**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA**

**OPĆINSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE ZA 2025. GODINU**

1. **Sažetak djelokruga rada Općinske knjižnice i čitaonice**

 Općinska knjižnica i čitaonica nalazi se na Trgu hrvatske kraljice Jelene 2 i dijeli zgradu zajedno s AMG Studiom d.o.o. i udrugama s područja Općine Sveti Križ Začretje. Troškove grijanja prostorija koje koriste udruge podmiruju se s pozicije troškova utrošenog plina za knjižnicu.

 Rad Općinske knjižnice i čitaonice organiziran je u jutarnjoj i poslijepodnevnoj smjeni, u petodnevnom radnom tjednu, sa slobodnim subotama. Osim Odjela za odrasle sastavni dio knjižnice je i uređeni Dječji odjel.

 Osnovna djelatnost knjižnice je posudba knjiga, a osim toga knjižnica organizira brojne književne susrete, izložbe, koncerte, sudjeluje u nacionalnim kvizovima i sl.

Financijskim planom sredstva su planirana za provođenje programa 1006: knjižnična djelatnost, Aktivnost A100013: Djelatnost Općinske knjižnice i čitaonice i Kapitalni projekt K100013: Opremanje knjižnice i čitaonice.

Redovna djelatnost Knjižnice, a i dio troškova nabave knjiga, financirati će se iz sredstava Proračuna Općine Sveti Križ Začretje, dok će se nabava knjižne građe i informatičke opreme financirati iz sredstava Ministarstva kulture i Krapinsko-zagorske županije.

Koncept rada Knjižnice uklapa se u Strategiju dugoročnog razvoja kako Općine Sveti Križ Začretje, tako i Krapinsko-zagorske županije.

1. **Obrazloženje općeg dijela Financijskog plana**

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi Općinske knjižnice i čitaonice za 2025. godinu planirani su u iznosu od 95.360,00 eura, a odnose se na prihode poslovanja.

U 2025. godini planirani prihodi Knjižnice najvećim dijelom, odnosno 91,89 % ukupnih prihoda ostvarit će se iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (račun prihoda 671) u iznosu od 87.630 eura. Ostatak planiranih prihoda, odnosno 8,30% ukupnih prihoda, ostvarit će se iz pomoći iz nenadležnog proračuna (državni i županijski, račun prihoda 636) u iznosu od 7.530,00 eura, a vlastiti prihodi od naplate članarine planiranju se u iznosu od 200,00 eura, odnosno 0,22% ukupnih prihoda.

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi Općinske knjižnice i čitaonice za 2025. godinu planirani su u iznosu od 90.700,00 eura, od toga 77.170,00 eura rashoda poslovanja i 13.530,00 eura rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

Rashodi uključuju rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode i rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Rashodi za zaposlene su planirani u 2025. godini u iznosu od 57.430,00 eura (63,32% ukupnih rashoda), a odnose se na plaće, doprinose za plaću i ostale rashode za zaposlene. U Knjižnici je zaposlen v.d. ravnatelja na puno radno vrijeme i jedan knjižničar na pola radnog vremena.

Materijalni rashodi su planirani u 2025. godini u iznosu od 19.240,00 eura (21,22 % ukupnih rashoda). Materijalni rashodi uključuju naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge te ostale nespomenute rashode poslovanja.

Financijski rashodi su u 2025. godini planirani u iznosu od 500,00 eura (0,55% ukupnih rashoda).

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2025. godini planirani su u iznosu od 13.530,00 eura (14,91% ukupnih rashoda) namijenjeni za nabavu knjiga te računala i računalne opreme.

PRENESENI MANJAK ODNOSNO VIŠAK FINANCIJSKOG PLANA

Novim pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planom od 01.01.2025. godine ukinuta je podskupina računa *193 Kontinuirani rashodi budućih razdoblja* na koje su se knjižili rashodi za prosinac tekuće godine, a za čije podmirenje se prihodi ostvaruju u siječnju iduće kalendarske godine. Ti rashodi se sada knjiže na račune razreda 3.

Slijedom toga je Knjižnica već u 2024. godini izmjenama financijskog plana planirala te 13. rashode (za plaću za prosinac te materijalne troškove za prosinac) na računima razreda 3, a za koje će prihode ostvariti u siječnju 2025. godine. Pa je za 2024. godinu zbog tog raskoraka u trenucima priznavanja prihoda i rashoda planiran metodološki manjak u iznosu od 4.660,00 eura koji će se pokriti u 2025. godini.

STANJE UKUPNIH I DOSPJELIH OBVEZA

Na dan 20.11.2024. godine Općinska knjižnica i čitaonica nema dospjelih ni nedospjelih obaveza.

1. **Obrazloženje posebnog dijela financijskog plana**

**RASHODI POSLOVANJA: 77.170,00 eura**

**Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici: 76.970,00 eura**

 **3 Vlastiti prihodi: 200,00 eura**

**31 Rashodi za zaposlene**

Sadrži konta 31111 – Plaće, 3121 – Ostali rashodi za zaposlene i 31321 – Doprinos za zdravstvo.

Rashodi za zaposlene sadrže plaće za redovan rad, topli obrok, jubilarne nagrade, regres, božićnicu, naknadu za bolest te doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje, a planirani su u iznosu od 57.430,00 eura, što je povećanje u odnosu na 2024. Povećanje se iskazuje zbog toga što su planirane plaće za oba djelatnika, a u 2024. godini je jedan djelatnik bio na dugotrajnom bolovanju, te su i sukladno tome smanjeni rashodi za zaposlene.

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici: 57.430,00 eura

**32 Materijalni rashodi**

3211 – Službena putovanja

Planira se u iznosu od 1.300,00 eura za službeni put i korištenje privatnog automobila za potrebe obavljanja djelatnosti knjižnice.

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici: 1.300,00 eura

32131 – Stručno usavršavanje zaposlenika

Planira se u iznosu od 200,00 eura, a odnosi se na edukacije i kotizacije za zaposlenike.

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici: 200,00 eura

32211 – Uredski materijal

Planira se u iznosu od 150,00 eura za tekuću nabavu potrebnog uredskog materijala kroz godinu.

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici: 150,00 eura

32212 – Časopisi, literatura

Planira se u iznosu od 600,00 eura, a namijenjeno je za pretplatu na Večernji list, Gloriu, Glas Zagorja, Udruga.hr i sl.

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici: 600,00 eura

32231 – Električna energija

Planira se na razini prošle godine u iznosu od 1.500,00 eura za utrošenu električnu energiju.

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici: 1.500,00 eura

32233 – Plin

Planira se na razini prošle godine u iznosu od 2.700,00 eura za utrošeni zemni plin.

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici: 2.700,00 eura

32251 – Sitni inventar

Planira se na razini prošle godine u iznosu od 150,00 eura za nabavu potrebnog sitnog inventara.

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici: 150,00 eura

32311 – Usluge telefona

Planira se na razini prošlogodišnjeg ostvarenja u iznosu od 700,00 eura za telekomunikacijske usluge.

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici: 700,00 eura

32321 – Uređenje prostora i tekuće održavanje

Planira se na razini prošlogodišnjeg ostvarenja u iznosu od 300,00 eura za tekuće održavanje prostora knjižnice.

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici: 300,00 eura

32353 - Najam opreme

Planira se na razini prošlogodišnjeg ostvarenja u iznosu od 680,00 eura, za najam fotokopirnog aparata.

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici: 680,00 eura

32377 – Usluge agencija, studentskog servisa

Planira se u iznosu od 2.600,00 eura za naknadu studentima za obavljanje poslova u knjižnici preko ljeta.

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici: 2.600,00 eura

32389 – Ostale računalne usluge

Planira se u iznosu od 3.600,00 eura za troškove održavanja knjigovodstvenih programa knjižnice, ureda bez papira, knjižničarskog programa i za web platformu za objavu podataka - isplate iz proračuna. Stavka se povećava u odnosu na prošlu godinu jer je najavljeno povećanje cijene održavanja.

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici: 3.600,00 eura

32391 – Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i sl.

U 2024. godini je ova stavka u rebalansu smanjena na 0,00€ jer nije bilo realizacije po istoj. Ovdje će se knjižiti troškovi tiskanje knjiga. Planira se u iznosu od 4.000,00€.

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici: 4.000,00 eura

32923 – Premije osiguranja

Planira se na razini prošlogodišnjeg ostvarenja u iznosu od 200,00 eura za osiguranje zaposlenih od nezgode.

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici: 200,00 eura

32941 – Tuzemne članarine

Planira se u iznosu od 50,00 eura, a namijenjena je za članarinu Knjižničarskom društvu Krapinsko-zagorske županije.

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici: 50,00 eura

32959 – Ostale pristojbe i naknade

Planira se u iznosu od 410,00 eura za radio i tv pretplatu HRT-u, te za naknade Financijske agencije.

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici: 270,00 eura

32999 – Ostali nespomenuti rashodi

Planiraju se na razini prošlogodišnjeg ostvarenja u iznosu od 100,00 eura za nabavu poklona za djecu koja sudjeluju u Nacionalnom kvizu, te ostali troškovi.

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici: 100,00 eura

**34 Financijski rashodi**

34312 – Usluge platnog prometa

Planirane su s blagim povećanjem u odnosu na prošlogodišnje ostvarenje u iznosu od 500,00 eura, a odnose se na naknadu banke.

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici: 300,00 eura

3 Vlastita sredstva: 200,00 eura.

**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE: 13.530,00 eura**

**Izvori financiranja: 1 Opći prihodi i primici: 6.000,00 eura**

 **5 Pomoći: 7.530,00 eura**

**42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

42211 – Računala i računalna oprema

Planira se u iznosu od 2.000,00 eura za nabavu programa Riznica u koji sustav smo prema zakonu obavezni ući od 01.01.2026. godine.

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici: 2.000,00 eura

42411 – Knjige

Planira se nabava knjiga u iznosu od 11.530,00 eura. Nabavu knjiga sufinanciraju Općina Sveti Križ Začretje, Ministarstvo kulture i medija i Krapinsko-zagorska županija.

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici: 4.000,00 eura

 2 Pomoći (Mink): 7.000,00 eura

 Pomoći (KZŽ): 530,00 eura

1. **Ciljevi provedbe programa u trogodišnjem razdoblju i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva**

Temeljne pretpostavke za razvoj svih kulturnih sadržaja koji će se održati u knjižnici :

1. Povećati bibliotečni fond i uvesti ga u informacijski sustav METEL Win

 (uz nabavu dnevnih novina, tjednika i stručnih publikacija) ;

2. Sređivanje kataloga s knjižnim fondom ;

3. Vršiti popularizaciju knjige kroz sredstva javnog informiranja

 (radio, županijska tv);

4. Organizirati književne i znanstvene tribine

 - susreti sa književnicima i dramskim umjetnicima

 - susreti sa likovnim umjetnicima

 - susreti sa znanstvenim radnicima;

5. Suradnja s Dječjim vrtićem i Malom školom i njihovo uključivanje u obilježavanje obljetnica, te organizacije male likovne radionice ;

6. Posebnu pažnju posvetiti «Mjesecu hrvatske knjige 2025.«, afirmirati nove naslove i organizirati posjete knjižnici i upoznati sa njezinim radom učenike osnovne škole i djecu iz vrtića;

7. Organizirano sudjelovanje u kulturnoj manifestaciji «Tjedan kulture, zabave i športa« Sveti Križ Začretje 2025.;

8. Organizirano sudjelovanje u organizaciji Fašničke povorke;

9. Suradnja u organizaciji „Zagorje Etno Blues Festivala 2025.“;

10. Organizirano sudjelovanje u obilježavanju Dana općine;

11. Obilježavanje tradicionalnih običaja : Uskrs i Božić;

12. Razvijati suradnju sa školskom knjižnicom;

13. Razvijati suradnju sa svim nositeljima kulturnih zbivanja u mjestu i županiji, odnosno udrugama koje se bave kulturom.

U realizaciji ovog programa biti će uključeni naši članovi, učenici, učitelji, kulturni radnici i svi javni djelatnici iz mjesta koji bi svojim znanjem, iskustvom i radom htjeti pomoći u realizaciji ovog programa. Također ćemo i dalje razvijati suradnju sa Matičnom službom i ostalim knjižnicama, naročito iz područja naše županije.

**Pokazatelji uspješnosti**

****

****

U Svetom Križu Začretju, 05. prosinca 2024. godine.

 v.d. RAVNATELJA

 OPĆINSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE

 *F r a nj o K u č k o*