**GRADSKA KNJIŽNICA SAMOBOR**

Ulica Miroslava Krleže 9

Samobor

KLASA:

URBROJ:

**FINANCIJSKI PLAN GRADSKE KNJIŽNICE SAMOBOR ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. 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 30. sjednici, održanoj 13.12.2024. godine

**FINANCIJSKI PLAN GRADSKE KNJIŽNICE SAMOBOR ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027.GODINU**

**I. UVOD**

**Članak 1.**

Financijski plan Gradske knjižnice za 2025. i projekcije za 2026. i 2027. 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 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu sadrži:

**A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razred i naziv | Izvršenje | Tekući plan | Plan | Projekcija | Projekcija |
| 2023.g | 2024.g | 2025.g | 2026.g | 2027.g |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **PRIHODI UKUPNO** | **549.861** | **835.452** | **897.200** | **886.500** | **893.900** |
| 6 PRIHODI POSLOVANJA | 549.861 | 835.452 | 897.200 | 886.500 | 893.900 |
| 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **RASHODI UKUPNO** | **585.536** | **792.115** | **900.100** | **886.500** | **893.900** |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 477.109 | 713.127 | 839.600 | 816.000 | 823.400 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 108.427 | 78.988 | 60.500 | 70.500 | 70.500 |
| **RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK** | **-35.675** | **43.337** | **-2.900** | **0** | **0** |

**B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razred i naziv | Izvršenje | Tekući plan | Plan | Projekcija | Projekcija |
| 2023.g | 2024.g | 2025.g | 2026.g | 2027.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** | **-35.675** | **43.337** | **-2.900** | **0** | **0** |

**C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv | Izvršenje | Tekući plan | Plan | Projekcija | Projekcija |
| 2023.g | 2024.g | 2025.g | 2026.g | 2027.g |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE | -7.662 | -43.337 | 2.900 | 0 | 0 |
| PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE |   | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE – PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE** | **-43.337** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv | Izvršenje | Tekući plan | Plan | Projekcija | Projekcija |
| 2023.g | 2024.g | 2025.g | 2026.g | 2027.g |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE | -7.662 | -43.337 | 2.900 | 0 | 0 |
| VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI/POKRITI | -7.662 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIŠAK/MANJAK TEKUĆE GODINE | -35.675 | 43.337 | -2.900 | 0 | 0 |
| **PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE** | **-43.337** | **0** | **0** | **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 | Tekući plan | Plan | Projekcija | Projekcija |
| 2023.g | 2024.g | 2025.g | 2026.g | 2027.g |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **UKUPNO PRIHODI** | **549.861** | **835.452** | **897.200** | **886.500** | **893.900** |
| **6** | **PRIHODI POSLOVANJA** | **549.861** | **835.452** | **897.200** | **886.500** | **893.900** |
| 63 | pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 33.224 | 36.403 | 33.500 | 33.500 | 33.500 |
| 64 | prihodi od imovine | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 65 | prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 39.294 | 38.500 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| 66 | prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 5.942 | 5.590 | 5.590 | 5.590 | 5.590 |
| 67 | prihodi iz nadležnog proračuna i od hzzo-a temeljem ugovornih obveza | 471.401 | 754.949 | 819.100 | 808.400 | 815.800 |
| Razred/ skupina | Naziv | Izvršenje | Tekući plan | Plan | Projekcija | Projekcija |
| 2023.g | 2024.g | 2025.g | 2026.g | 2027.g |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **UKUPNO RASHODI** | **585.536** | **792.115** | **900.100** | **886.500** | **893.900** |
| **3** | **RASHODI POSLOVANJA** | **477.109** | **713.127** | **839.600** | **816.000** | **823.400** |
| 31 | rashodi za zaposlene | 323.714 | 447.980 | 606.500 | 575.800 | 583.200 |
| 32 | materijalni rashodi | 152.234 | 264.347 | 232.300 | 239.400 | 239.400 |
| 34 | financijski rashodi | 439 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 37 | naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 723 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **108.427** | **78.988** | **60.500** | **70.500** | **70.500** |
| 42 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 108.427 | 78.988 | 60.500 | 70.500 | 70.500 |

**A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razred/ skupina | Naziv | Izvršenje | Tekući plan | Plan | Projekcija | Projekcija |
| 2023.g | 2024.g | 2025.g | 2026.g | 2027.g |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **UKUPNO PRIHODI** | **549.861** | **838.661** | **900.100** | **886.500** | **893.900** |
| **1** | **OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **471.401** | **754.949** | **819.100** | **808.400** | **815.800** |
| 1.1. | Opći prihodi i primici | 471.401 | 754.949 | 819.100 | 808.400 | 815.800 |
| **3** | **VLASTITI PRIHODI** | **1.860** | **2.600** | **2.600** | **2.600** | **2.600** |
| 3.1. | Vlastiti prihodi PK | 1.860 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| **4** | **PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **39.294** | **41.709** | **41.900** | **39.000** | **39.000** |
| 4.6. | Prihodi za posebne namjene PK | 39.294 | 41.709 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| 4.7. | Prihodi za posebne namjene PK - višak | 0 | 0 | 2.900 | 0 | 0 |
| **5** | **POMOĆI** | **33.224** | **36.403** | **33.500** | **33.500** | **33.500** |
| 5.4. | Pomoći PK | 33.224 | 36.403 | 33.500 | 33.500 | 33.500 |
| **6** | **DONACIJE** | **4.081** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | **3.000** |
| 6.3. | Donacije PK | 4.081 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Razred/ skupina | Naziv | Izvršenje | Tekući plan | Plan | Projekcija | Projekcija |
| 2023.g | 2024.g | 2025.g | 2026.g | 2027.g |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **UKUPNO RASHODI** | **585.536** | **792.115** | **900.100** | **886.500** | **893.900** |
| **1** | **OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **503.709** | **708.403** | **819.100** | **808.400** | **815.800** |
| 1.1. | Opći prihodi i primici | 503.709 | 708.403 | 819.100 | 808.400 | 815.800 |
| **3** | **VLASTITI PRIHODI** | **1.860** | **2.600** | **2.600** | **2.600** | **2.600** |
| 3.1. | Vlastiti prihodi PK | 1.860 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| **4** | **PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **42.662** | **41.709** | **41.900** | **39.000** | **39.000** |
| 4.6. | Prihodi za posebne namjene PK | 42.662 | 41.709 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| 4.7. | Prihodi za posebne namjene PK - višak | 0 | 0 | 2.900 | 0 | 0 |
| **5** | **POMOĆI** | **33.224** | **36.403** | **33.500** | **33.500** | **33.500** |
| 5.4. | Pomoći PK | 33.224 | 36.403 | 33.500 | 33.500 | 33.500 |
| **6** | **DONACIJE** | **4.081** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | **3.000** |
| 6.3. | Donacije PK | 4.081 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

**A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razred/ skupina | Naziv | Izvršenje | Tekući plan | Plan | Projekcija | Projekcija |
| 2023.g | 2024.g | 2025.g | 2026.g | 2027.g |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **UKUPNO RASHODI** | **585.536** | **792.115** | **900.100** | **886.500** | **893.900** |
| **08** | **Rekreacija, kultura i religija** | **585.536** | **792.115** | **900.100** | **886.500** | **893.900** |
| 082 | *Službe kulture* | 585.536 | 792.115 | 900.100 | 886.500 | 893.900 |

**Članak 4.**

Planirani višak prihoda za posebne namjene iz 2024. godine u iznosu od 2.900 € raspoređen je u financijskom planu za 2025. 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:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **26320 Gradska knjižnica Samobor** | **900.100,00** | **886.500,00** | **893.900,00** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 819.100,00 | 808.400,00 | 815.800,00 |
| Izvor 3.1. Vlastiti prihodi PK | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| Izvor 4.6. Prihodi za posebne namjene PK | 39.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 |
| Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene PK - višak | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 5.4. Pomoći PK | 33.500,00 | 33.500,00 | 33.500,00 |
| Izvor 6.3. Donacije PK | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Program 4040 JAVNE POTREBE U KULTURI | 900.100,00 | 886.500,00 | 893.900,00 |
| Aktivnost A404002 Redovna djelatnost GKS | 808.000,00 | 784.400,00 | 791.800,00 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 763.500,00 | 742.800,00 | 750.200,00 |
| **3 Rashodi poslovanja** | **763.500,00** | **742.800,00** | **750.200,00** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 606.500,00 | 575.800,00 | 583.200,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 157.000,00 | 167.000,00 | 167.000,00 |
| Izvor 3.1. Vlastiti prihodi PK | 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 4.6. Prihodi za posebne namjene PK | 39.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 |
| **3 Rashodi poslovanja** | **39.000,00** | **39.000,00** | **39.000,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 38.200,00 | 38.200,00 | 38.200,00 |
| 34 Financijski rashodi | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene PK - višak | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3 Rashodi poslovanja** | **2.900,00** | **0,00** | **0,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A404006 Posebni programi GKS | 31.600,00 | 31.600,00 | 31.600,00 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 27.600,00 | 27.600,00 | 27.600,00 |
| **3 Rashodi poslovanja** | **27.600,00** | **27.600,00** | **27.600,00** |
| 32 Materijalni rashodi | 27.600,00 | 27.600,00 | 27.600,00 |
| Izvor 5.4. Pomoći PK | 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 |
| Aktivnost A404016 Nabava nefinancijske imovine GKS | 60.500,00 | 70.500,00 | 70.500,00 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 28.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **28.000,00** | **38.000,00** | **38.000,00** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 28.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| Izvor 5.4. Pomoći PK | 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 6.3. Donacije PK | 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**

 Financijskim planom Gradske knjižnice za 2025. godinu planiraju se prihodi u iznosu od 897.200 €, što predstavlja povećanje od 7,39% ili 61.748 € u odnosu na važeći plan za 2024. godinu koji iznosi 835.452 €. Planirani iznos odnosi se na prihode poslovanja. U 2026. godini ukupni prihodi projicirani su u iznosu od 886.500 €, a za projekciju 2027. godine u iznosu od 893.900 €. 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 2025. u iznosu od 33.500 € i u strukturi ukupnih prihoda sudjeluju sa 3,73%%. Sastoje se od pomoći od iz državnog proračuna i prihodima iz pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan. Smanjenje u odnosu na 2024. godinu je 2.903 € ili 7,97%. Smanjenje je najvećim dijelom posljedica korekcije plana vezane za projekte Ministarstva kulture. U projekcijskim godinama navedeni prihodi se planiraju u iznosu od 33.500 € za 2026 i 2027. 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 2026. i 2027. 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 39.000 €. U odnosu na 2024. godinu (38.500 €) predviđa se povećanje prihoda za 1,30% odnosno za 500 € ,a u strukturi ukupnih prihoda sudjeluju sa 4,35 %,. Projekcije za 2026. I 2027. 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 2024. godinu ne predviđa se promjena ovih prihoda, a u strukturi ukupnih prihoda sudjeluju sa 0,62 %,. Projekcije za 2026. i 2027. 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 2025.godini u iznosu od 819.100 €, što predstavlja povećanje od 8,50 % ili 64.151 € u odnosu na plan 2024.godine (754.949 €). Prihodi iz nadležnog proračuna sastoje se od prihodi za financiranje rashoda poslovanja i prihoda za nabavu nefinancijske imovine. Povećanje ove pozicije se najvećim dijelom odnosi se na povećanje rashoda za plaće. U strukturi ukupnih prihoda navedeni prihodi sudjeluju s 91,30 %. U projekcijskim godinama navedeni prihodi se planiraju u iznosu od 808.400 € za 2026.godinu i u iznosu od 815.800 € za 2027.godinu.

**2. RASHODI POSLOVANJA**

 Financijskim planom Gradske knjižnice za 2025. godinu planiraju se rashodi u iznosu od 900.100 € što je više za 13,63% u odnosu na planirane rashode za 2024. godinu (792.115 €). Planirani rashodu obuhvaćaju rashode poslovanja u iznosu od 839.600 € i rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 60.500 €. Planirani rashodi već su za 107.985 € u odnosu na plan 2024.godine zbog povećanja rashoda za zaposlene. U 2026. godini ukupni rashodi dosegnut će razinu od 886.500 €, a u 2027. projiciraju se na razini od 893.900 €. U nastavku se daje usporedni pregled i obrazloženje planiranih rashoda prema osnovnim vrstama ekonomske klasifikacije i izvorima financiranja.

***Rashodi poslovanja (razred 3)*** u 2025. godini planiraju se u iznosu od 816.000 €, odnosno s međugodišnjim rastom od 17,73%, a odnose se na rashode za zaposlene u iznosu od 606.500 €, na materijalne rashode u iznosu od 232.300 €, na financijske rashode u iznosu od 800 €. Projekcija navedenih rashoda za 2026.godinu iznosi 816.000 € dok za 2027.godinu iznosi 823.400 €.

 ***Rashodi za zaposlene (skupina 31)*** u 2025. godini planiraju se u iznosu od 606.500 € i veći su u odnosu na 2024. godinu za 35,39%. Navedeni rashodi u strukturi rashoda čine 67,38 % ukupnih rashoda. Ova skupina rashoda obuhvaća bruto plaće, ostale rashode za zaposlene i doprinose na plaće. Osnovica za plaće u razdoblju 2025.-2027. planirana je u bruto iznosu od 660 € i povećana je u odnosu na osnovicu iz 2024.godine (550 €). Rashodi za zaposlene se planiraju sukladno broju izvršitelja sistematiziranih Pravilnikom o radu. Ovim financijskim planom predviđeni su rashodi za plaću 12 mjeseca 2025.godine koji sukladno zakonskim promjenama terete rashode 2025.godine dok su u ranijim godinama teretili rashode prema godini isplate.

***Materijalni rashodi (skupina 32)*** su planirani sa 232.300 € u 2025.godini odnosno s međugodišnjim smanjenjem od 12,12% (32.047 €) i u strukturi ukupnih rashoda čine 25,81%, u projekcijama za 2026.g i 2027.g planirani sa 239.400 €. 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 2025. sa 13.400 €. 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 2025. godini planiraju se u iznosu od 71.100 €. 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 137.300 € u 2025. godini

*Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* planirani su u iznosu od 10.500 € u 2025. 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 2025. godini planirani su u iznosu od 800 € i u strukturi ukupnih rashoda sudjeluju s 0,09%. Pozicija nije promijenjena u odnosu na financijski plan iz 2024. 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 2025. godini planiraju se u iznosu od iznose 60.500 €, odnosno s međugodišnjim smanjenjem od 23,41% (18.488 €) . Ovi rashodi u strukturi čine 6,72 % ukupnih rashoda. U okviru ovih rashoda planiraju se rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

 *Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (skupina 42)* u 2025. godini planiraju se s međugodišnjim smanjenjem od 23,41% i iznose 60.500 €. U okviru ovih rashoda planira se nabava postrojenja i opreme u iznosu od 14.000 € i knjiga i neknjižne građe u iznosu od 46.500 €. U projekcijskim godinama (2026.g i 2027.g) ovi rashodi planirani su u iznosu od 70.500 €.

**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. – 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 GKS** |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva |
| 2025. | 2026. | 2027. |
| 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.Ishodište za planirana sredstva za plaće djelatnika ustanova umnožak je osnovice u iznosu od 660 € 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. | **808.000** | **784.400** | **791.800** |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: POSEBNI PROGRAMI GKS** |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva |
| 2025. | 2026. | 2027. |
| Posebni projekti Gradske knjižnice Samobor tijekom 2025. godine su: Volim hrvatski, Volim prirodu, Dani dramskog odgoja, Dani kratkopričaša, Mjesec hrvatske knjige, Noć knjige, Zbirka kratke priče s natječaja iz 2025. god., Festival pripovijedanja, izrada QR kod koji je povezan s stranicom GKS kao sponu između fizičkog i digitalnog svijeta, tisak knjigomata, predavanja, promocije, tribine, kvizovi, književni natječaj „Josip Prudeus“ te facebook brošura o Antunu Gustavu Matošu. 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. | **31.600** | **31.600** | **31.600** |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: NABAVA NEFINANCIJSKE IMOVINE GKS** |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva |
| 2025. | 2026. | 2027. |
| 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.  | **60.500** | **70.500** | **70.500** |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Broj posebnih programa | Povećati broj posebnih programa | Broj | 12 | 12 | 13 | 13 |
| Broj izdanih članskih iskaznica | Povećati broj izdanih članskih iskaznica Gradske knjižnice Samobor | Broj | 4450 | 4460 | 4470 | 4485 |
| Broj nabavljene knjižne i neknjižne građe  | Povećati broj nabavljene građe za oba odjela putem raznih izvora (kroz kupnju, otkup nadležnog ministarstva i poklonima).  | Broj | 3220 | 3250 | 3300 | 3310 |
| Broj posudbe građe | Povećati posudbu građe za sve uzraste korisnika | Broj | 173.100 | 174.120 | 175.130 | 175.145 |
| Broj posjeta programima | Povećati posjećenost i praćenost programa na oba odjela | Broj | 1580 | 1580 | 1580 | 1585 |

**ZAKLJUČAK**

**Članak 6.**

Sukladno čl. 37. Statuta Gradske knjižnice Samobor, Upravno vijeće na 30. sjednici, održanoj 13.12.2024. godine, donosi, na prijedlog ravnateljice, Financijski plana Gradske knjižnice Samobor za 2025. godinu s projekcijama za 2026. i 2027. godinu, kao što je dano u materijalima za sjednicu.

 Predsjednica Upravnog vijeća

Blaženka Mavrić Vadlja

 