

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA GRADSKJE KNJIŽNICE I ČITAONICE IVANA BELOSTENCA OZALJ ZA 2023. GODINU

Sukladno odredbi članka 45. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) te članka 22. Statuta Gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca ravnatelj Gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca Ozalj ravnatelj predlaže I. izmjene i dopune Financijskog plana Gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca Ozalj za 2023. godinu.

Prema izvornom financijskom planu za 2023. godinu ukupni prihodi planirani su u iznosu od 47.949,00 EUR dok su ukupni rashodi planirani u iznosu od 47.815,00 EUR. Iznos ukupnih prihoda odnosi se na prihode poslovanja dok se ukupni rashodi odnose na rashode poslovanja u iznosu od 41.436,00 EUR te na rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 6.379,00 EUR. Izvornim financijskim planom planiran je manjak od 134,00 EUR (izvor financiranja opći prihodi i primitci manjak od 664,00 EUR te izvor financiranja prihodi po posebnim propisima višak od 530,00 EUR).

Prema Izvještaju o izvršenju financijskog plana Gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca ostvaren je višak prihoda u iznosu od 450,14 EUR. Rezultat prema izvorima financiranja raspoređen je kako slijedi:

- manjak iz izvora opći prihodi i primitci u iznosu od -404,60 EUR
- višak prihoda iz izvora prihodi po posebnim propisima u iznosu od 854,74 EUR.

Budući da financijski plan mora biti uravnotežen, za iznos raspoloživih sredstava iz prethodne godine, odnosno za iznos ostvarenog manjka prihoda, potrebno je umanjiti rashode ili povećati prihode.

I. izmjenama i dopunama financijskog plana za 2023. godinu, ukupni prihodi planiraju se u iznosu od 51.884,04 EUR dok se ukupni rashodi planiraju u iznosu od 52.334,18 EUR. Razlika između ukupno planiranih prihoda i rashoda odnosi se na poslovni rezultat iz 2022. godine, višak u iznosu od 450,14 EUR. Navedenim viškom prihoda u odnosu na rashode uravnotežuje se financijski plan knjižnice.

OPĆI DIO FINACIJSKOG PLANA - OBRAZLOŽENJE

1. PRIHODI I PRIMICI GRADSKJE KNJIŽNICE I ČITAONICE IVANA BELOSTENCA OZALJ

Prihodi Gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca Ozalj, I. izmjenama i dopunama financijskog plana za 2023. godinu, uvećavaju se za 8,21% i planiraju se u iznosu od 51.884,04 EUR. U potpunosti se odnose na prihode poslovanja. Primitke knjižnica ne planira ovim izmjenama i dopunama financijskog plana.

- **POMOĆI**

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, ovim izmjenama i dopunama financijskog plana Knjižnice, uvećavaju se za 2.123,18 EUR i planiraju se u iznosu od 4.777,18 EUR.

- *** Državni proračun**

- umanjuju se planirana sredstva za nabavu knjižnične građe u iznosu od 663,16 EUR i planiraju se u iznosu od 1.990,84 EUR
- uvećavaju se sredstva u iznosu od 796,34 EUR za projekt Moje drago serce

- *** Karlovačka županija**

- uvećavaju se sredstva u iznosu od 1.990,00 EUR za projekt Moje drago serce

- **PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada ne mijenjaju se ovim izmjenama i dopunama financijskog plana Knjižnice (530,00 EUR).

- **DONACIJE**

Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija ne mijenjaju se ovim izmjenama i dopunama financijskog plana Knjižnice.

- **PRIHODI IZ PRORAČUNA**

Prihodi iz proračuna uvećavaju se za 1.811,86 EUR i planiraju u iznosu od 46.311,86 EUR.

Prikaz planiranih prihoda po vrstama

| Grupa konta | Vrsta prihoda | FP 2023. | PROMJENA | R1.2023. | INDEX |
|-------------|---|-----------|----------|-----------|--------|
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 2.654,00 | 2.123,18 | 4.777,18 | 180,00 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 530,00 | 0,00 | 530,00 | 100,00 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija | 265,00 | 00,00 | 265,00 | 100,00 |
| 67 | Prihodi iz proračuna | 44.500,00 | 1.811,86 | 46.311,86 | 104,07 |
| Ukupno 6 | | 47.949,00 | 3.935,04 | 51.884,04 | 108,21 |

2. RASHODI I IZDACI GRADSKJE KNJIŽNICE I ČITAONICE IVANA BELOSTENCA OZALJ

Rashodi se, I. izmjenama i dopunama financijskog plana za 2023. godinu, uvećavaju za 9,45% i planiraju se u iznosu od 52.334,18 EUR.

Rashodi poslovanja uvećavaju se za 12,51% i planiraju se u iznosu od 46.618,34 EUR, dok se rashodi za nabavu nefinancijske imovine umanjuju za 663,16 EUR i planiraju u iznosu od 5.715,84 EUR.

- **RASHODI ZA ZAPOSLENE**

Rashodi za zaposlene se, I. izmjenama i dopunama financijskog plana, uvećavaju za 1.896,00 EUR i planiraju u iznosu od 22.647,000 EUR (povećanje plaća u sustavu riznice).

- **MATERIJALNI RASHODI**

Materijalni rashodi se, I. izmjenama i dopunama financijskog plana, uvećavaju za 15,93%, odnosno za 3.286,34 EUR i planiraju se u ukupnom iznosu od 23.921,34 EUR.

- **FINANCIJSKI RASHODI**

Financijski rashodi se, I. izmjenama i dopunama financijskog plana, ne mijenjaju (50,00 EUR).

- **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine se, I. izmjenama i dopunama financijskog plana, umanjuju za 10,40% odnosno za 663,16 EUR i planiraju se u iznosu od 5.715,84 EUR.

Prikaz planiranih rashoda po vrstama

| Grupa konta | Vrsta rashoda | FP 2023. | PROMJENA | R1.2023. | INDEX |
|-------------|--|-----------|----------|-----------|--------|
| 31 | Rashodi za zaposlene | 20.751,00 | 1.896,00 | 22.647,00 | 109,14 |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.635,00 | 3.286,34 | 23.921,34 | 115,93 |
| 34 | Financijski rashodi | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.379,00 | -663,16 | 5.715,84 | 89,60 |
| | ukupno | 47.815,00 | 4.519,18 | 52.334,18 | 109,45 |

3. OBRAZLOŽENJE VIŠKOVA/MANKOVA U I. IZMJENAMA I DOPUNAMA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU.

| IZVOR FINANCIRANJA | REZULTAT |
|-------------------------------|----------------|
| OPĆI PRIHODI I PRIMICI | -404,60 |
| PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA | 854,74 |
| POMOĆI | 0,00 |
| DONACIJE | 0,00 |
| SVEUKUPAN REZULTAT | 450,14 |

NAPOMENA: Obzirom da se u financijskom planu, niti u ovim izmjenama i dopunama ne planiraju primici niti izdaci I. izmjene i dopune financijskog plana NE SADRŽE RAČUN FINANCIRANJA.

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Svi rashodi proračunskog korisnika Gradska knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca klasificirani su u službe kulture – 08/082.

POSEBNI DIO - OBRAZLOŽENJE

4. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Obrazloženje posebnog dijela financijskog plana prikazuje se kroz cjeline koje obrađuju obrazloženje programa, odnosno putem obrazloženja aktivnosti i projekata zajedno sa ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja te iz godišnjeg plana rada.

Gradska knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca Ozalj u posebnom je dijelu Proračuna Grada Ozlja uključena u *Razdjel 002: Jedinstveni upravni odjel, te Glavu 00203: Proračunski korisnik 42694 – Gradska knjižnica i čitaonica I. Belostenac*, prema programskoj klasifikaciji, Program pod brojem 2013 koji nosi naziv: *Poslovanje Gradske knjižnice i čitaonice Ivan Belostenac, koji se sastoji od:*

- *aktivnosti pod brojem A201310: Obavljanje redovne djelatnosti Gradske knjižnice i čitaonice*
- *aktivnosti K201311 Opremanje knjižnice i čitaonice.*

Za provođenje Programa poslovanja Gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca Ozalj, I. izmjenama i dopunama financijskog plana, utvrđena su sredstva obzirom na aktivnosti odnosno projekte kako slijedi:

| Aktivnost/Projekt | PLAN ZA 2023. | POVEĆANJE/SMANJENJE | R1.2023. |
|--------------------------|----------------------|----------------------------|------------------|
| A201310 | 41.436,00 | 5.182,34 | 46.618,34 |
| K201311 | 6.379,00 | -663,16 | 5.715,84 |
| UKUPNO | 47.815,00 | 4.519,18 | 52.334,18 |

U aktivnosti A201310: Obavljanje redovne djelatnosti Gradske knjižnice i čitaonice I. izmjenama i dopunama financijskog plana za 2023. godinu, uvećavaju se rashodi za zaposlene u iznosu od 1.896,00 EUR i planiraju u iznosu od 22.647,00 EUR, materijalni rashodi za 3.286,34 EUR (rashodi za materijal i energiju za 500,00 EUR te rashodi za usluge za 2.786,34 EUR) i planiraju se u iznosu od 23.921,34 EUR, dok se financijski rashodi ne mijenjaju.

U aktivnosti K201311 Opremanje knjižnice i čitaonice I. izmjenama i dopunama financijskog plana za 2023. godinu umanjuju se rashodi za knjige u iznosu od 663,16 EUR. Sredstva se u navedenoj aktivnosti planiraju u iznosu od 5.715,84 EUR.

5. CILJEVI PROGRAMA

Program je usmjeren na stvaranje materijalnih i financijskih uvjeta za obavljanje redovne djelatnosti GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE IVANA BELOSTENCA OZALJ. Svrha mjere je investicijsko održavanje i opremanje objekata za kulturu, te akcije i manifestacije koje doprinose promicanju kulture, stvaranje materijalnih i financijskih uvjeta za obavljanje redovne djelatnosti knjižnice i čitaonice Ivan Belostenac, te Zavičajnog muzeja Ozalj.

- Provedbeni program Grada Ozlja za razdoblje 201.-2025. - Mjera 9. Kultura, tjelesna kultura i sport – SC 1. „Konkurentno i inovativno gospodarstvo“ Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine.

6. POKAZATELJI USPJEŠNOSTI TEMELJNI NA GODIŠNJEM PRGRAMU RADA

Mjerenje utvrđenih ciljeva i rezultata programa Gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca Ozalj kao i postignuti ciljevi utvrđeni su kako slijedi:

| Red. br. | Naziv cilja | Rezultat programa | Pokazatelj uspješnosti | |
|----------|----------------------------------|---|--------------------------|---|
| 1. | Povećanje broja tematskih večeri | Organiziranje tematskih književnih večeri kojim se potiče čitanje, populariziranje književnosti | Održane književne večeri | 5 |

Zakonska osnova:

- Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 17/19, 98/19, 114/22)
- Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99 – ispravak, 35/08, 127/19)

Ravnatelj:

Bogdan Bošnjak, mag.paed. et mag.bibl.

