

Narodna knjižnica i čitaonica V. Gotovac Datum: 20.2.2023  
Sisak Rimska ulica 27 Vrijeme: 11.10

OIB: 57078326972

### Izveštaj o izvršenju financijskog plana

Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

OPĆI DIO

Račun / opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>						
6 Prihodi poslovanja	5.850.837,91	6.004.833,00	5.919.406,00	5.622.835,09	96,10%	94,99%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	14.461,97	11.000,00	16.000,00	15.215,58	105,21%	95,10%
UKUPNI PRIHODI	5.865.299,88	6.015.833,00	5.935.406,00	5.638.050,67	96,13%	94,99%
3 Rashodi poslovanja	4.865.606,11	5.580.833,00	5.589.522,00	5.193.892,88	106,75%	92,92%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	946.248,75	450.000,00	471.962,00	444.030,00	46,93%	94,08%
UKUPNI RASHODI	5.811.854,86	6.030.833,00	6.061.484,00	5.637.922,88	97,01%	93,01%
VIŠAK / MANJAK	53.445,02	-15.000,00	-126.078,00	127,79	0,24%	-0,10%
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA I FINANCIRANJA</b>						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00		
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00		
NETO ZADUŽIVANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	0,00	0,00	0,00	0,00		
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	0,00	15.000,00	126.078,00	126.078,00	0,00%	100,00%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORISTENO U PRETHODNIM GODINAMA						
REZULTAT GODINE	53.445,02	0,00	0,00	126.205,79	236,14%	0,00%

**Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji**  
 Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Račun / opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>						
<b>6 Prihodi poslovanja</b>	<b>5.850.837,91</b>	<b>6.004.833,00</b>	<b>5.919.406,00</b>	<b>5.622.835,09</b>	<b>96,10%</b>	<b>94,99%</b>
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.530.752,59	1.262.791,00	1.217.075,00	1.160.285,52	75,80%	95,33%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.530.752,59	1.262.791,00	1.217.075,00	1.160.285,52	75,80%	95,33%
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	810.618,19			802.285,52	98,97%	0,00%
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	720.134,40			358.000,00	49,71%	0,00%
64 Prihodi od imovine	1.366,53	8.000,00	5.000,00	5.967,09	436,66%	119,34%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	1.366,53	8.000,00	5.000,00	5.967,09	436,66%	119,34%
6425 Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine	1.366,53			5.967,09	436,66%	0,00%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	206.991,00	210.000,00	230.000,00	251.768,29	121,63%	109,46%
652 Prihodi po posebnim propisima	206.991,00	210.000,00	230.000,00	251.768,29	121,63%	109,46%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	206.991,00			251.768,29	121,63%	0,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	178.680,29	73.000,00	47.091,00	32.371,29	18,12%	68,74%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	8.679,00	11.000,00	12.000,00	11.006,97	126,82%	91,72%
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	7.585,00			9.613,11	126,74%	0,00%
6615 Prihodi od pruženih usluga	1.094,00			1.393,86	127,41%	0,00%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	170.001,29	62.000,00	35.091,00	21.364,32	12,57%	60,88%
6631 Tekuće donacije	3.879,10			2.140,50	55,18%	0,00%
6632 Kapitalne donacije	166.122,19			19.223,82	11,57%	0,00%
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	3.933.047,50	4.451.042,00	4.420.240,00	4.172.442,90	106,09%	94,39%
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	3.933.047,50	4.451.042,00	4.420.240,00	4.172.442,90	106,09%	94,39%
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	3.893.047,50			4.132.442,90	106,15%	0,00%
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00			40.000,00	100,00%	0,00%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	14.461,97	11.000,00	16.000,00	15.215,58	105,21%	95,10%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	14.461,97	11.000,00	16.000,00	15.215,58	105,21%	95,10%
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	905,97	1.000,00	1.000,00	907,03	100,12%	90,70%
7211 Stambeni objekti	905,97			907,03	100,12%	0,00%
724 Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti	13.556,00	10.000,00	15.000,00	14.308,55	105,55%	95,39%
7241 Knjige	13.556,00			14.308,55	105,55%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	4.865.606,11	5.580.833,00	5.589.522,00	5.193.892,88	106,75%	92,92%
31 Rashodi za zaposlene	3.769.423,70	4.283.027,00	4.181.079,00	4.024.079,34	106,76%	96,24%
311 Plaće (Bruto)	3.204.731,83	3.594.650,00	3.509.450,00	3.421.638,34	106,77%	97,50%
3111 Plaće za redovan rad	3.204.731,83			3.421.638,34	106,77%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	80.050,00	109.550,00	112.600,00	92.900,00	116,05%	82,50%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	80.050,00			92.900,00	116,05%	0,00%
313 Doprinosi na plaće	484.641,87	578.827,00	559.029,00	509.541,00	105,14%	91,15%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	484.641,87			509.541,00	105,14%	0,00%
32 Materijalni rashodi	1.091.294,83	1.282.756,00	1.399.393,00	1.159.845,74	106,28%	82,88%
321 Naknade troškova zaposlenima	72.621,90	133.056,00	116.956,00	82.357,74	113,41%	70,42%
3211 Službena putovanja	6.304,00			10.052,80	159,47%	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	60.380,40			64.517,44	106,85%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	5.937,50			7.787,50	131,16%	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	359.281,74	377.350,00	441.681,00	327.563,94	91,17%	74,16%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	57.961,53			74.647,37	128,79%	0,00%
3222 Materijal i sirovine	2.231,64			2.455,33	110,02%	0,00%
3223 Energija	207.580,28			235.792,98	113,59%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	14.634,18			6.724,05	45,95%	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	76.874,11			7.944,21	10,33%	0,00%
323 Rashodi za usluge	562.620,29	628.360,00	709.231,00	624.222,36	110,95%	88,01%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	67.497,82			53.096,89	78,66%	0,00%

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	29 275,58			14 297,68	48,84%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	18 529,50			0,00%	0,00%	0,00%
3234 Komunalne usluge	31 790,70			29 994,82	94,35%	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine	298 118,79			343 544,75	115,24%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	10 935,00			58 010,00	530,50%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	22 329,93			24 152,61	108,16%	0,00%
3238 Računalne usluge	52 420,27			60 153,27	114,75%	0,00%
3239 Ostale usluge	31 722,70			40 972,34	129,16%	0,00%
<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>		<b>33.500,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>96.770,90</b>	<b>110.490,00</b>	<b>130.525,00</b>	<b>125.701,70</b>	<b>129,90%</b>	<b>96,30%</b>
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	73 848,65			78 269,96	105,99%	0,00%
3292 Premije osiguranja	6 980,06			22 196,45	318,00%	0,00%
3293 Reprerentacija	2 951,35			7 072,81	239,65%	0,00%
3294 Članarine i norme	1 300,00			1 300,00	100,00%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	7 715,84			10 762,48	139,49%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3 975,00			6 100,00	153,46%	0,00%
<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>21,05</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>50,71</b>	<b>240,90%</b>	<b>50,71%</b>
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>21,05</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>50,71</b>	<b>240,90%</b>	<b>50,71%</b>
3433 Zatezne kamate	21,05			50,71	240,90%	0,00%
<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>3.500,00</b>	<b>6.950,00</b>	<b>3.950,00</b>	<b>3.950,00</b>	<b>112,86%</b>	<b>100,00%</b>
<b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>3.500,00</b>	<b>6.950,00</b>	<b>3.950,00</b>	<b>3.950,00</b>	<b>112,86%</b>	<b>100,00%</b>
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3 500,00			3 950,00	112,86%	0,00%
<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>1.366,53</b>	<b>8.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.967,09</b>	<b>436,66%</b>	<b>119,34%</b>
<b>381 Tekuće donacije</b>	<b>1.366,53</b>	<b>7.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.967,09</b>	<b>436,66%</b>	<b>119,34%</b>
3812 Tekuće donacije u naravi	1 366,53			5 967,09	436,66%	0,00%
<b>382 Kapitalne donacije</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>946.248,75</b>	<b>450.000,00</b>	<b>471.962,00</b>	<b>444.030,00</b>	<b>46,93%</b>	<b>94,08%</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>946.248,75</b>	<b>450.000,00</b>	<b>471.962,00</b>	<b>444.030,00</b>	<b>46,93%</b>	<b>94,08%</b>
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>485.025,95</b>	<b>11.500,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>9.600,52</b>	<b>1,98%</b>	<b>64,00%</b>
4221 Uredska oprema i namještaj	193 069,12			9 600,52	4,97%	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	291 956,83			0,00%	0,00%	0,00%
<b>424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>461.222,80</b>	<b>438.500,00</b>	<b>456.962,00</b>	<b>434.429,48</b>	<b>94,19%</b>	<b>95,07%</b>
4241 Knjige	461 222,80			434 429,48	94,19%	0,00%

Narodna knjižnica i čitaonica V. Gotovac Datum: 20.2.2023

Sisak Rimska ulica 27 Vrijeme: 11:10

OIB: 57078326972

### Prihodi i rashodi prema izvorima

Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Račun / opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
<b>SVEUKUPNI PRIHODI</b>	<b>5.865.298,30</b>	<b>6.015.833,00</b>	<b>5.935.406,00</b>	<b>5.838.050,97</b>	<b>99,13%</b>	<b>94,39%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.933.047,50	4.451.042,00	4.420.240,00	4.172.442,90	106,09%	94,39%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	8.679,00	11.000,00	12.000,00	11.006,97	126,82%	91,72%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	206.991,00	210.000,00	230.000,00	251.768,29	121,63%	109,46%
Izvor 5. POMOĆI	1.530.752,59	1.262.791,00	1.217.075,00	1.160.285,52	75,80%	95,33%
Izvor 6. DONACIJE	170.001,29	62.000,00	35.091,00	21.364,32	12,57%	60,88%
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	15.828,50	19.000,00	21.000,00	21.182,67	133,83%	100,87%
<b>SVEUKUPNI RASHODI</b>	<b>5.811.854,86</b>	<b>6.030.833,00</b>	<b>6.061.484,00</b>	<b>5.837.922,80</b>	<b>97,01%</b>	<b>93,01%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.933.047,50	4.451.042,00	4.420.240,00	4.172.442,90	106,09%	94,39%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	8.679,00	12.000,00	12.000,00	11.006,97	126,82%	91,72%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	154.885,89	219.000,00	346.116,00	252.945,40	163,31%	73,08%
Izvor 5. POMOĆI	1.528.227,32	1.262.791,00	1.217.075,00	1.159.889,52	75,90%	95,30%
Izvor 6. DONACIJE	170.001,29	62.000,00	35.091,00	21.364,32	12,57%	60,88%
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	17.013,86	24.000,00	30.962,00	20.273,77	119,16%	65,48%

Narodna knjižnica i čitaonica V. Gotovac

Datum: 20.2.2023

Sisak Rimska ulica 27

Vrijeme: 11:10

OIB: 57078326972

### Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Račun/Opis	Izvršenje 2021	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	5.811.854,86	6.030.833,00	6.061.484,00	5.637.922,88	97,01%	93,01%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	5.115.054,86	5.758.673,00	5.789.324,00	5.365.762,88	104,90%	92,68%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	5.115.054,86	5.758.673,00	5.789.324,00	5.365.762,88	104,90%	92,68%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	696.800,00	272.160,00	272.160,00	272.160,00	39,06%	100,00%
Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	696.800,00	272.160,00	272.160,00	272.160,00	39,06%	100,00%

Narodna knjižnica i čitaonica V. Gotovac Datum: 20.2.2023  
Sisak Rimska ulica 27 Vrijeme: 11:10

OIB: 57078326972

### Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Racun/Opis	Izvršenje 2021	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
<b>NETO FINANCIRANJE</b>		15.000,00	126.078,00	126.078,00		100,00%
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA</b>						
9 Vlastiti izvori		15.000,00	126.078,00	126.078,00		100,00%
92 Rezultat poslovanja		15.000,00	126.078,00	126.078,00		100,00%
922 Višak/manjak prihoda		15.000,00	126.078,00	126.078,00		100,00%
9221 Višak prihoda				126.078,00		100,00%
<b>KORISTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>		15.000,00	126.078,00	126.078,00		100,00%

Narodna knjižnica i čitaonica V Gotovac Datum: 20.2.2023  
Sisak Rimska ulica 27 Vrijeme: 11:10

OIB: 57078326972

### Račun financiranja prema izvorima

Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Račun / opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA</b>						
KORISTANJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA		15.000,00	126.073,00	126.073,00		100,00%
3. VLASTITI PRIHODI		1.000,00	0,00			
4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		9.000,00	116.116,00	116.115,53		100,00%
8. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE		5.000,00	9.962,00	9.962,47		100,00%

Narodna knjižnica i čitaonica V. Gotovac

Datum: 20.2.2023

Sisak, Rimska ulica 27

Vrijeme: 11:10

OIB: 57078326972

### Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

RGP	Opis	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2
		1	2	3	
	UKUPNO RASHODI I IZDATCI	6.030.833,00	6.061.484,00	5.637.922,88	93,01%
Razdjel	004 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT, BRANITELJE I CIVILNO DRUŠTVO	6.030.833,00	6.061.484,00	5.637.922,88	93,01%
Glava	00403 KULTURA	6.030.833,00	6.061.484,00	5.637.922,88	93,01%
	NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA V. GOTOVAC				



Narodna knjižnica i čitaonica V. Gotovac Datum: 20.2.2023

Vrijeme: 11:10

Sisak Rimska ulica 27

POSEBNI DIO

OIB: 57078326972

## Izveštaj o izvršenju Financijskog plana po programskoj, ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja

Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Organizacijska klasifikacija	Izvori	Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2
				1	2	3	4
<b>UKUPNO RASHODI I IZDATCI</b>				<b>6.030.833,00</b>	<b>6.061.484,00</b>	<b>5.637.922,88</b>	<b>93,01%</b>
<b>RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT, BRANITELJE</b>				<b>6.030.833,00</b>	<b>6.061.484,00</b>	<b>5.637.922,88</b>	<b>93,01%</b>
<b>GLAVA 00403 KULTURA</b>				<b>6.030.833,00</b>	<b>6.061.484,00</b>	<b>5.637.922,88</b>	<b>93,01%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI				4.451.042,00	4.420.240,00	4.172.442,90	94,39%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI				12.000,00	12.000,00	11.006,97	91,72%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE				219.000,00	346.116,00	252.945,40	73,08%
Izvor 5. POMOĆI				1.262.791,00	1.217.075,00	1.159.889,52	95,30%
Izvor 6. DONACIJE				62.000,00	35.091,00	21.364,32	60,88%
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE				24.000,00	30.962,00	20.273,77	65,48%
<b>PROR. KORISNIK 28900 NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA VLADO GOTOVAC</b>				<b>6.030.833,00</b>	<b>6.061.484,00</b>	<b>5.637.922,88</b>	<b>93,01%</b>
A04	Glavni program: DRUŠTVENA DJELATNOST			5.758.673,00	5.789.324,00	5.365.762,88	92,68%
1020	Program: DJELATNOSTI U KULTURI			5.758.673,00	5.789.324,00	5.365.762,88	92,68%
A100035	Aktivnost: KNJIŽNIČNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOB			4.283.027,00	4.181.079,00	4.024.079,34	96,24%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI				3.798.902,00	3.682.100,00	3.558.071,35	96,63%
311	Plaće (Bruto)			3.183.650,00	3.086.000,00	3.018.072,91	97,80%
3111	Plaće za redovan rad					81.900,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene			88.400,00	91.100,00	81.900,00	89,90%
3121	Ostali rashodi za zaposlene					81.900,00	
313	Doprinosi na plaće			526.852,00	505.000,00	458.098,44	90,71%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje					458.098,44	
Izvor 5. POMOĆI				484.125,00	498.979,00	466.007,99	93,39%
311	Plaće (Bruto)			411.000,00	423.450,00	403.565,43	95,30%
3111	Plaće za redovan rad					403.565,43	
312	Ostali rashodi za zaposlene			21.150,00	21.500,00	11.000,00	51,16%
3121	Ostali rashodi za zaposlene					11.000,00	
313	Doprinosi na plaće			51.975,00	54.029,00	51.442,56	95,21%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje					51.442,56	
A100036	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE			778.846,00	944.548,00	751.167,77	79,53%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI				552.240,00	638.240,00	518.665,28	81,26%
321	Naknade troškova zaposlenima			89.000,00	70.000,00	57.850,30	82,64%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život					57.850,30	
322	Rashodi za materijal i energiju			270.000,00	370.000,00	270.842,80	73,20%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi					35.982,20	
3223	Energija					234.860,60	
323	Rashodi za usluge			115.000,00	110.000,00	102.540,01	93,22%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza					52.081,43	
3235	Zakupnine i najamnine					24.519,34	

3238	Računalne usluge			25.939,24	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>78.240,00</b>	<b>88.240,00</b>	<b>87.432,17</b>	<b>99,08%</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn.			65.235,72	
3292	Premije osiguranja			22.196,45	
<b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>976,82</b>	<b>97,68%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>976,82</b>	<b>97,68%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			976,82	
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>171.000,00</b>	<b>247.281,00</b>	<b>197.663,64</b>	<b>79,93%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>15.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>16.213,30</b>	<b>85,33%</b>
3211	Službena putovanja			8.425,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.787,50	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>8.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.118,26</b>	<b>67,46%</b>
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.724,05	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.394,21	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>129.300,00</b>	<b>193.581,00</b>	<b>153.168,89</b>	<b>79,12%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.297,68	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234	Komunalne usluge			29.994,82	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			54.930,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			317,37	
3238	Računalne usluge			34.214,03	
3239	Ostale usluge			19.414,99	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>14.650,00</b>	<b>15.650,00</b>	<b>14.162,48</b>	<b>90,50%</b>
3294	Članarine i norme			1.300,00	
3295	Pristojbe i naknade			10.762,48	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.100,00	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>50,71</b>	<b>50,71%</b>
3433	Zatezne kamate			50,71	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>3.950,00</b>	<b>3.950,00</b>	<b>3.950,00</b>	<b>100,00%</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.950,00	
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>52.606,00</b>	<b>55.936,00</b>	<b>31.721,53</b>	<b>56,71%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>29.056,00</b>	<b>27.956,00</b>	<b>8.294,14</b>	<b>29,67%</b>
3211	Službena putovanja			1.627,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.667,14	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>15.450,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>14.435,60</b>	<b>80,20%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.935,60	
3223	Energija			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.500,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>6.600,00</b>	<b>8.480,00</b>	<b>8.492,81</b>	<b>100,15%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.015,46	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.080,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.000,00	
3239	Ostale usluge			397,35	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>498,98</b>	<b>33,27%</b>
3293	Reprezentacija			498,98	
<b>Izvor 6. DONACIJE</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.091,00</b>	<b>2.140,50</b>	<b>102,37%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.091,00</b>	<b>2.140,50</b>	<b>102,37%</b>

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.090,50	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.050,00	
<b>A100037</b>	<b>Aktivnost: KNJIŽEVNI SUSRETI, TRIBINE I IZLOŽBE</b>	<b>128.700,00</b>	<b>70.385,00</b>	<b>47.374,72</b>	<b>67,31%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>7.908,48</b>	<b>71,90%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.540,00</b>	<b>1.294,08</b>	<b>84,03%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.294,08	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.460,00</b>	<b>6.614,40</b>	<b>69,92%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.154,40	
3239	Ostale usluge			2.460,00	
<b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.550,00</b>	<b>2.580,15</b>	<b>72,68%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>1.580,15</b>	<b>61,97%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.580,15	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.000,00	
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>21.800,00</b>	<b>40.835,00</b>	<b>20.919,00</b>	<b>51,23%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>2.455,33</b>	<b>35,08%</b>
3222	Materijal i sirovine			2.455,33	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>2.800,00</b>	<b>15.800,00</b>	<b>4.855,60</b>	<b>30,73%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.780,60	
3239	Ostale usluge			3.075,00	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>6.000,00</b>	<b>15.035,00</b>	<b>13.608,07</b>	<b>90,51%</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn.			3.034,24	
3293	Reprezentacija			6.573,83	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.000,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4241	Knjige			0,00	
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>73.900,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>13.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>18.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>28.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn.			10.000,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
<b>Izvor 6. DONACIJE</b>		<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3222	Materijal i sirovine			0,00	

323	Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	0,00	0,00	
4241	Knjige			0,00	
<b>Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE</b>		<b>8.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.967,09</b>	<b>119,34%</b>
381	Tekuće donacije	7.000,00	5.000,00	5.967,09	119,34%
3812	Tekuće donacije u naravi			5.967,09	
382	Kapitalne donacije	1.000,00	0,00	0,00	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			0,00	
<b>A100048</b>	<b>Aktivnost: IGRAONICA U PROSTORU OTP BANKE</b>	<b>48.900,00</b>	<b>48.900,00</b>	<b>47.797,79</b>	<b>97,75%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>48.900,00</b>	<b>48.900,00</b>	<b>47.797,79</b>	<b>97,75%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	1.500,00	932,38	62,16%
3223	Energija			932,38	
323	Rashodi za usluge	47.300,00	47.300,00	46.865,41	99,08%
3234	Komunalne usluge			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			46.865,41	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	100,00	0,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
<b>K100030</b>	<b>Kapitalni projekt: OBNAVLJANJE KNJIŽNOG FONDA</b>	<b>484.000,00</b>	<b>479.962,00</b>	<b>457.217,50</b>	<b>95,26%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
4241	Knjige			40.000,00	
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.687,00</b>	<b>92,18%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	788,02	78,80%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			788,02	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	3.000,00	2.898,98	96,63%
4241	Knjige			2.898,98	
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>380.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>100,00%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	22.000,00	22.000,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			22.000,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	330.000,00	358.000,00	358.000,00	100,00%
4241	Knjige			358.000,00	
<b>Izvor 6. DONACIJE</b>		<b>44.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>19.223,82</b>	<b>64,08%</b>
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	44.000,00	30.000,00	19.223,82	64,08%
4241	Knjige			19.223,82	
<b>Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE</b>		<b>16.000,00</b>	<b>25.962,00</b>	<b>14.306,68</b>	<b>55,11%</b>
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	16.000,00	25.962,00	14.306,68	55,11%
4241	Knjige			14.306,68	
<b>K100031</b>	<b>Kapitalni projekt: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I OPREMANJE</b>	<b>11.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>9.600,52</b>	<b>73,85%</b>
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>6.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.600,52</b>	<b>96,01%</b>
422	Postrojenja i oprema	6.000,00	10.000,00	9.600,52	96,01%
4221	Uredska oprema i namještaj			9.600,52	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
<b>Izvor 6. DONACIJE</b>		<b>5.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
<b>T100006</b>	<b>Tekući projekt: NAKLADNIŠTVO</b>	<b>24.200,00</b>	<b>51.450,00</b>	<b>28.525,24</b>	<b>55,44%</b>
<b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>8.000,00</b>	<b>7.450,00</b>	<b>7.450,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	8.000,00	7.450,00	7.450,00	100,00%

3239	Ostale usluge			7.450,00	
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>16.200,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>21.075,24</b>	<b>47,90%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>16.200,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>21.075,24</b>	<b>47,90%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.900,24	
3239	Ostale usluge			8.175,00	
<b>A09</b>	<b>Glavni program: DJELATNOST ZAŠTITE I SPAŠAVANJA</b>	<b>272.160,00</b>	<b>272.160,00</b>	<b>272.160,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>1034</b>	<b>Program: ELEMENTARNE NEPOGODE</b>	<b>272.160,00</b>	<b>272.160,00</b>	<b>272.160,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A100094</b>	<b>Aktivnost: POTRES</b>	<b>272.160,00</b>	<b>272.160,00</b>	<b>272.160,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>272.160,00</b>	<b>272.160,00</b>	<b>272.160,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>272.160,00</b>	<b>272.160,00</b>	<b>272.160,00</b>	<b>100,00%</b>
3235	Zakupnine i najamnine			272.160,00	

PRIJEDLOG

NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA  
VLADO GOTOVAC SISAK

KLASA: 400-04/23-01/1  
URBROJ: 2176-85-01/1-23-6  
Sisak, 23. ožujka 2023.

**OBRAZLOŽENJE IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA  
NARODNE KNJIŽNICE I ČITAONICE VLADO GOTOVAC SISAK ZA  
RAZDOBLJE 1.1.-31.12.2022. GODINE**

**Opći podaci o proračunskom korisniku**

Narodna knjižnica i čitaonica Vlado Gotovac Sisak, Rimska ulica 27, upisana je u registar Trgovačkog suda u Sisku, pod brojem Tt-97/2907-2, matični broj subjekta upisa (MBS) 080286549.

Ustanova je registrirana za obavljanje djelatnosti knjižnica i arhiva, s broječanom oznakom razreda 9101.

Matični broj ustanove je 03313816, a OIB 57078326972.

Od dana 18. prosinca 2021. godine dužnost ravnatelja Narodne knjižnice i čitaonice Vlado Gotovac Sisak obavlja Dubravka Šurlan, diplomirana pedagoginja i diplomirana knjižničarka.

**Sažetak djelokruga rada Narodne knjižnice i čitaonice Vlado Gotovac Sisak**

Narodna knjižnica i čitaonica Vlado Gotovac Sisak (u daljnjem tekstu Knjižnica) narodna je knjižnica i obavlja funkciju i županijske matične knjižnice. Osnivač i vlasnik Knjižnice je Grad Sisak (Knjižnica je osnovana 1950. godine rješenjem Narodnog odbora Sisak, zatim je 1961. godine to rješenje potvrđeno, a 1994. godine s novim ustrojstvom državne uprave osnivač postaje Grad Sisak temeljem Rješenja Ministarstva kulture i prosvjete) KLASA: 023-03/94-01-70, URBROJ: 532-03-3/1-94-03 od 22. veljače 1994. godine sukladno članku 78. stavku 3. Zakona o ustanovama.

Knjižnica ima ukupno 38 zaposlenika.

Djelatnost Knjižnice obuhvaća: nabavu knjiga i ostale knjižnične građe (tiskanih i na drugi način umnoženih publikacija, rukopisa, AV građe elektroničke građe, igračaka i dr.), stručnu obradu, čuvanje i zaštitu knjižnične građe, izradu kataloga, bibliografija i drugih informacijskih pomagala, sudjelovanje u izradi skupnog kataloga i baza podataka, osiguravanje pristupačnosti knjižnične građe i informacija korisnicima prema njihovim potrebama i zahtjevima, osiguravanje korištenja i posudbe knjižnične građe te protok informacija, pomoć korisnicima pri izboru i korištenju knjižnične građe, informacijskih pomagala i izvora te vođenje dokumentacije o građi i korisnicima u skladu s važećim zakonskim propisima. Knjižnica

obavlja i druge poslove knjižnične djelatnosti utvrđene Zakonom o knjižnicama i Statutom Knjižnice te poslove kojima se promiče kulturna, obrazovna, stručna i znanstvena funkcija. Knjižnica ostvaruje vlastite prihode kroz nakladničku djelatnost i pružanjem usluga fotokopiranja.

## **Izveštaj o izvršenju Financijskog plana Narodne knjižnice i čitaonice Vlado Gotovac Sisak za razdoblje 1.1.-31.12.2022. godine**

### **OPĆI DIO**

Financijski plan Knjižnice za 2022. godinu izrađen je uravnoteženjem prihoda i rashoda te usvojen na sjednici Upravnog vijeća 15.12.2021. godine u iznosu od 6.030.833,00 kn. I. Izmjenama i dopunama Financijskog plana Knjižnice za 2022. godinu usvojenim na sjednici Upravnog vijeća 29.11.2022. godine isti je uvećan za 30.651,00 kn te je iznosio 6.061.484,00 kn.

Prema izmjenama i dopunama izrađen je Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Knjižnice za 2022. godinu u kojem su iskazani podaci o planiranim prihodima i rashodima kao i podaci o njihovom ostvarenju.

#### Obrazloženje ostvarenja planiranih prihoda

Od ukupno planiranih prihoda za 2022. godinu u iznosu od 5.935.406,00 kn ostvareno je 94,99% istih u iznosu od 5.638.050,67 kn te 3,87% manje u odnosu na prošlu godinu.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna ostvarene su u iznosu od 1.160.285,52 kn što čini 95,33% planiranih te za 24,20% manje u odnosu na prošlu godinu. Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan ostvareni su u otprilike na istoj razini kao i 2021. godine, dok su ostvareni prihodi od kapitalnih pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu od 358.000,00 kn, što čini smanjenje od 50,29% u odnosu na prošlu godinu jer smo tada dobili sredstva Ministarstva kulture i medija za opremanje knjižnice poslije potresa.

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 5.967,09 kn, a planirani su u iznosu od 5.000,00 kn te je njihovo ostvarenje 119,34%. U odnosu na prošlu godinu bilježi se povećanje od 336,66% zbog uručivanja nagrada pobjednicima gradskog i županijskog Natjecanja u čitanju naglas koje nisu realizirane prošle godine zbog epidemioloških mjera.

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 251.768,29 kn, a planirani su u iznosu od 230.000,00 kn te je njihovo ostvarenje 109,46%, a odnose se na prihode od članarine, zakasnine, igraonice, međuknjižnične posudbe i sl. U odnosu na prošlu godinu bilježi se povećanje za 21,63% jer se rad Knjižnice normalizirao nakon potresa i pandemije korone.

Prihodi od prodaje proizvoda, pruženih usluga i prihodi od donacija ostvareni su u iznosu od 32.371,29 kn što je za 31,26% manje od planiranih te čak za 81,88% manje u odnosu na prošlu godinu. Prihodi od prodaje proizvoda podrazumijevaju prodaju knjižničnih publikacija „Berba šafrana“, „Čime smo branili Hrvatsku u Domovinskom ratu 1991.“, „Sisačko ratno znakovlje“, „Sisačka bojišnica 1991-1995.“, „Geokemijski atlas Siska“, „Sisački biografski leksikon“ i bojanka „Moja školica“ te bilježe rast od 26,74% u odnosu na prošlu godinu. Prihodi od pruženih usluga odnose se na usluge fotokopiranja i bilježe porast od 27,41% u odnosu na

## PRIJEDLOG

prošlu godinu jer se normalizirao rad Knjižnice nakon potresa i pandemije korone. Tekuće donacije ostvarene su u iznosu od 2.140,50 kn i bilježe smanjenje od 44,82% u odnosu na prethodnu godinu zbog manjih donacija pravnih i fizičkih osoba. U 2022. godini izostale su donacije opreme, a donacije knjiga od fizičkih osoba i pravnih osoba izvan općeg proračuna ostvarene su u iznosu od 19.223,82 kn što čini smanjenje od 88,43% naspram prošle godine.

Prihodi iz nadležnog proračuna Grada Siska planirani su u iznosu od 4.420.240,00 kn, a ostvareni u iznosu od 4.172.442,90 kn što čini 94,39% planiranih sredstava.

U odnosu na prošlu godinu bilježe povećanje od 6,09%. Isti su utrošeni za podmirenje rashoda za zaposlene, materijalne rashode, rashode nastale održavanjem kulturnih programa te rashode za nabavu nefinancijske imovine. Za financiranje rashoda poslovanja utrošeno je 4.132.442,90 kn što je veće za 6,15% u odnosu na prošlu godinu dok je za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine utrošeno 40.000,00 kn za nabavu knjižne građe jednako kao i 2021. godine.

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 16.000,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 15.215,58 kn što je 95,10% planiranih sredstava te bilježe porast od 5,21% u odnosu na prošlu godinu. Prihodi se odnose na prodaju otpisanih knjiga.

VRSTA PRIHODA	Ostvarenje 2021.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje 2022.	Indeks	Indeks
	1	2	3	3/1	3/2
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.530.752,59	1.217.075,00	1.160.285,52	75,80	95,33
Prihodi od imovine	1.366,53	5.000,00	5.967,09	436,66	119,34
Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	206.991,00	230.000,00	251.768,29	121,63	109,46
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	178.680,29	47.091,00	32.371,29	18,12	68,74
Prihodi iz nadležnog proračuna	3.933.047,50	4.420.240,00	4.172.442,90	106,09	94,39
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	14.461,97	16.000,00	15.215,58	105,21	95,10
<b>UKUPNO</b>	<b>5.865.299,88</b>	<b>5.935.406,00</b>	<b>5.638.050,67</b>	<b>96,13</b>	<b>94,99</b>

### Obrazloženje ostvarenja planiranih rashoda

Ukupni rashodi za 2022. godinu planirani su u iznosu od 6.061.484,00 kn dok su ostvareni u iznosu od 5.637.922,88 kn što je 93,01% planiranih. Ostvarenje financijskog plana za 2022. godinu bilježi smanjenje od 2,99% u odnosu na ostvarenje financijskog plana za 2021. godinu.

Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 5.193.892,88 kn što je 92,92% planiranih i bilježe povećanje od 6,76% u odnosu na 2021. godinu. Povećanje proizlazi zbog zapošljavanja



## PRIJEDLOG

jednog djelatnika i smanjenog broja dugotrajnijih bolovanja te isplate većeg broja jubilarnih nagrada u ovoj godini.

Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 1.159.845,74 kn što je 82,88% planiranih te bilježe porast od 6,28% u odnosu na prethodnu godinu. Bilježi se porast od 59,47% kod službenih putovanja koja su prošle godine bila manja zbog epidemije COVID-19. Stručno osposobljavanje zaposlenika bilježe porast od 31,16% zbog brojnih webinarâ uslijed uvođenja novih zakonskih propisa u 2022. godini.

Uredski materijal ostvario je porast od 28,79% u odnosu na prošlu godinu zbog nastavka rada čitaonice nakon pandemije korone. Materijal i sirovine bilježe porast od 10,02%, intelektualne usluge porast od 8,16% , ostale usluge porast od 29,16% (tiskanje plakata, pozivnica) te reprezentacija bilježi porast od 139,65% zbog organiziranja kulturnih manifestacija koje su izostale prošle godine iz epidemioloških razloga.

Energija bilježi porast od 13,59% zbog veće potrošnje u privremenom prostoru Dječjeg odjela. Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje bilježi smanjenje od 54,05% kao i sitni inventar od 89,67% i usluge tekućeg i investicijskog održavanja od 51,16% zbog manje potrebe za popravcima i nabavkom sitnog inventara.

Usluge telefona bilježe smanjenje od 21,34% jer smo prošle godine imali dodatne troškove zbog prijenosa telefonske linije na novu lokaciju Dječjeg odjela.

Usluge promidžbe nisu realizirane ove godine jer nije obnovljen ugovor.

Zakupnine i najamnine bilježe porast od 15,24% zbog nastavka cjelogodišnjeg najma prostora za potrebe Dječjeg odjela (prošle godine najam je počeo u 3/2021 zbog neuporabljivosti prvotnog prostora poslije potresa). Zdravstvene usluge bilježe porast od 430,50% zbog organiziranja sistematskih pregleda zaposlenika ove godine. Računalne usluge bilježe porast od 14,75% u odnosu na prošlu godinu zbog porasta cijene održavanja SPI aplikacija.

Premije osiguranja bilježe porast od 218,00% zbog povećanja cijena premija poslije potresa. Pristojbe bilježe porast od 39,49% jer smo lani bili oslobođeni plaćanja HRT pristojbe kao potresom pogođeno područje.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja bilježe porast od 53,46% zbog nabave novih kriptouređaja potrebnih za financijsko izvještavanje u aplikaciji RKPFI te povećanja iznosa nagrade za pobjednika Natječaja za najbolju neobjavljenu zbirku pjesama u prozi.

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 50,71 kn, a odnose se na zatezne kamate što je 50,71% planiranih, a 140,90% više u odnosu na prošlu godinu.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade ostvarene su u iznosu od 3.950,00 kn što je 100% planiranih te bilježe porast od 12,86% u odnosu na prošlu godinu, a odnose se na školarinu zaposlenika na Fakultetu organizacije i informatike Varaždin.

Ostali rashodi ostvareni su u iznosu od 5.967,09 kn što je 119,34% planiranih te bilježe porast od 336,66% u odnosu na prošlu godinu. Ostali rashodi se odnose na poklone knjiga iz našeg nakladništva učesnicima kulturnih manifestacija organiziranih u Knjižnici te na nagrađivanje pobjednika gradskog i županijskog Natjecanja u čitanju naglas koje se nije održalo prošle godine zbog epidemioloških razloga.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 444.030,00 kn što je 94,08% planiranih te bilježe smanjenje od 53,07% u odnosu na prošlu godinu kada je realizirana nabava računalne i knjižnične opreme iz sredstava pomoći zbog saniranja posljedica potresa.

## PRIJEDLOG

VRSTA RASHODA	Ostvarenje 2021.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje 2022.	Indeks	Indeks
	1	2	3	3/1	3/2
Rashodi za zaposlene	3.769.423,70	4.181.079,00	4.024.079,34	106,76	96,24
Materijalni rashodi	1.091.294,83	1.399.393,00	1.159.845,74	106,28	82,88
Financijski rashodi	21,05	100,00	50,71	240,90	50,71
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.500,00	3.950,00	3.950,00	112,86	100,00
Ostali rashodi	1.366,53	5.000,00	5.967,09	436,66	119,34
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	946.248,75	471.962,00	444.030,00	46,93	94,08
UKUPNO	5.811.854,86	6.061.484,00	5.637.922,88	97,01	93,01

**POSEBNI DIO**

## PROGRAM 1020 DJELATNOSTI U KULTURI

Aktivnost A100035 Knjižnično i administrativno tehničko osoblje

Za ovu aktivnost planirana su sredstva u iznosu od 4.181.079,00 kn i to iz nadležnog proračuna, Ministarstva kulture i medija te općinskog proračuna Martinske Vesi. Ostvareno je 4.024.079,34 kn što je 96,24% planiranih rashoda koji se odnose na plaće zaposlenika i ostale rashode za zaposlene (nagrade, darovi, otpremnine, naknade za dugotrajno bolovanje i smrtni slučaj).

Aktivnost A100036 Materijalno poslovanje

Od planiranih 944.548,00 kn za financiranje materijalnog poslovanja Knjižnice ostvareno je 751.167,77 kn što čini 79,53% planiranih sredstava, a odnose se na naknadu prijevoza na posao, službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, rashode za materijal, energiju, usluge, članarine, pristojbe, školarinu. Sredstva su utrošena iz nadležnog proračuna u visini 81,26% planiranih zbog manje isplaćenih naknada za prijevoz na posao uslijed dugotrajnih bolovanja te manjim rashodima za energiju temeljem Uredbe Vlade RH o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije. Od pomoći je utrošeno 56,71% planiranih sredstava zbog dugotrajnog bolovanja voditeljice matične službe i nemogućnosti obavljanja rada na terenu koji obuhvaća nadzor rada školskih, narodnih i općinskih knjižnica naše županije. Sredstva od prihoda za posebne namjene su utrošena u visini 79,93% planiranih sredstava zbog manjih potreba za tekućim održavanjem i neustrojene digitalizacije uredskog poslovanja. Vlastita sredstva su ostvarena u visini 97,68% planiranih, a donacije u visini 102,37% planiranih sredstava.

Aktivnost A100037 Književni susreti, tribine i izložbe

Za održavanje kulturnih manifestacija planirano je 70.385,00 kn, a ostvareno je 47.374,72 kn što čini 67,31% planiranih sredstava. Sredstva su utrošena za nabavu materijala za održane kreativne radionice u Dječjem odjelu i Ogranku Caprag, za tisak brošura i plakata za izložbe, za honorare autorima književnih susreta, predavanja i izložbi, za namirnice djeci sudionicima kulturnih manifestacija i za reprezentaciju poslovnim partnerima održanih, kulturnih

## PRIJEDLOG

manifestacija u Knjižnici, za naknadu stručnom povjerenstvu za dodjelu nagrade Tea Benčić Rimay kao i za navedenu nagradu. Sredstva su utrošena iz nadležnog proračuna u visini 71,90% kao i prihodi za posebne namjene u visini od 51,23% planiranih rashoda zbog neodržavanja 8. državnog Natjecanja u čitanju naglas jer nisu održana sva županijska prednatjecanja. Pomoći su ostvarene u 100% planiranim rashodima za Književnu nagradu Tea Benčić Rimay. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u visini 119,34% planiranih rashoda zbog poklona knjiga iz našeg nakladništva učesnicima kulturnih manifestacija organiziranih u Knjižnici.

### Aktivnost A100048 Igraonica u prostoru OTP banke

Od planiranih 48.900,00 kn iz nadležnog proračuna ostvareno je 47.797,79 kn što čini 97,5% planiranih rashoda za najam prostora igraonice i za troškove energije.

### Kapitalni projekt K100030 Obnavljanje knjižnog fonda

Za nabavu knjižne i neknjižne građe planirano je 479.962,00 kn, a ostvareno je 457.217,50 kn što čini 95,26% planiranih rashoda.

Iz nadležnog proračuna je ostvaren planirani iznos od 40.000,00 kn, kao i pomoći od Ministarstva kulture i medija u iznosu od 370.000,00 kn i od Općine Martinska Ves u iznosu od 10.000,00 kn. Od prihoda za posebne namjene ostvareni su rashodi u visini 92,18% planiranih. Donacije u naravi - knjige ove godine ostvarene su u visini 64,08% planiranih rashoda. Iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine - starih knjiga ostvareni su rashodi u visini 55,11% planiranih.

### Kapitalni projekt K100031 Investicijsko održavanje i opremanje

Za financiranje investicijskog održavanja i opremanja planirano je 13.000,00 kn, a ostvareno je 9.600,52 kn za računalnu opremu u visini 96,01% planiranih rashoda iz prihoda za posebne namjene. Budući da smo prošle godine dobili državna sredstva za opremanje Knjižnice poslije potresa ove godine su planirani mali iznosi za eventualne popravke i zamjene. Planirane donacije računalne opreme nisu ostvarene u 2022. godini.

### Tekući projekt T100006 Nakladništvo

Za ovu aktivnost na bazi godine planirana su sredstva u iznosu od 51.450,00 kn, a ostvareno je 28.525,24 kn što čini 55,44% planiranih rashoda. Iz vlastitih prihoda ostvaren je planirani iznos od 7.450,00 kn za tisak bojanke Moja Školica 2022. Od prihoda za posebne namjene ostvareni su rashodi u iznosu od 21.075,24 kn što čini 47,90% planiranih, a odnose se na tisak knjige PIŠEM TI IZ DALEKE ZEMLJE, pobjednice natječaja najbolje zbirke pjesama u prozi u sklopu književne nagrade Tea Benčić Rimay za 2021. godinu i na lekturu knjige KAKO SMO OBRANILI SISAK. Zbog velikog obima posla oko uređivanja nove knjige KAKO SMO OBRANILI SISAK planirani rashodi nisu realizirani u 2022. godini.

## PROGRAM 1034 ELEMENTARNE NEPOGODE

### Aktivnost A100094 Potres

Za ovu aktivnost ostvarena su planirana sredstva iz državnog proračuna u iznosu od 272.160,00 kn za najam privremenog prostora Dječjeg odjela jer je prvotni prostor neupotrebljiv poslije potresa.

## PRENESENI VIŠAK FINANCIJSKOG PLANA

Prema Odluci o raspodjeli rezultata poslovanja za 2021. godinu koju je donijelo Upravno vijeće Knjižnice na 8.sjednici održanoj dana 29.11.2022. godine višak prihoda od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 9.962,47 kn utrošen je za nabavu knjižne građe.

Višak prihoda poslovanja od prihoda za posebne namjene u iznosu od 116.115,53 kn utrošen je za sistematske preglede, na održavanje kulturnih manifestacija, nabavu knjiga za Martinsku Ves, nabavu skenera i lekturu nove knjige KAKO SE BRANIO SISAK, a zbog velikog obima posla nije ustrojena digitalizacija uredskog poslovanja niti uređena nova knjiga KAKO SE BRANIO SISAK.

### Analiza ostvarenih ciljeva provedbe programa i pokazatelja uspješnosti u 2022. godini u odnosu na planirane ciljeve

#### Kapitalni projekt K100030 Obnavljanje knjižnog fonda

Aktivnosti knjižnične djelatnosti za nabavu knjižnične građe

Cilj je zadovoljiti potrebe za obrazovanjem i cjeloživotnim učenjem, školovanjem, prekvalifikacijom, doškolovanjem ili usavršavanjem u struci, raznodom, osobnim napretkom i informiranjem.

Ostvarenje cilja mjeri se brojem nabavljenih knjiga i ostalih medija, a uspješnost brojem posudbi knjiga i drugih medija te brojem posjeta vezanih uz posudbu knjižnične građe.

Korisnici usluga: sve dobne i socio-profesionalne grupe sisačkih građana, kako stalnih tj. aktualnih članova i korisnika Knjižnice te članova njihovih obitelji, tako i potencijalnih novih članova i korisnika.

#### POKAZATELJI UČINKA

	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2021.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Posudba knjiga i dr. medija i posjete uz posudbu knjižnične građe	Dostupnost izvorima znanja i informacija	Broj jedinica građe	78.290	Izvješće o radu 2022.	100%	86.534
		Broj posjeta	4.214			41.778

## PRIJEDLOG

## POKAZATELJI REZULTATA

	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2021.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Kupnja knjiga	Dostupnost izvorima informacija i znanja	Naslovi/ primjerak	6.258	Izvešće o radu 2022.	100%	4.674
Kupnja serijskih publikacija	Prema Zakonu o knjižnicama	Naslovi	20	Narudžbenica	100%	34

Aktivnost A100037 Književni susreti, tribine i izložbe

Aktivnost knjižnične djelatnosti za kulturno-obrazovno uzdizanje korisnika svih dobnih skupina

Ciljevi provedbe knjižničnih programa je promocija i popularizacija knjige, čitanja i pismenosti na tradicionalnim i novim medijima te uključivanje što većeg broja djece i mladih te odraslih korisnika u društveni život naše lokalne zajednice putem knjižnice. Pokazatelj uspješnosti je broj programa i posjeta.

## POKAZATELJI UČINKA

	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2021.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Posjećenost programa	Promocija knjige, čitanja i pismenosti	Broj posjeta	14.027	Izvešće o radu 2022.	100%	11.631

## POKAZATELJI REZULTATA

	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2021.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Književni susreti, predavanja, izložbe	Promocija knjige, čitanja i pismenosti	Broj programa	194	Izvešće o radu 2022.	100%	426

Voditelj računovodstva

Ksenija Baljak

Ravnateljica  
Dubravka Šurlan

