

ZNANSTVENA KNJIŽNICA ZADAR Ante Kuzmanića 3 23000 Zadar	Matični broj: 03141993 OIB: 94403503942 Broj RKP-a : 02532	Razina: 21 Razdjel: 000 Šifra djelatnosti: 9101
--	--	---

U Zadru, 17. listopada 2022.

## **OBRAZLOŽENJE FINACIJSKI PLANA ZA 2023.**

### **I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU**

#### **1. Opis djelatnosti**

Znanstvena knjižnica Zadar (u daljnjem tekstu Knjižnica) je javna ustanova koja obavlja knjižničnu djelatnost kao javnu službu. Navedena knjižnična djelatnost osobito podrazumijeva: nabavu knjižnične građe, stručnu obradu, čuvanje i zaštitu knjižnične građe koja je kulturno dobro, izradu biltena prinova, bibliografija i drugih informacijskih pomagala, sudjelovanje u izradi skupnog kataloga; omogućava dostupnost knjižnične građe i informacija korisnicima sukladno njihovim potrebama i zahtjevima, osigurava korištenje i posudbu knjižnične građe te protok informacija, pomaže korisnicima pri izboru i korištenju knjižnične građe, informacijskih pomagala i izvora te vodi dokumentaciju o građi i korisnicima. S obzirom na bogato kulturno blago o kojem Knjižnica skrbi posebna pažnja posvećena je njenom očuvanju (projekti restauracije) kao i prezentaciji (projekti digitalizacije).

Osnivač Knjižnice je Grad Zadar. S obzirom na namjenu i funkciju ZKZD je općeznanstvena knjižnica posudbenog tipa.

Posebnu pozornost Knjižnica usmjerava na popunjavanje fonda bogate pisane i tiskane kulturne baštine lokalnog i regionalnog značaja (Jadertina i Dalmatika). Knjižnica ima i vlastitu izdavačku djelatnost, te sadržaje namijenjene osobama s invaliditetom.

#### **2. Zakonske i druge programa rada**

- Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/2019)
- Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19)
- Zakon o proračunu (NN 144/21), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/2014)
- Kolektivni ugovor za djelatnike u Gradskoj knjižnici Zadar i Znanstvenoj knjižnici Zadar
- Statut Znanstvene knjižnice Zadar
- Pravilnici i drugi interni akti Knjižnice

#### **3. Usklađenost ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja**

U skladu sa svojom misijom Knjižnica želi ojačati svoju ulogu u kulturnom, obrazovnom i javnom okruženju i postati središnje mjesto stvaranja znanja i pristupa organiziranim informacijama. Želi zauzeti mjesto partnera u znanstveno-nastavnim, istraživačkim i umjetničkim procesima te poticajna sredina za učenje i poučavanje.

Strateški ciljevi rada Knjižnice su:

- Povećati broj, raznolikost i dostupnost informacija
- Ojačati strukture podrške znanstveno-istraživačkom radu
- Poboľjšati kvalitetu knjižničnog prostora i opreme
- Osnažiti funkcionalnost Knjižnice

Planovi poslovanja se donose za fiskalnu godinu te su prihodi i rashodi uravnoteženi unutar fiskalne godine.

#### 4. Obrazloženje izračuna financijskih sredstava potrebnih za provođenje aktivnosti/projekata

Financijski plan za 2023. godinu planira se na razini skupine (druga razina proračunskog plana), kao i projekcije za 2024. i 2025. godinu, sukladno Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2023.-2025. iz kolovoza 2022. te uputa i limita koje je dostavio Odjel za financije Grada Zadra.

Financijskim planom predviđeni su prihodi i primici, rashodi i izdaci za 2023.-2025. godine a proizlaze iz pretpostavke da će Knjižnica razvijati svoju djelatnost sukladno pravilima struke i sukladno razvojem potreba korisnika, te da će je u tome, kao i niz godina do sada podupirati Osnivač, kao i nenadležni proračuni.

Osnova za izradu plana za 2023. godinu je izvršenje proračuna u prvih osam mjeseci 2022. godine te statistički pokazatelji prethodnih godina.

Znanstvena knjižnica Zadar proračunski je korisnik proračuna Grada Zadra, a financira se kroz program 1038 – promicanje kulture.

Naziv programa	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija plana za 2024.	Projekcija plana za 2025.
A1038-01 Rashodi za zaposlene	3.571.045,00 kn 473.959,12 €	4.172.600,00 kn 553.799,19 €	4.625.000,00 kn 613.842,99 €	4.556.000,00 kn 604.685,12 €	4.621.000,00 kn 613.312,10 €
A1038-02 Materijalni i financijski rashodi	603.352,00 kn 80.078,57 €	730.495,00 kn 96.953,35 €	871.345,00 kn 115.647,35 €	852.900,00 kn 113.199,28 €	890.900,00 kn 118.242,75 €
A1038-03 Knjige i oprema	371.143,00 kn 49.259,14 €	341.000,00 kn 45.258,48 €	510.950,00 kn 67.814,72 €	511.000,00 kn 67.821,36 €	513.000,00 kn 68.086,80 €
Ukupno	4.553.035,00 kn 604.291,59 €	5.252.095,00 kn 697.072,80 €	6.007.295,00 kn 797.305,06 €	5.919.900,00 kn 785.705,75 €	6.024.900,00 kn 799.641,65 €

Izvori sredstava financiranja Knjižnice su:

11 – Opći izvori i primici – skupina 67 - odnose se na prihode iz proračuna Grada Zadra

57 – Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan – skupina 63 – odnosi se na pomoći Ministarstva znanosti i obrazovanja, Ministarstva kulture i Zadarske županije

41 – Prihodi od posebne namjene – skupina 65 -prihodi su od sufinansiranja cijene usluga (članarine, zakasnine, fotokopije, međuknjižnična posudba i sl.)

31 – Vlastiti prihodi – skupina 66 – prihodi su od prodaje proizvoda i robe te pružanja usluga (najam dvorane)

72 – prihodi od prodaje nefinancijske imovine – skupina 72 – odnosi se na otplatu stanova za zaposlene od čijih uplata 35% ostaje Knjižnici a 65% se uplaćuje u državni proračun

#### 4.1. Opći izvori i primici

Naziv programa	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija plana za 2024.	Projekcija plana za 2025.
Rashodi za zaposlene	3.411.585,00 kn 452.795,14 €	3.989.600,00kn 598.792,22 €	4.450.000,00 kn 590.616,50 €	4.370.000,00 kn 579.998,67 €	4.427.000,00 kn 587.563,87 €
Materijalni i financijski rashodi	459.534,00 kn 60.990,64 €	522.000,00 kn 69.281,31 €	645.000,00 kn 85.606,21 €	640.000,00 kn 84.942,60 €	683.000,00 kn 90.649,68 €
Knjige i oprema	338.075,00 kn 44.870,26 €	320.000,00 kn 42.471,30 €	499.950,00 kn 66.354,77 €	490.000,00 kn 65.034,18 €	490.000,00 kn 65.034,18 €
Ukupno	4.209.194,00 kn 558.656,05 €	4.831.600,00 kn 641.263,52 €	5.594.950,00 kn 742.577,48 €	5.500.000,00 kn 729.975,45 €	5.6.000,00 kn 743.247,72 €

Rashodi za zaposlene izvora financiranja Grad Zadar planirani su za rad 31 zaposlenika, što za 2023., iznosi 4.450.000,00 kn (590.616,50 €), a obuhvaćaju plaće za redovan rad, ostale rashode za zaposlene i doprinose za zdravstveno osiguranje. Troškovi plaća izračunavaju se umnoškom osnovice i koeficijenta radnog mjesta, te dodacima za vjernost, smjenski rad, voditeljstvo i radni staž za svako radno mjesto te se za svaku sljedeću godinu izračunava povećanje za radni staž i vjernost.

Ostali rashodi za zaposlene obuhvaćaju materijalna prava radnika, odnosno jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći u slučaju smrti, pomoći u slučaju bolovanja, božićnice i slično. Za 2023. godinu planirano je isplata jedne otpremnine (ostvareni uvjeti za odlazak u mirovinu), šest jubilarnih nagrada (ostvareno godina staža), tri pomoći (na temelju statistike prethodnih godina) i trideset i jedna božićnica. Za 2024. planirano tri jubilarne nagrade, tri pomoći (na temelju statistike prethodnih godina) i trideset i jedna božićnica, a za 2025. godinu četiri jubilarne nagrade, tri pomoći (na temelju statistike prethodnih godina) i trideset i jedna božićnica.

Osnova za izračun rashoda za zaposlene je Kolektivni ugovor za radnike u Gradskoj i Znanstvenoj knjižnici Zadar od 16. studenoga 2017. godine, te Dodatak I. od 2. kolovoza 2019. i Dodatak II. od 31. prosinca 2021. godine.

Materijalni i financijski rashodi odnose se na troškove redovnog poslovanja kao što su; troškovi prijevoza na posao i s posla, troškovi energije, komunalni troškovi, uredski materijal, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, intelektualne usluge, usluge promidžbe i informiranja i sl. Za 2023. godinu planirano je 645.000,00 kn (85.606,21 €). Prema čl. 66 KU za radnike u Gradskoj i Znanstvenoj knjižnici Zadar i cjeniku usluga javnog prijevoza izračunati su troškovi prijevoza na posao i s posla i čine 18% materijalnih troškova ovog izvora, dok ostali redovni materijalni troškovi koji se financiraju iz ovog izvora čine 71 %, a od ostalih 29% sufinanciraju se sljedeći programi:

- **Godišnje manifestacije;**  
*Mjesec hrvatskog jezika, Noć knjige, Dani medijske pismenosti, Dani europske kulturne baštine, Mjesec hrvatske knjige, Tjedan cjeloživotnog učenja, Dan grada Zadra, Županijski dani i obljetnice.*
- **Digitalizacija fonda Znanstvene knjižnice**
- **Izrada zvučnih knjiga i prilagodba standardnog tiska**
- **Suradnja s odgojno obrazovnim institucijama i poticanje cjeloživotnog učenja**

Dio programa Knjižnice čine i kapitalni projekti, a za 2023. godinu za njih je planirano 499.950,00 kn (66.354,77 €);

- **Nabava knjižnične građe**
- **Nabava računalne opreme**
- **Nabava sjedalica za izložbenu dvoranu**

#### 4.2. Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan

Naziv programa	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija plana za 2024.	Projekcija plana za 2025.
Rashodi za zaposlene	157.060,00 kn 20.845,44 €	180.000,00 kn 23.890,11 €	166.000,00 kn 22.031,99 €	180.000,00 kn 23.890,11 €	188.000,00 kn 24.951,89 €
Materijalni i financijski rashodi	50.750,00 kn 6.735,68 €	87.195,00 kn 11.572,77 €	103.045,00 kn 13.676,42 €	88.600,00 kn 11.759,24 €	88.600,00 kn 11.759,24 €
Knjige i oprema	3.000,00 kn 398,17 €	5.000,00 kn 663,61 €	0,00 kn 0,00 €	5.000,00 kn 663,61 €	5.000,00 kn 663,61 €
<b>Ukupno</b>	<b>210.810,00 kn 27.979,30 €</b>	<b>272.195,00 kn 36.126,48 €</b>	<b>269.045,00 kn 35.708,41 €</b>	<b>273.600,00 kn 36.312,96 €</b>	<b>281.600,00 kn 37.374,74 €</b>

Pomoći iz proračuna koji nisu nadležni Knjižnici odnose se na:

- Ministarstvo obrazovanja – za financiranje plaće jednog djelatnika zaposlenog na radnom mjestu diplomiranog knjižničara, čini 64% sredstava ovog izvora financiranja.
- Ministarstvo kulture – za sufinanciranje programa **restauracije** i **digitalizacije**. Za dodjelu sredstava vrše se prijave na javni natječaj, a čini 30% sredstava ovog izvora financiranja. Već dugi niz godina Knjižnica programe restauracije i digitalizacije prijavljuje na ovaj natječaj pa je isto osnova za projekciju za 2024. i 2025. godinu.
- Zadarska županija – za 2023. godinu Knjižnica se prijavila na javni natječaj za dodjelu sredstava kojim će sufinancirati programe **Izložba kuharica iz fonda Znanstvene knjižnice Zadar**, **Nagradno članstvo za osvojena prva mjesta na učeničkim natjecanjima** i **Digitalizirana baština Znanstvene knjižnice Zadar**, a to čini 6% sredstava ovog izvora financiranja. Za 2024. i 2025. godinu projekcija je napravljena prema planovima prijave budućih programa.

#### 4.3. Prihodi od posebne namjene, vlastiti prihodi i prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Naziv programa	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija plana za 2024.	Projekcija plana za 2025.
Rashodi za zaposlene	2.400,00 kn 318,53 €	3.000,00 kn 398,17 €	6.000,00 kn 796,34 €	6.000,00 kn 796,34 €	6.000,00 kn 796,34 €
Materijalni i financijski rashodi	99.563,00 kn 13.214,28 €	129.300,00 kn 17.161,06 €	126.300,00 kn 16.762,89 €	124.300,00 kn 16.497,45 €	127.300,00 kn 16.895,61 €
Knjige i oprema	30.068,00 kn 398,17 €	16.000,00 kn 2.123,56 €	11.000,00 kn 1.459,95 €	16.000,00 kn 2.123,56 €	18.000,00 kn 2.3889,01 €
<b>Ukupno</b>	<b>132.031,00 kn 147.523,53 €</b>	<b>148.300,00 kn 19.682,79 €</b>	<b>143.300,00 kn 19.019,18 €</b>	<b>146.300,00 kn 19.417,35 €</b>	<b>151.300,00 kn 20.080,96 €</b>

- Prihodi od posebne namjene – prihodi su koje Knjižnica ostvaruje sufinanciranjem cijene usluga, odnosno članarinama, zakasninama, reprografske usluge i usluge međuknjižnične posudbe, što čini većinu Knjižničkog prihoda od oko 70-75 %, a iz istog se financiraju ostali rashodi za zaposlene (dar djeci za Sv. Nikolu) naknade troškova zaposlenima, materijal za

tekuće i investicijsko održavanje, kupnja sitnog inventara, usluge pošte, telefona i prijevoza, računalna usluge, reprezentacija, pristojbe i naknade, usluge platnog prometa i sl. Za navedene troškove za 2023. godinu prema dosadašnjem kretanju prihoda u proteklim godinama i očekivanju njihova povećanja poboljšanjem pružanja usluga planirano je 127.300,00 kn (16.895,61 €).

- Vlastiti prihodi – čine prihode od najma dvorane i raspoređuju se na usluge telefona, pošte i prijevoza. Prihod je planiran prema visini dosadašnjih prihoda kroz protekle godine.
- Prihodi od prodaje nefinancijske imovine – odnose se na prihode od otplate stanova a raspoređuju se na kupnju knjiga. Radi se o dva stana koji otplaćuju, sad već umirovljeni zaposlenici uplatom na žiro račun Knjižnice, a knjižnica 65% tog iznosa uplaćuje u Državni proračun, a 35% prihoda ostaje na računu Knjižnice.

## **5. Zaključak**

**Financijskim planom Knjižnice je osigurava se financiranje redovne djelatnosti iz Proračuna grada Zadra 93%, Ministarstva kulture i medija 1,5%, Ministarstva znanosti 2,8%, Zadarske županije 0,3% i vlastitih sredstava 2,4%.**

**Uslijed znatnog povećanja predviđenih financijskih sredstava za energiju, kao i neophodne nabave stolica za izložbenu dvoranu, ostalo je nedovoljno sredstava za provedbu ostalih planom predviđenih aktivnosti. Za realizaciju Programa rada u 2023. godini, a u dogovoru s Odjelom za kulturu i sport grada Zadra, nužno je bilo preći preporučene limite.**

v.d. ravnatelja

Marijana Senkić-Klapan