

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2022. - 2024.

GRADSKA KNJIŽNICA SAMOBOR

2. izmjene

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 Krleže 9, Samobor
- Odjel za djecu i mlade, na adresi Ljudevita Šmidhena 36, Samobor.

Pravilnikom o radu utvrđeno je 16 radnih mjesta od čega 14 stručnih djelatnika sukladno Zakonu o knjižnicama, ta dva pomoćna djelatnika u svojstvu spremačica. Tijekom 2022. nismo bili u mogućnosti zaposliti 16 djelatnika jer nismo dobili suglasnost Osnivača za raspisivanjem natječaja. Poslovi i radni zadaci su djelomično raspodijeljeni na postojeće djelatnike, ali se nažalost osjeća se pad kvalitete rada i usluge prema potrebama korisnika .

2) OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA

	Naziv aktivnosti/projekta	2022.god.	II. izmjene	Plan II. izmjene
1.	Redovna djelatnost	3.262.210	-9.000	3.253.210
2.	Ostali posebni programi	128.000	12.000	140.000
3.	Kapitalna ulaganja- oprema i knjige	369.000	22.000	391.000
	UKUPNO	3.759.210	25.000	3.784.210

3) 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 2022. godini GKS ima zaposleno 15 djelatnika, od kojih je jedna djelatnica na dugotrajnom bolovanju. Sredstva osigurana za njezinu plaću ovim izmjena su prenjeta na poziciju energije zbog osjetnog povećanja do sada, te najavljena do kraja godine i troškove prijevoza zbog povećanja cijena.</p> <p>2. izmjenama proračuna dio sredstava planirana za plaću 16. djelatnika preraspodijeljena su za potrebe tekućeg i investicijskog ulaganja, točnije nabavu rolo zavjesa na DO, te temeljito čišćenje cijelog odjela nakon zamjene stolarije.</p> <p>Za potrebe tiskanja knjige Zavičarije povećana su sredstva za tiskarske usluge, preraspodjelom s pozicija gdje je utvrđena manja potrošnja od planiranog.</p> <p>Na isti način povećana su sredstva za nabavu knjižne građe s obzirom na višu nabavu cijenu knjiga. Za potrebe popune informatičke opreme</p>
----------------	---

također su preraspodjelom povećana sredstva za nabavu istih. Povećana su i sredstva za sistematske preglede s obzirom da se radi o ženskom kolektivu u svrhu prevencije i pravovremene dijagnostike mogućih problema.

Djelatnost GKS financira se iz izvornih prihoda Proračuna Grada Samobora, vlastitih prihoda te iz proračuna Zagrebačke županije i Državnog proračuna.

Tijekom 2022. godine GKS organizira 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.

Aktivnost: 404005-Ostali posebni programi

Knjižnična i nakladnička djelatnost

10. Zbirka kratke priče s natječaja iz 2022. godine. U sklopu Dana krakopričaša objavljena je i predstavlja zbirka priča s natječaja. Komisija je izabrala 20-tak priča koje su tiskane u nakladi od 100 komada.

Lutanja Velebitom- poetsko planinarski putopis, autora Mialana Žegarca – Peharnika, Zbirka je putopisnih crtica o boravku autora i nekolicine prijatelja na Velebitu. Osim putopisnih crtica tu s i haiku pjesme koje pjesnički dočaravaju doživljaje autora. Knjiga je izdana u 5.mj. i predstavljana u sklopu manifestacije Brdo planina koja je po prvi puta organizirana u Samoboru.

„*Krpice*“ zbirka priča *Vlaste Mažuranić*, 28 priča koja je naša sugrađanka skupljala godina ukoričeni su u zbirku pod nazivom „*Krpica*“. Recenzentica zbirke je naša poznata sugrađanka prof. Jadranka Brnčić, ilustratorica Đurđica Debogović. Predstavljena je u sklopu Mjeseca knjige.

„*Samoborske zavičarije od A do Ž*“ –crtice iz Bregane, zabavno edukativni almanah o osobama, događajima i mjestima iz druge polovice 20. i početka 21. st., Igora Matijašića tiskane su u suradnji sa Samoborskim muzejom. Nastavka je to projekta GKS iz 2019. godine, a osnovni ciljem mu je ostaviti trajni zapis o događajima i načinu života određenog razdoblja kroz sjećanja naših sugrađana koji nisu službena novinska vijest. Knjiga je predstavljena povodom Dana grada Samobora.

„*Dramski odgoj – što, zašto i kako*“ priručnik za rad dramskih grupa u odgojno-obrazovnim i kulturnim ustanovama temeljem na iskustvima rada u Gradskoj knjižnici Samobor. Isti nije objavljena u 2022. godini zbog nedostatka vremena za izradu, zbog kadrovskih problema u GKS-manjak djelatni za osnovnu djelatnost.

Manifestacije

Dani kratkopričaša: Natječaj je bio objavljen u ožujku, a novčanim nagradama nagrađuju se četiri priče, dok se 20-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 proveden je tijekom Dana hrvatskog jezika (11.– 17. ožujka). Dani posvećeni hrvatskom jeziku utemeljeni su u spomen na Deklaraciju o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika.

Dani dramskog odgoja: Gradska knjižnica Samobor na Odjelu za djecu i mlade, organizira dane koje posvećujemo dramskim igrama, scenskom izražavanju i tehnikama glume. U želji da se razmjenjuju dramsko-scenska iskustva, Dani dramskog odgoja organizirani su u razdoblju od 16.5. do 20.5. gdje su gostovale skupine iz samoborskih škola, Zagreba, Bjelovara i ostalih mjesta i knjižnica. Također je dramska grupa „ Skečeri „GKS koja djeluje već nekoliko godina gostovala u Gradu Sv. Nedjelja- društveni dom Strmec, te u Rovinju.

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

Dan Gradske knjižnice Samobor: obilježen se 15.4. nagrađivanjem korisnici našim popularnim izdanjima.

Noć knjige: Manifestacija za poticanje kulture čitanja kroz razgovor o literaturi, književnosti i svemu što knjiga predstavlja u suvremenom društvu, a održala se 23. travnja predstavom *Na rubu pameti* Teatra Exit, sukladno ovogodišnjem motu Oda slobodi .

Volim prirodu: Kroz program Volim prirodu pokušavamo senzibilizirati korisnike i ostale za brigu o prirodi te pokušavamo razvijati potrebu za očuvanjem okoliša.

U tjednu od 21.3. do 25.3. obilježeni su Svjetski dan voda i Svjetski meteorološki dan izložbom, predavanjima i radionicama. Svi programi realizirani su u suradnji s parkovima prirode Žumberak- Samoborsko gorje, Lonjsko polje i ustanovom Zeleni prsten zagrebačke županije

Festival pripovijedanja „ Osvoji me pričom“ je kulturno umjetnička manifestacija kroz koju se izvođači i publika upoznaju sa pripovjednim stvaralaštvom, pripovjednim tehnikama, kulturom govora, atmosferom priča. 2022.godine organiziran je prvi put u sklopu programa „ Ljeto u Samoboru“ 3.7.2022. kod Samoborskog muzeja.

4) 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, Standardi za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, broj 105/97. i 5/98.), Zadaće narodnih knjižnica utvrđene UNESCO-vim Manifestom za narodne knjižnice iz 1994., Statut Gradske knjižnice Samobor, 6/2019., Sl. vijesti Grada Samobora br. 5/2019, Pravilnik o radu GSK (24.sjednica UV GKS održana 11.2.2016., Pravilnik o unutrašnjem ustrojstvu i načinu rada u GKS</p>
------------------	--

5) USKLAĐENI CILJEVI, STRATEGIJA I PROGRAMI S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA

Opći cilj:	<p>Vežan na strateške ciljeve Grada Samobora utvrđene Strategijom razvoja Grada Samobora usvojenoj na 32. sjednici održanoj 5. studenog 2020. godine SAMOBORA za razdoblje 2020. - 2025.</p> <p>II. Ciljevi razvoja društvenih djelatnost</p> <p><i>Opći ciljevi programa:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Utvrditi standarde proračunskih izdvajanja za kulturu - Racionalizacija i minimiziranje troškova ustanova društvenih djelatnosti uz podizanje kvalitete programa - Obnova, uređenje te iznalaženje novih prostora za kulturne djelatnosti koji će biti primjereni i dostatni za daljnji razvoj <p>Povećanje dostupnosti kulturnih sadržaja stanovništvu iz slabije povezanih područja Grada Samobora te afirmacija kulturno umjetničkih sadržaja izvan Grada Samobora</p>
Posebni cilj:	<ul style="list-style-type: none"> - Osiguravanje kadrovskih i materijalnih uvjeta za rad ustanove kojoj je osnivač Grad Samobor, uvažavajući specifične potrebe proračunskog korisnika. - Zadovoljavanje kulturnih potreba stanovnika na području Grada Samobora - Održavanje postignutih standarda kulturnih aktivnosti i poticanje izvrsnosti u djelatnosti.

	- Osiguravanje adekvatnog prostora za rad sukladno potrebama korisnika.
--	---

6) ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA							
Pokazatelj učinka/rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2021.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Članovi gradske knjižnice	Broj aktivnih članskih iskaznica	članovi	4250	GKS	4400	4450	4460
Posebni programi	Posebni programi	9	9	GKS	12	12	13
Kapitalni projekti	%	100	100	GKS	100	100	100

Prihodi:

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

Izvor	Plan 2022.g.	II. izmjene	Plan II. izmjene
Gradski proračun	3.250.000	0	3.250.000
Županijski i državni proračuna	196.000	0	196.000
Vlastiti prihodi	9.000	13.000	22.000
Prihodi od posebnih namjena	274.000	12.000	286.000
UKUPNO PRIHODI	3.729.000	25.000	3.754.000
Višak posebne namjene	30.210	0	30.210
SVEUKUPNO	3.759.210	25.000	3.784.210

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

Sredstva za plaće za razdoblje 2021.- 2022. godine planirana su prema broju popunjenih 16 radnih mjesta u 2022. godini što do sada nije realizirano – trenutno 15 djelatnika, uz jedno dugotrajno bolovanje. 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, Jubilarne nagrade i otpremnine planirane su 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	Plan 2022.g.	II. izmjene	Plan II. izmjene.
Gradski proračun	2.960.000	-22.000	2.938.000
Vlastiti prihodi	9.000	13.000	22.000
Prihodi od posebnih namjena	293.210	0	293.210
UKUPNO	3.262.210	-9.000	3.253.210

Za rashode plaća predviđeno je financiranje prihodima:

Gradski proračun	2.405.693	-63.000	2.342.693
------------------	-----------	---------	-----------

Za materijalne rashode predviđeno je financiranje prihodima:

Izvor	2022.g.	I. izmjene	Plan I. izmjene.
Gradski proračun	554.307	41.000	595.307
Vlastiti prihodi	9.000	13.000	22.000
Prihodi od posebnih namjena	293.210	0	293.210
UKUPNO	856.517	54.000	910.517

2. naziv aktivnosti/projekta: Ostali posebni programi

Financiranje rashoda planirano je temeljem procjene utrošenih sredstava u 2021. godini.

Predviđeno je financiranje prihodima:

Izvor	2022.g.	II. izmjene	Plan II. izmjene.
Gradski proračun	100.000	12.000	112.000
Prihodi od pomoći	28.000	0	28.000
UKUPNO	128.000	12.000	140.000

3. naziv aktivnosti/projekta: nabava knjiga i opreme

Financiranje rashoda planirano je temeljem procjene utrošenih sredstava u 2021. godini.

Predviđeno je financiranje prihodima:

Izvor	2022.g.	II. izmjene	Plan II. izmjene.
Gradski proračun	190.000	10.000	200.000

Prihodi od posebnih namjena	11.000	12.000	23.000
Prihodi od pomoći	168.000	0	168.000
UKUPNO	369.000	22.000	391.000

Posebni dio Prijedloga II. Izmjena financijskog plana Gradske knjižnice Samobor:

Proračunski korisnik 26320	Gradska knjižnica Samobor	3.759.210	25.000	3.784.210
Program 4040	JAVNE POTREBE U KULTURI	3.759.210	25.000	3.784.210
Aktivnost A404001	Redovna djelatnost	3.262.210	-9.000	3.253.210
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.960.000	-	2.938.000
Funkcijska klasifikacija 0820	Službe kulture	2.960.000	-	2.938.000
31	Rashodi za zaposlene	2.405.693	-	2.342.693
311	Plaće (Bruto)	1.791.754	54.077	1.737.677
312	Ostali rashodi za zaposlene	318.300	0	318.300
313	Doprinosi na plaće	295.639	-8.923	286.716
32	Materijalni rashodi	554.307	41.000	595.307
321	Naknade troškova zaposlenima	67.220	0	67.220
322	Rashodi za materijal i energiju	106.000	4.000	110.000
323	Rashodi za usluge	371.087	37.000	408.087
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	0	10.000
Izvor 2.	VLASTITI PRIHODI	9.000	13.000	22.000
Funkcijska klasifikacija 0820	Službe kulture	9.000	13.000	22.000
32	Materijalni rashodi	9.000	13.000	22.000
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000	10.000	13.000
323	Rashodi za usluge	6.000	3.000	9.000
Izvor 3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	293.210	0	293.210
Funkcijska klasifikacija 0820	Službe kulture	293.210	0	293.210
32	Materijalni rashodi	288.210	0	288.210
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	-3.000	7.000
322	Rashodi za materijal i energiju	124.000	-2.000	122.000
323	Rashodi za usluge	127.210	4.000	131.210
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000	1.000	28.000
34	Financijski rashodi	5.000	0	5.000
343	Ostali financijski rashodi	5.000	0	5.000
Aktivnost A404005	Ostali posebni programi	128.000	12.000	140.000

Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000	12.000	112.000
Funkcijska klasifikacija 0820	Službe kulture	100.000	12.000	112.000
32	Materijalni rashodi	100.000	12.000	112.000
323	Rashodi za usluge	85.000	19.000	104.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	-7.000	8.000
Izvor 4.	POMOĆI	28.000	0	28.000
Funkcijska klasifikacija 0820	Službe kulture	28.000	0	28.000
32	Materijalni rashodi	28.000	0	28.000
323	Rashodi za usluge	28.000	-7.000	21.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	7.000	7.000
Kapitalni projekt K404001	Nabava oprema i knjige	369.000	22.000	391.000
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	190.000	10.000	200.000
Funkcijska klasifikacija 0820	Službe kulture	190.000	10.000	200.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	190.000	10.000	200.000
422	Postrojenja i oprema	60.000	-	50.000
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	130.000	20.000	150.000
Izvor 3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	11.000	12.000	23.000
Funkcijska klasifikacija 0820	Službe kulture	11.000	12.000	23.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000	12.000	23.000
422	Postrojenja i oprema	11.000	12.000	23.000
Izvor 4.	POMOĆI	168.000	0	168.000
Funkcijska klasifikacija 0820	Službe kulture	168.000	0	168.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	168.000	0	168.000
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	168.000	0	168.000

7) OSTALA OBRAZLOŽENJA I DOKUMENTACIJA

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

Financijski plan Gradske knjižnice Samobor i Obrazloženje 2. izmjena financijskog plana proračuna GKS za 2022. donesen je na prijedlog ravnateljice na 13. sjednici Upravnog vijeća Gradske knjižnice Samobor održanoj 28.12. 2022. godine. putem zoom platforme.

Predsjednica Upravnog vijeća GKS
Blaženka Mavrić Vadlja

Blaženka Mavrić Vadlja

