



GRADSKA KNJIŽNICA OROSLAVJE

Park Vranyczany 1, 49243 Oroslavje; Tel/Fax: 049/264-199; MB 02093332;
OIB:28896456578, e-mail: gkoroslavje@gmail.com

KLASA: 400-02/24-01/01
URBROJ: 2140-4-1-1-24-1
Oroslavje, 10. listopada 2024.

Na temelju Zakona o proračunu (NN 144/21) i članka 12. Statuta Gradske knjižnice Oroslavje (Službeni glasnik KZŽ br. 8/27) ravnateljica Gradske knjižnice Oroslavje donosi Financijski plan Knjižnice za 2025. godinu.

Obrazloženje financijskog plana Gradske knjižnice Oroslavje za 2025.g. i projekcija za 2026. i 2027. godinu

1. Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika

Gradska knjižnica Oroslavje javna je ustanova koja obavlja knjižničnu djelatnost na području grada Oroslavja i koja predstavlja kulturno središte lokalne zajednice koje pruža usluge kulturnog, obrazovnog i informacijskog karaktera. Pri osmišljavanju svojih usluga oslanja se na mjerodavne hrvatske i međunarodne dokumente i smjernice kao što su Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/19, NN 98/19, NN 114/22, NN 36/24), Standardi za narodne knjižnice u RH (NN 103/21) i UNESCO-ov Manifest za narodne knjižnice iz 1994. godine.

Usluge dostupne u Gradskoj knjižnici Oroslavje:

- Posudba knjižne i neknjižne građe
- Korištenje knjižnične građe u prostoru Knjižnice
- Korištenje čitaonice i dnevnog tiska
- Korištenje referentne zbirke i zavičajne zbirke u prostoru Knjižnice
- Korištenje računalne opreme
- Organizacija kulturnih i obrazovnih događaja za sve dobne skupine

Gradska knjižnica Oroslavje tijekom cijele godine organizira i održava kulturne, obrazovne i animacijske događaje koji privlače kako aktivne postojeće korisnike Knjižnice tako i nove potencijalne korisnike. Na ovaj se način promovira i Knjižnica kao kulturna ustanova s obzirom da su sva događanja medijski popraćena i najavljivana putem raznih medija, a odaziv na takva događanja iznimno je uspješan. Sve bitne informacije o radu ustanove, o programima i uslugama mogu se pronaći na službenoj web stranici Knjižnice (<https://www.knjiznica->

oroslavje.hr), a najave događanja i na Facebook stranici pod nazivom Gradska knjižnica Oroslavje. Korisnicima je dostupan i online katalog putem skupnog kataloga OPAC preko kojeg mogu pretraživati knjižničku građu koja se nalazi u Knjižnici.

Osnivač Gradske knjižnice Oroslavje je Grad Oroslavje, a ustanova djeluje na adresi Park Vranyczany 1, Oroslavje. Djelokrug rada, unutarnje ustrojstvo i sistematizacija radnih mjesta definirani su u Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta u Gradskoj knjižnici Oroslavje. Prema sistematizaciji radnih mjesta stalno su zaposlene dvije djelatnice, jedna SSS i jedna VSS od kojih je djelatnica sa SSS na radnom mjestu knjižničarskog tehničara, a druga s VSS na mjestu ravnatelja. Tijekom 2024. kao zamjena za roditeljski dopust djelatnice s VSS-om na određeno vrijeme primljena je knjižničarka s VSS-om.

Financijski plan Gradske knjižnice Oroslavje za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu sastoji se od:

1. Općeg dijela:

- Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja
- Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja
 - a) Ukupni prihodi i rashodi iskazani prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine
 - b) Ukupni rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji
 - c) Račun financiranja u kojem se iskazuju primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu otplate instrumenata zaduživanja prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji

Ako ukupni prihodi i primici nisu jednaki ukupnim rashodima i izdacima, opći dio sadrži i prijenos sredstava (višak ili manjak) iz prethodne godine. Ako proračunski korisnik ne može preneseni manjak podmiriti, odnosno višak iskoristiti u jednoj proračunskoj godini, donosi se višegodišnji plan uravnoteženja.

2. Posebnog dijela:

- Rashodi i izdaci proračunskog korisnika iskazani po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekta

3. Obrazloženja:

- Obrazloženje općeg dijela financijskog plana
- Obrazloženje prihoda i rashoda te primitaka i izdataka
- Detaljna analitika na 4. razini u priručnoj tablici br.1 (Izvor 1.) u prilogu

2. Obrazloženje općeg dijela financijskog plana

Prihodi poslovanja planirani su u ukupnom iznosu od 110.400,00 eura za 2025. godinu, 123.900,00 eura za 2026. i 130.800,00 eura za 2027. godinu.

Rashodi poslovanja planirani su u ukupnom iznosu od 110.400,00 eura za 2025. godinu, 123.900,00 eura za 2026. i 130.800,00 eura za 2027. godinu.

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja:

Prihodi

1. Opći prihodi i primici (Izvor 1.)
Za financiranje rashoda poslovanja od Grada Oroslavja za redovnu djelatnost planirano je 90.000,00 eura (Izvor 1.1.)
2. Prihodi za posebne namjene (Izvor 4.6.) – prihodi od članarina, obnova članstva te zakasnina, te prihodi od imovine planirani su u iznosu od 3.000,00 eura.
3. Pomoći (Izvor 5.)
 - Izvor 5.3.2. – kapitalna pomoć za nabavu knjižne i neknjižne građe od Ministarstva kulture i medija RH te investicijska potpora u vidu opremanja knjižnice planirana je u iznosu 8.000,00 eura
 - Izvor 5.3.3. – otkup Ministarstva kulture i medija za nabavu knjižne građe planiran je u iznosu od 8.000,00 eura
 - Izvor 5.3.4. pomoći od Krapinsko-zagorske županije planirane su u iznosu od 1.400,00 eura

Rashodi

1. Opći prihodi i primici
Planirani su rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 90.000,00 eura (izvor 1.1.)
2. Prihodi za posebne namjene (izvor 4.6.)
Planirani su rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 3.000,00 eura.
3. Pomoći (izvor 5.)
Planirane su kapitalne pomoći za nabavu knjižne građe i informatičke opreme u iznosu od 17.400,00 eura

Skupina rashoda 31 – Rashodi za zaposlene: za rashode za zaposlene planirano je 63.640,00 eura za djelatnice knjižnice. U financijskom planu Knjižnice za 2024. godinu iskazani su rashodi plaća za 12 mjeseci (plaće za 12/2023. i 1-11/2024.), dok će se u 2025. godini zbog usklađivanja s novim Pravilnikom o proračunskom računovodstvu rashodovati 13 plaća (plaća za 12/2024. i plaće za 1-12/2025.). Rashodi za zaposlene povećani su i zbog namjere da se nakon povratka djelatnice na porodiljnom dopustu zaposli još jedna osoba knjižničarske struke.

Skupina rashoda 32 – Materijalni rashodi: planirano je 22.260,00 eura.

Materijalni rashodi odnose se na naknadu za prijevoz, stručno usavršavanje zaposlenika, uredski materijal, sitni inventar, poštarinu, usluge tekućeg i investicijskog poslovanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, intelektualne usluge (računovodstveni servis, predavanja, promocije, književni susreti, izložbe), računalne usluge, reprezentaciju i ostale nespomenute rashode poslovanja.

Skupina rashoda 34 - Financijski rashodi: financijski rashodi obuhvaćaju bankarske usluge i usluge platnog prometa i planirani su u iznosu od 400,00 eura.

Skupina rashoda 42 – Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine odnose se na nabavu uredske opreme i namještaja te knjižni fond. Za nabavu knjižnične građe planirano je 19.300,00 eura, a za nabavu opreme i namještaja 4.800,00 eura.

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Gradska knjižnica Oroslavje ima jednu funkcijsku klasifikaciju:

08 Rekreacija, kultura i religija

082 Službe kulture

Planirani rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji 082 Službe kulture iznosi 110.400,00 eura za 2025. godinu, 123.900,00 eura za 2026. te 130.800,00 eura za 2027. godinu.

Ravnateljica Gradske knjižnice Oroslavje
Sandra Šamec

RAČUNSKI PLAN	NAZIV GRADSKA KNJIŽNICA OROSLAVJE	IZNOS (U eurima)
------------------	--------------------------------------	-------------------------

PRIHODI I RASHODI POSLOVANJA UKUPNO 3+4		90.000,00
3	Prihodi i rashodi poslovanja	83.300,00
31	Prihodi i rashodi za zaposlene	63.640,00
311	Plaće (Bruto)	50.200,00
3111	Plaće za redovan rad	50.200,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.790,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	4.790,00
313	Doprinosi na plaće	8.650,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	8.650,00
32	Materijalni prihodi i rashodi	19.260,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.800,00
3211	Službena putovanja	300,00
3212	Naknade za prijevoz, loko vožnja	650,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	850,00
322	Prihodi i rashodi za materijal i energiju	7.360,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi (novine, časopisi)	2.800,00
322160	Materijali za higijenske potrepštine i njegu	110,00
3222	Materijal i sirovine	800,00
3223	Energija - HEP, Zagorski Metalac	3.400,00
32224	Namirnice (voda za piće "Živa voda")	250,00
323	Prihodi i rashodi za usluge	6.000,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	500,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja (Vatrozaštita)	400,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja (HRT, plakati, letci, katalogi)	500,00
3234	Komunalne usluge	300,00
3237	Intelektualne i osobne usluge (računovodstveni servis)	1.500,00
3238	Računalne usluge (METEL POINT, FINDER)	1.400,00
3239	Ostale usluge (ZAŠTITA-ZAGREB, BIDCONTROL)	1.400,00
329	Ostali nespomenuti prihodi i rashodi poslovanja	4.100,00
3292	Premije osiguranja	2.100,00
3293	Reprezentacija i radionice za djecu	2.000,00
34	Financijski prihodi i rashodi	400,00
343	Ostali financijski prihodi i rashodi	400,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa (Zagrebačka banka)	380,00
343120	Financijska agencija	20,00

4	Prihodi i rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.700,00
42	Prihodi i rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.700,00
422	Postrojenja i oprema	1.400,00
4221	Uredska oprema i namještaj	1.400,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.300,00
4241	Knjige	5.300,00