


OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2022. – 2024.

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
Tel/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	Emina Šimek Kovačić (Ugovor)
	Knjižničarka	Francika Stehna
	Knjižničarska suradnica	Danijela Marić
	Knjižničarska tehničarka	Ljiljana Budja
	Suradnice za odnose s javnošću, marketing i projekte	Dea Kus i Kristina Markalaus
	Spremačica	Danuška Holinka
Ukupno		7 + 1
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 i zadnja u mjesecu8,00-12,00 sati

Središnja knjižnica za češku manjinu u RH
Ponedjeljak i petak.....8,00-14,30 sati
Utorak.....8,00-14,30 sati
Srijeda i četvrtak.....12,00-16,00 sati
Subota druga i zadnja 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 2022. godini:

- 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 u Godišnjem planu i programu rada Pučke knjižnice i čitaonice Daruvar za 2022. godinu)
- 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 stranice na Facebooku i Instagramu)
- 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
- pripremati online programe u slučaju da se nastavi nepovoljna epidemiološka situacija
- 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., 127/19.), Zakona o proračunu (NN 78/08., 136/12., 15/15.).

Obrazloženje prijedloga financijskog plana za razdoblje od 2022. – 2024. izvedeno je temeljem Uputa za izradu Proračuna Grada Daruvara i financijskih planova proračunskih korisnika i ustanova za razdoblje 2022. – 2024. godine od 20. rujna 2021. g. KLASA: 400-08/21-01/01, URBROJ: 2111/01-01-21-2.

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 i medija, Grad Daruvar i vlastita sredstva</i>	<i>Članovi i korisnici knjižnice, a 6 zaposlenika knjižnice</i>	<i>Siječanj – prosinac 110.000,00 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 medija, Grad Daruvar i vlastita sredstva</i>	<i>Članovi knjižnice od prvog do četvrtog r. OŠ, a 6 zaposlenika knjižnice</i>	<i>Ožujak 2022. 2.000,00 kn Ministarstvo kulture i medija, 1.000,00 kn Grad Daruvar i 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 2022. Ministarstvo kulture i medija 2.000,00 kn (Grad Daruvar-2.000,00 kn), vlastita sredstva</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 2021.</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 266.200,00 kn
- iz proračuna Grada Daruvara ostvariti 1.000.000,00 kn
- BBŽ ostvariti 16.000,00 kn
- na tržištu od zakasnina, članarina, naplate interneta i dr. usluga Knjižnice, te kamata ostvariti 74.225,00 kn
- iz donacija ostvariti 2.000,00 kn
- razlika: višak iz prethodne godine ostvariti 28.403,00 kn.

Prihodima iz državnog proračuna planirano je financiranje:

- rashoda za zaposlene u iznosu od 148.200,00 kn
- materijalnih rashoda u iznosu od 34.000,00 kn
- Noć s Andersenom u iznosu od 2.000,00 kn
- rashoda za nabavu proizved. dugotrajne imovine u iznosu od 80.000,00 kn
- U.D.K. festivala u iznosu od 2.000,00 kn.

Prihodima iz proračuna Grada Daruvara planirano je financiranje:

- rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda (i program U.D.K. festivala) u iznosu od 980.000,00 kn
- nabava nefinancijske imovine u iznosu od 20.000,00 kn.

Prihodima iz županijskog proračuna planirano je financiranje:

- rashoda za program Prosinac u knjižnici u iznosu od 16.000,00 kn.

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

- materijalnih rashoda u iznosu od 99.628,00 kn
- regresa za godišnji odmor u iznosu od 3.000,00 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 2021. g. – 2023. g. (KLASA: 400-02/20-01/01, URBROJ: 2111/42-01-20-01) predviđeni su ukupni prihodi za 2021. g. u iznosu od 1.167.200,00 kn.

Ovim planom povećali smo ukupni planirani prihod za 2022. g. u iznosu od 1.358.425,00 kn jer planiramo zaposliti novu osobu na mjesto računovođe te zamijeniti dotrajale prozore.

**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. Igraonica se cijelu godinu nije održavala, a korištenje usluge naplaćujemo po djetetu 5 kn sat vremena.

Nabavu knjižnične građe (od strane Osnivača- za 20.000,00 kn, Ministarstva kulture- 80.000,00 kn) i aktivnosti (od strane Ministarstva kulture- U.D.K. festival -2.000,00 kn, Noć s Andersenom 2.000,00 kn) planiramo zadržati na istoj razini, a povećali smo prihode iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti zbog uposlenja računovotkinje i zamjene prozora.

Međunarodni projekt Noć s Andersenom financijski smo realizirali uz pomoć Ministarstva kulture i Grada, 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.