


OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2020. – 2022.

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
	Računopolagateljica	Tanja Bahnik (Ugovor)
	Diplomirane knjižničarke	Francika Stehna
	Knjižničarka	Danijela Marić
	Pomoćni knjižničar	Ljiljana Budja
	Suradnik za odnose s javnošću, marketing i projekte	Dea Kus
	Spremačica	Danuška Holinka
Ukupno		6
Broj odjela		4

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 Daruvar (u daljnjem tekstu: Knjižnica) planira u 2020. g.:

- obavljati stručne poslove:
 - ✓ nabavljati knjižnu građu za Dječiji 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 i Društva Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja
 - lobirati u zajednici za razvoj Knjižnice
 - 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 (Češka Republika)
 - 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 i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/19.), 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 razdoblje od 2020. – 2022. izvedeno je temeljem Uputa za izradu Proračuna Grada Daruvara i financijskih planova proračunskih korisnika i ustanova za razdoblje 2020. – 2022. g. od 25. rujna 2019. g. KLASA: 400-08/19-01/01, URBROJ: 2111/01-01-19-2.

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 <i>1.1. Popularizacija čitanja</i> <i>1.2. Popularizacija knjižničnih djelatnosti</i>	<i>1.1.1. 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 116.000,00 kn (Grad-20.000,00 kn)</i>	<i>Povećanje broja novih članova knjižnice Zadržavanje broja stalnih članova knjižnice Poticanje čitanja</i>
	<i>1.1.2. Noć s Andersenom</i>	<i>Razvoj aktivnosti vezanih uz čitanje</i>	<i>Noćenje u knjižnici, suradnja sa sestrinskom knjižnicom, 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>Ožujak 2020. 4.000,00 kn Ministarstvo kulture i 1.000,00 kn vlastita sredstva</i>	<i>Povećanje broja novih korisnika Popularizacija knjižnice u zemlji i svijetu</i>

<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, Grad Daruvar</p>	<p>Korisnici knjižnice, turisti, građani grada Daruvara</p>	<p>Srpanj 2020. Ministarstvo kulture 8.000,00 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. Prosinac u knjižnici</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>Ciklus radionica o poznavanju božićnoj tradiciji u našem kraju</p>	<p>BBŽ i vlastita sredstva</p>	<p>Korisnici knjižnice</p>	<p>Prosinac 2020.</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 ostvariti 264.200,00 kn.
- iz proračuna Grada Daruvara ostvariti 800.000,00 kn.
- BBŽ ostvariti 9.000,00 kn.
- na tržištu od zakasnina, članarina, naplate interneta i dr. usluga Knjižnice, te kamata 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 8.000,00 kn

Prihodima iz državnog proračuna planirano je financiranje:

- rashoda za zaposlene u iznosu od 151.200,00 kn.
- materijalnih rashoda u iznosu od 15.000,00 kn.
- Noć s Andersenom u iznosu od 4.000,00 kn.
- rashoda za nabavu proizved. dugotrajne imovine u iznosu od 86.000,00 kn.
- U.D.K. festivala u iznosu od 8.000,00 kn.

Prihodima iz proračuna Grada Daruvara planirano je financiranje:

- rashoda za zaposlene u iznosu od 780.000,00 kn u koje je uključeno zaposlenje za još jednu osobu i materijalnih rashoda.
- nabava proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 20.000,00 kn.

Prihodima iz županijskog proračuna planirano je financiranje:

- rashoda za program Prosinac u knjižnici u iznosu od 9.000,00 kn.

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

- materijalnih rashoda u iznosu od 62.000,00 kn.
- rashoda za nabavu proizved. dugotrajne imovine u iznosu od 10.000,00 kn.

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 2019. g. – 2021. g. (KLASA: 400-02/19-01/01, URBROJ: 2111/42-01-19-01) predviđeni su ukupni prihodi za 2019. g. u iznosu od 1.019 083,00 kn. Ovim planom povećali smo ukupni planirani prihod za 2020. g. u iznosu od 1.139 200,00 kn jer planiramo zaposlenje još jedne osobe. Očekujemo objavu EU projekta o socijalnoj inkluziji i proširenje djelatnosti na okolne općine.

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

Ovu kalendarsku i 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.

Nabavu knjižnične građe (od strane Osnivača- za 20.000,00 kn, Ministarstva kulture- 86.000,00 kn) i aktivnosti (od strane Ministarstva kulture- U.D.K. festival -8.000,00 kn, Noć s Andersenom 4.000,00 kn) planiramo zadržati na istoj razini, a povećali smo prihode iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti zbog uposlenja još jedne osobe za oko 100.000,00 kn.

Međunarodni projekt Noć s Andersenom financijski smo realizirali uz pomoć donatora i Ministarstva kulture te vlastitih sredstava, a U.D.K. festival uz pomoć Ministarstva kulture, Grada Daruvara i vlastitih sredstava.

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