

Urbroj: 915/25  
Koprivnica, 10.11.2025.

**OBRAZLOŽENJE**  
**PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA KNJIŽNICE I ČITAONICE "FRAN GALOVIĆ" KOPRIVNICA ZA**  
**2026. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2027. I 2028. 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 26 zaposlenih 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: 400-01/25-02/0003, Urbroj: 2137-1-05/2-25-3) od 24.10.2025. 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 2026. godinu utvrđen je u visini od 1.457.687,00 eura, a izrađen je uravnoteženjem prihoda i rashoda, prema dolje navedenim programima. Projekcije za 2027. godinu 1.227.932,00 iznose, a za 2028. godinu iznose 1.224.062,00 eura.

**OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA**

**PRIHODI**

Planirani prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine iznose 1.433.562,00 eura. Projekcije za 2027. godinu iznose 1.227.932 eura, a za 2028. godinu iznose 1.224.062 eura.

**Prihodi poslovanja**

Prihodi poslovanja planiraju se u ukupnom iznosu od 1.426.515,00 eura. Projekcije za 2027. godinu iznose 1.220.885 eura, a za 2028. godinu iznose 1.217.015 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 427.120,00 eura. Projekcije za 2027. i 2028. godinu iznose 274.720,00 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 2026. 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 2026. 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 2027. i 2028. godinu iznose isto.

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

Navedeni prihodi planirani su u iznosu od 13.900,00 eura, a odnose se na prihode od prodaje proizvoda i pružanja usluga prema važećem Cjeniku te na očekivane donacije knjižnične građe od građana te donacije za knjižnične programe.

Projekcije za 2027. i 2028. godinu iznose 12.500,00.

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

Prihodi od nadležnog proračuna planirani su u iznosu od 954.895 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 2027. godinu iznose 903.065,00 eura, a za 2028. godinu iznose 899.195,00 eura u skladu s odobrenim limitom od nadležnog proračuna.

#### **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planiraju se u ukupnom iznosu 7.047,00 eura. Projekcije za 2027. i 2028. godinu iznose isto.

#### Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (skupina 72)

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planiraju se u ukupnom iznosu od 7.047,00 eura, a ostvariti će se prodajom nematerijalne proizvedene imovine (mobilna aplikacija mKnjižnica) te prodajom otpisanih knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti.

Projekcije za 2027. i 2028. godinu planiraju se u istom iznosu.

#### **RASHODI**

Planirani rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 1.457.687,00 eura.

Projekcije za 2027. godinu iznose 1.227.932,00 eura dok za 2028. godinu iznose 1.224.062,00 eura.

### **Rashodi poslovanja**

Rashodi poslovanja planiraju se u ukupnom iznosu od 1.104.925,00 eura. Projekcije za 2027. godinu planiraju se u iznosu od 1.030,695,00 eura do se za 2028. godinu planiraju u iznosu od 1.026.825,00 eura.

Planirani su rashodi za zaposlene u iznosu od 846.880,00 eura, materijalni rashodi u iznosu od 257.865,00 eura te financijski rashod u iznosu od 180,00 eura, a utrošiti će se na redovno poslovanje Knjižnice i provođenje posebnih programa.

### **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiraju se u ukupnom iznosu od 352.762,00 eura. Projekcije za 2027. i 2028. godinu iznose 197.237,00 eura.

Planirani su rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 347.415,00 eura, a utrošit će se na nabavu knjižnične građe za Knjižnicu i Bibliobusnu službu, opremanje prostora, nabavu računala i računalne opreme te nabavu Rfid sustava. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 5.347,00 eura utrošit će se na daljni razvoj mobilne aplikacije mKnjižnica.

### **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 – 1.032.925,00 eura**

Za financiranje aktivnosti planiran je iznos od 1.032.925,00 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 (881.855,00 eura), vlastitih prihoda (1.300,00 eura), prihoda za posebne namjene (7.140,00 eura), pomoći od Ministarstva kulture i medija RH (135.280,00 eura), pomoći od Koprivničko-križevačke županije (200,00 eura) i prihodi od HZZO-a (150,00) te donacija (7.000,00 eura).

Projekcije za 2027. predviđene su u iznosu od 998.095,00, a za 2028. godinu predviđene su u iznosu od 994.225,00, a u skladu s odobrenim limitom od nadležnog proračuna.

#### **Izvor financiranja: Opći prihodi i primici – 881.855,00 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 23 zaposlenika te 1 zaposlenika koji je zaposlen na 4h mjesečno i doprinosi na plaću u iznosu od 670.000,00 eura te ostali rashodi za zaposlene u iznosu od 80.880,00 eura za dar za djecu do navršanih 15 godina djetetova života, naknade za korištenje godišnjeg odmora, uskrsnice i božićnice za 25 zaposlenika, naknade za bolest i smrtni slučaj, jubilarne nagrade te jedna otpremnina kao i troškovi 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 16.000,00 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 35.520,00 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 50.200,00 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 9.135,00 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 – 1.300,00 eura

Iz ovog izvora planiraju se sredstva za stručna usavršavanja zaposlenika u iznosu od 900,00 eura te za sitan inventar u iznosu od 400,00 eura.

#### Izvor financiranja: Pomoći – Ministarstvo kulture i medija RH – 135.280,00 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 50.280,00 eura. Također, planirani su troškovi nabave knjižnične građe u iznosu od 85.000,00 eura temeljem javnog poziva za financiranje programa kulture.

#### Izvor financiranja: Prihodi za posebne namjene – 7.140,00 eura

Prihodima za posebne namjene od članarina, zakasnina i sufinanciranja usluge usluge knjižnice od općina u iznosu od 7.140,00 eura planira se financiranje dijela materijalnih rashoda: naknada troškova zaposlenima u iznosu od 270,00 eura, rashoda za materijal i energiju u iznosu od 1.960,00 eura, rashoda za usluge u iznosu od 3.830,00 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 – Koprivničko-križevačka županija i HZZO – 350,00 eura

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.

#### CILJEVI PROVEDBE AKTIVNOSTI NABAVE KNJIŽNIČNE GRAĐE U RAZDOBLJU 2026.–2028. I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Cilj je zadovoljiti potrebe za obrazovanjem i cjeloživotnim učenjem, školovanjem, prekvalifikacijom, doškolovanjem ili usavršavanjem u struci, zatim raznodom, osobnim uzdizanjem i informiranjem. Ostvarenje cilja mjerit će se brojem nabavljenih knjiga i ostalih medija, a uspješnost brojem posudbi knjiga i drugih medija te brojem posjeta vezanih uz posudbu knjižnične građe. Korisnici usluga: sve dobne i socio-profesionalne grupe koprivničkih građana, kako aktualnih članova i korisnika knjižnice, te članova njihovih obitelji, tako i potencijalnih novih članova i korisnika.

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Nabava knjižnične građe	Većim izborom knjižnične građe potaknuti građane na uključivanje	Broj naslova	5.396	Izvešće o radu 2024.	105%	110%	115%
Posudba knjiga i drugih medija	Dostupnost izvorima znanja i informacija	Broj jedinica građe	111.475	Izvešće o radu 2024.	100 %	100 %	100%
Posjete uz posudbu knjižnične građe	Dostupnost izvorima znanja i informacija	Broj posjeta	54.037	Izvešće o radu 2024.	100 %	100 %	100 %

#### **A300702 Književno-nakladnička djelatnost – 73.010,00 eura**

U sklopu ove aktivnosti planiraju se sredstva u iznosu od 73.010,00 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 52.690,00 eura, a za provođenje kulturno-obrazovnih programa za djecu i mlade iznos od 19.220,00 eura. Za program digitalizacije kulturne baštine planiran je iznos od 1.100,00 eura.

Aktivnost se financira iz općih prihoda i primitaka (24.000,00 eura), prihoda za posebne namjene (4.310,00 eura), pomoći od Ministarstva kulture i medija RH (36.100,00) i Koprivničko-križevačke županije (3.000,00 eura).

Projekcije za 2027. i 2028. godinu planirane su u iznosu od 71.610,00 eura.

#### 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 17.010,00 eura te kulturno-obrazovnih programa za djecu i mlade u

iznosu 5.990,00 eura te za digitalizaciju kulturne baštine u iznosu od 1.000,00 eura: troškovi prijevoza, dnevnica, smještaja i kotizacije za sudjelovanje na ALA konferenciji, Chicago, 25.-29.6.2026. godine i na kongresu IFLA WLIC 2026, Busan , Južna Koreja, 10. – 13. 8. 2026. godine u iznosu od 4.500,00 eura, troškovi nabave uredskog materijala za kreativne radionice za djecu i za program kcConnect u iznosu od 700,00 eura, troškovi promidžbe i promidžbenog materijala u iznosu od 3.850,00 eura, troškovi autorskih honorara u iznosu od 9.080,00 eura, troškovi računalnih usluga u iznosu od 2.720,00 eura, ostale usluge u iznosu od 200,00 eura, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u iznosu od 1.500,00 eura te troškovi reprezentacije u iznosu od 1.450,00 eura.

Izvor financiranja: Vlastiti prihodi – 4.200,00 eura

Iz ovog izvora planiraju se sredstva od kotizacija za provođenje programa kcConnect od 4.200,00 eura.

Izvor financiranja: Prihodi za posebne namjene – 4.310,00 eura

Prihodima za posebne namjene planira se financiranje troškova prijevoza i kotizacije za sudjelovanje ALA konferenciji, Chicago, 25.-29.6.2026. godine i na kongresu IFLA WLIC 2026, Busan , Južna Koreja, 10. – 13. 8. 2026. godine u iznosu od 180,00 eura, troškova uredskog materijala u iznosu od 300,00 eura, troškova promidžbe i promidžbenog materijala u iznosu od 830,00 eura, najam opreme u iznosu od 500,00 eura, troškova autorskih honorara u iznosu od 1.200,00 eura, troškova računalnih usluga u iznosu od 800,00 eura, ostale usluge u iznosu od 500,00 eura, troškova naknada troškova osobama izvan radnog odnosa u iznosu od 200,00 eura, , te troškova reprezentacije u iznosu od 4.000,00 eura.

Izvor financiranja: Pomoći – Ministarstvo kulture i medija RH, Koprivničko-križevačka županija – 39.100,00 eura

Temeljem Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2026. godinu predloženi su sljedeći programi knjižnične djelatnosti za financiranje od Ministarstva kulture i medija RH: TEDxKoprivnicaLibrary u iznosu od 1.800,00 eura, Olimpijada čitanja u iznosu od 7.800,00 eura, Knjige za bebe u iznosu od 3.000,00 eura, Jezični cafe u iznosu od 10.000,00 eura, kcConnect u iznosu od 7.000,00 eura, Dođite u Knjižnicu u iznosu od 4.500,00 eura. Također su predloženi i programi međunarodne kulturne suradnje IFLA i ALA konferencija u iznosu od 3.300,00 eura.

Planirani su i prihodi od Koprivničko-križevačke županije za financiranje programa

Knjige za bebe u iznosu od 1.000,00 eura, kcConnect u iznosu od 2.000,00 eura.

Izvor financiranja: Donacije – 1.400,00 eura

Očekuju se donacije za provođenje programa kcConnect od trgovačkih društava u iznosu od 1.400,00 eura.

## CILJEVI PROVEDBE AKTIVNOSTI U RAZDOBLJU 2026.–2028. I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Cilj je promocija i populariziranje knjige, čitanja i pismenosti na tradicionalnim i novim medijima. Pokazatelj uspješnosti će biti broj programa i posjeta. Kao i do sada, očekivani rezultati programa su promocija i populariziranje knjige, čitanja i pismenosti na tradicionalnim i novim medijima kao i povećati mogućnosti kulturnog uzdizanja i kvalitete kulturnog života pojedinaca i lokalne zajednice.

## POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Povećanje broja kulturno-obrazovnih programa za odrasle	Organiziranjem programa za odrasle potaknuti na čitanje, pismenost i knjižnicu općenito	Broj programa	147	Izvešće o radu 2024.	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	188	Izvešće o radu 2024.	105%	110%	115%
Povećanje broja programa potpore socijalnoj inkluziji	Raznim programima i radionicama potaknuti građane na uključivanje	Broj programa	49	Izvešće o radu 2024..	105%	110%	115%

### **A300703 Nabava opreme – 34.037,00 eura**

Za financiranje aktivnosti planiran je iznos od 34.037,00 eura, a odnosi se na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

Aktivnost se financira iz općih prihoda i primitaka (14.000,00 eura), pomoći od Ministarstva kulture i medija RH (12.990,00 eura) te prihoda od nefinancijske imovine (7.047,00 eura).

Projekcije za 2027. i 2028. godinu predviđene su u iznosu od 34.037,00 eura.

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

Iz ovog izvora planira se financiranje troškova za opremanje prostora Knjižnice u iznosu od *4.000,00 eura*, troškova za nabavu računala i računalne opreme u iznosu od *9.000,00 eura* i troška nabave opreme za održavanje u iznosu od *1.000,00 eura*.

#### Izvor financiranja: Pomoći – Ministarstvo kulture i medija RH – 12.990,00 eura

Temeljem Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2026. godinu predloženi u sklopu programa izgradnje, održavanja i opremanja ustanova kulture zatražena su sredstva za opremanje prostora Knjižnice u iznosu od *2.450,00 eura*, za nabavu računala i računalne opreme u iznosu od *9.540,00 eura* i troška nabave opreme za održavanje u iznosu od *1.000,00 eura*.

#### Izvor financiranja: Pomoći – Prihodi od nefinancijske imovine – 7.047,00 eura

Prihodima od prodaje otpisanih knjiga planira se financiranje troškova za opremanje prostora Knjižnice u iznosu od *700,00 eura*, troškova za nabavu računala i računalne opreme u iznosu od *900,00 eura*, troškova nabave opreme za održavanje u iznosu od *100,00 eura*. Prihodima od prodaje mobilne aplikacije mKnjižnica drugim knjižnicama planira se financiranje troškova daljnjeg razvoja



iste u iznosu od 5.347,00 eura.

#### CILJEVI PROVEDBE AKTIVNOSTI NABAVE KNJIŽNIČNE GRAĐE U RAZDOBLJU 2026.–2028. I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Nabavom nove računalne opreme i računalnih programa osigurava se održivost postojećih usluga, a posebice onih vezanih uz korištenje komunikacijsko-informacijske tehnologije u lokalnoj zajednici. Cilj je povećati broj korisnika knjižnične računalne opreme i računalnih programa za potrebe obrazovanja, cjeloživotnog učenja, informiranja, kulturnog uzdizanja, osobnog rasta, razonode i kvalitetnijeg života uopće, za adekvatno funkcioniranje knjižničnog sustava Metel Win. Pokazatelj uspješnosti je broj posjeta vezanih uz korištenje računalne opreme i programa.

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Korištenje interneta i računala za obradu teksta	Poticanje korištenja znanja i informacija pomoću računala	Broj posjeta	265	Izvešće o radu 2024.	105%	110%	115%
Korištenje web stranice			52.587				
Korištenje socijalnih mreža pratitelji na Facebook stranici Knjižnice i Bibliobusa i instagramu			9.596				
Korištenje tehničkih usluga (skeniranje, fotokopiranje, uvezivanje)			466				
Pregledi online programa	Poticanje korištenja znanja i informacija pomoću računala	Broj posjeta	8.548	Izvešće o radu 2024.	105%	110%	115%
Upiti preko Facebooka, e-mailom i ostali upiti			7.104				
Aplikacija mKnjiznica za Android, iOS i Huawei			1.142				
Aplikacija za djecu „Mitska bića – digitalna priča“			70				
Podcast „Premalo čitam“ – 9 epizoda u 3. sezoni			1.401				

#### A300704 Bibliobusna knjižnična djelatnost – 109.190,00 eura

Za financiranje aktivnosti planiran je iznos od 109.190,00 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 (8.040,00 eura), prihoda za posebne namjene (18.350,00 eura), te pomoći od Ministarstva kulture i medija RH i Koprivničko-križevačke



županije (82.800,00 eura).

Projekcije za 2027. i 2028. godinu predviđene su u iznosu od 109.190,00 eura.

Izvor financiranja: Opći prihodi i primici – 8.040,00 eura

Iz ovog izvora financiraju se ostali rashodi za zaposlene u iznosu od 5.060,00 eura za dar za djecu do navršениh 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. Također, planirana je i nagrada 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 1.500,00 eura te troškovi zakupnine garaže u Kampusu za bibliobus u iznosu od 1.080,00 eura i troškovi za sistematske preglede u iznosu od 400,00 eura.

Izvor financiranja: Prihodi za posebne namjene – 18.350,00 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 4.015,00 eura za nabavu uredskog materijala, troškove goriva, nabavu potrebnog sitnog inventara te službenu odjeću;
- rashodi za usluge u iznosu od 4.375,00 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 3.020,00 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 – 82.800,00 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 nabavu knjižnične građe u iznosu od 2.800,00 eura.

Prihodima Ministarstva kulture i medija RH u iznosu od 40.000,00 eura planira se nabava knjižnične građe.

CILJEVI PROVEDBE AKTIVNOSTI NABAVE KNJIŽNIČNE GRAĐE U RAZDOBLJU 2026.–2028. I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Cilj je zadovoljiti potrebe za obrazovanjem i cjeloživotnim učenjem, školovanjem, prekvalifikacijom, doškolovanjem ili usavršavanjem u struci, zatim raznodom, osobnim uzdizanjem i informiranjem. Ostvarenje cilja mjerit će se brojem nabavljenih knjiga i ostalih medija, brojem posudbi knjiga i drugih medija te brojem posjeta vezanih uz posudbu knjižnične građe.

Knjižničnu uslugu bibliobus pruža na području s više od 43.000 stanovnika, posebice djeci i mladima, za koje je bibliobus često jedini izvor dostupnosti knjigama i ostalim medijima za obrazovanje, cjeloživotno učenje, informiranje i provođenje slobodnog vremena.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Nabava knjižnične građe u bibliobusu	Većim izborom knjižnične građe potaknuti građane na uključivanje	Broj naslova	1.130	Izvešće o radu 2024.	105%	110%	115%
Posudba knjiga i drugih medija	Dostupnost izvorima znanja i informacija	Broj jedinica građe	19 222	Izvešće o radu 2024.	100 %	100 %	100%

### **K300720 Nabava RFID – 162.500,00 eura**

Za financiranje aktivnosti planiran je iznos od 162.500,00 eura, a odnosi se na materijalne rashode i nabavu opreme.

Aktivnost se financira iz općih prihoda i primitaka (10.000,00 eura) te pomoći od Ministarstva kulture i medija RH (152.400,00 eura) i prihoda za posebne namjene (100,00 eura).

Projekcije za 2027. i 2028. godinu predviđene su u iznosu od 10.000,00 eura.

#### Izvor financiranja: Opći prihodi i primici – 10.000,00 eura

Općim prihodima i primicima planirano je financiranje nabave RFID sustava za upravljanje i kontrolu cirkulacije knjižnične građe u iznosu od 10.000,00 eura.

#### Izvor financiranja: Pomoći – Ministarstvo kulture i medija RH, Koprivničko-križevačka županija – 152.400 eura

Prihodima Ministarstva kulture i medija RH planirano je nabave RFID sustava za upravljanje i kontrolu cirkulacije knjižnične građe u iznosu od 152.400,00 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.

### **CILJEVI PROVEDBE AKTIVNOSTI NABAVE RFID U RAZDOBLJU 2026.–2028. I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

RFID (radiofrekvencijska identifikacija) je širok pojam za tehnologije koje koriste radio valove kako bi se automatski identificirao neki predmet. Ova tehnologija koristi se već niz godina u mnogim zemljama svijeta dok je u Hrvatskoj još uvijek rijetkost. Navedena tehnologija bi bila od iznimno velike koristi jer omogućuje da korisnici bez kontakta s knjižničarem samostalno obavljaju posudbu i povrat građe. Ciljevi programa su racionalizacija i povećanje učinkovitosti poslovanja, uvođenje novih digitalnih tehnologija u poslovanje i veća sigurnost od otuđenja građe.

#### **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
------------	------------	----------	--------------------------	----------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Čipiranje knjiga		Broj čipiranih knjiga			105 000	0	Čipiranje knjiga
Ugradnja senzorskog prolaza za RFID tehnologiju	Radiofrekventijska tehnologija koja omogućuje samozaduživanje većeg broja knjiga istovremeno te osigurava zaštitu građe	Broj ugrađenih prolaza	0	Prijavnica na Ministarstvo kulture i medija RH	2	0	Ugradnja senzorskog prolaza za RFID tehnologiju
RFID jedinica za zaposlenike		Broj ugrađenih jedinica			10	0	RFID jedinica za zaposlenike

### 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 2027. i 2028. godinu za ovu aktivnost.

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

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

### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Članovi		Broj članova	6.920		100 %	100 %	100 %
Ukupan fond knjiga i drugih medija	Dostupnost izvorišta znanja i informacija	Broj knjiga i drugih medija	176.861	Izvešće o radu 2024.	100 %	100 %	100 %
Posudba knjiga i drugih medija		Broj jedinica građe	111.475		100 %	100 %	100 %
te posjete uz posudbu knjižnične građe		Broj posjeta	54.037		100 %	100 %	100 %

### A300725 Književno-nakladnička djelatnost - BIBLIOBUS – 4.900,00 eura

Za financiranje aktivnosti planiran je iznos od 4.900,00 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 (700,00 eura) te pomoći od Ministarstva kulture i medija RH i Koprivničko-križevačke županije (4.200,00 eura).

Projekcije za 2027. i 2028. godinu predviđene su u istom iznosu.

Izvor financiranja: Prihodi za posebne namjene – 700,00 eura

Prihodima za posebne namjene planira se financiranje materijalnih rashoda potrebnih za provođenje programa Bibliobus vam dovodi u goste u iznosu od 200,00 eura te programa Rastemo čitajući u iznosu od 500,00 eura.

Izvor financiranja: Pomoći – Ministarstvo kulture i medija RH, Koprivničko-križevačka županija, ino vlada izvan EU – 4.200,00 eura

Prihodima Ministarstva kulture i medija RH planirano je financiranje materijalnih rashoda potrebnih za provođenje programa Bibliobus vam dovodi u goste u iznosu od 1.200,00 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.

CILJEVI PROVEDBE AKTIVNOSTI U RAZDOBLJU 2026.–2028. I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Program je namijenjen polaznicima dječjih vrtića te njihovim odgajateljicama u pet vrtića u mjestima koja obilazi koprivnički bibliobus. U okviru projekta odabrani vrtići dobit će od Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica na korištenje paket koji će sadržavati slikovnice, radne materijale za učenje i pripremu za polazak u osnovnu školu, literaturu koja potiče njegovanje različitosti, građu za stručno usavršavanje odgojiteljica i po jedno tablet računalo opremljeno edukativnim aplikacijama za učenje i igru.

Ciljevi ovoga projekta su poticanje čitanja i razvoj informacijske i informatičke pismenosti djece predškolske dobi, podrška vrtićima i školama u usvajanju odgojno-obrazovnih ishoda planiranih Nacionalnim kurikulumom za rani i predškolski odgoj i obrazovanje, ali i osnaživanje i nadogradnja postojećih kvalitetnih odnosa Bibliobusne službe i odgojno-obrazovnih ustanova u mjestima koja obilazi koprivnički bibliobus.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
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 2024.	105%	110%	115%

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