtićem, osnovnom i srednjim školama, te sa Domom umirovljenika ”Volosko”, kao i brojnim udrugama i pojedincima: Udruga invalida grada Opatije, Crveni križ, Planinarsko društvo Opatija, Udruga ljubitelja kamelije i drugo.

Tijekom godine organizirale su se brojne radionice, susreti i predstavljanja. Knjižnica je sa svojim programom sudjelovala u važnim knjiškim i književnim manifestacijama: “Noć knjige”, “Tjedan dobre dječje knjige”, “Mjesec hrvatske knjige” te u “Opatijskom dječjem danu”.

# Zajednica Skrbi

Kao partner na **projektu “Zajednica Skrbi”** Udruge za Sindrom Down – Rijeka 21, financiranim od strane EU fondova, knjižnica je održala dvije edukativne radionice za djecu sa sindromom Down. Organizirano je i predstavljanje slikovnice i pjesme “Vidimo se”, nastale u suradnji sa Udrugom za Sindrom Down i učenicima Područne škole Ičići.

# Dan žena

Povodom **Dana žena** organiziran je **književni susret sa Marilenom Dužman,** autoricom iz istarskog Ližnjana, koja je svojim ljubavnim romanima u kratkom roku osvojila srca publike. U prilog tome govori i osvajanje ovogodišnje BOOKtige – godišnje nagrade za najčitaniji roman u svim istarskim narodnim knjižnicama. Osim toga, zbog promicanja i korištenja čakavštine u pojedinim djelima, Općina Ližnjan dodijelila joj je nagradu za osobite uspjehe i postignuća u književnoj umjetnosti te promociji Ližnjana i ližnjanskog govora u svojim dijelima.

# Opatijski dječji vikend

Gradska knjižnica Opatija sudjelovala je u **Opatijskom dječjem vikendu**, manifestacii koja se održala povodom Dana djeteta, pod geslom “Kad odrastem bit ću…”. Mališani i oni nešto stariji saznali su što to znači biti – knjižničar i što knjižničari sve rade. Što je sve sastavni dio knjižničarskog posla djeca su imala priliku saznati kroz knjiške igre i kreativne radionice koje su knjižničarke za njih pripremile.

# Noć knjige

Tema **Noći knjige,** tradicionalne travanjske knjiške i književne manifestacije koja promiče knjigu i čitanje bila je – **umjetna inteligencija**. Povodom toga sve knjižnice u mreži provodile su akciju povrata knjiga uz oprost zakasnine. U Gradskoj knjižnici Opatija postavljena je izložba “Jubileji - 100, 130, 150 mi je godina tek” u kojoj su izložena djela hrvatskih književnika koji ove godine obilježavaju okrugle godišnjice rođenja. Organizirane su igre mozgalice za učenike trećih razreda osnovne škole, a za one nešto starije, srednjoškolce, održano je predavanje o umjetnoj inteligenciji. Predavanje naziva **Umjetna inteligencija za početnike** održao je **dr. sc. Damir Medved** iz Centra za inovativne medije Sveučilišta u Rijeci.

U **Knjižnici Mošćenička Draga** održao se **tematski susret čitateljskog kluba** i pričaonica da djecu iz draškog vrtića **“Priča o robotima”**.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelji  uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2023. | Tekući plan 2023. | Izvršenje 31.12.2023. |
| Prosječan broj  posjetitelja | Povećati broj  posjetitela na  događanjima | Broj | 120 | 138 | 138 | 138 |

# Tjedan dobre dječje knjige

U tjednu od 17.do 23. travnja 2023. godine održao se **„Tjedan dobre dječje knjige“**, najveća i središnja manifestacija dječje čitateljske kulture u riječkoj regiji, u organiziaciji GK Rijeka. TDDK posvećen je kulturi čitanja od najranije dobi, razvoju kreativne pismenosti, vizualnoj kulturi i stvaranju pisanih sadržaja za djecu i mlade. Tema ovogodišnjeg „Tjedna dobre dječje knjige“ je– **kopanje** (nosa pri čitanju, ideja, podataka, zemlje, ceste, po knjigama, po knjižnici, po ormaru, internetu, vrtu...). Gradska knjižica Opatija osmislila je bogat program za različite dobne skupine, od predškolaca do umirovljenika, a u manifestaciju su se uključile i knjižnice u ograncima. Program je sadržavao: izložbu naziva **“Kopajmo po zavičajnoj zbirci**”, **Kopamo po sjećanjima** – susret za korisnicima Doma za umirovljenike “Volosko”, **Vrtlarimo s Kastorom** – kinopričaonica i vrtlarska radionica za učenike područne škole Ičići, organiziran je **susret sa omiljenom dječjom autoricom Jelenom Pervan** pod nazivom Piskinja u gostima. Održano je završno predstavljanje govora polaznika “Male škole govorništva” - “Mala škola govorništva” novi je program Gradske knjižnice Opatija koji je započeo potkaj prošle godine, u “Mjesecu hrvatske knjige”, s ciljem učenja o javnom nastupu i razvijanja govorničkih vještina. Predavač i voditelj “Male škole govorništva” je diplomirani fonetičar i komunikacijski stručnjak **Davor Stanković**, dugogodišnji suradnik Hrvatske televizije i predavač na sveučilištu Vern.

U **Knjižnici Kastav** održala se radionica za vrtićare “**Kopamo u potrazi za blagom u Knjižnici Kastav”.** U **Knjižnici Matulji Domaća čakula: “Kopamo po staren škabeline”** radionica za predškolce. U **Knjižnici Lovran** “**Vrtlarenje za početnike “**– izložba vrtlarskih priručnika. U **Knjižnici Mošćenička Draga “Ne kopaj nos, nego kopaj po knjižnici”** radionica o bontonu za učenike nižih razreda osnovne škole i “**Vrtlarska ČAkulaonica”** pričaonica za predškolce.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelji  uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2023. | Tekući plan 2023. | Izvršenje 31.12.2023. |
| Prosječan broj posjetitelja | Povećati broj  posjetitela na  događanjima | Broj | 120 | 139 | 139 | 139 |

# Mjesec hrvatske knjige

Povodom ovogodišnjeg **Mjeseca hrvatske knjige(15.10. do 15.11.)** čija je tema **književno prevođenje, a moto “Nek’ ti riječ ne bude strana”** u Gradskoj knjižnici Opatija gostovala je **književna urednica, pjesnikinja i prevoditeljica Maja Klarić.** Na radionici naziva **“Što je pjesnik htio reći?”** Maja je učenicima prvog razreda Hoteljersko turističke škole predstavila svoj rad, govorila je o svojim strastima – pjesništvu i putovanjima, koja su je i odvela na put oko svijeta**.** Organizirane su pričaonice i kreativne **radionice francuskog jezika kroz igru i glazbu** pod vodstvom **Jennifer Lazarić Jungić. Autor i putopisac Goran Blažević** predstavio je svoj najnoviji podhvat predavanjem pod nazivom **“Kontra vjetra”.** Predstavio je putovanje biciklom od Senegala do Gibraltara, put dugačak 3 500 kilometara koji je prevalio biciklom u društvu Ivana Mladenovića. U središtu interesa bilo je praćenje jedne od tri migracijske rute koje afrički narodi koriste u pokušaju dolaska do Europe. Na program naziva **“Izgubljeni u prijevodu”** učenici

opatijske Osnovne škole iz prve su ruke saznali kako pas postaje potražni pas, kako izgleda obuka potražnih pasa i suživot pasa i vodiča. Odlaze li potražni psi u mirovinu i što u njoj rade? Kako pas traga i pronalazi djeci su demonstrirali **županijski vatrogasni zapovjednik Mladen Šćulac, vodičkinja Jelena i potražni pas Kala.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelji  uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2023. | Tekući plan 2023. | Izvršenje 31.12.2023. |
| Prosječan broj posjetitelja | Povećati broj  posjetitela na događanjima | Broj | 220 | 247 | 247 | 247 |

# Dan knjižnice

Povodom Dana knjižnice 30.9. postavljena je **izložba grafita na platnu** opatijskog umjetnika **Denisa Smajlovića.**

Gradska knjižnica i čitaonica “Viktor Car Emin” Opatija u 2023. godini imala je priliku ugostiti kolege knjižničare iz **Litve** koji su nas posjetili u sklopu **Erasmus +** projekta**, delegaciju Bibliotheke Krakow** iz **Poljske** te kolege iz **Knjižnica grada Zagreba.** Isto tako ugostili smo i male **vijećnike XIV. Saziva Dječjeg gradskog vijeća.**

Tijekom godine održavali su se i radionice u sklopu **programa “Male škole govorništva”** pod vodstvom **dipl. fonetičara Davora Stankovića;** program **ranog učenja francuskog jezika kroz igru i glazbu** voditeljice **Jennifer Lazarić Jungić,** biblioterapija odnosno kontinuirani susreti sa korisnicima Doma za starije osobe “Volosko”.

U ograncima **Matulji** i **Mošćenička Draga** održavale su se pričaonice i kreativne radionice na čakavskom narječju **“Domaća ćakula”** i **“ČAkulaonice”.** U **Knjižnici Mošćenička Draga** održavali su se i redoviti sastanci **čitateljskog kluba,** posjete vrtića i osnovne škole, organizirale su se razne kreativne radionice i susreti za poticanje čitanja i razvijanje čitalačkih navika.

# 2.) Tekući projekt T204024 LIBURNIJSKI LITERARNI CAMINO

Povodom proslave Dana grada Opatije, već 6. godinu zaredom, Gradska knjižnica Opatija organizirala je Liburnijski literarni Camino.

Liburnijski literarni Camino autorska je manifestacija koja spaja književnost, umjetnost, glazbu, rekreaciju i gastronomiju u jednu jedinstvenu cjelinu u kojoj svi posjetitelji mogu pronaći nešto za sebe.

Radi lošeg vremena morali smo otkazati tradicionalne pješačke ture koje bi inače kretale iz knjižnica Kastav i Lovran prema Opatiji, a čitav se preostali program preselio u prostorije knjižnice.

Posjetitelji su tako mogli razgledati izložbu fotografija Damira Barešića “Svjetlopisi s puta” nastalih tijekom autorovih 7 boravaka na Caminu. U 17:30 sati održala se likovna radionica oslikavanja oblutaka pod vodstvom Zdenke Bilušić, voditeljice odjela za vizualnu kulturu i umjetnost u Gradskoj knjižnici Šibenik. Volonteri Crvenog križa izmjerili su tlak okupljenima uz par zdravstvenih savjeta, nakon čega je uslijedilo predstavljanje dva autobiografska putopisa. Riječ je o knjigama “Put zvijezda 1 i 2” autorice Natalije Jeličić

– Natali, koja se čak dva puta otisnula na pješačenje Caminom de Santiagom. Prvi ju je puta u tome omela pandemija Korona virusa i potpuno zatvaranje granica, da bi se na kraju svega 6 mjeseci kasnije vratila na Camino i uspješno došla do cilja. Program su moderirale Kristina Tolić i Iva Mihovilić. Za gastronomski dio bila je zaslužna Doris Vlah, dok je Tartu de Santiago, tradicionalnu tortu od badema pripremila Jasminka Sušanj. Na manifestaciji je sudjelovalo 50 osoba.

Za program je u 2023.godini planirano 2.766,00 eura i u potpunosti je realiziran.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelji  uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2023. | Tekući plan 2023. | Izvršenje 31.12.2023. |
| Prosječan broj  posjetitelja | Povećati broj  posjetitela | Broj | 40 | 50 | 50 | 50 |

# 3.) Kapitalni K204020 opremanje ustanova u kulturi projekt

OPIS PROGRAMA

Kapitalna ulaganja odnosila su se nabavu knjižnične građe i opreme.

Program se odvija u skladu s planom kapitalnih ulaganja Grada Opatije i susjednih gradova i općina s Liburnije. Program nabave knjižnične građe i opreme izvršen je u cijelosti.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA

71.758,62 eura sredstva realizirano je shodno financijskom planu koji obuhvaća nabavu knjiga , dok iznos od 7.959,28 eura obuhvaća informatičku opremu , stolice za čitaonicu i odvlaživač zraka za Memorijalnu sobu Viktora Cara Emina .

Knjižnična građa nabavljena je prema propisanim kriterijima i nakon obrade omogućen je pristup. Pretežito je nabavljena beletristika za odrasle i mladež, referentna građa, periodičke publikacije (10 naslova), lokalne I regionalne novine, zavičajna građa te kao nova usluga uvedena je e-knjiga.

Knjižnična građa nabavljana je kupnjom, poklonima i otkupom Ministarstva kulture (tzv. društveno vrijedna knjiga) po kriteriju manjkavosti u fondu, potrebama korisnika i standardu za narodne knjižnice (45% beletristike, 25%znanstvene i popularno-znanstvene literature, 27% literature za djecu i 3% referentne). Izgradnja knjižničnog fonda dinamičan je proces koji se sastoji od stalnog priljeva nove građe te od kontinuiranog izlučivanja i otpisa zastarijele, uništene, otuđene ili oštećene. Nabava nove građe temelji se na stručnim procijenama i u skladu s važećim zakonima i propisima.

Sve nabavljene knjige stručno su obrađene, signirane, katalogizirane.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelji  uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2023. | Tekući plan 2023. | Izvršenje 31.12.2023. |
| Broj novonabavljene  građe | Povećati broj  novonabavljene građe | Broj | 4200 | 5069 | 5069 | 5069 |

# VI.POSEBNI IZVJEŠTAJI

1. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE

Gradska knjižnica i čitaonica Viktor Car Emin Opatija u izvještajnom razdoblju nije koristila sredstva fondova Europske unije.

1. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVACA I KAPITALA U

2023.GODINI

Gradska knjižnica i čitaonica Viktor Car Emin Opatija u izvještajnom razdoblju nema sklopljenih ugovora o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

1. IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA

Gradska knjižnica i čitaonica Viktor Car Emin Opatija u izvještajnom razdoblju nema danih zajmova niti potraživanja za dane zajmove.

1. IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA TE O STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA

Gradska knjižnica i čitaonica Viktor Car Emin Opatija u izvještajnom razdoblju nema dospjelih obveza niti potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.

Upravno vijeće na 153 sjednici 28.veljače 2024. usvojilo je ovaj plan i predlaže ga na prihvaćanje.

v.d.Ravnateljica knjižnice:

Iva Mihovilić