

Urbroj: 955/25
Koprivnica, 20.11.2025.

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

Prijedlog II. izmjena i dopuna Finacijskog plana Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica za 2025. godinu izrađen je sukladno dopisu za IV. Izmjene i dopune proračuna Grada Koprivnice za 2025. godinu i projekcija za 2026. i 2027. godinu dobivenog od Upravnog odjela za društvene djelatnosti (KLASA: 400-02/25-01/0007, URBROJ: 2137-1-06-02/1-25-1) od 29.10.2025. godine.

Prijedlog II. izmjena i dopuna Finacijskog plana Knjižnice za 2025. godinu utvrđen je u visini od 1.289.187,00 eura.

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

PRIHODI

II. 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 1.296.146,00 eura što je smanjenje za iznos od 18.912,00 eura u odnosu na prve izmjene finacijskog plana.

S manjkom prihoda iz prethodne godine ukupni prihodi iznose 1.289.187,00 eura.

Prihodi poslovanja

Prihodi poslovanja planiraju se u ukupnom iznosu od 1.286.539,00 eura što je smanjenje za iznos od 19.759,00 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 258.180,00 eura te bilježe povećanje za iznos od 10.240,00 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 od Ministarstva kulture i medija RH planirani su za financiranje plaće i materijalnih rashoda zaposlenika Županijske matične razvojne službe za narodne i školske knjižnice te za financiranje programa odobrenih 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 odobrenih putem Poziva za predlaganje javnih potreba u kulturi za 2025. godinu.

Prihodi iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava planirani su u skladu s odobrenim

sredstvima Erasmus+. Planirani su i prihodi od HZZO-a za refundaciju troškova obveznih zdravstvenih pregleda kod zapošljavanja novih radnika.

Povećanje prihoda Ministarstva kulture i medija RH bilježi se u iznosu od 1.740,00 eura za rashode za zaposlenika matične službe sukladno povećanju osnovice za obračun plaće. Također se bilježi i povećanje prihoda Koprivničko-križevačke županije u iznosu od 8.500,00 eura za rashode za zaposlene u bibliobusnoj službi te za materijalne rashode bibliobusne službe, a sukladno dodatku 1 Sporazumu o obavljanju i sufinanciranju djelatnosti Bibliobusne službe (Urbroj: 891/25 od 31.10.2025. godine), a zbog povećanja osnovice i promjene koeficijenata za obračun plaće.

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

Bilježi se povećanje prihoda u iznosu od 701,00 euro te se planiraju u iznosu od 32.241,00 euro. Povećanje se odnosi na prihode od refundacije štete te se sukladno zakonskim propisima koji reguliraju njihovu namjenu i koriste.

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

Navedeni prihodi planirani su u iznosu od 9.350,00 eura što je povećanje za iznos od 700,00 eura, a odnose se na očekivane prihode od prodaje proizvoda i pružanja usluga prema važećem Cjeniku u iznosu od 500,00 eura te na donaciju za međunarodnu konferenciju Next Library u Aarhusu u iznosu od 200,00 eura.

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

Prihodi od nadležnog proračuna planirani su u iznosu 986.768,00 eura te se bilježi smanjenje u iznosu od 31.400,00 eura. Prihodi se odnose se na financiranje plaća 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. Smanjenje prihoda odnosi se na smanjenje rashoda za zaposlene zbog odlaska jednog radnika u prvom tromjesečju, te nezapošljavanja zamjene te zbog smanjenih troškova prijevoza na posao i s posla za novog zaposlenika.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planiraju se u ukupnom iznosu od 9.607,00 eura te se bilježi povećanje za iznos od 847,00 eura. Povećanje je rezultat prodaje otpisanih knjige te prodaje mobilne aplikacije.

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (skupina 72)

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 9.607,00 eura, te se bilježi povećanje u iznosu od 847,00 eura. Povećanje se odnosi se na očekivane prihode od prodaje otpisanih knjiga u iznosu od 300,00 eura te prihode od prodaje mobilne aplikacije mKnjižnica drugim knjižnicama u iznosu od 547,00 eura.

RASHODI

II. 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 1.289.187,00 eura što je smanjenje u iznosu od 18.912,00 eura u odnosu na prve izmjene i dopune financijskog plana.

Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja planiraju se u ukupnom iznosu od 1.061.197,00 eura te se bilježi smanjenje za iznos od 19.759,00 eura.

Planirani su rashodi za zaposlene u iznosu od 812.200,00 eura što je smanjenje za iznos od 20.100,00 eura, materijalni rashodi u iznosu od 248.757,00 eura što je povećanje za iznos od 341,00 eura te financijski rashodi u iznosu od 240,00 eura što je povećanje za iznos od 60,00 eura.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiraju se u ukupnom iznosu od 227.990,00 eura što je povećanje za iznos od 847,00 eura.

Planirani su rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 204.679,00 eura te bilježe povećanje u iznosu od 300,00 eura, a planiraju se za nabavu uređaja za posebne namjene.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planiraju se u iznosu od 23.311,00 eura te bilježe povećanje za iznos od 547,00 eura. Planiraju se rashodi za daljnji razvoj mobilne aplikacije mKnjižnica.

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)

Knjižnica iz prethodnih godina prenosi manjak prihoda u ukupnom iznosu od 6.959,69 eura. Navedeni iznos raspoređen je Odlukom o raspodjeli rezultata poslovanja za 2024. godinu (Urbroj: 479/25 od 12.6.2025. godine).

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

Program Knjižnična i književno nakladnička djelatnost

A300701 Redovna knjižnična djelatnost – 1.002.045,00 eura

Za financiranje aktivnosti bilježi se smanjenje za iznos od 29.760,00 eura te se izmjenama planira iznos od 1.002.045,00 eura.

Izvor financiranja: Opći prihodi i primici – 838.075,00 eura

Planirano je smanjenje rashoda u iznosu od 30.000,00 eura u odnosu na prve izmjene i dopune Financijskog plana. Ostali rashodi mijenjaju se samo po vrstama troškova. U ukupnom smanjenju od 30.000,00 eura smanjeni su rashodi za plaće i doprinose zbog odlaska jednog radnika u prvoj polovici godine, a nezapošljavanja novog radnika dok su povećani ostali rashodi za zaposlene zbog isplate otpremnine te pomoći za inkluzivni dodatak. Sredstva iz materijalnih rashoda prebačena su na financijske rashode u iznosu od 60,00 eura zbog troška obnove digitalnog certifikata.

Izvor financiranja: Vlastiti prihodi – 4.568,00 eura

Bilježi se povećanje u iznosu od 500,00 eura sukladno očekivanim prihodima od prodanih proizvoda i pruženih usluga, a koji su namijenjeni za stručna usavršavanja i usluge promidžbe i informiranja

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

Ne bilježe se promjene u iznosu u odnosu na prve izmjene i dopune Financijskog plana. Rashodi se mijenjaju samo po vrstama troškova sukladno očekivanim troškovima do kraja tekuće godine.

Izvor financiranja: Pomoći – Ministarstvo kulture i medija RH, Koprivničko-križevačka županija, HZZO – 137.550,00 eura

Bilježi se smanjenje za iznos od 260,00 eura. U ukupnom iznosu od 137.550,00 eura planira se smanjenje u iznosu od 2.000,00 eura, a odnosi se na sredstva Ministarstva kulture i medija RH za otkup knjiga. Navedeni iznos planira se u okviru aktivnosti Bibliobusna djelatnost. Također, planira se povećanje u iznosu od 1.740,00 eura za rashode za zaposlenika matične službe.

Izvor financiranja: Donacije – 7.000,00 eura

Ne bilježe se promjene u odnosu na prve izmjene i dopune Financijskog plana.

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

Ne bilježe se promjene u odnosu na prve izmjene i dopune Financijskog plana.

A300702 Književno-nakladnička djelatnost – 49.786,00 eura

Za financiranje aktivnosti bilježi se povećanje za iznos od 200,00 eura te se izmjenama planira iznos od 49.786,00 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 uredski materijal te za usluge promidžbe i informiranja dok su smanjeni rashodi za intelektualne usluge i reprezentaciju, a sve u skladu s potrebama za organizaciju i provedbu književno-nakladničkih programa.

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

Planiraju se u istom iznosu, no sredstva su preraspoređena po vrstama troškova sukladno stvarnim potrebama. Povećani su rashodi za uredski materijal i računalne usluge, dok su smanjeni rashodi za intelektualne usluge i reprezentaciju, a sve u skladu s potrebama za organizaciju i provedbu književno-nakladničkih programa.

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

Planiraju se u istom iznosu, no sredstva su preraspoređena po vrstama troškova sukladno stvarnim potrebama. Povećani su rashodi za intelektualne usluge, dok su smanjeni rashodi za usluge promidžbe i informiranje, a sve u skladu s potrebama za organizaciju i provedbu književno-nakladničkih programa.

Izvor financiranja: Donacije – 700,00 eura

Bilježi se povećanje u iznosu od 200,00 eura. Trošak se odnosi na kotizaciju za sudjelovanje na međunarodnoj konferenciji Next Library u Aarhusu, a donacija je dobivena od poduzeća Carlsberg Croatia d.o.o.

A300703 Nabava opreme – 42.494,00 eura

Za financiranje aktivnosti bilježi se povećanje za iznos od 8477,00 eura te se izmjenama planira iznos 42.494 eura.

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

Ne bilježe se promjene u odnosu na prve izmjene i dopune Financijskog plana.

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

Ne bilježe se promjene u odnosu na prve izmjene i dopune Financijskog plana.

Izvor financiranja: Pomoći – Prihodi od nefinancijske imovine – 18.494,00 eura

Bilježe povećanje za iznos od 847,00 eura sukladno očekivanim prihodima od prodaje otpisanih knjiga te mobilne aplikacije. Planirani su rashodi za uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene te

za daljnji razvoj mobilne aplikacije.

A300704 Bibliobusna knjižnična djelatnost – 100.651,00 eura

Za financiranje aktivnosti bilježi se povećanje za iznos od 9.801,00 eura te se izmjenama planira iznos od 100.651,00 eura.

Izvor financiranja: Opći prihodi i primici – 10.140,00 eura

Bilježi se smanjenje za iznos od 1.400,00 eura zbog smanjenja troškova prijevoza jer je novozaposlena osoba kao vozač bibliobusa iz Koprivničkog područja dok je bivši radnik bio iz Križevaca.

Izvor financiranja: Prihodi za posebne namjene – 17.510,00 eura

Ne bilježe se promjene u odnosu na prve izmjene i dopune Financijskog plana.

Izvor financiranja: Pomoći – Ministarstvo kulture i medija RH, Koprivničko-križevačka županija – 72.300,00 eura

Bilježi se povećanje za iznos od 10.500,00 eura sukladno povećanju sredstava Koprivničko-križevačke županije za rashode za zaposlene te materijalne rashode za 8.500,00 eura temeljem dodatka 1 Sporazuma o obavljanju i sufinanciranju djelatnosti Bibliobusne službe (Urbroj: 891/25 od 31.10.2025. godine). Planira se i veći iznos za nabavu knjižnične građe od 2.000,00 eura iz otkupa iz sredstava Ministarstva kulture i medija RH. 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 se promjene u odnosu na prve izmjene i dopune Financijskog plana.

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

Ne bilježe se promjene u odnosu na prve izmjene i dopune Financijskog plana.

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 se promjene u odnosu na prve izmjene i dopune Financijskog plana.

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

Za financiranje aktivnosti bilježi se iznos od 9.626,00 eura.

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

Ne bilježe se promjene u odnosu na prve izmjene i dopune Financijskog plana.

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

Ne bilježe se promjene u iznosu u odnosu na prve izmjene i dopune Financijskog plana. Promjene su nastale samo u vrstama troškova

Planira se povećanje usluge promidžbe i intelektualnih usluga dok se smanjuju rashodi za uredski materijal i naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, a sve u cilju realizacije projekta Affiliate Space.

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

Ne bilježe se promjene u odnosu na prve izmjene i dopune Financijskog plana.

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

Ne bilježe se promjene u odnosu na prve izmjene i dopune Financijskog plana.

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