KNJIŽNICE GRADA ZAGREBA
Starčevićev trg 6, 10 000 Zagreb
OIB 93571946376

OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

Knjižnice grada Zagreba suvremeno su organizirana mreža narodnih knjižnica, najveća ustanova među narodnim knjižnicama u Hrvatskoj, a ujedno i jedna od najvećih kulturnih ustanova u Gradu Zagrebu.

Jezgru mreže čine Gradska knjižnica i Knjižnica Božidara Adžije, koje su po svojim zbirkama i zadaćama narodne i znanstvene knjižnice i središte su ustanove Knjižnica grada Zagreba, u sklopu koje djeluju Središnja knjižnica Rusina i Ukrajinaca RH, Središnja knjižnica Albanaca i Hrvatski centar za dječju knjigu, a koja okuplja još dvanaest područnih knjižnica s mrežom od dvadeset sedam ogranaka na ukupno četrdeset dvije lokacije, bibliobusnu službu s jednim bibliobom i 47 bibliobusnih stajališta u Gradu Zagrebu i Zagrebačkoj županiji.

Knjižnice grada Zagreba obavljaju zadaću županijske matične službe za narodne i školske knjižnice na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije, imaju vlastiti knjižnični softver ZaKi koji koristi više od 300 knjižnica u Hrvatskoj, vlastitu mrežnu stranicu, prisutne su na servisima weba 2.0 (YouTube, Flickr, Facebook, Pinterest, Instagram), objavile su više od 300 digitaliziranih i javno dostupnih dokumenata građe iz vlastitih zbirki.

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici planirani su u iznosu 16.416.400,00 eura, a u razdoblju siječanj-prosinac 2023. ostvareni su u ukupnom iznosu 16.251.934,84 eura (99 %), a odnose se na :

- prihode iz nadležnog proračuna – 13.965.681,11 eura
- vlastite prihode – 11.567,96 eura
- prihode za posebne namjene – 984.189,32 eura
- pomoći iz drugih proračuna (Ministartvo kulture i medija RH, Grad Zaprešić, Zagrebačka županija) – 1.052.063,82 eura
- pomoći od međunarodnih organizacija (Američko veleposlanstvo) – 9.879,00 eura
- pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (Erasmus + akreditacija) – 14.616,00 eura
- fond solidarnosti EU – 78.306,46 eura
- kapitalne donacije (knjiga) – 135.385,88 eura
- prihodi od prodaje nefinancijske imovine – 245,29 eura

Najveći dio prihoda u iznosu 13.965.681,11 eura (97,77% od planiranog) čine prihodi od nadležnog proračuna Grada Zagreba od čega 1.062.307,40 eura za rashode koje je ustanova ostvarila u 2022. godini (plaće, materijalna prava radnika i materijalni troškovi 12/2022), a 12.903.373,71 euro za financiranje rashoda poslovanja redovne, programske djelatnosti, održavanja i opremanja.

Prihodi za posebne namjene ostvareni su u iznosu 984.189,32 eura (97,05%) što je za 19,26% više u odnosu na 2022. godinu.
Povećani su prihodi od članarina za 29.782,22 eura zbog povećanje učlanjenih građana za 2% i povećanja cijene članarine sa 50,00 kn (6,64 eura) na 7,00 eura od 1.1.2023.g.
Značajnije je povećanje od zakasnina za 123.635,72 eura zbog povećanja cijene zakasnine po danu sa 0,50 kn (0,07 eura) na 0,10 eura od 1.1.2023.g.
Prihodi za posebne namjene koristili su se za pokriće rashoda redovne djelatnosti (82%), rashoda programske djelatnosti (8%) i održavanje i opremanje ustanove (10%).

Pomoći iz drugih proračuna odnose se na sredstva Ministarstva kulture i medija RH za financiranje rashoda za zaposlene (4 djelatnika) u iznosu 116.223,26 eura, program rada Matične i razvojne službe, Središnje knjižnica Rusina i Ukrajinaca, Središnje knjižnica Albanaca u iznosu 7.100,00 eura.
Financirali su se programi međunarodna kulturne suradnje, programi inovativne umjetničke i kulturne prakse, razvojni programi i projekti, akcije i manifestacije knjižnične djelatnosti u iznosu 44.006,77 eura.
Nabava knjiga i knjižnične financirana je ugovorima za kupnju u iznosu 225.628,77 eura te novim modelom otkupa u iznosu 221.5000,00 eura.

Pomoći iz drugih proračuna čine i sredstva Grada Zaprešića za financiranje rada Knjižnice Ante Kovačića, rashoda za 16 zaposlenih te materijalne rashode i rashode za nabavu knjižnične građe u ukupnom iznosu 409.915,81 eura.

Ostvaren je i prihod tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za projekt Erasmus + u iznosu 14.616,00 eura, a sredstva se realiziraju sukladno planu u 2024. g.

U 2023. godini ostvaren je prihod fonda solidarnosti EU u iznosu 78.306,46 eura kao rezultat sklopljenog ugovora između Knjižnica grada Zagreba i Ministarstva kulture i medija RH o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za izradu projektne dokumentacije zgrade Gradske knjižnice, Starčevićev trg 6.
Sredstva su utrošena sukladno ugovoru te je projekt u 2023. godini završen.

RASHODI I IZDACI

Rashodi i izdaci planirani su u iznosu od 16.416.400,00 eura, a ostvareni su 99,19 % u odnosu na financijski plan. Rashodi su raspoređeni prema proračunskim klasifikacijama u financijskom planu, a prema ekonomskoj klasifikaciji to su:

- rashodi za zaposlene – 12.450.476,46 eura
- materijalni rashodi za redovnu i programsku djelatnost – 2.192.847,10 eura
- financijski rashodi – 17.387,89 eura
- pomoći unutar općeg proračuna – 1.922,89 eura
- rashodi za nabavu nefinancijske imovine – 1.621.322,79 eura

Ostvarenje rashoda detaljno je prikazano u Posebnom dijelu izvršenja financijskog plan prema izvorima financiranja i programskoj klasifikaciji te je vidljivo da su rashodi ostvareni u okvirima financijskog plana.
U redovnoj djelatnosti A212401 veće ostvarenje od planiranog imaju ostali rashodi za zaposlene zbog povećanja materijalnih prava zaposlenika sukladno Kolektivnom ugovoru za zaposlene u ustanovama kulture Grada Zagreba i I. i II. Dodatku KU.

U programskoj aktivnosti A212404 na kontu 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi planirano je 182.700,00 eura za besplatan upis djece do navršene 15. godine u Knjižnicama grada Zagreba iz izvora proračuna Grada Zagreba. Planirana i ostvarena sredstva su utrošena za rashode zakupnina i najamnina sukladno odluci iz 2017. godine kada je uveden besplatan upis djece do 15. godine.

Programska djelatnost A212402 kojom se financiraju Programi javnih potreba u kulturi realizirano je 92,57% uz dodatnih 4% za program nabave e-knjiga čija je realizacija prikazana u aktivnosti K212401.
Ukupno ostvarenje od 61.898,76 eura odnosi se na sredstva Grada Zagreba za programe: Digitalizirana zagrebačka baština, Tribina književni petak, Znanstvena tribina Eppur si muove, Tribina kulturni četvrtak u Sesvetama, Galerija Oblok (6 izložbi), Stručni skup 23 "Izgradnja kvalitetnih knjižničnih zbirki za djecu", Pitajte knjižničare, Galerija prozori (1 izložba), Novozagrebačka tribina, Na trnju sa zvijezdama, Galerija Vladimir Nazor (10 izložbi), Nedjeljni talk show Kava i kolači, nabavu e-knjiga u KGZ-u te nabavu novina i časopisa.

Ukupno ostvarenje od 55.450,52 eura odnosi se na sredstva Ministarstva kulture i medija RH za programe: Mjesec hrvatske knjige, Portal narodnih knjižnica u RH, Nagrada H.C.Andersen, Časna lista IBBY, Digitalizirana zagrebačka baština, IFLA WLIC, Monografija tribine Književni petak-pripremni radovi, Pitajte knjižničare, Izložbe u Galeriji Prozori i Edukativni program, Priprema,pozor...knjižnica!, Program izložbi Galerije VN, Vizualna početnica-veliki odmor, Hrvatska mitska baština u (ranome) srednjem vijeku: Sunce, Mesec i te drobne zvezdice, Interfacing reality-edukativni program Galerije VN, „Stvarno, virtualno, stvarno" ; E- knjiga u KGZ-u razvoj aplikacije.

Realizaciju navedenih i brojnih drugih programa u Knjižnicama grada Zagreba financirana je sredstvima KGZ-a u iznosu 76.048,19 eura.

U aktivnosti održavanje i opremanje ustanova u kulturi, A212401 veće je ostvarenje od planiranog i to na izvoru Grada Zagreba zbog realizacije sredstava za nabavu knjižnične građe uplaćenih 19.12.2022. u prvom kvartalu 2023.
Također je veće ostvarenje po izvoru pomoći iz drugih proračuna zbog iskazanog većeg interesa i realizacije novog modela otkupa knjiga Ministarstva kulture i medija RH.

Ukupni prihodi i primici u razdoblju od 1.1.-31.12.2023. ostvareni su u iznosu 16.251.934,84 eura, a rashodi i izdaci u iznosu 16.283.957,13 eura te je u ovom izvještajnom razdoblju ostvaren manjak od 32.022,29 eura.

Pregled rezultata tekućeg razdoblja prema izvorima financiranja je sljedeći:

- nadležni proračun- manjak prihoda nad rashodima 11.892,89
- vlastiti prihodi-višak prihoda nad rashodima 11.567,96
- prihodi za posebne namjene-višak prihoda nad rashodima 16.060,03
- pomoći –manjak prihoda nad rashodima 48.002,68
- prihodi od nefinancijske imovine- višak prihoda nad rashodima 245,29

Manjak prihoda po izvoru nadležni proračun nastao je zbog iskazivanja rashoda u razdoblju siječanj-prosinac 2023. ,a prihoda za razdoblje prosinac 2022. – studeni 2023. Prihodi za prosinac ostvareni su u siječnju 2024.g.

Manjak prihoda izvora pomoći odnosi se na sredstva Grada Zaprešića koja zbog novog načina financiranja u 2023. g. sukladno realizaciji i uplatama po realizaciji sadrže rashode za 12 mjeseci, a prihode za 11 mjeseci. Prihod za mjesec prosinac ostvaren je u siječnju 2024.g.

U Zagrebu, 28.03.2024.

Maja Bodiš, viša knjižničarka
v.d. ravnatelja Knjižnica grada Zagreba

Aleksandra Cvitković, dipl. knjižničarka
Predsjednica Upravnog vijeća

Petra Kožul, dipl. oec
Pomoćnica v.d. ravnatelja za financije i računovodstvo