

---

Korisnik proračuna: OPĆINSKA KNJIŽNICA POKUPSKO

---



**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA**  
**za razdoblje 2017. – 2019.**

**PLAN PROGRAMA**

Pokupsko, rujan 2016. godine

## I. SAŽATEK DJELOKRUGA RADA

Naziv i sjedište	Općinska knjižnica Pokupsko
Adresa	Pokupsko bb, 10414 Pokupsko
Matični broj	2386682
OIB	67811019362
Djelatnost	Knjižnica 9101
IBAN	HR6823400091110335307, PBZ
Telefon/fax	01/6216-234, 01/6266-250
WEB	<a href="http://www.pokupsko.hr">www.pokupsko.hr</a>
e-mail	knjiznica@pokupsko.hr
Broj djelatnika	1
Djelatnici	<b>Gordana Markuz</b>

**Radno vrijeme s korisnicima:**  
**pon- pet 08:00 – 16:00 h**

## II. ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Djelatnost Općinske knjižnice Pokupsko 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.) i Zakona o proračunu (NN 78/08., 136/12., 15/15.). Obrazloženje finansijskog plana za 2017. – 2019. godinu izvedeno je temeljem Uputa za izradu Proračuna Općine Pokupsko .

## PROCJENA PRIHODA I PRIMTAKA PLAN RASHODA I IZDATAKA

Procjena prihoda i primitaka po vrstama za period 2017. - 2019. napravljena je u skladu s Uputama za izradu Proračuna Općine Pokupsko i Ministarstva finančija u skladu s odredbama Zakona o proračunu. Procjene prihoda i primitaka, kao i plan rashoda i izdataka razlikuju se od projekcija usvojenih prethodne godine. Razlike se odnose na smanjenja i uštede u skladu s preporukama za izradu proračuna, te realnim i očekivanim mogućnostima prihoda i rashoda.

U skladu s preporukama predviđena je proračunska pričuva u nešto većem iznosu koja će biti raspoređena po programima nakon što knjižnica dobije obavijesti o prihvaćenim programima prijavljenim na pozive i natječaje.

### I. REDOVAN RAD KNJIŽNICE

Rashodi poslovanja za obavljanje redovne knjižničarske djelatnosti u 2017. godini planiraju se približno u visini ostvarenih rashoda za istu namjenu u 2016. Godini.

- Rashodi za zaposlene planirani su u povećanom iznosu u skladu s preporučenim i očekivanim postotkom povećanja prema povećanju plaće po godinama staža, povećanju koeficijenta djelatnicima.

Troškovi rashoda za zaposlene planiraju se kao i do sada podmirit od prihoda ostvarenih iz sredstva Općinskog proračuna.

- Materijalni rashodi planiraju se u približno jednakom iznosu u skladu s preporukama uštede u troškovima za redovito poslovanje knjižnice.

Za materijalne rashode nastale u obavljanju redovne djelatnosti sredstva će se osigurati najvećim dijelom iz proračunskih sredstava.

Sredstvima iz Proračuna namijenjenim za materijalne rashode podmirit će se dijelom troškovi naknade troškova zaposlenicima, uredskog materijala, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, usluge telefona i interneta, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, bankarske usluge, te održavanje programske podrške ZAKI ,informatičke firme VIV@info i Knjižnica grada Zagreba u čijem programskom sastavu je od **2002. godine** i naša knjižnica.

U **2017.** godini planiraju se uobičajene redovite knjižnične aktivnosti:

- U radu s korisnicima obavljat će se redoviti poslovi:
  - obnavljanje članstva za tekuću godinu,
  - poslovi na posudbi i vraćanju, te slaganju knjižne građe na police,
  - usluga fotokopiranja,
  - usluga pretraživanja mrežnih izvora (Internet),
  - usluga pretraživanja knjižničnog i skupnog kataloga,
  - informiranje korisnika o građi, o izvorima informacija, o mogućnostima pribavljanja građe.
- U knjižnici će se redovito, kao pomoć u radu voditi:
  - Statistika korisnika i obrta knjižne građe
  - Statistika korištenja čitaonice, referalne zbirke, dječjeg odjela

- Statistika korištenja interneta
- Plan nabave knjižne građe prema korisničkim zahtjevima
- Evidencija o nabavljenoj građi, dobavljačima, sredstvima i donatorima,
- Evidencija međuknjižnične posudbe.

Fond knjižne građe planski će se popunjavati, uz redovito praćenje izdavačke djelatnosti u RH, u skladu s predviđenim otkupom Ministarstva kulture RH, korisničkim zahtjevima i potrebama, te finansijskim mogućnostima.

Novonabavljena građa tehnički će se obraditi, stručno klasificirati po UDK pravilima, inventarizirati i katalogizirati za postojeću računalnu bazu podataka, koristeći se aplikacijom ZAKI.

Web stranica knjižnice na HR-domeni [www.pokupsko.hr](http://www.pokupsko.hr) kvalitetnije predstavlja knjižnicu, knjižnične usluge, kulturno-animacijske aktivnosti i niz pogodnosti za sadašnje i buduće korisnike.

Za knjižnično osoblje predviđa se u 2017. godini sudjelovanje na stručnim seminarima i skupovima iz knjižničarstva na području RH koliko god to naša sredstva i mogućnosti budu dozvoljavale.

Redovito će se pratiti objava i izrađivati programe za prijave na javne pozive i natječaje za sufinanciranje programa ustanova u kulturi, kako na području Hrvatske, tako i međunarodne.

### Tekuće i investicijsko održavanje

Popravkom postojećeg namještaja umjesto nabavke novog održavamo stalnu uštedu materijalnih troškova koja se ne odražava na funkcionalnost, urednost i dopadljivost prostora knjižnice. Redovito se pojavljuje potreba za nabavom dodatnog broja polica iste vrste kao i postojeće, kao i manjih dijelova opreme koja će doprinijeti suvremenom i funkcionalnom izgledu knjižnice. Redovitim održavanjem postojećeg namještaja i uredske opreme zadržava se uredni i prihvatljivi izgled kulturnih prostora.

## II. PROGRAM EDUKATIVNA PREDAVANJA

Programom edukativnih radionica kroz cijelu godinu okuplja se veliki broj djece različitog uzrasta s ciljem osmišljenog korištenja slobodnog vremena i druženja.

## III. NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE

Osim troškova za redovito poslovanje knjižnice i u 2017. godini izdvojit će se sredstva za **nabavku knjižne i neknjižne građe** kao preduvjet osnovne djelatnosti knjižnice (posudba građe).

Za tu svrhu, kao i svake godine, osigurat će se sredstva od strane Ministarstva kulture RH, osnivača – Općine Pokupsko. Ministarstvo je u 2016. godini osiguralo knjižnici iznos od 18.000,00 kn.

Redovita nabava knjižnične građe preduvjet je normalnog rada knjižnice i ostvarivanje cilja djelatnosti u skladu sa Zakonom o knjižnicama, Standardima za narodne knjižnice RH i Statutom knjižnice. Iako se prijedlogom sufinanciranja vodilo

računa o smanjenim mogućnostima Proračuna trebalo bi pronaći mogućnost povećanja sredstava za ovu namjenu.

Prilikom izrade plana nabave vodilo se računa o trenutnom stanju knjižnog fonda, kao i potrebama i zahtjevima korisnika knjižnice, kriterijima predviđenim Standardima za narodne knjižnice RH kao i mogućnostima Proračuna u skladu s uputama.

Projekcija troškova za nabavu knjižnične građe u periodu 2017. do 2019. neznatno se povećavaju skladu s trenutnom finansijskom situacijom osnivača Općine Pokupsko i Ministarstva kulture RH, što se neminovno odražava i na vlastite prihode knjižnice.

Opremanje informatičkom opremom knjižnica postaje mjesto modernog pružanja informacija i mogućnosti kojima korisnici knjižnice mogu zadovoljiti suvremene potrebe korištenja mrežnim izvorima i internetskim sadržajima. Pristupom programskoj podršci ZAKI Knjižnica grada Zagreba uz potrebnu opremu osigurala je računalnu obradu građe, kao i sve poslove na upisu i posudbi građe što doprinosi kontroli posuđene i redovitosti vraćanja knjižne građe. Svakodnevno korištenje računala, pogotovo onih koji su u knjižnici na korištenje korisnicima dovodi do čestih kvarova i potrebe redovitih servisa i kupnje dodatnih dijelova informatičke opreme.

Postojeća računala nabavljana su posljednjih desetak godina i imaju različitu kvalitetu i vijek trajanja. U 2017. godini nabavit će se jedno novo računalo u ukupnom iznosu 5.000,00 kn.

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

Finansijskim planom predviđeni prihodi i rashodi poslovanja u nastupajućem finansijskom razdoblju, polaze od pretpostavke da će Općinska knjižnica Pokupsko razvijati svoju djelatnost u skladu sa suvremenim razvojem knjižničarstva, te da će pri tome kao i do sada, imati potporu prvenstveno na lokalnoj, a zatim i na regionalnoj i državnoj razini uvažavajući poteškoće u financiranju i smanjenjem prihoda.

Nakon konačnog odgovora po pojedinim izvorima financiranja i prihvaćanja Proračuna za 2017. godinu finansijski plan će se uskladiti sa odobrenim sredstvima, a rebalansom u toku godine planirati sredstva i realizaciju programa u skladu s osiguranim sredstvima po prijavljenim programima i prihodima vlastite djelatnosti.

