

**Knjižnica i čitaonica "Fran Galović"
Koprivnica**

Urbroj: 879/17
Koprivnica, 27.12.2017.

**KNJIŽNICA I ČITAONICA "FRAN GALOVIĆ" KOPRIVNICA
OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA
2018. – 2020.**

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.

Knjižnica će i u razdoblju 2018.-2020. razvijati i jačati svoju funkciju informacijskog, obrazovnog i kulturnog, multimedijalnog središta Grada i Županije, kako bi se građanima osigurao kvalitetan pristup znanju, informacijama i kulturnim sadržajima za potrebe obrazovanja, stručnog i znanstvenog rada, cjeloživotnog učenja, informiranja, odlučivanja i razonode.

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA I AKTIVNOSTI

Financijski plan Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica izrađen je prema Uputama za izradu Prijedloga financijskog plana za razdoblje 2018.-2020. godina, dobivene od Upravnog odjela za društvene djelatnosti i europske poslove Grada Koprivnice, KLASA:400-06/17-01/0018, URBROJ:2137/01-04/2-17-3, od 12.10.2017. godine.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o knjižnicama ([NN 105/97](#), [NN 5/98](#), [NN 104/00](#), [NN 69/09](#)), 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 2014.-2020.; 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).

Usklađeni ciljevi, strategije i programi s dokumentima dugoročnog razvoja

Financijski plan Knjižnice i čitaonice Fran Galović Koprivnica za 2018. godinu iznosi 7.760.660 kuna, a izrađen je uravnoteženjem prihoda i rashoda, prema dolje navedenim programima. Projekcije za 2019. i 2020. godinu iznose 6.353.350 kuna za 2019. godinu i 6.307.250 kuna za 2020. godinu.

PROGRAM KNJIŽNIČNA I KNJIŽEVNO-NAKLADNIČKA DJELATNOST 3007

1. AKTIVNOST REDOVNA KNJIŽNIČNA DJELATNOST

A300701

Ukupno planirana sredstva redovne knjižnične djelatnosti za 2018. godinu iznose 3.946.300 kuna. Bilježi se razlika između projekcija za 2018. godinu (UR.BROJ: 632/16) i prijedloga plana za 2018. godinu do koje je došlo zbog novonastalih troškova zamjene vanjske stolarije i modernizacije rasvjetnih tijela.

Rashodi za zaposlene - plaće planirani su u skladu s Kolektivnim ugovorom u ustanovama kulture Grada Koprivnice, a na razini rashoda iz 2017. godine za 23 radnika. Ostali rashodi za zaposlene planirani su sukladno odredbama Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture Grada Koprivnice i postojećim zakonski određenim iznosima za isplate dvije jubilarne nagrade, naknada za smrtne slučajeve u obitelji, darova djeci, regresa, božićnice prema procijenjenim potrebama u 2018. godini. Nije predviđena promjena broja zaposlenih u odnosu na 2017. godinu. Predviđeno je financiranje rashoda jedne zaposlene osobe za Županijsku matičnu službu, te financiranje rashoda zaposlenih za 4 nezaposlene osobe preko mjere javni radovi na 6 mjeseci.

Predviđeno je financiranje materijalnih rashoda za naknade za prijevoz 23 zaposlenika na posao i s posla od čega 22 djelatnika ima pravo na naknadu troškova prijevoza na posao i s posla u visini 300,00 kn mjesečno, te 1 djelatnik koji koristi međumjesni javni prijevoz, za naknade troškova zaposlenima za dnevnice i službena putovanja, nabavu uredskog materijala, ostalog materijala za redovno poslovanje te materijala za čišćenje, službene radne obuće i odjeće, energiju. Kod sitnog inventara planira se nabava dječjih stolica za Dječji odjel, uništivač papira, rezač papira, vreća za sjedenje, stolić i ploča za pisanje kredom za dječji odjel. Rashodi za usluge odnose se na telefonske i poštanske usluge redovnog poslovanja, usluge promidžbe i informiranja, tisak oglasa i pretplata za TV za potrebe dječjeg odjela, komunalne usluge, ostale intelektualne usluge za razna ispitivanja, računalne usluge za održavanje računalnih knjižničnih programa i web stranice Knjižnice, ostale usluge za uvez lokalnog tiska, tisak bookmarkera, nadzor alarmnog sustava i ostalo. Kod usluga tekućeg i investicijskog održavanja osim redovnog održavanja opreme planiraju se soboslikarski i ličilački radovi (podrumsko spremište, bojanje vrata haustora i haustor knjižnice).

U 2018. godini se osim redovnog održavanja zgrade planira zamjena vanjske stolarije te modernizacija rasvjetnih tijela. Budući da je u proteklih 20 godina došlo do amortizacije vanjske stolarije, a rasvjetna tijela ne odgovaraju važećim standardima energetske učinkovitosti, potrebno je zamijeniti vanjsku stolariju i modernizirati rasvjetu.

Sredstva najamnina odnose se na najam kopirnih uređaja i najamnine spremišta u Kampusu. Premije osiguranja zaposlenih odnose se na mogućnost dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja radnika za što se odlučilo 19 zaposlenika. Financijski rashodi odnose se na usluge platnog prometa za e-paket i sredstva za plaćanje doznaka u inozemstvo.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa obuhvaćaju troškove prijevoza za 2 osobe na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa. Prihod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u iznosu 25.950 kuna planira se za troškove prijevoza na posao i s posla za osobe na javnim radovima i za troškove 2 osobe na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa. Finacijskim planom sredstva su planirana za nabavu knjižnične građe.

CILJEVI PROVEDBE AKTIVNOSTI NABAVE KNJIŽNIČNE GRAĐE U RAZDOBLJU 2018.–2020. I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE TIH CILJEVA

Cilj je zadovoljiti potrebe za obrazovanjem i cjeloživotnim učenjem, školovanjem, prekvalifikacijom, doškolovanjem ili usavršavanjem u struci, zatim raznodom, osobnim uzdizanjem i informiranjem. Ostvarenje cilja mjerit će se brojem nabavljenih knjiga i ostalih medija, a uspješnost brojem posudbi knjiga i drugih medija te brojem posjeta vezanih uz posudbu knjižnične građe. Provedbom zamjene vanjske stolarije i modernizacije rasvjetnih tijela postići će se sljedeći ciljevi: doprijeti zaštititi povijesne zgrade u kojoj se nalazi knjižnica, knjižnične zbirke i knjižnična oprema; postići veću energetska učinkovitost i ušedu na grijanju i rasvjeti; poboljšana mikroklima unutrašnjeg prostora za boravak korisnika i rad zaposlenika u knjižničnim prostorima (bez propuha zimi i pregrijavanja prostora ljeti).

POKAZATELJI REZULTATA

	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2016.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost	Ciljana vrijednost	Ciljana vrijednost
					2018.	2019.	2020.
Posudba knjiga i drugih medija	Dostupnost izvorišta znanja i informacija	Broj jedinica građe	205,975	Izvešće o radu 2016.	105%	110%	115%
Posjete uz posudbu knjižnične građe		Broj posjeta	83,236	Izvešće o radu 2016.	105%	110%	115%
Kupnja knjiga		Naslov / primjerak	6,334	Inventarna knjiga	105%	110%	115%
Kupnja neknjižne građe		Jedinica neknjižne građe	648	Inventarna knjiga	105%	110%	115%

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE AKTIVNOSTI

Planirano je da će se:

- iz gradskog proračuna ostvariti u 2018. godini 2.916.500 kn prihoda, u 2019. godini 2.866.800 kuna i u 2020. godini 2.833.000 kuna
- iz županijskog proračuna ostvariti u 2018., 2019. i 2020. godini 95.000 kuna prihoda
- iz državnog proračuna u 2018. godini 739.700 kuna prihoda, 2019. i 2020. godini 539.700 kuna prihoda
- iz prihoda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u 2018., 2019. i 2020. godini 119.750 kuna prihoda, -
- iz prihoda za posebne namjene ostvariti u 2018. godini 38.850 kn prihoda, u 2019. godini 78.150 kuna i u 2020. godini 78.150 kuna,
- iz vlastitih prihoda u 2018., 2019. i 2020. godini 1.000 kuna prihoda,
- iz donacija ostvariti u 2018., 2019. i 2020. godini 35.500 kuna prihoda

Predviđenih 100.000 kuna iz gradskog proračuna u 2018. godini namjenjenih za zamjenu vanjske stolarije, u projekcijama za 2019. i 2020. planiraju se za izradu glavnog i idejnog rješenja nove zgrade Knjižnice. Također, u projekcijama za 2019. i 2020. godinu za istu namjenu planiraju se i sredstva iz nenadležnog proračuna u iznosu od 1.000.000 kuna.

Prihodima iz gradskog proračuna predviđeno je financiranje:

- rashoda za zaposlene u iznosu od 2.131.850 kuna u 2018. godini, 2.182.150 kuna u 2019. godini, 2.148.350 kuna u 2020. godini, a sukladno očekivanim troškovima za isplate jubilarnih nagrada.
- materijalnih rashoda u iznosu od 644.650 kuna u 2018. godini, 544.650 kuna u 2019. godini, 544.650 kuna u 2020. godini.
- rashoda za nabavu nefinancijske imovine u 2018., 2019. i 2020. godini u iznosu od 140.000 kuna

Prihodima iz nenadležnog proračuna predviđeno je financiranje:

- rashoda za zaposlene u iznosu od 268.500 kuna u 2018., 2019. i 2020. godini,
- materijalnih rashoda u iznosu od 240.950 kuna u 2018., u 2019. i 2020. godini u iznosu od 40.950

kn jer se ne planira trošak zamjene vanjske stolarije i modernizacije rasvjetnih tijela.

- rashoda za nabavu nefinancijske imovine u 2018., 2019. i 2020. godini u iznosu od 445.000 kuna
- Prihodima za posebne namjene i vlastitim prihodima predviđeno je financiranje:
- rashoda za zaposlene u iznosu od 450 kuna u 2018., 2019. i 2020. godini,
 - materijalnih rashoda u iznosu od 38.900 kuna u 2018., u 2019. i 2020. godini u iznosu od 78.200 kuna.
 - rashoda za nabavu nefinancijske imovine u 2018., 2019. i 2020. godini u iznosu od 500 kuna
- Prihodima iz donacija predviđeno je financiranje:
- materijalnih rashoda u iznosu od 500 kuna u 2018., 2019. i 2020. godini.
 - rashoda za nabavu nefinancijske imovine u 2018., 2019. i 2020. godini u iznosu od 35.000 kuna

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA AKTIVNOSTI TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI

Nabava knjižnične građe temeljna je zadaća svake knjižnice, od koje ovisi korištenje knjižnice i zadovoljstvo korisnika. Ukupni knjižnični fond: 172 216 (4686 više nego u 2015.) ili 5,58 jedinica po stanovniku Grada Koprivnice (30 872); 1,49 jedinica po stanovniku Županije (115 584). U Knjižnici i čitaonici „Fran Galović“ Koprivnica u 2016. godini nabavljeno je 6 982 jedinice građe, 199 827 posuđenih jedinica građe te 83 236 posjeta uz posudbu građe. Ukupan broj učlanjenih u 2016. je 9291 člana.

2. AKTIVNOST KNJIŽEVNO-NAKLADNIČKA DJELATNOST **A300702**

Ukupno planirana sredstva za književno-nakladničku djelatnost za 2018. godinu iznose 170.650 kuna. Bilježi se razlika između projekcija za 2018. godinu (UR.BROJ: 632/16) i prijedloga plana za 2018. godinu sukladno troškovima za novoprijavljene programe na natječaj Ministarstva kulture (program Digitalna slikovnica, Izdavanje knjige „Kreativna knjižnica i izazovi suvremenosti“) dok se u odnosu na projekcije u prijedlogu plana za 2018. ne planiraju troškovi za program Cycling i Svjetski kongres – IFLA, a troškovi digitalizacije su smanjeni jer se planira samo digitalizacija Glasa Podravine 2017. Također su smanjeni prihodi Županije sukladno Ugovorima. U 2019. i 2020. godini nisu planirana sredstva za Izdavanje knjige „Kreativna knjižnica i izazovi suvremenosti“, za izdavanje zbornika „Socijalno inkluzivne knjižnične usluge te za nabavu ostale opreme za program za djecu „Princeza na kraju svijeta“.

Knjižnica će provoditi kulturno-obrazovne i animacijske programe i projekte za odrasle vezane uz promociju i populariziranje knjige, čitanja i pismenosti na tradicionalnim i novim medijima: Književni susreti, tribine, predavanja; Ljetne tržnice knjiga; TEDxKoprivnicaLibrary, Predavanja, tribine i radionice o zdravstvenim temama, cjeloživotno obrazovanje odraslih.

Knjižnica će provoditi kulturno-obrazovne i animacijske programe i projekte za djecu i mlade: Program „Knjige za bebe“, Pričaonice za bebe i djecu do tri godine, Pričaonice za djecu od 4-6 godina, Radionice za osnovnoškolce, Književni susreti, Poduka djece i mladih („Osobni knjižničar“, „Mreža plus: istraži korisne web alate i stranice!“, „Kreativnost u digitalnom svijetu“, On-line kviz znanja - „Zajedno pretražujemo e-enciklopedije“, Radionice „Čitam i rastem“, „Laboratorij znanosti“), Informacijsko-edukativni posjeti Dječjem odjelu, Ostali pedagoško-animacijski programi i usluge za djecu i mlade (Posudba kovčežića iznenađenja „Igrajmo se s mamom i tatom, bakom i djedom“ i „Igraj se i uči“), „Igraj se i uči strani jezik!“ – posudba torbica za učenje stranih jezika, „Vrećice iznenađenja“, Projekt „Male knjižnice“, „Igre, priče, sjećanja“ - susret štićenika Doma za starije i nemoćne u Koprivnici i djece iz koprivničkih dječjih vrtića, Čitamo s vama – kako prepoznati teškoće čitanja i disleksiju, Olimpijada čitanja, Glazbena slušaonica, Videoprojekcije, „Družimo se – igraymo se!“ - igranje društvenim igrama, Kompjutorska radionica, Korištenje tablet računala, program „PRINCEZA NA KRAJU SVIJETA“ - INOVATIVNO I KREATIVNO POTICANJE ČITANJA DJECE U DIGITALNOM OKRUŽENJU, Radionice Playstation.

Digitalizacija zavičajne kulturne baštine važan je izvor podataka o životu u lokalnoj zajednici u određenim povijesnim razdobljima, neophodan za obrazovne, znanstvene, stručne i informacijske potrebe ne samo korisnika u lokalnoj zajednici, već i šire, korisnika iz naše zemlje, ali i inozemstva,

za pisanje referata, seminarskih, maturlnih i diplomskih radnji, povijesnih i općenito znanstvenih istraživanja, kao i pronalaženja informacija o svakodnevnom životu lokalne zajednice.

Unutar aktivnosti književno-nakladničke djelatnosti za 2018. godinu planiraju se dva nova programa, a to su izdavanje zbornika „Socijalno inkluzivne knjižnične usluge“ te izdavanje knjige „Kreativna knjižnica i izazovi suvremenosti“.

U okviru ukupne aktivnosti predviđeno je financiranje stručnog osposobljavanja zaposlenika, uredskog materijala i ostalih rashoda, za usluge promidžbe i informiranja, autorske honorare, grafičke i tiskarske usluge i reprezentaciju, licence, grafičke i tiskarske usluge, računalne usluge, naknade troškova službenog puta i naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, nabava opreme za ostale namjene.

CILJEVI PROVEDBE AKTIVNOSTI U RAZDOBLJU 2018.–2020. I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE TIH CILJEVA

Glavni ciljevi su promocija i populariziranje knjige, čitanja i pismenosti na tradicionalnim i novim medijima kao i povećati mogućnosti kulturnog uzdizanja i kvalitete kulturnog života pojedinaca i lokalne zajednice. Pokazatelj uspješnosti će biti broj programa i posjeta.

Digitalizacijom Glasa Podravine 2017. cilj je kontinuirano i sustavno nastaviti s digitalizacijom koprivničke kulturne baštine koja se zasniva na suradnji lokalnih baštinskih ustanova i cijele zajednice. Zaštititi i omogućiti što veću dostupnost koprivničke kulturne baštine korištenjem najsuvremenije informacijsko-komunikacijske tehnologije.

Cilj provedbe programa izdavanje zbornika je doprijeti boljem prepoznavanju uloge knjižnica u društvenom uključivanju različitih skupina građana te doprinijeti boljem informiranju donositelja političkih odluka i najšire javnosti o ovom području knjižničkog djelovanja. Cilj provedbe programa izdavanje knjige je doprinijeti boljem informiranju o društvenom utjecaju narodnih knjižnica u Hrvatskoj i svijetu te prepoznavanju njihovih uloga i zadaća u suvremenom društvu; unaprijediti nakladničku djelatnost Knjižnice u cilju širenja stručno-znanstvenih saznanja.

POKAZATELJI REZULTATA

	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2016.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost	Ciljana vrijednost	Ciljana vrijednost
					2018.	2019.	2020.
Programi za odrasle: 1. Književni susreti, tribine, predavanja 2. Ljetne tržnice knjiga 3. Cjeloživotno obrazovanje odraslih u knjižnici 4. Predavanja, tribine i radionice o zdravstvenim temama 5. Programi za slijepe i slabovidne	Promocija knjige, čitanja i pismenosti	Broj održanih programa	101	Izvešće o radu 2016.	110%	125%	150%
Programi za djecu i mlade: 1. Program „Knjige za bebe“ 2. Pričaonice za bebe i djecu do tri godine 3. Pričaonice za djecu od 4 do 6 godina 4. Kreativne radionice za djecu osnovnoškolskog uzrasta 5. Knjižnična i informatičko-informacijska edukacija	Promocija knjige, čitanja i pismenosti	Broj održanih programa	165	Izvešće o radu 2016.	110%	125%	150%
Sačuvana koprivnička kulturna baština	Sačuvati od propadanja ukupnu zavičajnu baštinu	Broj projekata	2	Izvešće o radu 2016.	1	1	1

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE AKTIVNOSTI

Planirano je da će se iz gradskog proračuna za 2018. godinu ostvariti 43.000 kuna prihoda, iz županijskog proračuna 5.800 kuna, iz državnog proračuna 70.200 kuna, od prihoda za posebne namjene 46.850 kuna i donacija 4.800 kuna, dok projekcije za 2019. i 2020. godinu iznose 82.850 kuna.

Prihodima iz gradskog proračuna predviđeno je financiranje:

- materijalnih rashoda u iznosu od 43.000 kuna za 2018., 2019. i 2020. godinu.

Prihodima iz nenadležnog proračuna proračuna predviđeno je financiranje:

- materijalnih rashoda u iznosu od 73.200 kuna za 2018., za 2019. i 2020. godinu u iznosu od 17.200 kuna, jer se ne planira trošak izdavanja knjige.
- nabave nefinancijske imovine u iznosu od 2.800 kuna za 2018., dok se za 2019. i 2020. godinu isti trošak ne planira

Prihodima za posebne namjene predviđeno je financiranje:

- materijalnih rashoda u iznosu od 44.350 kuna za 2018., za 2019. i 2020. godinu u iznosu od 15.350 kuna jer se ne planira trošak izdavanja knjige i zbornika
- nabave nefinancijske imovine u iznosu od 2.500 kuna za 2018., 2019. i 2020. godinu

Prihodima od donacija predviđeno je financiranje:

- materijalnih rashoda u iznosu od 4.800 kuna za 2018., 2019. i 2020. godinu.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA AKTIVNOSTI TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI

U 2016. godini provedeno je čak 101 organiziranih programa za odrasle svih dobnih skupina s 2.606 posjeta, čime se znatno doprinjelo promociji i popularizaciji knjige, čitanja i pismenosti na konvencionalnim i novim medijima.

U 2016. godini provedeno je čak 165 organiziranih programa za djecu svih dobnih skupina s 3350 posjeta čime se znatno doprinjelo promociji čitanja i Dječjeg odjela knjižnice.

U 2016. realizirana su dva programa:

- U 2016. promovirao se najnoviji digitalizacijski projekt Knjižnice „**Virtualna izložba Koprivnica i Prvi svjetski rat**“ autorica Dijane Sabolović-Krajina i Josipe Strmečki, koji je okupio i na jednom mjestu predstavio digitaliziranu povijesno-dokumentarnu građu koja evocira život Koprivnice za 21 vrijeme Prvog svjetskog rata te sudjelovanje stanovnika Koprivnice i koprivničkog kraja u Prvom svjetskom ratu. Dostupno na: http://kkb.arhivx.net/kc_1st_world_war/. Projekt je predstavljen na 6. Festivalu digitalizacijskih projekata, NSK, 21.4.2016. (PP prezetacija dostupna na: <http://dfest.nsk.hr/wp-content/uploads/2016/04/Sabolovic-Krajina-Strmecki.pdf>)
- **Digitalizacija Glasa Podravine 2015.** Rezultati: zaštita i veća dostupnost i pretraživost informacija o lokalnoj zajednici i u tjedniku s najdužom i kontinuiranom tradicijom izlaženja.

3. AKTIVNOST NABAVA OPREME

A300703

Ukupno planirana sredstva za nabavu opreme za 2018. godinu su 103.100 kuna. Bilježi se odstupanje projekcija za 2018. godinu (UR.BROJ: 632/16) od prijedloga plana za 2018. godinu sukaldno novim potrebama kod nabave računalne opreme od čega je najveća stavka nabava servera.

Planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 95.500 kuna za nabavu računalne opreme i ulaganje u računalne programe. Planira se nabava računalne opreme (1 monitor (DO), 3 Računala za djelatnike (Obrada, DO,SZO), 3 Računala za korisnike (SZO i DO), 2 tablet računala, 1 SERVER za knjižnični program Metel win, 2 prijenosna računala (knjižnica), 1 access point uređaj za poboljšanje bežične mreže).

Planiraju se sredstva u ukupnom iznosu od 7.600 kuna za nabavu uredskih stolica, stroj za spiralni uvez, bežični telefon i usisavač.

CILJEVI PROVEDBE AKTIVNOSTI NABAVE KNJIŽNIČNE GRAĐE U RAZDOBLJU 2018.–2020. I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE TIH CILJEVA

Nabavom nove računalne opreme i računalnih programa osigurava se održivost postojećih usluga, a posebice onih vezanih uz korištenje komunikacijsko-informacijske tehnologije u lokalnoj zajednici, koji su pionirskog karaktera u hrvatskom knjižničarstvu: 1) usluga za slijepu i slabovidnu, čiji je važan segment osiguravanje dostupnosti računala sa specijalnim računalnim programima; 2) poduke iz osnova informatičke i informacijske pismenosti pod nazivom „Osobni knjižničar“ za sve zainteresirane korisnike i građane u lokalnoj zajednici (važan segment bibliopedagogije). Cilj je povećati broj korisnika knjižnične računalne opreme i računalnih programa za potrebe obrazovanja, cjeloživotnog učenja, informiranja, kulturnog uzdizanja, osobnog rasta, razonode i kvalitetnijeg života uopće, za adekvatno funkcioniranje knjižničkog sustava Metel Win.

Cilj nabave uredske i ostale opreme je nužno opremanje za redovno svakodnevno poslovanje.

POKAZATELJI REZULTATA

	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Korištenje interneta i računala za obradu teksta			10.588				
Korištenje web stranice			39.436				
Korištenje socijalnih mreža pratitelji na Facebook stranici Knjižnice i Bibliobusa	Poticanje korištenja znanja i informacija pomoću računala	Broj posjeta	3.434	Izvjешće o radu 2016.	105%	110%	115%
Korištenje printera i skenera			1072				
Korištenje računala za poduku			220				

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE AKTIVNOSTI

Planirano je da će se iz gradskog proračuna za 2018. godinu ostvariti 10.000 kuna prihoda, iz državnog proračuna odnosno Ministarstva kulture 50.000 kuna prihoda, iz županijskog proračuna 25.000 kuna, prihod za posebne namjene u iznosu od 10.300 kuna, od vlastitih prihoda 300 kuna i prihod od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja u iznosu od 7.500 kuna. Projekcije za 2019. i 2020. godinu iznose 72.800 kuna.

Prihodima iz gradskog proračuna predviđeno je financiranje:

- nabave nefinancijske imovine u iznosu od 10.000 kn za 2018., 2019. i 2020. godinu,

Prihodima iz nenadležnog proračuna proračuna predviđeno je financiranje:

- nabave nefinancijske imovine u iznosu od 75.000 kn za 2018., za 2019. i 2020. godinu u iznosu od 55.000 kuna,

Prihodima za posebne namjene i vlastitim prihodima predviđeno je financiranje:

- nabave nefinancijske imovine u iznosu od 10.600 kn za 2018., dok se za 2019. i 2020. godinu planiraju u iznosu od 300 kuna

Prihodima od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja predviđeno je financiranje:

- nabave nefinancijske imovine u iznosu od 7.500 kn za 2018., 2019. i 2020. godinu.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA AKTIVNOSTI TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI

U 2016. godini nabavljeno je 7 kućišta za računala, 1 monitor, 2 prijenosna računala i 1 tablet što je rezultiralo povećanjem broja korištenja interneta i računala za obradu podataka, korištenje web stranica, socijalnih mreža, printera i skenera te računala za obradu podataka. Ova nastojanja Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica prepoznata su i u međunarodnim razmjerima. Knjižnica je, naime, početkom 2013. dobila prestižnu međunarodnu nagradu neprofitne organizacije EIFL (Electronic Information for Libraries – Knowledge without Boundaries)) za doprinos socijalnoj inkluziji u zajednici korištenjem informacijsko-komunikacijske tehnologije za svoj inovativni program pod nazivom »JUMP IN THE TRAIN FOR A BETTER WORLD: ICT Support to Roma people» (“Uskoči u vlak za bolji svijet: potpora romskoj zajednici pomoću korištenja informacijsko-komunikacijske tehnologije i poduke u osnovnoj informatičkoj i informacijskoj pismenosti). Koprivnička knjižnica dobitnica je i prestižne nagrade Američkog knjižničarskog društva za inovativne međunarodne projekte u 2014. za stalno stručno usavršavanje stručnjaka različitih profesija u lokalnoj zajednici kako bi, između ostaloga i korištenjem informacijsko-komunikacijske tehnologije, pružali učinkovitiju potporu romskoj zajednici.

4. AKTIVNOST BIBLIOBUSNA KNJIŽNIČNA DJELATNOST A300704

Ukupno planirana sredstva za bibliobusnu knjižničnu djelatnost za 2018. godinu iznose 449.500 kuna. Bilježi se neznatno odstupanje projekcija za 2018. godinu (UR.BROJ: 632/16) od prijedloga plana za 2018. godinu, a koje je rezultat planiranih troškova za dodatno zdravstveno osiguranje za jednu osobu dok su u projekcijama planirane dvije osobe.

U okviru aktivnosti bibliobusne knjižnične djelatnosti planiraju se sredstva za financiranje plaća i doprinosa za 2 zaposlenika, ostalih rashoda za zaposlene za isplate jubilarnih nagrada, naknada za smrtne slučajeve u obitelji, darova djeci, regresa, božićnice.

Planiraju se i sredstva za financiranje naknada za prijevoz zaposlenika, premije osiguranja zaposlenih – dodatno zdravstveno osiguranje za jednog zaposlenog i najamnine garaže u Kampusu. Prihodima za posebne namjene (sufinanciranje usluga bibliobusa od strane Općina na području Koprivničko-križevačke županije) predviđeno je financiranje materijalnih rashoda bibliobusa od čega će se najviše sredstava utrošiti na održavanje bibliobusa i troškove goriva te financijskih rashoda. Ostali materijalni troškovi odnose se na službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika i ostale naknade, nabavu uredskog i ostalog materijala za bibliobus, energiju, sitni inventar, telefonske i poštanske usluge bibliobusa, komunalne usluge i intelektualne usluge koje se odnose na autorske honorare za književne susrete, predstave u bibliobusu, susrete u sklopu Programa „Bibliobus Vam dovodi u goste“ u osnovnim školama na području Županije.

Planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 95.500 kuna za nabavu knjižnične građe na svim medijima za potrebe korisnika bibliobusa: knjiga, DVD-a, CD-a, igračaka radi zadovoljavanja potreba za obrazovanjem, informiranjem, kulturnim uzdizanjem i razonodom korisnika koji ne mogu koristiti stacioniranu (općinsku ili gradsku) knjižnicu.

CILJEVI PROVEDBE AKTIVNOSTI NABAVE KNJIŽNIČNE GRAĐE U RAZDOBLJU 2018.–2020. I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE TIH CILJEVA

Cilj je zadovoljiti potrebe za obrazovanjem i cjeloživotnim učenjem, školovanjem, prekvalifikacijom, doškolovanjem ili usavršavanjem u struci, zatim razonodom, osobnim uzdizanjem i informiranjem. Knjižničnu uslugu bibliobus pruža na području s više od 40.000 stanovnika, posebice djeci i mladima, za koje je bibliobus često jedini izvor dostupnosti knjigama i ostalim medijima za obrazovanje, cjeloživotno učenje, informiranje i provođenje slobodnog vremena.

POKAZATELJI REZULTATA

	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2016.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Kupnja knjiga	Dostupnost izvorima znanja i informacija	Naslov/primjerak	1.379	Inventarna knjiga	105 %	110 %	115 %
Kupnja neknjižne građe		Jedinica neknjižne građe	50	Inventarna knjiga	105 %	110 %	115 %
Posudba knjiga i drugih medija		Broj jedinica građe	56.485	Izvješće o radu 2016.	105 %	110 %	115 %
Posjete uz posudbu knjižnične građe		Broj posjeta	18.750	Izvješće o radu 2016.	105 %	110 %	115 %

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE AKTIVNOSTI

Planirano je da će se iz gradskog proračuna za 2018. godinu ostvariti 30.500 kuna prihoda, iz županijskog proračuna 205.000 kuna, iz državnog proračuna 70.000 kuna, od prihoda za posebne namjene 143.500 kuna i prihod od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja u iznosu od 500 kuna. Projekcije za 2019. godinu iznose 461.800 kuna, a za 2020. godinu iznose 449.500 kuna. Prihodima iz gradskog proračuna predviđeno je financiranje:

- rashoda za zaposlene u iznosu od 14.300 kn za 2018. godinu, 26.600 kuna za 2019. godinu zbog isplate jubilarne nagrade za dvoje zaposlenih, te u 2020. godini 14.300 kuna,
- materijalnih rashoda u iznosu od 16.200 kuna za 2018., 2019. i 2020. godinu.

Prihodima iz nenadležnog proračuna proračuna predviđeno je financiranje:

- rashoda za zaposlene u iznosu od 180.000 kn za 2018., 2019. i 2020. godinu,
- nabave nefinancijske imovine (knjižnične građe) u iznosu od 95.000 kuna za 2018., 2019. i 2020. godinu.

Prihodima za posebne namjene predviđeno je financiranje:

- rashoda za zaposlene u iznosu od 19.700 kn za 2018., 2019. i 2020. godinu,
- materijalnih rashoda u iznosu od 123.300 kuna za 2018., 2019. i 2020. godinu.
- nabave nefinancijske imovine (knjižnične građe) u iznosu od 500 kuna za 2018., 2019. i 2020. godinu.

Prihodima od naknade šteta s osnova osiguranja predviđeno je financiranje:

- materijalnih rashoda u iznosu od 500 kuna za 2018., 2019. i 2020. godinu.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA AKTIVNOSTI TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI

Ukupan fond (31.12.2016.): 22.608 jedinica knjižnične građe (22 315 jedinica knjiga (14 474 za odrasle, 7 841 za djecu) i 293 jedinica neknjižne građe.

Nabava u 2016.: ukupno 1429 jedinice građe - od toga 1379 sv. knjiga (704 za djecu, 675 za odrasle) što je ukupno 143 sveska knjiga više nego u 2015. te 50 jedinica neknjižne građe (1 CD, 40 DVD-a, 9 igračaka), što je 25 jedinica neknjižne građe manje nego 2015. U 2016. prvi puta su nabavljeni tjednici za korištenje u bibliobusu (Glas Podravine i Podravski list).

Članstvo: u 2016. godini u bibliobus je učlanjeno ukupno 2 805 korisnika što je za 5 korisnika manje nego u 2015. Došlo je izmjena u rasporedu stajališta u mjestima Legrad i Hlebine zbog otvaranja novog dječjeg vtića u Hlebinama i dovršetka izgradnje nove zgrade osnovne škole u Legradu na novoj lokaciji.

U 2016. godini u bibliobusu je ukupno posuđeno 56 485 jedinica građe (53 172 svezaka knjiga i 3313 jedinica neknjižne građe) - (7 939 svezaka knjiga i 505 jedinica neknjižne građe više nego 2015.). Prosječno su u bibliobusu posuđene 292 jedinice građe dnevno (254 jedinice građe dnevno u 189 radnih dana u 2015).

Na kraju 2016. godine bibliobus je obilazio ukupno 50 stajališta u 39 naselja, u 17 općina te u koprivničkim prigradskim naseljima, tvrtkama i ustanovama (ukupno 6 naselja, jedna tvrtka i jedna ustanova).

5. AKTIVNOST NABAVA BIBLIOBUSA

K300720

Ukupno planirana sredstva za aktivnost nabave bibliobusa iznose 2.000.000 kuna. Sukladno očekivanim sredstvima Ministarstva kulture i Koprivničko-križevačke županije trošak nabave bibliobusa nije bio planiran u projekcijama. Zbog neodobrenih sredstava navedeni trošak planiran je u prijedlogu plana za 2018. godinu.

Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica planira zamjenu postojećeg bibliobusa iz 2004. godine kupnjom novoga namjenski izgrađenog bibliobusnog vozila koje bi veličinom, tehničkim karakteristikama i opremom (namještaj, informatička oprema, knjižnična građa) zadovoljilo Standarde za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj i IFLA-ine smjernice za pokretne knjižnice te omogućilo dalji rad, ali i osuvremenjavanje usluga pokretne knjižnice. Novo vozilo treba također zadovoljiti suvremene ekološke standarde, ali i omogućiti dugoročnu uštedu korištenjem održivih izvora energije (npr. električni pogon, korištenje solarnih panela i sl.)

CILJEVI PROVEDBE AKTIVNOSTI NABAVE BIBLIOBUSA U RAZDOBLJU 2018.–2020. I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE TIH CILJEVA

Novo vozilo omogućit će održanje i razvoj službe pokretne knjižnice, učinkovitiji rad na terenu, uvođenje novih usluga i programa te u skladu s tim povećanje broja korisnika. Također, smanjit će se troškovi održavanja i poboljšati tehničke mogućnosti rada vozila, što će omogućiti duže stajanje na stajalištima, ugodniji boravak korisnika i osoblja u vozilu, veću funkcionalnost opreme i sl. Nabavom novog vozila otklonit će se sve navedene poteškoće i dugoročno omogućiti održanje i razvoj pokretnih knjižničnih usluga, s novim, suvremenim i kvalitetnim te tehnološki kvalitetnije i primjerenije opremljenim vozilom.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE AKTIVNOSTI

Planirano je da će se iz državnog proračuna - Ministarstvo kulture izdvojiti 1.300.000 kuna, a iz županijskog proračuna 700.000 kuna za 2018., 2019. i 2020. godinu.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA AKTIVNOSTI TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI

Na kraju 2016. godine bibliobus je obilazio ukupno 50 stajališta u 39 naselja, u 17 općina te u koprivničkim prigradskim naseljima, tvrtkama i ustanovama (ukupno 6 naselja, jedna tvrtka i jedna ustanova). U 2016. godini u bibliobusu je ukupno posuđeno **56 485 jedinica građe** (53 172 svezaka knjiga i 3313 jedinica neknjižne građe (7 939 svezaka knjiga i 505 jedinica neknjižne građe više nego 2015.). Prosječno su u bibliobusu posuđene 292 jedinice građe dnevno (254 jedinice građe dnevno u 189 radnih dana u 2015).

POKAZATELJI REZULTATA

	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Članovi		Broj članova	2.805				
Posudba knjiga i drugih medija	Dostupnost izvorima znanja i informacija	Broj jedinica građe	56.485	Izvešće o radu 2016.	105%	110%	115%
Posjete uz posudbu knjižnične građe		Broj posjeta	18.750				

6. AKTIVNOST KNJIŽEVNO-NAKLADNIČKA DJELATNOST BIBLIOBUS A300725

U okviru nove aktivnosti u 2018. godini Književno-nakladnička djelatnost bibliobus planirana su sredstva za program „Rastemo čitajući“ ukupnom iznosu od 33.000 kuna, Navedenog troška nije bilo u projekcijama za 2018. godinu (UR.BROJ: 632/16) jer se radi o novom programu bibliobusne djelatnosti. U 2015. Knjižnica je primljena u mrežu INELI Balkans, a u 2016. prijavila je program „Create Young Readers: Supporting Early Literacy in Rural Areas of the Koprivnica-Krizevci County in Croatia“ na natječaj raspisan od strane organizacije Future Library, pokretača i provoditelja programa INELI-Balkans. U 2018. godini nastavlja se s provođenjem projekta, a planira se i njegovo proširenje na novih 5 vrića u Koprivničko-križevačkoj županiji. Planira se financiranje troškova autorskih honorara, uredskog i ostalog materijala, nabava računalne opreme i kupnja knjižnične građe.

CILJEVI PROVEDBE AKTIVNOSTI „Rastemo čitajući“ U RAZDOBLJU 2018.–2020. I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE TIH CILJEVA

Ciljevi ovoga projekta su poticanje čitanja i razvoj informacijske i informatičke pismenosti djece predškolske dobi, podrška vrtićima i školama u usvajanju odgojno-obrazovnih ishoda planiranih Nacionalnim kurikulumom za rani i predškolski odgoj i obrazovanje, ali i osnaživanje i nadogradnja postojećih kvalitetnih odnosa Bibliobusne službe i odgojno-obrazovnih ustanova u mjestima koja obilazi koprivnički bibliobus.

POKAZATELJI REZULTATA

Pokazatelj uspješnosti je broj korisnika nove usluge, broj korištenja jedinica knjižnične građe i broj korištenja tablet računala.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE AKTIVNOSTI

Planirano je da će se iz državnog proračuna za 2018. godinu ostvariti 33.000 kuna prihoda, dok se za 2019. i 2020. isti trošak ne planira.

Prihodima iz državnog proračuna predviđeno je financiranje:

- materijalnih troškova u iznosu od 7.700 kuna,
- troškova nabave nefinancijske imovine u iznosu od 25.300 kuna.

7. EU PROJEKT „FESTIVAL(i) KREATIVNOSTI I RAZLIČITOSTI U KNJIŽNICAMA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE A300726

Za novu aktivnost EU projekt „festival(i) kreativnosti i različitosti u knjižnicama koprivničko-križevačke županije u 2018. godini planirana se sredstva u ukupnom iznosu od 748.110 kuna, dok za 2019. i 2020. nisu planirana.

Problem mladih u Koprivničko-križevačkoj županiji nedovoljna je društvena podrška njihovoj participaciji u kulturno-umjetničkim aktivnostima. Prvi cilj koji će doprinijeti rješavanju tog problema je bolja socijalna uključenost mladih, sudjelovanjem u kulturno-umjetničkim programima, a drugi cilj je razvijanje njihovih socijalnih i kreativnih vještina i znanja. Ciljna skupina su mladi 15-25 godina, posebice oni u nepovoljnom položaju - osobe s invaliditetom/djeca s teškoćama u razvoju, u udomiteljskim obiteljima, pripadnici romske nacionalne manjine, korisnici socijalne pomoći. **Ciljanu skupinu** čini 50 mladih osoba od 15-25 godina, od toga 30 osoba u nepovoljnom položaju (20 s invaliditetom/djeca s teškoćama u razvoju, 7 pripadnika romske nacionalne manjine, 3 mladih osoba - korisnika socijalne skrbi). Projekt adresira **problem** nedovoljnog sudjelovanja mladih u Koprivničko-križevačkoj županiji u kulturnim i umjetničkim sadržajima i aktivnostima, posebice mladih u nepovoljnom položaju. Planira se financiranje troškova plaća, službenih putovanja, uredskog materijala, energije, sitnog inventara, usluge telefona, interneta i pošte, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, intelektualne usluge, troškovi reprezentacije, ostale usluge, te troškovi nabave nefinancijske imovine.

CILJEVI PROVEDBE AKTIVNOSTI EU PROJEKT „FESTIVAL(i) KREATIVNOSTI I RAZLIČITOSTI U KNJIŽNICAMA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE U RAZDOBLJU 2018.–2020. I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE TIH CILJEVA

Provedbom predloženog programa postići će se sljedeći ciljevi: 1. Bolja socijalna uključenost mladih u Koprivničko-križevačkoj županiji kroz veće sudjelovanje u kulturnim i umjetničkim aktivnostima i sadržajima, 2. Razvijanje socijalnih i kreativnih vještina i znanja koje doprinose socijalnom uključivanju mladih u nepovoljnom položaju, sprečavanje njihovog ulaska u NEET skupinu te antisocijalnog ponašanja.

Pokazatelj uspješnosti je broj ciljane skupine, broj projektnih aktivnosti te broj posjeta završne priredbe Festival kreativnosti i različitosti u Koprivnici.

POKAZATELJI REZULTATA

	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Posjećenost završnog Festivala u KC	Socijalno uključivanje mladih	Broj sudionika	Prijavnica na natječaj Europskog socijalnog fonda	100	100%	0	0

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE AKTIVNOSTI

Planirano je da će se iz državnog proračuna za 2018. godinu ostvariti 112.250 kuna prihoda, iz prihoda EU 635.860 kuna, dok se isti trošak ne planira u 2019. i 2020. godini.

Prihodima iz državnog proračuna predviđeno je financiranje:

- rashodi za zaposlene u iznosu od 33.850 kuna
- materijalni troškovi u iznosu od 49.950 kuna
- rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 28.450 kuna.

Prihodima iz sredstava EU fondova predviđeno je financiranje:

- rashodi za zaposlene u iznosu od 193.750 kuna
- materijalni troškovi u iznosu od 323.260 kuna
- rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 118.850 kuna.

VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA KNJIŽNICE I MANJAK PRIHODA POSLOVANJA I PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE GRADA KOPRIVNICE

Temeljem upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne samouprave iz kolovoza 2017. Knjižnica je kao proračunski korisnik potrebna uključiti rezultat u prijedlog financijskog plana za 2018. godinu.

Planirani višak prihoda od nefinancijske imovine Knjižnice u 2017. godini u iznosu od 310.000 kuna rasporedio bi se za troškove izrade Idejnog i glavnog rješenja projekta –multimedijalna knjižnica. Manjak prihoda poslovanja Grada u iznosu od 35.000 kuna planira se za materijalne troškove čiji se rashod priznaje po nastanku poslovnog događaja, a prihod se priznaje po dospijeću plaćanja. Planirani metodološki manjak pokrio bi se priznavanjem prihoda u siječnju 2018. godine, a za rashode nastale u prosincu 2017. godine.

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

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