

GRADSKA KNJIŽNICA SAMOBOR

Ulica Miroslava Krleža 9

Samobor

**FINANCIJSKI PLAN GRADSKE KNJIŽNICE SAMOBOR ZA 2026. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2027. I
2028. GODINU**

RAVNATELJICA

Blaženka Mavrić Vadjla

KLASA:

URBROJ:

Temeljem čl. 38, st. 3 Zakona o proračunu (Narodne novine br. 144/21.) i članka 37. Statuta Gradske knjižnice Samobor ravnateljica prilaže Upravnom vijeću na 8. sjednici, održanoj 8.12.2025. godine

FINANCIJSKI PLAN GRADSKE KNJIŽNICE SAMOBOR ZA 2026. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2027. I 2028.GODINU

I. UVOD

Članak 1.

Financijski plan Gradske knjižnice za 2026. i projekcije za 2027. i 2028. 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 2026. godinu i projekcije za 2027. i 2028. godinu sadrži:

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Razred i naziv	Izvršenje	Tekući plan	Plan	Projekcija	Projekcija
	2024.g	2025.g	2026.g	2027.g	2028.g
1	2	3	4	5	6
PRIHODI UKUPNO	723.101	907.493	954.852	867.546	869.796
6 PRIHODI POSLOVANJA	723.101	907.493	954.852	867.546	869.796
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	0	0
RASHODI UKUPNO	681.957	905.300	957.852	867.546	869.796
3 RASHODI POSLOVANJA	604.784	834.550	755.352	790.046	792.296
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	77.173	70.750	202.500	77.500	77.500
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK	41.144	2.193	-3.000	0	0

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

Razred i naziv	Izvršenje	Tekući plan	Plan	Projekcija	Projekcija
	2024.g	2025.g	2026.g	2027.g	2028.g
1	2	3	4	5	6
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0	0
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	41.144	2.193	-3.000	0	0

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

Naziv	Izvršenje	Tekući plan	Plan	Projekcija	Projekcija
	2024.g	2025.g	2026.g	2027.g	2028.g
1	2	3	4	5	6
PRIENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	-43.337	-2.193	3.000	0	0
PRIENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	0	0	0	0
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE – PRIENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-2.193	0	0	0	0

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

Naziv	Izvršenje	Tekući plan	Plan	Projekcija	Projekcija
	2024.g	2025.g	2026.g	2027.g	2028.g
1	2	3	4	5	6
PRIENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	-43.337	-2.193	3.000	0	0
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI/POKRITI	-43.337	-2.193	0	0	0
VIŠAK/MANJAK TEKUĆE GODINE	41.144	2.193	-3.000	0	0
PRIENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-2.193	0	-3.000	0	0

Članak 3.

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

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupina	Naziv	Izvršenje 2024.g	Tekući plan 2025.g	Plan 2026.g	Projekcija 2027.g	Projekcija 2028.g
1	2	3	4	5	6	7
UKUPNO PRIHODI		723.101	907.493	954.852	867.546	869.796
6	PRIHODI POSLOVANJA	723.101	907.493	954.852	867.546	869.796
63	pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	36.403	47.994	173.786	46.950	46.950
65	prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	37.235	44.000	44.000	44.000	44.000
66	prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	2.598	4.220	4.164	4.000	4.000
67	prihodi iz nadležnog proračuna i od hzzo-a temeljem ugovornih obveza	646.866	811.279	732.902	772.596	774.846

Razred/ skupina	Naziv	Izvršenje 2024.g	Tekući plan 2025.g	Plan 2026.g	Projekcija 2027.g	Projekcija 2028.g
1	2	3	4	5	6	7
UKUPNO RASHODI		681.957	905.300	957.852	867.546	869.796
3	RASHODI POSLOVANJA	604.784	834.550	755.352	790.046	792.296
31	rashodi za zaposlene	395.182	626.100	557.330	582.524	584.774
32	materijalni rashodi	209.087	207.650	197.222	206.722	206.722
34	financijski rashodi	515	800	800	800	800
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	77.173	70.750	202.500	77.500	77.500
42	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	77.173	70.750	202.500	77.500	77.500

A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred/ skupina	Naziv	Izvršenje 2024.g	Tekući plan 2025.g	Plan 2026.g	Projekcija 2027.g	Projekcija 2028.g
1	2	3	4	5	6	7
UKUPNO PRIHODI		723.101	907.493	954.852	867.546	869.796
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	646.866	811.279	732.902	772.596	774.846
1.1.	Opći prihodi i primici	646.866	811.279	732.902	772.596	774.846
3	VLASTITI PRIHODI	2.598	1.220	1.164	1.000	1.000
3.1.	Vlastiti prihodi PK	2.598	1.220	1.164	1.000	1.000
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	37.235	44.000	44.000	44.000	44.000
4.3.	Prihodi za posebne namjene PK	37.235	44.000	44.000	44.000	44.000
5	POMOĆI	36.403	47.994	173.786	46.950	46.950
5.0.	Pomoći iz državnog proračuna	29.400	34.100	53.750	35.000	35.000
5.1.0	Programi Unije – Erasmus +		7.344	1.836		
5.2.	Ostale pomoći	7.003	6.550	11.950	11.950	11.950
5.6.1.	Fondovi EU-Europski socijalni fond plus			106.250		
6	DONACIJE	0	3.000	3.000	3.000	3.000
6.1.	Donacije PK	0	3.000	3.000	3.000	3.000

Razred/ skupina	Naziv	Izvršenje 2024.g	Tekući plan 2025.g	Plan 2026.g	Projekcija 2027.g	Projekcija 2028.g
1	2	3	4	5	6	7
UKUPNO RASHODI		681.957	905.300	957.852	867.546	869.796
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	612.498	799.100	732.902	772.596	774.846
1.1.	Opći prihodi i primici	612.498	799.100	732.902	772.596	774.846
3	VLASTITI PRIHODI	2.598	1.220	1.164	1.000	1.000
3.1.	Vlastiti prihodi PK	2.598	1.220	1.164	1.000	1.000
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	30.458	53.986	47.000	44.000	44.000
4.3.	Prihodi za posebne namjene PK	30.458	53.986	47.000	44.000	44.000
5	POMOĆI	36.403	47.994	173.786	46.950	46.950
5.0.	Pomoći iz državnog proračuna	29.400	34.100	53.750	35.000	35.000
5.1.0	Programi Unije – Erasmus +		7.344	1.836		
5.2.	Ostale pomoći	7.003	6.550	11.950	11.950	11.950
5.6.1.	Fondovi EU-Europski socijalni fond plus			106.250		
6	DONACIJE	0	3.000	3.000	3.000	3.000
6.1.	Donacije PK	0	3.000	3.000	3.000	3.000

A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupina	Naziv	Izvršenje 2024.g	Tekući plan 2025.g	Plan 2026.g	Projekcija 2027.g	Projekcija 2028.g
1	2	3	4	5	6	7
UKUPNO RASHODI		681.957	905.300	957.852	867.546	869.796
08	Rekreacija, kultura i religija	681.957	905.300	957.852	867.546	869.796
082	Službe kulture	681.957	905.300	957.852	867.546	869.796

Članak 4.

Planirani višak prihoda za posebne namjene iz 2025. godine u iznosu od 3.000 € raspoređen je u financijskom planu za 2026. 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:

UKUPNO RASHODI / IZDACI	2026	2027	2028
26320 Gradska knjižnica Samobor	957.852,00	867.546,00	869.796,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	732.902,00	772.596,00	774.846,00
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi	1.164,00	1.000,00	1.000,00
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene	47.000,00	44.000,00	44.000,00
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna	53.750,00	35.000,00	35.000,00
Izvor 5.1. Programi Unije	1.836,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	11.950,00	11.950,00	11.950,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	106.250,00	0,00	0,00
Izvor 6.1. Donacije	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Program 4040 JAVNE POTREBE U KULTURI	957.852,00	867.546,00	869.796,00
Aktivnost A404002 Redovna djelatnost GKS	724.966,00	761.496,00	763.746,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	676.802,00	716.496,00	718.746,00
Izvor 1.1.11 Opći prihodi i primici	676.802,00	716.496,00	718.746,00
31 Rashodi za zaposlene	557.330,00	582.524,00	584.774,00
32 Materijalni rashodi	119.472,00	133.972,00	133.972,00
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi	1.164,00	1.000,00	1.000,00
Izvor 3.1.13 Vlastiti prihodi PK	1.164,00	1.000,00	1.000,00
32 Materijalni rashodi	1.164,00	1.000,00	1.000,00
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene	47.000,00	44.000,00	44.000,00
Izvor 4.3.31 Prihodi za posebne namjene PK	44.000,00	44.000,00	44.000,00
32 Materijalni rashodi	43.200,00	43.200,00	43.200,00
34 Financijski rashodi	800,00	800,00	800,00

Izvor 4.3.32 Prihodi za posebne namjene PK - višak	3.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A404006 Posebni programi GKS	28.550,00	28.550,00	28.550,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	22.600,00	22.600,00	22.600,00
Izvor 1.1.11 Opći prihodi i primici	22.600,00	22.600,00	22.600,00
32 Materijalni rashodi	22.600,00	22.600,00	22.600,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	5.950,00	5.950,00	5.950,00
Izvor 5.2.13 Pomoći PK iz ostalih proračuna	5.950,00	5.950,00	5.950,00
32 Materijalni rashodi	5.950,00	5.950,00	5.950,00
Aktivnost A404016 Nabava nefinancijske imovine GKS	77.500,00	77.500,00	77.500,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	33.500,00	33.500,00	33.500,00
Izvor 1.1.11 Opći prihodi i primici	33.500,00	33.500,00	33.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.500,00	33.500,00	33.500,00
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Izvor 5.0.113 Pomoći iz državnog proračuna PK	35.000,00	35.000,00	35.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Izvor 5.2.13 Pomoći PK iz ostalih proračuna	6.000,00	6.000,00	6.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Izvor 6.1. Donacije	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Izvor 6.1.13 Donacije PK	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
Kapitalni projekt K404006 Čitanjem do uključivog društva - KNJIGOVOZ	125.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna	18.750,00	0,00	0,00
Izvor 5.0.12002 Pomoć iz DP kroz nac. sufinanciranje EU projekata PK - pred	18.750,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.750,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	106.250,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1002 Europski socijalni fond plus PK - raspoloživ predujam	106.250,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	106.250,00	0,00	0,00
Tekući projekt T404004 ERASMUS+ projekt 2025-1-HR-01KA122-ADU-000340912-Vrijeme za nas	1.836,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. Programi Unije	1.836,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.0002 Erasmus + PK - raspoloživ predujam	1.836,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.836,00	0,00	0,00

IV. OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA

4.1. Obrazloženje općeg dijela financijskog plana

1. PRIHODI POSLOVANJA

Financijskim planom Gradske knjižnice za 2026. godinu planiraju se prihodi u iznosu od 954.852 €, što predstavlja smanjenje od 5,22% ili 47.359 € u odnosu na važeći plan za 2025. godinu koji iznosi 907.493 €. Planirani iznos odnosi se na prihode poslovanja. U 2027. godini ukupni prihodi projicirani su u iznosu od 867.546 €, a za projekciju 2028. godine u iznosu od 869.796 €. 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 2026. u iznosu od 173.786 € i u strukturi ukupnih prihoda sudjeluju sa 18,20%. Sastoje se od pomoći od pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu od 65.700 i pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 108.086 €. Povećanje u odnosu na 2025. godinu je 125.792 € ili 262,10 %. Povećanje se najvećim dijelom odnosi na kapitalni projekt „Čitanjem do uključivog društva“ gdje se planira nabava bibliokombija. U projekcijskim godinama navedeni prihodi se planiraju u iznosu od 46.950 € za 2027 i 2028. 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 44.000 €. U odnosu na 2025. godinu predviđa se ista razina prihoda, a u strukturi ukupnih prihoda sudjeluju sa 4,61 %. Projekcije za 2027. i 2028. godinu iznose 44.000 €.

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 donacije knjiga te usluga fotokopiranja. Ovi prihodi planirani su u visini od 4.164 €. U odnosu na 2025. godinu predviđa se neznatno smanjenje ovih prihoda za 56 €, a u strukturi ukupnih prihoda sudjeluju sa 0,44 %, . Projekcije za 2027. i 2028. godinu iznose 4.000 €.

Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza (skupina 67) odnose na prihode iz Proračuna Grada Samobora, a planiraju se u 2026.godini u iznosu od 732.902 €, što predstavlja smanjenje od 9,66 % ili 78.377 € u odnosu na plan 2025.godine (811.279 €). Prihodi iz nadležnog proračuna sastoje se od prihoda za financiranje rashoda poslovanja i prihoda za nabavu nefinancijske imovine. Smanjenje ove pozicije se najvećim dijelom odnosi na smanjenje rashoda za zaposlene. U strukturi ukupnih prihoda navedeni prihodi sudjeluju s 76,76 %. U projekcijskim godinama navedeni prihodi se planiraju u iznosu od 772.596 € za 2027.godinu i u iznosu od 774.846 € za 2028.godinu.

2. RASHODI POSLOVANJA

Financijskim planom Gradske knjižnice za 2026. godinu planiraju se rashodi u iznosu od 957.852€ što je više za 5,80% u odnosu na planirane rashode za 2025. godinu (905.300 €). Planirani rashodu obuhvaćaju rashode poslovanja u iznosu od 755.352 € i rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 202.500 €. Planirani rashodi veći su za 52.552 € u odnosu na plan 2025.godine zbog većih rashoda za nabavu nefinancijske imovine. U 2027. godini ukupni rashodi dosegnut će razinu od 867.546 €, a u 2028. projiciraju se na razini od 869.796 €. U nastavku se daje usporedni pregled i obrazloženje planiranih rashoda prema osnovnim vrstama ekonomske klasifikacije i izvorima financiranja.

Rashodi poslovanja (razred 3) u 2026. godini planiraju se u iznosu od 755.352 €, odnosno s međugodišnjim padom od 9,49%, a odnose se na rashode za zaposlene u iznosu od 557.330 €, na materijalne rashode u iznosu od 197.222 €, te na financijske rashode u iznosu od 800 €. Projekcija navedenih rashoda za 2027.godinu iznosi 790.046 € dok za 2028.godinu iznosi 792.296 €.

Rashodi za zaposlene (skupina 31) u 2026. godini planiraju se u iznosu od 577.330 € i manji su u odnosu na 2025. godinu za 10,98% (68.770 €). Navedeni rashodi u strukturi rashoda čine 58,19% ukupnih rashoda. Ova skupina rashoda obuhvaća bruto plaće, ostale rashode za zaposlene i doprinose na plaće. Ovi rashodi za 2026.godinu planirani su prema važećoj osnovici za plaće a koja iznosi 700 €. Rashodi za zaposlene planiraju se sukladno broju izvršitelja sistematiziranih Pravilnikom o radu. Projekcije za 2027. i 2028.godinu planirane su s povećanjem osnovice plaće za 5 %.

Materijalni rashodi (skupina 32) su planirani sa 197.222 € u 2026. godini odnosno s međugodišnjim smanjenjem od 5,02% (10.428 €) i u strukturi ukupnih rashoda čine 20,59%, u projekcijama za 2027.g i 2028.g planirani sa 206.722 €. 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 2026. sa 22.072 €. 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 2026. godini planiraju se u iznosu od 41.064 €. 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 123.586 € u 2026. godini

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 10.500 € u 2026. 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 2026. godini planirani su u iznosu od 800 € i u strukturi ukupnih rashoda sudjeluju s 0,08%. Pozicija nije promijenjena u odnosu na financijski plan iz 2025.

godine, a u projekcijskim godinama planiraju se u istom iznosu. Ovi rashodi obuhvaćaju troškove platnog prometa i bankarske usluge.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (razred 4) u 2026. godini planiraju se u iznosu od iznose 202.500 €, odnosno s međugodišnjim povećanjem od 186,22% (131.750 €). Ovi rashodi u strukturi čine 21,14 % ukupnih rashoda. U okviru ovih rashoda planiraju se rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (skupina 42) u 2026. godini planiraju se s međugodišnjim povećanjem od 186,22% i iznose 202.500 €. U okviru ovih rashoda planira se nabava postrojenja i opreme u iznosu od 12.500 €, knjiga i neknjižne građe u iznosu od 65.000 €, te prijevoznog sredstva u iznosu od 125.000 €. U projekcijskim godinama (2027.g i 2028.g) ovi rashodi planirani su u iznosu od 77.500 €.

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, 127/19 i 151/22), - Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/19, 98/19 i 114/22), - Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93 i 38/09), - Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/22), - Standardi za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj (NN 103/21).			
Razvojna mjera (poveznica sa strateškim okvirom Provedbenog programa Grada Samobora za razdoblje 2021. – 2026.) <i>8. Kultura, tjelesna kultura i sport</i>			
Pokazatelji rezultata: Sukladno Prilogu 1. Provedbenog programa Grada Samobora za razdoblje 2021. – 2026.			
Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: REDOVNA DJELATNOST GKS			
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Planirana sredstva		
	2026.	2027.	2028.
Iz ove aktivnosti financiraju se plaće za redovni rad 15 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. Rashodi unutar ove aktivnosti podmiruju se najvećim dijelom iz izvora opći prihodi i primici, zatim iz izvora posebne namjene te mali dio iz vlastitih prihoda.	724.966,00	761.496,00	763.746,00

Ishodište za planirana sredstva za plaće djelatnika ustanova umnožak je osnovice u iznosu od 700 € i koeficijenata propisanih Pravilnikom o radu. Ishodište za planirana sredstva za materijalne i financijske rashode odnosi se na realizaciju iz prošlih godina te iskazanu potrebu dionika, kao i procjenu temeljem važećih cijena energenata i komunalnih usluga.			
Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: POSEBNI PROGRAMI GKS			
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Planirana sredstva		
	2026.	2027.	2028.
Posebni projekti Gradske knjižnice Samobor tijekom 2026. godine su: Volim hrvatski, Volim prirodu, Festival dramskog odgoja, Dani kratkopričaša, Mjesec hrvatske knjige, Noć knjige, Zbirka kratke priče s natječaja iz 2026. god., Festival pripovijedanja, tisak Knjigomata, predavanja, promocije, tribine, kvizovi, književni natječaj „Josip Prudeus“. 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.	28.550,00	28.550,00	28.550,00
Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: NABAVA NEFINANCIJSKE IMOVINE GKS			
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Planirana sredstva		
	2026.	2027.	2028.
Ovom aktivnošću provodi se financiranje nabave opreme (informatičke opreme, opreme za održavanje i zaštitu, opreme za pohranjivanje knjižne građe) te osnovna djelatnost Knjižnice, a to je otkup knjiga i 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 3.000 do 3.400 jedinica građe. Sredstva za isto osiguravaju se na teret Grada Samobora, Ministarstva kulture i medija te Zagrebačke županije. Provođenjem ove aktivnosti omogućava se posudba i korištenje svih vrsta knjižnične građe (beletristika, znanstvena literatura, priručnici, periodičke publikacije, neknjižna građa). Planirana je i zamjena dotrajalih računala osiguranim sredstvima od Grada Samobora.	77.500,00	77.500,00	77.500,00

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: PROJEKT ČITANJEM DO UKLJUČIVOG DRUŠTVA - KNJIGOVUZ						
Obrazloženje aktivnosti/projekta				Planirana sredstva		
				2026.	2027.	2028.
Projekt Knjigovoz ima za cilj osigurati društvenu uključenost, čitalačke kompetencije i kompetencije pisanja i slušanja za ranjive skupine u naseljima Grada Samobora: Manja Vas, Klake, Movice, Galgovo, Bregana i Samobor u kojima je pristup knjizi otežan. Projektne aktivnosti uključuju nabavu i rad pokretne knjižnice koja će knjigom opskrbiti najmanje 550 korisnika te provedbu čitalačkih programa i programa koji pridonose razvoju čitalačkih navika svih skupina stanovništva, osobito ranjivih skupina. Svrha projekta „Knjigovoz“ je omogućiti razvoj čitalačkih kompetencija te kompetencija pisanja i slušanja za ranjive skupine u mjestima na području Grada Samobora i to posebno u OŠ Rude u područnoj školi Manja Vas, OŠ Mihaela Šiloboda u područnoj školi Klake, OŠ Milana Langa u Bregani, Dječji vrtić Grigor Vitez i područni objekti u Molvicama i Galgovu, zatim članovima Udruge osoba s invaliditetom (UOSI) u njihovim prostorijama ali i na terenu ovisno o njihovim potrebama te na taj način osigurati društvenu uključenost pomoću raznih programa. Projektom su obuhvaćena naselja Grada Samobora kojima je pristup knjizi i knjižničnim programima otežan.				125.000,00	0,00	0,00
Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: PROJEKT T404004 ERASMUS+ PROJEKT 2025-1-HR-01KA122-ADU-000340912-VRIJEME ZA NAS						
Obrazloženje aktivnosti/projekta				Planirana sredstva		
				2026.	2027.	2028.
Projekt je završnoj fazi te se odrađuju aktivnosti implementacije stečenog iskustva koje je provedeno na mobilnosti u 2025.				1.836,00	0,00	0,00
Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Broj posebnih programa	Povećati broj posebnih programa	Broj	12	13	13	13

Broj izdanih članskih iskaznica	Povećati broj izdanih članskih iskaznica Gradske knjižnice Samobor	Broj	4460	4470	4485	4497
Broj nabavljene knjižne i neknjižne građe	Povećati broj nabavljene građe za oba odjela putem raznih izvora (kroz kupnju, otkup nadležnog ministarstva i poklonima).	Broj	3250	3300	3310	3340
Broj posudbe građe	Povećati posudbu građe za sve uzraste korisnika	Broj	174.120	175.130	175.145	175.175
Broj posjeta programima	Povećati posjećenost i praćenost programa na oba odjela	Broj	1580	1580	1585	1590

ZAKLJUČAK

Članak 6.

Sukladno čl. 37. Statuta Gradske knjižnice Samobor, Upravno vijeće na 8. sjednici, održanoj 8.12.2025. godine, prihvaća, na prijedlog ravnateljice, financijski plan Gradske knjižnice Samobor za 2026. godinu s projekcijama za 2027. i 2028. godinu, kao što je dano u materijalima za sjednicu.

Predsjednica Upravnog vijeća

Tatijana Lenart