

NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA
VLADO GOTOVAC SISAK

II. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA
NARODNE KNJIŽNICE I ČITAONICE VLADO GOTOVAC SISAK
ZA 2024. GODINU

SADRŽAJ

I.	OPĆI DIO	3
A.	Sažetak Računa prihoda i rashoda	3
B.	Sažetak Računa financiranja	3
C.	Preneseni višak	3
D.	Višegodišnji plan uravnoteženja	3
	Račun prihoda i rashoda	4
	Prihodi prema ekonomskoj klasifikaciji	4
	Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji	4
	Prihodi prema izvorima financiranja	5
	Rashodi prema izvorima financiranja	5
	Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji	6
	Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji	7
	Račun financiranja prema izvorima financiranja	8
II.	POSEBNI DIO	9
III.	OBRAZLOŽENJE	12
A.	OPĆI DIO	12
	Obrazloženje prihoda i rashoda	12
	Obrazloženje prenesenog viška	13
B.	POSEBNI DIO	14

**II. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA NARODNE KNJIŽNICE I ČITAONICE VLADO GOTOVAC SISAK
ZA 2024. GODINU**

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Plan 2024.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2024.
PRIHODI UKUPNO	1.765.950,00	-133.627,00	1.632.323,00
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.763.459,00	-136.927,00	1.626.532,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.491,00	3.300,00	5.791,00
RASHODI UKUPNO	1.782.171,00	-112.751,00	1.669.420,00
3 RASHODI POSLOVANJA	768.091,00	333.095,00	1.101.186,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.014.080,00	-445.846,00	568.234,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-16.221,00	-20.876,00	-37.097,00

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Plan 2024.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2024.
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-16.221,00	-20.876,00	-37.097,00

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	Plan 2024.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2024.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	16.221,00	20.876,00	37.097,00
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Plan 2024.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2024.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00

II. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA NARODNE KNJIŽNICE I ČITAONICE VLADO GOTOVAC SISAK ZA 2024. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv prihoda	Plan 2024.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2024.
		PRIHODI UKUPNO	1.765.950,00	-133.627,00	1.632.323,00
6		Prihodi poslovanja	1.763.459,00	-136.927,00	1.626.532,00
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.144.599,00	-681.823,00	462.776,00
	64	Prihodi od imovine	1.005,00	500,00	1.505,00
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	34.000,00	0,00	34.000,00
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	5.855,00	-1.796,00	4.059,00
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	578.000,00	546.192,00	1.124.192,00
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.491,00	3.300,00	5.791,00
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.491,00	3.300,00	5.791,00

RASHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv rashoda	Plan 2024.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2024.
		RASHODI UKUPNO	1.782.171,00	-112.751,00	1.669.420,00
3		Rashodi poslovanja	768.091,00	333.095,00	1.101.186,00
	31	Rashodi za zaposlene	588.934,00	131.802,00	720.736,00
	32	Materijalni rashodi	178.144,00	190.293,00	368.437,00
	34	Financijski rashodi	13,00	7.500,00	7.513,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge namjene	0,00	0,00	0,00
	38	Ostali rashodi	1.000,00	3.500,00	4.500,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.014.080,00	-445.846,00	568.234,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.014.080,00	-445.846,00	568.234,00

**II. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA NARODNE KNJIŽNICE I ČITAONICE VLADO
GOTOVAC SISAK ZA 2024. GODINU**

**I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

Brojčana oznaka i naziv	Plan 2024.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2024.
PRIHODI UKUPNO	1.765.950,00	-133.627,00	1.632.323,00
1 Opći prihodi i primici	578.000,00	546.192,00	1.124.192,00
<i>1.0. Opći prihodi i primici</i>	578.000,00	546.192,00	1.124.192,00
3 Vlastiti prihodi	1.600,00	0,00	1.600,00
<i>3.1. Vlastiti prihodi</i>	1.600,00	0,00	1.600,00
4 Prihodi za posebne namjene	34.000,00	0,00	34.000,00
<i>4.0. Ostali prihodi za posebne namjene</i>	34.000,00	0,00	34.000,00
5 Pomoći	1.144.599,00	-681.823,00	462.776,00
<i>5.0. Prihodi od kapitalnih pomoći iz općinskog proračuna</i>	1.400,00	0,00	1.400,00
<i>5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna</i>	100.044,00	24.053,00	124.097,00
<i>5.5. Prihodi od tekućih pomoći iz općinskog proračuna</i>	42.179,00	0,00	42.179,00
<i>5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna</i>	1.000.976,00	-705.876,00	295.100,00
6 Donacije	4.260,00	-1.796,00	2.464,00
<i>6.1. Donacije</i>	4.260,00	-1.796,00	2.464,00
8 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.491,00	3.800,00	7.291,00
<i>8.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</i>	3.491,00	3.800,00	7.291,00

RASHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Plan 2024.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2024.
RASHODI UKUPNO	1.782.171,00	-112.751,00	1.669.420,00
1 Opći prihodi i primici	578.000,00	546.192,00	1.124.192,00
<i>1.0. Opći prihodi i primici</i>	578.000,00	546.192,00	1.124.192,00
3 Vlastiti prihodi	1.600,00	0,00	1.600,00
<i>3.1. Vlastiti prihodi</i>	1.600,00	0,00	1.600,00
4 Prihodi za posebne namjene	48.197,00	0,00	48.197,00
<i>4.0. Ostali prihodi za posebne namjene</i>	48.197,00	0,00	48.197,00
5 Pomoći	1.144.599,00	-660.947,00	483.652,00
<i>5.0. Prihodi od kapitalnih pomoći iz općinskog proračuna</i>	1.400,00	0,00	1.400,00
<i>5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna</i>	100.044,00	24.053,00	124.097,00
<i>5.5. Prihodi od tekućih pomoći iz općinskog proračuna</i>	42.179,00	0,00	42.179,00
<i>5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna</i>	1.000.976,00	-685.000,00	315.976,00
6 Donacije	4.260,00	-1.796,00	2.464,00
<i>6.1. Donacije</i>	4.260,00	-1.796,00	2.464,00
8 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	5.515,00	3.800,00	9.315,00
<i>8.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</i>	5.515,00	3.800,00	9.315,00

II. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA NARODNE KNJIŽNICE I ČITAONICE VLADO GOTOVAC SISAK
ZA 2024. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Plan 2024.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2024.
UKUPNI RASHODI	1.782.171,00	-112.751,00	1.669.420,00
08 Rekreacija, kultura i religija	1.746.049,00	-115.761,00	1.630.288,00
<i>082 Službe kulture</i>	1.746.049,00	-115.761,00	1.630.288,00
10 Socijalna zaštita	36.122,00	3.010,00	39.132,00
<i>109 Aktivosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</i>	36.122,00	3.010,00	39.132,00

II. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA NARODNE KNJIŽNICE I ČITAONICE VLADO GOTOVAC SISAK ZA
2024. GODINU

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv	Plan 2024.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2024.
		PRIMICI UKUPNO	0,00	0,00	0,00
8		Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00
	84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
		IZDACI UKUPNO	0,00	0,00	0,00
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00

II. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA NARODNE KNJIŽNICE I ČITAONICE VLADO
GOTOVAC SISAK ZA 2024. GODINU

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Plan 2024.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2024.
PRIMICI UKUPNO	0,00	0,00	0,00
8 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00
<i>81 Namjenski primici od zaduživanja</i>	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
IZDACI UKUPNO	0,00	0,00	0,00
1 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	0,00	0,00	0,00
3 Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00
<i>31 Vlastiti prihodi</i>	0,00	0,00	0,00

**II. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA NARODNE KNJIŽNICE I ČITAONICE VLADO GOTOVAC SISAK
ZA 2024. GODINU**

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan 2024.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2024.
28900	NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA VLADO GOTOVAC SISAK			
	SVEUKUPNO RASHODI	1.782.171,00	-112.751,00	1.669.420,00
A041020	PROGRAM DJELATNOSTI U KULTURI	1.746.049,00	-115.761,00	1.630.288,00
Aktivnost A041020A100035	KNJIŽNIČNO I ADMINISTRATIVNO OSOBLJE	588.934,00	139.634,00	728.568,00
<i>Izvor 1.0.</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	494.796,00	117.387,00	612.183,00
3	Rashodi poslovanja	494.796,00	117.387,00	612.183,00
31	Rashodi za zaposlene	494.796,00	109.555,00	604.351,00
32	Materijalni rashodi	0,00	332,00	332,00
34	Financijski rashodi	0,00	7.500,00	7.500,00
<i>Izvor 5.3.</i>	<i>POMOĆI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA</i>	54.191,00	22.247,00	76.438,00
3	Rashodi poslovanja	54.191,00	22.247,00	76.438,00
31	Rashodi za zaposlene	54.191,00	22.247,00	76.438,00
<i>Izvor 5.5.</i>	<i>POMOĆI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA</i>	39.947,00	0,00	39.947,00
3	Rashodi poslovanja	39.947,00	0,00	39.947,00
31	Rashodi za zaposlene	39.947,00	0,00	39.947,00
Aktivnost A041020A100036	MATERIJALNO POSLOVANJE	109.735,00	10.506,00	120.241,00
<i>Izvor 1.0.</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	73.083,00	181,00	73.264,00
3	Rashodi poslovanja	73.083,00	181,00	73.264,00
32	Materijalni rashodi	73.083,00	181,00	73.264,00
<i>Izvor 3.1.</i>	<i>VLASTITI PRIHODI</i>	146,00	0,00	146,00
3	Rashodi poslovanja	146,00	0,00	146,00
32	Materijalni rashodi	146,00	0,00	146,00
<i>Izvor 4.0.</i>	<i>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	27.309,00	10.129,00	37.438,00
3	Rashodi poslovanja	27.309,00	10.129,00	37.438,00
32	Materijalni rashodi	27.296,00	10.129,00	37.425,00
34	Financijski rashodi	13,00	0,00	13,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge namjene	0,00	0,00	0,00
<i>Izvor 5.3.</i>	<i>POMOĆI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA</i>	6.831,00	196,00	7.027,00
3	Rashodi poslovanja	6.831,00	196,00	7.027,00
32	Materijalni rashodi	6.831,00	196,00	7.027,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
<i>Izvor 5.5.</i>	<i>POMOĆI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA</i>	2.232,00	0,00	2.232,00
3	Rashodi poslovanja	2.232,00	0,00	2.232,00
32	Materijalni rashodi	2.232,00	0,00	2.232,00
<i>Izvor 6.1.</i>	<i>DONACIJE</i>	134,00	0,00	134,00
3	Rashodi poslovanja	134,00	0,00	134,00
32	Materijalni rashodi	134,00	0,00	134,00
Aktivnost A041020A100037	KNJIŽEVNI SUSRETI, TRIBINE I IZLOŽBE	23.254,00	-10.797,00	12.457,00
<i>Izvor 1.0.</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1.467,00	-1.467,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.467,00	-1.467,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.467,00	-1.467,00	0,00
<i>Izvor 3.1.</i>	<i>VLASTITI PRIHODI</i>	215,00	0,00	215,00
3	Rashodi poslovanja	215,00	0,00	215,00
32	Materijalni rashodi	215,00	0,00	215,00
<i>Izvor 4.0.</i>	<i>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	15.876,00	-9.634,00	6.242,00
3	Rashodi poslovanja	15.466,00	-9.634,00	5.832,00
32	Materijalni rashodi	15.466,00	-9.634,00	5.832,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	410,00	0,00	410,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	410,00	0,00	410,00
<i>Izvor 5.3.</i>	<i>POMOĆI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA</i>	2.900,00	-1.400,00	1.500,00

3	Rashodi poslovanja	2.900,00	-1.400,00	1.500,00
32	Materijalni rashodi	2.900,00	-1.400,00	1.500,00
Izvor 5.4.	<i>POMOĆI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA</i>	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge namjene	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.	<i>DONACIJE</i>	1.796,00	-1.796,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	796,00	-796,00	0,00
32	Materijalni rashodi	796,00	-796,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	-1.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	-1.000,00	0,00
Izvor 8.1.	<i>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	1.000,00	3.500,00	4.500,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	3.500,00	4.500,00
38	Ostali rashodi	1.000,00	3.500,00	4.500,00
Kapitalni projekt A041020K100030 OBNAVLJANJE KNJIŽNOG FONDA		130.854,00	-50,00	130.804,00
Izvor 1.0.	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	6.000,00	0,00	6.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000,00	0,00	6.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	0,00	6.000,00
Izvor 4.0.	<i>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	633,00	0,00	633,00
3	Rashodi poslovanja	133,00	0,00	133,00
32	Materijalni rashodi	133,00	0,00	133,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500,00	0,00	500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	0,00	500,00
Izvor 5.0.	<i>POMOĆI OD KAPITALNIH POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA</i>	1.400,00	0,00	1.400,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.400,00	0,00	1.400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.400,00	0,00	1.400,00
Izvor 5.6.	<i>POMOĆI OD KAPITALNIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA</i>	115.976,00	0,00	115.976,00
3	Rashodi poslovanja	4.200,00	500,00	4.700,00
32	Materijalni rashodi	4.200,00	500,00	4.700,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	111.776,00	-500,00	111.276,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	111.776,00	-500,00	111.276,00
Izvor 6.1.	<i>DONACIJE</i>	2.330,00	-350,00	1.980,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.330,00	-350,00	1.980,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.330,00	-350,00	1.980,00
Izvor 8.1.	<i>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	4.515,00	300,00	4.815,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.515,00	300,00	4.815,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.515,00	300,00	4.815,00
Kapitalni projekt A041020K100031 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I OPREMANJE		886.149,00	-253.054,00	633.095,00
Izvor 1.0.	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	0,00	432.745,00	432.745,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	191.242,00	191.242,00
32	Materijalni rashodi	0,00	191.242,00	191.242,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	241.503,00	241.503,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	241.503,00	241.503,00
Izvor 4.0.	<i>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	1.149,00	-1.149,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.149,00	-1.149,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.149,00	-1.149,00	0,00
Izvor 5.6.	<i>POMOĆI</i>	885.000,00	-685.000,00	200.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	885.000,00	-685.000,00	200.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	885.000,00	-685.000,00	200.000,00
Izvor 6.1.	<i>DONACIJE</i>	0,00	350,00	350,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	350,00	350,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	350,00	350,00

Tekući projekt A041020T100006 NAKLADNIŠTVO		7.123,00	-2.000,00	5.123,00
Izvor 1.0.	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	2.654,00	-2.654,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.654,00	-2.654,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.654,00	-2.654,00	0,00
Izvor 3.1.	<i>VLASTITI PRIHODI</i>	1.239,00	0,00	1.239,00
3	Rashodi poslovanja	1.239,00	0,00	1.239,00
32	Materijalni rashodi	1.239,00	0,00	1.239,00
Izvor 4.0.	<i>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	3.230,00	654,00	3.884,00
3	Rashodi poslovanja	3.230,00	654,00	3.884,00
32	Materijalni rashodi	3.230,00	654,00	3.884,00
A041035 PROGRAM OBNOVA OBJEKATA		36.122,00	3.010,00	39.132,00
Aktivnost A041035A103501 POTRES		36.122,00	3.010,00	39.132,00
Izvor 5.3.	<i>POMOĆI</i>	36.122,00	3.010,00	39.132,00
3	Rashodi poslovanja	36.122,00	3.010,00	39.132,00
32	Materijalni rashodi	36.122,00	3.010,00	39.132,00

III. OBRAZLOŽENJE

A. OPĆI DIO

II. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2024. godinu utvrđene su u visini od 1.669.420,00 €.

PRIHODI

II. Izmjenama i dopunama Financijskog plana Narodne knjižnice i čitaonice Vlado Gotovac Sisak za 2024. godinu planiraju se prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine u ukupnom iznosu od 1.632.323,00 € što je smanjenje za 133.627,00 € u odnosu na važeći plan. S ostvarenim viškom prihoda iz prethodne godine u iznosu od 37.097,00 € ukupni prihodi iznosili bi 1.669.420,00 €.

Prihodi poslovanja planiraju se u ukupnom iznosu od 1.626.532,00 € što je smanjenje za iznos od 136.927,00 €.

Skupina 63 – pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna bilježi smanjenje u iznosu od 681.823,00 € te se planira u ukupnom iznosu od 462.776,00 €, 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, opremanje Knjižnice te sredstva Općine Martinska Ves za financiranje knjižnične djelatnosti u Martinskoj Vesi. Smanjenje u iznosu od 681.823,00 € proizlazi zbog usklađenja plana sa dobivenim Ugovorima Ministarstva kulture i medija za kulturne manifestacije i opremanje Knjižnice.

Skupina 64 – prihodi od imovine bilježe povećanje u iznosu od 500,00 € zbog planiranih donacija knjiga iz naše naklade učesnicima kulturnih manifestacija i poslovnim partnerima te se planiraju u iznosu od 1.505,00 €.

Skupina 65 – prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada ne bilježe promjene te su iskazani u iznosu od 34.000,00 €, a odnose se na prihode od članarina, zakasnina, igraonice, međuknjižnične posudbe.

Skupina 66 – prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija bilježe smanjenje u iznosu od 1.796,00 €, a odnosi se na prihode od prodaje knjiga iz naše naklade i prihode od fotokopiranja i donacija te se ovim izmjenama planiraju u iznosu od 4.059,00 €. Smanjenje se odnosi na izostanak donacija knjiga od subjekata izvan proračuna i donacija namirnica i prijevoza učesnika zbog otkazivanja državnog natjecanja u čitanju naglas.

Skupina 67 – prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza planirani su u iznosu od 1.124.192,00 € i bilježi povećanje u iznosu od 546.192,00 €, a odnose se na financiranje plaća 31 zaposlenika, ostalih rashoda za zaposlene, većinu materijalnih i financijskih rashoda potrebnih za redovno poslovanje i provođenje knjižnične djelatnosti te na financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine. Povećanje se odnosi na financiranje rashoda za zaposlene, materijalne troškove te troškove nabave opreme za novi prostor Knjižnice.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planiraju se u ukupnom iznosu od 5.791,00 € te se bilježi povećanje za iznos od 3.300,00 €.

Skupina 72 – prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 5.791,00 € te se bilježi povećanje za iznos od 3.300,00 €, a odnose se očekivane prihode od prodaje otpisanih knjiga u iznosu od 300,00 € i rashodovane opreme u iznosu od 3.000,00 €.

RASHODI

II. Izmjenama i dopunama Financijskog plana Narodne knjižnice i čitaonice Vlado Gotovac Sisak za 2024. godinu planiraju se rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u ukupnom iznosu od 1.669.420,00 € što je smanjenje u iznosu od 112.751,00 € u odnosu na važeći plan.

Rashodi poslovanja planiraju se u ukupnom iznosu od 1.101.186,00 € što je povećanje za iznos od 333.095,00 €.

Planirani su rashodi za zaposlene u iznosu od 720.736,00 € što je povećanje za iznos od 131.802,00 €, materijalni rashodi u iznosu od 368.437,00 € što je povećanje za 190.293,00 €, financijski rashodi u iznosu od 7.513,00 € što je povećanje za 7.500,00 € te ostali rashodi u iznosu od 4.500,00 € što je povećanje za 3.500,00 €.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiraju se u ukupnom iznosu od 568.234,00 € što je smanjenje za iznos od 445.846,00 €. Smanjenje se odnosi na usklađenje plana sa dobivenim Ugovorom Ministarstva kulture i medija za opremanje novog prostora Knjižnice.

PRENESENI VIŠAK

Knjižnica iz prethodne godine prenosi višak prihoda u ukupnom iznosu od 37.097,00 €.

Odlukom o raspodjeli rezultata poslovanja za 2023. godinu isti se raspoređuje kako slijedi: Višak prihoda od nefinancijske imovine od prihoda od prodaje imovine u iznosu od 2.024,00 € te dio viška prihoda za posebne namjene u iznosu od 463,00 € i metodološki višak prihoda iz izvora pomoći državnog proračuna u iznosu od 20.876,00 € rasporedio se Izmjenama i dopunama Financijskog plana Narodne knjižnice i čitaonice Vlado Gotovac Sisak za 2024. godinu za nabavu novih naslova knjiga sukladno ostvarenim namjenskim sredstvima u 2023. godini.

Višak prihoda poslovanja od prihoda za posebne namjene u iznosu od 13.734,00 € rasporedio bi se II. Izmjenama i dopunama Financijskog plana Narodne knjižnice i čitaonice Vlado Gotovac Sisak za 2024. godinu sukladno potrebama:

- za potrebe materijalnog poslovanja u iznosu od 8.934,00 €,
- za troškove održavanja kulturnih manifestacija u iznosu od 2.000,00 €,
- za troškove nakladništva u iznosu od 2.800,00 €.

Manjak prihoda poslovanja iz općih izvora u iznosu od 45.139,94 € odnosi se na metodološki manjak koji će se namiriti iz nadležnog proračuna u tekućoj godini, a odnosi se na financiranje plaće i materijalnih rashoda zaposlenika.

B. POSEBNI DIO

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 2024.-2026.

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 139.634,00 € te se izmjenama planira u iznosu od 728.568,00 €, a odnosi se na rashode za zaposlene iz općih izvora koji su uvećani zbog povećanja osnovice plaće od mjeseca siječnja 2024. i mjeseca listopada 2024. godine te zbog isplate izvansudske nagodbe. Rashodi za zaposlene koji se financiraju iz državnog proračuna povećani su zbog porasta koeficijenta sa ožujkom 2024.godine.

Aktivnost A100036 Materijalno poslovanje planira se u iznosu od 120.241,00 € što je povećanje za 10.506,00 € u odnosu na prvotni plan. Preneseni višak iz 2023. godine u iznosu od 8.934,00 € raspoređen je na rashode usluga telefona, pošte i prijevoza, usluge promidžbe, računalne usluge vezane uz preseljenje na novu lokaciju. Opći prihodi bilježe povećanje za iznos od 181,00 € prema procjeni osnivača.

Pomoći iz državnog proračuna bilježe povećanje u iznosu od 196,00 €, a odnose se na naknadu za prijevoz i ostale naknade zaposlenicima. Pomoći iz općinskog proračuna planiraju se u istom iznosu, ali su sredstva preraspoređena po vrstama troškova sukladno stvarnim potrebama.

Aktivnost A100037 Književni susreti, tribine i izložbe bilježe smanjenje u iznosu od 10.797,00 € te se izmjenama planira u iznosu od 12.457,00 €. Smanjenje je planirano jer je otkazano održavanje 9. državnog natjecanja u čitanju naglas i druge kulturne manifestacije planirane krajem tekuće godine zbog preseljenja u novi prostor. Iz istog razloga preneseni višak iz 2023. godine smanjen je na iznos od 2.000,00 € za kulturne manifestacije tekuće godine.

Kapitalni projekt K100030 Obnavljanje knjižnog fonda bilježi smanjenje za 50,00 € te se izmjenama planira u iznosu od 130.804,00 €, a odnosi se na smanjenje donacija knjiga od građana i drugih subjekata izvan općeg proračuna za iznos od 350,00 € te na povećanje prihoda od prodaje nefinancijske imovine za iznos od 300,00 € sukladno očekivanim prihodima od prodaje otpisanih knjiga.

Kapitalni projekt K100031 Investicijsko održavanje i opremanje bilježi smanjenje za iznos od 253.054,00 € te se izmjenama planira ukupni iznos od 633.095,00 €. Sukladno odobrenim sredstvima Ministarstva kulture i medija bilježi se smanjenje za iznos od 685.000,00 € za opremanje novog prostora Knjižnice te se bilježi povećanje općih prihoda za iznos od 432.745,00 € za istu namjenu. Prihodi za posebne namjene u iznosu od 1.149,00 € su preraspoređena na druge aktivnosti i projekte sukladno potrebama.

Tekući projekt T100006 Nakladništvo bilježi smanjenje za iznos od 2.000,00 €, a odnosi se na tisak knjige pobjednika književne nagrade „Tea Benčić Rimay“ za 2023. godinu Tomislava Šovagovića SOPOT GA NIJE VOLIO i reizdanje knjige Vesne Rogulje Mart ONA NIJE VIDJELA. Zbog obimnog posla preseljenja u novi prostor tisak neobjavljene knjige Tee Benčić Rimay odgađa se za sljedeću godinu.

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 2024.-2026.

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 bilježi povećanje u iznosu od 3.010,00 € te se izmjenama planira iznos od 39.132,00 €. Povećanje obuhvaća zakupninu za 12/2024 jer se od 1.1.2025. godine primjenjuju odredbe novog Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (Narodne novine br. 158/23) te se ukida aktivno vremensko razgraničenje, podskupina 193 Kontinuirani rashodi budućih razdoblja.