**PRORAČUNSKI KORISNIK**

**GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA „VIKTOR CAR EMIN“ OPATIJA**

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025.GODINU**

**S PROJEKCIJAMA ZA 2026. I 2027.GODINU**

Usvojen je na 157. sjednici Upravnog vijeća dana 13.09.2024.

Ravnateljica:

Iva Mihovilić mag.cult etbibl.

Predsjednica Upravnog vijeća:

Klara Rabenseifner Miljević

KLASA:400-01/24-01/1

URBROJ:2156-11/02-24-1

OPATIJA, 13.rujan 2024.

# PRAVNI OSNOV

Članak 38. stavak 3. Zakona o proračunu (,,Narodne novine" broj 144/21- u daljnjem tekstu Zakon) određuje da upravljačko tijelo usvaja prijedlog financijskog plana koji sadrži plan za proračunsku godinu i projekcije za sljedeće dvije godine na razini skupine ekonomske klasifikacije (druga razina).

Članak 20. Statuta Gradske knjižnice i čitaonice Viktor Car Emin Opatija određuje da Ravnatelj predlaže Upravnom vijeću Godišnji plan rada Gradske knjižnice i čitaonice Viktor Car Emin Opatija i Godišnji financijski plan Gradske knjižnice i čitaonice Viktor Car Emin Opatija .

Članak 19. stavak 4. Statuta Ustanove određuje da Upravno vijeće donosi Godišnji plan rada Gradske knjižnice i čitaonice Viktor Car Emin Opatija i Godišnji financijski plan Gradske knjižnice i čitaonice Viktor Car Emin Opatija .

# OBRAZLOŽENJE

Zakonom se ureduju osnovni proračunski procesi i definiraju osnovne pretpostavke za izradu proračuna kao i sadržaj proračuna. Osim navedenog Zakona, na sadržaj proračuna posredno imaju utjecaj i podzakonski akti iz područja proračuna, a ponajviše Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (,,Narodne novine" broj 26/10, 120/13,1/20 i 144/21) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (,,Narodne novine" broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20 i 144/21).

Temeljem navedenog, financijski plan Gradske knjižnice i čitaonice Viktor Car Emin Opatija za 2025. godinu sastoji se od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine prikazanih kroz:

* Opći dio financijskog plana,
* Posebni dio financijskog plana, i
* Obrazloženje financijskog plana.

### Opći dio financijskog plana sadrži:

* sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja, i
* Račun prihoda i rashoda i
* Račun financiranja.

Račun prihoda i rashoda sastoji se od prihoda i rashoda iskazanih prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji te rashoda iskazanih prema funkcijskoj klasifikaciji dok se u Računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji.

**Posebni dio financijskog plana** sastoji se od plana rashoda i izdataka iskazanih po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

**Obrazloženje financijskog plana** za 2025. s projekcijama za 2026. i 2027. godinu sastoji se od obrazloženja Općeg dijela financijskog plana i obrazloženja Posebnog dijela financijskog plana, pri čemu je u obrazloženju Općeg dijela financijskog plana sadržano obrazloženje:

* prihoda i rashoda, primitaka i izdataka, i
* prenesenog viška/manjka.

Obrazloženje Posebnog dijela financijskog plana za 2025. s projekcijama za 2026. i 2027. godinu sastoji se od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti.

Za istaknuti je da su, radi bolje usporedivosti i veće transparentnosti, podaci u Općem i Posebnom dijelu financijskog plana, osim za sljedeće trogodišnje razdoblje, iskazani i za prethodne dvije godine (izvršenje za 2023. godinu i zadnji važeći plan za 2024. godinu) čime se dobio vremenski okvir od pet godina u kojem se sagledavaju prihodi/primici i rashodi/izdaci.

Financijski plan Ustanove za 2025. godinu s projekcijama za 2026. i 2027. godinu uključuje sredstva osigurana u Proračunu Grada Opatija, planirane vlastite prihode te tekuće i kapitalne pomoći iz proračuna koji im nije nadležan.

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA**

1. **SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA**
 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Izvršenje 2023.** | **Tekući plan 2024.** | **Prijedlog plana za 2025.** | **Projekcijaza 2026.** | **Projekcijaza 2027.** | **Indeks 2025/ 2024** |
| **PRIHODI UKUPNO** | **461.714,67** | **555.777** | **601.669** | **639.231** | **695.542** | **108,26** |
| 6 PRIHODI POSLOVANJA | 461.714,67 | 555.777 | 601.669 | 639.231 | 695.542 | 108,26 |
| 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| **RASHODI UKUPNO** | **461.488,38** | **534.038** | **601.669** | **639.231** | **695.542** | **112,66** |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 381.770,48 | 452.078 | 517.309 | 557.271 | 613.582 | 114,43 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 79.717,90 | 81.960 | 84.360 | 81.960 | 81.960 | 102,93 |
| **RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK** | **226,29** | **21.739** | **0** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Izvršenje 2023.** | **Tekući plan 2024.** | **Prijedlog plana za 2025.** | **Projekcijaza 2026.** | **Projekcijaza 2027.** | **Indeks 2025/ 2024** |
| 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| **NETO FINANCIRANJE** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0,00 |
| **VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE** | **226,29** | **21.739** | **0** | **0** | **0** | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK**  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Izvršenje 2023.** | **Tekući plan 2024.** | **Prijedlog plana za 2025.** | **Projekcijaza 2026.** | **Projekcijaza 2027.** | **Indeks 2025/ 2024** |
| **PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE** | **-21.965,81** | **-21.739** | **0** | **0** | **0** | 0,00 |
| **PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE** | **-21.739,52** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0,00 |
| VIŠAK / MANJAK+NETO FINACIRANJE+PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE-PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Izvršenje 2023.** | **Tekući plan 2024.** | **Prijedlog plana za 2025.** | **Projekcijaza 2026.** | **Projekcijaza 2027.** | **Indeks 2025/ 2024** |
| **PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0,0 |
| **VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0,0 |
| **VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0,0 |
| **PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0,0 |

1. **RAČUN PRIHODA I RASHODA**

 **A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razred** | **Skupina** | **Naziv prihoda** | **Izvršenje 2023.** | **Tekući plan 2024.** | **Prijedlog plana za 2025.** | **Projekcija za 2026.** | **Projekcija za 2027.** | **Indeks 2025/ 2024** |
|  |  | **PRIHODI UKUPNO** | **461.714,27** | **555.777** | **601.669** | **639.231** | **695.592** | **108,26** |
| **6** |  | **Prihodi poslovanja** | **461.714,27** | **555.777,00** | **601.669** | **639.231** | **695.592** | **108,26** |
|  | 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 206.971,90 | 238.514 | 265.238 | 283.510 | 300.424 | 111,20 |
|   | 64 | Prihodi od imovine | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|   | 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 14.390,37 | 14.944 | 14.944 | 14.944 | 14.994 | 100,00 |
|   | 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija | 93,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|   | 67 | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 240.259,00 | 302.319 | 321.487 | 340.777 | 380.174 | 106,34 |
|   | 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| **7** |  | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** |
|   | 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razred** | **Skupina** | **Naziv rashoda** | **Izvršenje 2023.** | **Tekući plan 2024.** | **Prijedlog plana za 2025.** | **Projekcija za 2026.** | **Projekcija za 2027.** | **Indeks 2025/ 2024** |
|  |  | **RASHODI UKUPNO** | **461.488,38** | **534.038** | **601.669** | **639.231** | **695.542** | **112,66** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **381.770,48** | **452.078** | **517.309** | **557.271** | **613.582** | **114,43** |
|  | 31 | Rashodi za zaposlene | 302.469,22 | 359.567 | 414.155 | 454.117 | 510.428 | 115,18 |
|   | 32 | Materijalni rashodi | 79.301,26 | 92.511 | 103.154 | 103.154 | 103.154 | 111,50 |
|   | 34 | Financijski rashodi | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **79.718** | **81.960** | **84.360** | **81.960** | **81.960** | **102,93** |
|   | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0,00** |
|   | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 79.717,90 | 81.960 | 84.360 | 81.960 | 81.960 | **102,93** |

 |  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  **A.2.PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA** |  |
|

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv** | **Izvršenje 2023.** | **Tekući plan 2024.** | **Prijedlog plana za 2025.** | **Projekcija za 2026.** | **Projekcija za 2027.** | **Indeks 2025/ 2024** |
| **PRIHODI UKUPNO** | **461.714,67** | **555.777** | **601.669** | **639.231** | **695.542** | **108,26** |
| **1 Opći prihodi i primici** | **202.079,30** | **264.962,00** | **305.069** | **325.159** | **364.556** | 115,14 |
|  11 Opći prihodi i primici | 202.079,30 | 264.962 | 305.069 | 325.159 | 364.556 | 115,14 |
| **3 Vlastiti prihodi** | **93,40** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** |
| 31 Vlastiti prihodi | 93,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| **4 Prihodi za posebne namjene** | **36.356,18** | **36.683** | **14.944** | **14.944** | **14.944** | **40,74** |
| *44 Ostali prihodi za posebne namjene* | 14.390,37 | 14.944 | 14.944 | 14.944 | 14.944 | 100,00 |
| *45 Prih.pos.namjene-prijenos* | 21.965,81 | 21.739 |  |  |  | 0,00 |
| **5 Pomoći** | **206.971,90** | **238.514** | **265.238** | **283.510** | **300.424** | **111,20** |
|  *52 Ostale pomoći* | 206.971,90 | 238.514 | 265.238 | 283.510 | 300.424 | 111,20 |
| **6 Donacije** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** |
|  *61 Ostale donacije* | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| **7 Prihodi od prodaje/zamjene nefinancijske imovine** | **16.213,89** | **15.618** | **16.418** | **15.618** | **15.618** | **105,12** |
|  *71 -439 Prihodi od prodaje imovine* | 16.213,89 | 15.618 | 16.418 | 15.618 | 15.618 | 105,12 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Brojčana oznaka i naziv** | **Izvršenje 2023.** | **Tekući plan 2024.** | **Prijedlog plana za 2025.** | **Projekcija za 2026.** | **Projekcija za 2027.** | **Indeks 2025/ 2024** |
| **RASHODI UKUPNO** | **461.488,38** | **534.038** | **601.669** | **639.231** | **695.542** | **112,67** |
| **1 Opći prihodi i primici** | **223.818,82** | **264.962** | **305.069** | **325.159** | **364.556** | **115,14** |
|  11 Opći prihodi i primici | 223.818,82 | 264.962 | 305.069 | 325.159 |  364.556 | 115,14 |
| 911 Opći prihodi-prijenos | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| **3 Vlastiti prihodi** | **93,40** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** |
| 31 Vlastiti prihodi | 93,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| **4 Prihodi za posebne namjene** | **14.390,37** | **14.944** | **14.944** | **14.944** | **14.944** | **100,00** |
| *43 Ostali prihodi zaposebne namjene* | 14.390,37 | 14.944 | 14.944 | 14.944 | 14.944 | **100,00** |
| **5 Pomoći** | **206.971,90** | **238.514** | **265.238** | **283.510** | **300.424,00** | **111,20** |
|  *52 Ostale pomoći* | 206.971,90 | 238.514 | 265.238 | 283.510 | 300.424 | **111,20** |
| **6 Donacije** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** |
|  *61 Ostale donacije* | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| **7 Prihodi od prodaje/zamjene nefinancijske imovine** | **16.213,89** | **15.618** |  **16.418** | **15.618** | **15.618** | **105,00** |
|  *71 -439 Prihodi od prodaje imovine* | 16.213,89 | 15.618 | 15.618 | 15.618 | 15.618 | 100,00 |

 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  **A.3.RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv** | **Izvršenje 2023.** | **Tekući plan 2024.** | **Prijedlog plana za 2025.** | **Projekcija za 2026.** | **Projekcija za 2027.** | **Indeks 2025/ 2024** |
| **UKUPNI RASHODI** | **461.488,24** | **534.038** | **601.699** | **639.231** | **695.542** | **112,67** |
| **08 Rekreacija,kultura i religija** | **461.488,24** | **534.038** | **601.699** | **639.231** | **695.542** | **112,67** |
| 082 Službe kulture | 461.488,24 | 534.038 | 601.699 | 639.231 | 695.542 | **112,67** |

 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

 **B.RAČUN FINANCIRANJA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| **Brojčana oznaka i naziv** | **Izvršenje 2023.** | **Plan 2024.** | **Plan za 2025.** | **Projekcija za 2026.** | **Projekcija za 2027.** |
| **UKUPNI PRIMICI** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8 Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **IZDACI UKUPNO** |  **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

Ukupni planirani i projicirani prihodi i primici iznose 601.699 u 2025.godini, odnosno 639.231 eura u 2026. godini i 659.542 eura u 2027.godini. Planske vrijednosti za 2025.godinu odnose se na posljednji usvojeni financijski plan od strane Upravnog vijeća, sadržan u Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Opatije, koje su stupile na snagu u srpnju 2024. godinu.

Ukupni planirani i projicirani rashodi i izdaci iznose 601.699 eura u 2025.godini, odnosno 639.231 eura u 2026. godini i 695.542 eura u 2027. godini.

Financijski plan obuhvaća sve planirane izvore financiranja te sadržava sve planirane prihode poslovanja koji će se koristiti za pokrivanje planiranih rashoda poslovanja sukladno njihovoj namjeni, u skladu s odobrenim sredstvima u proračunu i potpisanim ugovorima o sufinanciranju. Temeljno polazište pri izradi Financijskog plana za 2025., odnosno planiranju prihoda i rashoda za 2025. su Program rada Gradske knjižnice i čitaonice Viktor Car Emin Opatija za 2025. te realizacija prihoda i rashoda u razdoblju od 1. siječnja do 31. kolovoza 2024.

Planiranje prihoda i rashoda za 2025. obilježeno je troškovima vezanima uz povećanje materijalnih prava radnika s osnova Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture i njegovih dodataka te rastućim troškovima na svim stavkama rashoda kao posljedice podizanja opće razine cijena.

**Prihodi i primici poslovanja**

Planirani prihodi u iznosu od 601.669,00 eura u cijelosti se odnose na prihode poslovanja (6) i obuhvaćaju sljedeće vrste prihoda:

Prihodi i primiciFinancijskog plana prema ekonomskoj klasifikaciji obuhvaćaju prihode poslovanja i primitke , a isti su planirani kako slijedi: u 2025. godini 601.699 Eura, u 2026. godini 639.231 Eura, u 2027. godini 695.542 Eura.

63-Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna odnose se na pomoći drugih proračuna -Općine Matulji,Lovran i Mošćeničke Drage te Grada Kastva i državnog proračuna ( Ministarstvo kulture i medija).

65-Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi,pristojbi po posebnim propisima i naknada odnose se na prihode od članarina i zakasnina te se planiraju na istoj razini kroz trogodišnje razdoblje.

67-Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza su prihodi Grada Opatije koji je osnivač Knjižnice a odnose se na prihode koji se ostvaruju iz nadležnog proračuna Grada Opatije za financiranje rashoda poslovanja i rashoda za nabavu nefinancijske imovine te predstavljaju povećanje od 14% u odnosu na 2024. godinu (zbog planiranog povećanja plaća i ostalih davanja za plaće kao i materijalnih rashoda).

.

**Rashodi i izdaci poslovanja**

Planirani rashodi u iznosu od 601.669,00 eura odnose se na rashode poslovanja (3) u iznosu od 517.309,00 eura i na rashode za nabavu nefinancijske imovine (4) u iznosu od 84.360,00 eura te obuhvaćaju sljedeće vrste rashoda:

31 - Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 414.155,00 eura odnosno 116 % godišnjeg plana za 2024. i odnose se na rashode za bruto plaće i doprinose na plaće, ostale rashode za zaposlene (jubilarne nagrade, pomoći, dar djeci, dar za rođenje djeteta, poklon bon za Uskrs, regres za godišnji odmor).

32 – Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 103.154,00 eura odnosno 112 % godišnjeg plana za 2024.

Na izdacima za materijalne troškove planirani su redovni troškovi za energiju, telefon, komunalne usluge (voda i smeće), naknade za rad Upravnog vijeća, premije osiguranja (imovina i osiguranje za djelatnike) . Na izdacima za službena putovanja planirani su izdaci putovanja za odlazak na međubibliotečnu suradnju, na izdacima za stručno usavršavanje, kotizacije i troškove stručnih edukacija, na ostalim naknadama troškova za zaposlene za isplatu kilometraže za korištenje vlastitih automobila budući da Ustanova nema službeno vozilo. Na izdacima za uredski i potrošni materijal planirane su nabave uredskog materijala, materijala za zaštitu građe, materijala za higijenske potrebe i njegu, dezinfekcijska sredstva te stručne literature i dnevnog tiska za sve ogranke. Na uslugama tekućeg i investicijskog održavanja planirani su troškovi održavanja mrežnog programa temeljem ugovora sa VIVA info i Oprić Informatika i Infoprojekt. Na intelektualnim i osobnim uslugama planirani su troškovi za osobe koje će izvoditi animacijsko-kulturna događanja, osobno u prostorima knjižnica ili putem društvenih mreža. Troškovi reprezentacije predviđaju sredstva za ugošćavanja prigodom istih.

42 - Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine za 2025. godinu planirani su u iznosu od 81.960,00, a odnose se na redovnu nabavu knjižnične građe, nabavu potrebne zamjenske informatičke opreme i namještaja.

**II. POSEBNI DIO**

Rashodi i izdaci Ustanove se u posebnom dijelu financijskog plana raspoređuju po programskoj i ekonomskoj klasifikaciji te izvorima financiranja.

Razrada posebnog dijela Financijskog plana za 2025. po proračunskim klasifikacijama sukladno Zakonu o proračunu nalazi se u privitku.

**III. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA**

**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.

**ORGANIZACIJSKA STRUKTURA GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE VIKTOR CAR EMIN OPATIJA**

Plan rada Gradske knjižnice i čitaonice Viktor Car Emin Opatija za 2025.godinu sastavljen je na bazi 13 zaposlenika.

**PROGRAMI GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE VIKTOR CAR EMIN OPATIJA**

Programska klasifikacija prikaz je programa i njihovih sastavnih dijelova - aktivnosti i projekata - definiranih u skladu s ciljevima i zadaćama Knjižnice kao proračunskog korisnika.

Gradska knjižnica i čitaonica Viktor Car Emin Opatija planira u 2025. provesti četiri redovna programa, a svaki od njih obuhvatit će nekoliko aktivnosti i programa.

1. Redovna djelatnost

* 1. Redovna djelatnost knjižnice obuhvaća troškove osoblja i redovne materijalne troškove poslovanja ogranaka i službi (Središnja knjižnica Opatija, te knjižnice Kastav, Matulji, Lovran i Mošćenička Draga).

2. Nabava knjižnične građe

2.1. Nabava knjižne i neknjižne građe provodi se sukladno Zakonu o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti, Standardom za narodne knjižnice u RH te drugim međunarodnim dokumentima i preporukama, IFLA-inim i UNESCO-ovim smjernicama za knjižničnu djelatnost. Nabava knjižnične građe, izgradnja i upravljanje knjižničnim zbirkama temelj je knjižničnog poslovanja i polazište je za ostale stručne poslove koji osiguravaju krajnjim korisnicima knjižnične usluge.

3. Investicije

3.1. Nabava uredske opreme, namještaja i računala

Planirana je nabava računalne opreme i namještaja kako bi se zamijenila dotrajala i zastarjela oprema.Također se planira na području Matulja, Lovrana i Opatije postavljanje „Kućica za knjige“ čime bi Gradska knjižnica Viktor Car Emin Opatija ušla u Mrežu malih slobodnih knjižnica, inicjative Gradske knjižnice Prelog, i izašla iz samih knjižničnih zidova. Postavljanjem kućica za knjige , gdje će svatko moći uzeti, posuditi, vratiti ili zamijeniti knjige knjižnica stvara nove kontakte sa publikom koja odrasta zajedno sa knjižnicom, njenim kulturnim sadržajima i oplemenjuje zajednicu u kojoj se nalazi.

Središnja knjižnica u Opatiji ima velikih poteškoća u vidu nedostatka prostora za pohranu i zaštitu knjižnične građe, osobito zavičajne zbirke, te se procjenjuje da za najmanje tri godine Knjižnica neće imati prostora za priljev i prihvat nove građe. Uvođenje novih sadržaja i usluga za građane u skladu s potrebama korisnika i trendovima suvremenog knjižničarstva, također ovisi o prostoru. Knjižnica je došla do prijelomne točke kada je teško planirati nove knjižnične odjele i sadržaje koji zahtijevaju veći i dodatan prostor čime se otežava razvoj Knjižnice i pružanje kvalitetnijih i suvremenih knjižničnih usluga.

4. Programska djelatnost

Programska djelatnost Knjižnice artikulirat će se u 2025. kroz nekoliko već uhodanih aktivnosti i nove aktivnosti. U nastavku su navedeni programi.

4.1. Liburnijski literarni Camino

Liburnijski literarni Camino je kulturna manifestacija koju organiziramo u sklopu Dana Grada Opatije (25. srpnja) koja spaja šetnju, prirodne ljepote, književnost, umjetnost, glazbu, lokalnu i međunarodnu gastronomiju u nezaboravan doživljaj promoviranjem vlastitih vrijednosti našega kraja.

Cilj projekta je populariziranje kulturnog nasljeđa i prirodnih ljepota kroz rekreativnu šetnju te predstavljanje literarnih djela, glazbe i gastronomske ponude karakterističnih za liburnijsko i galicijsko područje, kao i njegovanje međunarodne suradnje i razmjene kulturnog identiteta s partnerima Knjižnice. Knjižnica u sklopu projekta ''Liburnijski literarni Camino'' surađuje s Planinarskim društvom ''Opatija“; Crvenim križom; Gradskom knjižnicom ''Juraj Šižgorić'' Šibenik te raznim umjetnicima, glazbenicima, književnicima, putnicima koji su svojim sudjelovanjem potvrdili vrijednost ovog događanja.

Ovim sadržajno bogatim programom Knjižnica želi pružiti građanima i posjetiteljima opatijskog kraja inovativan, edukativan i zabavan kulturno-umjetnički doživljaj.

4.2 Mjesec hrvatske knjige

Radi se o nacionalnoj manifestaciji koja se svake godine tradicionalno održava od 15.listopada do 15.studenog na razini RH. Podrazumijeva organizaciju niza aktivnosti za sve dobne skupine građana i korisnika kojima se potiče čitanje i promovira knjiga.Cilj ovog programa je organizirati razne tipove knjižničnih događaja koji promoviraju knjigu i čitanje, a sve kako bi lokalnoj zajednici ponudili dodatan kulturni sadržaj.

4.3 Noć knjige

Noć knjige je nacionalna manifestacija kojom se obilježava Svjetski dan knjige i autorskih prava u koji je redovno uključena i Gradska knjižnica i čitaonica Viktor car Emin Opatija. Program podrazumijeva organizaciju književnih,edukativnih i zabavnih događanja kojima se želi promovirati knjiga i čitanje, što je ujedno i cilj programa.

4.4 Tjedan dječje dobre knjige

Tjedan dobre dječje knjige središnja je manifestacija u riječkoj regiji i PGŽ posvećena kulturi čitanja od najranije dobi, knjigama za djecu i roditelje, razvoju kreativne pismenosti, vizualnoj kulturi i stvaranju pisanih sadržaja za djecu. Cilj je staviti naglasak na dječju književnost te publicistiku, naslove i autore koji kroz djela promoviraju znanost, praktične vještine i sofisticirana područja ljudskog stvaralaštva.

4.5 Gostovanja, predstavljanja i izložbe

Ovim programom podrazumijeva se gostovanje književnika i drugih umjetnika, predstavljanja publikacija,projekata i drugih aktivnosti zanimljivih javnosti te izložbe svih vrsta. Cilj ove aktivnosti je osigurati korisnicima Gradske knjižnice i čitaonice Viktor car Emin Opatija i drugim građanima redovan kulturni program.

4.6 Adventski program

Pričaonice i kreativne radionice namjenjene predškolskom uzrastu djece, osnovnoškolcima i odraslima.

4.7 Knjiga na portunu

Projekt podrazumijeva dostavu knjiga na vrata osobama sa invaliditetom i sa smanjenom mogučnosti kretanja uslije poodmakle dobi, s područja Grada Opatije. Cilj je knjigu i usluge naše Knjižnice učiniti dostupnom svima kao i uključivanje ranjivih skupina društva poput invalida i osoba starije životne dobi u kulturne sadržaje.

**Pokazatelji uspješnosti**

Gradska knjižnica i čitaonica Viktor Car Emin Opatija po svojoj je funkciji i namjeni organizirana kao narodna knjižnica koja zakonom propisanu djelatnost obavlja na području Grada Opatije i okolice. Otvorena je najširem krugu aktivnih i potencijalnih korisnika svih dobnih skupina, a svojim uslugama omogućava osobni i intelektualni razvoj pojedinca i cjelokupne društvene zajednice. Knjižnica svoju djelatnost obavlja na 5 lokacija (Knjižnica Opatija,Kastav,Matulji,Lovran,Mošćenička Draga ).

Na temelju normativnih akata i smjernica u području knjižničarstva, Knjižnica razvija knjižnični fond, nabavlja i stručno obrađuje knjižničnu građu, obavlja informacijsku djelatnost, omogućava pristupačnost knjižnične građe i informacija korisnicima prema njihovim potrebama i zahtjevima, osigurava posudbu knjižnične građe te protok informacija, potiče i pomaže pri izboru i korištenju knjižnične građe, informacijskih pomagala i izvora, sudjeluje u izradi skupnih kataloga i baza podataka, izrađuje i objavljuje biltene, kataloge, bibliografije i druga informacijska pomagala, vrši zaštitu knjižnične građe te zaštitu knjižnične građe koja je kulturno dobro, vodi dokumentaciju i prati statističke podatke o građi i korisnicima, obavlja međuknjižničnu posudbu, organizira aktivnosti s ciljem poticanja čitanja, razvoja pismenosti i korištenja knjižnice.

U skladu s navedenim zadacima Knjižnica se razvija kao javna narodna knjižnica sadržaja i aktivnosti, usustavljena kroz sljedeće programe:

1. Nabava knjižnične građe i izgradnja fonda
2. Obrada knjižnične građe
3. Zaštita knjižnične građe
4. Razvoj knjižničnih usluga i uvođenje novih inovativnih usluga
5. Održavanje kulturno-promotivnih aktivnosti

**1. Nabava knjižnične građe i izgradnja fonda Gradske knjižnice i čitaonice Viktor Car Emin Opatija**

**Opis programa:**

Nabava knjižnične građe, izgradnja i upravljanje knjižničnim zbirkama temelj je knjižničnog poslovanja i polazište je za ostale stručne poslove koji osiguravaju krajnjim korisnicima knjižnične usluge. Knjižnična građa će se nabavljati na temelju nabavne politike Knjižnice te u skladu s osiguranim sredstvima iz državnog i gradskog proračuna, proračuna jedinica lokalne samouprave (Grad Kastav i Općine Matulji, Lovran i Mošćenička Draga).

Uz kupnju, fond će se izgrađivati i na temelju novog modela otkupa Ministarstva kulture i medija. Nabava knjižnične građe iziskuje redovito praćenje hrvatske nakladničke produkcije te u najvećoj mjeri nabavu recentnih izdanja u više primjeraka. Uključuje i nabavu ranije objavljenih naslova prema potrebi te nabavu vrijednih izdanja za zavičajnu zbirku.

Planira se nabavljati sve dostupne vrste građe (knjige, serijske publikacije, e-knjige, igračke) kojim se popunjava opći fond (domaća i strana beletristika za djecu i odrasle, znanstveno-popularne za djecu i odrasle, znanstvene publikacije) i zbirke građe posebne vrste (zavičajna zbirka, digitalna građa, igračke).

**Zakonske i druge podloge:**

* Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti, Standard za narodne knjižnice u RH (čl. 16. – 22.), Pravilnik o obveznom primjerku, IFLA-ine i UNESCO-ove smjernice za knjižničnu djelatnost.

**Opći cilj:**

Osigurati ravnopravan pristupa znanju, informacijama i kulturnim sadržajima najširem krugu građana za potrebe obrazovanja, stručnog i znanstvenog rada, cjeloživotnog učenja, informiranja, odlučivanja i slobodnog vremena.

**Posebni ciljevi:**

-Osigurati pristup širokom rasponu primjerene knjižnične građe na različitim medijima.

-Osigurati kvalitetan knjižnični fond namijenjen svim dobnim skupinama građana, uvažavajući raznolikost i potrebe lokalne zajednice.

-Obogatiti ponudu knjižnične građe Gradske knjižnice i čitaonice Viktor Car Emin Opatije i povećati zadovoljstvo građana u pogledu kvalitete knjižničnog fonda i kvantitete knjižne građe.

-Osigurati dostupnost kvalitetnih knjiga za djecu, osobito za osobe s poteškoćama u čitanju.

-Pridonijeti obogaćivanju zavičajne zbirke i očuvanju građe od interesa za zavičaj, njegovu prošlost, sadašnjost i budućnost.

-Povećanje korištenja knjižnične građe.

**Opis i obrazloženje aktivnosti koje najviše pridonose u ostvarenju ciljeva navedenog programa:**

Razvoj knjižničnog fonda i nabava knjižnične građe provodit će se tijekom cijele godine na temelju procjene oglednih primjeraka građe, kataloških ponuda, prijedloga korisnika, praćenja noviteta i recenzija te nakladničke produkcije u Hrvatskoj, te drugim tržištima knjiga. Građa se nabavlja poštujući kriterije vrijednosti građe i potražnje te sukladno odredbama propisanima Standardima za narodne knjižnice, a ovisit će o osiguranim financijskim sredstvima.

**Korisnik / Primatelj usluge:**

Korisnici svih dobnih skupina, od najmanje djece do umirovljenika.

Pokazatelji rezultata:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost  | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. |
| Broj novonabavljene knjižne građe | Održati broj novonabavljene građe | primjerak/ jedinica | 4126 | 4205 | 4312 | 4421 |

**2. Obrada knjižnične građe**

**Opis programa:**

Program obuhvaća sadržajnu i deskriptivnu katalogizaciju, predmetizaciju, normativni nadzor.

**Zakonske i druge podloge:**

* Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti, Standard za narodne knjižnice u RH, domaća i međunarodna stručna pravila i norme (ISBD, Pravilnik za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima, Univerzalna decimalna klasifikacija,…).

**Opis i obrazloženje aktivnosti koje najviše pridonose u ostvarenju ciljeva navedenog programa:**

Ažurna obrada svih vrsta građe prema nacionalnim i međunarodnim normama i načelima. Statistika obrađene građe u najvećoj mjeri ovisi o godišnjoj nabavi knjižnične građe.

**Opći cilj*:***

Osigurati identifikaciju određenog primjerka knjižnične građe. Osigurati kvalitetnu kooperativnu obradu građe u standardiziranom formatu (sustav ZAKI) koja omogućava interoperabilnost i razmjenu bibliografskih podataka

**Obrazloženje cilja:**

Ažurno obrađivati svu pristiglu građu radi osiguranja dostupnosti krajnjim korisnicima.

**Korisnik / Primatelj usluge:**

Svi aktivni i potencijalni korisnici.

Pokazatelji rezultata:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost  | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. |
| Bibliografska obrada građe(svi mediji)- novi zapisi- preuzeti zapisi | Organizacija građe na temelju formalnihobilježja | kataložni zapis | 3820 | 4020 | 4150 | 4250 |
| Sadržajna obrada – klasifikacija- nova oznaka- preuzimanje | Organizacija građe na temelju sadržaja | klasifikacijska oznaka | 3820 | 4020 | 4150 | 4250 |

**3. Zaštita građe**

**Opis programa:**

Program obuhvaća mjere preventivne i kurativne zaštite knjižnične građe, radi trajne zaštite ili produženja korištenja naslova do nabavke novog izdanja, te postupnu digitalizaciju fonda zavičajne zbirke Gradske knjižnice i čitaonice Viktor Car Emin Opatija (fond starije građe) radi očuvanja i dostupnosti građe. Za provođenje digitalizacije potrebna je dodatna oprema.

**Zakonske i druge podloge:**

* Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti, Pravilnik o zaštiti, reviziji i otpisu knjižnične građe (NN 27/23), Standard za narodne knjižnice, Standard za digitalne knjižnice.

**Opći cilj:**

Povećati zaštitu knjižničnoga fonda radi trajne očuvanosti i/ ili osigurati da knjižnična bude očuvana u dostupnom obliku što je duže moguće.

Opis i obrazloženje aktivnosti koje najviše pridonose u ostvarenju ciljeva navedenog programa:

Redovito provoditi sve mjere zaštite, osobito zavičajnoga fonda radi njegove trajne zaštite.

**Obrazloženje cilja:**

Provoditi mjere preventivne zaštite građe iz općeg i zaštićenog fonda i povećati redovitu digitalizaciju najvrjednije građe, prvenstveno zavičajnog karaktera.

**Korisnik / Primatelj usluge:**

Aktivni i potencijalni korisnici Gradske knjižnice i čitaonice Viktor Car Emin Opatija

Pokazatelji rezultata:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost  | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. |
| Popravci oštećene građe (novi uvezi, hrptovi, korice,knjižni bokovi, stranice, rubovi,…) | Postupak zaštite građe | jedinica | 500 | 520 | 535 | 550 |
| Digitalizacija izvornika | Postupak zaštite građe | snimak | 5 svezaka/ 200 stranica5 razglednica/ 50 skenova | 7 svezaka/ 300 stranica7 razglednica/ 50 skenova | 9 svezaka/ 400 stranica9 razglednica/ 50 skenova | 11 svezaka/ 550 stranica11 razglednica/ 50 skenova |
| Opremanje zaštitnom folijom | Postupak zaštite građe | svezak | 2500 | 2700 | 2800 | 2900 |

**4. Razvoj knjižničnih usluga i uvođenje novih inovativnih usluga:**

**Opis programa:**

Program obuhvaća razvoj i unaprjeđivanje tradicionalnih usluga vezanih uz posudbu i korištenje knjižnične građe i izvora (posudba knjižnične građe izvan knjižnice, korištenje knjižnične građe u čitaonicama, međuknjižnična posudba, posudba e-knjiga, slobodan pristup informacijskim izvorima, osposobljavanje korisnika za korištenje svih izvora znanja i drugo) te razvoj novih usluga.

**Zakonske i druge podloge:**

* Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti, Standard za narodne knjižnice u RH, IFLA-ine i UNESCO-ove smjernice za knjižničnu djelatnost.

**Opis i obrazloženje aktivnosti koje najviše pridonose u ostvarenju ciljeva navedenog programa:**

Učinkovita organizacija informacijske službe i razvoj suvremenih modela pružanja informacijsko-referalnih usluga te pristup sadržajima za djecu i odrasle, od književnih, znanstvenih, općeobrazovnih do kulturno-umjetničkih, zabavnih i drugih.

**Opći cilj:**

Povećati djelotvornost i kvalitetu korisničkih usluga.

**Posebni ciljevi:**

* Povećanje korištenja knjižničnih usluga u lokalnoj zajednici i šire.
* Poticanje čitanja, pismenosti i cjeloživotnog učenja.
* Slobodan pristup građi i informacijama.
* Zadržavanje postojećih članova i upisivanje novih članova.
* Cjelodnevna dostupnost knjižničnih usluga u knjižnici.
* Omogućen daljinski pristup digitalnim uslugama.

**Obrazloženje ciljeva:**

Neprekidno povećanje kvalitete usluga Gradske knjižnice i čitaonice Viktor Car Emin Opatija osiguravanjem djelotvornoga pristupa i korištenja knjižnične građe i drugih informacijskih izvora u knjižnici i na daljinu.

**Korisnik / Primatelj usluge:**

Korisnici svih dobnih skupina, od najmanje djece do umirovljenika.

Pokazatelji rezultata:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost  | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. |
| Broj aktivnih članova | Ukupan broj aktivnih korisnika kojima vrijedi članstvo. | broj | 4111 | 4200 | 4311 | 4380 |
| Broj novoupisanih korisnika | Korisnici koji se prvi put upisuju u knjižnicu. | broj | 655 | 800 | 920 | 1010 |
| Broj djece (do 17 godina) | Ukupan broj djece kojima vrijedi članstvo. | broj | 1295 | 1350 | 1466 | 1800 |
| Broj odraslih od 18 do 65 godina) | Ukupan broj odraslih kojima vrijedi članstvo. | broj | 1901 | 2020 | 2100 | 2150 |
| Broj osoba iznad 65 godina | Ukupan broj starijih osoba kojima vrijedi članstvo. | broj | 904 | 950 | 1000 | 1050 |
| Broj aktivnih korisnika u više ogranaka unutar mreže Gradske knjižnice i čitaonice Viktor Car Emin Opatije | Brojaktivnih korisnika na više lokacija unutar mreže središnje knjižnice | broj | 2040 | 2105 | 2208 | 2310 |
| Ukupna posudba knjižnične građe | Posudba knjižnične građe izvan i u knjižnici | Jedinica građe | 52442 | 53023 | 53555 | 54020 |
| Posudba knjižnične građe izvan knjižnice | Ukupan brojjedinica građe posuđenih članovima za korištenje izvan prostora knjižnice. | Jedinica građe | 46106 | 47208 | 48100 | 50010 |
| Posudba knjižnične građe u knjižnici | Ukupan brojjedinica građe posuđenih članovima za korištenje u knjižnici. | Jedinica građe | 6336 | 7200 | 7980 | 8200 |
| Broj fizičkih posjetitelja | Posjetitelji knjižnice | broj | 34392 | 36500 |  37800 | 38200 |
| Broj virtualnih posjetitelja | Posjetitelji mrežne stranice i društvenih profila | broj | 14599 | 19020 | 20100 | 21500 |

**5. Održavanje kulturno-promotivnih aktivnosti:**

**Opis programa:**

Program obuhvaća provođenje kulturno-promotivnih aktivnosti samostalno i/ ili u suradnji s drugim ustanovama, institucijama, udrugama, društvima i pojedincima u Središnjoj knjižnici, knjižničnim ograncima i izdvojenim odjelima. Programi su namijenjeni svim dobnim skupinama građana, s posebnim naglaskom na djecu i mlade. Vrste aktivnosti obuhvaćene programom: književni susreti, manifestacije, predavanja, radionice, tečajevi, fizičke i virtualne izložbe, čitateljski klubovi, tribine, razgovori, promoviranje knjiga, glazbeni nastupi, društvene igre, kvizovi, video projekcije i drugo. Sve aktivnosti u knjižnici su besplatne i otvorene za sve članove zajednice te u tom smislu u punoj mjeri omogućuju svakom pojedincu ostvarivanje prava na kulturu i informacije.

**Zakonske i druge podloge:**

* Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti, Standard za narodne knjižnice u RH, IFLA-ine i UNESCO-ove smjernice za knjižničnu djelatnost, Nacionalna strategija poticanja čitanja.

**Opći cilj:**

Promicanje knjige i čitanja, afirmacija knjižnice kao kulturne institucije i komunikacijskog središta lokalne zajednice.

**Posebni ciljevi:**

* Razvoj čitalačke pismenosti općenito, posebice djece i mladih.
* Razvoj čitalačke pismenosti i poticanje čitatelja na aktivno i kritičko čitanje.
* Povezivanje i suradnja institucionalnih i izvaninstitucionalnih sudionika u području kulture i diseminacije znanja i informacija.
* Oblikovanje i održavanje kulturnog identiteta grada Opatije.
* Povećanje broja aktivnih članova.
* Povećanje korištenja knjižnične građe i usluga.
* Povećanje broj posjetitelja.

**Opis i obrazloženje aktivnosti koje najviše pridonose u ostvarenju ciljeva navedenog programa:**

Kvalitetni programi i aktivnosti namijenjeni najširem krugu građana, članova, korisnika i posjetitelja.

**Obrazloženje ciljeva:**

Osigurati programe i aktivnosti za poticanje čitanja i razvoja čitateljske kulture, programe unaprjeđenja informacijske, digitalne, medijske i drugih vrsta pismenosti, kulturno-animacijske i edukacijske programe i događanja.

**Korisnik / Primatelj usluge:**

Korisnici svih dobnih skupina, od najmanje djece do umirovljenika.

Pokazatelji rezultata:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost  | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. |
| Posjetitelji na Liburnijskom literarniom Caminu | Korisnici koji sudjeluju na LLC | broj | 100 | 120 | 150 | 170 |
| Prosječan broj posjetitelja kroz projekt Mjesec hrvatske knjige | Održati broj događaja i aktivnosti u projektu Mjesec hrvatske knjige | broj |  300 | 400 | 500 | 600 |
| Prosječan broj posjetitelja kroz projekt Noć knjige | Održati broj događaja i aktivnosti u programu Noć knjige | broj | 100 | 130 | 160 | 200 |
| Prosječan broj posjetitelja kroz projekt Tjedan dobre dječje knjige | Održati broj događaja i aktivnosti u projektu Tjedan dobre dječje knjige | broj | 200 | 300 | 350 | 400 |
| Posjetitelji na kulturno-promotivnim aktivnostima (za odrasle) | Korisnici koji posjećuju događanja sknjiževnom, kulturnom, društvenom ili obrazovnom namjenom | broj | 100 | 150 | 200 | 250 |
| Posjetitelji na kulturno-promotivnim aktivnostima (za djecu) | Korisnici koji posjećuju događanja sknjiževnom, kulturnom, društvenom ili obrazovnom namjenom | broj | 100 | 150 | 200 | 250 |
| Posjetitelji naedukacijskim radionicama za korisnike | Korisnici koji sudjeluju na edukacijskim radionicama | broj | 50 |  70 | 90 | 110 |

**PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA**

Nepredviđeni rashodi i rizici mogući su u smislu elementarnih nepogoda, oštećenja i otuđenja kapitalnih sredstava. Rizike ćemo utvrđivati na razini posebnog cilja i načina ostvarenja. Na temelju definiranih posebnih ciljeva i načina ostvarenja razmatrat ćemo događaje koji mogu ugroziti ostvarenje tih ciljeva te poduzeti određene radnje za upravljanje rizicima.

Ravnateljica knjižnice:

Iva Mihovilić mag.cult etbibl.