

Urbroj: 391/16  
Koprivnica, 15.7.2016.

## **OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA KNJIŽNICE I ČITAONICE "FRAN GALOVIĆ" KOPRIVNICA ZA 2016. GODINU**

### **Sažetak djelokruga rada Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica**

Knjižnica i čitaonica "Fran Galović" Koprivnica (dalje: Knjižnica) narodna je knjižnica, koja obavlja funkciju gradske knjižnice i županijske matične knjižnice. Osnivač i Vlasnik Knjižnice je Grad Koprivnica. Knjižnica je osnovana na temelju rješenja Okružnog Privrednog suda u Bjelovaru od 03.01.1991. godine i upisana u registarskom ulošku registarskog suda pod brojem 1-1167-US-31/90. Osnivački akt: Rješenje Ministarstva kulture i prosvjete o prijenosu osnivačkih prava nad ustanovama kulture na području Županije koprivničko-križevačke od 20.01.1994. (Kl.oznaka: 023-03/94-01-69, Broj: 532-03-3/1-94-01). Knjižnica ima 23 zaposlena radnika.

Djelatnost Knjižnice obuhvaća osobito: nabavu knjiga i ostale knjižnične građe (tiskanih i na drugi način umnoženih publikacija, rukopisa, AV građe, elektroničke građe, igračka i sl.), stručnu obradu, čuvanje i zaštitu knjižnične građe, te provođenje mjere zaštite knjižnične građe koja je kulturno dobro, izradu biltena, kataloga, bibliografija i drugih informacijskih pomagala, sudjelovanje u izradi skupnih kataloga i baza podataka, omogućavanje pristupačnosti knjižnične građe i informacija korisnicima prema njihovim potrebama i zahtjevima, osiguravanje korištenja i posudbe knjižnične građe, te protok informacija, poticanje i pomoć korisnicima pri izboru i korištenju knjižnične građe, informacijskih pomagala i izvora, te vođenje dokumentacije o građi i korisnicima. Knjižnica obavlja i druge poslove knjižnične djelatnosti utvrđene zakonom i Statutom Knjižnice, kao i ostale zadaće i poslove kojima se promiče njena kulturna, obrazovna, stručna i znanstvena funkcija. Pored navedenih djelatnosti Knjižnica može obavljati i druge djelatnosti u manjem opsegu ako služe registriranoj djelatnosti i pridonose iskorištenju prostornih i kadrovskih kapaciteta, a posebno organiziranju i izvođenju programa stalnog usavršavanja u području knjižničarstva.

### **Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o knjižnicama, Statut Knjižnice i čitaonice "Fran Galović" Koprivnica, Strateški plan Knjižnice i čitaonice "Fran Galović" Koprivnica 2016.–2018., Planirane politike Grada Koprivnice; Strategija razvoja Grada Koprivnice 2015.-2020., Županijska razvojna strategija Koprivničko-križevačke županije 2011.-2013.; Strateški plan Ministarstva kulture 2015.-2017., Veza s Ciljevima i prioritetima Vlade RH za razdoblje 2014.-2016., Opći cilj 6. Poticanje znanja, izvrsnosti i kulture, Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15).

Upravno vijeće Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica donijelo je:

- Financijski plan Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu, na 18. sjednici održanoj 23.12.2015. godine.

### **PROGRAM 3007 KNJIŽNIČNA I KNJIŽEVNO-NAKLADNIČKA DJELATNOST OPĆI CILJEVI 2015.-2019.**

1. cilj: **PODIZANJE POSTOJEĆE RAZINE U OBAVLJANJU TEMELJNIH DJELATNOSTI I USLUGA** radi zadovoljavanja kulturnih, informacijskih, obrazovnih i rekreacijskih potreba

stanovnika i gostiju Grada i Županije bez obzira na dob, rasnu ili nacionalnu pripadnost, vjersko ili političko opredjeljenje, u različitim oblicima i s pomoću najnovijih tehnologija.

2. cilj: POSTIZANJE VEĆE PREPOZNATLJIVOSTI INSTITUCIJE U OPĆOJ JAVNOSTI I UČVRŠĆIVANJE POSTOJEĆE SLIKE O INKLUZIVNOJ KNJIŽNICI kao "mjestu susreta otvorenom i namijenjenom svima", "učionici i dnevnom boravku Grada", „mostu koji povezuje pojedince, udruge, ustanove, tijela lokalne uprave i samouprave“, „mostu koji povezuje kulturu i obrazovanje“, „mostu koji povezuje različite kulture i doprinosi većoj kvaliteti života u loklanjoj zajednici“.

3. cilj: IZGRADNJA NOVE ZGRADE KNJIŽNICE - MJESTO INTERAKCIJA, INSPIRACIJA, INOVACIJA I ISTRAŽIVANJA (4 I)

**I. Izmjene i dopune financijskog plana Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica za 2016. godinu iznose smanjenje -2.596.400 kn (7.396.200-4.799.800), a izrađene su uravnoteženjem prihoda i rashoda, prema dolje navedenim aktivnostima u okviru osnovnog programa Knjižnične i književno-nakladničke djelatnosti. Projekcije za 2017. i 2018. godinu ostaju na istoj razini.**

Razdjel	20	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI			
Glava	2004	USTANOVE U KULTURI			
PROGRAM	3007	KNJIŽNIČNA I KNJIŽEVNO-NAKLADNIČKA DJELATNOST	PLAN 2016.	I. IZMJENE I DOPUNE	PLAN 2016.
AKTIVNOST	A300701	Redovna knjižnična djelatnost - 10 KNJIŽNICA I ČITAONICA "FRAN GALOVIĆ"	2.729.200,00	65.700,00	2.794.900,00
AKTIVNOST	A300702	Književno-nakladnička djelatnost - 10 KNJIŽNICA I ČITAONICA "FRAN GALOVIĆ"	53.000,00	-5.000,00	48.000,00
AKTIVNOST	A300703	NABAVA OPREME - 10 KNJIŽNICA I ČITAONICA "FRAN GALOVIĆ"	62.500,00	1.300,00	63.800,00
AKTIVNOST	A300704	BIBLIOBUSNA KNJIŽNIČNA DJELATNOST - 10 KNJIŽNICA I ČITAONICA "FRAN GALOVIĆ"	297.900,00	-43.850,00	254.050,00
AKTIVNOST	A300706	Redovna knjižnična djelatnost-izvor ministarstvo	183.800,00	3.600,00	187.400,00
AKTIVNOST	A300707	Knjižnična djelatnost-izvor VLASTITI PRIHODI	0,00	0,00	0,00
AKTIVNOST	A300708	Knjižnična djelatnost-izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	70.200,00	-6.500,00	63.700,00
AKTIVNOST	A300709	Knjižnična djelatnost-izvor VLASTITA SREDSTVA-HZZ JR	92.600,00	-74.150,00	18.450,00
AKTIVNOST	A300710	Knjižnična djelatnost-izvorVLASTITA SREDSTVA -DONACIJE	500,00	0,00	500,00
AKTIVNOST	A300711	Nabava knjižne i neknjižne građe-izvor VLASTITA SREDSTVA	385.000,00	-30.000,00	355.000,00
AKTIVNOST	A300712	Književno-nakladničke djelatnosti-kulturno-obrazovna i animacijska djelatnost za odrasle	27.500,00	-11.800,00	15.700,00
AKTIVNOST	A300713	Književno-nakladničke djelatnosti-kulturno-obrazovna i animacijska djelatnost za djecu i mlade	20.000,00	-15.500,00	4.500,00
AKTIVNOST	A300714	Digitalizacija GLASA PODRAVINE	16.500,00	0,00	16.500,00
AKTIVNOST	A300716	Međunarodna suradnja -CYCLING FOR LIBRARIES	0,00	0,00	0,00

AKTIVNOST	A300717	Međunarodna suradnja -SVJETSKI KONGRES I 82. GENERALNA KONFERENCIJA IFLA-E	20.500,00	-1.500,00	19.000,00
AKTIVNOST	A300718	Knjižnična djelatnost-bibliobus-VLASTITA SREDSTVA-PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	137.000,00	8.300,00	145.300,00
AKTIVNOST	A300719	Nabava RFID sustava	300.000,00	-300.000,00	0,00
AKTIVNOST	A300720	NABAVA BIBLIOBUSA	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00
AKTIVNOST	A300721	IZRADA GLAVNOG I IDEJNOG RJEŠENJA PROJEKTA-MULTIMEDIJALNA KNJIŽNICA	1.000.000,00	-190.000,00	810.000,00
AKTIVNOST	A300723	KNJIŽEVNO-NAKLADNIČKA DJELATNOST-CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE	0,00	3.000,00	3.000,00
		<b>UKUPNO</b>	<b>7.396.200,00</b>	<b>-2.596.400,00</b>	<b>4.799.800,00</b>

### **AKTIVNOST A300701, A300706, A300708, A300709, A300710, A300711 REDOVNA KNJIŽNIČNA DJELATNOST**

**Aktivnost Redovne knjižnične djelatnosti bilježi ukupno smanjenje -41.350 kn.**

#### Rashodi za zaposlene

- Financirani iz Ministarstva Kulture bilježe povećanje od 3.600 kn kako bi se osigurala sredstva za jubilarnu nagradu djelatnice Matične službe.

#### Materijalni rashodi redovne djelatnosti

- Financirani iz proračuna Grada Koprivnice bilježe povećanje u iznosu od 120.700 kn za troškove zakupa spremišta u Kampusu (7.100\*12), dok se dio odnosi na priznavanje prihoda za nepodmirene obveze iz 2015. godine (7.100\*5).

- Kod prihoda za posebne namjene (prihodi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kod zapošljavanja osoba na javnom radu) planira se smanjenje u iznosu 92.600 za troškove osobe na javnom radu zbog odluke Grada Koprivnice da se realizacija planiranog zapošljavanja 4 osobe na javnom radu realizira preko gradske uprave.

- Vlastiti prihodi povećati će se za planiranih 2.700 kn, a očekuju se od refundacije troškova prijevoza za odlazak na stručni izlet u gradsku knjižnicu Rijeka.

#### Rashodi za nabavu knjižnične građe kod redovne djelatnosti

Nabava knjižnične građe temeljna je knjižnična aktivnost. Zasniva se na kupnji knjiga i slikovnica, serijskih publikacija (novina i časopisa), glazbenih CD-a, filmovima na DVD-ima, zvučnim knjigama za slijepe, slabovidne i sve one koji ne mogu čitati standardni tisak te igračkama.

- Nabava iz sredstava Koprivničko-križevačke županije bilježi smanjenje od -55.000 kn, sukladno Zaključku Koprivničko-križevačke županije (40.000).

- Nabava iz sredstava Proračuna Ministarstva kulture bilježi smanjenje od -30.000 kn, sukladno Ugovoru Ministarstva kulture (320.000).

### **AKTIVNOST A300702, A300712, A300713, A300714, A300717, A300723 KNJIŽEVNO-NAKLADNIČKA DJELATNOST**

Programi Knjižnice podupiru i promiču kulturne vrijednosti u zajednici: očuvanje baštine, kulture, povijesti i tradicije lokalne zajednice, ohrabivanje umjetničkog i kulturnog razvoja ljudi svih dobnih skupina, osiguravanje prostora za formalno i neformalno okupljanje građana, podrške multikulturalnosti u lokalnoj zajednici i društvu u cjelini, upoznavanja i afirmiranje kulture manjina i drugih kultura.

**Aktivnost književno-nakladničke djelatnosti bilježi smanjenje u ukupnom iznosu – 30.800 kn.**

- Materijalni rashodi književno-nakladničke djelatnosti financirani iz Proračuna Grada Koprivnice ostaju u istom iznosu s predloženim izmjenama samo u vrstama troška.

- Materijalni rashodi književno-nakladničke djelatnosti financirani iz Proračuna Ministarstva kulture bilježe ukupno smanjenje -26.700 kn sukladno Ugovorima Ministarstva kulture i smanjenim sredstvima za program međunarodne kulturne suradnje Svjetski kongres i 82. generalna konferencija IFLA-e; odnosno neodobrenim za program Knjigom do zdravlja te za program Knjige za bebe.

- Prihodi od donacija za književno nakladničke djelatnosti bilježe povećanje od ukupno 2.000 kn, a namjenjene su za održavanje programa TEDx.

- Planira se povećanje vlastitih prihoda u iznosu od 1.600 kn od čega 100 od prodaje vlastitih publikacija s obzirom na ostvarenu prodaju u prvom tromjesečju tekuće godine koji će biti utrošeni za program IFLA, te 1.500 kn za program Cjeloživotno obrazovanje – održavanje 10. Okruglog stola za slijepe za troškove kotizacije sudionika.

- Materijalni rashodi književno-nakladničke djelatnosti financirani iz Koprivničko-križevačke županije bilježe smanjenje od -5.000 kn za program Knjige za bebe i program Cjeloživotno obrazovanje u Knjižnici.

### **AKTIVNOST A300703 NABAVA OPREME**

Planiranje nabave opreme temelji se na stvarnim potrebama te raspoloživim financijskim sredstvima. Cilj je nabaviti nužno potrebnu opremu za redovno svakodnevno poslovanje. Ovom aktivnošću obuhvaćeni su zaposlenici Knjižnice te sadašnji i budući korisnici usluga Knjižnice.

#### **Aktivnost nabave opreme bilježi povećanje od ukupno 1.300 kn.**

Rashodi za nabavu opreme financirani iz sredstava Ministarstva Kulture bilježe smanjenje od -20.000 kn sukladno Ugovoru Ministarstva kulture prema kojem Knjižnica nije dobila predviđena sredstva.

- Prihodi od naknade štete po osnovi osiguranja bilježe povećanje u iznosu od 3.700 kn za popravak servera, a utrošiti će se za nabavu računalne opreme.

- Bilježi se povećanje u iznosu od 17.600 kn raspodjelom rezultata iz 2015. godine od sredstava Knjižnice

### **AKTIVNOST A300704, A300718 BIBLIOBUSNA KNJIŽNIČNA DJELATNOST**

Namjenska nabava knjižnične građe na svim medijima za potrebe korisnika bibliobusa: knjiga, DVD-a, CD-a radi zadovoljavanja potreba za obrazovanjem, informiranjem, kulturnim uzdizanjem i razonodom korisnika koji ne mogu koristiti stacioniranu (općinsku ili gradsku) knjižnicu. Nabava knjižnične građe temeljna je aktivnost Bibliobusne službe. Zasniva se na kupnji knjiga, DVD-a, CD-a. Cilj je zadovoljiti potrebe za obrazovanjem i cjeloživotnim učenjem, školovanjem, prekvalifikacijom, doškolovanjem ili usavršavanjem u struci, zatim razonodom, osobnim uzdizanjem i informiranjem.

#### **Aktivnost Bibliobusne knjižnične djelatnosti bilježi ukupno smanjenje -35.550 kn.**

##### Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene financirani iz sredstava Koprivničko-križevačke županije bilježe smanjenje od -10.000 kn sukladno Zaključku o rasporedu sredstava za plaću bibliobusne službe.

- Prihodi za posebne namjene sukladno sklopljenim ugovorima s Općinama povećavaju se za neplaniranih 7.000 kn, a sredstva će se rasporediti za troškove plaće.

##### Materijalni rashodi

- Materijalni rashodi redovne djelatnosti financirani iz proračuna Grada Koprivnice bilježe povećanje u iznosu od 11.650 kn za troškove zakupa garaže u Kampusu (685,13\*12), dok se dio odnosi na priznavanje prihoda za nepodmirene obveze iz 2015. godine (685,13\*5).

- Prihodi od naknade štete po osnovi osiguranja bilježe povećanje u iznosu od 1.800 kn, a odnosi se na naknadu štete za bibliobusno vozilo i utrošiti će se za usluge tekućeg i investicijskog održavanja vozila.

##### Rashodi za nabavu knjižnične građe kod bibliobusne djelatnosti

- Nabava iz sredstava Ministarstva kulture bilježi smanjenje od -35.000 kn, sukladno Ugovoru.

- Nabava iz sredstava Koprivničko-križevačke županije bilježi smanjenje od -11.000 kn, sukladno Zaključku Koprivničko-križevačke županije.

#### **AKTIVNOST A300719 NABAVA RFID SUSTAVA**

**Od aktivnosti Nabava RFID sustava se odustaje zbog neodobrenih sredstava pa bilježimo ukupno smanjenje -300.000 kn**

- Materijalni rashodi bilježe smanjenje od -60.000 kn, sukladno Ugovoru Ministarstva kulture prema kojem Knjižnica nije dobila predviđena sredstva.
- Rashodi za nabavu opreme bilježe smanjenje od -140.000 kn, sukladno Ugovoru Ministarstva kulture prema kojem Knjižnica nije dobila predviđena sredstva.
- Materijalni rashodi bilježe smanjenje od -30.000 kn, sukladno Zaključku Koprivničko-križevačke županije prema kojem Knjižnica nije dobila predviđena sredstva.
- Rashodi za nabavu opreme bilježe smanjenje od -70.000 kn, sukladno Zaključku Koprivničko-križevačke županije prema kojem Knjižnica nije dobila predviđena sredstva.

#### **AKTIVNOST A300720 NABAVA BIBLIOBUSA**

**Od aktivnosti Nabava bibliobusa se odustaje zbog neodobrenih sredstava pa bilježimo ukupno smanjenje -2.000.000 kn**

- Rashodi za nabavu novog prijevoznog sredstva bilježe smanjenje od -1.300.000 kn, sukladno Ugovoru Ministarstva kulture prema kojem Knjižnica nije dobila predviđena sredstva.
- Rashodi za nabavu novog prijevoznog sredstva bilježe smanjenje od -700.000 kn, sukladno Zaključku Koprivničko-križevačke županije prema kojem Knjižnica nije dobila predviđena sredstva.

#### **AKTIVNOST A300721 IZRADA GLAVNOG I IDEJNOG RJEŠENJA PROJEKTA – MULTIMEDIJALNA KNJIŽNICA**

Grad Koprivnica namjerava izgraditi novu multimedijalnu knjižnicu aplicirajući na natječaj za sredstva fondova Europske unije. Da bi to Grad Koprivnica postigao, mora imati pripremljenu dokumentaciju. Stoga je potrebno što prije izraditi idejni i izvedbeni projekt, te pripremiti svu ostalu potrebnu dokumentaciju. Problem koji najviše opterećuje poslovanje Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica je sve veći nedostatak prostora za smještaj građe i rad s korisnicima.

Projekt izgradnje Multimedijalne knjižnice za Koprivnicu 21. stoljeća zamišljen u nekoliko faza:

- 1) Izrada idejnog i glavnog projekta u 2016. godini
- 2) Aplikacija na natječaj za sredstva EU u 2017. godini
- 3) Izgradnja nove knjižnice 2018.-2020.

**Aktivnost Izrada glavnog i idejnog rješenja projekta – multimedijalna knjižnica bilježi ukupno smanjenje -190.000 kn**

- Bilježe smanjenje od -300.000 kn, sukladno Ugovoru Ministarstva kulture prema kojem Knjižnica nije dobila predviđena sredstva.
- Bilježe smanjenje od -200.000 kn, sukladno Zaključku Koprivničko-križevačke županije prema kojem Knjižnica nije dobila predviđena sredstva.
- Bilježe povećanje od 310.000 kn iz knjižničnih sredstava a koja bi se osigurala sukladno Sporazumu o raskidu Ugovora o zakupu dijela zgrade kuć.br. 7 na Trgu dr. Žarka Dolinara u sklopu kompleksa „Kampus“ u Koprivnici (br 16/12) čije je potpisivanje u tijeku. Knjižnica bi navedeni prihod osigurala temeljem potraživanja za ulaganje u sklopu kompleksa „Kampus“ i zgradu koja je predmet Sporazuma a čija je rekonstrukcija stavljena van snage po uložnim sredstvima.

## **VIŠAK POSLOVANJA I MANJAK OD NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Upravno vijeće Knjižnice na 5. sjednici održanoj dana 12.4.2016. godine, donijelo je Odluku o raspodjeli rezultata poslovanja za 2015. godinu, te se sukladno toj Odluci:

- višak prihoda poslovanja od prihoda za posebne namjene u iznosu od 23.250 kn raspoređuje se ovim Izmjenama i dopunama financijskog plana Knjižnice za 2016. godinu: za troškove nabave opreme (police za Odjele i spremišta knjiga, namještaj za Kutak za mlade, projektor) u svoti od 17.400 kn, za troškove doprinosa mirovinskog osiguranja za osobu na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa u svoti od 5.850 kn.
- višak prihoda poslovanja od donacija u svoti od 900,00 kn rasporedio bi se za troškove programa TEDxKoprivnicaLibrary u iznosu od 700 kn, za troškove programa Kutak za mlade u iznosu od 200 kn.
- manjak općih prihoda u iznosu 55.600 kn i prihoda od pomoći u iznosu 1.150 kn se uravnotežuje planiranjem istovrsnih prihoda u ovoj godini.

Voditeljica računovodstveno/upravnih poslova:  
Marisela Pavlović, mag.oec.

Ravnateljica:  
dr. sc. Dijana Sabolović-Krajina,  
knjižničarska savjetnica