

NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA
VLADO GOTOVAC SISAK

KLASA: 400-04/23-01/1

URBROJ: 2176-85-01/1-23-18

Sisak, 21. srpnja 2023.

**OBRAZLOŽENJE IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA
NARODNE KNJIŽNICE I ČITAONICE VLADO GOTOVAC SISAK ZA
RAZDOBLJE 1.1.2023. - 30.6.2023.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 brojčanom 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 37 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.-30.6.2023. godine

U općem i posebnom dijelu Izveštaja o izvršenju Financijskog plana Knjižnice za razdoblje 1.1.-30.6.2023. godine iskazani su podaci o planiranim prihodima i rashodima kroz Izvorni plan 2023. kao i podaci o njihovom ostvarenju. Izvorni plan usvojen je na sjednici Upravnog vijeća dana 20.12.2022. godine u iznosu od 1.782.942,00 €.

1. OPĆI DIO

1.1. Obrazloženje ostvarenja planiranih prihoda

VRSTA PRIHODA	Ostvarenje 1-6/2022.	Izvorni plan 2023.	Ostvarenje 1-6/2023.	Indeks	Indeks
	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>3/1</u>	<u>3/2</u>
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	93.280,42	1.153.145,00	108.020,54	115,80	9,37
Prihodi od imovine	66,28	664,00	810,31	1.222,55	122,03
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	14.790,23	27.872,00	17.275,42	116,80	61,98
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.040,80	6.530,00	1.358,58	66,57	20,81
Prihodi iz nadležnog proračuna	268.389,13	590.616,00	275.297,14	102,57	46,61
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	970,56	2.124,00	1.168,60	120,40	55,02
UKUPNO	379.537,42	1.780.951,00	403.930,59	106,43	22,68

Od ukupno planiranih prihoda u iznosu od 1.780.951,00 € ostvareno je 22,68% istih u iznosu od 403.930,59 € na što se odnose prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine. Kod prihoda poslovanja ostvarene su pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u iznosu od 108.020,54 € što čini 9,37% planiranih jer nisu odobrena sredstva iz državnog proračuna za opremanje novog prostora Knjižnice. Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan ostvarene su u otprilike na istoj razini kao i 2022. godine, dok su ostvareni prihodi od kapitalnih pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu od 49.962,53 €, što je povećanje od 25,48% u odnosu na prošlu godinu jer smo ove godine dobili sredstva Ministarstva kulture i medija za otkup knjiga umjesto dosadašnjih primitaka knjiga u naturi.

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 810,31 €, a planirani su u iznosu od 664,00 € te je njihovo ostvarenje 122,03% zbog poklonjenih knjiga poslovnim partnerima i sudionicima kulturnih manifestacija koje je organizirala Knjižnica.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 17.275,42 €, a planirani su u iznosu od 27.872,00 € te je njihovo ostvarenje 61,98%, a odnose se na prihode od članarine, zakasnine, igraonice, međuknjižnične posudbe i sl.

U odnosu na prošlu godinu bilježi se povećanje za 16,80% jer se rad Knjižnice normalizirao nakon potresa i pandemije korone.

Prihodi od prodaje proizvoda pruženih usluga i donacija ostvareni su u iznosu od 1.358,58 € što čini 20,81% planiranih sredstava zbog slabe prodaje knjiga iz naše naklade i smanjenih donacija. Prihodi od prodaje proizvoda obuhvaćaju prodaju knjiga iz naše naklade te bilježe smanjenje od 83,57% u odnosu na prošlu godinu zbog smanjenog interesa građana za našim naslovima. Prihodi od pruženih usluga odnose se na usluge fotokopiranja i bilježe porast od 19,11% u odnosu na prošlu godinu uslijed normalizacije rada Knjižnice nakon potresa. Tekuće donacije nisu ostvarene u ovom izvještajnom razdoblju. Kapitalne donacije ostvarene su u iznosu od 1.215,03 € što čini smanjenje od 17,13% naspram prošle godine a odnose se na donacije knjiga od fizičkih i pravnih osoba izvan općeg proračuna dok donacije opreme nisu ostvarene u ovom izvještajnom razdoblju.

Prihodi iz nadležnog proračuna Grada Siska planirani su u iznosu od 590.616,00 €, a ostvareni u iznosu od 275.297,14 € što čini 46,61% planiranih sredstava te su otprilike na istoj razini kao i u istom razdoblju 2022. godine.

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 2.124,00 €, a ostvareni su u iznosu od 1.168,60 € što je 55,02% planiranih te bilježe porast od 20,40% u odnosu na prošlu godinu. Prihodi se odnose na prodaju otpisanih knjiga.

1.2. Obrazloženje ostvarenja planiranih rashoda

VRSTA RASHODA	Ostvarenje 1-6/2022.	Izvorni plan 2023.	Ostvarenje 1-6/2023.	Indeks	Indeks
	1	2	3	3/1	3/2
Rashodi za zaposlene	248.533,22	581.017,00	273.960,46	110,23	47,15
Materijalni rashodi	77.819,43	162.929,00	66.824,33	85,87	41,01
Financijski rashodi	5,83	13,00	4,83	82,84	37,15
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	531,00	0,00	0,00	0,00
Ostali rashodi	66,28	664,00	810,31	1.222,55	122,03
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.537,42	1.037.788,00	33.448,32	130,97	3,22
UKUPNO	351.962,18	1.782.942,00	375.048,25	106,56	21,04

Ukupni rashodi planirani su u iznosu od 1.782.942,00 € dok su ostvareni u iznosu od 375.048,25 € što je 21,04% planiranih od čega su rashodi poslovanja u iznosu od 341.599,93 € što je 45,84% planiranih te rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 33.448,32 € što je 3,22% planiranih, a odnose se na obnavljanje knjižnog fonda. Kako nisu odobrena sredstva iz državnog proračuna za opremanje novog prostora Knjižnice nije se ni ostvario rashod opremanja.

Kod rashoda poslovanja rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 273.960,46 € što je 47,15% planiranih i bilježi povećanje od 10,23 % u odnosu na prethodno razdoblje. Povećanje proizlazi zbog isplate naknada za prehranu i naknade za rad na izdvojenom mjestu u ovoj godini.

Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 66.824,33 € što je 41,01% planiranih te bilježe smanjenje od 14,13% u odnosu na razdoblje 1-6/2022 godine.

Bilježi se porast od 108,45% kod službenih putovanja koja su prošle godine bila manja zbog bolovanja djelatnice Matične službe, a ove godine je obavila nadzor školskih knjižnica naše županije.

Naknada za prijevoz iznosi 7.982,37 € te bilježi porast od 78,82% u odnosu na prošlu godinu zbog rasta cijene usluge i izmjene Pravilnika o radu kojim svi zaposlenici ostvaruju pravo na prijevoz na posao.

Stručno osposobljavanje zaposlenika iznosi 1.054,04 € i bilježi porast od 188,80% u odnosu na prošlu godinu zbog polaganja stručnih ispita dvoje zaposlenika i brojnih webinarâ uslijed novih zakonskih propisa u 2023. godini.

Uredski materijal je ostvaren u iznosu od 3.662,03 € i bilježi povećanje od 36,4% u odnosu na prošlo razdoblje zbog kontinuiranog rada čitaonice i nabave većeg broja tiskovina.

Energija je ostvarena u iznosu od 11.871,08 € što čini smanjenje od 49,34% u odnosu na prošlu godinu zbog umanjena računa temeljem Uredbe Vlade RH.

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje iznose 108,00 € što čini smanjenje od 84,61 % kao i sitni inventar od 42,28% i iznosi 183,60 € te usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 429,29 € što čini smanjenje od 45,97% u odnosu na prošlu godinu zbog manje potrebe za popravcima i nabavom sitnog inventara.

Zdravstvene usluge nisu ostvarene u ovom izvještajnom razdoblju zbog prestanka covid testiranja zaposlenika.

Intelektualne i osobne usluge iznose 408,48 € i bilježe smanjenje od 26,72 % u odnosu na prošlu godinu zbog manjeg broja autorskih ugovora u ovom izvještajnom razdoblju.

Ostale usluge iznose 1.487,12 € te čini smanjenje od 38,23% zbog tiskanja slikovnice Moja školica u narednom izvještajnom razdoblju ove godine.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa nisu ostvarene u ovom izvještajnom razdoblju jer se odnose na hotelski smještaj sudionika 8. državnog natjecanja u čitanju naglas koji se održava krajem godine.

Premije osiguranja su ostvarene u iznosu od 686,20 € što čini smanjenje od 68,29% u odnosu na prethodno razdoblje zbog isteka tekućih polica osiguranja i pokretanja novog postupka zajedničke nabave Grada Siska i proračunskih korisnika.

Članarine iznose 200,00 € i bilježe porast od 15,91% u odnosu na prošlu godinu zbog porasta cijene članarine Udruge knjižnica Konzorcij Crolist.

Financijski rashodi su ostvareni u manjem iznosu zbog pravovremenog plaćanja računa pa su ostvarene zatezne kamate u iznosu od 4,83 € što čini smanjenje od 17,16% u odnosu na 2022.godinu.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade nisu ostvarene u ovom izvještajnom razdoblju jer se odnose na novčanu nagradu pobjedniku natječaja Tea Benčić Rimay za najbolju pjesmu u prozi i proglašava se krajem godine.

Ostali rashodi iznose 810,31 € što je 122,03% planiranih sredstava te bilježe porast od 1.122,55% u odnosu na prošlu godinu, a odnose se na tekuće donacije u naravi (knjige) poslovnim partnerima i sudionicima kulturnih manifestacija koje je organizirala Knjižnica.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 33.448,32 € što je 3,22 % planiranih sredstava. Kako nisu odobrena sredstva iz državnog proračuna za opremanje novog prostora Knjižnice nije se ni ostvario značajni rashod uredske opreme i namještaja.

Knjige iznose 33.329,84 € što je 56,81% planiranih sredstava te bilježe porast od 31,18% u odnosu na prošlu godinu zbog veće nabave knjiga temeljem novih Ugovora sa Ministarstvom kulture i medija za otkup knjiga.

1.3. Obrazloženje ostvarenja rashoda po funkcijskoj klasifikaciji

Ukupni rashodi planirani su u iznosu od 1.782.942,00 € dok su ostvareni u iznosu od 375.048,25 € što je 21,04% planiranih od čega su ostvareni rashodi razvrstani prema funkcijskoj klasifikaciji na rashode Službe kulture u iznosu od 356.987,35 € što je 20,44% planiranih te ostvareni rashodi Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane u iznosu od 18.060,90 € što je 50,00% planiranih, a odnose se na najam prostora Dječjeg odjela. Kako nisu odobrena sredstva iz državnog proračuna za opremanje novog prostora Knjižnice rashodi Službe kulture su ostvareni u manjem iznosu od planiranih.

1.4. Obrazloženje planiranog korištenja viškova koji su uključeni u financijski plan

Planirani višak u iznosu od 1.991,00 € sastoji se od prihoda od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 664,00 € te prihoda za posebne namjene u iznosu od 1.327,00 €. Odlukom o raspodjeli rezultata od 20.6.2023. godine dio prihoda za posebne namjene rasporedio se za nabavu knjižne građe u iznosu od 464,71 €. Višak prihoda od nefinancijske imovine rasporedio se sukladno namjenskim sredstvima za nabavu knjižne građe koja će se ostvariti u narednom izvještajnom razdoblju.

2. POSEBNI DIO

U posebnom dijelu obrazlažu se ostvareni rashodi Financijskog plana Knjižnice za razdoblje 1.1.2023.-30.6.2023. godine po programskoj klasifikaciji te se prikazuje analiza ostvarenih ciljeva provedbe programa i pokazatelja uspješnosti za navedeno razdoblje u odnosu na planirane ciljeve.

Rashodi i izdaci Financijskog plana Knjižnice za razdoblje 1.1.2023.-30.6.2023. godine po programskoj klasifikaciji

PROGRAM 1020 DJELATNOSTI U KULTURI

Aktivnost A100035 Knjižnično i administrativno tehničko osoblje

Za ovu aktivnost na bazi godine planirana su sredstva u iznosu od 581.017,00 € i to iz gradskog proračuna, državnog proračuna odnosno Ministarstva kulture i medija te općinskog proračuna Martinske Vesi. Sa 30.6.2023. godine ostvareno je 273.960,46 € što čini 47,15% planiranih, a preostali dio utrošiti će se u narednom izvještajnom razdoblju za planirane troškove plaća i ostalih rashoda za zaposlene (jubilarne nagrade, dar za djecu, potpore za neprekidno bolovanje dužeg od 90 dana, otpremnine).

Aktivnost A100036 Materijalno poslovanje

Od planiranih 98.837,00 € za financiranje materijalnog poslovanja Knjižnice ostvareno je 41.304,62 € što je 41,79% planiranih sredstava. Sredstva će se utrošiti u narednom izvještajnom razdoblju za planirane troškove službenih putovanja, naknada za prijevoz na posao, stručnog osposobljavanja, uredskog materijala, energije, usluga telefona, tekućeg i investicijskog održavanja, komunalnih, računalnih usluga, premija osiguranja iz gradskog, državnog, općinskog proračuna, vlastitih prihoda, prihoda za posebne namjene i donacija. Iz državnog

proračuna financiraju se rashodi Županijske matične službe za knjižnice i rashodi Središnje knjižnice za nacionalnu manjinu Bošnjaka. Iz općinskog proračuna financiraju se rashodi knjižničarske djelatnosti u Općini Martinska Ves.

Aktivnost A100037 Književni susreti, tribine i izložbe

Za održavanje kulturnih manifestacija planirano je 14.699,00 €, a ostvareno je 2.443,90 € što je 16,63% planiranih sredstava. Planom su obuhvaćeni prijavljeni kulturni programi Ministarstvu kulture i medija i Sisačko-moslavačkoj županiji te je Ministarstvo odobrilo program 8. državnog Natjecanja u čitanju naglas. 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 Mjesec knjige u narednom izvještajnom razdoblju.

Aktivnost A100048 Igraonica u prostoru OTP banke

Od planiranih 3.298,00 € iz gradskog proračuna ostvareno je 3.174,49 € za najam prostora igraonice i za troškove energije, što čini 96,26% planiranih sredstava. Planom je obuhvaćen smanjeni rashod zbog planiranog otkaza navedenog prostora.

Kapitalni projekt K100030 Obnavljanje knjižnog fonda

Za nabavu knjižne i neknjižne građe planirano je 61.982,00 €, a ostvareno je 36.034,50 € što je 58,14% planiranih. Iz gradskog proračuna je ostvaren ukupan iznos od 5.309,00 €, dok će se sredstva od Ministarstva kulture i medija, Općine Martinska Ves, prihoda za posebne namjene, donacija i prihoda od prodaje nefinancijske imovine utrošiti tijekom godine.

Kapitalni projekt K100031 Investicijsko održavanje i opremanje

Za financiranje investicijskog održavanja i opremanja planirano je 978.725,00 €, a od prihoda za posebne namjene ostvareno je 69,38 € za računalnu opremu što je 0,01% planiranih sredstava. Kako nisu odobrena sredstva iz državnog proračuna za opremanje novog prostora Knjižnice nije se ni ostvario rashod opremanja.

Tekući projekt T100006 Nakladništvo

Za ovu aktivnost na bazi godine planirana su sredstva u iznosu od 8.262,00 € od općih, vlastitih i prihoda za posebne namjene, ali u ovom izvještajnom razdoblju nije ostvaren rashod. U sljedećem razdoblju realizirat će se tisak bojanke Moja školica, knjige pobjednika natječaja najbolje pjesme u prozi za 2022. godinu u sklopu književne nagrade Tea Benčić Rimay i knjige Kako smo obranili Sisak.

PROGRAM 1035 OBNOVA OBJEKATA

Aktivnost A103501 Potres

Za ovu aktivnost planirana su sredstva iz državnog proračuna u iznosu od 36.122,00 €, a ostvareno je 18.060,90 € što čini 50,00% planiranih za najam privremenog prostora Dječjeg odjela jer je prvotni prostor neupotrebljiv poslije potresa.

Analiza ostvarenih ciljeva provedbe programa i pokazatelja uspješnosti za razdoblje 1.1.2023.-30.6.2023. godine 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, razonodom, 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 građa.

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 2023.	Ostvarena vrijednost 30.6.2023.
Posudba knjiga i dr. medija i posjete uz posudbu knjižnične građe	Dostupnost izvorima znanja i informacija	Broj jedinica građe	78.290	Izvešće o radu 1.1.-30.6.2023.	100%	50318
		Broj posjeta	4214			3425

POKAZATELJI REZULTATA

	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2021.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 1.1.-30.6.2023.
Kupnja knjiga	Dostupnost izvorima informacija i znanja	Naslovi/ primjerak	6258	Izvešće o radu 1.1.-30.6.2023.	100%	1530
Kupnja serijskih publikacija	Prema Zakonu o knjižnicama	Naslovi	20	Narudžbenice	100%	20

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

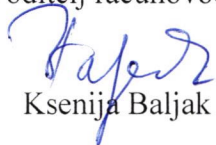
	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2021.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost 1.1.-30.6.2023.
Posjećenost programa	Promocija knjige, čitanja i pismenosti	Broj posjeta	14027	Izvješće o radu 1.1.-30.6.2023.	100%	7284

3. POSEBNI IZVJEŠTAJI

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala je nepopunjen jer Knjižnica nije ostvarila primitke od zaduživanja niti izdatke za otplatu primljenih kredita i zajmova.

Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima je također nepopunjen jer ih Knjižnica nema.

Voditelj računovodstva


Ksenija Baljak


Ravnateljica

Dubravka Šurlan