

O b r a z l o ž e n j e

prijedloga finansijskog plana

1. Sažetak djelokruga rada

Narodna knjižnica Otočac je pravna osoba sa statusom javne ustanove čija je zadaća zadovoljavanje kulturnih, obrazovnih i informacijskih potreba građana na području grada Otočca, za zadovoljavanje potreba za njihovim osobnim razvojem, potreba vezanih uz slobodno vrijeme i razonodu. Mjesto je cjelolozivotnog učenja i osobnog obrazovanja te pružanja informacija iz svih područja ljudskog djelovanja, mjesto je razvijanja informacijske pismenosti, promicanja čitanja i svijesti o važnosti zavičajnog i nacionalnog kulturnog identiteta.

Obavlja sljedeće djelatnosti: nabavlja knjižnu i neknjižnu građu, stručno ju obrađuje, zaštićuje i čuva, a pružajući informacijsko-referentne usluge osigurava dostupnost informacijama na različitim medijima, osigurava pristup građi, njenu posudbu i korištenje.

Uz ove redovite djelatnosti organizira i provodi programe kulturno-animacijskih i obrazovnih sadržaja. Zapošljava tri djelatnika. Poslovanje knjižnice organizirano je i odvija se u odjelima koji nemaju status ustrojenih jedinica i to u Dječjem odjelu, Odjelu za mladež, Stručno-znanstvenom odjelu i Čitaonici, a kao zasebna knjižnična cjelina izdvaja se Zavičajna zbirk.

2. Obrazloženje programa

Ovaj prijedlog finansijskog plana za 2019. godinu rađen je na osnovu realiziranih prihoda i rashoda tijekom 2018. godine. Prema predloženom finansijskom planu Javna ustanova „Narodna knjižnica Otočac“ za 2019. godinu predviđa ukupne prihode u visini od 650.810,00 kn što u odnosu na prošlu godinu predstavlja povećanje za 100.910,00 kn. Tu razliku čine prihodi potrebni za financiranje nabave opreme-video zida i to iz izvanproračunskog izvora.

Prihodi iz nadležnog Proračuna Grada Otočca planiraju se u ukupnom iznosu od 492.800,00 kn. Od tog iznosa planira se financiranje rashoda za redovnu djelatnost u iznosu od 459.300,00 kn te za financiranje programa javnih potreba u kulturi u iznosu od 33.500,00 kn.

U odnosu na prošlu godinu prihodi iz spomenutog izvora manji su za 3.100,00 kn, jer su smanjeni rashodi za nabavu nefinansijske imovine, ali su povećani rashodi za zaposlene - za jubilarnu nagradu, zatim materijalni troškovi - za potrošnju vode, za autorske honorare i ekološke usluge. U projekcijama za 2020. i 2021. godinu rashodi za nabavu knjiga jednaki su rashodima koji su planirani i iskazivani prethodnih godina.

U ovom prijedlogu finansijskog plana uočavaju se odstupanja (razlike) u odnosu na projekcije iz prethodnog trogodišnjeg razdoblja i to u dijelu kojeg čine

Naziv programa/aktivnosti/projekta:

NABAVA KNJIGA ZA KNJIŽNICU

Planira se daljnji razvoj ove osnovne djelatnosti koja će ovisiti od ponuda na tržištu knjiga te o iskazanim željama i potrebama korisnika. Primjereno redovitim sredstvima koja osigurava Ministarstvo kulture Republike Hrvatske i Grad Otočac i u odnosu na broj stanovnika na području Grada Otočca predviđa se nabava oko 800 svezaka pa se za tu namjenu planiraju sredstva u visini od 70.000,00 kuna. Od toga, očekuje se, osnivač će participirati sa 30.000,00 kuna, a temeljem programa javnih potreba u kulturi RH od nadležnog Ministarstva očekuje se 40.000,00 kuna.

U ovaj program uključuje se i nabava audiovizualne građe u sklopu zvučne knjižnice koju je ova ustanova uredila za potrebe slijepih i slabovidnih osoba na području grada Otočca te u cilju povećanja kvalitete života tih osoba.

Naziv programa/aktivnosti/projekta:

NABAVA UREDSKE OPREME – PROJEKTORA I PROJEKTORSKOG PLATNA

Radi održavanja predavanja i drugih kulturno-animacijskih aktivnosti sukladno suvremenim tehnologijama, u knjižnici se ukazuje potreba za nabavom tehničke opreme: projektor i projektorskog platna. Troškovi nabave ove opreme procjenjuju se u iznosu od 3.500,00 kn, a sredstva se planiraju iz Proračuna Grada Otočca.

Ostali programi/aktivnosti/projekti:

Od ostalih programa u 2019. godini valja još navesti razne kulturne, animacijske aktivnosti poput predstavljanja knjiga, izložaba, kreativnih radionica i sl. koje se održavaju tijekom cijele godine i povodom obilježavanja *Mjeseca hrvatske knjige, Dana hrvatske knjige, Noći knjige* i drugih prigodnih datuma.

Za ovu vrstu aktivnosti/programa sredstva su predviđena u okviru uvodno spomenutih materijalnih rashoda te nisu posebno iskazana.

U projekcijama za 2020. i 2021. godinu za spomenute programe planira se jednak iznos sredstava, ali je moguće uvođenje novih projekata, odnosno aktivnosti koje neće predstavljati ključna odstupanja u odnosu na projekcije.

U projekcijama za 2020. i 2021. godinu za spomenute programe planira se jednak iznos sredstava, ali je moguće uvođenje novih projekata, odnosno aktivnosti koje neće predstavljati ključna odstupanja u odnosu na projekcije.

3. Zakonske i druge pravne osnove

Postojeće zakonske podloge na kojima se zasnivaju programi su:

- Zakon o knjižnicama (NN, br. 105787, 05/98,104/00, 69/09);
- Standardi za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj (NN, br.58/99);
- Pravilnik o pružanju i korištenju usluga Javne ustanove „Narodna knjižnica Otočac“, klasa:612-04-02/12-01/02, urbroj: 2125/02-14-12-01 od 6.2. 2012.;
- Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Javne ustanove „Narodna knjižnica Otočac“, klasa 612-04/16-01/03, urbroj: 2125/02-14-16-3 od 4.3.2016.godine;
- Plan i program rada Javne ustanove „Narodna knjižnica Otočac“ za 2019. god. koji se prilaže ovom dokumentu.
- Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne(regionalne)samouprave za razdoblje 2019.-2021. godine Ministarstva financija Republike Hrvatske.

4. Ciljevi i pokazatelji uspješnosti (rezultata)

U ostvarivanju i određivanju ciljeva programa/aktivnosti/projekata knjižnice potrebno je utvrditi pokazatelje uspješnosti/rezultata u pružanju knjižničnih usluga.

Intencija je pružati što kvalitetnije referentno-informacijske i kulturne usluge kako stvarnim tako i potencijalnim korisnicima knjižnice, odnosno članovima koji su razne dobne i profesionalne skupine.

Nabava knjižnične građe uvjet je formiranja i obogaćivanja knjižničnih zbirk, osnovnih izvora informacija i preduvjeta u ostvarivanju primarnih zadaća knjižnice, a provodi se u skladu s potrebama korisnika te prema normativima propisanih Standardima za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj.Neprovodenje ovog programa dugoročno bi dovelo u pitanje društvenu opravdanost i postojanje ove narodne knjižnice.

Program se provodi tijekom cijele proračunske godine.

Pokaza-telj re-zultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednošć	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana Vrijednost (2021.)
Broj godi-šnjih prinova	Godišnjom nabavom grade po-većava se	Broj jedinica grade	1000	knjižnica	1300	1400	1400

knjiga-novih jedinica građe	vrijednost knjižnice i njena funkcionalnost u kvalitetnijem pružanju inform. i dr. usluga						
-----------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana Vrijednost (2019.)	Ciljana Vrijednost (2020.)	Ciljana Vrijednost (2021.)
Ukupan broj jedinica građe po stanovniku	Većim brojem nabavljenih jedinica građe dostiže se propisani standard od 3 knjige po stanovniku	Broj jedinica građe	2	knjižnica	2	2	3

U provođenju kulturno-animacijskih programa/aktivnosti (tematske i druge izložbe, književne večeri, predstavljanje knjiga) koje se provode tijekom cijele proračunske godine, a koji su namijenjeni svim skupinama korisnika te svim članovima lokalne zajednice, užoj i široj javnosti, promiče se rad i djelovanje knjižnice, ostvaruje njen odnos s javnošću, doprinosi se povećanju broja građana učlanjenih u knjižnicu, popularizira knjiga, informacijska pismenost i čitanje.

U ovom dokumentu navode se tek neki pokazatelji uspješnosti/rezultata u pružanju knjižničnih usluga.

Bez finansijske potpore u provođenju ovih aktivnosti smanjio bi se broj građana učlanjenih u knjižnicu a time i njena društvena uloga.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Povećanje broja predstavljanja knjiga domaćih autora	Povećanjem broja predstavljanja domaćih	Broj održanih predstavljanja	3	knjižnica	3	4	4

	autora popularizira se hrvatska književnost	godišnje					
--	---------------------------------------------	----------	--	--	--	--	--

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana Vrijednost (2019.)	Ciljana Vrijednost (2020.)	Ciljana Vrijednost (2021.)
Povećanje broja književnih večeri	Organiziranjem knjiž. večeri popularizira se književnost i potiče ljude na čitanje	Broj književnih večeri godišnje	2	knjižnica	2	3	3

5. Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

U okviru procjene potrebnih sredstava planirano je da će se:

- iz Proračuna Grada Otočca u 2019. godini ostvariti 492.800,00 kn prihoda, u 2020. godini 499.000,00 i u 2021. godini također 499.000,00 kn prihoda;
- sredstvima Ministarstva kulture RH u 2019. godini ostvarit će se 40.000,00 kn, u 2020. godini 40.000,00 kn i u 2021. godini 40.000,00 kn prihoda;
- od članarina u 2019. godini ostvarit će se 5.000,00 kn vlastitih prihoda, u 2020. 5.000,00 kn te u 2021. godini 5.000,00 kn vlastitih prihoda;
- od donacija u 2019. godini prihod se neće ostvariti, u 2020. i u 2021. godini prihod se također neće ostvariti.

Prihodima iz Proračuna Grada Otočca predviđeno je financiranje:

- rashoda za zaposlene u iznosu od 327.600,00 kn 2019., 2020. i 2021. godine, s time da nije predviđena promjena u broju zaposlenih;
- materijalnih rashoda u iznosu od 131.700,00 kn u 2019. te 130.000,00 kn u 2020. i 2021. godini;
- rashoda za nabavu nefinancijske imovine 2019. godine (nabava knjiga, nabava projektora i projektorskog platna) u iznosu od 33.500,00 kn, 2020. godine u iznosu od 34.000,00 kn i 2021. godine u iznosu od 34.000,00 kn (knjige i police za knjige).

Prihodima ostvarenima sredstvima Ministarstva kulture RH predviđeno je financiranje:

- rashoda za nabavu nefinancijske imovine: knjiga u iznosu od 40.000,00 kn u 2019. te u 2020 i 2021. godini.

Vlastitim prihodima predviđeno je financiranje:

- finansijskih rashoda 2019., 2020. i 2021. godine u iznosu od 3.500,00 kn godišnje,
- rashoda za usluge ažuriranja računalne baze Metelwin u 2019. godini 1.500,00 kn, u 2020. godini 1.500,00 te u 2021. godini također 1.500,00 kn.

6. Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini

Prema definiranim pokazateljima uspješnosti/rezultata Javna ustanova „Narodna knjižnica Otočac“ u prethodnoj je godini djelomično ostvarila planirane rezultate.

Tako je od planiranih 1000 jedinica knjižnične građe nabavila ukupno 860 svezaka. Prema drugom definiranom pokazatelju, prethodne godine brojem novonabavljenih jedinica građe nije dosegnula propisani standard od 3 knjige po stanovniku, već se taj broj još uvek, s obzirom na veličinu ukupnog fonda i broj stanovnika na području na kojem djeluje, zadržava na 2 knjige po stanovniku. Po

broju predstavljanja knjiga domaćih autora, od 3 planirana predstavljanja ostvarila je 3. Moguće je odrediti još niz drugih pokazatelja rezultata koji u ovom dokumentu nisu definirani, primjerice: ukupan broj posjeta po stanovniku,, postotak stanovništva učlanjenog u knjižnicu, istraživanja o zadovoljstvu korisnika i sl.

Ravnateljica
Jadranka Prša

