

Urbroj: 630/16  
Koprivnica, 9.12.2016.

## OBRAZLOŽENJE II. 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, igračaka 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,
- I. izmjene i dopune financijskog plana Knjižnice i čitaonice „Fran Galović” Koprivnica za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu, na 9. sjednici održanoj 15.7.2016. 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)**

**II. Izmjene i dopune financijskog plana Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica za 2016. godinu iznose smanjenje od -226.700 kuna (4.573.100-4.799.800), 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.**

## **AKTIVNOST A300701, A300706, A300708, A300709, A300710, A300711, A300722 REDOVNA KNJIŽNIČNA DJELATNOST**

**Aktivnost Redovne knjižnične djelatnosti bilježi ukupno smanjenje -13.300 kn.**

### Rashodi za zaposlene

- financirani iz proračuna Grada Koprivnice bilježe povećanje u ukupnom iznosu od 34.600 kn zbog zapošljavanja jednog novog radnika (Pavlović Marisela, voditelj računovodstveno-upravnih poslova) od siječnja 2016. godine. Prema uputama pomoćnice pročelnika gđa. Cvitić sredstva za ovaj trošak nisu bila planirana na I. rebalansu financijskog plana, već se trebaju izravnati s očekivanim troškovima kod izrade ovih izmjena i dopuna financijskog plana. S obzirom da se radilo o zapošljavanju osobe mlađe od 30 godina prema Zakonu o doprinosima se ne plaćaju doprinosi na plaću, pa se oni ne povećavaju u tolikom iznosu kao sam trošak plaće. Doprinosi na plaću povećavaju se u skladu s očekivanim troškovima do kraja tekuće godine. Smanjena su sredstva za ostale rashode za zaposlene u iznosu od -50.000 te su prebačena za namirenje troškova plaće. Također, za pokriće troškova plaće prebačen je iznos od 4.800 kn iz ostalih rashoda za zaposlene u bibliobusu. Ostali rashodi za zaposlene smanjeni su za planirani trošak regresa, a koji se nije realizirao.

- financirani iz Ministarstva kulture bilježe smanjenje od -2.000 kn za troškove plaće sukladno izračunatim potrebama do kraja tekuće godine, te povećanje od 200 kn kako bi se pokrio nastali trošak za jubilarnu nagradu djelatnice Matične službe.

### Materijalni rashodi redovne djelatnosti

- Financirani iz proračuna Grada Koprivnice bilježe povećanje u iznosu od 3.900 kn za troškove naknade za prijevoz na posao i s posla za novozaposlenu osobu (Pavlović M.), te za osobu primljenu na zamjenu za bolovanje na radno mjesto spremačice (novozaposlena osoba 300x11; zamjena za bolovanje 300x2), te povećanje od 2.000 kn za intelektualne usluge, a sukladno nastalim troškovima prilikom održavanja radionice Robotike (autorski honorar je iznosio 2.000 kn).

- Kod prihoda za posebne namjene bilježi se smanjenje od -2.600 kn prihoda za službena putovanja (troškove stručnog posjeta gradskoj knjižnici Rijeka pokrilo je Društvo knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja) i za energiju (sredstva osigurana iz drugih izvora- Ministarstvo kulture), te se iznos prebacuje na podmirenje troškova za kupnju digitalnog

videorekordera za videonadzor u iznosu od 600 kn, a 2.000 kn se planira za kupnju TV-a za odjel za odrasle. Smanjuju se prihodi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u iznosu -12.500 kn za troškove osoba na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa, jer se neće realizirati planirano zapošljavanje 2 osobe. Povećani su prihodi za posebne namjene u iznosu od 700 kn (prebačeni iz književno-nakladničke djelatnosti) za troškove usluge tekućeg i investicijskog održavanja, a kako bi se osigurala potrebna sredstva za sanaciju podruma, servis vatrogasnih aparata, troškova puštanja u rad grijanja u Kampusu i drugi troškovi održavanja opreme. Ostali rashodi ostaju u istom iznosu s predloženim izmjenama samo u vrstama troška.

- Vlastiti prihodi smanjuju se za planiranih -2.700 kn, gdje se očekivala refundacija troškova prijevoza za odlazak na stručni posjet u gradsku knjižnicu Rijeka. Nastale troškove u cijelosti je pokrilo Društvo knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja. Bilježi se povećanje za 100 kn refundiranih troškova službenih putovanja ravnateljice, a čije troškove financira Ministarstvo kulture. Povećanje se bilježi sukladno nastalim troškovima.

#### 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, filmova na DVD-ima, zvučnim knjigama za slijepe, slabovidne i sve one koji ne mogu čitati standardni tisak te igračka.

- Nabava iz sredstava Proračuna Ministarstva kulture bilježi smanjenje od -35.000 kn, sukladno odobrenju Ministarstva kulture o prenamjeni sredstava za nabavu knjiga za bibliobus (285.000).

### **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, ohrabrivanje 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 – 2.250 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 povećavaju se za 50 kn kako bi se kroz ispravno evidentiranje poslovnih promjena mogla utrošiti sva sredstva dobivena za program IFLA-e.

- Prihodi od donacija za književno-nakladničke djelatnosti bilježe povećanje od ukupno 850 kn, a namijenjene su za financiranje troškova programa Knjige za bebe.

- Planira se povećanje vlastitih prihoda u iznosu od 100 kn od prodaje vlastitih publikacija s obzirom na ostvarenu prodaju koji će biti utrošeni za program IFLA.

- Materijalni rashodi književno-nakladničke djelatnosti financirani iz prihoda za posebne namjene bilježe smanjenje od -3.250 kn te se iznos od 700 kn prebacuje na troškove redovne djelatnosti, a za osiguranje sredstava za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, dok se višak od 2.550 kn prebacuje za nabavu opreme (namirenje troškova kupljenog digitalnog videorekordera za videonadzor).

#### **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 8.650 kn.**

- Rashodi za nabavu opreme financirani iz sredstava Grada Koprivnice ostaju u istom iznosu, te će se dio sredstava utrošiti za nabavu uredskog namještaja
- Rashodi za nabavu opreme financirani iz sredstava Ministarstva kulture ostaju u istom iznosu.
- Rashodi za nabavu opreme financirani iz sredstava Koprivničko-križevačke županije bilježe smanjenje od -5.000 kn temeljem Ugovora.
- Prihodi od naknade štete po osnovi osiguranja bilježe povećanje u iznosu od 500 kn za naknadu troškova kvara videonadzora, a utrošiti će se za nabavu uredskog namještaja.
- Prihodi za posebne namjene bilježe povećanje od 5.150 kn, od čega se 3.150 kn odnosi na podmirenje troškova kupljenog digitalnog videorekordera za videonadzor, a 2.000 kn za nabavu TV-a za odjel za odrasle.
- Prihodi od donacija bilježe povećanje u iznosu od 8.000 kn, a sukladno dobivenim donacijama. Knjižnica je primila donaciju slike u iznosu od 7.500 kn, donaciju police u iznosu od 300 kn, te donacije fizičkih osoba za kupnju play station-a za dječji odjel u iznosu od 105 kn.

### **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 rasonodom 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 rasonodom, osobnim uzdizanjem i informiranjem.

### **Aktivnost Bibliobusne knjižnične djelatnosti bilježi ukupno povećanje 30.200 kn.**

#### Rashodi za zaposlene

- Rashodi za zaposlene financirani iz sredstava Koprivničko-križevačke županije ostaju u istom iznosu.
- Rashodi za zaposlene financirani iz proračuna Grada Koprivnice smanjuju se za -4.800 kn za planirani trošak regresa djelatnika u bibliobusnoj službi, a koji se nije realizirao. Cjelokupan iznos prebačen je za troškove plaće.
- Prihodi za posebne namjene sukladno sklopljenim ugovorima s Općinama ostaju u istom iznosu.

#### Materijalni rashodi

- Materijalni rashodi redovne djelatnosti financirani iz proračuna Grada Koprivnice ostaju u istom iznosu
- Prihodi za posebne namjene sukladno sklopljenim ugovorima s Općinama ostaju u istom iznosu s predloženim izmjenama samo u vrstama troška

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

- Nabava iz sredstava Ministarstva kulture bilježi povećanje od 35.000 kn, sukladno odobrenju Ministarstva kulture o prenamjeni sredstava.
- Nabava iz sredstava Koprivničko-križevačke županije ostaje u istom iznosu

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

Od aktivnosti Nabava RFID sustava se odustalo zbog neodobrenih sredstava, te su rashodi svedeni na nulu kod izrade I. izmjena i dopuna financijskog plana knjižnice i čitaonice "Fran Galović" Koprivnica za 2016. godinu

### **AKTIVNOST A300720 NABAVA BIBLIOBUSA**

Od aktivnosti Nabava bibliobusa se odustalo zbog neodobrenih sredstava te su rashodi

svedeni na nulu kod izrade I. izmjena i dopuna financijskog plana knjižnice i čitaonice "Fran Galović" Koprivnica za 2016. godinu.

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

Grad Koprivnica namjerava izgraditi novu multimedijalnu knjižnicu aplicirajući na natječaje 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 smanjenje od -250.000 kn**

- rashodi planirani iz proračuna Ministarstva kulture ostaju u istom iznosu

- rashodi planirani iz proračuna Grada Koprivnice bilježe smanjenje od -250.000 kn odlukom Gradskog vijeća Grada Koprivnice, a na prijedlog gradskih službi temeljem nerealiziranog projekta, dok je 50.000 kn još uvijek ostalo u II. Izmjenama i dopunama Financijskog plana Knjižnice za 2016. iako se ne planira realizacija u 2016. (nemamo detaljno obrazloženje o nastaloj situaciji).

- rashodi planirani iz proračuna knjižnice ostaju u istom iznosu

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

Višak prihoda poslovanja od prihoda za posebne namjene u iznosu od 23.250 kn raspoređen je I. 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 koji se rasporedio I. Izmjenama i dopunama financijskog plana Knjižnice za 2016. godinu za troškove programa TEDxKoprivnicaLibrary u iznosu od 700 kn, te za troškove programa Kutak za mlade u iznosu od 200 kn.

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

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