


OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2017. – 2019. 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 2017. 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 (detaljnije u poglavlju Ustrojstvo 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 te potpredsjednicom Hrvatskog knjižničarskog društva, Irena Ivković imenovana je članom u Komisiji za slobodan pristup informacijama i slobodu izražavanja, te članom Glavnog odbora Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja, 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)
- 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 događajima u gradu Daruvaru i biti organizatorom Daruvarskog kulturnog ljeta
- poticati korištenje knjižnične građe i informacija
- surađivati s odgojno- obrazovnim ustanovama, kulturnim i informativnim ustanovama, gospodarskim tvrtkama, udrugama i privatnim osobama te 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., 15/15.).

Obrazloženje prijedloga financijskog plana za 2017. – 2019. g. izvedeno je temeljem Uputa za izradu Proračuna Grada Daruvara i financijskih planova proračunskih korisnika za razdoblje 2017. – 2019. g. od 23. rujna 2016. g. KLASA: 400-06/16-01/2, URBROJ: 2111/01-01-16-2, ali i temeljem Godišnjeg plana i programa rada Pučke knjižnice i čitaonice Daruvar za 2017.

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA (AKTIVNOSTI I PROJEKATA)

Financijskim planom sredstva su planirana za provođenje sljedećih posebnih programa i aktivnosti.

OPĆI I POSEBNI CILJEVI	NAZIV PROGRAMA	POKAZATELJ UČINKA (OUTCOME)	OPIS	IZVOR FINANCIRANJA	KRAJNI KORISNIK I POTREBAN BROJ RADNIKA	ROK PROVEDBE I POTREBNA SREDSTVA	POKAZATELJ REZULTATA (OUTPUT)
<i>1. Razvoj cjeloživotnog obrazovanja u knjižnici 1.1. Popularizacija knjižničnih djelatnosti</i>	<i>1.1.1. Nabava računala</i>	<i>Razvoj i proširenje knjižničnih djelatnosti</i>	<i>Nabava računala i pisača</i>	<i>Ministarstvo kulture i vlastita sredstva</i>	<i>Svi članovi i korisnici knjižnice te zaposlenici (5) knjižnice</i>	<i>Siječanj – prosinac 20.000,00 kn</i>	<i>Povećanje broja novih članova knjižnice Promocija knjižničnih usluga</i>
<i>1.2. Popularizacija čitanja</i>	<i>1.2.1. Nabava knjižnične građe</i>	<i>Razvoj aktivnosti vezanih uz čitanje</i>	<i>Nabava knjižnične građe</i>	<i>Ministarstvo kulture, Grad Daruvar i vlastita sredstva</i>	<i>Članovi i korisnici knjižnice, a 5 zaposlenika knjižnice</i>	<i>Siječanj – prosinac 137.750,00 kn</i>	<i>Povećanje broja novih članova knjižnice Zadržavanje broja stalnih članova knjižnice Poticanje čitanja</i>

	<i>1.2.2. Noć s Andersenom</i>	<i>Razvoj aktivnosti vezanih uz čitanje</i>	<i>Noćenje u knjižnici, suradnja sa sestrinskim knjižnicama, niz čitalačkih i sličnih aktivnosti</i>	<i>Ministarstvo kulture i vlastita sredstva</i>	<i>Članovi knjižnice od prvog do četvrtog r. OŠ, a 5 zaposlenika knjižnice</i>	<i>Travanj 2017. 8.500,00 kn Ministarstvo kulture i 4.000,00 kn vlastita sredstva</i>	<i>Povećanje broja novih korisnika Popularizacija knjižnice u zemlji i svijetu</i>
2. Knjižnica je privlačno mjesto za igru, učenje i druženje <i>2.1. Razvoj kulturno-animacijskih sadržaja u knjižnici i izvan nje</i>	<i>2.1.1. Daruvarsko kulturno ljeto 2017.</i>	<i>Dugoročni doprinos razvoju svih knjižničnih oblika učenja i zabave</i>	<i>Obogaćivanje turističke kulturne ponude grada u ljetnim mjesecima kroz niz popularnih aktivnosti: čitanje, izložbe, kazališta, ulični performer...</i>	<i>Pučka knjižnica i čitaonica, donatori, sponzori, Ministarstvo kulture, Turistička zajednica Daruvar- Papuk</i>	<i>Korisnici knjižnice, turisti, građani grada Daruvara</i>	<i>Srpanj 2017. Ministarstvo kulture 10.000,00 kn, donatori i sponzori 4.500,00 kn</i>	<i>Povećano korištenje usluga knjižnice Jačanje suradnje između ustanova i potencijalnih sponzora i donatora Povećanje broja korisnika knjižnice</i>
	<i>2.1.2. Na svakom početku je knjižnica</i>	<i>Dugoročni doprinos razvoju svih knjižničnih oblika učenja i zabave. Osigurati pravo na: informaciju, funkcionalnu, vizualnu, digitalnu i medijsku</i>	<i>Niz predavanja i radionica za osnaživanje obitelji</i>	<i>Grad Daruvar i vlastita sredstva</i>	<i>Korisnici knjižnice od 0 do 100 godina</i>	<i>Lipanj- Prosinao 2017. 10.000,00 kn</i>	<i>Povećanje broja novih korisnika Zadržavanje broja stalnih članova knjižnice Poticanje čitanja i popularizacija knjižnice</i>

		<i>pismenost, kulturni razvoj, razvoj vještina i navika čitanja, cjeloživotno učenje, kreativne programe u slobodno vrijeme.</i>					
--	--	--	--	--	--	--	--

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

Planirano je da će se:

- iz državnog proračuna u 2017. g. , 2018. g. i 2019. g. ostvariti 262.000,00 kn.
- iz proračuna Grada Daruvara u 2017. g., 2018. g. i 2019. g. ostvariti 620.000,00 kn.
- na tržištu od zakasnina, članarina, naplate interneta i dr. usluga Knjižnice, te kamata u 2017. g., 2018. g. i 2019. g. ostvariti 60.000,00 kn., a iz prihoda od imovine u iznosu od 4.000,00 kn. Ostvarena razlika iz prethodnog razdoblja u iznosu od 78.241,00 kn.
- iz donacija ostvariti 4.500,00 kn.

Prihodima iz državnog proračuna planirano je financiranje:

- rashoda za zaposlene u iznosu od 114.500,00 kn 2017. g.
- materijalnih rashoda u iznosu od 52.500,00 kn 2017. g.
- rashoda za nabavu proizved. dugotrajne imovine u iznosu od 95.000,00 kn 2017. g.

Prihodima iz proračuna Grada Daruvara planirano je financiranje:

- rashoda za zaposlene u iznosu od 503.811,00 kn u 2017. g.
- materijalnih rashoda u iznosu od 108.439,00 kn u 2017. g.
- nabava proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 7.750,00 kn u 2017. g.

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

- materijalnih rashoda u iznosu od 83.241,00 kn 2017. g.
- financijskih rashoda u iznosu od 4.000,00 kn 2017. g.
- rashoda za nabavu proizved. dugotrajne imovine u iznosu od 55.000,00 kn 2017. g.

Donacije će se isključivo trošiti na projekte (Daruvarsko kulturno ljeto, Noć s Andersenom i sl.)

Zaključak:

U Financijskom planu Pučke knjižnice i čitaonice Daruvar za 2016. g. - 2018. g. (KLASA: 400-06/15-01/0, URBROJ: 2111/42-11-15-02) predviđeni su ukupni prihodi za 2016. g. u iznosu od 910.500,00 kn. Ovim planom povećali smo ukupni planirani prihod za 2017. g. na iznos od 1.028.741,00 kn.

**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 Dječja knjižnica na otvorenom.

Međunarodni projekt Noć s Andersenom financijski smo realizirali uz pomoć donatora.

Daruvarsko kulturno ljeto financirano je iz 5 izvora: Ministarstvo kulture, TZ Daruvar– Papuk, Poljodar tim d.o.o. i Erste banka Bjelovar.

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