SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

**GRADSKA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA OSIJEK**

Osijek, 07. prosinca 2023. godine

Broj RKP-a : 02508

Matični broj : 03014347

OIB: 46627536930

Razina: 11

Šifra djelatnosti: 9101

Razdjel: 080

**OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU TE PROJEKCIJE ZA 2025. i 2026. GODINU**

Sukladno Zakona o proračunu Gradska i sveučilišna knjižnica u Osijeku je uz prijedlog financijskog plana izradila i obrazloženje općeg dijela financijskog plana.

PRIHODI

Ukupni planirani prihodi za 2024. , 2025. i 2026. u eurima



|  |  |
| --- | --- |
| Prema izvorima financiranja , prihodi za 2024., 2025. i 2026. planirani su kako slijedi u eurima: |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| Kod prihoda je došlo do promjene u odnosu na dinamiku iz prethodnih razdoblja. Prihodi su povećani jer je došlo do porasta osnovice plaće, dodatka na plaću i povećanja troškova poslovanja. |  |
| RASHODIPlanirani rashodi za tekuću godinu ( 2023. ) iznose 1.314.693 eura, za 2024. godinu su planirani u iznosu od 1.478.447 eura, za 2025. 1.489.874 eura te za 2026. godinu 1.495.620 eura. Rashodi su u porastu zbog povećanja plaće te rasta troškova poslovanja i troškova za nabavu nefinancijske imovine. |  |
| Rashodi poslovanja Rashodi poslovanja u 2024. godini iznose 1.412.507 eura, u 2025. 1.430.497 eura te u 2026. 1.436.575 eura.**Rashodi za zaposlene** odnose se na plaću i materijalna prava zaposlenika.**Materijalni rashodi** obuhvaćaju rashode za potrebe redovnog poslovanja (rashodi za službena putovanja, naknada za prijevoz na posao i s posla, stručno usavršavanje zaposlenika, nabava uredskog materijala, rashodi za energiju, materijal za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar, rashodi za usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge za tekuće i investicijsko održavanje, komunalne usluge, najamnine, sistematski pregled zaposlenika, intelektualne usluge, računalne usluge i ostale usluge ).Materijalni rashodi Knjižnice su povećani u odnosu na prethodna razdoblja zbog povećanja cijena kako energenata tako i materijala i usluga.Najveći materijalni izdatci su za energiju – električnu energiju, toplinsku energiju i plin.**Financijski rashodi** odnose na usluge platnog prometa. |  |

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u 2024. godini 65.940 eura, u 2025. 59.377 eura te u 2026. 59.045 eura . odnose se na nabavu računalne opreme, namještaja i najvećim djelom knjižnične građe ( knjiga i av građe ).

PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE U SLJEDEĆU GODINU

Prijenos sredstava iz prethodne u slijedeću godinu se odnosi na :

1. Neutrošena namjenska sredstva

Svake godine prenesemo namjenska sredstva ( iz 2023. u 2024. g 15.000 eura, iz 2024. u 2025. 13.952 eura te iz 2025. u 2026. 12.452 eura ) za nabavu knjižne građe kako bi mogli početkom slijedeće godine nabavljati knjižnu građu za osnovnu djelatnost Knjižnice s obzirom da sredstva od Ministarstva kulture ( za koja se javljamo na javni natječaj ) za nabavu knjižne građe dobijemo tek polovicom tekuće godine te sredstva za plaćanje računa za dvanaesti mjesec prethodne godine.

UKUPNE I DOSPJELE OBVEZE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Stanje obveza na dan 31.12.2022. | Stanje obveza na dan 30.06.2023. |
| Ukupne obveze | 108.300.88 | 118.245,32 |
| Dospjele obveze | 0 | 0 |

 Ravnateljica

 Dubravka Pađen Farkaš