

NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA

VLADO GOTOVAC SISAK

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA

NARODNE KNJIŽNICE I ČITAONICE VLADO GOTOVAC SISAK ZA 2023. GODINU

SA PROJEKCIJAMA ZA 2024.- 2025. GODINU

Temeljem članka 33. Zakona o proračunu („Narodne novine“ 144 /21) proračunski korisnici dužni su izraditi obrazloženje prijedloga Financijskog plana. U nastavku slijedi navedeno obrazloženje izrađeno u skladu sa člankom 36. Zakona o proračunu.

Prijedlog Financijskog plana Knjižnice izrađen je prema Uputama za izradu Prijedloga Financijskog plana za razdoblje 2023.-2025. godine dobivenih od Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, sport, branitelje i civilno društvo Grada Siska od 21.10.2022. godine. Vodio se računa o realnim mogućnostima prihoda i rashoda, o zadanim limitima proračunskih sredstava za navedeno razdoblje, o održavanju postojeće razine usluga i ostvarenju kontinuiranih programa. U obzir se uzelo i poboljšanje uvjeta poslovanja vezano na planirano preseljenje Knjižnice u novi prostor krajem 2023. godine. Projekcija razvoja djelatnosti i procjena prihoda i rashoda usklađeni su s ciljevima i vizijom razvoja knjižničarstva na području grada Siska.

1. OPĆI DIO FINACIJSKOG PLANA

Obrazloženje općeg dijela financijskog plana Knjižnice sadrži obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka i prijenosa viška financijskog plana.

1.1. PRIHODI

Financijskim planom Knjižnice za 2023. godinu planirani su prihodi u iznosu od 1.780.951,00 €, a sa viškom prihoda u iznosu od 1.991,00 € ukupno iznose 1.782.942,00 €. Projekcija prihoda za 2024. godinu iznosi 797.437, 00 €, a za 2025.godinu 805.645,00 €.

Skupina 63 – pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna sastoje se od pomoći iz državnog, županijskog i općinskog proračuna. U 2023.godini planirano je povećanje prihoda od tekućih pomoći iz općinskog proračuna zbog prelaska djelatnika sa ½ radnog vremena na puno radno vrijeme te povećanje planiranih kapitalnih pomoći iz

državnog proračuna vezano za opremanje novog prostora Knjižnice. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna su smanjeni jer su prijavljeni kontinuirani programi:

Književna nagrada Tea Benčić Rimay i Nacionalno natjecanje u čitanju naglas.

Prihodi iz državnog proračuna smanjeni su u projekcijama za 2024. i 2025. godinu jer nema opremanja Knjižnice i nema rashoda najma Dječjeg odjela preseljenjem u novi prostor Knjižnice.

Skupina 64 – prihodi od imovine planirani su u smanjenom iznosu u 2023. godini zbog manjih donacija knjiga iz naše naklade učesnicima kulturnih manifestacija i poslovnim partnerima. Isti iznos je u projekcijama za 2024. i 2025. godinu.

Skupina 65 – prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada ostaju nepromijenjeni u 2023. godini u odnosu na tekući plan 2022. godine kao i u projekcijama za 2024. i 2025. godinu. Sastoje se od upisnina, članarina, zakasnina, međuknjižnične posudbe.

Skupina 66 – prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani su u smanjenom iznosu zbog manjih donacija knjiga i opreme u 2022. godini građana i trgovačkih društava. Isti planirani iznos je u projekcijama za 2024. i 2025. godinu. Sastoje se od prihoda od fotokopiranja, prodaje knjiga iz naše naklade, donacija.

Skupina 67 – prihodi iz nadležnog proračuna su planirani prema zadanim limitima osnivača za sva tri razdoblja.

Skupina 72 – Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani su u većem iznosu zbog bolje prodaje starih knjiga. U projekcijama za 2024. i 2025. godinu iznos je nepromijenjen.

1.2. RASHODI

Financijski plan Knjižnice za 2023. godinu, izrađen metodom uravnoteženja prihoda i rashoda, iznosi 1.782.942,00 €. Projekcija rashoda za 2024. godinu iznosi 797.437,00 €, a za 2025. godinu 805.645,00 €.

Skupina 31 – Rashodi za zaposlene planirani su za plaće 36 zaposlenika na teret općih prihoda osnivača, za plaće 2 zaposlenika na teret državnog proračuna i za plaće 2 zaposlenika na teret općinskog proračuna. Izračun za plaće je uvećan za minuli rad, odnosno 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. Rashodi za zaposlene koji terete općinski proračun Martinske Vesi povećani su zbog prelaska djelatnika sa ½ radnog vremena na puno radno vrijeme. Pomoći i potpore, darovi djeci planirane su na osnovu sadašnjeg stanja, jubilarne nagrade planirane su temeljem broja djelatnika koji su u planiranim godinama stekli uvjete za isplatu jubilarne nagrade.

Skupina 32 – Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 162.929,00 € što je u skladu sa zadanim limitima. Projekcijom za 2024. i 2025. godinu u jednakom iznosu od 141.429,00 €

planirani su u smanjenom iznosu zbog planiranog otkaza najma prostora za igraonicu u Capragu i Dječjeg odjela koji se seli u novi prostor Knjižnice.

Skupina 34 – Financijski rashodi planirani su u istom iznosu od 13,00 € za sva tri razdoblja, za zatezne kamate dobavljačima.

Skupina 37 – Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane su u istom iznosu od 531,00 € za sva tri razdoblja, a odnosi se na novčanu nagradu pobjedniku Natječaja za najbolju pjesmu u prozi iz županijskog proračuna.

Skupina 38 – Ostali rashodi planirani su u manjem iznosu zbog manje donacija knjiga iz naše naklade učesnicima kulturnih manifestacija i poslovnim partnerima. Isti iznos je u projekcijama za 2024. i 2025. godinu.

Skupina 42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u 2023. godini u velikom iznosu zbog opremanja novog prostora Knjižnice sredstvima iz državnog proračuna. Prihodi iz državnog proračuna smanjeni su u projekcijama za 2024. i 2025. godinu zbog izostanka opremanja Knjižnice.

1.3. VIŠAK FINANCIJSKOG PLANA

Planirani višak u iznosu od 1.991,00 € je isti za sva tri razdoblja: 2023., 2024., 2025. godinu. Planirani višak prihoda poslovanja od prihoda za posebne namjene u iznosu od 1.327,00 € rasporedio se na autorske honorare, tiskarske usluge, namirnice u sklopu aktivnosti Književni susreti, tribine i izložbe. Višak prihoda od nefinancijske imovine od prihoda od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 664,00 € rasporedio se sukladno planiranim namjenskim sredstvima za nabavu knjižne građe.

1.4. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Financijski plan Knjižnice za 2023. godinu sadrži rashode razvrstane prema funkcijskoj klasifikaciji na rashode Službe kulture u iznosu od 1.746.820,00 € i na rashode Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane u iznosu od 36.122,00 €, a odnose se na najam prostora Dječjeg odjela jer je prvotni prostor neupotrebljiv nakon potresa. Projekcija rashoda za 2024. godinu u iznosu od 797.437,00 € odnosi se na rashode Službe kulture kao i u projekciji za 2025. godinu u iznosu od 805.645,00 €.

1.5. RAČUN FINANCIRANJA

Budući da Knjižnica ne planira primitke od zaduživanja niti izdatke za otplatu primljenih kredita i zajmova Račun financiranja je nepopunjen.

2. POSEBNI DIO FINANCIJSKOG PLANA

U posebnom dijelu financijskog plana Knjižnice obrazlažu se planirane aktivnosti i projekti zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz godišnjeg plana rada.

2.1. Rashodi i izdaci Financijskog plana Knjižnice za razdoblje 2023.- 2025. godine po programskoj klasifikaciji

PROGRAM A041020 DJELATNOSTI U KULTURI

Aktivnost A041020A100035 Knjižnično i administrativno tehničko osoblje

Rashodi za zaposlene planirani su za razdoblje 2023.-2025. godinu za plaće 36 zaposlenika na teret općih prihoda osnivača, za plaće 2 zaposlenika na teret državnog proračuna i za plaće 2 zaposlenika na teret općinskog proračuna. Izračun za plaće je uvećan za minuli rad, odnosno 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. Rashodi za zaposlene koji terete općinski proračun Martinske Vesi povećani su zbog prelaska djelatnika sa ½ radnog vremena na puno radno vrijeme. Pomoći i potpore, darovi djeci planirane su na osnovu sadašnjeg stanja, jubilarne nagrade planirane su temeljem broja djelatnika koji su u planiranim godinama stekli uvjete za isplatu jubilarne nagrade.

Aktivnost A041020A100036 Materijalno poslovanje

Za materijalne rashode planirana su sredstva za 2023. godinu u iznosu od 98.837,00 € što je u skladu sa zadanim limitima osnivača. Za materijalne rashode koji obuhvaćaju službena putovanja, naknade za prijevoz na posao, stručno osposobljavanje, uredski materijal, energiju, usluge telefona, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne, računalne usluge, premije osiguranja predviđeno je financiranje prihodima iz državnog, gradskog, općinskog proračuna, vlastitim prihodima, prihodima za posebne namjene i donacijama. Iz državnog proračuna financiraju se rashodi Županijske matične službe za knjižnice i Središnje knjižnice za nacionalnu manjinu Bošnjaka. Iz općinskog proračuna financiraju se troškovi knjižničarske djelatnosti u Općini Martinska Ves. Projekcijom za 2024. i 2025. godinu ovi rashodi planirani su u istom iznosu od 116.757,00 € u skladu sa zadanim limitima osnivača.

Aktivnost A041020A100037 Književni susreti, tribine i izložbe

Za održavanje kulturnih manifestacija u 2023. godini planirano je 14.699,00 €. Planom su obuhvaćeni prijavljeni kulturni programi Ministarstvu kulture i medija i Sisačko-moslavačkoj županiji (8. državno Natjecanje u čitanju naglas i Književna nagrada Tea Benčić Rimay). Iz gradskog proračuna, vlastitih prihoda, prihoda za posebne namjene, donacija i prihoda od prodaje nefinancijske imovine realizirati će se razni književni susreti, izložbe, pričaonice, kvizovi te kontinuirana manifestacija Noć knjige i Mjesec hrvatske knjige. Programi pokrivaju različita tematska područja i namijenjeni su svi dobnim skupinama, a ostvaruju ih djelatnici Knjižnice sa vanjskim suradnicima.

U projekcijama za 2024. i 2025. godinu planiran je jednak iznos od 17.353,00 € sukladno zadanom limitu osnivača.

Aktivnost A041020A100048 Igraonica u prostoru OTP banke

Za igraonicu u Capragu planiran je smanjeni rashod za najam prostora igraonice i za troškove energije u visini od 3.298,00 € zbog planiranog otkaza navedenog prostora. Izvor financiranja je gradski proračun. Projekcijom za 2024. i 2025. godinu nisu obuhvaćeni rashodi za ovu aktivnost.

Kapitalni projekt A041020K100030 Obnavljanje knjižnog fonda

Za nabavu knjižne i neknjižne građe u 2023. godini planiran je iznos od 61.982,00 €. Temeljem utrošenih sredstava u 2022. godini planirani su državni, gradski i općinski izvori financiranja, prihodi za posebne namjene, donacije te prihodi od prodaje nefinancijske imovine. Projekcijom za 2024. i 2025. godinu obnavljanje knjižnog fonda je planirano u neznatno povećanom iznosu od 63.309,00 € iz gradskog proračuna.

Kapitalni projekt A041020K100031 Investicijsko održavanje i opremanje

Za financiranje investicijskog održavanja i opremanja za 2023. godinu planirano je 978.725,00 € za opremanje novog prostora Knjižnice sredstvima iz državnog proračuna u iznosu od 977.531,00 €. Prihodi iz državnog proračuna nisu planirani u projekcijama za 2024. i 2025. godinu.

Tekući projekt A041020T100006 Nakladništvo

Za ovu aktivnost u 2023. godini planirana su sredstva u iznosu od 8.62,00 € kn od općih, vlastitih i prihoda za posebne namjene. Planiran je tisak tri naslova: bojanke Moja Školica 2023. tisak knjige pobjednice natječaja najbolje pjesme u prozi u sklopu književne nagrade Tea Benčić Rimay i tisak knjige „Kako smo branili Sisak“. U projekcijama za 2024. i 2025. godinu planiran je tisak bojanke Moja Školica i knjiga pobjednice natječaja najbolje pjesme u prozi.

PROGRAM 1035 OBNOVA OBJEKATA

Aktivnost A041020A103501 Potres

Za ovu aktivnost planirana su sredstva iz državnog proračuna u iznosu od 36.122,00 €, a odnose se na najam privremenog prostora Dječjeg odjela jer je prvotni prostor neupotrebljiv poslije potresa. U projekcijama za 2024. i 2025. godinu nisu planirani ovi rashodi jer se planira preseljenje u novi prostor Knjižnice.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I MANIFESTACIJA KNJIŽNICE

	Naziv aktivnosti, projekta, programa	Pokazatelji uspješnosti	Nositelj/i
Postojeći			
	Pitajte knjižničare (mrežno dostupna informacijsko-referalna služba narodnih knjižnica u Republici Hrvatskoj); Referati, seminari, diplomski radovi (mrežno dostupna informacijsko-referalna služba)	broj postavljenih i uspješno odgovorenih upita	Posudbeni odjel za djecu i mlade, Posudbeni odjel za odrasle, Studijska čitaonica, Služba za informatičku potporu
Inovativni			
2023.	Program „Sisačka književnost u zvuku“, snimanje zvučnih knjiga sisačkih autora	Broj snimljenih naslova	Knjižničari i informatička služba
	individualna i grupna edukacija korisnika o uslugama koje nudi NKČ; grupna edukacija informatičkog opismenjavanja korisnika	broj odrađenih individualnih i grupnih edukacijskih aktivnosti broj polaznika	Knjižničari i informatička služba
	rubrika E-poduka na mrežnoj stranici (rubrika E-usluge na mrežnoj stranici)	broj pregleda rubrike i podrubrika	Informatička služba i knjižničari
2023./2025.	domaća i strana beletristika (različiti oblici zabavne ili estetske književnosti, kao što su primjerice romani, pripovijetke ili kratke priče (za djecu i odrasle	2500 svezaka	Služba za nabavu
	znanstvene, znanstveno- stručne i znanstveno-popularne publikacije (djelo koje je usmjereno na ispitivanja veza i odnosa među predmetima i pojavama u objektivnoj stvarnosti, a utvrđuje pravilnosti i zakonitosti u prirodi i društvu, i primjenjuje znanstvene metode u istraživanju i otkriva dotad nepoznate činjenice i teorije te pridonosi povećanju znanstvenih spoznaja; djelo u kojemu su znanstvene spoznaje predstavljene na način prilagođen širokom čitateljskom krugu	900 svezaka	Služba za nabavu
	periodičke publikacije i dnevni tisak (novine, časopisi, revije i magazini kojima Knjižnica omogućava pristup)	70 naslova	Služba za nabavu
	zavičajna zbirka Grada Siska, knjižnična građa od značaja za grad Sisak: građa objavljena u Sisku (s posebnim naglaskom na građu izdanu do 1945. godine), građa čiji su autori rođeni u Sisku, jedno vrijeme živjeli ili su svojim radom pridonijeli njegovu razvoju) te građa o Sisku i Siščanima izdana bilo gdje u svijetu	20 primjeraka	Služba za nabavu

AKTIVNOSTI, PROJEKTI, PROGRAMI

UNAPRJEĐIVANJE STRUČNIH ZNANJA I VJEŠTINA DJELATNIKA NKČ VLADO GOTOVAC SISAK I OSTALIH KNJIŽNIČARA U SUSTAVU MATIČNOSTI			
UNAPREĐIVANJE STRUČNIH ZNANJA I VJEŠTINA TE POTICANJE ZNANSTVENO- ISTRAŽIVAČKOG RADA DJELATNIKA			
	Aktivnosti, programi, projekti	Pokazatelji uspješnosti	Nositelji
2023./2025.	provođenje istraživanja vezanih uz knjižnične zbirke i knjižnične usluge; prisustvovanje stručnim skupovima, predavanjima, radionicama, webinarima i sl.; izlaganja na stručnim skupovima, održavanje predavanja, vođenje radionica; pisanje stručnih i znanstvenih članaka i prikaza	broj organiziranih sastanaka; broj organiziranih predavanja i broj odrađenih i grupnih edukacijskih aktivnosti ; broj odrađenih i grupnih edukacijskih aktivnosti ; broj polaznika	Razvojna matična služba za narodne i školske knjižnice , Razvojna matična služba za visokoškolske i specijalne knjižnice, Odjel obrade

POSEBNI PROGRAMI OD VEĆEG ZNAČAJA

- Obilježavanje raznih važnih datuma i godišnjica
- Obilježavanje Noći knjige uz poseban program
- Obilježavanje Mjeseca hrvatske knjige
- Manifestacija Književna nagrada „Tea Benčić Rimay“
- Organizacija 8. državnog natjecanja Čitanje naglas


 RAVNATELJICA
 SISAK
 Dubravka Šurlan