

SVEUČILIŠTE U SPLITU, SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U SPLITU  
R. Boškovića 31  
21000 SPLIT

Split, 13.12.2021.godine

## **OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022.g.**

Temeljem članka 28. Zakona o proračunu, proračunski korisnici državnog proračuna dužni su izraditi obrazloženje prijedloga finansijskog plana. U nastavku se nalazi obrazloženje prijedloga finansijskog plana izrađen u skladu sa člankom 30. Zakona o proračunu.

### **1. Djelokrug rada**

Sveučilišna knjižnica u Splitu (u dalnjem tekstu: Knjižnica) je sastavnica Sveučilišta u Splitu koja se osniva kao središnja ustanova knjižničnog sustava Sveučilišta. Prava i dužnosti osnivača ima Sveučilište u Splitu. Upisana je u registar Trgovačkog suda u Splitu 1993. i upisnik knjižnica koji vodi Ministarstvo kulture. Sjedište je u Splitu, Ruđera Boškovića 31.

Sveučilišni knjižnični sustav podrazumijeva obavljanje knjižničarsko-informacijske zadaće i poslove za obrazovne i znanstvenoistraživačke potrebe Sveučilišta u Splitu i njegovih sastavnica te osiguravanje standarda studiranja i istraživanja na Sveučilištu u Splitu.

Knjižnica je matična knjižnica za sve visokoškolske i specijalne knjižnice na području Dubrovačko-neretvanske, Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske i Zadarske županije.

Knjižnica je depozitna knjižnica obveznog primjerka u Republici Hrvatskoj, koji se dostavlja radi pohrane, zaštite i dostupnosti te stvaranja nacionalne zbirke knjižnične građe kao kulturnog dobra.

Knjižnica posjeduje i posebno skrbi o građi koja ima status kulturnog dobra, a čiji su katalozi sastavni dio Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske.

### **2. Zakonske i druge pravne osnove**

- Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
- Zakon o plaćama u javnim službama
- Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti
- Zakon o ustanovama

- Zakon o proračunu
- Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama
- Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu
- Statut Sveučilišta u Splitu
- Statut Sveučilišne knjižnice u Splitu
- Pravilnici i drugi interni akti Knjižnice

### **3. Usklađenost ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja**

U skladu sa svojim misijom Knjižnica želi ojačati ulogu u kulturnom, obrazovnom i javnom okruženju i postati središnje mjesto stvaranja znanja i pristupa organiziranim informacijama, partner u znanstveno-nastavnim istraživačkim i umjetničkim procesima te dinamična i poticajna sredina za učenje i poučavanje.

Strateški ciljevi rada Knjižnice su:

- povećati broj, raznolikost i dostupnost informacija
- ojačati strukture podrške nastavi i istraživačkom radu te vidljivosti Sveučilišta u Splitu
- poboljšati kvalitetu knjižničnog prostora i opreme
- osnažiti funkcionalnost knjižnice kao organizacije

Planovi poslovanja se donose za fiskalnu godinu, te su prihodi i rashodi uravnoteženi unutar fiskalne godine.

### **4. Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa**

Financijski plan za 2022. godinu planira se na razini podskupine (treća razina proračunskog plana), a za 2023. i 2024. godinu na razini skupine (druga razina proračunskog plana) sukladno uputama Ministarstva znanosti i obrazovanja za izradu prijedloga financijskog plana za razdoblje 2022.-2024. od 09. rujna 2021.godine, te Sveučilišta u Splitu koje je proslijedilo upute za limite kojih smo se kao sastavnice dužni pridržavati.

Financijskim planom predviđeni prihodi i primici, te rashodi i izdaci poslovanja u 2022.-2024. godini polaze od pretpostavke da će Sveučilišna knjižnica u Splitu razvijati svoju djelatnost skladu sa suvremenim razvojem knjižničarstva, te da će pri tome, kao i do sada, imati potporu na lokalnoj, regionalnoj i državnoj razini sukladno financiranju prethodnih godina.

Nakon konačnog odgovora, te usvajanja proračuna na lokalnoj, regionalnoj i državnoj razini za 2022. godinu financijski će se plan uskladiti s odobrenim sredstvima, a rebalansom u toku godine planirati sredstva i realizacija programa u skladu s osiguranim sredstvima po izvorima financiranja.

Kod izrade financijskog plana za razdoblje 2022.-2024. godine prihodi i rashodi iskazuju se isključivo po gotovinskom načelu. Prenesena sredstva („donos“) se iskazuju po svim izvorima sredstava.

Osnova za izradu plana za 2022. godinu je izvršenje od osam mjeseci tekuće 2021. godine.

Prijedlog finansijskog plana za 2022. i projekcije za 2023. i 2024.godinu korigiran je sukladno korekcijama i usklađenjima MZO-a od 03.11.2021.godine.

### **NAZIV PROGRAMA: Redovni rad Knjižnice**

Prihodi i primici za 2022. godinu planirani su u ukupnom iznosu od 9.709.050 kuna, i to iz izvora:

- 11 – Opći prihodi i primici
- 31 – Vlastiti prihodi
- 43 – Prihodi za ostale namjene
- 52 – Ostale pomoći

***Opći prihodi i primici (izvor 11)*** iznose 7.324.324 kuna.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 22./21.
A621004 / Redovna djelatnost Sveučilišta u Splitu / izvor 11	6.513.842	7.194.329	7.324.324	7.324.325	7.324.325	101,8
A621181 / Pravomoćne sudske presude / izvor 11	-	-	-	-	-	

### **Naziv aktivnosti: Redovna djelatnost Sveučilišta u Splitu / A621004**

Sredstva za redovnu djelatnost Knjižnice u iznosu od 7.324.324 kuna su planirana za:

- plaće za 57 zaposlenika (baza za izračun godišnje bruto plaće za 2022. godinu zaposlenih n/t Ministarstva je bruto plaća za kolovoz 2021.g. Izračun za plaće uvećan je za minuli rad, odnosno za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža, a na osnovi limita osiguranih sredstava iz Državnog proračuna).
- ostale rashode za zaposlene (jubilarne nagrade, otpremnine, regres, dar djeci, božićnica su planirani prema projekciji za 57 zaposlenika, a pomoći prema procijenjenim troškovima na osnovu izvršenja iz prethodne godine);
- troškove prijevoza (planirani su u skladu sa granskim kolektivnim ugovorom).
- troškove obveznih zdravstvenih pregleda
- naknadu za nezapošljavanje invalida.

### **Naziv aktivnosti: Pravomoćne sudske presude / A621181**

U okviru aktivnosti prema uputi MZO-a prvotno su bila planirana sredstva za pokriće pravomoćnih sudske presude temeljem tužbi zaposlenika radi isplate prava iz temeljnog i granskog kolektivnog ugovora (povećanje osnovice za izračun plaće) u iznosu 293.830 kuna.

Izračun potrebnih sredstava utvrđen je na temelju 27 trenutno zaprimljenih tužbi radi isplate razlike u plaći, pripadajuće doprinose, procijenjene zatezne kamate i sudske troškove.

Usklađenim prijedlogom finansijskih planova MZO-a, navedeni rashodi su izuzeti.

**Naziv aktivnosti: Redovna djelatnost Sveučilišta u Splitu (iz evidencijskih prihoda) / A679091**

**Vlastiti prihodi (izvor 31)** iznose 147.100 kuna.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 22./21.
A679091 / Redovna djelatnost Sveučilišta u Splitu (iz evidencijskih prihoda) - vlastiti prihodi / izvor 31	129.896	142.000	147.100	144.700	144.400	103,6

Osim sredstava dobivenih od strane MZO-a, Knjižnica ostvaruje vlastite prihode, te su za 2022. godinu planirani u iznosu 147.100 kuna, a sastoje se od:

- prihodi od fotokopiranja, skeniranja i slično: 17.100 kn;
- prihod o zakupa i iznajmljivanja imovine: 130.000,00 kn.

Planirani troškovi iz ovog izvora sredstava su 147.100 kn te uključuju ostale rashode za zaposlene, službena putovanja, seminari, savjetovanja i simpoziji, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, premije osiguranja, rashode protokola, bankarske usluge i usluge platnog prometa, nabavu računalne i uredske opreme.

Planirani donos sredstava ove aktivnosti iznosi 14.133 kuna.

**Prihodi za posebne namjene (izvor 43)** iznose 917.396 kuna.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 22./21.
A679091 / Redovna djelatnost Sveučilišta u Splitu (iz evidencijskih prihoda) - ostali prihodi za posebne namjene / izvor43	909.981	940.000	917.396	1.018.688	968.757	97,6

Prihodi za posebne namjene (izvor 43) planirani su u iznosu od 917.396 kuna, a sastoje se od upisnina, zakasnina i međuknjnične posudbe.

Nepokriveni troškovi planiranih prihoda će se podmiriti iz planiranih prenesenih sredstava ovog izvora.

Planirani donos sredstava ove aktivnosti iznosi 734.781 kuna.

**Ostale pomoći (izvor 52)** iznose 1.320.230 kuna.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 22./21.
A679091/Redovna djelatnost Sveučilišta u Splitu (iz evidencijskih prihoda) -ostali prihodi za posebne namjene/izvor 52	1.902.661	1.880.983	1.244.424	1.520.000	1.520.000	66,2
A679077/Redovna djelatnost Sveučilišta u Splitu (iz evidencijskih prihoda) -ostali prihodi za posebne namjene/izvor 52	0	440	75.806	41.759	23.500	172,3

**Prijenos sredstava između proračunskih korisnika istog proračuna (izvor 52)** planirani su u iznosu 1.000.230 kn, odnose se na:

- sredstva Sveučilišta u Splitu u iznosu 924.424 kuna za režijske troškove, troškove održavanja zgrade, te osiguranja normalnog i urednog poslovanja i obavljanja djelatnosti. Sredstva su usklađena s limitima zadanim od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja (umanjenje za 275.576)
- sredstva Sveučilišta u Splitu temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu 75.806 kuna za EU projekte (Erasmus+= 72.837 kn, SEA-EU = 219 kn i EICP = 2.750 kn)

Sredstva su usklađena s limitima zadanim od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja (umanjenje za 333.963 kn)

Za 2022.g. nisu planirana sredstva Ministarstva kulture za financiranje matične službe, jer u ovom trenutku Ministarstvo kulture i medija nema utvrđene točne iznose po svakom programu i korisniku. U narednom razdoblju će se izraditi ugovori o korištenju sredstava između Ministarstva i korisnika.

**Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (izvor 52)** planirane su u iznosu 320.000 kn na osnovu usvojenih proračuna i projekcija za navedeno razdoblje, a odnose se na:

- sredstva Grada Splita u iznosu 270.000,00 kuna, od toga 170.000,00 kuna finansijske potpore produženom radu Knjižnice (plaća jedne spremaćice, trošak električne energije), te 100.000,00 kn finansijske potpore za nabavu knjiga.
- sredstva Splitsko-dalmatinske županije za potrebe redovnog rada u iznosu 50.000,00 kuna. U narednom razdoblju će se izraditi ugovori o korištenju sredstava između Županije i korisnika.

Planirani donos sredstava ove aktivnosti iznosi 148.443 kuna.

## **5. Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini**

Finansijski plan Sveučilišne knjižnice u Splitu je osigurao financiranje redovne djelatnosti iz sredstva Ministarstva znanosti i obrazovanja, vlastitih i namjenskih sredstava, te sredstava Sveučilišta u Splitu.

Osigurana su sredstva za produženi rad knjižnice i knjižnične građe od Grada Splita, te sredstva za redovno poslovanje od Splitsko-dalmatinske županije.

Također je osigurano redovito financiranje Razvojno-matične službe iz sredstava Ministarstva kulture i medija.

Čelnik ustanove  
Ana Utrobičić, viša knjižničarka

