

Urbroj: 505/25
Koprivnica, 18.6.2025.

OBRAZLOŽENJE
PRIJEDLOGA I. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA KNJIŽNICE I ČITAONICE "FRAN GALOVIĆ" KOPRIVNICA ZA 2025. GODINU

Prijedlog I. izmjena i dopuna Finacijskog plana Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica za 2025. godinu izrađen je sukladno dopisu za II. Izmjene i dopune proračuna Grada Koprivnice za 2025. godinu i projekcija za 2026. i 2027. godinu dobivenog od Upravnog odjela za društvene djelatnosti (KLASA: 400-02/25-01/0004, URBROJ: 2137-1-06-02/6-25-4) od 4.6.2025. godine.

Prijedlog I. izmjena i dopuna Finacijskog plana za 2025. godinu utvrđen je u visini od 1.308.099,00 eura.

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

PRIHODI

I. izmjenama i dopunama Finacijskog plana Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica planiraju se prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine u ukupnom iznosu od 1.315.058,00 eura što je povećanje za iznos od 31.671,00 eura u odnosu na prvotni finacijski plan.

Bilježi se preneseni manjak iz 2025. godine u iznosu od -6.959,00 eura što je smanjenje za iznos od -31.084,00 eura u odnosu na planirani višak u prvotnom finacijskom planu. S manjkom prihoda iz prethodne godine ukupni prihodi iznose 1.308.099,00 eura.

Prihodi poslovanja

Prihodi poslovanja planiraju se u ukupnom iznosu od 1.306.298,00 eura što je povećanje za iznos od 29.411,00 eura.

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

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planiraju se u iznosu od 247.940,00 eura te bilježe smanjenje za iznos od -42.582,00 eura. Iste se odnose na pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan, a to su Ministarstvo kulture i medija RH i Koprivničko-križevačka županija.

Prihodi su planirani u skladu s odobrenim sredstvima Ministarstva kulture i medija RH za financiranje plaće i materijalnih rashoda zaposlenika Županijske matične razvojne službe za narodne i školske knjižnice u iznosu od 47.460,00 eura te za financiranje programa odobrenih putem Javnog poziva za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2025. godinu u iznosu od 134.625,00 eura.

Prihodi Koprivničko-križevačke županije planirani su za financiranje plaća i materijalnih rashoda dvaju

zaposlenika Bibliobusne službe u iznosu od 40.000,00 eura te za financiranje posebnih programa knjižnične djelatnosti odobrenih putem Poziva za predlaganje javnih potreba u kulturi za 2025. godinu u iznosu od 7.000,00 eura.

Prihodi iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava planirani su u skladu s odobrenim sredstvima Erasmus+ u iznosu od 16.605,00 eura. Planirani su i prihodi od HZZO-a za refundaciju troškova obveznih zdravstvenih pregleda kod zapošljavanja novih radnika u iznosu od 150,00 eura.

Preneseni manjak pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna iznosi 2.100,00 eura.

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

Navedeni prihodi planirani su u iznosu od 31.540,00 eura te se bilježi povećanje u iznosu od 940,00 eura. Povećanje se odnosi na prihode od refundacije štete te se sukladno zakonskim propisima koji reguliraju njihovu namjenu i koriste. Planiraju se očekivani prihodi od članarina, zakasnina i prihodi od općina za sufinanciranje cijene usluge knjižnice i bibliobusa.

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 8.650,00 eura što je povećanje za iznos od 500,00 eura, a odnose se na očekivane prihode od prodaje proizvoda i pružanja usluga prema važećem Cjeniku u iznosu od 1.150,00 eura te na donaciju za međunarodnu konferenciju Next Library u Aarhusu u iznosu od 500,00 eura i donacije knjižnične građe od građana u iznosu od 7.000,00 eura.

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

Prihodi od nadležnog proračuna planirani su u iznosu 1.018.168,00 eura te se bilježi povećanje u iznosu od 70.553,00 eura, a odnose se na financiranje plaća 24 zaposlenika, ostalih rashoda za sve zaposlenike, većinu materijalnih i financijskih rashoda potrebnih za redovno poslovanje i provođenje programa knjižnične djelatnosti te na financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine. Povećanje se odnosi na pokrivanje metodloškog manjka iz 2024. godine te 2.000,00 eura za izradu vanjske ograde u dvorište Knjižnice.

Također, preneseni metodološki manjak iz 2024. godine je veći za iznos od 68.553,00 eura od planiranog te iznosi 85.517,00 eura.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planiraju se u ukupnom iznosu od 8.760,00 eura te se bilježi povećanje za iznos od 2.260,00 eura. Povećanje je rezultat prodaje rashodovanog bibliobusnog vozila.

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (skupina 72)

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 8.760,00 eura, a odnose se na očekivane prihode od prodaje otpisanih knjiga u iznosu od 1.700,00 eura te prihode od prodaje mobilne aplikacije mKnjižnica drugim knjižnicama u iznosu od 4.800,00 eura i prihode od prodaje vozila u iznosu od 2.260,00 eura.

RASHODI

I. izmjenama i dopunama Financijskog plana Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica planiraju se rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u ukupnom iznosu od 1.308.099,00 eura što je povećanje u iznosu od 587,00 eura u odnosu na prvotni financijski plan.

Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja planiraju se u ukupnom iznosu od 1.080.956,00 eura te se bilježi povećanje za iznos od 3.512,00 eura.

Planirani su rashodi za zaposlene u iznosu od 832.360,00 eura što je smanjenje za iznos od 4.300,00 eura, materijalni rashodi u iznosu od 248.416,00 eura što je povećanje za iznos od 8.212,00 eura te financijski rashodi u iznosu od 180,00 eura.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiraju se u ukupnom iznosu od 227.143,00 eura što je smanjenje za iznos od 2.925,00 eura.

Planirani su rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 204.379,00 eura za nabavu knjižnične građe za Knjižnicu i Bibliobusnu službu, nabavu računala i računalne opreme, uredskog namještaja, uređaja za posebne namjene te uređaja za održavanje.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planiraju se u iznosu od 22.764,00 eura te bilježe smanjenje za iznos od -1.036,00 eura sukladno rezultatima javnog poziva Ministarstva kulture i medija RH. Planiraju se rashodi za daljnji razvoj mobilne aplikacije mKnjižnica te za zamjenu dijela vanjske stolarije.

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)

Knjižnica iz prethodnih godina prenosi manjak prihoda u ukupnom iznosu od -6.959,69 eura. Odlukom o raspodjeli rezultata poslovanja za 2024. godinu isti se raspoređuje kako slijedi:

Višak prihoda poslovanja iz izvora 2 – Vlastiti prihodi u iznosu od 2.918,06 eura raspoređuje se kako slijedi:

- iznos od 2.918,06 eura raspoređuje se za financiranje troškova usluga promidžbe i informiranja te ostalih usluga (grafičke i tiskarske usluge)

Višak prihoda poslovanja iz izvora 3 – Prihodi za posebne namjene u iznosu od 19.886,15 eura raspoređuje se kako slijedi:

- iznos od 5.000,00 eura utrošit će se za financiranje troškova nabave RFID sustava
- iznos od 6.000,00 eura utrošit će se za financiranje materijalnih rashoda književno-nakladničkih programa
- iznos od 6.886,15 eura utrošit će se za financiranje materijalnih rashoda redovne knjižnične djelatnosti

Višak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 2.000,00 eura

- iznos od 2.000,00 eura utrošit će se za troškove nabave nefinancijske imovine

Višak prihoda od poslovanja iz izvora 4 – Pomoći u iznosu od 9.876,40 eura raspoređuje se kako slijedi:

- višak prihoda poslovanja u iznosu od 8.745,40 eur
- iznos od 2.285,40 eur utrošit će se sukladno doznačenim sredstvima za troškove programa Affiliate Space
- iznos od 6.460,00 eura utrošit će se sukladno doznačenim sredstvima za troškove projekta Erasmus+

Višak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 1.131,00 eura

- iznos od 1.131,00 eura utrošit će se za troškove nabave nefinancijske imovine za program Affiliate Space

Višak prihoda od nefinancijske imovine iz izvora 6 – Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja u iznosu od 48.012,77 eur raspoređuje se kako slijedi:

- iznos od 41.125,43 eura utrošit će se sukladno doznačenim namjenskim sredstvima za troškove izrade glavnog i idejnog rješenja projekta-multimedijalna knjižnica 21.st.
- iznos od 5.164,00 eur utrošit će se za troškove nadogradnje mobilne aplikacije
- iznos od 1.723,34 eur utrošit će se za nabavu nefinancijske imovine za potrebe poslovanja

Manjak prihoda poslovanja iz izvora 1 – Opći prihodi i primici u iznosu od -85.553,34 eura odnosi se na metodološki manjak koji će se namiriti iz nadležnog proračuna u tekućoj godini.

Manjak prihoda poslovanja iz izvora 4 – Pomoći u iznosu od -2.086,44 eura odnosi se na metodološki manjak Ministarstva kulture i medija RH za financiranje plaće i materijalnih rashoda zaposlenika Županijske matične razvojne službe za narodne i školske knjižnice te će se namiriti u tekućoj godini, te na metodološki manjak od -13,29 eura za refundaciju troškova obveznog zdravstvenog pregleda za novozaposlenog radnika, a koji će se namiriti u tekućoj godini.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

Program Knjižnična i književno nakladnička djelatnost

A300701 Redovna knjižnična djelatnost – 1.031.805,00 eura

Za financiranje aktivnosti bilježi se povećanje za iznos od 12.750,00 eura te se izmjenama planira iznos od 1.031.805,00 eura.

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

Rashodi su planirani u istom iznosu kao u prvotnom planu, mijenjaju se samo po vrstama troškova. U okviru planiranih prihoda planiraju se rashodi za zaposlene za zapošljavanje, za napredovanja radnika neknižničarske struke sukladno Pravilniku o napredovanju te za otpremninu. Promjenom knjiženja troškova za sistematske preglede zaposlenika iznos od 4.300,00 eura se s troška Ostali rashodi za zaposlene prebacuje na Zdravstvene i veterinarske usluge.

Izvor financiranja: Vlastiti prihodi – 4.068,00 eura

Bilježi se povećanje u iznosu od 2.918,00 eura sukladno višku prihoda iz 2024. godine, a koji su namijenjeni za usluge promidžbe i informiranja te za ostale usluge.

Izvor financiranja: Prihodi za posebne namjene – 13.912,00 eura

Isti su planirani u iznosu od 13.912,00 eura što je povećanje za iznos od 5.892,00 eura.

Preneseni višak iz 2024. godine u iznosu od 6.187,00 eura raspoređen je na rashode za uredski materijal, sitan inventar, računalne usluge za održavanje mobilne aplikacije te za troškove reprezentacije za održavanje Bibliokona, dok se iznos od 295,00 eura prebacuje na trošak individualne potpore u provođenju programa Erasmus+ .

Izvor financiranja: Pomoći – Ministarstvo kulture i medija RH, Koprivničko-križevačka županija, HZZO – 137.810,00 eura

Bilježi se povećanje za iznos od 3.000,00 eura sukladno odobrenim sredstvima Ministarstva kulture i medija RH i Koprivničko-križevačke županije za nabavu knjižnične građe preko otkupa.

Izvor financiranja: Donacije – 7.000,00 eura

Ne bilježe se promjene u odnosu na prvotni plan.

Izvor financiranja: Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja – 940,00 eura

Bilježi se prihod u iznosu od 940,00 eura od Croatia osiguranja d.d. za naknadu štete na pumpi klime za dječji odjel, uz policu 078700118319. Planira se rashod tekućeg i investicijskog održavanja.

A300702 Književno-nakladnička djelatnost – 49.586,00 eura

Za financiranje aktivnosti bilježi se smanjenje za iznos od -18.474,00 eura te se izmjenama planira iznos od 49.586,00 eura.

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

Planiraju se u istom iznosu, no sredstva su preraspoređena po vrstama troškova sukladno stvarnim potrebama. Povećani su rashodi za stručno usavršavanje, usluge promidžbe i informiranja, intelektualne i osobne usluge dok su smanjeni rashodi za službena putovanja, zakupnine i najamnine te reprezentaciju, a sve u skladu s potrebama za organizaciju i provedbu programa.

Izvor financiranja: Prihodi za posebne namjene – 8.661,00 eura

Bilježi se ukupno povećanje za iznos od 5.231,00 eura u odnosu na prvotni plan, a odnosi se na višak prihoda iz 2024. godine. Planirani su rashodi za usluge promidžbe i informiranja, intelektualne i osobne usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa te reprezentaciju, a sve u skladu s potrebama za organizaciju i provedbu programa.

Izvor financiranja: Pomoći – Ministarstvo kulture i medija RH, Koprivničko-križevačka županija – 16.425,00 eura

Bilježi se smanjenje za iznos od 24.205,00 eura sukladno odobrenim sredstvima Ministarstva kulture i medija RH i Koprivničko-križevačke županije za provođenje određenih programa. Smanjeni su rashodi za službena putovanja, usluge promidžbe i informiranja, najamnine, intelektualne i osobne usluge te računalne usluge.

Izvor financiranja: Donacije – 500,00 eura

Bilježi se iznos od 500,00 eura. Planirani su rashodi za stručno usavršavanje zaposlenika. Trošak se odnosi na kotizaciju za sudjelovanje na međunarodnoj konferenciji Next Library u Aarhusu.

A300703 Nabava opreme – 41.647,00 eura

Za financiranje aktivnosti bilježi se smanjenje za iznos od -6.853,00 eura te se izmjenama planira iznos od 41.647,00 eura.

Izvor financiranja: Opći prihodi i primici – 14.000,00 eura

Bilježi se povećanje za iznos od 2.000,00 eura namijenjen za troškove izrade vanjske ograde. Sukladno ponudi za zamjenu stolarije iznos od 1.700,00 eura se s troška zamjene stolarije prebacuje na trošak nabave uređaja za posebne namjene (play station i 3D printer).

Izvor financiranja: Pomoći – Ministarstvo kulture i medija RH – 10.000,00 eura

Bilježi se smanjenje za iznos od -20.000,00 eura sukladno neodobrenim sredstvima za nabavu uredske opreme i namještaja, za vanjsku ogradu te nadogradnju mobilne aplikacije.

Izvor financiranja: Pomoći – Prihodi od nefinancijske imovine – 17.647,00 eura

Bilježe povećanje za iznos od 11.147,00 eura sukladno višku prihoda iz 2024. godine te prihodima ostvarenim od prodaje rashodovanog bibliobusa. Planirani su rashodi za uredsku opremu i namještaj, opremu za održavanje te za nadogradnju mobilne aplikacije.

A300704 Bibliobusna knjižnična djelatnost – 90.850,00 eura

Za financiranje aktivnosti bilježi se povećanje za iznos od 1.400,00 eura te se izmjenama planira iznos od 90.850,00 eura.

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

Bilježi se povećanje za iznos od 5.300,00 eura namijenjen za ostale rashode za zaposlene, troškove prijevoza na posao te troškove za sistematske preglede zaposlenika. Troškovi se mijenjaju samo po vrstama.

Izvor financiranja: Prihodi za posebne namjene – 17.150,00 eura

Bilježe povećanje za 900,00 eura sukladno prenosom višku prihoda iz 2024. godine za troškove održavanja vozila te se planiraju troškovi za ostale usluge.

Izvor financiranja: Pomoći – Ministarstvo kulture i medija RH, Koprivničko-križevačka županija – 61.800,00 eura

Bilježi se povećanje za iznos od 500,00 eura sukladno odobrenim sredstvima Ministarstva kulture i medija RH za nabavu knjižnične građe. Ostali rashodi planiraju se u istom iznosu.

A300719 Nabava RFID sustava – 20.100,00 eura

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

Ne bilježe promjene u odnosu na prvotni plan.

Izvor financiranja: Prihodi za posebne namjene – 5.100,00 eura

Bilježe povećanje za 5.000,00 eura sukladno prenesenom višku prihoda iz 2024. godine za troškove.

Izvor financiranja: Pomoći – Ministarstvo kulture i medija RH, Koprivničko-križevačka županija – 0,00 eura

Troškovi se ne planiraju sukladno neodobrenim sredstvima Ministarstva kulture i medija RH.

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

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

Ne bilježe promjene u odnosu na prvotni plan.

A300725 Književno-nakladnička djelatnost - BIBLIOBUS – 9.626,00 eura

Za financiranje aktivnosti bilježi se smanjenje za iznos od -1.596,00 eura te se izmjenama planira iznos od 9.626,00 eura.

Izvor financiranja: Prihodi za posebne namjene – 3.009,00 eura

Bilježi se povećanje u iznosu od 569,00 eura. Preneseni višak iz 2024. godine sukladno Odluci o raspodjeli rezultata u iznosu od 769,00 eura, raspoređuje se za troškove uredskog materijala i intelektualnih usluga, dok se 200,00 eura prebacuje na redovnu djelatnost za trošak ostalih usluga.

Izvor financiranja: Pomoći – Ministarstvo kulture i medija RH, Koprivničko-križevačka županija – 6.617,00 eura

Bilježe smanjenje za iznos od -2.165,00 eura sukladno rezultatima Javnog poziva Ministarstva kulture i medija RH i Koprivničko-križevačke županije za provođenje programa Bibliobus vam dovodi u goste... i Rastemo čitajući.

Bilježi se povećanje u iznosu od 135,00 eura od inozemnih vlada izvan EU, a za program Affiliate space Koprivnica. Planiraju se troškovi uredskog materijala, usluge promidžbe, intelektualne usluge i naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, knjige, te uređaji za posebne namjene (3D printer).

A300727 EU projekti – 23.360,00 eura

Za financiranje aktivnosti bilježi se iznos od 23.360,00 eura.

Izvor financiranja: Prihodi za posebne namjene – 295,00 eura

Bilježi se prihod u iznosu od 295,00 eura planiran za trošak individualne potpore za projekt Erasmus+ 024-1-HR01-KA121-ADU-000224689, KA121 u području obrazovanja odraslih za razdoblje 2024./2025. godina.

Izvor financiranja: Pomoći unutar općeg proračuna EU projekti – 23.065,00 eura

Bilježi se iznos od 23.065,00 eura. Iznos od 6.460,00 eura planira se temeljem Odluke o raspodjeli rezultata za 2024. godinu, iznos od 2.420,00 eura temeljem ugovora, a za Projekt 2024-1-HR01-KA121-ADU-000224689 – Obrazovanje odraslih u sklopu Erasmus+ programa za razdoblje 2024./2025. godine.

Iznos od 14.185,00 eura planira se temeljem ugovora za Projekt 2025-1-HR01-KA121-ADU-000315227 za razdoblje 2025./2026. godina. Planiraju se troškovi za individualnu potporu.

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