

Urbroj: 530/21
Koprivnica, 6.8.2021.

**OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA
FINANCIJSKOG PLANA KNJIŽNICE I ČITAONICE "FRAN GALOVIĆ" KOPRIVNICA
ZA 2021. 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 25 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 2020.-2022. 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 rasonode.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o knjižnicama (NN 17/19 i 98/19), Statut Knjižnice i čitaonice "Fran Galović" Koprivnica od 29. travnja 2019., Strateški plan Knjižnice i čitaonice "Fran Galović" Koprivnica 2019.-2024., Planirane politike Grada Koprivnice; Strategija razvoja Grada Koprivnice 2015.-2020., Županijska razvojna strategija Koprivničko-križevačke županije 2014.-2020.; Strateški plan Ministarstva kulture 2018.-2020.

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

- Financijski plan Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica za 2020. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu na 17. sjednici održanoj 13.12.2019. godine.

PROGRAM 3007 KNJIŽNIČNA I KNJIŽEVNO-NAKLADNIČKA DJELATNOST

OPĆI CILJEVI 2019.-2024.

1. cilj: **PODIZANJE POSTOJEĆE RAZINE U OBAVLJANJU TEMELJNIH DJELATNOSTI I USLUGA** radi zadovoljavanja kulturnih, informacijskih, obrazovnih i rekreacijskih potreba korisnika svih 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 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", „MOST KOJI POVEZUJE RAZLIČITE KULTURE I DOPRINOSI VEĆOJ KVALITETI ŽIVOTA U LOKALNOJ ZAJEDNICI".**

3. cilj: **NOVA KNJIŽNIČNA ZGRADA i NOVO BIBLIOBUSNO VOZILO - MJESTA INTERAKCIJA, INSPIRACIJA, INOVACIJA i ISTRAŽIVANJA**

POSEBNI CILJEVI 2019.-2024.

- Pružati knjižnične usluge na jednak i ravnopravan način;
- Poticati i popularizirati čitanje i pismenost na tradicionalnim i suvremenim medijima kao osnovne vještine i kompetencije za život u suvremenom društvu;
- Poticati i popularizirati korištenja multimedijalne knjižnične građe i suvremene informacijsko-komunikacijske tehnologije;
- Poticati i popularizirati cjeloživotno učenje djece, mladih i odraslih;
- Poticati korištenje zavičajne kulturne baštine u tiskanom i digitalnom obliku;
- Poticati socijalnu integraciju, koheziju i inkluziju, posebice ranjivih skupina građana;
- Poticati razvoj knjižnične mreže u Koprivničko-križevačkoj županiji;
- Poticati razinu stručne izvrsnosti knjižničara;
- Poticati suradnju na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou;
- Poticati razvoj participativne demokracije;
- Poticati stvaranje adekvatnih prostornih i kadrovskih preduvjeta za društveno-komunikacijski višeslojnu knjižnicu 21. stoljeća.

I. Izmjene i dopune financijskog plana Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica za 2021. godinu iznose smanjenje -449.850 kn (5.632.300-5.182.450), a izrađene su uravnoteženjem prihoda i rashoda, prema dolje navedenim aktivnostima u okviru osnovnog programa Knjižnične i književno-nakladničke djelatnosti. Projekcije za 2021. i 2022. godinu ostaju na istoj razini.

AKTIVNOST A300701, REDOVNA KNJIŽNIČNA DJELATNOST

Aktivnost Redovne knjižnične djelatnosti bilježi ukupno smanjenje -96.500 kn.

Materijalni rashodi redovne djelatnosti:

- Materijalni rashodi redovne djelatnosti financirani od Ministarstva kulture i medija ostaju u istom iznosu s predloženim izmjenama samo u vrstama troška. Izmjene se odnose na sredstva namijenjena za financiranje Matične službe. Smanjenje od -3.000 kn odnosi se na službena putovanja koja se u prvom dijelu proračunske godine nisu realizirala zbog pandemije COVID-19. Stručno usavršanje zaposlenika također bilježi smanjenje iz istog razloga u iznosu od -5.000 kn, kao i reprezentacija čije je smanjenje u iznosu od -1.000 kn. Navedena sredstva prenamijenjena su za sljedeće: uredski materijal u iznosu od 2.000 kn, sitni inventar u iznosu od 2.000 kn te ostale usluge u iznosu od 5.000 kn.

- Financirani iz proračuna Grada Koprivnice ostaju u istom iznosu s predloženim izmjenama samo u vrstama troška. Sredstva za uredski materijal u iznosu od 2.000 kn preraspodijeljena su na zdravstvene i računalne usluge sukladno potrebama.

- Prihodi za posebne namjene bilježe ukupno smanjenje od **-5.500 kn**. Sukladno neostvarenim službenim putovanjima u prvom dijelu godine smanjuju se sredstva namijenjena za ista u iznosu od **-7.600 kn**. Smanjuju se i sredstva za uredski materijal u iznosu od **-2.000 kn**, kao i sredstva za troškove energije u iznosu od **1.100 kn** i za nabavu sitnog inventara u iznosu od **-3.300 kn**. Povećavaju se sredstva za ostale usluge u iznosu od **3.000 kn**, za premije osiguranja u iznosu od **4.000 kn** te za troškove reprezentacije u iznosu od **1.500 kn** sukladno očekivanim potrebama.

- Bilježe se vlastiti prihodi od prodanih proizvoda u ukupnom iznosu od **19.000 kn**. Sredstva su raspodijeljena na stručno usavršavanje zaposlenika u iznosu od **5.000 kn**, sitni inventar u iznosu od **9.000 kn** te intelektualne i osobne usluge u iznosu od **5.000 kn**.

- Bilježi se višak prihoda poslovanja od prihoda za posebne namjene u iznosu od **70.000 kn** raspoređen na intelektualne i osobne usluge (autorski honorari) u iznosu od **25.000 kn** i ostale usluge (grafičke usluge) u iznosu od **15.000 kn** za izradu vizualnog identiteta te računalne usluge za troškove naknada za prilagodbu mobilne aplikacije mKnjižnica drugim knjižnicama u iznosu od **30.000 kn** sukladno Odluci o raspodjeli rezultata poslovanja za 2020. godinu.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine:

- Financirani iz proračuna Grada Koprivnice bilježe ukupno smanjenje u iznosu od **-26.000 kn** zbog neodobrenih sredstava od Ministarstva kulture i medija za dodatna ulaganja na građevinskim objektima, odnosno za uređenje istočnog pročelja zgrade, te se neće realizirati u 2021. godini.

- Financirani iz proračuna Koprivničko-križevačke županije bilježe ukupno smanjenje u iznosu od **-94.000 kn** sukladno dobivenim sredstvima po prijavnici za nabavu knjižnične građe.

- Financirani iz Ministarstva kulture i medija bilježe ukupno smanjenje u iznosu od **-60.000 kn** sukladno neodobrenim sredstvima za uređenje istočnog pročelja zgrade.

AKTIVNOST A300702, KNJIŽEVNO-NAKLADNIČKA DJELATNOST

Programi Knjižnice zadovoljavaju potrebe za obrazovanjem, informiranjem, kulturnim uzdizanjem i rasonodom korisnika, 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 - 40.250 kn.

- Materijalni rashodi književno-nakladničke djelatnosti financirani iz Proračuna Grada Koprivnice ostaju u istom iznosu s predloženim izmjenama samo u vrstama troška. Usluge promidžbe i informiranja su povećane u iznosu od **1.000 kn** dok su ostali nespomenuti rashodi smanjeni za **-1.000 kn** sukladno prijavnici za financiranje programa „Knjižnične usluge za osobe s teškoćama čitanja u kontekstu pandemije COVID-19“.

- Materijalni rashodi književno-nakladničke djelatnosti financirani iz Proračuna Ministarstva kulture i medija bilježe ukupno smanjenje od **-46.500 kn** sukladno odobrenim sredstvima za programe nakladničke djelatnosti. Sredstva za program TEDx smanjena su za iznos od **-20.000 kn**, za program Olimpijada čitanja za iznos od **-17.000 kn** te za program „Mitska bića-digitalna priča“ za iznos od **-9.500 kn**.

- Materijalni rashodi književno-nakladničke djelatnosti financirani iz Koprivničko-križevačke županije bilježe ukupno povećanje od **1.000 kn** sukladno poslanim prijavicama Županiji za sufinanciranje programa Knjižnice.

- Materijalni rashodi književno-nakladničke djelatnosti financirani iz tekućih donacija bilježe ukupno smanjenje od **-800 kn** iz razloga što se prethodno planirane donacije ne očekuju.

- Prihodi za posebne namjene bilježe povećanje u ukupnom iznosu od **6.000 kn**. Smanjuje se iznos od **-4.000 kn** na uslugama promidžbe i informiranja te se isti iznos od **4.000 kn** preraspoređuje na intelektualne usluge koje bilježe još dodatno povećanje od **500 kn**. Povećanje od **5.500 kn** odnosi se na računalne usluge.

- Bilježi se višak prihoda poslovanja od donacija u iznosu od **50 kn** raspoređen na reprezentaciju za troškove programa TEDxKoprivnicaLibrary.

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 -57.600 kn.

- Rashodi za nabavu opreme financirani iz sredstava Ministarstva kulture i medija bilježe smanjenje od **-100.000 kn** sukladno odobrenim sredstvima. Smanjena su sredstva u iznosu od **-82.000 kn** za nabavu računala i računalne opreme te za nabavu uredskog namještaja i ostale uredske opreme. Planirana sredstva za nabavu nove telefonske centrale u iznosu od **-7.000 kn** nisu odobrena dok su sredstva za dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu, odnosno za daljni razvoj mobilne aplikacije odobrena u smanjenom iznosu od **-11.000 kn**.

- Rashodi za nabavu opreme financirani iz proračuna Koprivničko-križevačke županije bilježe smanjenje od **-2.000 kn** sukladno prijavnici.

- Vlastiti prihodi od prodaje proizvoda i robe bilježe povećanje od **9.000 kn** zbog neodobrenih sredstava od nenadležnog proračuna. Bilježi se povećanje u iznosu od **7.000 kn** za nabavu uredskog namještaja i ostale uredske opreme te povećanje od **2.000 kn** za nabavu pomagala za osobe s teškoćama čitanja.

- Bilježi se višak prihoda poslovanja od prihoda za posebne namjene u iznosu od **35.400 kn** raspoređen na računala i računalnu opremu u iznosu od **15.000 kn** te uredski namještaj i ostalu uredsku opremu u iznosu od **20.400 kn** sukladno Odluci o raspodjeli rezultata poslovanja za 2020. godinu.

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.

Aktivnost Bibliobusne knjižnične djelatnosti bilježi ukupno smanjenje -13.000 kn.

Materijalni rashodi:

- Prihodi za posebne namjene ostaju u istom iznosu s predloženim izmjenama samo u vrstama troška. Povećava se iznos od **2.000 kn** na stručnom usavršavanju zaposlenika zbog veće potrebe za istim, iznos od **1.000 kn** na uslugama promidžbe i informiranja za troškove promidžbenih materijala te iznos od **500 kn** na reprezentaciji dok se smanjuje iznos od **-3.500 kn** na uslugama tekućeg i investicijskog održavanja.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine:

- Rashodi za nabavu knjiga financirani iz sredstava Koprivničko-križevačke županije bilježe smanjenje od **-13.000 kn** sukladno odobrenim sredstvima.

AKTIVNOST A300719, NABAVA RFID SUSTAVA

U 2021. Knjižnica je planirala nabavu RFID sustava koji bi omogućio brže, učinkovitije i racionalnije knjižnično poslovanje. Veći dio planiranih sredstava planirao se osigurati od

Ministarstva kulture i medija, no s obzirom da ista nisu odobrena, nabava se neće provoditi u 2021. godini.

AKTIVNOST A300721 IZRADA GLAVNOG I IDEJNOG RJEŠENJA PROJEKTA – MULTIMEDIJALNA KNJIŽNICA

Temeljem upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne samouprave iz listopada 2019. Knjižnica je kao proračunski korisnik potrebna uključiti rezultat u prijedlog financijskog plana za 2021. godinu.

Planirani višak prihoda od nefinancijske imovine Knjižnice u 2021. godini u iznosu od 310.000 kuna raspoređen je za troškove izrade Idejnog i glavnog rješenja projekta – multimedijalna knjižnica.

VIŠAK POSLOVANJA I VIŠAK OD NEFINANCIJSKE IMOVINE

Upravno vijeće Knjižnice na 5. sjednici (elektroničkoj) održanoj dana 28.5.2021. godine donijelo je Odluku o raspodjeli rezultata poslovanja za 2020. godinu te se sukladno toj Odluci:

Višak prihoda poslovanja od prihoda za posebne namjene u iznosu 105.400,00 kn raspoređuje I. izmjenama i dopunama financijskog plana Knjižnice za 2021. godinu raspoređuje:

- za intelektualne i osobne usluge (troškovi autorskih honorara za izradu vizualnog identiteta) u iznosu od 25.000,00 kn;
- za računalne usluge (troškovi naknada za prilagodbu mobilne aplikacije mKnjižnica drugim knjižnicama) u iznosu od 30.000,00 kn;
- za ostale usluge (troškovi grafičkih usluga za izradu vizualnog identiteta) u iznosu od 15.000,00 kn;
- za nabavu uredske opreme i namještaja (troškovi nabave računala i računalne opreme te uredske namještaja i ostale uredske opreme) u iznosu od 35.400,00 kn.

Višak prihoda poslovanja od donacija u iznosu od 3,73 kn (50) raspoređuje se I. izmjenama i dopunama financijskog plana Knjižnice za 2021. godinu sukladno doznačenim, a neutrošenim namjenskim sredstvima:

- za troškove programa TEDxKoprivnicaLibrary u iznosu od 50 kn.

Višak prihoda od nefinancijske imovine od prihoda od prodaje imovine u iznosu od 309.859,56 kn (310.000) raspoređuje se I. izmjenama i dopunama financijskog plana Knjižnice za 2021. godinu sukladno doznačenim namjenskim sredstvima za troškove izrade glavnog i idejnog rješenja projekta-multimedijalna knjižnica 21.st.

Stručni suradnik za
računovodstveno-upravne poslove:
Nikolina Břek, mag.oec.



Raynatelj:

Karlo Galinec, dipl. oec.

