

DRUGE IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA
NARODNE KNJIŽNICE I ČITAONICE "HALUBAJSKA ZORA"

I.OPCI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		Plan za 2023	Izmjene 2023	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
	Prihodi:	169.587,04	205.548,94	35.961,90	121
6	Prihodi poslovanja	169.587,04	205.548,94	35.961,90	121
	Rashodi:	169.587,04	205.548,94	35.961,90	121
3	Rashodi poslovanja	140.427,83	172.311,04	31.883,21	123
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.159,21	33.237,90	4.078,69	114
	RAZLIKA	0,00	0,00	0,00	0
B. RAČUN FINANCIRANJA					
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE					
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)					
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA		0,00	0,00	0,00	
	PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOV I MANJKOVI	169.587,04	205.548,94	35.961,90	
	RASHODI I IZDACI	169.587,04	205.548,94	35.961,90	

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2023	Izmjene 2023	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
6	Prihodi poslovanja	169.587,04	205.548,94	35.961,90	121
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	30.393,53	40.052,84	9.659,31	132
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristoihi, pristoihi po posebnim propisima i naknada	9.290,60	9.290,60	0,00	100
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	663,61	663,61	0,00	100
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	129.239,30	155.541,89	26.302,59	120
3	Rashodi poslovanja	140.427,83	172.311,04	31.883,21	123
31	Rashodi za zaposlene	86.269,82	86.269,82	0,00	100
32	Materijalni rashodi	54.058,01	85.681,22	31.623,21	158
34	Financijski rashodi	100,00	360,00	260,00	360
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.159,21	33.237,90	4.078,69	114
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.159,21	33.237,90	4.078,69	114

II POSEBNI DIO

RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI	Plan za 2023	Izmjene 2023	Povećanje / smanjenje	INDEX
	1	2	3	2/1
Ukupno:	169.587,04	205.548,94	35.961,90	121
Razdjel: 003 UPRAVNA TIJELA	169.587,04	205.548,94	35.961,90	121
Glava 00303 KNJIŽNICA "HALUBAJSKA ZORA"	169.587,04	205.548,94	35.961,90	121

Funk:	082	Službe kulture	23.491,94	23.335,38	-156,56	99
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.491,94	23.335,38	-156,56	99
Jekuci projekt T241001		Projekt Halubok	13.139,57	52.344,54	39.204,97	398
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	0,00	31.889,62	31.889,62	0
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	0,00	31.889,62	31.889,62	0
Izvor:	4	Pomoći	13.139,57	20.454,92	7.315,35	156
Izvor:	41	Pomoći iz EU sredstava	13.139,57	20.454,92	7.315,35	156
Funk:	082	Službe kulture	13.139,57	52.344,54	39.204,97	398
	32	Materijalni rashodi	7.472,30	42.442,02	34.969,72	568
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.667,27	9.902,52	4.235,25	175

Glava: 00303 KNJIŽNICA „HALUBAJSKA ZORA“ VIŠKOVO

PROGRAM 2004 KNJIŽNIČNA DJELATNOST

1. **Zakonska osnova:**

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19., 144/20.)
- Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti („Narodne novine“, br. 17/19., 98/19. 81/21.)
- Statut Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“ broj: 3/18., 2/20., 4/21.)
- Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj: 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19.)
- Standard za narodne knjižnice u RH („Narodne novine“ 103/21.)

2. **Sadržaj programa:**

- A241001 Osnovne aktivnosti Knjižnice „Halubajska zora“ Viškovo
- A241007 Posebne aktivnosti Knjižnice „Halubajska zora“ Viškovo
- K241002 Nabava knjižnične građe i opreme

3. **Obrazloženje aktivnosti i projekta unutar programa u trogodišnjem razdoblju:**

A241001 Osnovne aktivnosti Knjižnice Halubajska zora Viškovo

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2023. godina 128.115 EUR
- 2024. godina 130.865 EUR
- 2025. godina 131.528 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2022. godinu te projekcijama Proračuna za 2023. i 2024. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 89.721 EUR za 2023. i 2024. godinu. Odstupanja u odnosu na usvojene projekcije pojavljuju se jer je planirano dodatno zapošljavanje, a smanjenje se odnosi na preporučenu dodatnu uštedu na poziciji materijala i energije.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: isplate plaća zaposlenicima knjižnice, ostale troškove zaposlenicima, doprinosi za zdravstveno osiguranje i zapošljavanje, službena putovanja, naknade za prijevoz, rashodi vezani za stručno usavršavanje zaposlenika, ostali materijalni rashodi, troškovi energije, poštanski i telefonski troškovi, usluga tekućeg i investicijskog održavanja, osobne i intelektualne usluge, računalne usluge, ostale usluge, premije osiguranja, reprezentaciju, pristojbe i naknade.

A241007 Posebne aktivnosti Knjižnice Halubajska zora Viškovo

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2023. godina 1.754 EUR
- 2024. godina 2.654 EUR
- 2025. godina 2.654 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2022. godinu, te projekcijama Proračuna za 2023. i 2024. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 2.654 EUR za 2023. i 2024. godinu.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za intelektualne usluge vezane uz organizaciju programa njegovanja kulture i običaja domaćega kraja. Do odstupanja i smanjenja došlo je zbog nemogućnosti realiziranja svih planiranih zbivanja i promocija.

K241002 Nabava knjižnične građe i opreme

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2023. godina 22.252,38 EUR

- 2024. godina 19.908 EUR
- 2025. godina 19.908 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2022. godinu te projekcijama Proračuna za 2023. i 2024. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 19.112 EUR za 2023. i 2024. godinu. Odstupanja se odnose na povećanje iznosa za nabavu knjižne građe prema usvojenom amandmanu na Vijeću Općine Viškovo i dobivanja sredstava od Ministarstva kulture i medija za knjižnu građu nabavljenu otkupom, a koja nije bila planirana u ovom razdoblju.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz nabavu knjižne građe, didaktičkih igračaka i e-knjiga, što sveukupno čini sastavni dio knjižničnog fonda.

T241001 Projekt Halubook

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeće sredstva:

- 2023. godina 52.344,54 EUR
- 2024. godina 0 EUR
- 2025. godina 0 EUR

Proračunom Općine Viškovo za 2022. godinu te projekcijama Proračuna za 2023. i 2024. godinu za ovaj projekt nisu bila planirana sredstva. Ugovor po navedenom projektu potpisan je 12.07.2022.g., a projekt se provodio unutar 12 mjeseci. Sukladno potpisanom Ugovoru, sredstva su planirana kroz drugu polovicu 2022., te 2023. godinu. Do odstupanja u iznosu od 31.889,62€ došlo je nakon završnog izvješća za provedbu Projekta Halubook prema kojem smo zbog nedovoljnog broja sudionika u nekim ciljanim skupinama dužni vratiti dio dobivenih sredstava.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz nabavu uredskog materijala, rashodi promidžbe i informiranja, rashodi za provođenje radionica u sklopu projekta, te rashodi za nabavu knjiga. U sklopu ovog projekta osigurana su i sredstva za rad voditelja projekta i koordinatora radionica koje su održane u sklopu ovog projekta.

4. Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Procjena visine rashoda potrebnih za realizaciju ovog programa temelji se na procjenama visine sredstava potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga rada.

Izvori financiranja za realizaciju ovog programa planirani su, kako slijedi:

Oznaka izvora	Izvor financiranja	2023.	2024.	2025.
1	Opći prihodi i primici	155.541,89 EUR	144.137 EUR	144.800 EUR
4	Pomoći	40.052,84 EUR	8.627 EUR	8.627 EUR
5	Donacije	663,61 EUR	664 EUR	664 EUR

5. Ciljevi i pokazatelji uspješnosti provedbe programa u trogodišnjem razdoblju povezani s aktom strateškog planiranja:

Cilj / područje mjera	12. Razvoj kulture i sporta te poticanje kreativnosti : - poticanje razvoja kulture i održivo korištenje kulturne baštine kao temelja regionalnog i lokalnog identiteta - modernizacija, izgradnja i opremanje kulture infrastrukture i podrška kulturi u post-COVID razdoblju
Svrha provedbe mjera	- poticanje razvoja kulture i kulturnih sadržaja

Pokazatelji	Ostvareni planirani programi i projekti udruga u kulturi / broj uspostavljenih ustanova u kulturi / broj uređenih i opremljenih objekata za provođenje kulturno-umjetničkih programa
Polazna vrijednost	100% / 1 / 4
Izvor podataka	Općina Viškovo
Ciljana vrijednost (2023.)	100% / 1 / 5
Ciljana vrijednost (2024.)	100% / 1 / 5
Ciljana vrijednost (2025.)	100% / 1 / 5

KLASA: 400-01/23-01-35
URBROJ:2170-35-1/01-23-35
VIŠKOVO,7. prosinca 2023. godine

RAVNATELJICA:
Branka Miočić, knjiž.