

GRADSKA KNJIŽNICA ŽUPANJA
Veliki kraj 66. 32270 ŽUPANJA
Matični broj: 00276987
Tel.: 032/831-944
Fax.: 032/831-044
E-mail: nikolic.ivana@gkzu.hr
Županja, 29. ožujka 2024. godine

Obrazloženje godišnjeg izvještaja o izvršenju plana Gradske knjižnice Županja za 2023. godinu

UVOD

Odredbama članaka 81.-86. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 144/21) utvrđena je obveza izrade Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika jedinice lokalne samouprave za proteklu godinu te dostave upravljačkom tijelu na usvajanje, najkasnije do 31. ožujka tekuće godine.

Tijekom 2023. godine financiranje javnih rashoda izvršeno je na osnovi sljedećih financijsko planskih dokumenata:

- Financijskog plana za 2023. godinu s projekcijom za 2023., 2024. i 2025. godine
- I. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2023. godinu
- II. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2023. godinu

Obzirom da proračunski korisnik Gradska knjižnica Županja nema upravno vijeće, obvezu donošenja izvršenja financijskog plana ima ravnatelj.

U skladu s odredbama Zakona o proračunu i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (Narodne novine 85/23) izvještaj sadrži:

1. Opći dio izvještaja:

- A. Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja
- B. Račun prihoda i rashoda,
- C. Račun financiranja.

B. Račun prihoda i rashoda iskazuje se u sljedećim tablicama:

- Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji,
- Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja,
- Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji.

C. Račun financiranja iskazuje se u sljedećim tablicama:

- Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji,
- Račun financiranja prema izvorima financiranja.

2. Posebni dio izvještaja sadrži izvještaj po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji iskazan po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata

Ovo obrazloženje je dopunski dokument koji obrazložava opći i posebni dio izvještaja o izvršenju I posebne izvještaje:

- a) Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
- b) Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije

- c) Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima
- d) Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza
- e) Izvještaj o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.

Slijedom navedenoga slijedi obrazloženje izvještaja

1. Opći dio izvještaja

a. Sažetak računa prihoda i rashoda

Ostvareni su veći prihodi radi prijave programa koji se ostvario i očitava se u većoj pomoći od nenadležnih proračuna kao i više prihoda od nadležnog proračuna naspram prošle godine čime je indeks izvršenja naspram prethodne 109,64%, odnosno zadnjih izmjena dopuna 97,10%

Na rashodovnoj strani se vidi u blago povećanim rashodima poslovanja, ali i većih rashoda za nabavu nefinancijske imovine. Kod rashoda poslovanja indeks prethodnog razdoblja je 103,40%, odnosno 2. Izmjena i dopuna 97,24%, a kod rashoda nabave nefinancijske imovine indeks za prethodno razdoblje 109,37% , odnosno 96,08%

Zaduživanja nije bilo predviđeno po planu niti se dogodilo u izvršenju.

Krajem godine ostvaren je višak koji se sastoji od prihoda za usluge koje pruža knjižnica.

b. Račun prihoda i rashoda

i. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji,

Kod prihoda pomoći se odnose na pomoći iz Vukovarsko-srijemske Županije i Ministarstva kulture za nabavu knjižne građe i prijavljenih programa, kao i prijavljeni program lokalnog TZ-a. Sveukupni iznos svakako je veći naspram prethodnog razdoblja, ali dobar dio se odnosi i na otkup koji je se provodi na način sličan nabavi knjižne građe, u smislu da se novac uplati na račun proračunskog korisnika JLRPS-a umjesto da su knjige kupljene i šalju od strane nadležnog ministarstva.

Kamate su veće zbog prelaska Republike Hrvatske na zajedničku valutu Euro (€) što je dovelo i do većih kamata na depozite.

Kod ostalih prihoda se još ostvario prihod od naknade štete od osiguranja radi sanacije krovišta zgrade u kojoj se nalazi knjižnica zbog nastale štete jakog olujnog vjetrova.

Prihodi nadležnog proračuna za rashode poslovanja je blago veći zbog većih cijena za sve vrste rashoda poslovanja i zapošljavanja 2 djelatnika, dok prihodi za nefinancijsku imovinu je veći zbog planirane nabave nove opreme za knjižnicu i nabava knjižne građe pospješen i razumnim trošenjem planiranih sredstava od nadležnog proračuna.

Sa strane rashoda se očitava da Plaće i doprinosi na plaće su ostali skoro isti, unatoč zapošljavanju 2 nova djelatnika dok ostali rashodi su malo manji zbog jubilarnih nagrada za 2 djelatnika koji su ostvarili u 2023. godini.

Naknade troškova zaposlenima su veći zbog većih troškova stručnog usavršavanja čiji je indeks 117,57 %.

Rashod za materijal i energiju su manji jer se cijena energenata stabilizirala u 2023. (indeks 108,21%) iako se više sitnog inventara nabavilo (indeks 160,20%)

Troškovi usluga su porasle zbog većih troškova intelektualnih (indeks 192,3%) i ostalih usluga (indeks 273,80%) radi provedbe raznih radionica, programa i drugih aktivnosti za čiju provedbu je bilo nužno zatražiti usluge stručnjaka. Troškovi održavanja, u koje spada i sanacije krovišta zbog nevremena u 2023., su malo manji (indeks 89,25%) i računalne usluge (indeks 68,45%) su manje jer nije bilo promjena kao prelazak na euro, koje su informatičke tvrtke dodatno naplatile.

Ostali troškovi su veći zbog troškova reprezentacije radi ugošćivanja posjetitelja na događajima koje je organizirala Gradska knjižnica Županja i radi izgradnje odnosa sa drugim ustanovama i nadležnim ministarstvom, radi lobiranja za potrebe knjižnice.

Veći su troškovi opreme zbog daljnje obnove informatičke opreme i novog namještaja, točnije opremanje dječjeg kutka knjižnice, koji su financirani od ministarstva i nadležnog proračuna.

Rashod nabave knjiga je veći prije svega zbog izmjene promjene provedbe otkupa od strane ministarstva koji je sličan nabavi knjižne građe, u smislu da se novac uplati na račun proračunskog korisnika JLRPS-a umjesto da su knjige kupljene i šalju od strane nadležnog ministarstva.

ii. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Po izvorima se vide veći prihodi i time rashodi kako od grada, tako i od državnog proračuna, odnosno Ministarstva kulture dok od Vukovarsko srijemske županije je blago smanjeno. Pomoć Turističke zajednice naspram prethodne godine je također u postotku značajnije i vidljiv je i prihod kamata zbog već navedenih razloga.

Jedino je novi izvor za naknadu od osiguranja radi sanacije zbog olujnog nevremena koji je spomenut ranije.

iii. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Cijeli rashodi Gradske knjižnice spadaju pod službom kulture i veći su naspram prethodne godine za 109,37%

c. Račun financiranja

Gradska knjižnica nije ostvarila niti primitke niti imala izdatke u 2023. Godini zbog čega tablični prikaz ne sadrži podatke o Računu financiranja po ekonomskoj klasifikaciji i po izvorima financiranja.

2. Posebni dio izvještaja

a. Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

Gradska knjižnica Županja po organizacijskoj klasifikaciji nema izdvojene dijelove čime je sveukupno izvršenje i jedino.

b. Izvršenje po programskoj klasifikaciji

PROGRAM 2041 Djelatnost Knjižnice
Opis programa: Gradska knjižnica Županja ima status javne ustanove koja knjižničnu djelatnost obavlja kao javnu službu. Osnivač i vlasnik knjižnice je Grad Županja. Sredstva za rad Knjižnice osiguravaju se iz Proračuna Grada Županje. Knjižnična djelatnost obuhvaća organiziranje i pružanje javnosti kulturnih, informacijskih, obrazovnih i znanstvenih usluga, zasnivajući ih na sustavnom odabiru, prikupljanju, stručnoj obradi, pohranjivanju, zaštiti, posudbi i davanju na korištenje knjižnične građe te slobodnom pristupu izvorima informacija.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Zakon o knjižnicama

Zakon o ustanovama

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Statut Grada Županja

Statut Gradske knjižnice Županja

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025.

Unaprjeđenje kulturnih, informacijskih, obrazovnih i znanstvenih usluga krajnjih korisnika.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A204101 Administrativno tehničko osoblje

Obrazloženje aktivnosti/projekta

Povećanje broja korisnika knjižničnih usluga kroz korištenje knjižnične i druge građe i kroz radionice za predškolsku i školsku djecu gdje ih se potiče na izražavanje kreativnosti, talenta i sposobnosti koje posjeduju

Iako su sredstva za obavljanje administrativno tehničkih poslova ostala na istom nivou broj korisnika usluga knjižnice se planira povećati unatoč smanjenju broja stanovnika.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Tekući projekt T204101 Nabava dugotrajne imovine

Obrazloženje aktivnosti/projekta

Godišnja obnova računalne i informacijske opreme u Knjižnici

Poboljšati opremu Knjižnice kako bi našim korisnicima ponudili ugodno mjesto za rad ili razonodu. Svrha uvođenja takvih uređaja u obrazovni sustav je potaknuti zanimanje za moderne tehnologije, potaknuti istraživački pristup učenju te omogućiti djeci i mladima da postanu stvaratelji, a ne samo pasivni promatrači onoga što ih okružuje.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Tekući projekt T204102 Nabava knjiga

Obrazloženje aktivnosti/projekta

Redovita godišnja nabava knjiga i neknjižne građe u Knjižnici

Fond knjižne i neknjižne građe Gradske knjižnice Županja planski će se popunjavati uz redovito praćenje izdavačke djelatnosti te prema korisničkim potrebama i zahtjevima. Novi najtraženiji naslovi će svakako privući veliki broj novih korisnika. Kvalitetan izbor knjiga za sve dobne skupine i uslužno knjižnično osoblje biti će i dalje temelj za privlačenje što većeg broja korisnika što će dovesti ostvarenju cilja koji je učiniti Gradsku knjižnicu Županja dnevnim boravkom svih građana Županje i okolice.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Tekući projekt T204103 Mjesec hrvatske knjige

Obrazloženje aktivnosti/projekta

Obilježavanje Mjeseca hrvatske knjige (15.10.-15.11.)

„Mjesec hrvatske knjige“ tradicionalna je i najveća manifestacija u Hrvatskoj posvećena knjizi, knjižarstvu i knjižničarstvu. Od 15. listopada do 15. studenoga u svim hrvatskim knjižnicama održavaju se brojni programi – izložbe, susreti s piscima, predavanja, radionice, kojima je cilj približiti knjigu krajnjem korisniku. Gradska knjižnica Županja će kroz niz kulturnih događanja, posjeta pisaca i kazališnih glumaca, koji će izvesti predstave za djecu i odrasle privući veći broj korisnika u Gradsku knjižnicu.

Nastaviti izuzetno dobru suradnju Knjižnice sa Dječjim vrtićem i osnovnim školama iz Županje i šire.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Tekući projekt T204104 Malo šokačko sijelo
Obrazloženje aktivnosti/projekta Knjižnica daje veliki doprinos kulturnom životu Grada. U vrijeme održavanja "Šokačkog sijela" organizira se niz aktivnosti i programa, a od kojih bih istaknuli Malo literarno sijelo. Gradska knjižnica Županja bila je 1972. godine začetnik i organizator prvog Malog literarnog sijela koje i danas svjedoči kako se ljubav prema Šokadiji prenosi pisanom riječju, pjesmom i kolom. Isto tako i pisana ili usmena riječ garancije je da će i ubuduće biti Sijela i divana, šorova i tambura. Tako se čuva i voli šokačka tradicija. Kultura se treba njegovati, čuvati i prenositi mladim generacijama. Kulturna baština dio je naših života, a njezina obnova, čuvanje i prenošenje običaja i znanja na nove generacije oblikuje budućnost svijeta. Mladi imaju važnu ulogu u tom procesu jer oni nastavljaju tradiciju i čuvaju je od izumiranja. Davanje većeg značaja pisanoj riječi te njegovanje bogate i raskošne kulture. Cijeniti, čuvati i prenositi tradiciju Slavonije te educirati buduće generacije. Povećati broj sudionika i posjetitelja kroz bogati i sadržajni program. Suradnja s osnovnim školama Vukovarsko-srijemske županije.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Tekući projekt T204105 Obilježavanje Dana Grada
Obrazloženje aktivnosti/projekta Obilježavanje Dana Grada i u Gradskoj knjižnici Županja Privući što veći broj gostiju i domaćeg stanovništva u prekrasni park Gradske knjižnice gdje se održavaju prigodne radionice, promocije izložbe i koncerti povodom Dana grada. Podići kulturni nivo života u Gradu. Pokazati šta sve može ljudska kreativnost i radišnost.

STANJE NOVAČANIH SREDSTAVA NA RAČUNIMA PRORAČUNSKOG KORISNIKA

01.01.2023. – 22.512,03 € - 31.12.2023. – 24.497,61 €

3. Posebni izvještaji

a. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

Gradska knjižnica Županja u 2023. godini nije se zaduživala na domaćem niti stranom tržištu novca i kapitala.

b. Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije

Gradska knjižnica Županja u 2023. godini nije ostvarila sredstva Europske unije.

c. Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima

Gradska knjižnica Županja u 2023. godini nije davala zajmove niti ima potraživanja po danim zajmovima.

d. Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza

Gradska knjižnica Županja u 2023. Godini nema evidentiranih potraživanja

Gradska knjižnica u 2023. godini bilježi obveze za neisplaćenu plaću za prosinac 2023. godine u iznosu od 13.202,31 € i račune Privredne banke Zagreb 42,02, €, Hrvatski Telekom 87,66 €, HEP-Elektra 150,89 €, Hrvatski radio Županja 29,83 €, Patričar d.o.o. 85,95 €, FINA 1,66 €, HEP-Plin 284,52 € i Čistoći Županja 9,84 €.

Zbroj nedospjelih obveza je 13.894,68 € i nema dospjelih obveza. (izvor financijski izvještaji za 2023. Godinu)

e. Izvještaj o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.

Gradska knjižnica Županja nema potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.

Ravnateljica-zakonski
predstavnik:
(Ivana Nikolić, dipl. knjižničar)
