**GRADSKA KNJIŽNICA SAMOBOR**

Ulica Miroslava Krleže 9

Samobor

PREDMET: Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023. godinu sadrži:

 1. Račun prihoda i rashoda, račun financiranja, raspoloživih sredstva iz prethodnih
 godina, te rezultat poslovanja

 2. Račun prihoda i primitaka, rashoda i izdataka po izvorima financiranja

 3. Plan i izvršenje financijskog plana

 4. Obrazloženje po programima odnosno aktivnostima/projektima uz naznaku
 izvršenja pokazatelja rezultata

|  |
| --- |
| **1. RAČUN PRIHODA I RASHODA, RAČUN FINANCIRANJA, RASPOLOŽIVIH SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA, TE REZULTAT POSLOVANJA** |
|  |  |  |  |  |
| A. Račun prihoda i rashoda |   |   |   |   |
| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2022.g | Plan 2023.g | Izvršenje 2023.g | Indeksizvrš./tek. plan |
| 6 Prihodi poslovanja | 448.951,50  | 704.618,35  | 264.116,90  | 37  |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   |
| 3 Rashodi poslovanja | 407.232,08  | 549.574,00  | 195.333,59  | 36  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 51.074,64  | 147.383,00  | 20.587,18  | 14  |
| Razlika | -9.355,22  | 7.661,35  | 48.196,13  | 629  |
|  |  |  |  |  |
| B. Račun financiranja |   |   |   |   |
| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2022.g | Plan 2023.g | Izvršenje 2023.g | Indeksizvrš./tek. plan |
| 8 Primici financiranja |   |   |   |   |
| 5 Izdaci financiranja |   |   |   |   |
| Neto zaduživanje |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |
| C. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina |   |   |   |
| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2022.g | Plan 2023.g | Izvršenje 2023.g | Indeksizvrš./tek. plan |
| Višak prihoda poslovanja | 41.719,42  | 155.044,35  | 68.783,31  | 44  |
| Manjak prihoda od nefinancijske imovine | -51.074,64  | -147.383,00  | -20.587,18  | 14  |
| Manjak prihoda iz proračuna prethodne godine | 1.693,70  | 12.761,22  | -7.661,52  | -60  |
|  |  |  |  |  |
| D. UKUPNO PRORAČUN (A+B+C) |   |   |   |   |
| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2022.g | Plan 2023.g | Izvršenje 2023.g | Indeksizvrš./tek. plan |
| Prihodi i primici | 448.951,50  | 704.618,35  | 264.116,90  | 37  |
| Rashodi i izdaci | 458.306,72  | 696.957,00  | 215.920,77  | 31  |
| Razlika  | -9.355,22  | 7.661,35  | 48.196,13  |   |
| Raspoloživa sredstva iz prethodne godine | 1.693,70  | 12.761,22  | -7.661,52  | -60  |
| Ukupno višak/manjak  | -7.661,52  | 20.422,57  | **40.534,61**  |   |

|  |
| --- |
| **2. RAČUN PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA PO IZVORIMA FINANCIRANJA** |
|  |  |  |  |
| A. Izvor GRAD SAMOBOR - OPĆI PRIHODI I PRIMICI |   |   |
| Naziv | Plan 2023.g | Izvršenje 2023.g | Indeks |
| Prihodi i primici | 585.553,35 | 218.715,54 | 37,4 |
| Rashodi i izdaci | 571.315,00 | 204.576,19 | 35,8 |
| Razlika  | 14.238,35 | 14.139,35 | 0,0 |
| Raspoloživa sredstva iz prethodne godine | 0,00 | -14.238,35 | 0,0 |
| Ukupno višak/manjak  | 0,00 | -99,00 | 0,0 |
|  |  |  |  |
| B. Izvor GRADSKA KNJIŽNICA SAMOBOR- VLASTITI PRIHODI |   |   |
| Naziv | Plan 2023.g | Izvršenje 2023.g | Indeks |
| Prihodi i primici | 2.607,00 | 1.106,51 | 42,4 |
| Rashodi i izdaci | 2.607,00 | 350,68 | 13,5 |
| Razlika  | 0,00 | 755,83 | 0,0 |
| Raspoloživa sredstva iz prethodne godine |   | 0,00 | 0,0 |
| Ukupno višak/manjak  | 0,00 | 755,83 | 0,0 |
|  |  |  |  |
| C. Izvor GRADSKA KNJIŽNICA SAMOBOR - PRIHOD OD POMOĆI |   |   |
| Naziv | Plan 2023.g | Izvršenje 2023.g | Indeks |
| Prihodi i primici | 76.296,00 | 24.491,66 | 32,1 |
| Rashodi i izdaci | 76.296,00 | 2.429,89 | 3,2 |
| Razlika  | 0,00 | 22.061,77 | 0,0 |
| Raspoloživa sredstva iz prethodne godine | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Ukupno višak/manjak  | 0,00 | 22.061,77 | 0,0 |
|  |  |  |  |
| D. Izvor GRADSKA KNJIŽNICA SAMOBOR- POSEBNE NAMJENE |   |   |
| Naziv | Plan 2023.g | Izvršenje 2023.g | Indeks |
| Prihodi i primici | 43.739,00 | 19.803,19 | 0,0 |
| Rashodi i izdaci | 43.739,00 | 8.564,01 | 0,0 |
| Razlika  | 0,00 | 11.239,18 | 0,0 |
| Raspoloživa sredstva iz prethodne godine | 0,00 | 6.576,83 | 0,0 |
| Ukupno višak/manjak  | 0,00 | 17.816,01 | 0,0 |
|  |  |  |  |
| E. UKUPNO PRORAČUN (A+B+C+D) |   |   |   |
| Naziv | Plan 2023.g | Izvršenje 2023.g | Indeks |
| Prihodi i primici | 708.195,35 | 264.116,90 | 37,3 |
| Rashodi i izdaci | 693.957,00 | 215.920,77 | 31,1 |
| Razlika  | 14.238,35 | 48.196,13 | 0,0 |
| Raspoloživa sredstva iz prethodne godine | 0,00 | -7.661,52 | 0,0 |
| Ukupno višak/manjak  | 0,00 | 40.534,61 | 0,0 |

**3. PLAN I IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| IZVOR | PLAN  |  OSTVARENO |
| **PRIHODI / PRIMICI** |  **711.195,35**  |  **264.116,90**  |
| IZVOR 1.1. GRAD SAMOBOR- OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  585.553,35  |  218.715,54  |
| IZVOR 2.3. GRADSKA KNJIŽNICA- VLASTITI PRIHODI  |  2.607,00  |  1.106,51  |
| IZVOR 3.7. GRADSKA KNJIŽNICA - POSEBNE NAMJENE |  43.739,00  |  19.803,19  |
| IZVOR 4.2. GRADSKA KNJIŽNICA - PRIHODI OD POMOĆI  |  76.296,00  |  24.491,66  |
| IZVOR 5.3. GRADSKA KNJIŽNICA-PRIHODI OD DONACIJA  |  3.000,00  |  -  |
| **RASHODI / IZDACI** |  **696.957,00**  |  **215.920,77**  |
| IZVOR 1.1. GRAD SAMOBOR- OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  571.315,00  |  204.576,19  |
| IZVOR 2.3. GRADSKA KNJIŽNICA- VLASTITI PRIHODI  |  2.607,00  |  350,68  |
| IZVOR 3.7. GRADSKA KNJIŽNICA - POSEBNE NAMJENE |  43.739,00  |  8.564,01  |
| IZVOR 4.2. GRADSKA KNJIŽNICA - PRIHODI OD POMOĆI  |  76.296,00  |  2.429,89  |
| IZVOR 5.3. GRADSKA KNJIŽNICA-PRIHODI OD DONACIJA  |  3.000,00  |  -  |
| **VIŠAK / MANJAK ZA TEKUĆU GODINU** |  **14.238,35**  |  **48.196,13**  |
| IZVOR 1.1. GRAD SAMOBOR- OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  14.238,35  |  14.139,35  |
| IZVOR 2.3. GRADSKA KNJIŽNICA- VLASTITI PRIHODI  |  -  |  755,83  |
| IZVOR 3.7. GRADSKA KNJIŽNICA - POSEBNE NAMJENE |  -  |  11.239,18  |
| IZVOR 4.2. GRADSKA KNJIŽNICA - PRIHODI OD POMOĆI  |  -  |  22.061,77  |
| IZVOR 5.3. GRADSKA KNJIŽNICA-PRIHODI OD DONACIJA  |  -  |  -  |
| **PRENESENI VIŠAK / MANJAK** |  | **- 7.661,52**  |
| IZVOR 1.1. GRAD SAMOBOR- OPĆI PRIHODI I PRIMICI |   | - 14.238,35  |
| IZVOR 2.3. GRADSKA KNJIŽNICA- VLASTITI PRIHODI  |   |  -  |
| IZVOR 3.7. GRADSKA KNJIŽNICA - POSEBNE NAMJENE |   |  6.576,83  |
| IZVOR 4.2. GRADSKA KNJIŽNICA - PRIHODI OD POMOĆI  |   |  -  |
| IZVOR 5.3. GRADSKA KNJIŽNICA-PRIHODI OD DONACIJA  |   |  -  |
| **UKUPNO VIŠAK / MANJAK** |  |  **40.534,61**  |
| IZVOR 1.1. GRAD SAMOBOR- OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  **14.238,35**  | **- 99,00**  |
| IZVOR 2.3. GRADSKA KNJIŽNICA- VLASTITI PRIHODI  |  **-**  |  **755,83**  |
| IZVOR 3.7. GRADSKA KNJIŽNICA - POSEBNE NAMJENE |  **-**  |  **17.816,01**  |
| IZVOR 4.2. GRADSKA KNJIŽNICA - PRIHODI OD POMOĆI  |  **-**  |  **22.061,77**  |
| IZVOR 5.3. GRADSKA KNJIŽNICA-PRIHODI OD DONACIJA  |  **-**  |  **-**  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| RAČAN | POZICIJA | OPIS POZICIJE | PLAN IZMJENE  |  OSTVARENO  |
| **PRIHODI** |  |  **711.195,35**  |  **264.116,90**  |
| **GRAD SAMOBOR** |  **585.553,35**  |  **218.715,54**  |
| IZVOR 1.1. GRAD SAMOBOR- OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  585.553,35  |  218.715,54  |
| **671** |  |  |  **585.553,35**  |  **218.715,54**  |
| 6711 | P0001 | Prihodi iz gradskog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |  547.527,72  |  196.740,62  |
| 6712 | P0002 | Prihodi iz gradskog proračuna za nabavu nefinancijske imovine |  38.025,63  |  21.974,92  |
| **GRADSKA KNJIŽNICA** |  **125.642,00**  |  **45.401,36**  |
| IZVOR 2.3. GRADSKA KNJIŽNICA- VLASTITI PRIHODI |  2.607,00  |  1.106,51  |
| **641** |  |  |  **7,00**  |  **-**  |
| 6413 | P0120 | GKS - prihodi od kamata |  7,00  |  -  |
| **661** |  |  |  **2.600,00**  |  **1.106,51**  |
| 6614 | P0121 | GKS - prihodi od prodaje knjiga |  1.600,00  |  568,96  |
| 6615 | P0122 | GKS - prihodi od pruženih usluga |  1.000,00  |  537,55  |
| IZVOR 3.7. GRADSKA KNJIŽNICA - POSEBNE NAMJENE |  43.739,00  |  19.803,19  |
| **652** |  |  |  37.162,00  |  19.803,19  |
| 6526 | P0335 | GKS - prihodi od posebnih namjena |  37.162,00  |  19.803,19  |
| **922** |  |  |  **6.577,00**  |  **-**  |
| 9221 | P0341 | GKS - višak posebne namjene |  6.577,00  |  -  |
| IZVOR 4.2. GRADSKA KNJIŽNICA - PRIHODI OD POMOĆI |  76.296,00  |  24.491,66  |
| **636** |  |  |  **76.296,00**  |  **24.491,66**  |
| 6361 | P0125 | GKS - tekuće pomoći |  2.898,00  |  2.737,06  |
| 6362 | P0127 | GKS - kapitalne pomoći |  73.398,00  |  21.754,60  |
| IZVOR 5.3. GRADSKA KNJIŽNICA - PRIHODI OD DONACIJA |  3.000,00  |  -  |
| **663** |  |  |  **3.000,00**  |  **-**  |
| 6632 | P0364 | GKS - kapitalne donacije |  3.000,00  |  -  |
| **RASHODI** |  |  **696.957,00**  |  **215.920,77**  |
| **Aktivnost A404001 Redovna djelatnost** |  **526.767,00**  |  **190.757,32**  |
| IZVOR 1.1. GRAD SAMOBOR- OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  480.421,00  |  181.842,63  |
| **311** |  |  |  **255.688,00**  |  **121.565,34**  |
| 3111 | R0347 | GKS - plaće za redovan rad |  255.688,00  |  121.565,34  |
| **312** |  |  |  **39.491,00**  |  **12.344,55**  |
| 3121 | R0348 | GKS - ostali rashodi za zaposlene |  39.491,00  |  12.344,55  |
| **313** |  |  |  **42.188,00**  |  **20.058,28**  |
| 3132 | R0349 | GKS - doprinosi za zdravstveno osiguranje |  42.188,00  |  20.058,28  |
| **321** |  |  |  **9.986,00**  |  **4.594,38**  |
| 3212 | R0351 | GKS - naknade za prijevoz na posao i s posla |  9.986,00  |  4.594,38  |
| **322** |  |  |  **42.330,00**  |  **7.338,33**  |
| 3221 | R0352 | GKS - literatura - nabava tiska |  3.185,00  |  1.757,59  |
| 3223 | R1636 | GKS - energija |  33.172,00  |  5.580,74  |
| 3224 | R0353 | GKS - materijal i dijelovi za tek. i invest. održavanje |  5.973,00  |  -  |
| **323** |  |  |  **89.145,00**  |  **15.531,61**  |
| 3231 | R0354 | GKS - usluge telefona, pošte i prijevoza |  1.486,00  |  972,31  |
| 3232 | R0355 | GKS - usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  23.927,00  |  742,60  |
| 3232 | R0357 | GKS - usluge tekućeg održavanja opreme |  2.721,00  |  830,44  |
| 3233 | R0358 | GKS - usluge promidžbe i informiranja |  929,00  |  319,78  |
| 3235 | R1637 | GKS - zakupnine i najamnine |  1.595,00  |  429,75  |
| 3236 | R1815 | GKS - obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |  5.309,00  |  1.197,00  |
| 3237 | R0359 | GKS - intelektualne i osobne usluge |  20.130,00  |  5.781,31  |
| 3237 | R0360 | GKS - intelektualne i osobne usluge - knjigomat |  1.752,00  |  537,50  |
| 3237 | R0361 | GKS - intelektualne i osobne usluge - zaštita na radu |  1.752,00  |  497,70  |
| 3238 | R0362 | GKS - računalne usluge (digitalizacija, ZAKI) |  21.236,00  |  3.114,27  |
| 3239 | R0363 | GKS - ostale usluge - čuvanje imovine |  4.300,00  |  627,70  |
| 3239 | R0364 | GKS - ostale usluge - tisak knjigomat |  4.008,00  |  481,25  |
| **329** |  |  |  **1.593,00**  |  **410,14**  |
| 3293 | R0365 | GKS - reprezentacija |  1.593,00  |  410,14  |
| IZVOR 2.3. GRADSKA KNJIŽNICA- VLASTITI PRIHODI |  2.607,00  |  350,68  |
| **322** |  |  |  **1.000,00**  |  **142,50**  |
| 3221 | R0368 | GKS - uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  1.000,00  |  142,50  |
| **323** |  |  |  **1.607,00**  |  **208,18**  |
| 3239 | R0374 | GKS - ostale usluge |  1.607,00  |  208,18  |
| IZVOR 3.7. GRADSKA KNJIŽNICA - POSEBNE NAMJENE |  43.739,00  |  8.564,01  |
| **321** |  |  |  **1.726,00**  |  **31,00**  |
| 3211 | R2254 | GKS - službena putovanja |  664,00  |  -  |
| 3213 | R2276 | GKS - stručno usavršavanje zaposlenika |  664,00  |  15,00  |
| 3214 | R2442 | GKS-Ostale naknade troškova zaposlenima |  398,00  |  16,00  |
| **322** |  |  |  **11.546,00**  |  **2.098,44**  |
| 3221 | R2277 | GKS - uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  5.574,00  |  1.617,14  |
| 3223 | R2278 | GKS - energija |  5.176,00  |  481,30  |
| 3225 | R2279 | GKS - sitni inventar |  796,00  |  -  |
| **323** |  |  |  **26.371,00**  |  **5.099,16**  |
| 3231 | R2280 | GKS - usluge telefona, pošte i prijevoza |  3.822,00  |  531,05  |
| 3232 | R2405 | GKS - usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  4.250,00  |  -  |
| 3234 | R2281 | GKS - komunalne usluge |  1.593,00  |  578,14  |
| 3237 | R2282 | GKS - intelektualne i osobne usluge |  11.998,00  |  3.940,20  |
| 3239 | R2283 | GKS - ostale usluge |  4.708,00  |  49,77  |
| **329** |  |  |  **3.300,00**  |  **1.138,28**  |
| 3291 | R2284 | GKS - naknade za rad upravnog vijeća |  1.867,00  |  537,93  |
| 3292 | R2285 | GKS - premije osiguranja |  637,00  |  472,91  |
| 3294 | R2286 | GKS - članarine |  239,00  |  -  |
| 3295 | R2287 | GKS - pristojbe i naknade |  398,00  |  127,44  |
| 3299 | R2288 | GKS - ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  159,00  |  -  |
| **343** |  |  |  **796,00**  |  **197,13**  |
| 3431 | R2289 | GKS - bankarske usluge i usluge platnog prometa |  796,00  |  197,13  |
| **Aktivnost A404005 Ostali posebni programi** |  **22.807,00**  |  **4.576,27**  |
| IZVOR 1.1. GRAD SAMOBOR- OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  19.909,00  |  4.576,27  |
| **323** |  |  |  **17.652,00**  |  **4.146,10**  |
| 3235 | R0384 | GKS - zakupnine i najamnine |  756,00  |  375,00  |
| 3237 | R0385 | GKS - intelektualne i osobne usluge |  8.300,00  |  3.689,55  |
| 3239 | R0386 | GKS - ostale usluge |  8.596,00  |  81,55  |
| **329** |  |  |  **2.257,00**  |  **430,17**  |
| 3293 | R0387 | GKS - reprezentacija |  664,00  |  430,17  |
| 3299 | R0388 | GKS - ostali nesp. rashodi - nagrade |  1.593,00  |  -  |
| IZVOR 4.2. GRADSKA KNJIŽNICA - PRIHODI OD POMOĆI |  2.898,00  |  -  |
| **323** |  |  |  **2.898,00**  |  **-**  |
| 3233 | R2125 | GKS - usluge promidžbe i informiranja |  -  |  -  |
| 3237 | R0389 | GKS - intelektualne i osobne usluge |  1.098,00  |  -  |
| 3239 | R0391 | GKS - ostale usluge |  1.800,00  |  -  |
| **Kapitalni projekt K404001 Nabava oprema i knjige** |  **147.383,00**  |  **20.587,18**  |
| IZVOR 1.1. GRAD SAMOBOR- OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  70.985,00  |  18.157,29  |
| **422** |  |  |  **53.104,00**  |  **556,25**  |
| 4221 | R0395 | GKS - uredska oprema i namještaj |  52.450,00  |  556,25  |
| 4222 | R2325 | GKS - komunikacijska oprema |  654,00  |  -  |
| **424** |  |  |  **17.881,00**  |  **17.601,04**  |
| 4241 | R0397 | GKS - nabava knjiga |  17.881,00  |  17.601,04  |
| IZVOR 4.2. GRADSKA KNJIŽNICA - PRIHODI OD POMOĆI |  73.398,00  |  2.429,89  |
| **424** |  |  |  **73.398,00**  |  **2.429,89**  |
| 4241 | R0400 | GKS - nabava knjiga - Min. kulture |  17.918,00  |  2.429,89  |
| 4241 | R0401 | GKS - nabava knjiga - Županija |  4.380,00  |  -  |
| 4241 | R0402 | GKS - otkup knjiga |  51.100,00  |  -  |
| IZVOR 5.3. GRADSKA KNJIŽNICA - PRIHODI OD DONACIJA |  3.000,00  |  -  |
| **424** |  |  |  **3.000,00**  |  **-**  |
| 4241 | R2986 | GKS - knjige |  2.000,00  |  -  |
| 4242 | R2987 | GKS - umjetnička djela |  1.000,00  |  -  |

**4. OBRAZLOŽENJE PO PROGRAMIMA ODNOSNO AKTIVNOSTIMA/PROJEKTIMA UZ NAZNAKU IZVRŠENJA POKAZATELJA REZULTATA**

|  |
| --- |
| **Program: JAVNE POTREBE U KULTURI** |
| Zakonske i druge pravne osnove programa:* Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19),
* Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/19 i 98/19),
* Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93 i 38/09),
* Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (NN 96/01 i 98/19),
* Standardi za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj (NN 58/99)
 |
| **Razvojna mjera** *(poveznica sa strateškim okvirom Provedbenog programa Grada Samobora za razdoblje 2021. – 2025.)**8. Kultura, tjelesna kultura i sport***Pokazatelji rezultata:**Sukladno Prilogu 1. Provedbenog programa Grada Samobora za razdoblje 2021. – 2025. |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: REDOVNA DJELATNOST** |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Plan za 2023. | Ostvareno |
| Iz ove aktivnosti financiraju se plaće za redovni rad 16 zaposlenika, ostala materijalna prava, doprinosi za zdravstveno osiguranje, doprinosi za zapošljavanje, službena putovanja, stručna usavršavanja, naknada za prijevoz na posao i s posla, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, ostali nespomenuti rashodi poslovanja, bankarske usluge i usluge platnog prometa. Za 16 djelatnika još nije raspisan natječaj, čeka se suglasnost Grada.Ishodište za planirana sredstva za plaće djelatnika ustanova umnožak je osnovice u iznosu od 500 € i koeficijenta propisanog Pravilnikom za svakog djelatnika. Ishodište za planirana sredstva odnosi se na realizaciju iz prošlih godina te iskazanu potrebu dionika, a ishodište za materijalne troškove koji se odnose na planirane rashode za energente je procjena realizacije iz 2021. godine te važeće cijene energenata i komunalnih usluga. Ostali rashodi odnose se na nabavu zaštitne folije za knjige, nastavak digitalizacije novina. |  526.767,00  | 190.757,32  |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: OSTALI POSEBNI PROGRAMI** |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Plan za 2023. | Ostvareno |
| Posebni projekti Gradske knjižnice Samobor tijekom 2023. godine su:Volim hrvatski, Volim prirodu, Dani dramskog odgoja, Dani kratkopričaša, Mjesec hrvatske knjige, Noć knjige, 11. Zbirka kratke priče s natječaja iz 2023. god., Zbornik nagrađenih priča s proteklih 10 natječaja, Festival pripovijedanja, izrada QR kod koji je povezan s stranicom GKS kao sponu između fizičkog i digitalnog svijeta, tisak knjigomata, predavanje, promocije, tribine, kvizovi, te književni natječaj „ Josip Prudeus“. U prvih šest mjeseci realizirani su sljedeći programi: Volim hrvatski, Volim prirodu, Dani dramskog odgoja, jedan broj knjigomata, a ostali će biti realizirani do kraja godine sukladno planu.Ishodište za planirana sredstva odnosi se na broj programa te posebne troškove koje uključuju procijenjene troškove zakupnina i najamnina temeljem važećih cijena, troškove ugovora o djelu za izvođače, predavače i ostale vanjske suradnike temeljem ponuda, za realizaciju programa, troškove reprezentacije sukladno troškovima za iste programe iz proteklog razdoblja, te na troškove izrade raznih vizuala za promotivne materijale i tiska plakata, brošura knjiga. |  22.807,00  | 4.576,27  |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: NABAVA OPREMA I KNJIGE** |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Plan za 2023. | Ostvareno |
| Ovom aktivnošću provodi se financiranje postrojenja i opreme (informatička oprema, oprema za održavanje i zaštitu) te osnovna djelatnost Knjižnice, a to je nabava knjižne i neknjižne građe prema standardima za narodne knjižnice. Građa se sukcesivno nabavlja tijekom cijele godine i predviđena nabava sukladno ponudi izdavača kreće se od 2.500 do 3.000 jedinica građe. Sredstva za isto osiguravaju Osnivač, MK RH u traženom iznosu od 18.152 €, te Zagrebačke županije u iznosu 5.300 €. Provođenjem ove aktivnosti omogućava se posudba i korištenje svih vrsta knjižnične građe (beletristika, znanstvena literatura, priručnici, periodičke publikacije, neknjižna građa). Također su novim načinom otkupa knjiga od strane MK RH osigurana sredstva za nabavu građe, te je od strane MK dobiveno 3.000 E Planirana je i zamjena dotrajalih računala ( servera) osiguranim sredstvima osnivača Ishodište za planirana sredstva usklađeno je s potrebama korisnika. |  147.383,00  | 20.587,18  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2022.** | **Ciljana vrijednost****2023.** |
| Broj posebnih programa | Povećati broj posebnih programa | Broj | **12** | **20** |
| Broj izdanih članskih iskaznica | Povećati broj izdanih članskih iskaznica Gradske knjižnice Samobor | Broj | **4400** | **4450** |
| Broj nabavljene knjižne i neknjižne građe kroz kupnju, otkup MK RH i poklonima  | Povećati broj nabavljene građe za oba odjela putem raznih izvora.  | Broj | **3070** | **3110** |
| Broj posudbe građe | Povećati posudbu građe za sve uzraste korisnika | Broj | **172.260** | **173.300** |
| Broj posjeta programima | Povećati posjećenost i praćenost programa na oba odjela | Broj | **1560** | **1580** |

Sukladno čl. 29. Statuta Gradske knjižnice Samobor , Upravno vijeće na 18. sjednici, održanoj 19.7.2023. godine, putem maila donosi, na prijedlog ravnateljice, Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023.g, kao što je dano u materijalima za sjednicu.

Predsjednica Upravnog vijeća

Blaženka Mavrić Vadlja

