



KNJIŽNICE GRADA ZAGREBA
Starčevićev trg 6, 10 000 Zagreb
Tel. 4694-300, fax. 4572-089
E-mail: kgz@kgz.hr

OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2024. 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 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 sa mrežom od dvadeset sedam ogranaka na ukupno četrdeset dvije lokacije, bibliobusnu službu s jednim bibliobusom 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 weba2.0 (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 19.001.700,00 eura, a u razdoblju siječanj – prosinac 2024. ostvareni su u ukupnom iznosu 18.527.517,87 eura (97,50 %), a odnose se na:

- Prihode iz nadležnog proračuna – 16.078.946,33
- Vlastite prihode – 18.794,58
- Prihode za posebne namjene – 1.007.068,96
- Pomoći iz drugih proračuna (Ministarstvo kulture i medija RH, Grad Zaprešić, Zagrebačka županije) – 1.280.996,07
- Pomoći od međunarodnih organizacija (Američko veleposlanstvo) – 3.816,96
- Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (Erasmus + akreditacija) – 32.739,00
- Kapitalne donacije (knjiga) – 105.050,08
- Prihodi od prodaje nefinancijske imovine – 105,89

Najveći dio prihoda u iznosu 16.078.946,33 eura (98,14 % od planiranog) čine prihodi od nadležnog proračuna Grada Zagreba od čega je utrošeno 16.434.602,64 eura za rashode koje je ustanova

ostvarila u godini 2024 (plaće, materijalna prava radnika i materijalni troškovi 14.372.919,40), a 2.059.016,81 euro za financiranje rashoda poslovanja redovne, programske djelatnosti, održavanja i opremanja.

Prihodi za posebne namjene ostvareni su u iznosu 1.007.068,96 eura.

Prihodi od članarina za 2024. godinu iznose 406.893,50 eur.

Prihodi od zakasnina za 2024.godinu iznose 497.901,31 eur.

Prihodi za posebne namjene koristili su se za pokriće rashoda redovne djelatnosti u iznosu 784.198,75 eur, rashoda programske djelatnosti u iznosu 108.295,90 eur i održavanje i opremanje ustanove u iznosu 119.547,22 eur.

Pomoći iz drugih proračuna odnose se na sredstva Ministarstva kulture i medija RH za financiranje rashoda za zaposlene (4 djelatnika) u iznosu 157.752,15 eura, program rada Matične i razvojne službe, Središnje knjižnica Rusina i Ukrajinaca, Središnje knjižnica Albanaca u iznosu 7.240,84 eura.

Iz Ministarstva kulture i medija RH financirali su se i programi međunarodne kulturne suradnje, programi inovativne umjetničke i kulturne prakse, razvojni programi i projekti, akcije i manifestacije knjižnične djelatnosti u iznosu 52.082,51 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 534.296,42 eura.

Ostvaren je i prihod tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za projekt Erasmus+ u iznosu 32.739,00 eura, a sredstva se realiziraju sukladno planu u 2024. i 2025. g.

RASHODI I IZDACI

Rashodi i izdaci planirani su u iznosu 18.903.824,53 eura, a ostvareni su 99,48 % u odnosu na financijski plan. Rashodi su raspoređeni prema proračunskim klasifikacijama u financijskom planu, prema ekonomskoj klasifikaciji to su:

- Rashodi za zaposlene – 14.688.428,34
- Materijalni rashodi za redovnu i programsku djelatnost – 2.256.275,10
- Financijski rashodi – 18.256,73
- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine – 1.940.864,36

Ostvarenje rashoda detaljno je prikazano u Posebnom dijelu izvršenja financijskog plana 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 osnovice i koeficijenta sukladno novom Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta te prema V. Dodatku kolektivnom Ugovoru.

U programskoj aktivnosti A212401 na kontu 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi planirano je 182.700,00 eura za besplatan upis djece do 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 A212401 kojom se financiraju Programi javnih potreba u kulturi realizirano je 88,47 % uz dodatnih 4% za program nabave e-knjiga čija je realizacija prikazana u aktivnosti K212401.

Ukupno ostvarenje rashoda od 88.823,22 eura odnosi se na sredstva Grada Zagreba za programe:

Digitalizirana zagrebačka baština, Tribina književni petak, Znanstvena tribina Eppur si mouve, 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 rashoda od 52.082,51 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, 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 108.295,90 eura.

Također je veće ostvarenje po izvoru pomoći iz drugih proračuna zbog iskazanog većeg interesa i realizacije novog modela otkupu knjiga Ministarstva kulture i medija RH:

Ukupni prihodi i primici u razdoblju od 1. 1. – 31. 12. 2024 ostvareni su u iznosu **18.527.517,87.**

eura, a rashodi i izdaci u iznosu **18.903.824,53** eura te je u ovom izvještajnom razdoblju ostvaren manjak **376.306,66** eura.

Pregled rezultata tekućeg razdoblja prema izvorima financiranja je sljedeći :

- Nadležni proračun – manjak prihoda nad rashodima
- Vlastiti prihodi – višak prihoda nad rashodima
- Pomoći – manjak prihoda nad rashodima
- Prihodi od nefinancijske imovine – višak prihoda nad rashodima

Manjak prihoda po izvoru nadležni proračun nastao je zbog iskazivanja rashoda u razdoblju siječanj – prosinac 2024., a prihoda za razdoblje prosinac 2023. – studeni 2024. Prihodi za prosinac ostvareni su u siječnju 2025. godine.

Manjak prihoda izvora pomoći odnosi se na sredstva Grada Zaprešića sukladno realizaciji i uplatama po realizaciji sadrže rashode za 12 mjeseci, a prihode za 11 mjeseci. Prihod za mjesec prosinac ostvaren je u siječnju 2025. godine.

PODACI O STANJU NOVČANIH SREDSTAVA

Na dan 01. 01. 2024.godine stanje novčanih sredstava iznosilo je 690.422,83 EUR, a na 31. 12. 2024. godine 437.698,51 EUR.

U Zagrebu, 26. 03. 2025

Broj: 320/1

dr. sc. Sunčica Ostoić, knjižničarka

Ravnatelj Knjižnica Grada Zagreba



Svjetlana Ciglar

Predsjednica Upravnog vijeća

Maida Musić Brkić

Voditelj službe financija i računovodstva