

Urbroj: 1020/24
Koprivnica, 31.10.2024.

OBRAZLOŽENJE
PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA KNJIŽNICE I ČITAONICE "FRAN GALOVIĆ"
KOPRIVNICA ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. 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.

Financijski pokazatelji ustanove izrađeni su sukladno Zakonu o proračunu, Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu, Pravilniku o proračunskim klasifikacijama te sukladno uputama za izradu Prijedloga Financijskog plana za razdoblje 2025.-2027. godine Grada Koprivnice, Upravnog odjela za financije, gospodarstvo i europske poslove (Klasa: 400-01/24-02/0001, Urbroj: 2137-1-05/2-24-1) od 16.10.2024. godine te u skladu s limitom i u okvirima odobrenih sredstava iz proračuna Grada Koprivnice za trogodišnje razdoblje.

Prijedlog Financijskog plana Knjižnice i čitaonice "Fran Galović" Koprivnica za 2025. godinu utvrđen je u visini od 1.307.512,00 eura, a izrađen je uravnoteženjem prihoda i rashoda, prema dolje navedenim programima. Projekcije za 2026. godinu 1.275.607,00 iznose, a za 2027. godinu iznose 1.273.607,00 eura.

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

PRIHODI

Planirani prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine iznose 1.283.387,00 eura. Projekcije za 2026. godinu iznose 1.257.607 eura, a za 2027. godinu

iznose 1.273.607 eura.

Prihodi poslovanja

Prihodi poslovanja planiraju se u ukupnom iznosu od 1.276.887,00 eura. Projekcije za 2026. godinu iznose 1.269.107 eura, a za 2027. godinu iznose 1.267.107 eura.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (skupina 63)

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 290.522,00 eura. Projekcije za 2026. i 2027. godinu iznose 290.522,00 eura.

Iste se u cijelom iznosu odnose na pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan, a to su Ministarstvo kulture i medija RH i Koprivničko-križevačke županije.

Planirani su prihodi od Ministarstva kulture i medija RH za financiranje plaće i materijalnih rashoda zaposlenika Županijske matične razvojne službe za narodne i školske knjižnice te prihodi za financiranje posebnih programa knjižnične djelatnosti te programa izgradnje, održavanja i opremanja ustanova kulture prijavljenih putem Javnog poziva za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2025. godinu.

Prihodi Koprivničko-križevačke županije planirani su za financiranje plaća i materijalnih rashoda dvaju zaposlenika Bibliobusne službe te za financiranje posebnih programa knjižnične djelatnosti prijavljenih putem Poziva za predlaganje javnih potreba u kulturi za 2025. godinu.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (skupina 65)

Navedeni prihodi planirani su u iznosu od 30.600,00 eura, a odnose se na namjenska sredstva te se sukladno zakonskim propisima koji reguliraju njihovu namjenu i koriste. Planiraju se prihodi od članarina, zakasnina, prihodi od općina za sufinanciranje cijene usluge knjižnice i bibliobusa te refundacija POU za komunalne rashode.

Projekcije za 2026. i 2027. godinu iznose isto.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira (skupina 66)

Navedeni prihodi planirani su u iznosu od 8.150,00 eura, a odnose se na prihode od prodaje proizvoda i pružanja usluga prema važećem Cjeniku te na očekivane donacije knjižnične građe od građana.

Projekcije za 2026. i 2027. godinu iznose isto.

Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza (skupina 67)

Prihodi od nadležnog proračuna planirani su u iznosu od 947.615 eura, a odnose se na financiranje plaća i doprinosa na plaće, ostalih rashoda za zaposlene, za materijalne i financijske rashode potrebne za redovno poslovanje i provođenje programa knjižnične djelatnosti, na financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine te za podmirenje metodološkog manjka iz izvora Osnivača u iznosu od

17.000,00 eura.

Projekcije za 2026. godinu iznose 939.835,00 eura, a za 2027. godinu iznose 937.835,00 eura u skladu s odobrenim limitom od nadležnog proračuna.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planiraju se u ukupnom iznosu od 6.500,00 eura. Projekcije za 2026. i 2027. godinu iznose isto.

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (skupina 72)

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planiraju se u ukupnom iznosu od 6.500,00 eura, a ostvariti će se prodajom nematerijalne proizvedene imovine (mobilna aplikacija mKnjižnica) te prodajom otpisanih knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti.

Projekcije za 2026. i 2027. godinu iznose isto.

RASHODI

Planirani rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 1.307.512,00 eura. Projekcije za 2026. godinu iznose 1.275.607,00 eura dok za 2027. godinu iznose 1.273.607,00 eura.

Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja planiraju se u ukupnom iznosu od 1.077.444,00 eura. Projekcije za 2026. godinu planiraju se u iznosu od 1.086.664,00 eura do se za 2027. godinu planiraju u iznosu od 1.084.664,00 eura.

Planirani su rashodi za zaposlene u iznosu od 837.060,00 eura, materijalni rashodi u iznosu od 240.204,00 eura te financijski rashod u iznosu od 180,00 eura, a utrošiti će se na redvno poslovanje Knjižnice i provođenje posebnih programa.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiraju se u ukupnom iznosu od 206.268,00 eura. Projekcije za 2026. i 2027. godinu iznose 165.143,00 eura.

Planirani su rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 206.268,00 eura, a utrošit će se na nabavu knjižnične građe za Knjižnicu i Bibliobusnu službu, opremanje prostora, nabavu računala i računalne opreme. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 23.800,00 eura utrošit će se na daljni razvoj mobilne aplikacije mKnjižnica i zamjenu unutarnje stolarije Knjižnice.

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)

Knjižnica iz prethodnih godina prenosi višak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 41.125,00 eura koji se raspoređuje za troškove izrade Idejnog i glavnog rješenja projekta – Multimedijalna knjižnica te za nabavu novog bibliobusa. Također,

planirani je metodološki manjak prihoda poslovanja nadležnog proračuna u iznosu od 17.000,00 eura te ukupni višak iznosi 24.125,00 eura.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

Program Knjižnična i književno nakladnička djelatnost

A300701 Redovna knjižnična djelatnost – 1.019.055,00 eura

Za financiranje aktivnosti planiran je iznos od 1.019.055,00 eura, a odnosi se na rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

Aktivnost se financira iz općih prihoda i primitaka (868.075,00 eura), vlastitih prihoda (1.150,00 eura), prihoda za posebne namjene (8.020,00 eura), pomoći od Ministarstva kulture i medija RH i Koprivničko-križevačke županije (134.810,00 eura) te donacija (7.000,00 eura).

Projekcije za 2026. predviđene su u iznosu od 1.029.155,00, a za 2027. godinu predviđene su u iznosu od 1.027.155,00, a u skladu s odobrenim limitom od nadležnog proračuna.

Izvor financiranja: Opći prihodi i primici – 868.075,00 eura

Iz ovog izvora financiraju se plaće s pripadajućim doprinosima, ostali rashodi za zaposlene i većina materijalnih i financijskih rashoda potrebnih za redovno poslovanje Knjižnice. Također, financira se i nabava knjižnične građe.

Sredstva za plaće i ostala materijalna prava zaposlenih planirana su u skladu s Kolektivnim ugovorom za zaposlene u ustanovama kulture Grada Koprivnice. Planirane su bruto plaće za 25 zaposlenika te 1 zaposlenika koji je zaposlen na 4h mjesečno i doprinosi na plaću u iznosu od *686.000,00 eura* te ostali rashodi za zaposlene u iznosu od *55.400,00 eura* za dar za djecu do navršениh 15 godina djetetova života, naknade za korištenje godišnjeg odmora, uskrsnice i božićnice za 25 zaposlenika, naknade za bolest i smrtni slučaj te troškove prehrane za 25 zaposlenika. Također, planirane su i nagrade za zaposlenike sukladno Pravilniku o nagrađivanju i ocjenjivanju zaposlenika Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica.

Od materijalnih rashoda iz ovog izvora financiraju se:

- naknade troškova zaposlenima koje su planirane u iznosu od *17.500,00 eura* za službena putovanja i naknade za prijevoz na posao i s posla za 25 zaposlenika;
- rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od *29.100,00 eura* za nabavu uredskog materijala, publikacija i časopisa, materijala i sredstava za čišćenje i održavanje, materijala za higijenske potrebe i njegu i ostalog materijala za potrebe redovnog poslovanja te za električnu energiju i plin u zgradi Knjižnice i spremištu u Kampusu, nabavu materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje, sitnog inventara sukladno potrebama te službenu odjeću i obuću za spremačice;
- rashodi za usluge planirani u iznosu od *48.955,00 eura* za usluge telefona i pošte, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge,

zakupninu za spremište u Kampusu, najamninu fotokopirnih uređaja i licence za programe, obvezne zdravstvene preglede zaposlenika, intelektualne usluge za redovna ispitivanja, računalne usluge za održavanje potrebnih računalnih programa te ostale usluge koje se odnose na nadzor alarmnog sustava, tisak članskih iskaznica, bookmarkera i sl.

- ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od *11.000,00 eura* za naknade za rad Upravnog vijeća, premije osiguranja imovine i zaposlenih, usluge sistematskih pregleda zaposlenika, troškove reprezentacije za sastanak ravnatelja, članarine za Društvo knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog Prigorja i HKD-a.

Od financijskih rashoda iz ovog izvora financiraju se bankarske usluge i usluge platnog prometa planirane u iznosu od *120,00 eura*.

Financiranje nabave proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od *20.000,00 eura* odnosi se na nabavu knjižnične građe.

Izvor financiranja: Vlastiti prihodi – 1.150,00 eura

Iz ovog izvora planiraju se sredstva za stručna usavršavanja zaposlenika u iznosu od *900,00 eura* te za sitan inventar u iznosu od *250,00 eura*.

Izvor financiranja: Prihodi za posebne namjene – 8.020,00 eura

Prihodima za posebne namjene od članarina, zakasnina i sufinanciranja usluge usluge knjižnice od općina u iznosu od *8.020,00 eura* planira se financiranje dijela materijalnih rashoda: naknada troškova zaposlenima u iznosu od *550,00 eura*, rashoda za materijal i energiju u iznosu od *1.960,00 eura*, rashoda za usluge u iznosu od *4.430,00 eura* te ostalih nespomenutih rashoda poslovanja u iznosu od *920,00 eura*. Od financijskih rashoda iz ovog izvora financiraju se bankarske usluge i usluge platnog prometa planirane u iznosu od *60,00 eura*.

Također, u planu je i financiranje nabave knjižnične građe u iznosu od *100,00 eura*.

Izvor financiranja: Pomoći – Ministarstvo kulture i medija RH, Koprivničko-križevačka županija i HZZO – 134.810,00 eura

Prihodima Ministarstva kulture i medija RH financiraju se plaće s doprinosima i materijalni rashodi za zaposlenika Županijske matične razvojne službe za narodne i školske knjižnice u iznosu od *47.460,00 eura*. Također, planirani su troškovi nabave knjižnične građe u iznosu od *87.000,00 eura* temeljem javnog poziva za financiranje programa kulture. Prihodima Koprivničko-križevačke županije planira se financiranje nabave knjižnične građe u iznosu od *200,00 eura*. Prihodima HZZO-a planira se financiranje zdravstvenih usluga novozaposlenih osoba u iznosu od *150,00 eura*.

Izvor financiranja: Donacije – 7.000,00 eura

Očekuju se donacije knjižnične građe od građana u iznosu od *7.000,00 eura*.

A300702 Književno-nakladnička djelatnost – 68.060,00 eura

U sklopu ove aktivnosti planiraju se sredstva u iznosu od *68.060,00 eura* za

financiranje materijalnih rashoda potrebnih za provođenje kulturno-obrazovnih programa za odrasle te kulturno-obrazovnih programa za djecu i mlade.

Za provođenje kulturno-obrazovnih programa za odrasle planiran je iznos od 23.600,00 eura, a za provođenje kulturno-obrazovnih programa za djecu i mlade iznos od 24.360,00 eura. Za program digitalizacije kulturne baštine planiran je iznos od 20.100,00 eura.

Aktivnost se financira iz općih prihoda i primitaka (24.000,00 eura), prihoda za posebne namjene (3.430,00 eura), pomoći od Ministarstva kulture i medija RH i Koprivničko-križevačke županije (40.630,00 eura).

Projekcije za 2026. i 2027. godinu predviđene su u istom iznosu.

Izvor financiranja: Opći prihodi i primici – 24.000,00 eura

Iz ovog izvora financiraju se materijalni rashodi potrebni za organizaciju kulturno-obrazovnih programa za odrasle u iznosu od 10.500,00 eura te kulturno-obrazovnih programa za djecu i mlade u iznosu 8.500,00 eura te za digitalizaciju kulturne baštine u iznosu od 5.000,00 eura: troškovi prijevoza, dnevnica, smještaja i kotizacije za sudjelovanje na ALA konferenciji u Philadelphii od 26.-30.6.2025. godine u iznosu od *3.000,00 eura*, troškovi nabave uredskog materijala za kreativne radionice za djecu u iznosu od *100,00 eura*, troškovi promidžbe i promidžbenog materijala u iznosu od *3.770,00 eura*, troškovi najma u iznos od *500,00 eura*, troškovi autorskih honorara u iznosu od *7.520,00 eura*, troškovi računalnih usluga u iznosu od *5.880,00 eura*, ostale usluge u iznosu od *1.340,00 eura*, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u iznosu od *100,00 eura* te troškovi reprezentacije u iznosu od *3.110,00 eura*.

Izvor financiranja: Prihodi za posebne namjene – 3.430,00 eura

Prihodima za posebne namjene planira se financiranje troškova prijevoza i kotizacije za sudjelovanje na ALA konferenciji u Philadelphii od 26.-30.6.2025. godine u iznosu od *100,00 eura*, troškova uredskog materijala u iznosu od *200,00 eura*, troškova promidžbe i promidžbenog materijala u iznosu od *830,00 eura*, troškova autorskih honorara u iznosu od *1.500,00 eura*, troškova računalnih usluga u iznosu od *240,00 eura*, troškova naknada troškova osobama izvan radnog odnosa u iznosu od *100,00 eura*, , te troškova reprezentacije u iznosu od *460,00 eura*.

Izvor financiranja: Pomoći – Ministarstvo kulture i medija RH, Koprivničko-križevačka županija – 40.630,00 eura

Temeljem Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2025. godinu predloženi su sljedeći programi knjižnične djelatnosti za financiranje od Ministarstva kulture i medija RH: TEDxKoprivnicaLibrary u iznosu od *1.500,00 eura*, Olimpijada čitanja u iznosu od *6.000,00 eura*, Knjige za bebe u iznosu od *2.630,00 eura*, Čitamo s vama - nove tehnologije kao pomoć osobama s teškoćama čitanja u iznosu od *4.500,00 eura*, Dođite u Knjižnicu u iznosu od *4.000,00 eura*, Koprivničke knjigokučice u iznosu od *1.500,00 eura*,. Također je predložen i program međunarodne kulturne suradnje ALA konferencija u iznosu od *4.000,00 eura*. Također je predloženi program Digitalizacije kulturne baštine u iznosu od *15.000,00*

eura.

Planirani su i prihodi od Koprivničko-križevačke županije za financiranje programa Knjige za bebe u iznosu od *1.500,00 eura*, Dodite u knjižnicu u iznosu od *1.500,00 eura*.

A300703 Nabava opreme – 48.500,00 eura

Za financiranje aktivnosti planiran je iznos od 48.500,00 eura, a odnosi se na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

Aktivnost se financira iz općih prihoda i primitaka (12.000,00 eura), pomoći od Ministarstva kulture i medija RH (30.000,00 eura) te prihoda od nefinancijske imovine (6.500,00 eura).

Projekcije za 2026. i 2027. godinu predviđene su u iznosu od 48.500,00 eura.

Izvor financiranja: Opći prihodi i primici – 12.000,00 eura

Iz ovog izvora planira se financiranje troškova za opremanje prostora Knjižnice u iznosu od *1.500,00 eura*, troškova za nabavu računala i računalne opreme u iznosu od *5.000,00 eura*, troškova izrade vanjske ograde Knjižnice u iznosu od *1.500,00 eura*, troškova zamjene unutarnje stolarije u prizemlju Knjižnice u iznosu od *4.000,00 eura*.

Izvor financiranja: Pomoći – Ministarstvo kulture i medija RH – 30.000,00 eura

Temeljem Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2025. godinu predloženi u sklopu programa izgradnje, održavanja i opremanja ustanova kulture zatražena su sredstva za opremanje prostora Knjižnice u iznosu od *3.000,00 eura*, za nabavu računala i računalne opreme u iznosu od *10.000,00 eura*, za vanjsku ogradu Knjižnice u iznosu od *2.500,00 eura*, za troškove zamjene unutarnje stolarije u prizemlju Knjižnice u iznosu od *10.000,00 eura* te za razvoj mobilne aplikacije mKnjiznica *4.500,00 eura*.

Izvor financiranja: Pomoći – Prihodi od nefinancijske imovine – 6.500,00 eura

Prihodima od prodaje otpisanih knjiga planira se financiranje troškova za opremanje prostora Knjižnice u iznosu od *200,00 eura*, troškova za nabavu računala i računalne opreme u iznosu od *1.000,00 eura*, troškova zamjene unutarnje stolarije u iznosu od *500,00 eura*. Prihodima od prodaje mobilne aplikacije mKnjižnica drugim knjižnicama planira se financiranje troškova daljnjeg razvoja iste u iznosu od *4.800,00 eura*.

A300704 Bibliobusna knjižnična djelatnost – 89.450,00 eura

Za financiranje aktivnosti planiran je iznos od 89.450,00 eura, a odnosi se na rashode za zaposlene, materijalne rashode i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

Aktivnost se financira iz općih prihoda i primitaka (11.540,00 eura), prihoda za posebne namjene (16.610,00 eura), te pomoći od Ministarstva kulture i medija RH i Koprivničko-križevačke županije (61.300,00 eura).

Projekcije za 2026. i 2027. godinu predviđene su u iznosu od 88.570,00 eura.

Izvor financiranja: Opći prihodi i primici – 11.540,00 eura

Iz ovog izvora financiraju se ostali rashodi za zaposlene u iznosu od 7.540,00 eura za dar za djecu do navršenih 15 godina djetetova života za jednog zaposlenika, naknade za korištenje godišnjeg odmora, uskrsnice i božićnice za dvoje zaposlenika, naknade za bolest i smrtni slučaj te troškove prehrane za dvoje zaposlenika te jednu lubilarnu nagradu. Također, planirana je i nagrada za jednog zaposlenika sukladno Pravilniku o nagrađivanju i ocjenjivanju zaposlenika Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica.

Od materijalnih rashoda iz ovog izvora financiraju se naknade za prijevoz na posao i s posla za dvoje zaposlenika u iznosu od 2.920,00 eura te troškovi zakupnine garaže u Kampusu za bibliobus u iznosu od 1.080,00 eura.

Izvor financiranja: Prihodi za posebne namjene – 16.610,00 eura

Prihodima za posebne namjene od sufinanciranja usluge bibliobusa od općina koje isti obilazi planirano je financiranje plaća za dvoje zaposlenika u iznosu od 5.360,00 eura te financiranje sljedećih materijalnih rashoda:

- naknade troškova zaposlenima u iznosu od 1.500,00 eura za službena putovanja, stručna usavršavanja i loko vožnje;
- rashodi za materijal i energiju u iznosu od 3.650,00 eura za nabavu uredskog materijala, troškove goriva, nabavu potrebnog sitnog inventara te službenu odjeću;
- rashodi za usluge u iznosu od 3.625,00 eura za usluge interneta, tekućeg i investicijskog održavanja bibliobusa, promidžbeni materijal, komunalne usluge, intelektualne usluge, računalne usluge za održavanje programa te ostale usluge za troškove tehničkog pregleda i preventivnih pregleda bibliobusa te tisak članskih iskaznica, bookmarkera i sl.;
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 2.375,00 eura za premije obveznog i kasko osiguranja vozila te troškova reprezentacije.

Također, u planu je i financiranje nabave knjižnične građe u iznosu od 100,00 eura.

Izvor financiranja: Pomoći – Ministarstvo kulture i medija RH, Koprivničko-križevačka županija – 61.300,00 eura

Prihodima Koprivničko-križevačke županije financiraju se plaće dvaju zaposlenika u iznosu od 38.000,00 eura, materijalni rashodi u iznosu od 2.000,00 eura za te nabava knjižnične građe u iznosu od 2.800,00 eura.

Prihodima Ministarstva kulture i medija RH u iznosu od 18.500,00 eura planira se nabava knjižnične građe.

K300720 Nabava RFID – 30.100,00 eura

Za financiranje aktivnosti planiran je iznos od 30.100,00 eura, a odnosi se na materijalne rashode.

Aktivnost se financira iz općih prihoda i primitaka (15.000,00 eura) te pomoći od Ministarstva kulture i medija RH (15.000,00 eura) i prihoda za posebne namjene

(100,00 eura).

Projekcije za 2026. i 2027. godinu predviđene su u istom iznosu.

Izvor financiranja: Opći prihodi i primici – 15.000,00 eura

Općim приходima i primicima planirano je financiranje nabave RFID sustava za upravljanje i kontrolu cirkulacije knjižnične građe u iznosu od *15.000,00 eura*.

Izvor financiranja: Pomoći – Ministarstvo kulture i medija RH, Koprivničko-križevačka županija – 55.000 eura

Prihodima Ministarstva kulture i medija RH planirano je nabave RFID sustava za upravljanje i kontrolu cirkulacije knjižnične građe u iznosu od *15.000,00 eura*.

Izvor financiranja: Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja – 100,00 eura

Prihodima od nefinancijske imovine planirana je nabava RFID sustava za upravljanje i kontrolu cirkulacije knjižnične građe u iznosu od *100,00 eura*.

K300721 Izrada glavnog i idejnog rješenja projekta – Multimedijalna knjižnica – 41.125,00 eura

Za financiranje aktivnosti planiran je iznos od 41.125,00 eura, a odnosi se sredstva za provođenje investicije za projekt Multimedijalne knjižnice za Koprivnicu 21. stoljeća. Grad Koprivnica namjerava izgraditi novu multimedijalnu knjižnicu, a prva faza je izrada glavnog i idejnog rješenja projekta u 2025. godini.

Nema projekcija za 2026. i 2027. godinu za ovu aktivnost.

Izvor financiranja: Prihodi od nefinancijske imovine – 41.125,00 eura

Aktivnost se planira financirati приходima od nefinancijske imovine u iznosu od *41.125,00 eura*.

A300725 Književno-nakladnička djelatnost - BILIOBUS – 11.222,00 eura

Za financiranje aktivnosti planiran je iznos od 11.222,00 eura, a odnosi se na materijalne rashode i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine potrebne za provođenje programa Bibliobusne službe.

Aktivnost se financira iz prihoda za posebne namjene (2.440,00 eura) te pomoći od Ministarstva kulture i medija RH i Koprivničko-križevačke županije (8.782,00 eura).

Projekcije za 2026. i 2027. godinu predviđene su u istom iznosu.

Izvor financiranja: Prihodi za posebne namjene – 2.440,00 eura

Prihodima za posebne namjene planira se financiranje materijalnih rashoda potrebnih za provođenje programa Bibliobus vam dovodi u goste u iznosu od *200,00*

eurate programa Rastemo čitajući u iznosu od 2.2400,00 eura.

Izvor financiranja: Pomoći – Ministarstvo kulture i medija RH, Koprivničko-križevačka županija, ino vlada izvan EU – 8.782,00 eura

Prihodima Ministarstva kulture i medija RH planirano je financiranje materijalnih rashoda potrebnih za provođenje programa Bibliobus vam dovodi u goste u iznosu od 2.500,00 eura.

Prihodima Koprivničko-križevačke županije planirano je financiranje materijalnih rashoda u iznosu od 1.500,00 eura te rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznos od 1.500,00 eura.

Prihodima ino vlada izvan EU planirano je financiranje programa Affiliate Space, američki kutak za djecu.

Ciljevi provedbe programa u trogodišnjem razdoblju i pokazatelji uspješnosti

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Nabava knjižnične građe	Većim izborom knjižnične građe potaknuti građane na uključivanje	Broj naslova	6.612	Izvešće o radu 2023.	105%	110%	115%
Povećanje broja kulturno-obrazovnih programa za odrasle	Organiziranjem programa za odrasle potaknuti na čitanje, pismenost i knjižnicu općenito	Broj programa	141	Izvešće o radu 2023..	105%	110%	115%
Povećanje broja kulturno-obrazovnih programa za djecu i mlade	Organiziranjem programa za djecu i mlade potaknuti djecu i mlade na čitanje, pismenost i knjižnicu općenito	Broj programa	182	Izvešće o radu 2023.	105%	110%	115%
Povećanje broja programa potpore socijalnoj inkluziji	Raznim programima i radionicama potaknuti građane na uključivanje	Broj programa	21	Izvešće o radu 2023..	105%	110%	115%

Međunarodna suradnja	Sudjelovanjem na međunarodnoj konferenciji predstaviti rezultate svijetu	Broj skupova	1	Izvešće o radu 2023.	100%	100%	100%
Korištenje interneta i računala za obradu teksta	Poticanje korištenja znanja i informacija pomoću računala	Broj posjeta	1.916	Izvešće o radu 2023.	105%	110%	115%
Korištenje web stranice		Broj posjeta	54.566				
Korištenje socijalnih mreža pratitelji na Facebook stranici Knjižnice i Bibliobusa i inagramu		Broj posjeta	8.493				
Korištenje tehničkih usluga (skeniranje, fotokopiranje, uvezivanje)			448				
Pregledi online programa			1.821				
Upiti preko Facebooka, e-mailom i ostali upiti			7.449				
Aplikacija mKnjižnica za Android, iOS i Huawei			1.238				
Aplikacija za djecu „Mitska bića – digitalna priča“			86				
Podcast „Premalo čitam“ – 8 epizoda u 2. sezoni		1.061					
Nabava knjižnične građe u bibliobusu	Većim izborom knjižnične građe potaknuti građane na uključivanje	Broj naslova	1.324	Izvešće o radu 2023.	105%	110%	115%

Povećanje broja kulturno-obrazovnih programa za djecu, mlade i odrasle u bibliobusu	Organiziranjem programa za djecu i mlade potaknuti djecu, mlade i odrasle na čitanje, pismenost i bibliobus općenito	Broj programa	148	Izvješće o radu 2023.	105%	110%	115%
Čipiranje knjiga		Broj čipiranih knjiga		30 000	0	0	Čipiranje knjiga
Ugradnja senzorskog prolaza za RFID tehnologiju	Radiofrekvencijska tehnologija koja omogućuje samozaduživanje većeg broja knjiga istovremeno te osigurava zaštitu građe	Broj ugrađenih prolaza	Prijavnica na Ministarstvo kulture i medija	2	0	0	Ugradnja senzorskog prolaza za RFID tehnologiju
RFID jedinica za zaposlenike		Broj ugrađenih jedinica		2	0	0	

Predsjednica Upravnog vijeća:
Sanja Švarc Janjanin, dr. med.

