**GRADSKA KNJIŽNICA SAMOBOR**

Ulica Miroslava Krleže 9

Samobor

**FINANCIJSKI PLANA GRADSKE KNJIŽNICE SAMOBOR ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU**

RAVNATELJICA Mirjana Dimnjaković

Temeljem čl. 38, st. 3 Zakona o proračunu (Narodne novine br. 144/21.) i članka 37. Statuta Gradske knjižnice Samobor ravnateljica predlaže Upravnom vijeću na 19. sjednici, održanoj 5.12.2023. godine

**FINANCIJSKI PLAN GRADSKE KNJIŽNICE SAMOBOR ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026.GODINU**

**I. UVOD**

**Članak 1.**

Financijski plan Gradske knjižnice za 2024. i projekcije za 2025. i 2026. godinu sadrži:

* Opći dio sažetka financijskog plana čini: a) sažetak računa prihoda i rashoda, b) sažetak računa financiranja i c) preneseni višak ili preneseni manjak i višegodišnji plan uravnoteženja,
* Opći dio financijskog plana čini: a) račun prihoda i rashoda i b) račun financiranja,
* Posebni dio prijedloga financijskog plana po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
* Obrazloženje financijskog plana sadrži: a) obrazloženje općeg dijela financijskog plana i b) obrazloženje posebnog dijela financijskog plana.

**II. OPĆI DIO**

**Članak 2.**

Opći dio sažetka prijedloga financijskog plana za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu sadrži:

**A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv** | | **Izvršenje 2022.** | **Plan 2023.** | **Plan 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** |
| **PRIHODI UKUPNO** | | **448.952** | **704.618** | **714.600** | **665.907** | **667.159** |
| 6 | Prihodi poslovanja | 448.952 | 704.618 | 714.600 | 665.907 | 667.159 |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine |  |  |  |  |  |
| **RASHODI UKUPNO** | | **458.307** | **696.957** | **720.600** | **665.907** | **667.159** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 407.232 | 549.574 | 626.265 | 609.407 | 610.659 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 51.075 | 147.383 | 94.335 | 56.500 | 56.500 |
| **RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK** | | **-9.355** | **7.661** | **-6.000** | **0** | **0** |

**B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv** | | **Izvršenje  2022.** | **Plan  2023.** | **Plan  2024.** | **Projekcija  2025.** | **Projekcija  2026.** |
| 8 | Primici od financijske imovine i zaduživanja |  |  |  |  |  |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova |  |  |  |  |  |
| **NETO FINANCIRANJE** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv** | | **Izvršenje 2022.** | **Plan 2023.** | **Plan 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** |
| **UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE** | | **1.694** |  |  |  |  |
| 9 | Višak prihoda iz prethodne godine koji će se rasporediti | 9.355 | 6.577 | 6.000 | 0 | 0 |
| 9 | Manjak prihoda iz prethodne godine za pokriće |  | 14.238 | 0 | 0 | 0 |
| **RAZLIKA VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI** | | **11.049** | **-7.661** | **6.000** | **0** | **0** |

**UKUPNO FINANCIJSKI PLAN (A.+B.+C.)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv** | **Izvršenje 2022.** | **Plan 2023.** | **Plan 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** |
| PRIHODI, PRIMICI I VIŠAK | 458.307 | 711.195 | 720.600 | 665.907 | 667.159 |
| RASHODI, IZDACI I MANJAK | 458.307 | 711.195 | 720.600 | 665.907 | 667.159 |
| **RAZLIKA** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Članak 3.**

Račun prihoda i rashoda sadrži prihode i rashode poslovanja iskazane prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupina i izvora financiranja te rashode prema funkcijskoj klasifikaciji kako slijedi:

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

**PRIHODI POSLOVANJA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razred** | **Skupina** | **Izvor** | **Naziv prihoda** | **Izvršenje 2022.** | **Plan 2023.** | **Plan 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** |
| **6** |  |  | **PRIHODI POSLOVANJA** | **448.952** | **704.618** | **714.600** | **665.907** | **667.159** |
|  | **63** |  | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | **26.014** | **76.296** | **33.500** | **33.500** | **33.500** |
|  |  | *4.4.* | *Prihodi od pomoći* | 26.014 | 76.296 | 33.500 | 33.500 | 33.500 |
|  | **64** |  | Prihodi od imovine | **0** | **7** | **10** | **10** | **10** |
|  |  | *2.5.* | *Vlastiti prihodi* | 0 | 7 | 10 | 10 | 10 |
|  | **65** |  | *Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada* | **38.018** | **37.162** | **38.500** | **39.500** | **39.000** |
|  |  | *3.7.* | *Posebne namjene* | 38.018 | 37.162 | 38.500 | 39.500 | 39.000 |
|  | **66** |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | **2.814** | **5.600** | **5.590** | **5.590** | **5.590** |
|  |  | *2.5.* | *Vlastiti prihodi* | 2.814 | 2.600 | 2.590 | 2.590 | 2.590 |
|  |  | *5.3.* | *Prihodi od donacija* |  | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
|  | **67** |  | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | **382.106** | **585.553** | **637.000** | **587.307** | **589.059** |
|  |  | *1.1.* | *Opći prihodi i primici* | 382.106 | 585.553 | 637.000 | 587.307 | 589.059 |

**RASHODI POSLOVANJA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razred** | **Skupina** | **Izvor** | **Naziv rashoda** | **Izvršenje 2022.** | **Plan 2023.** | **Plan 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** |
| **UKUPNO RASHODI** | | | | **458.307** | **696.957** | **720.600** | **665.907** | **667.159** |
| **3** |  |  | **RASHODI POSLOVANJA** | **407.232** | **549.574** | **626.265** | **609.407** | **610.659** |
|  | **31** |  | Rashodi za zaposlene | **294.649** | **337.367** | **398.877** | **395.373** | **397.125** |
|  |  | *1.1.* | *Opći prihodi i primici* | 294.649 | 337.367 | 398.877 | 395.373 | 397.125 |
|  | **32** |  | Materijalni rashodi | **112.061** | **211.411** | **226.588** | **212.434** | **211.934** |
|  |  | *1.1.* | *Opći prihodi i primici* | 73.655 | 162.963 | 176.288 | 167.934 | 167.934 |
|  |  | *2.5.* | *Vlastiti prihodi* | 2.814 | 2.607 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
|  |  | *3.7.* | *Posebne namjene* | 31.876 | 42.943 | 43.700 | 37.900 | 37.400 |
|  |  | *4.4.* | *Prihodi od pomoći* | 3.716 | 2.898 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
|  | **34** |  | Financijski rashodi | **522** | **796** | **800** | **800** | **800** |
|  |  | *3.7.* | *Posebne namjene* | 522 | 796 | 800 | 800 | 800 |
|  | **37** |  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | **0** | **0** | **0** | **800** | **800** |
|  |  | *3.7.* | *Posebne namjene* | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 |
| **4** |  |  | **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **51.075** | **147.383** | **94.335** | **56.500** | **56.500** |
|  | **42** |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | **51.075** | **147.383** | **94.335** | **56.500** | **56.500** |
|  |  | *1.1.* | *Opći prihodi i primici* | 25.725 | 70.985 | 61.835 | 24.000 | 24.000 |
|  |  | *3.7.* | *Posebne namjene* | 3.053 |  |  |  |  |
|  |  | *4.4.* | *Prihodi od pomoći* | 22.297 | 73.398 | 29.500 | 29.500 | 29.500 |
|  |  | *5.3.* | *Prihodi od donacija* |  | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

**RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV** | **Izvršenje 2022.** | **Plan 2023.** | **Plan 2024.** | **Projekcija  2025.** | **Projekcija  2026.** |
| **UKUPNI RASHODI** | 458.307 | 696.957 | 720.600 | 665.907 | 667.159 |
| **08 Rekreacija, kultura i religija** | 458.307 | 696.957 | 720.600 | 665.907 | 667.159 |
| *082 Službe kulture* | 458.307 | 696.957 | 720.600 | 665.907 | 667.159 |

**B. RAČUN FINANCIRANJA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razred** | **Skupina** | **Izvor** | **Naziv** | **Izvršenje 2022.** | **Plan 2023.** | **Plan 2024.** | **Projekcija  2025.** | **Projekcija  2026.** |
| **8** |  |  | Primici od financijske imovine i zaduživanja |  |  |  |  |  |
| **5** |  |  | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova |  |  |  |  |  |

**Članak 4.**

Planirani višak prihoda posebne namjene iz 2023. godine u iznosu od 6.000 € raspoređen je u financijskom planu za 2024. godinu u rashode poslovanja.

**III. POSEBNI DIO**

**Članak 5.**

Rashodi i izdaci Iskazani po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na skupine raspoređeni su u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata, kako slijedi:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJ KONTA | VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA | Plan  2024 | Projekcija  2025 | Projekcija  2026 |
| UKUPNO RASHODI / IZDACI | | 720.600,00 | 665.907,00 | 667.159,00 |
| Korisnik 001 GRADSKA KNJIŽNICA | | 720.600,00 | 665.907,00 | 667.159,00 |
| Program 4040 JAVNE POTREBE U KULTURI | | 720.600,00 | 665.907,00 | 667.159,00 |
| Aktivnost A404001 Redovna djelatnost | | 601.665,00 | 584.807,00 | 586.059,00 |
| Izvor 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici | | 554.565,00 | 542.707,00 | 544.459,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 554.565,00 | 542.707,00 | 544.459,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 398.877,00 | 395.373,00 | 397.125,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 155.688,00 | 147.334,00 | 147.334,00 |
| Izvor 2.3. GRADSKA KNJIŽNICA- VLASTITI PRIHODI | | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| Izvor 3.7. GRADSKA KNJIŽNICA - POSEBNE NAMJENE | | 44.500,00 | 39.500,00 | 39.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 44.500,00 | 39.500,00 | 39.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 43.700,00 | 37.900,00 | 37.400,00 |
| 34 Financijski rashodi | | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | 0,00 | 800,00 | 800,00 |
| Aktivnost A404005 Ostali posebni programi | | 24.600,00 | 24.600,00 | 24.600,00 |
| Izvor 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici | | 20.600,00 | 20.600,00 | 20.600,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 20.600,00 | 20.600,00 | 20.600,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 20.600,00 | 20.600,00 | 20.600,00 |
| Izvor 4.2. GRADSKA KNJIŽNICA - PRIHODI OD POMOĆI | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Kapitalni projekt K404001 Nabava oprema i knjige | | 94.335,00 | 56.500,00 | 56.500,00 |
| Izvor 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici | | 61.835,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 61.835,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 61.835,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| Izvor 4.2. GRADSKA KNJIŽNICA - PRIHODI OD POMOĆI | | 29.500,00 | 29.500,00 | 29.500,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 29.500,00 | 29.500,00 | 29.500,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 29.500,00 | 29.500,00 | 29.500,00 |
| Izvor 5.3. GRADSKA KNJIŽNICA-PRIHODI OD DONACIJA | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |

**IV. OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA**

**4.1. Obrazloženje općeg dijela financijskog plana**

**1. PRIHODI POSLOVANJA**

Prijedlogom financijskog plana Gradske knjižnice za 2024. godinu planiraju se prihodi u iznosu od 714.600 €, što predstavlja povećanje od 1,42% ili 9.982 € u odnosu na važeći plan za 2023. godinu koji iznosi 704.618 €. Planirani iznos odnosi se na prihode poslovanja. U 2025. godini ukupni prihodi projicirani su u iznosu od 665.907 €, a za projekciju 2026. godine u iznosu od 667.159 €. Prihodi se u planu iskazuju po ekonomskoj klasifikaciji i po izvorima iz kojih potječu. U nastavku se daje usporedni pregled i obrazloženje planiranih prihoda prema osnovnim vrstama ekonomske klasifikacije i izvorima financiranja.

***Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (skupina 63)*** planiraju se u 2024. u iznosu od 33.500 € i u strukturi ukupnih prihoda sudjeluju sa 4,69%%. Sastoje se od pomoći od iz državnog proračuna i pomoći iz pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan. Smanjenje u odnosu na 2023. godinu je 42.796 € ili 56,09%. Smanjenje je najvećim dijelom posljedica korekcije plana vezane za novi način otkupa knjiga od Ministarstva kulture. U projekcijskim godinama navedeni prihodi se planiraju u iznosu od 33.500 € za 2025 i 2026. godinu.

***Prihodi od imovine (skupina 64)***  odnose na prihode od kamata na depozite po viđenju. Ovi prihodi planirani su u visini od 10 €, kao i projekcije za 2025. i 2026. godinu.

***Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (skupina 65)***  odnose na prihode po posebnim propisima od članarine i ostalih naknada vezanih za posudbu knjiga . Prihodi po posebnim propisima planirani su u visini od 38.500 €. U odnosu na 2023. godinu (37.162 €) predviđa se povećanje prihoda za 3,60%,a u strukturi ukupnih prihoda sudjeluju sa 5,39 %,. Projekcije za 2025. Iznosi 39.500 € a za 2026. godinu iznosi 39.000 €.

***Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (skupina 66)***  odnose na vlastite prihode Gradske knjižnice od prodaje knjiga i usluga fotokopiranja, te na donacije knjiga. Ovi prihodi planirani su u visini od 5.590 €. U odnosu na 2023. godinu (5.600 €) predviđa se smanjenje prihoda za 0,18% i u strukturi ukupnih prihoda sudjeluju sa 0,78 %,. Projekcije za 2025. i 2026. godinu iznose 5.590 €.

***Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza(skupina 67)*** odnose na prihode iz Proračuna Grada Samobora, a planiraju se u 2024.godini u iznosu od 637.000 €, što predstavlja povećanje od 8,79 % ili 51.447 € u odnosu na plan 2023.godine (585.553 €). Prihodi iz nadležnog proračuna sastoje se od prihodi za financiranje rashoda poslovanja i prihoda nabavu nefinancijske imovine. U strukturi ukupnih prihoda navedeni prihodi sudjeluju s 89,14 %. U projekcijskim godinama navedeni prihodi se planiraju u iznosu od 587.307 € za 2025.godinu i u iznosu od 589.059 € za 2026. godinu.

**2. RASHODI POSLOVANJA**

Prijedlogom financijskog plana Gradske knjižnice za 2024. godinu planiraju se rashodi u iznosu od 720.600 € što je više za 3,39% u odnosu na planirane rashode za 2023. godinu (696.957 €). Planirani rashodu obuhvaćaju rashode poslovanja u iznosu od 626.265 € i rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 94.335 €. Planirani rashodi već su za 6.000 € u odnosu na planirane prihodi zbog toga što je višak prihoda iz prethodnih godina raspoređen u rashode poslovanja. U 2025. godini ukupni rashodi dosegnut će razinu od 665.907 €, a u 2026. projiciraju se na razini od 667.159 €. U nastavku se daje usporedni pregled i obrazloženje planiranih rashoda prema osnovnim vrstama ekonomske klasifikacije i izvorima financiranja.

***Rashodi poslovanja (razred 3)*** u 2024. godini planiraju se u iznosu od 626.265 €, odnosno s međugodišnjim rastom od 13,95%, a odnose se na rashode za zaposlene u iznosu od 398.877 €, na materijalne rashode u iznosu od 226.588 €, na financijske rashode u iznosu od 800 €. Projekcija navedenih rashoda za 2025.godinu iznosi 609.407 € dok za 2026.godinu iznosi 610.659 €.

***Rashodi za zaposlene (skupina 31)*** u 2024. godini planiraju se u iznosu od 398.877 € i veći su u odnosu na 2023. godinu za 18,23%. Navedeni rashodi u strukturi rashoda čine 55,35 % ukupnih rashoda. Ova skupina rashoda obuhvaća bruto plaće, ostale rashode za zaposlene i doprinose na plaće. Osnovica za plaće u razdoblju 2024.-2026. planirana je u bruto iznosu od 550 € i povećana je u odnosu na osnovicu iz 2023.godine (500 €). Rashodi za zaposlene se planiraju sukladno broju izvršitelja sistematiziranih Pravilnikom o radu.

***Materijalni rashodi (skupina 32)*** su planirani sa 2226.588 € u 2024.godini i u strukturi ukupnih rashoda čine 31,44%, u projekcijama za 2025.g i 2026.g planirani sa 212.434 €. U okviru ovih rashoda planiraju se naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge i ostali nespomenuti rashodi poslovanja.

*Naknade troškova zaposlenima* planiraju se u 2024. sa 11.535 €. Ovi rashodi obuhvaćaju službena putovanja, naknade za prijevoz na posao i s posla, stručno usavršavanje zaposlenika i ostale naknade troškova zaposlenima.

*Rashodi za materijal i energiju* u 2024. godini planiraju se u iznosu od 58.800 €. U ove rashode uključeni su uredski materijal i ostali materijalni rashodi, energija, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar.

*Rashodi za usluge* obuhvaćaju usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene i veterinarske usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge i ostale usluge, a u ovom prijedlogu planiraju se u iznosu od 148.158 € u 2024. godini

*Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* planirani su u iznosu od 8.100 € u 2024. godini. Ovi rashodi obuhvaćaju naknade za rad članovima, upravnih vijeća, premije osiguranja imovine i zaposlenih, reprezentaciju, članarine, pristojbe i naknade i ostale nespomenute rashode poslovanja.

***Financijski rashodi (skupina 34)*** u 2024. godini planirani su u iznosu od 800 € i povećani su u odnosu na 2023. za 0,50%, a u projekcijskim godinama planirani su u istom iznosu. Ovi rashodi obuhvaćaju troškove platnog prometa i bankarske usluge i u strukturi ukupnih rashoda čine 0,11%

***Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (razred 4)*** u 2023. godini iznose 147.383 €, a u 2024. godini planiraju se s međugodišnjim smanjenjem od 35,99% i iznose 94.335 €, te u strukturi rashoda čine 13,09 % ukupnih rashoda. U okviru ovih rashoda planiraju se rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

*Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (skupina 42)* u 2024. godini predlažu se s međugodišnjim smanjenjem od 35,99% i iznose 94.335 €. U okviru ovih rashoda planira se nabava postrojenja i opreme u iznosu od 48.700 € i knjiga i neknjižne građe u iznosu od 45.635 €. U projekcijskim godinama (2025.g i 2026.g) ovi rashodi planirani su u iznosu od 56.500 €.

**4.2. Obrazloženje posebnog dijela financijskog plana**

**Proračunski korisnik 26320 GRADSKA KNJIŽNICA SAMOBOR**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 2022. – 2026.)*  *8. Kultura, tjelesna kultura i sport*  **Pokazatelji rezultata:**  Sukladno Prilogu 1. Provedbenog programa Grada Samobora za razdoblje 2022. – 2026. | | | | | | |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: REDOVNA DJELATNOST** | | | | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | | | | Planirana sredstva | | |
| 2024. | 2025. | 2026. |
| 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.  Ishodište za planirana sredstva za plaće djelatnika ustanova umnožak je osnovice u iznosu od 550 € 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 2022. godine te važeće cijene energenata i komunalnih usluga.  Na nabavu zaštitne folije za knjige, digitalizaciju novina, tekuće održavanje. | | | | **601.665** | **584.807** | **586.059** |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: OSTALI POSEBNI PROGRAMI** | | | | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | | | | Planirana sredstva | | |
| 2024. | 2025. | 2026. |
| Posebni projekti Gradske knjižnice Samobor tijekom 2024. godine su:  Volim hrvatski, Volim prirodu, Dani dramskog odgoja, Dani kratkopričaša, Mjesec hrvatske knjige, Noć knjige, 12. Zbirka kratke priče s natječaja iz 2024. god., Festival pripovijedanja, izrada QR kod koji je povezan s stranicom GKS kao sponu između fizičkog i digitalnog svijeta, tisak knjigomata, predavanje, promocije, tribine, kvizovi, književni natječaj „ Josip Prudeus“, te facebook brošura o Franu Hrčiću. 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. | | | | **24.600** | **24.600** | **24.600** |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: NABAVA OPREMA I KNJIGE** | | | | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | | | | Planirana sredstva | | |
| 2024. | 2025. | 2026. |
| 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).  Ishodište za planirana sredstva usklađeno je s potrebama korisnika. | | | | **94.335** | **56.500** | **56.500** |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2023.** | **Ciljana vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost**  **2025.** | **Ciljana vrijednost**  **2026.** |
| Broj posebnih programa | Povećati broj posebnih programa | Broj | **12** | **20** | **22** | **22** |
| Broj izdanih članskih iskaznica | Povećati broj izdanih članskih iskaznica Gradske knjižnice Samobor | Broj | **4400** | **4450** | **4460** | **4470** |
| 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** | **3220** | **3250** | **3300** |
| Broj posudbe građe | Povećati posudbu građe za sve uzraste korisnika | Broj | **172.260** | **173.100** | **174.120** | **175.130** |
| Broj posjeta programima | Povećati posjećenost i praćenost programa na oba odjela | Broj | **1560** | **1580** | **1580** | **1580** |

**ZAKLJUČAK**

**Članak 6.**

Sukladno čl. 37. Statuta Gradske knjižnice Samobor, Upravno vijeće na 19. sjednici, održanoj 5.12.2023. godine, donosi, na prijedlog ravnateljice, Financijski plana Gradske knjižnice Samobor za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu, kao što je dano u materijalima za sjednicu.

Predsjednica Upravnog vijeća

Blaženka Mavrić Vadlja