

**OBRAZLOŽENJE
UZ DRUGE IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA
GRADSKA KNJIŽNICA BAKAR ZA 2023. GODINU**

Financijskim planom Gradske knjižnice Bakar za 2023. godinu planirani su ukupni prihodi i rashodi u iznosu od 116.980,00€.

Prvim izmjenama i dopunama Financijskog plana Gradske knjižnice Bakar za 2023. godinu zbog planiranja i rasporeda ostvarenog rezultata poslovanja Gradske knjižnice Bakar iz 2022. godine prema Godišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana za 2022. godinu, a uz poštivanje načela uravnoteženosti financijskog plana izvršena je preraspodjela i korekcija prihoda i rashoda na način da se ukupno planirani prihodi i rashodi za 2023. godinu ne mijenjaju te iznose 116.980,00€.

Potreba za novim uravnoteženjem financijskog plana ukazala se zbog novih procjena prihoda i rashoda unutar planiranih programa i aktivnosti, slijedom čega se Drugim izmjenama i dopunama Financijskog plana Gradske knjižnice Bakar za 2023. godinu predlaže povećanje prihoda i rashoda za 5.400,00€ ili za 4,6% planiranih sredstava, pri čemu ukupno planirani prihodi i rashodi za 2023. godinu iznose 122.380,00€.

1. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

PRIHODI

Novim financijskim planom za 2023. godinu planiraju se prihodi poslovanja u iznosu od 115.750,00€, što predstavlja povećanje od 4,9% u odnosu na prvotni plan, a obuhvaća promjene kako slijedi:

- planiranje nove proračunske pozicije u iznosu od 5.000,00€ koja se odnosi na kapitalne pomoći za program otkupa Ministarstva kulture i medija
- povećanje kapitalnih donacija za 400,00€ koja se odnosi na donaciju fizičkih osoba za povećanje vrijednosti knjižničnog fonda

RASHODI

U okviru rashoda poslovanja novim financijskim planom za 2023. godinu planirana je korekcija i preraspodjela materijalnih rashoda na način da se iznos ukupno planiranih rashoda poslovanja ne mijenja te iznosi 100.018,00€.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 22.362,00€, što predstavlja povećanje za 31,8% u odnosu na postojeći plan. Povećanje ovih rashoda odnosi se na povećanje rashoda za nabavu knjiga u iznosu od 6.400,00€ i smanjenje rashoda za nabavu umjetničkih, literarnih i znanstvenih djela za 1.000,00€.

Detaljnije obrazloženje izmjena i dopuna rashoda navodi se u obrazloženju Posebnog dijela financijskog plana.

2. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

REDOVNA DJELATNOST GRADSKA KNJIŽNICA BAKAR

Drugim izmjenama i dopunama Financijskog plana Gradske knjižnice Bakar za 2023. godinu za provođenje redovne djelatnosti predviđeno je povećanje rashoda za 2,9%. Navedeno povećanje odnosi se na rashode za službena putovanja u iznosu od 1.900,00€.

Naime, nakon što je Svjetska zdravstvena organizacija obznanila da se COVID-19 više ne smatra javnozdravstvenom opasnošću, stvoreni su uvjeti za sudjelovanje na 14. Savjetovanju za narodne knjižnice u Dubrovniku te 3. Forumu Kina + 16 zemalja srednje i istočne Europe među kojima je i Gradska knjižnica Bakar kao jedna od 4 hrvatske knjižnice, potpisnice kulturne suradnje koja proizlazi iz 1. Forum., u NR Kini. Također, otvorene su mogućnosti posjeta sajmovima knjiga (Interliber u Zagrebu, Sa(n)jam knjige u Puli i sl.). Slijedom navedenog, potrebno je osigurati dodatna sredstva.

UPRAVLJANJE KNJIŽNICOM

Za provođenje aktivnosti upravljanja knjižnicom predviđeno je smanjenje rashoda za 1.900,00€ ili za 7,1% u odnosu na prvotni plan.

Rashodi za uredski i ostali materijal planirani su u iznosu od 570,00€, a prema točnom izračunu troška predlaže se njihovo smanjenje za 200,00€.

Mjerom Vlade RH ublažen je rast cijena električne energije ograničenjem porasta naknada, pa se proračunsku poziciju koja se odnosi na električnu energiju predlaže rasteretiti za umanjeње od 2.000,00€.

Zbog umanjene potrebe za nabavom sitnog inventara planirani se rashodi smanjuju za 100,00€, dok je radi povećanih troškova potrebno dodatno osigurati 60,00€ za rashode telefona i interneta.

U okviru usluga tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme potrebno je osigurati dodatnih 1.500,00€ uslijed poskupljenja i nužnog povećanja broja usluga tekućeg održavanja.

Uštedom na promidžbenom materijalu nadomjestit će se sredstva za podmirenje potrebitih rashoda. Veći dio osiguranih sredstava za promidžbu i kulturnu suradnju raspoređuju se za rashode za službena putovanja kroz koja se i ostvaruje suradnja u zemlji i inozemstvu. Zbog povećanja troškova gostujućih književnika i predavača te ugošćavanja kazališne predstave o najvećoj hrvatskoj književnici Mariji Jurić Zagorki, potrebno je povećati rashode za ugovore o djelu za kulturne djelatnosti u iznosu od 500,00€, dok je smanjenje za 150,00€ predviđeno za ugovore o povremenim poslovima, student servise i sl. te za reprezentaciju.

OPREMANJE KNJIŽNICE

Ovaj projekt odnosi se prvenstveno na izgradnju knjižnične zbirke kojom se nastoji "osigurati široki raspon građe u različitim oblicima i broju dostatnom za zadovoljavanje potreba i interesa zajednice. Zbirka mora odražavati kulturu lokalne zajednice i društva." (Iz IFLA-ine smjernice za narodne knjižnice), a realizira se nabavom knjižne i neknjižne građe putem dobavljača tijekom godine.

U okviru ovog projekta sredstva planirana financijskim planom za 2023. godinu povećavaju se za 5.400,00€ ili za 31,8% u odnosu na postojeći financijski plan.

Kapitalnom donacijom obitelji Šimić knjižnični fond povećava svoju vrijednost za procijenjenu vrijednost dara u iznosu od 400,00€. Po novom programu Otkupa Ministarstva kulture i medija RH od ove se godine dodjeljuju financijska sredstva za nabavu knjižne građe prema popisima i preporuci Ministarstva. Sukladno planiranim prihodima od kapitalnih pomoći za program otkupa potrebno je planirati i rashode za knjige nabavljene iz spomenutog izvora financiranja u iznosu od 5.000,00€.

Praćenjem cirkulacije knjižnične građe stvorila se potreba za većom nabavom knjižne građe koja je uslijed inflacije znatno poskupila te manjim korištenjem i posudbom neknjižne građe, pa se predlaže preraspodjela sredstava od 1.000,00€ između rashoda za knjige i rashoda predviđenih za neknjižnu građu iz sredstava nadležnog proračuna.

Ravnateljica
Gradske knjižnice Bakar:

Dolores Paro-Mikeli