

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2020. - 2022.**  
**3. IZMJENE**

**(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 Krležje 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><b>Aktivnost: 404001- Redovna djelatnost-</b> 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 2019. godini GKS je imala zaposlenih 17 djelatnika. Djelatnost GKS financira se iz izvornih prihoda Proračuna Grada Samobora, vlastitih prihoda te iz proračuna Zagrebačke županije i Državnog proračuna. <b>1. izmjenama smanjena su sredstva za zapošljavanje tajnika- administratora, uz postojeće doprinose, sredstva za materijalna prava radnika – dar u naravi i regres, te dio sredstava za digitalizaciju i dio sredstava za reprezentaciju.</b></p> <p>Tijekom 2020. 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><b>Aktivnost: 404005-Ostali posebni programi</b></p> <p><b>Knjižnična i nakladnička djelatnost</b></p> <p><i>8. Zbirka kratke priče s natječaja iz 2020. godine:</i> U sklopu Dana kratkopričaša 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>Brošura o Antunu Gustavu Matošu: nije realizirano</i></p> <p><b>Manifestacije</b></p> <p><i>Dani kratkopričaša:</i> 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.</p> <p><i>Volim hrvatski:</i> 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</p>

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: neće biti realizirano s obzirom na epidemiološku situaciju, već će se obilježiti Noć kazališta online*

*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. – *sve online*

*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 je otkazan do daljnjega.*

## **Kapitalni projekt K404001-Nabava oprema i knjiga**

### **1. FOND KNJIŽNE GRAĐE**

#### **1. struktura nabave knjižnog fonda:**

beletristika 45%

znanost 25%

djecja 27%

priručna 3%

#### **2. prosjecna cijena**

beletristika 120,00

znanost 200,00

djecja 90,00

priručna 350,00

#### **3. nabava ostale građe( jedinica )**

AV grada 5%

elektronicka grada 10%

igracke 2%

ostalo-zavicajna zbirka i periodika 5%

#### **4. planirana nabava knjiga (u svescima)**

Beletristika, 1.360

djecja literatura 730

znanstv. i popularno-znanstvena 1.143

priručna literatura 85

ukupno: 3.218

### **2. NEKNJIŽNA GRAĐA**

#### **1. Planirana nabava neknjižne građe**

- igracke 50

- DVD 20

- CD 50

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ukupno: 120</li> </ul> <p><b>2. Planirana nabava periodike (novine, casopisi, revije)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- broj naslova domacih izdanja za odrasle 65</li> <li>- broj naslova stranih izdanja za odrasle 5</li> <li>- broj naslova izdanja za djecu 30</li> <li>- broj naslova za Zavicajnu zb. 8</li> </ul> <p><b>3. OPREMA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Računalna oprema</li> <li>- Police</li> <li>- ostalo</li> </ul>
--	--

### 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, 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>
------------------	--

*Navodi se postojeća zakonska osnova za provođenje ako se u srednjoročnom razdoblju očekuju promjene u ključnim strategijama, nacionalnim programima i/ili zakonodavnom okviru koje će doprinijeti unapređenju kvalitete javnih usluga ili dobara odnosno novim uslugama potrebno ih je navesti.*

### 4) USKLAĐENE CILJEVE, STRATEGIJU I PROGRAME S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA

Opći cilj:	<p>Vežan na strateške ciljeve Grada Samobora utvrđeni Strategijom razvoja Grada Samobora 2013-2020. ( Službene vijesti Grada Samobora 3/13/ II. Ciljevi razvoja društvenih djelatnost</p> <p><i>Opći ciljevi programa:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Utvrditi standarde proračunskih izdvajanja za kulturu</li> <li>- Racionalizacija i minimiziranje troškova ustanova društvenih djelatnosti uz podizanje kvalitete programa</li> <li>- Obnova, uređenje te iznalaženje novih prostora za kulturne djelatnosti koji će biti primjereni i dostatni za daljnji razvoj</li> <li>- Povećanje dostupnosti kulturnih sadržaja stanovništvu iz slabije povezanih područja Grada Samobora te afirmacija kulturno umjetničkih sadržaja izvan Grada Samobora</li> </ul>
Posebni cilj:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Osiguravanje kadrovskih i materijalnih uvjeta za rad ustanove kojoj je osnivač Grad Samobor, uvažavajući specifične potrebe proračunskog korisnika.</li> <li>- Zadovoljavanje kulturnih potreba stanovnika na području Grada Samobora</li> <li>- Održavanje postignutih standarda kulturnih aktivnosti i poticanje izvrsnosti u djelatnosti.</li> <li>- Osiguravanje adekvatnog prostora za rad sukladno potrebama korisnika.</li> </ul>

5) ISHODIŠTE I POKAZATELJE NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA							
Pokazatelj učinka/rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2019.	Izvor podataka	Ciljana vrijednosti 2020.	Ciljana vrijednosti 2021.	Ciljana vrijednosti 2022.
Redovna djelatnost	Članovi GKS	broj	7780	GKS	7800	7820	7840
Posebni programi	Posebni programi	8	8	GKS	8	8	8
Kapitalni projekti	%	100	100	GKS	100	100	100

**Prihodi:**

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

Izvor	2020.g.	2021. g.	2022.g.
Gradski proračun	2.943.945	3.142.387	3.153.223
Županiški i državni proračuna	160.000	226.000	226.000
Vlastiti prihodi	305.925	304.000	304.000

UKUPNO	3.409.870	3.672.787	3683.623
--------	-----------	-----------	----------

## Rashodi:

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

Sredstva za plaće za razdoblje 2020.- 2022. godine planirana su prema broju popunjenih 17 radnih mjesta u 2020. godini. **Smanjena su sredstva za 17- tog djelatnika.** 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, **i ista smanjenje za iznos dara u naravi i regresa.** 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	2020.g.	2021. g.	2022.g.
Gradski proračun	2.750.225	2.46.917	2.57.753
Vlastiti prihodi	337.925	304.000	304.000
UKUPNO	3.088.150	3.251.317	3.262.153

Za rashode plaća predviđeno je financiranje prihodima:

	2020.g.	2021. g.	2022.g.
Gradski proračun	2.391.752	2.558.444	2.569.280

Za materijalne rashode predviđeno je financiranje prihodima:

Izvor	2020.g.	2021. g.	2022.g.
Gradski proračun	358.473	388.473	388.473
Vlastiti prihodi	317.4250	292.900	292.900
UKUPNO	675.898	681.373	681.373

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

Financiranje rashoda planirano je temeljem procjene utrošenih sredstava u 2019. godini.

Predviđeno je financiranje prihodima:

Izvor	2020.g.	2021. g.	2022.g.
Gradski proračun	50.720	52.470	52.470
Prihodi od pomoći	17.000	31.000	31.000
UKUPNO	67.720	83.470	83.470

### 2. naziv aktivnosti/projekta: **nabava knjiga i opreme**

Financiranje rashoda planirano je temeljem procjene utrošenih sredstava u 2019. godini.

Predviđeno je financiranje prihodima:

Izvor	2020.g.	2021. g.	2022.g.
Gradski proračun	143.000	143.000	143.000
Prihodi od pomoći	150.000	195.000	195.000
UKUPNO	293.000	338.000	338.000

**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 30.6.2020.)

	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2020.	Ostvareno do 30.6.2020.	Neostvareno
A404001	Redovna djelatnost	3.088.150	1.348.832,58	1.739.317.,15
A404005	Ostali posebni programi	67.720,00	1.898,37	65.821,63
K404001	Nabava oprema i knjige	293.000,00	118.846,25	174.153,75
	ukupno	3.448.870,00	1.468.577,47	1.979.292,53

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

6.2.

Pokazatelj učinka/rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2018.	Izvor podataka	Ciljana vrijednosti 2019.	Ostvarena vrijednost 2019. do 17.11. 2018.
Redovna djelatnost	Članovi GKS	broj	7740	GKS	7780	7760
Posebni programi	Posebni programi	8	8	GKS	8	7
Kapitalni projekti	%	100	100%	GKS	100 %	72%

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

**3. izmjenama Financijskog plana smanjeni su vlastiti prihodi za iznos od 32.000 zbog prekida rada u proljeće.**

**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 proračuna GKS za 2020. donesen je na prijedlog ravnateljice na 23. Sjednici Upravnog vijeća GKS održanoj 30.12. 2019. godine.

2.izmjene Obrazloženja financijskog plana proračuna GKS za 2020. donesen je na prijedlog ravnateljice na **27. sjednici Upravnog vijeća GKS održanoj 15.7.2020. godine.**

3.izmjene Obrazloženja financijskog plana proračuna GKS za 2020. donesen je na prijedlog ravnateljice na **28. sjednici Upravnog vijeća GKS održanoj 13.11.2020. godine.**

Predsjednik Upravnog vijeća GKS  
Lovro Broketa