

Knjižnica i čitaonica "Fran Galović"
Koprivnica

Urbroj: 279/19
Koprivnica, 4.3.2019.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA KNJIŽNICE I ČITAONICE „FRAN GALOVIĆ“ KOPRIVNICA ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2018. GODINE

„PROGRAM 3007 KNJIŽNIČNA I KNJIŽEVNO-NAKLADNIČKA DJELATNOST

Aktivnost A300701 Redovna knjižnična djelatnost

Za 2018. godinu planirano je 3.868.150,00 kn, a utrošeno 3.648.071,85 kn. Sredstva su bila osigurana iz Gradskog proračuna, iz proračuna nadležnog ministarstva, iz proračuna županije i od prihoda za posebne namjene. Sredstva su utrošena za rashode za zaposlene, materijalne rashode, nabavu knjižnične građe i za dodatna ulaganja u zgradu Knjižnice (zamjena vanjske stolarije). Za zamjenu vanjske stolarije utrošena su sredstva Grada u iznosu od 97.270,44 kn, te sredstva Ministarstva kulture u iznosu od 200.000,00 kn.

Aktivnost A300702 Književno – nakladnička djelatnost

Od planiranih 103.950,00 kn u 2018. godini utrošeno je 101.425,40 kn i to dio iz Gradskog proračuna, dio iz proračuna nadležnog ministarstva, dio iz proračuna županije, dio od prihoda za posebne namjene, dio iz vlastitih prihoda i dio od donacija. Sredstva su utrošena za provođenje programa za djecu i mlade, programa za odrasle, za troškove programa Promocije čitanja u digitalnom okruženju – Princeza na kraju svijeta te za izdavanje Zbornika Socijalno inkluzivne knjižnične usluge.

Aktivnost A300703 Nabava opreme

U 2018. godini planirano je 142.300,00 kn, a utrošeno 139.466,03 kn. U sklopu aktivnosti dobivena i nabavljena je računalna oprema u vrijednosti 40.258,75 kn, nabavljen je uredski namještaj u vrijednosti od 51.487,50 kn (kompaktusi za spremište u Kampusu i uredska stolica), ostala uredska oprema, komunikacijski uređaji, oprema za održavanje i ostala oprema u ukupnoj vrijednosti od 48.933,83 kn (nabavljen je stroj za omatanje knjiga, projektor, nosač i platno za projektor za čitaonicu tiska, stroj za spiralni uvez, telefon, usisavač i fotoaparat). Sredstva su bila osigurana iz Proračuna Grada Koprivnice, iz proračuna Ministarstva kulture, od prihoda od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja te prihoda za posebne namjene.

Aktivnost A300704 Bibliobusna knjižnična djelatnost

Za 2018. godinu planirana su sredstva u iznosu 411.650 kn, a utrošeno 359.645,59 kn. Iz Gradskog proračuna financirani su troškovi ostalih rashoda za zaposlene, troškovi prijevoza na posao i s posla, troškovi zakupnine garaže u kompleksu Kampus i troškovi za dodatno zdravstveno osiguranje zaposlenika. Iz proračuna nadležnog ministarstva financirani su troškovi nabave knjiga. Iz proračuna županije financirani su rashodi za zaposlene i troškovi nabave knjiga. Od prihoda za posebne namjene financirani su materijalni rashodi, nabava knjiga te dijelom rashodi za zaposlene.

Kapitalni projekt K300721 Izrada glavnog i idejnog rješenja projekta-multimedijalna knjižnica za Koprivnicu 21. st. - Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“

Planirana su sredstva u iznosu od 310.000,00 kn , ali nije došlo do realizacije navedenog kapitalnog projekta.

Aktivnost A300727 EU projekti

U 2018. godini planirano je 18.000,00 kn, a utrošeno 17.259,11 kn. Sredstva su osigurana od Agencije za mobilnost i programe EU, za provođenje programa Erasmus+, posjet Gradskoj knjižnici u Reykjaviku. Sredstva su utrošena za trošak smještaja, prijevoza i osiguranja na putu te za individualnu potporu.

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

Pavlović

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



Sabolović-Krajina