

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA I FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

Opći podaci

Naziv: Gradska knjižnica Zadar

Skraćeni naziv: GKZD

Adresa: Ulica Stjepana Radića 11b, 23 000 Zadar

Telefon: 023 301 103

E-mail: gkzd@gkzd.hr

Web stranica: www.gkzd.hr

OIB: 59559512621

Banka: OTP banka Hrvatska d.d.

IBAN:HR7124070001100465424

Godina osnutka: 1948.

Ime i prezime ravnatelja: Doroteja Kamber-Kontić

Upravno vijeće: Vanda Babić, Vinko Grgić, Antonijela Nekić, Maja Šatalić, Žozefina Žentil Barić

Stručno vijeće: Milko Belevski, Silvana Kuman, Antonijela Nekić, Lucija Perović, Iva Uskok-Breulj, Vera Vitori, Irena Vraneš

Djelatnost: 9101 Djelatnosti knjižnica i arhiva

Gradska knjižnica Zadar javna je ustanova je koja obavlja knjižničnu djelatnost. Osnivač Knjižnice je Grad Zadar. Mreža Gradske knjižnice Zadar obuhvaća šest gradskih lokacija (Središnja knjižnica i ogranci „Aleksandar Stipčević“ – Arbanasi, Bili brig, Crno, Grad i Ploča), otoke Olib i Silbu (knjižnični stacionari), knjižnične stanice u gradskim predjelima Bokanjac i Kožino, a usluge pokretne knjižnice pruža na području grada Zadra i Zadarske županije (bibliobus i kućna dostava knjiga).

Ustrojstvene jedinice Knjižnice povezane su u jedinstvenu knjižničnu mrežu i pod jednakim uvjetima omogućuju svim građanima slobodan pristup informacijama i knjižničnoj građi za njihov društveni, kulturni, obrazovni i demokratski razvitak.

1. Poslanje i vizija Gradske knjižnice Zadar

Poslanje Knjižnice jest približiti informacije, znanje i kulturu žiteljima grada Zadra, Zadarske županije i njihovim gostima, odgovoriti na potrebe i zahtjeve korisnika odabranim, stručno utemeljenim *in situ* i mrežnim uslugama kojima se potiče čitanje, pridonosi nepristranoj obaviještenosti građana, obrazovanju i bogaćenju kulturnoga života i provođenju slobodnog vremena svakog pojedinca u zajednici.

Uvažavajući načela iz Ustava Republike Hrvatske, Kopenhaške deklaracije o ulozi narodnih knjižnica u Europskoj uniji, međunarodnih dokumenata UNESCO-a i IFLA-e, posebice Manifesta za narodne knjižnice, knjižnične se usluge pružaju svim stanovnicima Zadra i Zadarske županije bez obzira na njihovu dob, rasnu ili nacionalnu pripadnost, vjersko ili političko opredjeljenje, u različitim oblicima i s pomoću suvremenih tehnologija.

Gradska knjižnica Zadar svoju viziju ostvaruje kao ogledna narodna knjižnica i istinsko središte zajednice koju povezuje i informira poticanjem čitanja i učenja. Na usluzi korisnicima stručno je i kompetentno osoblje Knjižnice.

Smjernice poslovanja Knjižnice za naredno razdoblje bit će:

1. *Razvoj suvremenih knjižničnih usluga*
2. *Promicanje čitalačke i informacijske pismenosti zajednice*
3. *Kontinuirano stručno usavršavanje djelatnika*
4. *Osiguravanje primjerene infrastrukture za obavljanje knjižnične djelatnosti*

2. Zakoni i propisi

- 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 Gradske knjižnice Zadar
- Pravilnici i drugi interni akti Gradske knjižnice Zadar

3. Obrazloženje izračuna financijskih sredstava potrebnih za provođenje aktivnosti/projekata

Financijski plan za 2023. i projekcije za 2024. i 2025. godinu, planira se sukladno Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne samouprave te uputa i limita koje je dostavio Upravni odjel za financije Grada Zadra.

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

Gradska 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	6.050.690,00kn 803.064,57 €	6.368.000,00 kn 845.178,84 €	7.708.500,00 kn 1.023.098,77 €	7.694.566,00 kn 1.021.244,41 €	7.799.566,00 kn 41.035.180,30 €
A1038-02 Materijalni i financijski rashodi	1.747.502,00 kn 231.933,37 €	2.317.000,00kn 307.518,75 €	1.875.934,00 kn 248.979,23 €	1.855.434,00 kn 246.258,41 €	1.855.434,00 kn 246.258,41 €
A1038-03 Knjige i oprema	1.596.662,00 kn 211.913,45 €	2.285.000 kn 303.271,62€	1.350.000,00kn 179.175,79 €	1.350.000,00 kn 179.175,79€	1.350.000,00 kn 179.175,79 €
Ukupno	9.394.854,00 kn 1.246.911,41 €	10.970.000,00 kn 1.455.969,21 €	10.934.434,00 kn 1.451.248,79 €	10.900.000,00 kn 1.446.678,61 €	11.005.000,00 kn 1.460.614,51 €

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 kulture i medija RH i Zadarske županije

41 – Prihodi od posebne namjene – skupina 65 -prihodi su od sufinanciranja cijene usluga (članarine, zakasnine, fotokopije, sufinanciranje bibliobusne službe i knjižničnog softvera Crolist i sl.)

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

5402 – Tekuće pomoći iz državnog proračuna – skupina 638 – odnosi se na prihode iz sredstava EU za projekt „Uključi se knjigom“

6103 – Donacije – skupina 66 - odnosi se na sredstva Američkog veleposlanstva (financiranje Američkog kutka) i donacija fizičkih osoba – donacija knjižnice građe

Izvor 11 - Opći izvori i primici (proračun Grada Zadra)

Naziv programa	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija plana za 2024.	Projekcija plana za 2025.
Rashodi za zaposlene	5.797.000,00 kn 769.394,12 €	5.875.000,00kn 779.746,50 €	7.406.000,00 kn 982.945,12 €	7.469.566,00kn 991.381,78 €	7.569.566,00 kn 1.004.654,06€
Materijalni i financijski rashodi	308.000,00 kn 40.878,62 €	301.000,00 kn 39.949,57 €	430.434,00 kn 57.128,41 €	430.434,00 kn 57.128,41 €	430.434,00 kn 57.128,41 €
Knjige i oprema	510.703,00 kn 67.781,94 €	400.000,00 kn 53.089,12 €	400.000,00 kn 53.089,12 €	400.000,00 kn 53.089,12 €	400.000,00 kn53.089,12 €
Ukupno	6.615.703,00 kn 878.054,68 €	6.576.000,00 kn 872.785,19 €	8.236.434,00 kn 1.093.162,65 €	8.300.000,00 kn 1.101.599,31 €	8.400.000,00 kn 1.114.871,59 €

Iz sredstava proračuna Grada Zadra u 2023. godini planirano je financiranje 50 zaposlenika. Za plaće i ostale izdatke za zaposlene, a koji se obračunavaju temeljem Kolektivnog ugovora za radnike u Gradskoj i Znanstvenoj knjižnici od 16. studenoga 2017. godine te Dodatka I. od 02. kolovoza 2019. i Dodatka II. od 31. prosinca 2021. godine, planiran je iznos od 7.406.000,00 kn (982.945,12 €).

Materijalni i financijski rashodi odnose se na troškove prijevoza na posao i s posla, troškovi energije i naknade članovima Upravnog vijeća. Za 2023. godinu planirano je 430.434,00 kn (57.128,41 €).

Iz sredstava Proračuna Grada Zadra financira se i nabava knjižnične građe u iznosu od 400.000,00 kn (53.089,12 €).

Izvor 57 – Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan

Iz sredstava Ministarstva kulture financira se plaća 1 zaposlenika, dio troškova programa *Zadar čita, Mozak treba vježbati, Festival stripa, Mali znanstvenici i Pričograd* kao i kapitalni programi (*Računalna oprema i Nabava knjižnične građe*).

Iz Proračuna Zadarske županije sufinanciraju se troškovi održavanja Bibliobusne službe i Nabava knjižnične građe.

Za 2023. godinu planirana su sredstva u iznosu od 1.140.000,00 kn (151.304,00 €)

Izvor 41 – Prihodi od posebne namjene – skupina 65 - prihodi su od sufinanciranja cijene usluga (članarine, zakasnine, fotokopije, sufinanciranje bibliobusne službe i knjižničkog softvera Crolist i sl.)

Za 2023. godinu planirana su sredstva u iznosu od 1.255.000,00 (166.567,12 €) te će sva biti utrošena za pokriće materijalni troškova Knjižnice (dio troškova energije, uredski materijal, pošte, telefona, komunalne usluge, materijal i usluge održavanja objekata, opreme, biliobusa, računalne usluge, premija osiguranja i dr.)

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

Za 2023. godinu planirana su sredstva u iznosu od 53.000,00 kn (7034,31 €) koja će se utrošiti za pokriće troškova električne energije).

5402 – Tekuće pomoći iz državnog proračuna – skupina 638 - odnosi se na prihode iz sredstava EU za projekt „Uključi se knjigom“

Za 2023. godinu planirana su sredstva u iznosu od 105.000,00 kn (13.935,89 €) koja su namijenjena za financiranje projekta "Uključi se knjigom".

6103 - Donacije – skupina 66 - odnosi se na sredstva Američkog veleposlanstva (financiranje Američkog kutka) i donacija fizičkih osoba – donacija knjižnice građe

Za 2023. godinu planirana su sredstva u iznosu od 145.000,00 (19.244,81 €) iz kojih se financiraju nabava opreme, programi i knjižnična građa za Američki kutak Gradske knjižnice Zadar. U izvorima 6103 planirana je donacija fizičkih osoba u vidu knjižnične građe.

Projekcija Financijskog plana za 2024. i 2025. godinu planirana je na bazi 2023. godine te sukladno Uputama za izradu proračuna korisnika jedinica lokalne samouprave kao i limita koji smo dobili od Upravnog odjela za financije Grada Zadra.

Zaključak

Financijskim planom Gradske knjižnice Zadar osigurava se financiranje redovne djelatnosti iz Proračuna grada Zadra 75,3%, Proračuna Ministarstva kulture i medija te Zadarske županije 10,4%, iz EU sredstava 1,0%, vlastitih sredstava 12,0% i donacija 1,3%.

Za realizaciju Plana i programa rada u 2023. godini, a u dogovoru s Odjelom za kulturu i šport Grada Zadra uklopili smo se u limit koji smo dobili od Upravnog odjela za financije Grada Zadra.

Zadar, listopad 2023.

Ravnateljica:
Doroteja Kamber-Kontić, v.r.