

**IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA NARODNE KNJIŽNICE I ČITAONICE VLADO GOTOVAC SISAK
ZA 2023.**

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

EUR

	Plan za 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
PRIHODI UKUPNO	1.780.951	-924.486	856.465
PRIHODI POSLOVANJA	1.778.827	-924.865	853.962
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.124	379	2.503
RASHODI UKUPNO	1.782.942	-909.726	873.216
RASHODI POSLOVANJA	745.154	22.281	767.435
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.037.788	-932.007	105.781
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-1.991	-14.760	-16.751

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Plan za 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	0	0	0

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Plan za 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE***	1.991	14.760	16.751
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	1.991	14.760	16.751

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0
---	----------	----------	----------

*** Napomena: Redak UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje retkom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI.



**IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA NARODNE KNJIŽNICE I ČITAONICE VLADO GOTOVAC SISAK
ZA 2023.**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

							EUR
Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	Plan za 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.	
SVEUKUPNO PRIHODI				1.780.951	-924.486	856.465	
6			Prihodi poslovanja	1.778.827	-924.865	853.962	
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.153.145	-934.276	218.869	
		5.0.	Prihodi od kapitalnih pomoći iz općinskog proračuna	1.327	0	1.327	
		5.3.	Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	94.325	-248	94.077	
		5.4.	Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna	1.327	-1.327	0	
		5.5.	Prihodi od tekućih pomoći iz općinskog proračuna	29.528	2.930	32.458	
		5.6.	Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna	1.026.638	-935.631	91.007	
	64		Prihodi od imovine	664	941	1.605	
		3.1.	Vlastiti prihodi	0	5	5	
		8.1.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	664	936	1.600	
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	27.872	6.128	34.000	
		4.0.	Prihodi za posebne namjene	27.872	6.128	34.000	
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	6.530	-334	6.196	
		3.1.	Vlastiti prihodi	1.486	684	2.170	
		6.1.	Donacije	5.044	-1.018	4.026	
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	590.616	2.676	593.292	
		1.0.	Opći prihodi i primici	590.616	2.676	593.292	
7			Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.124	379	2.503	
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.124	379	2.503	
		8.1.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.124	379	2.503	

VIŠAK KORIŠTEN ZA POKRIĆE RASHODA						
Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	Plan za 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
9			Vlastiti izvori	1.991	14.760	16.751
	92		Rezultat poslovanja-višak	1.991	14.760	16.751
		3.1.	Vlastiti prihodi	0	0	0
		4.0.	Prihodi za posebne namjene	1.327	13.981	15.308
		8.1.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	664	779	1.443

RASHODI POSLOVANJA

							EUR
Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	Plan za 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.	
SVEUKUPNO RASHODI				1.782.942	-909.726	873.216	
3			Rashodi poslovanja	745.154	22.281	767.435	
	31		Rashodi za zaposlene	581.017	8.975	589.992	
		1.0.	Opći prihodi i primici	506.522	2.676	509.198	
		5.3.	Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	46.132	3.905	50.037	
		5.5.	Prihodi od tekućih pomoći iz općinskog proračuna	28.363	2.394	30.757	
	32		Materijalni rashodi	162.929	12.901	175.830	
		1.0.	Opći prihodi i primici	78.785	0	78.785	
		3.1.	Vlastiti prihodi	1.486	689	2.175	
		4.0.	Prihodi za posebne namjene	26.134	6.494	32.628	
		92	Prihodi za posebne namjene-višak	1.327	10.981	12.308	
		5.3.	Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	48.193	-5.222	42.971	

	5.4.	Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna	796	-796	0
	5.5.	Prihodi od tekućih pomoći iz općinskog proračuna	1.165	536	1.701
	5.6.	Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna	3.981	219	4.200
	6.1.	Donacije	1.062	0	1.062
34		Financijski rashodi	13	0	13
	4.0.	Prihodi za posebne namjene	13	0	13
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	531	-531	0
	4.0.	Prihodi za posebne namjene	0	0	0
	5.4.	Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna	531	-531	0
38		Ostali rashodi	664	936	1.600
	8.1.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	664	936	1.600
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.037.788	-932.007	105.781
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.037.788	-932.007	105.781
	1.0.	Opći prihodi i primici	5.309	0	5.309
	4.0.	Prihodi za posebne namjene	1.725	-366	1.359
	92	Prihodi za posebne namjene-višak	0	3.000	3.000
	5.0.	Prihodi od kapitalnih pomoći iz općinskog proračuna	1.327	0	1.327
	5.6.	Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna	1.022.657	-934.781	87.876
	6.1.	Donacije	3.982	-1.018	2.964
	8.1.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.124	379	2.503
	92	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine-višak	664	779	1.443
9		Vlastiti izvori	0	0	0
92		Rezultat poslovanja-manjak	0	0	0
	5.4.	Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna	0	0	0

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA NARODNE KNJIŽNICE I ČITAONICE VLADO GOTOVAC SISAK
ZA 2023.

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

EUR

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Plan za 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
UKUPNI RASHODI	1.782.942	-909.726	873.216
08 Rekreacija, kultura i religija	1.746.820	-909.726	873.094
<i>082 Službe kulture</i>	1.746.820	-909.726	873.094
10 Socijalna zaštita	36.122	0	36.122
<i>109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</i>	36.122	0	36.122

**IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA NARODNE KNJIŽNICE I ČITAONICE VLADO GOTOVAC SISAK
ZA 2023.**

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA

							EUR
Razred	Skupina	Izvor	Naziv	Plan za 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.	
8			Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0	
	84		Primici od zaduživanja	0	0	0	
			<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>	0	0	0	
5			Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0	
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	0	0	
		1.0.	<i>Opći prihodi i primici</i>	0	0	0	
		3.1.	<i>Vlastiti prihodi</i>	0	0	0	

**IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA NARODNE KNJIŽNICE I ČITAONICE VLADO GOTOVAC SISAK
ZA 2023.**

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan za 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
	SVEUKUPNO RASHODI	1.782.942	-909.726	873.216
PROGRAM A041020	DJELATNOSTI U KULTURI	1.746.820	-909.726	837.094
Aktivnost A041020A100035	KNJIŽNIČNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE			
Izvor financiranja 1.0.	Opći prihodi i primici	581.017	8.975	589.992
3	Rashodi poslovanja	506.522	2.676	509.198
31	Rashodi za zaposlene	506.522	2.676	509.198
Izvor financiranja 5.3.	Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	46.132	3.905	50.037
3	Rashodi poslovanja	46.132	3.905	50.037
31	Rashodi za zaposlene	46.132	3.905	50.037
Izvor financiranja 5.5.	Prihodi od tekućih pomoći iz općinskog proračuna	28.363	2.394	30.757
3	Rashodi poslovanja	28.363	2.394	30.757
31	Rashodi za zaposlene	28.363	2.394	30.757
Aktivnost A041020A100036	MATERIJALNO POSLOVANJE	98.837	5.782	104.619
Izvor financiranja 1.0.	Opći prihodi i primici	71.373	-408	70.965
3	Rashodi poslovanja	71.373	-408	70.965
32	Materijalni rashodi	71.373	-408	70.965
Izvor financiranja 3.1.	Vlastiti prihodi	146	0	146
3	Rashodi poslovanja	146	0	146
32	Materijalni rashodi	146	0	146
Izvor financiranja 4.0.	Prihodi za posebne namjene	19.901	4.173	24.074
3	Rashodi poslovanja	19.901	4.173	24.074
32	Materijalni rashodi	19.888	4.173	24.061
34	Financijski rashodi	13	0	13
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	0	0
Izvor financiranja 92	Prihodi za posebne namjene-višak	0	1.143	1.143
3	Rashodi poslovanja	0	1.143	1.143
32	Materijalni rashodi	0	1.143	1.143
Izvor financiranja 5.3.	Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	5.986	604	6.590
3	Rashodi poslovanja	5.986	-465	5.521
32	Materijalni rashodi	5.986	-465	5.521
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	1.069	1.069
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	1.069	1.069
Izvor financiranja 5.5.	Prihodi od tekućih pomoći iz općinskog proračuna	1.165	536	1.701
3	Rashodi poslovanja	1.165	536	1.701
32	Materijalni rashodi	1.165	536	1.701
Izvor financiranja 6.1.	Donacije	266	-266	0
3	Rashodi poslovanja	266	-266	0
32	Materijalni rashodi	266	-266	0
Aktivnost A041020A100037	KNJIŽEVNI SUSRETI, TRIBINE I IZLOŽBE	14.699	6.064	20.763
Izvor financiranja 1.0.	Opći prihodi i primici	1.460	0	1.460
3	Rashodi poslovanja	1.460	0	1.460
32	Materijalni rashodi	1.460	0	1.460
Izvor financiranja 3.1.	Vlastiti prihodi	278	-163	115
3	Rashodi poslovanja	278	-163	115
32	Materijalni rashodi	278	-163	115
Izvor financiranja 4.0.	Prihodi za posebne namjene	2.098	4.936	7.034
3	Rashodi poslovanja	1.567	5.143	6.710
32	Materijalni rashodi	1.567	5.143	6.710
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	531	-207	324
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	531	-207	324
Izvor financiranja 92	Prihodi za posebne namjene-višak	1.327	6.173	7.500
3	Rashodi poslovanja	1.327	6.173	7.500
32	Materijalni rashodi	1.327	6.173	7.500
Izvor financiranja 5.3.	Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	6.085	-4.757	1.328
3	Rashodi poslovanja	6.085	-4.757	1.328
32	Materijalni rashodi	6.085	-4.757	1.328
Izvor financiranja 5.4.	Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna	1.327	-1.327	0
3	Rashodi poslovanja	1.327	-1.327	0
32	Materijalni rashodi	796	-796	0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	531	-531	0

Šifra	Naziv	Plan za 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
Izvor financiranja 6.1.	Donacije	1.460	266	1.726
3	Rashodi poslovanja	796	266	1.062
32	Materijalni rashodi	796	266	1.062
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	664	0	664
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	664	0	664
Izvor financiranja 8.1.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	664	936	1.600
3	Rashodi poslovanja	664	936	1.600
38	Ostali rashodi	664	936	1.600
Aktivnost A041020A100048	IGRAONICA U PROSTORU OTP BANKE	3.298	408	3.706
Izvor financiranja 1.0.	Opći prihodi i primici	3.298	408	3.706
3	Rashodi poslovanja	3.298	408	3.706
32	Materijalni rashodi	3.298	408	3.706
Aktivnost A041020K100030	OBNAVLJANJE KNJIŽNOG FONDA	61.982	42.540	104.522
Izvor financiranja 1.0.	Opći prihodi i primici	5.309	0	5.309
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.309	0	5.309
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.309	0	5.309
Izvor financiranja 4.0.	Prihodi za posebne namjene	531	-363	168
3	Rashodi poslovanja	133	0	133
32	Materijalni rashodi	133	0	133
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	398	-363	35
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	398	-363	35
Izvor financiranja 92	Prihodi za posebne namjene-višak	0	465	465
3	Rashodi poslovanja	0	465	465
32	Materijalni rashodi	0	465	465
Izvor financiranja 5.0.	Prihodi od kapitalnih pomoći iz općinskog proračuna	1.327	0	1.327
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.327	0	1.327
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.327	0	1.327
Izvor financiranja 5.6.	Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna	49.107	41.900	91.007
3	Rashodi poslovanja	3.981	219	4.200
32	Materijalni rashodi	3.981	219	4.200
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.126	41.681	86.807
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.126	41.681	86.807
Izvor financiranja 6.1.	Donacije	2.920	-620	2.300
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.920	-620	2.300
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.920	-620	2.300
Izvor financiranja 8.1.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.124	379	2.503
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.124	379	2.503
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.124	379	2.503
Izvor financiranja 92	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine-višak	664	779	1.443
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	664	779	1.443
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	664	779	1.443
Aktivnost A041020K100031	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I OPREMANJE	978.725	-974.725	4.000
Izvor financiranja 4.0.	Prihodi za posebne namjene	796	204	1.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	796	204	1.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	796	204	1.000
Izvor financiranja 92	Prihodi za posebne namjene-višak	0	3.000	3.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	3.000	3.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	3.000	3.000
Izvor financiranja 5.6.	Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna	977.531	-977.531	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	977.531	-977.531	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	977.531	-977.531	0
Izvor financiranja 6.1.	Donacije	398	-398	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	398	-398	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	398	-398	0
Aktivnost A041020T100006	NAKLADNIŠTVO	8.262	1.230	9.492
Izvor financiranja 1.0.	Opći prihodi i primici	2.654	0	2.654

Šifra	Naziv	Plan za 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
3	Rashodi poslovanja	2.654	0	2.654
32	Materijalni rashodi	2.654	0	2.654
Izvor financiranja 3.1.	<i>Vlastiti prihodi</i>	1.062	852	1.914
3	Rashodi poslovanja	1.062	852	1.914
32	Materijalni rashodi	1.062	852	1.914
Izvor financiranja 4.0.	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	4.546	-2.822	1.724
3	Rashodi poslovanja	4.546	-2.822	1.724
32	Materijalni rashodi	4.546	-2.822	1.724
Izvor financiranja 92	<i>Prihodi za posebne namjene-višak</i>	0	3.200	3.200
3	Rashodi poslovanja	0	3.200	3.200
32	Materijalni rashodi	0	3.200	3.200
PROGRAM A091034	ELEMENTARNE NEPOGODE	36.122	0	36.122
Aktivnost A091034A100094	POTRES	36.122	0	36.122
Izvor financiranja 5.3.	<i>Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna</i>	36.122	0	36.122
3	Rashodi poslovanja	36.122	0	36.122
32	Materijalni rashodi	36.122	0	36.122

NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA
VLADO GOTOVAC SISAK

Sisak, 30.11.2023.

OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA
FINANCIJSKOG PLANA NARODNE KNJIŽNICE I ČITAONICE VLADO GOTOVAC SISAK
ZA 2023.GODINU

Sažetak djelokruga rada Narodne knjižnice i čitaonice Vlado Gotovac Sisak

Djelatnost knjižnice obuhvaća:

- a) Nabavu knjižnične građe i stručnu obradu iste, čuvanje te provođenje mjera zaštite knjižnične građe koja je kulturno dobro,
- b) Izradu i objavljivanje biltena, kataloga, bibliografija i drugih informacijskih pomagala te stručnih publikacija,
- c) sudjelovanje u izradi skupnih kataloga i baza podataka,
- d) omogućavanje pristupačnosti knjižnične građe i informacija korisnicima prema njihovim potrebama i zahtjevima,
- e) korištenje i posudbu knjižnične građe,
- f) poticanje i pomoć korisnicima Knjižnice pri izboru i korištenju knjižnične građe,
- g) vođenje dokumentacije o građi i korisnicima,
- h) obavljanje poslova matične djelatnosti za školske i narodne knjižnice na području Sisačko-moslavačke županije,
- i) program Središnje knjižnice nacionalne manjine Bošnjaka.

Posebnim oblicima djelovanja knjižnica potiče kod svih kategorija građanstva korištenje knjižnicom i uslugama koje ona pruža. Osim toga, knjižnica ima Zavičajnu zbirku te stoga istražuje, prikuplja, obrađuje, pohranjuje i daje na korištenje knjižnu građu o topografiji, povijesnom, gospodarskom i kulturnom razvoju našeg grada.

Rješenjem Hrvatskog knjižničnog vijeća Narodna knjižnica i čitaonica Vlado Gotovac Sisak je matična knjižnica za sve narodne i školske knjižnice u Sisačko-moslavačkoj županiji. Zadatak joj je poticati suradnju knjižnica na svom području i usklađivati djelovanje prema smjernicama razvoja nacionalnog informacijskog sustava knjižnica Hrvatske, neposredno surađujući s Nacionalnom i sveučilišnom knjižnicom u Zagrebu. Obavljanje tih zadaća Narodna knjižnica i čitaonica Vlado Gotovac Sisak organizira kroz rad Županijske matične službe. U sklopu Knjižnice djeluje i Središnja knjižnica za nacionalnu manjinu Bošnjaka.

Knjižnica svoj rad organizira u dva odjela (Odjel za odrasle i Dječji odjel) i jedan ogranak (Ogranak Caprag). Knjižnica ima 37 djelatnika.

Knjižnica obavlja djelatnost narodne knjižnice u Općini Martinska Ves temeljem Ugovora o obavljanju poslova knjižnične djelatnosti sa dva djelatnika.

Zakonske i druge pravne osnove

Stručni rad zaposlenika Narodne knjižnice i čitaonice Vlado Gotovac Sisak temelji se na zakonskim aktima, Statutu, pravilnicima, standardima, IFLA-inim smjernicama.

Zakoni

- . Zakon o knjižnicama
- . Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara
- . Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi
- . Zakon o pravu na pristup informacijama
- . Zakon o arhivskom građivu i arhivima
- . Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje
- . Zakon o ustanovama

Pravilnici

- . Pravilnik o Upisniku knjižnica
- . Pravilnik o matičnoj djelatnosti knjižnica u Republici Hrvatskoj
- . Pravilnik o reviziji i otpisu knjižnične građe
- . Pravilnik o zaštiti knjižnične građe
- . Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci

Standardi

Standardi za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj (sa standardima za pokretne knjižnice -bibliobuse)

IFLA-ine Smjernice

- . Sve smjernice propisane od strane IFLA -e, kao krovnog stručnog tijela za knjižnice

Upravno vijeće Narodne knjižnice i čitaonice Vlado Gotovac Sisak donijelo je Financijski plan Narodne knjižnice i čitaonice Vlado Gotovac Sisak za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu na 9. sjednici održanoj 20.12.2022. godine.

Izmjene i dopune Financijskog plana Narodne knjižnice i čitaonice Vlado Gotovac Sisak za 2023. godinu izrađene su prema uputama dobivenih od Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, sport, branitelje i civilno društvo Grada Siska za Izmjene i dopune proračuna Grada Siska od 16.10.2023. godine.

PRIHODI:

Financijskim planom Narodne knjižnice i čitaonice Vlado Gotovac Sisak za 2023. godinu planirani su prihodi u iznosu od 1.780.951,00 €, a s viškom prihoda u iznosu od 1.991,00 € ukupno iznose 1.782.942,00 €. Izmjenama i dopunama Financijskog plana Narodne knjižnice i čitaonice Vlado Gotovac Sisak za 2023. godinu isti se predlažu u iznosu od 856.465,00 € što je smanjenje za 924.486,00 €. S ostvarenim viškom prihoda u iznosu od 16.751,00 € ukupni prihodi iznosili bi 873.216,00 €.

Podskupina 636 – pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan bilježi smanjenje u iznosu od 934.276,00 € te se planira u iznosu od 218.869,00 €, a odnosi se na sredstva Ministarstva kulture i medija RH za financiranje Matične službe i Središnje knjižnice nacionalne manjine Bošnjaka, za provođenje knjižničnih programa, obnavljanje knjižnog fonda te sredstva Općine Martinska Ves za financiranje knjižnične djelatnosti u Martinskoj Vesi. Smanjenje proizlazi zbog odbijanja projekta opremanja nove knjižnice i izostanka županijskih sredstava za kulturne manifestacije. Općinska sredstva su povećana u iznosu od 2.930,00 € zbog uvođenja naknade za prehranu i prijevoz te povećanja koeficijentata od mjeseca srpnja 2023. godine.

Podskupina 641 – prihodi od financijske imovine iskazani su u iznosu od 5,00 €, a odnose se na prihode od zateznih kamata prilikom naplate obroka za otkup stana.

Podskupina 642 – prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine uvećana je u iznosu od 936,00 € zbog planiranih donacija knjiga iz naše naklade učesnicima kulturnih manifestacija i poslovnim partnerima te se ovim izmjenama planiraju u iznosu od 1.600,00 €.

Podskupina 652 – prihodi po posebnim propisima bilježe povećanje u iznosu od 6.128,00 € zbog većeg prometa knjižničnih usluga te se ovim izmjenama planiraju u iznosu od 34.000,00 €, a odnose se na prihode od članarina, zakasnina, igraonice, međuknjižnične posudbe.

Podskupina 661 – prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga bilježe povećanje u iznosu od 684,00 €, a odnosi se na prihode od prodaje knjiga iz naše naklade i prihode od fotokopiranja te se ovim izmjenama planiraju u iznosu od 2.170,00 €.

Podskupina 663 – donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna smanjena je u iznosu od 1.018,00 € te se ovim izmjenama planira u iznosu od 4.026,00 €. Smanjenje se odnosi na smanjeni obim donacija knjiga i opreme.

Podskupina 671 – prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskog korisnika bilježi povećanje u iznosu od 2.676,00 € te se izmjenama planira iznos od 593.292,00 €. Povećanje proizlazi zbog uvođenja naknade za prehranu zaposlenicima.

Podskupina 721 – prihodi od prodaje stambenih objekata bilježe smanjenje u iznosu od 30,00 € zbog završenog otkupa jednog stana nad kojim je postojalo stanarsko pravo te se ovim izmjenama planiraju u iznosu od 103,00 €.

Podskupina 724 – prihodi od prodaje knjiga bilježi povećanje u iznosu od 409,00 € uslijed veće prodaje starih naslova knjiga te se izmjenama planira iznos od 2.400,00 €.

RASHODI:

Financijskim planom Narodne knjižnice i čitaonice Vlado Gotovac Sisak za 2023. godinu planirani su rashodi u iznosu od 1.782.942,00 €. Izmjenama i dopunama Financijskog plana Knjižnice za 2023. godinu isti se predlažu u iznosu od 873.216,00 € što je smanjenje za 909.726,00 €.

Obrazloženje programa i aktivnosti

PROGRAM 1020 DJELATNOSTI U KULTURI

Održavanjem aktivnosti u svojim prostorima, Knjižnica promiče svoj rad te postiže jedan od svojih osnovnih ciljeva, a to je pomaganje pri oblikovanju i održavanju kulturnog identiteta zajednice i promicanju kulture u svoj njezinoj raznolikosti.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025.

U navedenom razdoblju nam je cilj približiti knjigu i čitanje što većem broju korisnika. Želja nam je da dolazak u knjižnicu i provođenje vremena u knjižnici kroz sudjelovanje u organiziranim aktivnostima, postane potreba što većem broju naših sugrađana svih dobnih skupina.

Nadamo se da će preseljenje Knjižnice u novi, moderan i uređen prostor još više omogućiti provedbu ovih ciljeva.

Aktivnost A100035 Knjižnično i administrativno tehničko osoblje bilježi povećanje u iznosu od 8.975,00 € te se izmjenama planira u iznosu od 589.992,00 €. Plaće sa doprinosom za zdravstveno osiguranje iz općih prihoda smanjene su zbog prekida radnih odnosa zaposlenika dok su ostali rashodi za zaposlene iz općih prihoda uvećani zbog uvođenja naknade za prehranu. Rashodi za zaposlene iz državnog proračuna uvećani su zbog promjene osnovice od travnja 2023. godine i uvođenja privremenog dodatka na plaće od lipnja 2023. godine. Rashodi za zaposlene iz općinskog proračuna uvećani su zbog uvođenja naknade za prehranu i povećanja koeficijenta od mjeseca srpnja 2023. godine.

Aktivnost A100036 Materijalno poslovanje planira se u iznosu od 104.619,00 € što je povećanje za 5.782,00 € u odnosu na prvotni plan. Povećanje se odnosi na veće rashode naknade za prijevoz svim zaposlenicima, stručnog usavršavanja zaposlenika, usluga tekućeg održavanja, uvođenja digitalnog uredskog poslovanja, uvođenja naknade za rad na izdvojenom mjestu za voditeljicu Matične službe knjižnica.

Aktivnost A100037 Književni susreti, tribine i izložbe bilježi povećanje u iznosu od 6.064,00 € te se izmjenama planira u iznosu od 20.763,00 €. Povećanje se bilježi zbog održavanja 8. državnog natjecanja u čitanju naglas, dodjele književne nagrade „Tea Benčić Rimay“ za najbolju pjesmu u prozi i održavanja kulturnih manifestacija do kraja ove godine, a financiraju se iz prihoda za posebne namjene, donacija te u skladu s odobrenim sredstvima Ministarstva kulture i medija.

Aktivnost A100048 Igraonica u prostoru OTP banke planira se u iznosu 3.706,00 € što je povećanje za 408,00 € zbog otkazivanja unajmljenog prostora sa 7. mjesecom 2023. godine.

Kapitalni projekt K100030 Obnavljanje knjižnog fonda bilježi povećanje za 42.540,00 € te se izmjenama planira u iznosu od 104.522,00 €, a odnosi se na povećanje nabave knjiga zbog novog projekta financiranja otkupa knjiga (od ove godine otkup knjiga se ne dostavlja u naturi nego se naslovi kupuju prema popisima Ministarstva kulture i medija).

Kapitalni projekt K100031 Investicijsko održavanje i opremanje planira se u iznosu od 4.000,00 € što je smanjenje za 974.725,00 € u odnosu na prvotni plan zbog odbijenog projekta Opremanje nove knjižnice iz kapitalnih pomoći državnog proračuna. Novi iznos se odnosi na planiranu nabavu računalne opreme i knjižničkog namještaja.

Tekući projekt T10006 Nakladništvo bilježi povećanje za 1.230,00 € te se izmjenama planira u iznosu od 9.492,00 €. Povećanje se bilježi na rashodima tiska knjige pobjednika književne nagrade „Tea Benčić Rimay“ za 2022. godinu Tomislava Ribića KOORDINATE STRAHA/ DIJAGRAMI NESTAJANJA.

PROGRAM 1034 ELEMENTARNE NEPOGODE

U okviru ovog programa obuhvaćeni su troškovi najma za Dječji odjel, A. Starčevića br. 20, Sisak, budući je Dječji odjel ostao bez prvotnog prostora.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025.

Razvijanje kulture čitanja i socijalizacije kod najmlađih korisnika knjižničnih usluga. S obzirom na posljedice potresa i preseljenje u novi prostor, djeci je potrebno osigurati rad koji bi imali i prije ove elementarne nepogode. Osnovno je omogućiti rad s djecom u sigurnim uvjetima i olakšati im traumatična iskustva kroz koja su prošla.

Aktivnost A100094 Potres ne bilježi izmjene te ostaje u iznosu od 36.122,00 €.

VIŠAK POSLOVANJA I VIŠAK OD NEFINANCIJSKE IMOVINE:

Upravno vijeće Knjižnice na 13.sjednici održanoj dana 20.06.2023. godine donijelo je Odluku o raspodjeli rezultata poslovanja za 2022. godinu:

Višak prihoda poslovanja od prihoda za posebne namjene u iznosu od 15.307,56 € rasporedio bi se Izmjenama i dopunama Financijskog plana Narodne knjižnice i čitaonice Vlado Gotovac Sisak za 2023.godinu:

- za potrebe materijalnog poslovanja u iznosu od 1.142,85 €,
- za troškove održavanja kulturnih manifestacija u iznosu od 7.500,00 €,
- za nabavu knjiga u Martinskoj Vesi u iznosu od 464,71 €,
- za nabavu računalne i knjižnične opreme u iznosu od 3.000,00 €,
- za troškove nakladništva u iznosu od 3.200,00 €.

Višak prihoda od nefinancijske imovine od prihoda od prodaje imovine u iznosu od 1.442,88 € rasporedio bi se Izmjenama i dopunama Financijskog plana Narodne knjižnice i čitaonice Vlado Gotovac Sisak za 2023. godinu za nabavu novih naslova knjiga sukladno ostvarenim namjenskim sredstvima u 2022. godini.

Ravnateljica

Dubravka Šurlan

