



REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO - POSAVSKA ŽUPANIJA



GRAD SLAVONSKI BROD

Upravni odjel za
društvene djelatnosti
KLASA: 610-01/09-01/50
URBROJ: 2178/01-04-09-3
Slavonski Brod, 14. rujna 2009.

Kolegij gradonačelnika

**Predmet: Izvješće o radu i financijsko izvješće Gradske knjižnice za razdoblje
od 1. siječnja - 30. lipnja 2009. godine
- očitovanje**

Ustanova je dostavila Izvješće o radu i Financijsko izvješća za razdoblje 1. siječnja-30. lipnja 2009. godinu u zakonskom roku. Upravno vijeće Ustanove je 7. rujna 2009. donijelo odluku o prihvatanju izvješća. Izvješćem je obuhvaćena cjelokupna djelatnost ustanove.

1. Na temelju godišnjeg programa rada tijekom navedenog razdoblja ustanova je u okviru planirane knjižnične, informacijsko-referalne, edukativne, kulturne i matične djelatnosti realizirala sljedeće:

- popunila knjižni fond s 2196 svezaka novih knjiga (1458 kupila i 738 primjerka dobila na dar od Ministarstva i drugih donatora), kupljena je i neknjižna, multimedijalna građa, 83 jedinice DVD-a i 8 slagalice, tako da zbirka broji 1072 jedinice glazbenih CD-a i 150 jedinica DVD-a (crtani filmovi). Knjižnica posjeduje i 400 igračaka koje se koriste unutar Knjižnice. Sva nabavljena knjižna i neknjižna građa računalno je inventarizirana, potom stručno obrađena, računalno katalogizirana, barcodirana, potom tehnički obrađena i zaštićena elektronskom zaštitom. Uvezano je 80 svezaka, lijepljenjem zaštićeno 1369 knjiga.

- učlanila uz postojeće 1055 novih korisnika na Dječjem odjelu s igraonicom (uzrast 4-14 godina)

- dječji organizirano je posjetilo 474 djece iz dječjih vrtića, osnovnih škola, udruga

- na Informativno-posudbenom odjelu za mladež i odrasle korisnicima je na raspolaganju 6000 knjiga u slobodnom pristupu. Na odjelu je upisano 2241 korisnik koji su posjetili Knjižnicu 17447 puta.

- u proteklom razdoblju na Odjelu za odrasle korisnike i mladež također je postavljeno niz tematskih i prigodnih izložbi u svrhu informiranja i popularizacije knjige.

2. Ustanova se financira iz proračuna Grada i proračuna Ministarstva kulture, te od vlastite djelatnosti. Ministarstvo kulture osigurava najveći dio sredstava za kupovinu knjiga. Prihod od djelatnosti (članarine, zakasnine, naknade za posudbu knjiga) ustanova koristi za pokriće materijalnih rashoda poslovanja. U Ustanovi je zaposleno 23 djelatnika od kojih 21 financira osnivač a dva djelatnika u cijelosti financira Ministarstvo kulture.

Za redovitu djelatnost plaće i materijalne troškove Grad je uredno i na vrijeme izvršio svoje obveze u planiranim iznosima.

U 2009. godine uvedena je Područna riznica koja je usmjerena organizacijskom, funkcionalnom, komunikacijskom povezivanju subjekata (proračunskih korisnika) pod ingerencijom grada Slavonskog Broda u svrhu stvaranja jedinstvenog računovodstveno-financijskog sustava i usvajanju jedinstvenog načina rada svih subjekata, a sve u cilju uspješnijeg i racionalnijeg upravljanja javnom potrošnjom.

Upravni odjel za računovodstvo i financije izvršio je analizu Financijskog izvješća ustanove za razdoblje od 1. siječnja - 30. lipnja 2009.

U izvještaju o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje 1. siječnja - 30. lipnja 2009. iskazani su:

- ukupno ostvareni prihodi i primici	2.345.374,00 kn
- ukupno ostvareni rashodi i izdaci	1.772.131,00 kn
- višak prihoda i primitaka	573.243,00 kn
- višak prihoda i primitaka preneseni	-
- ukupni višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju	573.243,00 kn

U ukupnim prihodima prihodi iz Gradskog proračuna iznose 1.791.603,00 kuna (76,39%), pomoći iz državnog proračuna iznose 214.538,00 kn (9,15%), vlastiti prihodi iznose 289.233,00 kn (12,33%), te ostali prihodi koji iznose 50.000,00 kn (2,13%).

U ukupnim rashodima rashodi za zaposlene iznose od 1.203.085,00 kn (67,88%), materijalni rashodi iznose 342.975,00 kn (19,35%), financijski rashodi iznose 5.379,00 (0,31%), rashodi za nabavu nefinancijske imovine (nabavka knjiga, uredska oprema, namještaj) u prvom polugodištu 2009. iznose 206.208,00 kn (11,64%) te izdatci za otplatu zajmova u iznosu od 14.484,00 kn (0,82%)

Obrazloženje za stavke rashoda koje odstupaju od plana:

- Plaće za redovan rad

U Ustanovi je zaposleno 23 djelatnika od kojih 21 financira osnivač a dva djelatnika u cijelosti financira Ministarstvo kulture, kako je od ovo godine u funkciji sistem «Riznice» došlo je do pogreške pri knjiženju, zbog nepoznavanja rada korisnika u novom sistemu «Riznice», te je plaća od jednog djelatnika kojeg u potpunosti financira Ministarstvo kulture krivo knjižena na Gradski proračun.

- Naknade za prijevoz na posao i s posla;

U prvoj polovini godine iskorištena su sredstva osnivača dok će se u drugom dijelu godine koristiti isključivo vlastita sredstva

- Energija

Pojačano korištenje klime za vrijeme vrućih ljetnih mjeseci uzrokovalo je pojačanu potrošnju električne energije. Tijekom lipnja u Knjižnici su izvršeni radovi na klimatizaciji multimedijalne dvorane, radovi su trajali i vikendom što je uzrokovalo dodatnu potrošnju električne energije.

- Rashodi za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme;

Neplanirani troškovi u prvom dijelu godine nastali su zbog kvara plinske sonde i vodovodnih instalacija u prizemlju te kvara bojlera u kuhinji i dječjem odjelu.

- Rashodi za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje transportnih sredstava;

Rashodi su nastali zbog isteka registracije službenog vozila, daljnji rashodi se ne očekuju

- Usluge telefona, pošte i prijevoza

Uz troškove telefona u prvoj polovici godine odvijali su se brojni programi koji su vezani uz slanje pozivnica i obavijesti. U drugom dijelu godine potrebe će se pokriti iz vlastitih sredstava.

- Komunalne usluge

Na početku godine kod prelaska na korištenje sistema «Riznice» (za mjesec siječanj i veljaču) za iznos od 4.392,00 trošak prihoda trebao je biti evidentiran kao- vlastiti. Iako se trošak odnosi na komunalne usluge, usluge čuvanja imovine i osoba, sredstva za financiranje su vlastiti prihod.

- Ostale usluge;

U prvih šest mjeseci održano je niz prigodnih program koji su pratili sve važne kulturne manifestacije te je došlo do povećanja troškova. Popratni materijali su bili potrebni za rad novih radionica za umirovljenike i ljude s posebnim potrebama.

- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja;

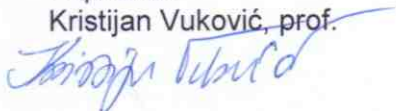
Odnose se dijelom na donacije udrugama i to Udruzi «Slap», (Udruga roditelja djece oboljele i liječene od malignih bolesti) te Udruzi djece poginulih i nestalih branitelja u Domovinskom ratu.

Predlažemo da se izvješće Gradske knjižnice Grada Slavonskog Broda za razdoblje od 1. siječnja - 30. lipnja 2009. prihvati i uputi u daljnju proceduru s napomenom da ustanova u budućem razdoblju izvršenje rashoda uskladi s planiranim iznosima.

S poštovanjem,

Pripremio:

Kristijan Vuković, prof.



Pročelica:
Dubravka Marković, prof.



U privitku: 1. Izvješće o radu i financijsko izvješće ustanove za razdoblje od 1. siječnja - 30. lipnja 2009. godinu