

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2021. - 2023.**(proračunski korisnik) GRADSKA KNJIŽNICA SAMOBOR****1) SAŽETAK DJELOKRUGA RADA PRORAČUNSKOG KORISNIKA**

Knjižnična se djelatnost obavlja kao javna služba. Knjižničnu djelatnost obavljaju knjižnice. Zadaća knjižnica je da u ostvarivanju javne službe nastoje zadovoljiti obrazovne, kulturne i informacijske potrebe svih građana na području svoga djelovanja te da promiču čitanje i druge kulturne aktivnosti u cilju unapređivanja ukupnoga kulturnoga života zajednice.

Usluge u Gradskoj knjižnici Samobor

Opseg usluga koje knjižnica nudi ovisi o veličini knjižnice i zajednice unutar koje djeluje. Neke od njih su: posudba knjiga i druge građe; pružanje obavijesti u tiskanom i elektroničkom obliku, informacijske službe i usluge rezervacije, obrazovanje korisnika u sklopu programa opismenjavanja, pristup Internetu. Ove usluge se razvijaju tako da prate promjene u društvu (strukturi obitelji, načinima zapošljavanja, demografske promjene), promjene u kulturnoj raznolikosti i načinima komuniciranja. Tradicionalna kultura se čuva, ali se vodi računa i o uvođenju novih tehnologija. Također, informacijsko-referalna služba organizira razne aktivnosti i programe u svim jedinicama u mreži narodnih knjižnica gdje postoje prostorne, kadrovske i organizacijske mogućnosti. Događaji u knjižnici u njene prostore dovode nove ljude, a to su potencijalni korisnici knjižnice. Njihovo priređivanje traži vrijeme i energiju djelatnika, suradnju s odgovarajućim lokalnim i regionalnim organizacijama i određena financijska sredstva. S obzirom na to da se radi o dodatnim aktivnostima, ona treba dobro proračunati što je i u kojoj mjeri potrebno za i korisno za nju samu i javnost. Održavanjem aktivnosti u svojim prostorima, narodna knjižnica promiče svoj rad te postiže jedan od svojih ciljeva definiranih misijom – pomaganje pri oblikovanju i održavanju kulturnog identiteta zajednice i promicanju kulture u svoj njenoj raznolikosti. Prije svakog osmišljavanja usluge, poželjna je analiza konkurenata, odnosno svakog tko ima iste namjere u zadovoljavanju korisnikovih potreba i obraćanje pozornosti na prijetnju od proizvoda kojima korisnici mogu zadovoljiti istu potrebu. Uzimajući u obzir da danas knjižnice imaju sve veću konkurenciju u uslugama računalne tehnologije, njena ponuda treba biti još atraktivnija, kvalitetnija, dostupnija, drugačija.

PRAVILNIKOM O RADU I I PRAVILNIKOM O UNUTARNJEM USTROJSTVU I NAČINU RAD utvrđeno je da je GKS ustrojena kao samostalna i jedinstvena javna ustanova u kojoj se ostvaruju:

- javne službe koja nastoje zadovoljiti obrazovne, kulturne i informacijske potrebe svih građana na području svoga djelovanja te da promiču čitanje i druge kulturne aktivnosti u cilju unapređivanja ukupnoga kulturnoga života zajednice.
- analiziranje, planiranje, financiranje, praćenje i izvještavanje o radu

Pri tome GKS surađuje s nadležnim Odjelom za društvene djelatnosti u pripremi, financiranju i realizaciji razvojnih programa Grada.

Osnivač Gradske knjižnice Samobor (dalje u tekstu: GKS) je Grad Samobor, a osnovnu knjižničarsku djelatnost obavlja kroz rad na sljedećim lokacijama:

- Odjel za odrasle i čitaonicu (u sastavu kojeg je Služba za nabavu i stručnu obradu građe i Zavičajna zbirka), na adresi Miroslava Krlež 9, Samobor
- Odjel za djecu i mlade, na adresi Ljudevita Šmidhena 36, Samobor.

Pravilnikom o radu utvrđeno je 17 radnih mjesta od čega 15 stručnih djelatnika sukladno Zakonu o knjižnicama, te dva pomoćna djelatnika u svojstvu spremačica.

2) OBRAZLOŽENJE PROGRAMA IZ PRORAČUNA/FIN. PLANA	
Opis programa:	<p>Aktivnosti:</p> <p>Aktivnost: 404001- Redovna djelatnost- plaće za redovni, ostala materijalna prava, doprinosi za zdravstveno osiguranje, doprinosi za zapošljavanje, naknade za prijevoz s posla i na posao, nabava tiska, energija, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, održavanje informacijskog sustava ZAKI, usluge pošte, telefona i prijevoza, tekuće održavanje opreme, usluge promidžbe i informiranja, zakupnine i najamnine, redovni promotivni programi, tisak knjigomata, usluge digitalizacije, čuvanja imovine, reprezentacija, stručno usavršavanje, službena putovanja, komunalne usluge, naknade za rad UV GKS, premije osiguranja, članarine, bankarske i ostale nespomenute usluge poslovanja, uredska opreme i namještaj. U 2020. godini GKS je imala zaposlenih 16 djelatnika. Djelatnost GKS financira se iz izvornih prihoda Proračuna Grada Samobora, vlastitih prihoda te iz proračuna Zagrebačke županije i Državnog proračuna.</p> <p>Tijekom 2021. godine GKS će organizirati promotivne programe grupirane u tribine, predavanja i predstavljanja knjiga, promocije, književne večeri, kvizove, izložbe, radionice, pričaonice, igraonice i dr. Programi pokrivaju različita tematska područja i namijenjeni su svim dobnim skupinama, a realiziraju ih djelatnici Knjižnice i vanjski suradnici.</p> <p>Aktivnost: 404005-Ostali posebni programi</p> <p>Knjižnična i nakladnička djelatnost</p> <p><i>9. Zbirka kratke priče s natječaja iz 2021. godine:</i> U sklopu Dana krakopričaša objavljuje se i predstavlja zbirka priča s natječaja. Komisija izabire 15-ak priča koje će biti tiskane u nakladi od 150 komada.</p> <p><i>Ratnice za ljubav, roman za mlade Marijane Jajić,</i> Gradska knjižnica Samobor svojom izdavačkom djelatnošću, prije svega, skrbi o zavičajnom štivu i bogatstvu zavičajne povijesti. Osim toga potiče ljubav za knjigu i čitanje. Knjiga naše sugrađanke Marijane Jaić Ratnice z za ljubav roman je namijenjen prvenstveno mladima. Objavljivanjem njezinog romana spojili bismo nastojanja objavljivanja zavičajnog i zabavnog štiva.</p> <p>Tina, Ana, Iva, Luca, Igor Grozni, Mad Maximum Jurek Gitara, Ringl Stari, Mikija Jegera, Ćuk Nori likovi su ovog simpatičnog i napetog romana. Jednostavna radnja i nimalo pretenciozna priča o skupini učenika i njihovim sastancima u kolibi Aninog Starog, o sestrinstvu i o prijateljstvu, o školi i aktualnim događajima koji prate odrastanje i probleme koji uz to idu.</p>

Marijana Jaić nakon Igora Groznog i knjige Iza oblaka piše o jednoj novoj generaciji, ali i o starim problemima. O prihvaćanju, nasilju u školi i izvan nje, o prijateljstvu, o mržnji i o ljubavi koja uvijek pobjeđuje.

Manifestacije

Dani kratkopričaša: Natječaj će se objaviti u veljači, a novčanim nagradama nagrađuju se tri priče, dok se 15-tak objavljuje u Zbirci kratke priče. U ocjenjivačkom žiriju sudjeluju renomirani hrvatski književnici, a objava rezultata je sredinom mjeseca rujna.

Volim hrvatski: Polazeći od idejne koncepcije knjižnice kao mjesta na kojem se znanje povezuje s kreativnošću i zabavom, timskim radom i uključivanjem korisnika, osmišljen je projekt koji na jednostavan način spaja korisnika i knjižničara. Navedeni projekt ima edukativan karakter a provodi se tijekom Dana hrvatskog jezika (10. – 12. ožujka). Dani posvećeni hrvatskom jeziku utemeljeni su u spomen na Deklaraciju o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika.

Dani dramskog odgoja: Nekoliko godina unazad na Odjelu za djecu i mlade organiziraju se dani dramskog odgoja. Voditeljica projekta je Blaženka Mavrić Vadlja, a u programu sudjeluju dramske grupe samoborskih škola, grupe iz Zagreba, Bjelovara...Cilj programa je poticanje svih uzrasta djece na dramsko izražavanje, razvijanje tolerancije, samopouzdanja za javni nastup.

Mjesec hrvatske knjige: Centralna manifestacija knjižničara tj. promicatelja kulture čitanja. Održava se 15.10. – 15.11. diljem cijele zemlje. Povodom istog, organizirat će se izložbe, predavanja, radionice, književni susreti i kvizovi.

Noć knjige: Manifestacija za poticanje kulture čitanja kroz razgovor o literaturi, književnosti i svemu što knjiga predstavlja u suvremenom društvu, a održava se 23. travnja.

Stručni skup povodom 120. obljetnice rada Gradske knjižnice Samobor. Skup će se održati sukladno mogućnostima zbog epidemiološke situacije s ciljem razmjene iskustva stručnih suradnika o važnosti čitanja.

Kapitalni projekt K404001-Nabava oprema i knjiga

1. FOND KNJIŽNE GRAĐE

1. struktura nabave knjižnog fonda:

beletristika 45%
znanost 25%
djecja 27%
prirucna 3%

2. prosjecna cijena

beletristika 120,00
znanost 200,00
djecja 90,00
prirucna 350,00

	<p>3. nabava ostale grade(jedinica) elektronicka grada 10% igracke 2% ostalo-zavicajna zbirka i periodika 5%</p> <p>4. planirana nabava knjiga (u svescima) Beletristika, 1.560 djecja literatura 730 znanstv. i popularno-znanstvena 1.043 prirucna literatura 85 ukupno: 3.418</p> <p>2. NEKNJIŽNA GRAĐA</p> <p>1. Planirana nabava neknjižne grade</p> <ul style="list-style-type: none"> - igracke 50 - DVD 5 - CD 10 - ukupno: 65 <p>2. Planirana nabava periodike (novine, casopisi, revije)</p> <ul style="list-style-type: none"> - broj naslova domacih izdanja za odrasle 65 - broj naslova stranih izdanja za odrasle 5 - broj naslova izdanja za djecu 30 - broj naslova za Zavicajnu zb. 8 <p>3. OPREMA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Računalna oprema - Police - ostalo
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3) ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVAJU PROGRAMI

Zakonska osnova:	<p>Članak 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17)</p> <p>Članak 30. i 42. Statuta Grada Samobora (Službene vijesti Grada Samobora br. 3/16 i 1/18)</p> <p>Čl. 9a. Zakona financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine br. 47/90, 27/93, 38/09)</p> <p>Čl. 8. st. 1. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine br. 26/15)</p> <p>Čl. 14. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba Grada Samobora (Službene vijesti Grada Samobora br. 7/15)</p> <p>ZAKON O KNJIŽNICAMA,, «Narodne novine» broj 17/2019,</p>
------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

učinka/rezultata			vrijednost 2020.	podataka	vrijednosti 2021.	vrijednosti 2022.	vrijednosti 2023.
Redovna djelatnost	Članovi GKS	broj	4.270	GKS	4.350	4.400	4.450
Posebni programi	Posebni programi	9	9	GKS	9	10	11
Kapitalni projekti	%	100	100	GKS	100	100	100

Prihodi:

Planirano je da će se ostvariti prihoda (ukupno iz svakog izvora):

Izvor	2021.g.	2022. g.	2023.g.
Gradski proračun	3.286.080.	3.297.080	3.300.080
Županijski i državni proračuna	216.000	216.000	216.000
Vlastiti prihodi	23.900	20.900	20.900
Prihodi od posebnih namjena	280.000	280.000	
UKUPNO	3.754.580	3.762.580	3.765.580

Rashodi:1. naziv aktivnosti/projekta: **Redovna djelatnost**

Sredstva za plaće za razdoblje 2021.- 2023. godine planirana su prema broju popunjenih 17 radnih mjesta u 2020. godini. Izračun za plaće uvećan je za minuli rad, odnosno 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. Pomoći i potpore planirani su na osnovu sadašnjeg stanja, a jubilarne nagrade i otpremnine temeljem broja djelatnika koji su u planiranim godinama stekli uvjete za isplatu jubilarne nagrade odnosno odlazak u mirovinu.

Planirani rashodi redovne djelatnosti financiraju se prihodima:

Izvor	2021.g.	2022. g.	2023.g.
Gradski proračun	2.995.180	3.006.180	3.009.180
Vlastiti prihodi	293.900	290.900	290.900
UKUPNO	3.289.080	3.297.080	3.300.080

Za rashode plaća predviđeno je financiranje prihodima:

	2021.g.	2022. g.	2023.g.
Gradski proračun	2.497.300	2.508.300	2.511.300

Za materijalne rashode predviđeno je financiranje prihodima:

Izvor	2020.g.	2021. g.	2022.g.
Gradski proračun	497.880	497.880	497.880

Vlastiti prihodi	23.900	20.900	20.900
Prihodi od posebnih namjena	270.000	270.000	270.000
UKUPNO	791.780	788.780	788.780

2. naziv aktivnosti/projekta: **Ostali posebni programi**

Financiranje rashoda planirano je temeljem procjene utrošenih sredstava u 2018. godini.

Predviđeno je financiranje prihodima:

Izvor	2021.g.	2022. g.	2023.g.
Gradski proračun	80.000	80.000	80.000
Prihodi od pomoći	31.000	31.000	31.000
UKUPNO	111.000	111.000	111.000

2. naziv aktivnosti/projekta: **Nabava knjiga i opreme**

Financiranje rashoda planirano je temeljem procjene utrošenih sredstava u 2018. godini.

Predviđeno je financiranje prihodima:

Izvor	2021.g.	2022. g.	2023.g.
Gradski proračun	159.500	159.500	159.500
Prihodi od pomoći	185.000	185.000	185.000
Prihodi od posebnih namjena	10.000	10.000	10.000
UKUPNO	354.500	354.500	354.500

6) IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI IZ NADLEŽNOSTI PRORAČUNSKOG KORISNIKA U PRETHODNOJ GODINI

6.1. podaci o ostvarenju aktivnosti po projektima utvrđenih Proračunom GKS za 2020., do datuma izrade ovog dokumenta (realizacija na 1.11.2020.)

	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2020.	Ostvareno do 25.11.2020.	Neostvareno
A404001	Redovna djelatnost	3.018.625	2.505.967,42	512.657,58
A404005	Ostali posebni programi	60.720	28.262,22	32.457,78
K404001	Nabava oprema i knjige	293.000	249.097,30	43.902,70
	ukupno	3.372.345	2.783.326,94	589.018,06

Realizacija rashoda odvija se sukladno planovima programa, ta planiranim i osiguranim sredstvima.

6.2.

Pokazatelj učinka/rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2020.	Izvor podataka	Ciljana vrijednosti 2021.	Ostvarena vrijednost 2020. do 17.11. 2020.
Redovna djelatnost	Članovi GKS	broj	4.270	GKS	4.350	3.981
Posebni programi	Posebni programi	9	8	GKS	9	5
Kapitalni projekti	%	100	100%	GKS	100 %	72%

Prikazani rezultati pokazuju kontinuitet u radi i uspješnost u realizaciji planiranih djelatnosti.

7) OSTALA OBRAZLOŽENJA I DOKUMENTACIJA

Gradska knjižnica Samobor i dalje će nastaviti djelovati sukladno zakonskim propisima i svojim aktima, te Proračunu za tekuću godinu.

Obrazloženje financijskog plana GKS za 2021.i projekcije za 2022. 2023. donesen je na prijedlog ravnateljice na 29. Sjednici Upravnog vijeća GKS održanoj 19.12. 2020. godine.

Predsjednik Upravnog vijeća GKS
Lovro Broketa