

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA
GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE IVANA BELOSTENCA OZALJ
ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2022. I 2023. 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 Financijskog plana za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu, te je isti dostavio Odsjeku za proračun, financije i gospodarstvo Grada Ozlja. Gradsko vijeće Grada Ozlja obvezno je donijeti Proračun Grada Ozlja za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu do 31.12.2020. godine, kojeg je sastavni dio i Financijski plan za Gradsku knjižnicu i čitaonicu Ivana Belostenca Ozalj.

Prijedlog Financijskog plana Gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca Ozalj za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu izrađen je po metodologiji propisanoj Zakonom o proračunu, a planiran je na temelju Upute za izradu Proračuna Grada Ozlja i financijskih planova proračunskih korisnika Grada Ozlja za razdoblje 2021.-2023. godine izrađenih od Odsjeka za proračun i financije Grada Ozlja.

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

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

Obrazloženje prijedloga financijskog 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 2021. godinu planiraju se u iznosu od 366.000,00 kn što u odnosu na 2020. godinu (I izmjene i dopune financijskog plana) predstavlja smanjenje od 60,73%. U 2022. i 2023. godini prihodi se planiraju u iznosu od 346.000,00 kn.

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

U 2021. godini planiraju se pomoći od subjekata unutar općeg proračuna u iznosu od 30.000,00 kn. Pomoći u iznosu od 20.000,00 kn planirane su od Ministarstva kulture, a iste se odnose na pomoć za nabavu knjižnične građe dok se od županijskog proračuna planira ostvariti iznos od 10.000,00 kn za nastavak projekta *Moje drago serce*. U 2022. i 2023. 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 2021.-2023. godina prihodi po posebnim propisima planiraju se u iznosu od 4.000,00 kn za svaku godinu poslovanja. U odnosu na planirana sredstva u 2020. godini nema izmjena. Sukladno Uputama za izradu Proračuna Grada Ozlja i financijskih planova proračunskih korisnika Grada Ozlja za razdoblje 2021.-2023. godine planira se ostvarenje viška poslovanja za 2020. godinu u iznosu od 2.000,00 kn po osnovi ove vrste prihoda te se isti raspoređuju u potrošnju 2021. godine. Planirani višak iskazuje se na posebnom izvoru 913-višak iz prihodi po posebnim propisima – rezultat.

- **PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBA TE PRUŽENIH USLUKA I PRIHODI OD DONACIJA**

Za razdoblje 2021.-2023. 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.

- **PRIHODI IZ PRORAČUNA**

Prihodi iz proračuna (Grada Ozlja) u 2021. godini planiraju se, u odnosu na 2020. godinu umanjiti za 62,84%. Najznačajniji razlog za navedeno umanjenje odnosi se na sredstva planirana za dogradnju knjižnice provedenu u 2019. i 2020. godini. Sredstva se planiraju u iznosu od 330.000,00 kn. U 2022. i 2023. godini prihodi iz proračuna planiraju se u iznosu 310.000,00 kuna za svaku pojedinu godinu.

Prikaz planiranih prihoda po vrstama za 2020., 2021., 2022. i 2023. godinu:

Grupa konta	Vrsta prihoda	Financijski plan-R1.2020.	Plan 2021.	Indeks %	Projekcija 2022.	Indeks %	Projekcija 2023.	Indeks %
63	Pomoći od subjekata unutar općeg proračuna	38.000,00	30.000,00	78,95	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	2.000,00	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00
67	Prihodi iz proračuna	888.041,73	330.000,00	37,16	310.000,00	93,94	310.000,00	100,00
	UKUPNO:	1.059.860,00	358.000,00	33,78	360.000,00	100,56	361.000,00	100,84

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 2020. godinu u iznosu od 2.000,00 kn. Obzirom na navedeno rashodi se planiraju u slijedećim iznosima, za 2021. godinu 3368.000,00 kn te za 2022. i 2023. godinu 346.000,00 kn.

U odnosu na 2020. godinu, u 2021. godini rashodi ustanove se planiraju s međugodišnjim smanjenjem od 17,73% dok su za 2022. i 2023. godinu rashodi projicirani s međugodišnjim smanjenjem u odnosu na 2020. godinu, od 5,98%.

2.1. RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja, u 2021. godini, planiraju se u iznosu od 315.000,00 kn, što predstavlja smanjenje od 4,49% u odnosu na plan za 2020. godinu (I izmjene i dopune) koji iznosi 329.800,00 kn. U 2022. i 2023. godini rashodi poslovanja projicirani su u istom iznosu kao za 2021. godinu, 315.000,00 kn.

• RASHODI ZA ZAPOSLENE

Rashodi za zaposlene se u 2021. godini planiraju u iznosu 135.150,00 kuna što u odnosu na 2020. godinu predstavlja uvećanje za 2,15%. U 2022. godini rashodi za zaposlene planiraju se s međugodišnjim povećanjem od 0,89%, u iznosu od 136.350,00 kn. U 2023. godini rashodi za zaposlene planiraju se s povećanjem od 0,84%, u iznosu od 137.500,00 kn.

• MATERIJALNI RASHODI

Materijalni rashodi se u 2021. godini u odnosu na 2020. godinu smanjuju se za 8,73% i planiraju u iznosu od 179.350,00 kn, u 2022. godini se materijalni rashodi planiraju u iznosu od 178.150,00 kn (smanjenje od 0,67%), dok se u 2023. godini, materijalni rashodi umanjuju za 0,65% i planiraju u iznosu od 177.000,00 kn.

• FINANCIJSKI RASHODI

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

2.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine, za 2021. godinu, odnose se na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 28.000,00 kn. Za razdoblje 2022.-2023. godina rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planiraju se u iznosu od 31.000,00 kn. Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima planiraju se u 2021. godinu u iznosu od 25.000,00 kn.

Prikaz planiranih rashoda po vrstama za 2020., 2021. 2022. i 2023. godinu:

Grupa konta	Vrsta rashoda	Financijski plan- R1.2020.	Plan 2021.	Indeks	Projekcija 2022.	Indeks	Projekcija 2023.	Indeks
31	Rashodi za zaposlene	132.300,00	135.150,00	102,15	136.350,00	100,89	137.500,00	100,84
32	Materijalni rashodi	196.500,00	179.350,00	91,27	178.150,00	99,33	177.000,00	99,35
34	Financijski rashodi	1.000,00	500,00	50,00	500,00	100,00	500,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene imovine	37.490,00	28.000,00	74,69	31.000,00	110,71	31.000,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	80.000,00	25.000,00	31,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO:	447.290,00	368.000,00	82,27	346.000,00	94,02	346.000,00	100,00

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 FINANCIJSKOG PLANA

Sukladno Uputama za izradu Proračuna Grada Ozlja i Financijskih planova proračunskih korisnika Grada Ozlja za razdoblje 2021.-2023. godine, obavljanje djelatnosti Gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca Ozalj u Posebnom je dijelu Proračuna Grada Ozlja uključeno u Razdjel 002: Jedinствeni 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 2020.-2022. 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:

Aktivnost/Projekt	PLAN ZA 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.
A201310	315.000,00	315.000,00	315.000,00
K201311	53.000,00	31.000,00	31.000,00
UKUPNO	368.000,00	346.000,00	346.000,00

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 2021. godini planiraju u ukupnom iznosu 315.000,00 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 305.000,00 kn, a u iznosu od 10.000,00 kn iz izvora pomoći (Karlovačka županija). U 2022. i 2023. godini sredstva za provođenje aktivnosti obavljanja redovite djelatnosti Gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca Ozalj planiraju se u iznosu 315.000,00 kn.

Za realizaciju projekta K201311: Opremanje Gradske knjižnice i čitaonice, u 2021. godini, planirani su rashodi za nabavu nefinancijske imovine i dodatna ulaganja u iznosu od 53.000,00 kn koji će u iznosu od 25.000,00 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 2020. godine u iznosu od 2.000,00 kn (višak iz prihoda po posebnim propisima).

U razdoblju 2022.-2023. godina sredstva u okviru kapitalnog projekta opremanja Gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca Ozalj planiraju se u iznosu od 31.000,00 kn.

Budući da je Uputom za izradu Proračuna Grada Ozlja i Financijskih planova proračunskih korisnika Grada Ozlja za razdoblje 2021.-2023. 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)
- Standardi za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“ broj: 58/99)
- Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci („Narodne novine“ broj: 60/14 - Ispravak, 47/17)
- Pravilnik o matičnoj djelatnosti knjižnica u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“ broj: 43/01)
- 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).

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 knjižničnog 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

Velik dio rashoda potrebnih za realizaciju programa poslovanja Gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca Ozalj odnosi se na rashode za zaposlene i materijalne rashode. 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 2020.	Vrijednost 2021.	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

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 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
1.	Povećanje broja tematskih večeri	Organiziranje tematskih književnih večeri kojim se potiče čitanje	Broj književnih večeri	4	5	5	6
2.	Povećanje broja predstavljanja knjiga	Populariziranje književnosti i poticanje stanovništva na čitanje	Broj održanih promocija	3	3	4	4

RAVNATELJ:

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



Bogdan Bošnjak