


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 600.000,00 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 88.439,00 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 930.500,00 kn.

Naime, sredstva Osnivača smanjili smo za iznos od 20.000,00 kn nakon usmenog prijedloga zamjenice gradonačelnika Veronike Pilat i pročelnice Upravnog odjela za financije i proračun, Milene Šimić, ali prenosimo višak poslovanja iz prijašnjih godina u iznosu od 78.241,00 kn, planiramo tražiti donacije i sponzorstva za projekte u iznosu od 4.500,00 kn te smo na temelju ove 2016. godine povećali i planirana vlastita sredstva.

Smanjili smo planirane rashode za materijalne troškove, a povećali rashode za nabavu nefinancijske imovine. Financijski rashodi– bankarske usluge i rashodi za zaposlene su ostali na istoj razini kao i u 2016. godini.

**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.