

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA  
GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE IVANA BELOSTENCA OZALJ  
ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2023. I 2024. GODINU**

Sukladno odredbi članka 29. stavak 1. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12, 15/15) ravnatelj Gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca Ozalj izradio je Prijedlog Finacijskog plana za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu, te je isti dostavio Odsjeku za proračun, financije i gospodarstvo Grada Ozlja. Gradsko vijeće Grada Ozlja obvezno je donijeti Proračun Grada Ozlja za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu do 31.12.2021. godine, kojeg je sastavni dio i Finacijski plan za Gradsku knjižnicu i čitaonicu Ivana Belostenca Ozalj.

Prijedlog Finacijskog plana Gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca Ozalj za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu izrađen je po metodologiji propisanoj Zakonom o proračunu, a planiran je na temelju Upute za izradu Proračuna Grada Ozlja i finacijskih planova proračunskih korisnika Grada Ozlja za razdoblje 2022.-2024. godine izrađenih od Odsjeka za proračun, financije i gospodarstvo Grada Ozlja.

Sukladno članku 29. stavak 2. Zakona o proračunu, Prijedlog finacijskog plana sadrži:

1. prihode i primitke iskazane po vrstama,
2. rashode i izdatke predviđene za trogodišnje razdoblje, razvrstane prema proračunskim klasifikacijama,
3. obrazloženje prijedloga finacijskog plana.

Obrazloženje prijedloga finacijskog plana, sukladno članku 30. Zakona o proračunu, sadrži:

- sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika,
- obrazložene programe,
- zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi,
- usklađene ciljeve, strategiju i programe s dokumentima dugoročnog razvoja,
- ishodište i pokazatelje na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa,
- izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini,
- ostala obrazloženja i dokumentaciju.

**1. PRIHODI I PRIMICI GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE IVANA  
BELOSTENCA OZALJ**

Prihodi Gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca Ozalj za 2022. godinu planiraju se u iznosu od 403.038,00 kn što u odnosu na 2021. godinu (II. izmjene i dopune finacijskog plana) predstavlja povećanje od 3,19%. U 2023. godini prihodi se planiraju u iznosu od 353.538,00 kn (smanjenje za 12,28%) te se u 2024. godini prihodi planiraju u iznosu od 356.538,00 kn (povećanje od 0,85%).

• **POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA**

U 2022. godini planiraju se pomoći od subjekata unutar općeg proračuna u iznosu od 30.000,00 kn. Pomoći su planirane od Ministarstva kulture, a iste se odnose na pomoć za nabavu knjižnične građe u iznosu od 20.000,00 kn te 10.000,00 kn za nastavak projekta Moje drago serce. U 2023. i 2024. godini sredstva pomoći planiraju se u istim iznosima (30.000,00 kn).

• **PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA-ČLANARINE**

U razdoblju 2022.-2024. godina prihodi po posebnim propisima planiraju se u iznosu od 4.000,00 kn za svaku godinu poslovanja. U odnosu na planirana sredstva u 2021. godini nema izmjena. Sukladno Uputama za izradu Proračuna Grada Ozlja i financijskih planova proračunskih korisnika Grada Ozlja za razdoblje 2022.-2024. godine planira se ostvarenje viška poslovanja za 2021. godinu u iznosu od 2.000,00 kn po osnovi ove vrste prihoda te se isti raspoređuju u potrošnju 2022. godine. Planirani višak iskazuje se na posebnom izvoru 913 - prihodi po posebnim propisima - rezultat.

• **PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBA TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA**

Za razdoblje 2022.-2024. godina planira se prihod od donacija u iznosu od 2.000,00 kn. Radi se o donacijama knjižnične građe od strane fizičkih osoba koja se kontinuirano događa tijekom godine. Isti iznos planira se i za razdoblje 2023.-2024. godine.

• **PRIHODI IZ PRORAČUNA**

Prihodi iz proračuna (Grada Ozlja) u 2022. godini planiraju se, u odnosu na 2021. godinu uvećati za 9,12%. Sredstva se planiraju u iznosu od 367.038,00 kn. U 2023. i 2024. godini prihodi iz proračuna planiraju se u iznosu 317.538,00 kuna za 2023. godinu i 320.538,00 kn za 2024. godinu.

*Prikaz planiranih prihoda po vrstama za 2021., 2022., 2023. i 2024. godinu:*

Grupa konta	Vrsta prihoda	Financijski plan-R2.2021.	Plan 2022.	Indeks %	Projekcija 2023.	Indeks %	Projekcija 2024.	Indeks %
63	Pomoći od subjekata unutar općeg proračuna	45.000,00	30.000,00	66,67	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi	4.000,00	4.000,00	100,00	4.000,00	100,00	4.000,00	100,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	5.324,70	2.000,00	38,21	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00
67	Prihodi iz proračuna	336.349,98	367.038,00	109,12	317.538,00	86,51	320.538,00	100,94
	UKUPNO:	390.584,68	403.038,00	103,19	353.538,00	87,72	356.538,00	100,85

## **2. RASHODI GRADSKJE KNJIŽNICE I ČITAONICE IVANA BELOSTENCA OZALJ**

U prijedlogu financijskog plana Gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca za naredno trogodišnje razdoblje uključen je planirani višak poslovanja za 2021. godinu u iznosu od 2.000,00 kn. Obzirom na navedeno rashodi se planiraju u slijedećim iznosima, za 2022. godinu 405.038,00 kn, 353.538,00 kn za 2023. godinu i 356.538,00 za 2024. godinu.

U odnosu na 2021. godinu, u 2022. godini rashodi ustanove se planiraju s međugodišnjim povećanjem od 3,06% dok su za 2023. i 2024. godinu rashodi projicirani s međugodišnjim smanjenjem od 12,71%. (2023.) odnosno povećanjem od 0,85% (2024.)

### **2.1. RASHODI POSLOVANJA**

Rashodi poslovanja, u 2022. godini, planiraju se u iznosu od 337.350,00 kn, što predstavlja povećanje od 1,10% u odnosu na plan za 2021. godinu (II izmjene i dopune) koji iznosi 333.685,86 kn. U 2023. rashodi se planiraju u iznosu od 322.538,00 kn, a za 2024. godinu rashodi poslovanja projicirani su u iznosu od 326.538,00 kn.

#### **• RASHODI ZA ZAPOSLENE**

Rashodi za zaposlene se u 2022. godini planiraju u iznosu 142.000,00 kuna što u odnosu na 2021. godinu predstavlja uvećanje za 0,35%. U 2023. godini rashodi za zaposlene planiraju se s međugodišnjim povećanjem od 2,11%, u iznosu od 145.000,00 kn. U 2024. godini rashodi za zaposlene planiraju se s povećanjem od 2,07%, u iznosu od 148.000,00 kn.

#### **• MATERIJALNI RASHODI**

Materijalni rashodi se u 2022. godini u odnosu na 2021. godinu uvećavaju za 1,65% i planiraju se u iznosu od 194.850,00 kn, u 2023. godini se materijalni rashodi planiraju u iznosu od 177.038,00 kn (smanjenje od 9,14%), dok se u 2024. godini, materijalni rashodi uvećavaju za 0,56% i planiraju u iznosu od 178.038,00 kn.

#### **• FINANCIJSKI RASHODI**

Financijski rashodi planiraju se za naredno trogodišnje razdoblje u iznosu od 500,00 kn (zatezne kamate).

### **2.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine, za 2022. godinu, odnose se na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 67.688,00 kn. Za razdoblje 2023.-2024. godina rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planiraju se u iznosu od 31.000,00 kn odnosno 30.000,00 kn.

*Prikaz planiranih rashoda po vrstama za 2021., 2022., 2023. i 2024. godinu:*

Grupa konta	Vrsta rashoda	Financijski plan- R2.2021.	Plan 2022.	Indeks	Projekcija 2023.	Indeks	Projekcija 2024.	Indeks
31	Rashodi za zaposlene	141.500,00	142.000,00	100,35	145.000,00	102,11	148.000,00	102,07
32	Materijalni rashodi	191.685,86	194.850,00	101,65	177.038,00	90,86	178.038,00	100,56
34	Financijski rashodi	500,00	500,00	100,00	500,00	100,00	500,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene imovine	37.327,50	67.688,00	181,34	31.000,00	45,80	30.000,00	96,77
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO:	393.013,36	405.038,00	103,06	353.538,00	87,29	356.538,00	100,85

### 3. OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA

Obrazloženje prijedloga Financijskog plana obrađeno je kroz cjeline koje obrađuju sažetak djelokruga rada ustanove, obrazloženje programa, zakonske podloge na kojima se zasniva plan, ciljeve programa, ishodište i pokazatelje na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa, te izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini.

#### 3.1. SAŽETAK DJELOKRUGA RADA PRORAČUNSKOG KORISNIKA

Gradska knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca Ozalj je osnovana je Odlukom Gradskog vijeća Grada Ozlja, KLASA: 612-05/06-01/06, URBROJ: 2133/05-01-06-3 od 11. rujna 2006. („Službeni glasnik“ Grada Ozlja broj 4/06).

U djelokrug rada Gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca Ozalj spada obavljanje slijedećih djelatnosti:

- nabava knjižnične građe,
- stručna obrada, čuvanje i zaštita knjižnične građe koja je kulturno dobro,
- izrada biltena, kataloga, bibliografija i drugih informacijskih pomagala,
- sudjelovanje u izradi skupnih kataloga i baza podataka,
- omogućavanje pristupačnosti knjižnične građe i informacija korisnicima prema njihovim potrebama i zahtjevima,
- osiguranje korištenja i posudbe knjižnične građe, te protok informacija,
- poticanje i pomoć korisnicima pri izboru i korištenju knjižnične građe, informacijskih pomagala i izvora,
- vođenja dokumentacije o građi i korisnicima.

Djelatnost Knjižnice obavlja se sukladno standardima koje propisuje ministar kulture za narodne knjižnice na prijedlog Hrvatskog knjižničkog vijeća. Knjižnica može obavljati i druge djelatnosti utvrđene statutom, koje služe obavljanju djelatnosti ustanove.

### 3.2. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA FINACIJSKOG PLANA

Sukladno Uputama za izradu Proračuna Grada Ozlja i Financijskih planova proračunskih korisnika Grada Ozlja za razdoblje 2022.-2024. godine, obavljanje djelatnosti Gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca Ozalj u Posebnom je dijelu Proračuna Grada Ozlja uključeno u Razdjel 002: Jedinствени upravni odjel, te Glavu 00203: Proračunski korisnik 42694 – Gradska knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca Ozalj.

Uputom za izradu Proračuna Grada Ozlja i Financijskih planova proračunskih korisnika Grada Ozlja za razdoblje 2022.-2024. godine je, prema programskoj klasifikaciji, definiran Program pod brojem 2013 koji nosi naziv: Poslovanje Gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca Ozalj, koji se sastoji od:

- *aktivnosti pod brojem A201310: Obavljanje redovne djelatnosti Gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca Ozalj*
- *kapitalnog projekta pod brojem: K201311: Opremanje Gradske knjižnice i čitaonice.*

Za provođenje Programa poslovanja Gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca Ozalj, u narednom trogodišnjem razdoblju, financijskim planom su utvrđena sredstva obzirom na aktivnosti odnosno projekte kako slijedi:

<b>Aktivnost/Projekt</b>	<b>PLAN ZA 2022.</b>	<b>PROJEKCIJA 2023.</b>	<b>PROJEKCIJA 2024.</b>
A201310	337.350,00	322.538,00	326.538,00
K201311	67.688,00	31.000,00	30.000,00
<b>UKUPNO</b>	<b>405.038,00</b>	<b>353.538,00</b>	<b>356.538,00</b>

U okviru Aktivnosti A201310: Obavljanje redovne djelatnosti Gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca Ozalj planirana su sredstva za pokriće rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda potrebnih za obavljanje redovne djelatnosti Gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca Ozalj. Isti se u 2022. godini planiraju u ukupnom iznosu 337.350,00 kn. Po izvorima financiranja sredstva za provedbu ove aktivnosti osiguravaju se iz izvora opći prihodi i primici (prihodi iz proračuna Grada Ozlja) u iznosu od 327.350,00 kn, a u iznosu od 10.000,00 kn iz izvora pomoći (državni proračun - Ministarstvo kulture). U 2023. i 2024. godini sredstva za provođenje aktivnosti obavljanja redovite djelatnosti Gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca Ozalj planiraju se u iznosu 322.538,00 kn te 326.538,00 kn.

Za realizaciju projekta K201311: Opremanje Gradske knjižnice i čitaonice, u 2022. godini, planirani su rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 67.688,00 kn koji će u iznosu od 39.688,00 kn biti podmireni iz izvora opći prihodi i primici (prihodi iz proračuna Grada Ozlja), u iznosu od 4.000,00 kn iz izvora prihoda za posebne namjene, u iznosu od 20.000,00 kn iz izvora pomoći (pomoći iz državnog proračuna – Ministarstvo kulture) te u iznosu od 2.000,00 kn iz donacija. U ovu aktivnost raspoređuje se i planirani višak poslovanja iz 2021. godine u iznosu od 2.000,00 kn (višak iz prihoda po posebnim propisima).

U razdoblju 2023.-2024. godina sredstva u okviru kapitalnog projekta opremanja Gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca Ozalj planiraju se u iznosu od 31.000,00 kn odnosno 30.000,00 kn.

*Budući da je Uputom za izradu Proračuna Grada Ozlja i Financijskih planova proračunskih korisnika Grada Ozlja za razdoblje 2022.-2024. godine bio utvrđen limit za planiranje financijskog plana i projekcija Gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca isti je u potpunosti primijenjen u dijelu planiranja sredstava iz izvora opći prihodi i primici.*

### **3.3. ZAKONSKE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVAJU PROGRAMI**

Gradska knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca Ozalj je javna ustanova koja obavlja djelatnost od interesa za grad Ozalj sukladno slijedećim zakonskim propisima:

- Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 17/19, 98/19)
- Pravilnik o upisniku knjižnica („Narodne novine“ broj 78/20)
- Standard za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj 103/21)
- Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci („Narodne novine“ broj 107/21)
- Pravilnik o matičnoj djelatnosti i sustavu matičnih knjižnica u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“ broj 81/21)
- Pravilnik o reviziji i otpisu knjižnične građe („Narodne novine“ broj 21/02)
- Pravilnik o zaštiti knjižnične građe („Narodne novine“ broj 52/05)
- Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99 – ispravak, 35/08, 127/19)
- Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj: 87/08, 136/12, 15/15)
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20).

### **3.4. CILJEVI PROGRAMA**

Cilj Programa poslovanja Gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca Ozalj je zadovoljenje potreba stanovnika Grada Ozlja kroz organiziranje tematskih književnih večeri kojima se potiče čitanje kao i kroz popularizaciju književnosti i poticanje stanovništva na čitanje.

Knjižnica se, u obavljanju svoje djelatnosti, povezuje i surađuje s knjižnicama unutar hrvatskog knjižničkog sustava, te uvažava stručna mišljenja, prijedloge i zahtjeve matične knjižnice radi trajnog i sustavno organiziranog rada na razvitku i unapređivanju knjižničarstva.

### **3.5. ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA**

Ishodište za planiranje rashoda za zaposlene je koeficijent za obračun plaća djelatnika zaposlenih u Gradskoj knjižnici i čitaonici Ivana Belostenca Ozalj, te prava po osnovi Zakona o radu.

Naziv radnog mjesta	Broj djelatnika	koeficijent	Dodatak na staž
Ravnatelj	0,5	2,20	0
Knjižničar	0,5	1,37	

### 3.6. IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI

Mjerenje utvrđenih ciljeva i rezultata programa Gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca Ozalj kao i postignuti ciljevi utvrđeni su kako slijedi:

Red. br.	Naziv cilja	Rezultat programa	Pokazatelj uspješnosti	Polazna vrijednost 2021.	Vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
1.	Povećanje broja tematskih večeri	Organiziranje tematskih književnih večeri kojim se potiče čitanje	Broj književnih večeri	4	5	6	7
2.	Povećanje broja predstavljanja knjiga	Populariziranje književnosti i poticanje stanovništva na čitanje	Broj održanih promocija	3	5	6	7

Ostvareni ciljevi i rezultati programa Gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca Ozalj u 2020. godini su:

Red. br.	Naziv cilja	Rezultat programa	Pokazatelj uspješnosti	Polazna vrijednost 2019.	Vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.
1.	Povećanje broja tematskih večeri	Organiziranje tematskih književnih večeri kojim se potiče čitanje	Broj književnih večeri	2	3	4	5
2.	Povećanje broja predstavljanja knjiga	Populariziranje književnosti i poticanje stanovništva na čitanje	Broj održanih promocija	2	3	4	5

RAVNATELJ:

Bogdan Bošnjak, mag.paed. et mag.bibl.



*Bogdan Bošnjak*