


OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2016. – 2018. G.

UVOD- Sažetak djelokruga rada Pučke knjižnice i čitaonice Daruvar

Naziv i sjedište		Pučka knjižnica i čitaonica Daruvar Stjepana Radića 5 43 500 Daruvar 
Adresa		43 500 Daruvar, Stjepana Radića 5
Upis u sudski registar		U-1-20-U-JLS-KU Bjelovar
Telefon		043/ 331 – 592
Fax		043/ 333 – 468
E-mail		pkic@bj.t-com.hr
Web		www.knjiznica-daruvar.hr
Matični broj		00225703
OIB		09901662337
IBAN		HR6823400091100055926
Broj djelatnika	Ravnateljica	Romana Horvat, dipl. knjižničar i prof. slavistike
	Računopolagateljica	Tanja Bahnik (Ugovor)
	Diplomirane knjižničarke	Francika Stehna, dipl. knjižničar i prof. češkog jezika i ruskog jezika i književnosti; Irena Ivković, mag. bibl. i prof. slavistike i hrvatskog jezika i književnosti
	Knjižničarka	Danijela Marić
	Pomoćni knjižničar	Ljiljana Budja
	Spremačica	Danuška Holinka
Ukupno		7
Broj odjela		4
Upravno vijeće		Predsjednik: Miran Husak, bacc. oec. Zamjenica predsjednika: Nikolina Glodić Član: Ljiljana Budja

Radno vrijeme Knjižnice s korisnicima*:

Odjel za odrasle, odjel za djecu i studijski odjel
Ponedjeljak, utorak i petak.....8,00-14,30 sati
Srijeda i četvrtak.....12,00-19,00 sati
Subota druga u mjesecu (SAMO dječiji odjel).....8,00-12,00 sati
Subota zadnja u mjesecu (SAMO odjel za odrasle i studijski).....8,00-12,00 sati

Središnja knjižnica za češku manjinu u RH
Ponedjeljak i petak.....8,00-14,30 sati
Utorak..(9,00-13,00 sati „Franta Burian“)...8,00-14,30 sati
Srijeda i četvrtak.....12,00-16,00 sati
Subota druga u mjesecu.....8,00-12,00 sati

* Večernji programi i vođenje računovodstva te statistike nisu u sklopu ovog radnog vremena.

Polazeći od zakonskih i podzakonskih akata koji reguliraju ovu djelatnost Pučka knjižnica i čitaonica planira u 2016. g.:

- obavljati stručne poslove:
 - nabavljati knjižnu građu za Dječji odjel, Odjel za odrasle, Studijski odjel i Središnju knjižnicu za češku manjinu u RH
 - nabavljati multimediju za Dječji odjel, Odjel za odrasle, Studijski odjel i Središnju knjižnicu za češku manjinu u RH
 - nabavljati igračke i ostala didaktička pomagala za Dječju igraonicu
 - nabavljati periodiku (časopise, novine) za sve uzraste korisnika
 - obrađivati (računalno), zaštićivati i davati na korištenje knjižničnu građu
 - izrađivati biltene, kataloge, bibliografije i dr. informacijska pomagala
 - sudjelovati u izradi skupnih kataloga i baza podataka
 - voditi dokumentaciju o građi i korisnicima
 - razvijati informacijsko-referalnu službu i međuknjižničnu posudbu
 - obaviti godišnji otpis na kraju kalendarske godine, ali i prema potrebi tijekom godine
- razvijati program Središnje knjižnice za češku manjinu u RH
- povremeno odlaziti na stručna usavršavanja zbog kvalitetnijega rada
- prezentirati svoj rad na stručnim skupovima od nacionalnoga značaja, koji se tiču knjižničarske struke
- sudjelovati u radu Hrvatskog knjižničarskog društva (ravnateljica Romana Horvat imenovana je predsjednicom Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja, Irena Ivković imenovana je članom u Komisiji za slobodan pristup informacijama i slobodu izražavanja, Francika Stehna imenovana je članom u Radnoj grupi za manjinske knjižnice)
- lobirati u zajednici za razvoj Pučke knjižnice i čitaonice Daruvar
- kontinuirano ažurirati mrežne stranice Knjižnice (www.knjiznica-daruvar.hr i stranica na Facebooku, Pinterest profil Knjižnice)
- pripremati i voditi kulturne večeri, tribine, predavanja..., a za djecu pričaonice, glazbene radionice, likovne radionice, filmske projekcije i sl., radionice i igraonice za djecu svih uzrasta
- razvijati suradnju sa sestrinskom knjižnicom u Češkom Tešinu i razvijati kulturnu suradnju s Narodnom i univerzitetskom bibliotekom „Derviš Sušić“ u Tuzli
- kontinuirano se oglašavati u svim medijima
- sudjelovati u svim glavnim kulturnim događanjima u gradu Daruvaru, a biti i organizatori Daruvarskog kulturnog ljeta
- poticati korištenje knjižnične građe i informacija
- surađivati s odgojno- obrazovnim ustanovama, kulturnim i informativnim ustanovama, gospodarskim tvrtkama te udrugama, privatnim osobama i medijima

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Djelatnost Pučke knjižnice i čitaonice Daruvar ostvaruje se u skladu s odredbama Zakona o knjižnicama (NN 105/97., 5/98., 104/00., 69/09.), Zakona o ustanovama (NN 76/93., 29/97., 47/99., 35/08.) Zakona o proračunu (NN 78/08., 136/12.).

Obrazloženje financijskog plana za 2016. – 2018. g. izvedeno je temeljem Uputa za izradu Proračuna Grada Daruvara i financijskih planova proračunskih korisnika za razdoblje 2016. – 2018. g. iz 30. rujna 2015. g. KLASA: 400-06/15-01/2, URBROJ: 2111/01-01-15-1, ali i temeljem Godišnjeg plana i programa rada Pučke knjižnice i čitaonice Daruvar za 2016. g. te Nacrta Strateškog plana Pučke knjižnice i čitaonice Daruvar (KLASA:612-04/12-01/01, URBROJ:2111/01-11-12-01) od 20. kolovoza 2012. g. I Odluke Gradskog vijeća Grada Daruvara.

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA (AKTIVNOSTI I PROJEKATA)

Financijskim planom sredstva su planirana za provođenje sljedećih posebnih programa i aktivnosti unešenih i u Nacrt strateškog plana Pučke knjižnice i čitaonice Daruvar (KLASA:612-04/12-01/01, URBROJ:2111/01-11-12-01) od 20. kolovoza 2012. g.:

OPĆI CILJ	POSEBNI CILJ	POKAZATELJ UČINKA (OUTCOME)	AKTIVNOST	NOSIOCI AKTIVNOSTI	KRAJNJI KORISNIK	ROK PROVEDBE	POKAZATELJ REZULTATA (OUTPUT)
1. Razvoj cjeloživotnog obrazovanja u knjižnici	1.1. Popularizacija knjižničnih djelatnosti	Razvoj i proširenje knjižničnih djelatnosti	1.1.1. Budi in-budi u knjižnici	Pučka knjižnica i čitaonica	Svi članovi knjižnice i budući članovi knjižnice	Srpanj-kolovoz	1.1.1.1. Povećanje broja novih članova knjižnice 1.1.1.2. Promocija knjižničnih usluga
			1.1.2. Besplatan tečaj informatike	Pučka knjižnica i čitaonica i Tehnička škola Daruvar	Odrasli članovi knjižnice i članovi civilnih udruga	Siječanj, srpanj	1.1.2.1. Veći broj sudionika na ostalim aktivnostima knjižnice
	1.2. Popularizacija čitanja	Razvoj aktivnosti vezanih uz čitanje	1.2.1. Čitajmo im od najranije dobi	Pučka knjižnica i čitaonica i Grad Daruvar	Najmlađi građani grada Daruvara	Prosinac	1.2.1.1. Povećanje broja novih članova knjižnice 1.2.1.2. Zadržavanje broja stalnih članova knjižnice
			1.2.2. Noć s Andersenom	Pučka knjižnica i čitaonica i sestrinska knjižnica u Češkoj	Članovi knjižnice od 7 do 10 godina	Ožujak	1.2.2.1. Povećanje broja novih korisnika 1.2.2.2. Popularizacija knjižnice u zemlji i svijetu
			1.2.3. Knjižnični stacionar	Pučka knjižnica i čitaonica i Dnevni boravak i pomoć u kući	Članovi Doma za starije i nemoćne Ljudevite pl. Janković	Cijele godine	1.2.3.1. Popularizacija knjiž. i njenih aktivnosti 1.2.3.2. Povećanje broja novih korisnika 1.2.3.3. Proširenje i jačanje suradnje s ustanovama 1.2.3.4. Pomoć i onima koji nisu u mogućnosti doći u Knjižnicu
			1.2.4. Budi pisac kao...	Pučka knjiž. i čit. i sestrinska knjižnica u Češkoj	Članovi knjižnice od 10 do 14 godina	Proljeće 2016. g.	1.2.4.1. Jačanje i proširenje međunarodne suradnje
			1.2.5. Mjesec hrvatske knjige	Pučka knjižnica i čitaonica Daruvar i HKD	Svi članovi knjižnice i budući članovi knjižnice	Listopad-studeni	1.2.5.1. Povećanje broja novih članova knjižnice 1.2.5.2. Promocija knjižničnih

			1.2.6. Daruvarsko kulturno ljeto	Pučka knjižnica i čitaonica, Grad Daruvar i Turistička zajednica Daruvar-Papuk	Turisti i građani grada Daruvara	Srpanj 2016. g.	usluga <u>1.2.5.3. Poticanje čitanja</u> 1.2.6.1. Povećano korištenje usluga knjižnice 1.2.6.2. Jačanje suradnje između ustanova i potencijalnih sponzora i donatora 1.2.6.3. Povećanje broja korisnika knjižnice
2. Knjižnica je privlačno mjesto za igru, učenje i druženje	2.1. Razvoj kulturno-animacijskih sadržaja u knjižnici	Dugoročni doprinos razvoju svih knjižničnih oblika učenja i zabave	2.1.1. Ženski tjedan	Pučka knjižnica i čitaonica i sponzori za tombolu	Odrasli korisnici	Ožujak	2.1.1.1. Povećanje broja novih članova knjižnice 2.1.1.2. Veći broj sudionika na ostalim aktivnostima knjižnice
			2.1.2. Tjedan psihologije	Pučka knjižnica i čitaonica i psihologinja Gimnazije Daruvar	Odrasli korisnici	Veljača	2.1.2.1. Povećanje broja novih članova knjižnice 2.1.2.2. Veći broj sudionika na ostalim aktivnostima knjižnice
	2.2. Kreativnim izražavanjem kvalitetno provoditi slobodno vrijeme	Razvoj neformalnog cjeloživotnog učenja	2.2.1. Igraonica četvrtkom	Pučka knjižnica i čitaonica	Djeca od 3 do 7 godina	Svaki četvrtak	2.2.1.1. Povećanje broja novih članova knjižnice 2.2.1.2. Popularizacija drugih aktivnosti u knjižnici
			2.2.2. Kreativna radionica za djecu	Pučka knjižnica i čitaonica	Djeca od 4 do 10 godina	Druga subota u mjesecu	2.2.2.1. Povećanje broja novih članova knjižnice 2.2.2.2. Popularizacija drugih aktivnosti u knjižnici
			2.2.3. Kreativna radionica za odrasle	Pučka knjižnica i čitaonica i odrasla volonterka Knjižnice	Odrasli korisnici	Prosinač, listopad i srpanj	2.2.3.1. Povećanje broja novih članova knjižnice 2.2.3.2. Popularizacija drugih aktivnosti u knjižnici

--	--	--

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Planirano je da će se:

- iz državnog proračuna u 2016. g. , 2017. g. i 2018. g. ostvariti 236.500,00 kn.
- iz proračuna Grada Daruvara u 2016. g., 2017. g. i 2018. g. ostvariti 620.000,00 kn.
- na tržištu od zakasnina, članarina, naplate interneta i dr. usluga Knjižnice, te kamata u 2016. g., 2017. g. i 2018. g. ostvariti 54.000,00 kn.

Prihodima iz državnog proračuna planirano je financiranje:

- rashoda za zaposlene u iznosu od 122.500,00 kn 2016. g.
- materijalnih rashoda u iznosu od 38.000,00 kn 2016. g.
- rashoda za nabavu proizved. dugotrajne imovine u iznosu od 76.000,00 kn 2016. g.

Prihodima iz proračuna Grada Daruvara planirano je financiranje:

- rashoda za zaposlene u iznosu od 477.000,00 kn u 2016. g.
- materijalnih rashoda u iznosu od 135.250,00 kn 2016. g.
- rashoda za nabavu proizved. dugotrajne imovine u iznosu od 7.750,00 kn 2016. g.

Prihodima ostvarenima na tržištu od zakasnina, članarina, naplate interneta i dr. usluga Knjižnice, te kamata, planirano je financiranje:

- materijalnih rashoda u iznosu od 40.000,00 kn 2016. g.
- financijskih rashoda u iznosu od 4.000,00 kn 2016. g.
- rashoda za nabavu proizved. dugotrajne imovine u iznosu od 10.000,00 kn 2016. g.

Zaključak:

U Financijskom planu Pučke knjižnice i čitaonice Daruvar za 2015. g. – 2017. g. (KLASA: 400-06/14-01/0, URBROJ: 2111/01-11-14-03) predviđeni su ukupni prihodi za 2015. g. u iznosu od 1.000.500,00 kn. Ovim planom smanjili smo ukupni planirani prihod za 2016. g. na iznos od 910.500,00 kn zbog pisanog prijedloga Osnivača.

Smanjili smo planirane rashode za materijalne troškove i nabavu nefinancijske imovine, povećali financijske rashode- bankarske usluge zbog sadašnjeg iskustva, a rashode za zaposlene ostavili približno na istoj razini.

Temeljem usmenog razgovora s pročelnicom Upravnog odjela za proračun i financije Grada Daruvara i Odluke Gradskog vijeća smanjili smo planirane prihode za 15.000,00 kn od strane Grada Daruvara.

**IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA
POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI IZ NADLEŽNOSTI PRORAČUNSKOG KORISNIKA U
PRETHODNOJ GODINI**

Ovu kalendarsku te financijsku godinu završit ćemo s približno istim brojem korisnika Knjižnice kao i prošle godine, no primijećeno smanjenim korištenjem nekih usluga Knjižnice, kao npr. korištenje interneta te računalnih igrica.

Nabava knjižnične građe je smanjena, a povećana je nabava dugotrajne imovine jer smo ostvarili sredstva prema ugovorima sklopljenim s Ministarstvom kulture o nabavi novih računala i polica.

Ostvarili smo i sredstva Ministarstva kulture prema projektima Daruvarsko kulturno ljeto i Noć s Andersenom.

Ove godine ostvarili smo i sredstva donacija od strane tvrtke Vacom d.o.o. i Daruvarskih toplica.

Kulturno-animacijski programi ostali su, do sada, na razini prošle godine.