

TABLICA S POKAZATELJIMA FINANCIJSKOG PLANIRANJA ZA 2020. GODINU

| I) KNJIŽNIČNA DJELATNOST  | GRAD                | ŽUPANIJA            | VL. I OST. SREDSTVA<br>(donacije, HZZ, EU)         | MINISTARSTVO<br>KULTURE RH         | UKUPNO              |
|---|---------------------|---------------------|--|------------------------------------|---------------------|
| <b>1. Redovna knjižnična djelatnost</b>   | <b>3.056.800,00</b> | <b>10.000,00</b>    | <b>168.400,00</b>                                  | <b>280.200,00</b>                  | <b>3.515.400,00</b> |
| 1) RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 2.451.900,00        | 0,00                | 104.850,00   | 190.200,00                         | 2.746.950,00        |
| 2) MATERIJALNI RASHODI  | 599.900,00          | 0,00                | 63.550,00  | 75.000,00                          | 738.450,00          |
| 3) LICENCA za e-knjige  | 5.000,00            | 10.000,00           | 0,00   | 15.000,00                          | 30.000,00           |
| <b>2. Nabava knjižnične građe</b>   | <b>140.000,00</b>   | <b>95.000,00</b>    | <b>35.500,00</b>                                   | <b>350.000,00</b>                  | <b>620.500,00</b>   |
| <b>3. Nabava opreme</b>   | <b>49.300,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>78.200,00</b>                                   | <b>115.500,00</b>                  | <b>243.000,00</b>   |
| 1) RAČUNALNA OPREMA I RAČUNALNI PROGRAMI (5 laptopa, 5 stolnih računala, 2 kamere, tablet, mikrofon, 2 monitora, VR naočale, slušalice) | 15.000,00           | 0,00                | 2.500,00   | 75.500,00                          | 93.000,00           |
| 2) UREDSKI NAMJEŠTAJ I OSTALA UREDSKA OPREMA  | 12.000,00           | 0,00                | 14.200,00  | 40.000,00                          | 66.200,00           |
| 3) OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU (klime)   | 22.300,00           | 0,00                | 60.000,00  | 0,00                               | 82.300,00           |
| 4) KOMUNIKACIJSKA OPREMA (telefon i radio)  | 0,00                | 0,00                | 1.500,00   | 0,00                               | 1.500,00            |
| <b>UKUPNO "I."</b>  | <b>3.246.100,00</b> | <b>105.000,00</b>   | <b>282.100,00</b>                                  | <b>745.700,00</b>                  | <b>4.378.900,00</b> |
| <b>II) KNJIŽNIČNA DJELATNOST - BIBLIOBUS</b>  | <b>GRAD</b>         | <b>ŽUPANIJA</b>     | <b>VL. I OST. SREDSTVA<br/>(donacije, HZZ, EU)</b> | <b>MINISTARSTVO<br/>KULTURE RH</b> | <b>UKUPNO</b>       |
| <b>1. Redovna knjižnična djelatnost</b>   | <b>34.800,00</b>    | <b>170.000,00</b>   | <b>137.000,00</b>                                  | <b>0,00</b>                        | <b>341.800,00</b>   |
| 1) RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 19.900,00           | 170.000,00          | 28.500,00  | 0,00                               | 218.400,00          |
| 2) MATERIJALNI RASHODI  | 14.900,00           | 0,00                | 108.500,00   | 0,00                               | 123.400,00          |
| <b>2. Nabava knjižnične građe</b>   | <b>0,00</b>         | <b>25.000,00</b>    | <b>500,00</b>                                      | <b>70.000,00</b>                   | <b>95.500,00</b>    |
| <b>UKUPNO "II."</b>   | <b>34.800,00</b>    | <b>195.000,00</b>   | <b>137.500,00</b>                                  | <b>70.000,00</b>                   | <b>437.300,00</b>   |
| <b>III) KNJIŽEVNO - NAKLADNIČKA DJELATNOST</b>  | <b>GRAD</b>         | <b>ŽUPANIJA</b>     | <b>VL. I OST. SREDSTVA<br/>(donacije, HZZ, EU)</b> | <b>MINISTARSTVO<br/>KULTURE RH</b> | <b>UKUPNO</b>       |
| <b>1. Razvojni programi i projekti</b>  | <b>55.000,00</b>    | <b>9.000,00</b>     | <b>54.300,00</b>                                   | <b>73.000,00</b>                   | <b>191.300,00</b>   |
| 1) KULTURNO-OBRAZOVNA I ANIMACIJSKA DJELATNOST ZA ODRASLE   | 24.400,00           | 0,00                | 14.300,00  | 20.000,00                          | 58.700,00           |
| 2) KULTURNO-OBRAZOVNA I ANIMACIJSKA DJELATNOST ZA DJECU I MLADU   | 24.600,00           | 6.000,00            | 8.200,00   | 13.000,00                          | 51.800,00           |
| 3) DIGITALIZACIJA "GLASA PODRAVINE"   | 1.000,00            | 0,00                | 3.000,00   | 0,00                               | 4.000,00            |
| 4) CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE U KNJIŽNICI   | 0,00                | 0,00                | 27.700,00  | 19.400,00                          | 47.100,00           |
| 5) IFLA   | 0,00                | 0,00                | 0,00   | 0,00                               | 0,00                |
| 6) IZDAVANJE KNJIGE "Magdalena knjižnica na kotacima"   | 5.000,00            | 3.000,00            | 1.100,00   | 20.600,00                          | 29.700,00           |
| <b>UKUPNO "III."</b>  | <b>55.000,00</b>    | <b>9.000,00</b>     | <b>54.300,00</b>                                   | <b>73.000,00</b>                   | <b>191.300,00</b>   |
| <b>IV) KNJIŽEVNO-NAKLADNIČKA DJELATNOST - BIBLIOBUS</b>   | <b>GRAD</b>         | <b>ŽUPANIJA</b>     | <b>VL. I OST. SREDSTVA<br/>(donacije, HZZ, EU)</b> | <b>MINISTARSTVO<br/>KULTURE RH</b> | <b>UKUPNO</b>       |
| <b>1. Razvojni programi i projekti</b>  |                     | <b>10.000,00 kn</b> | <b>6.500,00 kn</b>                                 | <b>16.500,00 kn</b>                | <b>33.000,00 kn</b> |
| 1) PROGRAM "Rastemo čitajući"   | 0,00                | 10.000,00           | 6.500,00   | 16.500,00                          | 33.000,00           |
| <b>UKUPNO "IV."</b>   | <b>0,00</b>         | <b>10.000,00</b>    | <b>6.500,00</b>                                    | <b>16.500,00</b>                   | <b>33.000,00</b>    |
| <b>SVEUKUPNO:</b>   | <b>3.335.900,00</b> | <b>319.000,00</b>   | <b>480.400,00</b>                                  | <b>905.200,00</b>                  | <b>5.040.500,00</b> |

UKUPNO PRORAČUN GRADA KOPRIVNICE (GRAD I ŽUPANIJA) IZNOSI: 3.654.900 KN

U Koprivnici, 13.12.2019.

Ravnatelj Knjižnice i čitaonice "Fran Galović" Koprivnica:

Karlo Galinec, dipl.oec.