

NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA GUNJA

Ulica Vladimira Nazora 113

32260 Gunja

Žiro m: HR912360000110276191

OIB: 07902344651

Tel.: 032/534-912

Web adresa: <http://knjiznice.nsk.hr/gunja>

Web: narodnaknjiznica.gunja@gmail.com

KLASA:402-05/23-01-2

URBROJ: 2196-14-04-1-1

U Gunji, 02. listopada 2023. godine

OPĆINA GUNJA

- Načelniku Općine Gunja
- Općinskome vijeću

Predmet: Dostava I. Izmjena i dopuna Financijskog plana

Javne ustanove Narodne knjižnice i čitaonice Gunja za 2023. godinu

Poštovani!

Sukladno članku 33. Statuta javne ustanove Narodne knjižnice i čitaonice Gunja, dostavljam Vam I. Izmjene i dopune Financijskog plana Javne ustanove „Narodna knjižnica i čitaonica Gunja“ za 2023. godinu“, na razmatranje i usvajanje.

S poštovanjem!

V.d. ravnateljica
Narodne knjižnice i čitaonice
Gunja:
Žana Kužet, mag.cult.

I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA NARODNE KNJIŽNICE I ČITAONICE GUNJA ZA 2023. GODINU

Obrazloženje

Proračunski korisnik 50784 Narodna knjižnica i čitaonica Gunja

Narodna knjižnica i čitaonica Gunja ima status javne ustanove koja obavlja knjižničnu djelatnost. Osnivač Knjižnice je Općina Gunja. Knjižnica je osnovana 29. svibnja 2018. godine na temelju Odluke o osnivanju Javne ustanove „Narodna knjižnica i čitaonica Gunja“ (KLASA: 612-04/18-01/981, URBROJ: 2212/07-18-1). Knjižnica ima svojstvo pravne osobe te je upisana u registar Trgovačkog suda u Osijeku 4. ožujka 2019. godine pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 05063671 Rješenjem pod brojem TT-19/1306-2. Sredstva za rad Knjižnice osiguravaju se iz Proračuna Općine Gunja. Knjižnica ima jednu zaposlenu osobu.

Djelatnost knjižnice obuhvaća: nabavu knjižnične građe i izgradnju knjižničnih zbirki, stručnu obradu knjižnične građe prema stručnim standardima, što uključuje izradu informacijskih pomagala u tiskanom i/ili elektroničkom obliku, pohranu, čuvanje i zaštitu knjižnične građe te provođenje mjera zaštite knjižnične građe koja je kulturno dobro, pružanje informacijskih usluga, posudbu i davanje na korištenje knjižnične građe, uključujući međuknjižničnu posudbu, digitalizaciju knjižnične građe, usmjeravanje i podučavanje korisnika pri izboru i korištenju knjižnične građe, vođenje dokumentacije i prikupljanje statističkih podataka o poslovanju, knjižničnoj građi, korisnicima i o korištenju usluga knjižnice, prikupljanje statističkih podataka vezanih uz provedbu propisa kojima se uređuju autorska i srodna prava, pripremanje kulturnih, informacijskih, obrazovnih i znanstvenih sadržaja i programa te obavljanje i drugih poslova sukladno Zakonu i drugim propisima.

Knjižnica će tijekom razdoblja od 2023. do 2025. omogućiti svim korisnicima i svim zainteresiranim pristup informacijama i izvorima znanja, poticati čitanje i druge kulturne aktivnosti, organizirati radionice i književne susrete, surađivati sa lokalnim zajednicama i udrugama te se uključiti u kulturni život Općine Gunja.

Zakonske i druge pravne osnove:

Financijski plan izrađen je na temelju zakonske osnove: Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti NN 17/19 i NN 114/22, Statut Javne ustanove Narodne knjižnice i čitaonice Gunja od 29. ožujka 2019., Zakon o proračunu NN 144/21 i 145/22, Pravilnik o proračunskim klasifikacijama NN 1/20, Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 2022. do 2024. Izmjene i dopune općeg dijela proračuna iz stavka 1. ovoga članka sastoje se od izmjena i dopuna Računa prihoda i rashoda i izmjena i dopuna Računa financiranja.

Izmjene i dopune posebnog dijela proračuna iz stavka 1. ovoga članka sastoje se od izmjena i dopuna plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Razlog za prvu izmjenu i dopunu financijskog plana za 2023. godinu je usklađenje na stavkama prihoda i rashoda sukladno priljevu sredstava, te realizaciji i tijeku aktivnosti, projekata.

I. Izmjene i dopune financijskog plana Narodne knjižnice i čitaonice Gunja za 2023. godinu bilježe smanjenje od ukupno 3.571,01 eura (sa 32.438,49 eura na 28.867,48 eura), a izrađene su uravnoteženjem prihoda i rashoda, prema navedenim aktivnostima. Projekcije za 2023. i 2024. godinu biti će dostavljene u za to predviđenom roku.

PRVE IZMJENE I DOPUNE JAVNE USTANOVE NARODNE KNJIŽNICE I ČITAONICE GUNJA ZA 2022. GODINU

Tablica 1. Struktura izmjena i dopuna proračuna za 2023. godinu prema osnovnoj ekonomskoj klasifikaciji

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

		PLANIRANO	IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
A.	RAČUN PRIHODA I RASHODA	32.438,49	- 3.571,01	-11,01%	28.867,48
	Prihodi poslovanja	32.438,49	- 3.571,01	-11,01%	28.867,48
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	-	0,00%	0,00

	Rashodi poslovanja	32.438,49	- 3.571,01	-11,01%	28.867,48
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	-	0,00%	0,00
	RAZLIKA	0,00	-	0,00%	0,00

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

Izdatci za financijsku imovinu i otplate zajmova	
Neto zaduživanje/financiranje	

Po izvornom planu, kao i I, rebalansu nije predviđeno zaduživanje i financiranje na računu zaduživanja i financiranja.

UKUPNO PROMJENA PRORAČUNA

UKUPNO PRIHODI I PRIMITCI 28.867,48	32.438,49	-	3.571,01	-11,01 %
UKUPNO RASHODI I IZDATCI 28.867,48	32.438,49	-	3.571,01	-11,01 %

PRIHODI I PRIMITCI

Izmjena i dopuna prihoda Javne ustanove narodne knjižnice i čitaonice Gunja za 2023. godinu

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
A. RAČUN PRIHODA / PRIMICI					
6	Prihodi poslovanja	32.438,49	-3.571,01	-11,01%	28.867,48
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	6.072,07	-752,17	-12,39%	5.319,90
64	Prihodi od imovine	0,11	-0,09	-81,82%	0,02
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	132,72	-32,72	-24,65%	100,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO na temelju ugovornih obveza	26.233,59	-2.786,03	-10,62%	23.447,56

63 Prihodi od pomoći su smanjeni u odnosu na financijski plan za 2023. godinu i sada iznose 5.319,90 eura, a odnose se na pomoći iz proračuna VSŽ (600,00 eura) i pomoći od Ministarstva kulture (4.719,90 eura).

64 Prihodi od imovine smanjeni su u odnosu na financijski plan za 2023. godinu i iznose 100,00 eura, a odnose se na prihode od kamata.

65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi po posebnim propisima smanjeni su u odnosu na financijski plan za 2023. godinu i sada iznose 100,00 eura

67 Prihodi iz nadležnog proračuna - Općine Gunja (opći prihodi) su smanjeni za 2.786,03 eura u odnosu na financijski plan za 2023. godinu i sada iznose 23.447,56 eura .

Ukupni prihodi smanjeni su za 3.571,01 eura u I. izmjenama i dopunama financijskog plana i sada iznose 28.867,48 eura.

RASHODI

Izmjena i dopuna rashoda Javne ustanove Narodne knjižnice i čitaonice Gunja za 2023. godinu

Program Stručna knjižnična i informacijska djelatnost

Program Stručna knjižnična i informacijska djelatnost (u sklopu Glavnog programa G03 Javne potrebe u kulturi, športu i ostalim društvenim djelatnostima) odnosi se na financiranje djelatnosti Narodne knjižnice i čitaonice Gunja, i to na Rashode poslovanja i Rashode za nabavu nefinancijske imovine:

Ukupni rashodi poslovanja (3) u odnosu na plan smanjuju se za 2.155,26 eura i sada iznose 23.547,58 eura, i to uglavnom zbog kratkotrajnog prestanka rada knjižničarke, a odnose se na Rashode za zaposlene (31) koji se u odnosu na plan smanjuju za 1.330,74 eura i sada iznose 16.045,99 eura. Materijalni rashodi smanjuju se za 855,95 eura i sada iznose 7.138,34 eura. Financijski rashodi se jedini povećavaju za 31,43 eura i sada iznose 363,25 eura jer bankarski rashodi nisu fiksni.

Ukupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4) u odnosu na plan smanjuju se za 1.415,75 eura i odnose se na nabavu knjižne građe i opreme.

3	Rashodi poslovanja	25.702,84	-2.155,26	-8,39%	23.547,58
31	Rashodi za zaposlene	17.376,73	-1.330,74	-7,66%	16.045,99
32	Materijalni rashodi	7.994,29	-855,95	-10,71%	7.138,34
34	Financijski rashodi	331,82	31,43	9,47%	363,25
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.735,65	1.415,75	21,0%	5.319,90
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6735,65	1.415,75	21.02%0	5.320

Ukupno planirani izdatci razvrstavaju se prema aktivnostima i izvorima financiranja

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI			32438,49	-3571,01	-11,01%	28.867,48
Proračunski korisnik	50784	NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA GUNJA	32.438,49	-3.571,01	-11,01%	28.867,48
Program	1000	Stručna knjižnična i informacijska djelatnost	32.438,49	-3.571,01	-11,01%	28.867,48
Aktivnost	A100001	Redovna knjižnična djelatnost	23.911,09	-363,51	-1,52%	23.547,58
Korisnik	1	NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA GUNJA	23.911,09	-330,67	-1,52%	23.547,58
Izvor	1.0.	Opći prihodi i primici - PK	23.778,23	-330,67	-1,39%	23.447,56
Funkcijska klasifikacija	820	Službe kulture	23.778,23	-330,67	-1,39%	23.447,56
Lokacija	50784	NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA GUNJA	23.778,23	-330,67	-1,39%	23.447,56
	3	Rashodi poslovanja	23.778,23	-330,67	-1,39%	23.447,56
	31	Rashodi za zaposlene	17.376,73	-1.330,74	-7,66%	16.045,99
	32	Materijalni rashodi	6.069,68	-480,88	-7,92%	5.588,80
	34	Financijski rashodi	331,82	31,43	9,47%	363,25
Izvor	4.0.1	Prihodi za posebne namjene - PK	132,86	-32,84	-24,72%	100,02
Funkcijska klasifikacija	820	Službe kulture	132,86	-32,84	-24,72%	100,02
Lokacija	50784	NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA GUNJA	132,86	-32,84	-24,72%	100,02
	3	Rashodi poslovanja	132,86	-32,84	-24,72%	100,02
	32	Materijalni rashodi	132,86	-32,84	-24,72%	100,02
	A100002	Nabava knjižnične građe	4.645,27	- 674,63	14,52%	5.319,90
	1	NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA GUNJA	4.645,27	- 674,63	100,00%	5.319,90
	1.0.1	Opći prihodi i primici - PK	663,61	-663,61	100,00%	0,00
Funkcijska klasifikacija	820	Službe kulture	663,61	-663,61	100,00%	0,00
Lokacija	50784	NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA GUNJA	663,61	-663,61	100,00%	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	663,61	-663,61	100,00%	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	663,61	-663,61	100,00%	0,00
Izvor	5.0.1	Pomoći - PK	3.981,66	1.338,24	33,61%	5.319,90
Funkcijska klasifikacija	820	Službe kulture	3.981,66	1.338,24	0,00%	5.319,90

Lokacija	50784	NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA GUNJA	3.981,66	1.338,24	0,00%	5.319,90
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.981,66	1.338,24	0,00%	5.319,90
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.981,66	1.338,24	0,00%	5.319,90
Aktivnost	A100003	Mjesec Hrvatske knjige	729,97	-263,61	-36,11%	466,36
Korisnik	1	NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA GUNJA	729,97	-263,01	-36,03%	466,36
Izvor	1.0.1	Opći prihodi i primici - PK	729,97	-263,01	-36,03%	466,36
Funkcijska klasifikacija	820	Službe kulture	729,97	-263,01	-36,03%	466,36
Lokacija	50784	NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA GUNJA	729,97	-263,01	-36,03%	466,36
	3	Rashodi poslovanja	729,97	-263,61	-36,11%	466,36
	32	Materijalni rashodi	729,97	-263,61	-36,11%	466,36
Aktivnost	A100004	Program za djecu „Noć knjige“	265,44	-162,08	-61,06%	103,36
Korisnik	1	NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA GUNJA	265,44	-162,08	-61,06%	103,36
Izvor	1.0.1	Opći prihodi i primici - PK	265,44	-162,08	-61,06%	103,36
Funkcijska klasifikacija	820	Službe kulture	265,44	-162,08	-61,06%	103,36
Lokacija	50784	NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA GUNJA	265,44	-162,08	-61,06%	103,36
	3	Rashodi poslovanja	265,44	-162,08	-61,06%	103,36
	32	Materijalni rashodi	265,44	-162,08	-61,06%	103,36
Aktivnost	A100005	Program za djecu Ljeto u knjižnici“	530,9	-51,10	-9,63%	479,80
Korisnik	1	NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA GUNJA	530,9	-51,10	-9,63%	479,80
Izvor	1.0.1	Opći prihodi i primici - PK	530,9	-51,10	-9,63%	479,80
Funkcijska klasifikacija	820	Službe kulture	530,9	-51,10	-9,63%	479,80
Lokacija	50784	NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA GUNJA	530,9	-51,10	-9,63%	479,80
	3	Rashodi poslovanja	530,9	-51,10	-9,63%	479,80
	32	Materijalni rashodi	530,9	-51,10	-9,63%	479,80
Aktivnost	A100006	Program „ Međunarodni dan dječje knjige“	265,44	-265,44	-100,00%	0,00
Korisnik	1	NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA GUNJA	265,44	-265,44	-100,00%	0,00
Izvor	1.0.1	Opći prihodi i primici - PK	265,44	-265,44	-100,00%	0,00
Funkcijska klasifikacija	820	Službe kulture	265,44	-265,44	-100,00%	0,00
Lokacija	50784	NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA GUNJA	265,44	-265,44	-100,00%	0,00

	3	Rashodi poslovanja	265,44	-265,44	-100,00%	0,00
	32	Materijalni rashodi	265,44	-265,44	-100,00%	0,00
Aktivnost	A100007	Nabava uredske opreme i namještaja“	2090 ,38	-2.090,38	-100,00%	0,00
Korisnik	1	NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA GUNJA	2090,38	-2.090,38	-100,00%	0,00
Izvor	5.0.1	Pomoći	2098,38	-2.098,38	-100,00%	0,00
Funkcijska klasifikacija	820	Službe kulture	2090,38	-2.090,38	-100,00%	0,00
Lokacija	50784	NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA GUNJA	2090,38	-2.090,38	-100,00%	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.090,38	-2.090,38	-100,00%	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.090,38	-2.090,38	-100,00%	0,00
Aktivnost	A100008	Advent u knjižnici	0	0	0,00%	0,00
Korisnik	1	NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA GUNJA	0	0	0,00%	400,00
Izvor	1.0.1	Opći prihodi i primici - PK	0	0	0,00%	400,00
Funkcijska klasifikacija	820	Službe kulture	0	0	0,00%	400,00
Lokacija	50784	NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA GUNJA	0	0	0,00%	400,00
	3	Rashodi poslovanja	0	0	0,00%	400,00
	32	Materijalni rashodi	0	0	0,00%	400,00

Aktivnost A 100001 Redovita knjižnična djelatnost

Aktivnost redovitee knjižnične djelatnosti I. Izmjenama i dopunama proračuna za 2023. godinu bilježi smanjenje od 330,67 eura, te sada iznosi 23.547,58 eura. U Knjižnici je zaposlena jedna osoba. U aktivnost Redovna knjižnična djelatnost ubrajaju se rashodi za zaposlene (plaća za redovan rad sa svim doprinosima, ostali rashodi za zaposlene) te materijalni i financijski rashodi. Aktivnost se u velikom djelu oko 99,00 % financira iz općih prihoda i primitaka nadležnog proračuna, te prihoda i primitaka za posebne namjene oko 1 %.

Rashodi za zaposlene (račun 31) se smanjuju za 1.330,74 eur te sada iznose 16.045,99 eura i u cijelosti se financiraju iz nadležnog proračuna. Posljedica smanjenja rashoda je kratkotrajni prekid u radu knjižnice.

Materijalni rashodi (račun 32) redovne djelatnosti odnose se na ostale rashode za zaposlene, rashode za usluge, te ostale ne spomenute rashode poslovanja. Rashodi se financiraju od strane Općine Gunja, tj. nadležnog proračuna, te od posebnih prihoda ostvarenih od članarina korisnika knjižnice. Ovim izmjenama smanjuju se materijalni rashodi za 480,88 eura i sada iznose 5.588,80 eura.

Financijski rashodi se povećavaju za 31,43 eura i odnose se uglavnom na bankarske usluge i oni sada iznose 363,25 eura.

Aktivnost A 100002 Nabava knjižnične građe

Planirana sredstva za nabavu knjižnične građe za 2023. godinu u iznosu su od 4.645,27 eura. Planirano je da će se iz Općinskog proračuna osigurati 663,61 eura i od pomoći tj. od Vukovarsko-srijemske županije i Ministarstva kulture i medija sveukupno 3.981,66 eura.

U I. Izmjenama bilježi se povećanje rashoda u ukupnom iznosu 674,63 , sukladno dobivenim prihodima. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine financirani iz proračuna Općine Gunja umanjuju se te sada iznose 0,00 eur, a povećavaju se iz sredstava Pomoći za 1.338,24 euri sada iznose 5.319,90 eura.

Aktivnost A100003 Mjesec hrvatske knjige

Prema Financijskome planu Javne ustanove Narodne knjižnice i čitaonice Gunja za 2023. godinu, u cijelosti iz sredstava nadležnog proračuna planiran je iznos od 729,97 eura. Po novom planu taj iznos se smanjuje za 263,61 eura i sada iznosi 466,36 eura.

Aktivnost A100004 Program za djecu „ Noć knjige“

Aktivnost je planirana iz sredstava nadležnog proračuna i po novom planu bilježi smanjenje rashoda u ukupnom iznosu od 265,44 eura.

Aktivnost A 100005 Program za djecu „ Ljeto u knjižnici“

Prema izvornome planu, aktivnost se u cijelosti financira iz sredstava općeg proračuna. Po novom planu predviđeno je smanjenje iznosa od 51,10 eura i sada ono iznosi 530,90 eura.

Aktivnost A 100006 Program „Međunarodni dan dječje knjige“

Aktivnost je planirana iz sredstava nadležnog proračuna i po novom planu bilježi smanjenje rashoda u ukupnom iznosu od 265,44 eura.

Aktivnost A 100007 Nabava uredske opreme i namještaja

Aktivnost je planirana iz sredstava pomoći i po novom planu bilježi smanjenje rashoda u ukupnom iznosu od 2.090,38 eura. Projekt nije prošao na Javnom pozivu.

Aktivnost A 100008 Advent u knjižnici

Aktivnost je planirana po novom planu i u cijelosti iz sredstava nadležnog proračuna.

Privitak:

1. Obrazac – Prijedlog I. Izmjena Financijskog plana (proračunski korisnik)

Vršiteljica dužnosti ravnateljice
Narodne knjižnice i čitaonice Gunja
Žana Kužet, mag.cult.