


OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA ZA 2018. – 2020.

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		Šimun Aščić Anita Res 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 2018. 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
- 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 u Češkoj Republici
- kontinuirano se oglašavati u svim medijima
- sudjelovati u svim glavnim kulturnim događajima u gradu Daruvaru
- 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 2018. – 2020. izvedeno je temeljem Uputa za izradu Proračuna Grada Daruvara i financijskih planova proračunskih korisnika za razdoblje 2018. – 2020. g. od 13. rujna 2017. g. KLASA: 400-02/17-01/3, URBROJ: 2111/01-01-17-2, ali i temeljem usmenog razgovora s gradonačelnikom Damirom Lneničekom, zamjenicom gradonačelnika Vandom Cegledi te pročelnicom Upravnog odjela za financije i proračun, Milenom Šimić dana 11.9.2017. g.

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	KRAJNJI KORISNIK I POTREBAN BROJ RADNIKA	ROK PROVEDBE I POTREBNA SREDSTVA	POKAZATELJ REZULTATA (OUTPUT)
1. Razvoj cjeloživotnog obrazovanja u knjižnici 1.1. Popularizacija knjižničnih djelatnosti 1.2. Popularizacija čitanja	1.1.1. Nabava računala	Razvoj i proširenje knjižničnih djelatnosti	Nabava računala	Ministarstvo kulture i vlastita sredstva	Svi članovi i korisnici knjižnice te zaposlenici (5) knjižnice	Siječanj-prosinac 15.000,00 kn	Povećanje broja novih članova knjižnice Promocija knjižničnih usluga
	1.2.1. Nabava knjižnične građe	Razvoj aktivnosti vezanih uz čitanje	Nabava knjižnične građe	Ministarstvo kulture, Grad Daruvar i vlastita sredstva	Članovi i korisnici knjižnice, a 5 zaposlenika knjižnice	Siječanj – prosinac 106.000,00 kn (Grad-20.000,00 kn)	Povećanje broja novih članova knjižnice Zadržavanje broja stalnih članova knjižnice Poticanje čitanja
	1.2.2. Noć s Andersenom	Razvoj aktivnosti vezanih uz čitanje	Noćenje u knjižnici, suradnja sa sestrinskim knjižnicama, niz čitalačkih i sličnih aktivnosti	Ministarstvo kulture i vlastita sredstva	Članovi knjižnice od prvog do četvrtog r. OŠ, a 5 zaposlenika knjižnice	Travanj 2017. 5.000,00 kn Ministarstvo kulture i 1.000,00 kn vlastita sredstva	Povećanje broja novih korisnika Popularizacija knjižnice u zemlji i svijetu

<p>2. Knjižnica je privlačno mjesto za igru, učenje i druženje</p> <p>2.1. Razvoj kulturno-animacijskih sadržaja u knjižnici i izvan nje</p>	<p>2.1.1. U. D. K. festival</p>	<p>Dugoročni doprinos razvoju svih knjižničnih oblika učenja i zabave</p>	<p>Obogaćivanje turističke kulturne ponude grada u ljetnim mjesecima kroz niz popularnih aktivnosti: čitanje, izložbe, kazališta, ulični performer...</p>	<p>Pučka knjižnica i čitaonica, donatori, sponzori, Ministarstvo kulture</p>	<p>Korisnici knjižnice, turisti, građani grada Daruvara</p>	<p>Srpanj 2017. Ministarstvo kulture 10.000,00 kn, (Grad Daruvar-6.000,00 kn)</p>	<p>Povećano korištenje usluga knjižnice Jačanje suradnje između ustanova i potencijalnih sponzora i donatora Povećanje broja korisnika knjižnice</p>
	<p>2.1.2. Kviz o poznavanju povijesti hrvatske književnosti za srednjoškolce</p>	<p>Dugoročni doprinos razvoju svih knjižničnih oblika učenja i zabave. Osigurati pravo na: informaciju, funkcionalnu, vizualnu, digitalnu i medijsku pismenost, kulturni razvoj, razvoj vještina i navika čitanja, cjeloživotno učenje, kreativne programe u slobodno vrijeme.</p>	<p>Niz radionica o poznavanju povijesti hrvatske književnosti i natjecanje učenika triju srednjih škola s prostora grada. Nagrada: izlet</p>	<p>Ministarstvo kulture- 5.000,00 kn i Grad Daruvar- 1.000,00 kn</p>	<p>Korisnici knjižnice- srednjoškolci i mentori, prof. hrvatskog jezika i književnosti</p>	<p>Listopad 2017. (MK- 5.000,00 kn, a Grad Daruvar-1.000,00 kn)</p>	<p>Povećanje broja novih korisnika Zadržavanje broja stalnih članova knjižnice Poticanje čitanja i popularizacija knjižnice</p>

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

Planirano je da će se:

- iz državnog proračuna u 2018. g. , 2019. g. i 2020. g. ostvariti 270.248,00 kn.
- iz proračuna Grada Daruvara u 2018. g., 2019. g. i 2020. g. ostvariti 626.000,00 kn.
- na tržištu od zakasnina, članarina, naplate interneta i dr. usluga Knjižnice, te kamata u 2018. g., 2019. g. i 2020. g. ostvariti 60.000,00 kn., a iz prihoda od imovine u iznosu od 4.000,00 kn.
- iz donacija ostvariti 2.000,00 kn.
- razlika višak ostvariti 53.000,00 kn

Prihodima iz državnog proračuna planirano je financiranje:

- rashoda za zaposlene u iznosu od 126.248,00 kn 2018. g.
- materijalnih rashoda u iznosu od 58.000,00 kn 2018. g.
- rashoda za nabavu proizved. dugotrajne imovine u iznosu od 76.000,00 kn 2018. g.
- U.D.K. festivala u iznosu od 10.000,00 kn.

Prihodima iz proračuna Grada Daruvara planirano je financiranje:

- rashoda za zaposlene u iznosu od 538.752,00 kn u 2018. g.
- materijalnih rashoda u iznosu od 67.248,00 kn u 2018. g.
- nabava proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 20.000,00 kn u 2018. g.

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

- materijalnih rashoda u iznosu od 107.000,00 kn 2018. g.
- rashoda za nabavu proizved. dugotrajne imovine u iznosu od 10.000,00 kn 2018. g.

Donacije u iznosu od 2.000,00 kn će se isključivo trošiti na projekte (U.D.K. festival, Noć s Andersenom i sl.)

Zaključak:

U Financijskom planu Pučke knjižnice i čitaonice Daruvar za 2017. g. – 2019. g. (KLASA: 400-06/17-01/01, URBROJ: 2111/42-11-17-02) predviđeni su ukupni prihodi za 2017. g. u iznosu od 958.200,00 kn. Ovim planom povećali smo ukupni planirani prihod za 2018. g. u iznosu od 962.248,00 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 (od strane Osnivača- za 20.000,00 kn) i aktivnosti (od strane Ministarstva kulture- U.D.K. festival -10.000,00 kn, Na svakom početku je knjižnica- 5.000,00 kn, Noć s Andersenom 5.000,00 kn) će se povećati, ali i nabava novih računala (Ministarstvo kulture- 10.000,00 kn).

Međunarodni projekt Noć s Andersenom financijski smo realizirali uz pomoć donatora i Ministarstva kulture te vlastitih sredstava.

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