

Urbroj: 700/17
Koprivnica, 26.10.2017.

**OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA
FINANCIJSKOG PLANA KNJIŽNICE I ČITAONICE "FRAN GALOVIĆ" KOPRIVNICA
ZA 2017. 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 (NN 105/97, NN 5/98, NN 104/00), Statut Knjižnice i čitaonice "Fran Galović" Koprivnica od 17. lipnja 2003. i 02. lipnja 2011., 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., Dopunjena verzija, listopad 2014., 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 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu, na 14. sjednici održanoj 9.12.2016. godine.

PROGRAM 3007 KNJIŽNIČNA I KNJIŽEVNO-NAKLADNIČKA DJELATNOST

OPĆI CILJEVI 2017.-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, rasu ili nacionalnu pripadnost, vjersko ili političko opredjeljenje, u različitim oblicima i pomoću najnovijih tehnologija.

2. cilj: POSTIZANJE VEĆE PREPOZNTALJIVOSTI 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 lokalnoj zajednici“.

3. cilj: STVARANJE ADEKVATNIH PROSTORNIH I KADROVSKIH PREDUVJETA ZA DRUŠTVENO-KOMUNIKACIJSKI VIŠESLOJNU KNJIŽNICU 21. STOLJEĆA.

POSEBNI CILJEVI 2017.-2019.

- poticanje čitanja i pismenosti na tradicionalnim i suvremenim medijima;
- poticanje cjeloživotnog učenja djece, mladih i odraslih;
- poticanje i populariziranje korištenja suvremene informacijsko-komunikacijske tehnologije;
- podupiranje socijalne inkluzije ranjivih skupina građana;

I. Izmjene i dopune financijskog plana Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica za 2017. godinu iznose smanjenje -2.948.580 kn (7.444.100-4.495.520), a izrađene su uravnoteženjem prihoda i rashoda, prema dolje navedenim aktivnostima u okviru osnovnog programa Knjižnične i književno-nakladničke djelatnosti. Projekcije za 2018. i 2019. godinu ostaju na istoj razini.

AKTIVNOST A300701, REDOVNA KNJIŽNIČNA DJELATNOST

Aktivnost Redovne knjižnične djelatnosti bilježi ukupno smanjenje -111.100 kn.

Rashodi za zaposlene

- Financirani iz sredstava Grada bilježe smanjenje od -29.600 kn, a zbog manje isplaćene naknade za regres

- Financirani iz Ministarstva kulture Republike Hrvatske bilježe povećanje od 4.950 kn kako bi se osigurala sredstva za plaću djelatnice Matične službe, a sukladno porastu osnovice za obračun plaće, te za trošak isplaćenog regresa

- Financirani iz Hrvatskog zavoda za zapošljavanje bilježe povećanje od 3.900 kn kako bi se osigurala sredstva za plaće osoba zaposlenih preko mjere Javnih radova, a sukladno povećanju minimalne plaće u 2017. godini.

Materijalni rashodi redovne djelatnosti

- Financirani iz poraćuna Grada Koprivnice bilježe ukupno povećanje u iznosu od 29.950 kn kako bi se osigurala sredstva potrebna novčanu naknadu zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom, sredstva za zatezne kamate, te sredstva za usluge tekućeg i investicijskog održavanja koja će se većim dijelom utrošiti za zamjenu dijela dotrajale vanjske stolarije. Od sredstava za nabavu sitnog inventara nabavilo bi se osim barkod čitača i bežični telefon za odjel za odrasle, vješalica za dječji odjel, rezač za papir za obradu, te slušalice.

- Kod prihoda za posebne namjene (prihodi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kod zapošljavanja osoba na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa) planira se

smanjenje u iznosu - 19.600 kn jer se nije realizirao plan zapošljavanja 2 osobe, već se do kraja godine planira zaposliti 1 osoba.

- Prihodi za posebne namjene bilježe ukupno smanjenje od -8.400 kn, a sastoji se od povećanja za 2.000 kn za troškove prijevoza osoba na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa sukladno novim pravilima mjere, povećanja od 600 kn za refundaciju troškova održavanja zajedničkih prostorija s Pučkim otvorenim učilištem, povećanja od 1.500 kn za uredski materijal, povećanja od 1.000 za promidžbeni materijal, te smanjenja od -11.500 kn za energiju zbog prelaska na zajedničku javnu nabavu, smanjenja od - 2.000 za usluge telefona i interneta zbog prelaska na javnu nabavu

- Bilježi se povećanje u iznosu od 18.900 kn raspodjelom rezultata iz 2016. godine od sredstava Knjižnice.

- Bilježi se povećanje prihoda za nabavu nefinancijske imovine, izvor grad Koprivnica u iznosu od 12.250 kn koji će se utrošiti za projektnu dokumentaciju kotlovnice.

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, zvučnih knjiga za slijepe, slabovidne i sve one koji ne mogu čitati standardni tisak te igračaka.

- Nabava iz sredstava Proračuna Ministarstva kulture bilježi smanjenje od -45.000 kn, sukladno Ugovoru Ministarstva kulture (305.000),

- Nabava iz sredstava Proračuna Županije bilježi smanjenje od -92.600 kn, sukladno Zaključku Županije (95.000),

- Bilježi se povećanje u iznosu od 14.150 kn raspodjelom rezultata iz 2016. godine od sredstava Knjižnice.

AKTIVNOST A300702, 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 afirmiranja kulture manjina i drugih kultura.

Aktivnost književno-nakladničke djelatnosti bilježi smanjenje u ukupnom iznosu – 14.300 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 od -11.850 kn sukladno Ugovoru Ministarstva kulture i smanjenim sredstvima za program međunarodne kulturne suradnje Svjetski kongres i 83. generalna konferencija IFLA-e

- Prihodi od donacija za književno nakladničke djelatnosti bilježe smanjenje od ukupno – 4.650 kn, a bile su namjenjene za održavanje programa Cycling for libraries, dok se povećavaju donacije za program Knjige za bebe za 850 kn te za program TEDx za 500 kn.

- Planira se povećanje prihoda za posebne namjene u iznosu od 8.500 kn te se planiraju u okviru redovne djelatnosti za troškove digitalizacije

- Planira se povećanje prihoda od prodaje publikacija za 300 kn, a koji će se utrošiti za troškove programa međunarodne kulturne suradnje Svjetski kongres i 83. generalna konferencija IFLA-e

- Materijalni rashodi književno-nakladničke djelatnosti financirani iz Koprivničko-križevačke županije bilježe smanjenje od -11.000 kn za program Knjige za bebe i program Cjeloživotno obrazovanje u Knjižnici.

- Bilježi se povećanje u iznosu od 4.400 kn raspodjelom rezultata iz 2016. godine od sredstava Knjižnice.

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 smanjenje od ukupno – 28.050 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.
- Rashodi za nabavu opreme financirani iz proračuna Grada Koprivnice bilježe povećanje od 50 kn kako bi se osigurala sredstva za nabavu mobilnih uređaja putem postupka Javne nabave.
- Rashodi za nabavu opreme financirani iz prihoda za posebne namjene bilježe povećanje od 500 kn kako bi se osigurala sredstva za nabavu kamere za stručno-znanstveni odjel
- Bilježi se povećanje prihoda od prodaje otpisanih knjiga za 2.000 kn, a koji će se utrošiti za nabavu uredske opreme
- Rashodi za nabavu opreme financirani iz sredstava Koprivničko-križevačke županije bilježe smanjenje od -7.000 kn sukladno neodobrenim sredstvima.
- Rashodi za nabavu opreme financirani iz sredstava donacija bilježe smanjenje od -3.650 kn jer je dio planirane opreme nabavljen, a dio će se nabaviti iz drugih izvora.
- Bilježi se manjak u iznosu od -17.200 kn koji će se podmiriti odlukom o raspodjeli rezultata iz 2016. godine od sredstava Knjižnice.
- Bilježi se višak u iznosu od 17.250 kn raspodjelom rezultata iz 2016. godine od sredstava Knjižnice.

AKTIVNOST A300704 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 smanjenje -5.400 kn.

Rashodi za zaposlene

- Rashodi za zaposlene financirani iz prihoda za posebne namjene bilježe povećanje od 10.000 kn sukladno očekivanim potrebama sredstava za plaću bibliobusne službe.

Materijalni rashodi

- Materijalni rashodi financirani iz prihoda za posebne namjene mijenjaju se samo u vrsti troška u iznosu od -20.000. Iznosom od 10.000 kn osiguravaju se sredstva potrebna za plaću bibliobusne službe te iznosom od 10.000 kn za nabavu knjižnične građe
- Bilježi se povećanje u iznosu od 8.000 kn raspodjelom rezultata iz 2016. godine od sredstava Knjižnice

Rashodi za nabavu knjižnične građe kod bibliobusne djelatnosti

- Nabava iz sredstava Ministarstva kulture bilježi smanjenje od -13.000 kn, sukladno Ugovoru.
- Nabava iz sredstava prihoda za posebne namjene bilježi povećanje od 10.000 kn.
- Nabava iz sredstava Županije bilježi smanjenje od – 22.400 kn, sukladno Zaključku.

- Bilježi se povećanje u iznosu od 22.000 kn raspodjelom rezultata iz 2016. godine od sredstava Knjižnice

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 neodobrenim sredstvima Koprivničko-križevačke županije.

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.

Aktivnost Izrada glavnog i idejnog rješenja projekta – multimedijalna knjižnica bilježi ukupno smanjenje -790.000 kn

- Bilježe se smanjenje sredstava Grada Koprivnice u iznosu od -100.000 kn jer se odustalo od projekta. Dio planiranih sredstava u iznosu od 30.000 kn osigurano je za usluge investicijskog održavanja zgrade (zamjena dijela vanjske stolarije).

- Bilježe smanjenje od -750.000 kn, sukladno Ugovoru Ministarstva kulture prema kojem Knjižnica nije dobila predviđena sredstva.

- Bilježe smanjenje od -250.000 kn, sukladno neodobrenim sredstvima Koprivničko-križevačke županije.

- Bilježi se povećanje u iznosu od 310.000 kn raspodjelom rezultata iz 2016. godine od prodaje ulaganju u tuđu imovinu.

VIŠAK POSLOVANJA I VIŠAK OD NEFINANCIJSKE IMOVINE

Upravno vijeće Knjižnice na 6. sjednici održanoj dana 8.6.2017. godine, donijelo je Odluku o raspodjeli rezultata poslovanja za 2016. godinu, te se sukladno toj Odluci:

- **Višak prihoda poslovanja od prihoda za posebne namjene** u iznosu od 80.412,04 kn I. Izmjenama i dopunama financijskog plana Knjižnice za 2017. godinu rasporedio kao:

➤ višak prihoda poslovanja od prihoda za posebne namjene u iznosu 30.789,25 kn:

- za usluge tekućeg i investicijskog održavanja Knjižnice (zamjena venecijanera na stručno-znanstvenom odjelu, zamjena stepenica u spremištu, popravak parketa na 1. katu, montaža zaštitnih podloga ispod stolica na 1. katu) u iznosu od 13.093,75 kn, za usluge tekućeg i investicijskog održavanja Bibliobusa (zaštita podvozja i servis klime) 8.000,00 kn, za nabavu sitnog inventara (prijenosni hard diskovi za sve odjele i službe) u iznosu od 5.695,50 kn, za uslugu promidžbe (knjige za bebe) 4.000,00 kn.

➤ višak prihoda od nefinancijske imovine od prihoda za posebne namjene u iznosu 49.622,79 kn za troškove nabave opreme (uredske stolice, nosač za projektor na stručno-znanstvenom odjelu, play station za dječji odjel i projektor za Stručno-znanstveni odjel) u iznosu od 13.622,79 kn, za troškove nabave knjižnične građe za Knjižnicu u iznosu od 14.000,00 kn, za troškove nabave knjižnične građe za bibliobus u iznosu od 22.000,00 kn.

Višak prihoda poslovanja od donacija u iznosu od 428,54 kn I. Izmjenama i dopunama financijskog plana Knjižnice za 2017. godinu rasporedio bi se sukladno doznačenim, a neutrošenim namjenskim sredstvima za troškove programa TEDxKoprivnicaLibrary u iznosu

od 344,43 kn, za troškove programa Kutak za mlade u iznosu od 84,00 kn te za troškove programa Knjige za bebe u iznosu od 0,11 kn.

Višak prihoda od nefinancijske imovine od kapitalnih donacija u svoti od 105,00 kn rasporedio bi se I. Izmjenama i dopunama financijskog plana Knjižnice za 2017. godinu sukladno doznačenim, a neutrošenim namjenskim sredstvima za troškove nabave neknjižne građe (igre za Play station za Dječji odjel).

Višak prihoda od nefinancijske imovine od prihoda od prodaje imovine u svoti od 309.859,56 kn rasporedio bi se I. Izmjenama i dopunama financijskog plana Knjižnice za 2017. godinu sukladno doznačenim, a neutrošenim namjenskim sredstvima za troškove izrade glavnog i idejnog rješenja projekta-multimedijalna knjižnica 21.st.

Višak prihoda od nefinancijske imovine od prihoda s naslova refundacija štete u svoti od 1.398,26 kn rasporedio bi se I. Izmjenama i dopunama financijskog plana Knjižnice za 2017. godinu sukladno doznačenim, a neutrošenim namjenskim sredstvima za troškove nabave uredske opreme i namještaja.

- manjak općih prihoda u iznosu 77.450 kn i prihoda od pomoći u iznosu 6.350 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