



Program dela in finančni načrt za leto 2014

Polni naziv javnega zavoda:	KNJIŽNICA dr. TONETA PRETNARJA
Naslov (sedež):	BALOS 4, 4290 TRŽIČ
Davčna številka:	93811403
Podračun EZR št.:	01331-6030380647
	UJP KRANJ

Telefon, mobilni telefon:	04-59-23-883
Faks:	04-59-23-881
Elektronska pošta:	marinka.kenk-tomazin@guest.arnes.si
Spletna stran:	www.knjiznica-trzic.si

Odgovorna oseba in funkcija:	Marinka Kenk-Tomazin direktorica
Datum potrditve s strani pristojnega organa:	Svet knjižnice, zanj Franc Rozman

KAZALO

1. UVOD.....	3
2. CILJI.....	3
2.1. MERLJIVOST CILJEV.....	4
3. PRAVNE PODLAGE.....	5
4. PROGRAM DELA – KNJIŽNIČNA ZBIRKA.....	6
4.1. Zbiranje, obdelava, hranjene knjižničnega gradiva.....	6
4.2. Prirast gradiva.....	6
4.2.1. Načrt nakupa 2014.....	6
4.3. Odpis.....	8
5. PROGRAM DELA - DELO Z UPORABNIKI KNJIŽNICE.....	8
5.1. Obisk, izposoja, uporabniki – člani 2014.....	8
5.2. Dejavnost za spodbujanje bralne kulture, spoznavanje knjižnice in računalniško opismenjevanje v letu 2013.....	9
5.2.1. Za otroke in mladino.....	9
5.2.2. Za odrasle.....	9
5.3. Domoznanska dejavnost.....	12
6. POSLOVANJE ZAVODA.....	12
6.1. Vsebinski program dela v letu 2014 v številkah.....	13
7. KADROVSKI NAČRT.....	14
8. NAKUP OPREME IN PREDVIDENE INVESTICIJE.....	15
9. PREDLOG PRODAJE PREMOŽENJA.....	16
10. PRIHODKI OD NAJEMNIN.....	16
11. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA.....	16
11.1. Plače, prispevki, davek in osebni prejemki.....	17
11.2. Materialni stroški.....	18
11.3. Sredstva za nakup knjižničnega gradiva.....	19
11.4. Sredstva za spodbujanje bralne kulture.....	19
11.5. Drugi prihodki od dejavnosti.....	19
11. OSTALE INFORMACIJE IN PROBLEMATIKA.....	19
12. PRILOGE.....	20

1. UVOD

Poslanstvo: Knjižnica dr. Toneta Pretnarja Tržič s strokovno usposobljenimi knjižničarji, s kakovostno zbirko knjižničnega gradiva in neomejenim dostopom do znanja, informacij in kulture prebivalcem tržiške občine ponuja **enake** možnosti za izobraževanje, vseživljenjski osebni in poklicni razvoj, spodbuja ustvarjalnost, kot kulturno in informacijsko središče kraja pa omogoča socialne stike, kulturno bogatenje in medsebojno izmenjavo mnenj in izkušenj.

Javni zavod Knjižnica dr. Toneta Pretnarja se v tržiškem prostoru razlikuje od ostalih ponudnikov kulturnih dobrin po:

- svoji obsežni ZBIRKI – zaradi nje se občani vračajo v knjižnico kontinuirano, povprečno 20 krat letno,
- IZPOSOJL vsega tega gradiva
- VSEM občanom,
- svoji ODPRTOSTI oz. DOSTOPNOSTI 50 ur na teden v matični knjižnici ter dodatno v Domu Petra Uzarja in vsak drugi teden na 23 postajališčih bibliobusa,
- ponudbi STORITEV kot npr. predavanja strokovnjakov z najrazličnejših strokovnih področij, kar knjižnico odpira še mnogo ur izven uradnega delovnega časa,
- izkazovanju LOKALNEGA INTERESA z zbiranjem, hranjenjem in uporabo DOMOZNANSKEGA gradiva, gradnjo domoznanske zbirke,
- SOCIALNEM VKLJUČEVANJU vseh skupin prebivalcev – je prostor za srečevanje (tudi marginalnih) skupin
- zaposleni imajo strokovno (profesionalno) ZNANJE.

Vizija: S strokovnim delom, kakovostno knjižnično zbirko in storitvami, ki zavzemajo vse bolj vidno mesto, želimo pozitivno vplivati na uporabnike knjižnice oziroma občane Tržiča, jih osveščati in v družbi širiti humane vrednote ter tako prispevati k izboljšanju kakovosti življenja.

Knjižnica se povezuje z lokalnim okoljem in usmerja k uporabniku in njegovemu aktivnemu vključevanju v oblikovanju ponudbe knjižnice.

2. CILJI

Vsebinski okvir dela splošne knjižnice je določen v 2. in 16. členu Zakona o knjižničarstvu (Ur. l. RS 87/2001), v podzakonskih aktih, v Standardih za splošne knjižnice (sprejeti 21. aprila 2005), v Projekciji razvoja knjižnice in knjižnične dejavnosti v Tržiču 2005 – 2015 ter v novi Strategiji razvoja splošnih knjižnic 2013 - 2020, ki temelji na analizi dosedanjega dela in okolja knjižnic ter upošteva razvoj knjižničarstva in nove izzive v prihodnosti.

Po Zakonu o knjižničarstvu so naloge knjižnice: zbiranje, obdelava in posredovanje knjižničnega gradiva, skrb za kakovostno in raznoliko knjižnično zbirko, kakovostne storitve, posredovane na sodoben način, in omogočanje dostopa do informacij vsem uporabnikom brez razlike.

Predlagani program dela Knjižnice dr. Toneta Pretnarja bo v letu 2014 sledil Nacionalnemu programu za kulturo 2014 - 2017, ki prepoznava »knjižnice kot dejavnik razvoja bralne kulture, spodbujevalec demokratičnega mišljenja in pomemben nosilec sodobne informatizirane družbe.

Kljub dobrim rezultatom knjižnicam v zadnjem obdobju ne uspe slediti razvojnim trendom ne pri tradicionalnih ne pri sodobnih storitvah. Prednostna naloga je zato optimiziranje pogojev za realizacijo razvojnih potencialov tako narodne kot tudi splošnih knjižnic, to pa bo doseženo s posodobitvijo področne zakonodaje, z oblikovanjem strokovnih smernic in izboljšanjem prostorskih in tehničnih pogojev za njihovo delovanje. S tem bo knjižnična dejavnost lahko

postala visoko profesionalizirana, vzajemna, koordinirana in informatizirana, to pa je zelo pomembno za njeno učinkovitost in uspešnost.

Javni interes na področju knjižnične dejavnosti se kaže v nalogah in poslanstvih knjižnic. Njihovo temeljno poslanstvo je postati središča za neomejeno dostopnost knjižničnega gradiva in informacij ter prevzeti aktivno vlogo pri razvijanju bralne kulture, demokratičnega mišljenja in visokih meril sodobne informatizirane družbe. Temu se pridružuje tudi njihova socialno-razvojna funkcija v smislu izenačevanja izobraževalnih, informacijskih in drugih socialnih možnosti prebivalcev države.«

Za izpolnitev teh nalog pa je potrebno Knjižnici dr. Toneta Pretnarja zagotoviti ustrezne pogoje, predvsem prostore osrednje knjižnice, in sredstva za redno dejavnost in vzdrževanje ter tako vsem občanom zagotoviti enake pogoje, dostop in obseg storitev za povečevanje družbene blaginje. Kljub gospodarski krizi bo knjižnica skupaj z ustanoviteljico, Občino Tržič, morala poiskati vizijo rešitve prostorske stiske, na katero opozarja že vrsto let. Knjižnica se bo potrudila, da bo delovni načrt v okviru zbranih finančnih sredstev izpolnjen.

2.1. Merljivost ciljev

Parametri za spremljanje doseganja ciljev so statistike, pridobljene iz programa Cobiss2 in Cobiss3 (STA 801 in STA 802, STA 050 in STA 059, STA 069)

Vodenje obiska in izposoje:

V otroškem oddelku in oddelku za odrasle poteka statistika obiska in izposoje v programu COBISS.

Obisk uporabnikov v čitalnici → prezenčna izposoja: statistika se vodi ročno na podlagi vzorčnih 3 x 2 tedna in preračunanega povprečja.

Obisk in izposoja v Bistrici (DPU) – izposoja se beleži ročno, naknadno se podatki vnesejo v sistem Cobiss.

Na potujoči knjižnici se statistika obiska in izposoje vodi računalniško v programu COBISS .

Obisk prireditev in obisk bibliopedagoških oblik dela - statistika se vodi ročno.

Obisk uporabnikov e-točke se evidentira računalniško.

Rezultati se številčno, v odstotkih in indeksih primerjajo glede na plan in na realizacijo tekočega leta ter primerjalno z dvema preteklima letoma.

Knjižnica je zavezana k oddaji (vsakoletnih) poročil:

- januar - Poročilo o izvedenem nakupu/prirastu gradiva na Ministrstvo za kulturo, zdaj MZIKŠ,
- januar – Poročilo o izvajanju programa javnih del na ZZZ RS,
- februar – Letno poslovno poročilo o doseženih ciljih in rezultatih dela – računovodski in programski del Svetu zavoda, ustanovitelju Občini Tržič, AJPES,
- marec – Meritve o delu slovenskih knjižnic na Center za razvoj knjižnic (CEZAR) v NUK
- marec – Poročilo o delu slovenskih potujočih knjižnic Sekciji za potujoče knjižnice pri ZBDS,
- september – Meritve izpolnjevanja pogojev za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (RAZVID) v NUK.

3. PRAVNE PODLAGE

(zakonske, pravne in vsebinske podlage kot izhodišča za delovanje zavoda)

Zakon o zavodih (Ur. l. RS 12/91,8/96),
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur.l. RS /2002),
Zakon o knjižničarstvu (Ur. l. RS št. 87 z dne 8. 11. 2001),
Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Ur. l. RS št. 29 z dne 21.3.2003),
Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Ur. l. RS št. 73 z dne 29. 7. 2003),
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Ur.l. RS, št. 70/2008),
Pravilnik o osrednjih območnih knjižnicah (Ur. l. RS št. 88 z dne 11. 9. 2003), Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture (Ur. l. RS 100/2003, 17. 10. 2003),
Pravilnik o razvidu knjižnic (Ur. l. RS 10572003, 29. 10),
Standardi za splošne knjižnice (Nacionalni svet za knjižnično dejavnost, 21. april 2005), (Standardi),
Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah (148. in 153. člen, Ur.l. RS št. 217/95,
Zakon za uravnoteženje javnih financ (Ur. l. RS 40/2012),
Izhodišča Priprava finančnih načrtov posrednih proračunskih uporabnikov za pripravo proračuna Občine Tržič za leti 2013 in 2014.

Akti knjižnice

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica dr. Toneta Pretnarja (Ur. l. RS 73/03),
- Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest,
- Pravilnik o računovodstvu,
- Pravilnik o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov,
- Pravilnik o varovanju zaupnih in osebnih podatkov ter varovanju dokumentarnega gradiva,
- Katalog osebnih podatkov Knjižnice dr. Toneta Pretnarja,
- Navodila za oddajo javnega naročila po enostavnem postopku in postopku zbiranja ponudb z dokumentacijo,
- Navodilo za izločanje in odpis knjižničnega gradiva,
- Pravilnik o popisu,
- Izjava o varnosti z oceno tveganja,
- Požarni red,
- Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja Knjižnice dr. Toneta Pretnarja,
- Poslovnik o delu Sveta javnega zavoda Knjižnica dr. Toneta Pretnarja,
- Pravilnik o volitvah in odpoklicu članov predstavnikov delavcev v Svet zavoda,
- Pravilnik o načinu dajanja informacij za javnost,
- Pravilnik o razporejanju in evidentiranju delovnega časa.

4. PROGRAM DELA – KNJIŽNIČNA ZBIRKA

4.1. Zbiranje, obdelava, hranjene knjižničnega gradiva

Najpomembnejši del gradnje kakovostne knjižnične zbirke je nabava gradiva. Načrtovanje nabave usmerjajo Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Pravilnik 2003), Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Pravilnik 2008), Standardi za splošne knjižnice do 2015 (Standardi) in vsakoletni Načrt nabave knjižničnega gradiva Knjižnice dr. Toneta Pretnarja, ki je dodan razpisu za Nakup knjižničnega gradiva na MIK in je dosegljiv na domači strani www.knjiznica-trzic.si. Knjižnica upošteva strokovna priporočila Pravilnika 2003 o odstotkih nabave: strokovne literature 60 %, leposlovja 40 %, gradiva za otroke 30 % naslovov in 60 % za odrasle in neknjižnega gradiva. Načrtovanje obsega nakupa določajo veljavni Standardi, realizacija pa je odvisna od višine zagotovljenih namenskih sredstev občine in MIK ter dosežene povprečne cene.

Novo gradivo knjižnica strokovno obdela in vključi v vzajemni bibliografski katalog; dve delavki imata licenco za aktivni vnos bibliografskih zapisov v vzajemni katalog. Izdelujejo se bibliografije novega gradiva in bibliografije za posebne potrebe. Za delo v katalogizaciji in nabavi se delavci redno dopolnilno izobražujejo. Gradivo se redno opremlja in vzdržuje, da je primerno za izposajo. Delo delavcev ovira pomanjkanje delovnih prostorov.

Cilj nabave gradiva je kakovostna knjižnična zbirka, s katero bo knjižnica zmogla zadovoljiti izobraževalne, kulturne in informacijske potrebe svojih uporabnikov, razvijati bralno kulturo in upoštevati interese posameznih ciljnih skupin uporabnikov na svojem območju. Nadaljevala bo (začetek 2013) nakup in izposajo e-knjig preko Biblos.lib-a, spletne eKnjižnice in eKnjigarne (Študentska založba) <http://www.biblos.si/lib/>.

4.2. Prirast gradiva

Po Pravilniku o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Pravilnik 2003), Pravilniku o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Pravilnik 2008) je predpisani obseg letnega prirasta 200 enot na 1000 prebivalcev in 20 enot neknjižnega gradiva na 1000 prebivalcev.

Kjer je dosežen standard 4 knjige na prebivalca, 0,4 enote neknjižnega gradiva na prebivalca in vsaj 100 naslovov informativnega periodičnega tiska, mora letni prirast doseči 250 knjig na 1.000 prebivalcev in 25 enot neknjižnega gradiva na 1.000 prebivalcev.

Kjer zbirka ne dosega standardov, mora biti prirast večji, in sicer 400 knjig na 1.000 prebivalcev in 0,4 izvodov neknjižnega gradiva na prebivalca.

Zbirka Knjižnice dr. Toneta Pretnarja na dan 31. 12. 2013 vsebuje 65.612 enot knjižnega gradiva (4,35 na prebivalca), neknjižnega pa 6.385 enot (0,42 na prebivalca) (STA 050), skupaj 72.997 enot oziroma 4,84 enote na prebivalca (preračunano na 15.086 prebivalcev).

4.2.1. Načrt nakupa 2014

Knjižnica je v letih do 2005 prejela minimalna sredstva za nakup gradiva. V Projekciji razvoja knjižnice in knjižnične dejavnosti v Trzinu 2005 – 2015 je zato načrtovala postopno povečevanje nakupa enot na prebivalce, s katerim bi do 2015 dosegla tako standard nakupa kot tudi obseg zbirke gradiva:

leto	na 1000 prebivalcev	
2006	200	enot
2007	206	enot
2008	214	enot
2009	220	enot
2010	229	enot
2011	236	enot
2012	245	enot
2013	255	enot
2014	265	enot
2015	275	enot

- a. **Načrt nakupa po Projekciji razvoja** (zaradi dolgoletne podhranjenosti) predvideva 265 enot knjižnega gradiva na 1000 prebivalcev in 26 enot neknjižnega gradiva na 1.000 prebivalcev (preračunano na 15.086 prebivalcev):

3.975	knjižnega gradiva
390	neknjižnega
4.365	skupaj

Ob predvideni povprečni ceni 23,00 € na enoto, to pomeni 100.395,00 €, potrebnih za nakup gradiva po standardih v letu 2014.

- b. **Načrt nakupa po standardih** 250 enot knjižnega gradiva in 25 enot neknjižnega gradiva na 1000 prebivalcev (preračunano na 15.086 prebivalcev):

3.750	enot knjižnega gradiva
375	enot neknjižnega
4.125	skupaj

Ob predvideni povprečni ceni 23,00 € na enoto to pomeni v letu 2014 **94.875 €**, potrebnih za nakup gradiva po standardih.

- c. **Načrt nakupa glede na pridobljena sredstva v letu 2013 – podlaga za primerjavo plan/realizacija**

Zaradi upada javnofinančnih prihodkov načrt nakupa gradiva ni oblikovan razvojno po standardih, niti po Projekciji razvoja knjižnice in knjižnične dejavnosti v Trziču 2005 – 2015, pač pa v obsegu pridobljenih sredstev za leto 2013. To pa za seboj potegne tako vsebinsko kot številčno pešanje zbirke, ki je na voljo občanom in občankam Trziča.

V primeru, da bodo zagotovljena finančna sredstva za nakup knjižničnega gradiva s strani Občine Trzič in Ministrstva za kulturo v višini 55.113,00 € (raven leta 2013), knjižnica načrtuje nakup 2.396 enot gradiva ob predvideni povprečni ceni za enoto gradiva 23 €. Vendar so sredstva s strani MIK glede na predhodne napovedi v tej višini dvomljiva.

Nakup v enotah	
1375	knjižno
905	neknjižno/tudi e-knjige
101	informativna periodika/revije, časopisi
15	periodika za bibliobus
2396	skupaj

Ob morebitni doseženi nižji povprečni ceni na enoto gradiva (popusti ...) bo nakup temu primerno višji.

Nakup gradiva bo voden po predpisanih Standardih: razmerje nakupa strokovno gradivo in leposlovje bo 60 : 40, znotraj tega pa še glede na razmerje med gradivom za odrasle in gradivom za otroke 70 : 30.

4.2.1.1. Odpis (neaktualno in uničeno gradivo): zaradi pomanjkanja prostora knjižnica načrtuje za leto 2014 odpis v višini 1.800 – 1.900 enot/leto. Odpis zajame zastarelo in uničeno gradivo. Zbirka je sestavljena iz 60 % strokovnega gradiva, ki, razen nekaterih področij, ne zastareva tako hitro, zato je vsako pretirano odpisovanje na škodo kakovosti zbirke.

5. PROGRAM DELA - DELO Z UPORABNIKI KNJIŽNICE

S pestrim gradivom in strokovnim delom v izposoji skuša knjižnica ne več povečevati, ampak že bolj vzdrževati obisk in izposajo gradiva, prav tako število aktivnih članov. Uporabnikom je omogočena uporaba knjižnice na daljavo: naročanje, rezerviranje in podaljšanje roka izposoje gradiva preko interneta, sms obvestil in avtomatskega telefonskega odzivnika. Na daljavo je omogočen tudi dostop do podatkovnih baz, ki jih za vse gorenjske knjižnice naroča osrednja območna knjižnica v Kranju: Oxford English Dictionary, Oxford Music Online, Britannica Online Library Edition, EBSCOHost, EBSCO eBook Public Library Collection, IUS-INFO, IUS-INFO Hrvaška, FIND-INFO, arhiv časnika Večer.

Zaradi pomanjkanja prostora je izposoja motena, zbirka je razdrobljena, vse več gradiva je obiskovalcem nedostopnega, ker je postavljeno v kletnem arhivu. Povečana obisk in izposoja za leto 2014 zato nista načrtovana.

Za uporabnike se pripravljajo tudi zahtevnejše informacijske poizvedbe in izvaja medknjižnično izposajo.

Delo z uporabniki knjižnica izvaja tudi z različnimi izobraževanji, največkrat v obliki delavnic. V letu 2014 bo potekalo redno informacijsko opismenjevanje odraslih v organizirani obliki tečajev ABC računalništva in individualno usposabljanje za uporabo informacijske tehnologije.

Vse informacije javnega značaja ter obvestila in poročila o dejavnosti knjižnice bodo sproti objavljane na domači strani knjižnice (www.knjiznica-trzic.si) in na portalu Facebook.

Knjižnica omogoča

- brezplačno uporabo osebnih računalnikov z možnostjo tiskanja, preslikavanja in shranjevanja,
- brezžično omrežje za uporabo prenosnih računalnikov,
- dostop do informacij javnega značaja in podatkovnih baz (IUS INFO, TAX-Fin-LEX, Oxford Reference Online itd.)
- dostop do digitaliziranih vsebin - časopisa Tržiški vestnik in Cerkevni glasnik).

Prizadevali si bomo za sodelovanje z institucijami in javnimi zavodi na lokalnem nivoju: z osnovnimi šolami, vrtci, Centrom za socialno delo, z domom za starejše občane v Bistrici, z Varstveno delovnim centrom, Društvom diabetikov Tržič ...

Tudi vsa bogata obknjižnična dejavnost vabi k obiskovanju knjižnice.

5.1. Obisk, izposoja, uporabniki – člani 2014

V letu 2014 knjižnica planira

- a. OBISK: 63.327 obiskovalcev knjižnice (52.000 za izposajo gradiva, na prireditvah in preko Cobiss opaca ter 11.327 obiskovalcev domače strani),
- b. IZPOSOJA: 180.000 enot izposoje knjižničnega gradiva,
- c. ČLANI: včlanjenih 18,6 % občanov in občank Trziča: 2806.

Uporabniki, člani:

Član knjižnice (lahko) postane vsak, ki s podpisom potrdi, da bo upošteval pravila poslovanja knjižnice. Članstvo je individualno in omogoča izposajo gradiva na dom ... Uporabniki knjižnice so člani knjižnice in drugi obiskovalci.

2013 je knjižnica uvedla možnost družinske članarine, nosilec poravnana članarino, družinski člani, kakor so opredeljeni v Pravilniku o splošnih pogojih poslovanja Knjižnice dr. Toneta Pretnarja, dobijo vsak svojo vpisno številko in člansko izkaznico, oproščeni pa so plačila članarine. Tako je podatek o številu članov/uporabnikov realnejši in upoštevan Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja knjižnice.

Klub tržiških študentov in Društvo diabetikov Trzič subvencionirata svojim članom del članarine v knjižnici. Zavod za zaposlovanje nezaposlene obvešča o možnosti brezplačnega članstva v knjižnici.

Nedavna angleška študija kaže, da če je bil nekdo član in uporabnik knjižnice v otroštvu, so možnosti, da se v zrelih letih vrne kot odrasli (v primeru, da jo je vmes prenehal obiskovati) mnogo večje, kot če knjižnice ni obiskoval kot otrok. Zato bo knjižnica naprej razvijala povezovanje z osnovnimi šolami v smereh, ki jih je nastavila v letu 2012 (podarimo knjigo prvošolcem, predavanje o vzgajanju otroka v bralca na roditeljskih sestankih ...).

5.2. Dejavnost za spodbujanje bralne kulture, spoznavanje knjižnice, gradiva in računalniško opismenjevanje v letu 2014

Za spodbujanje branja in vzgojo bralne kulture bodo potekale različne dejavnosti.

5.2.1. Za otroke in mladino

- ure pravljic: od januarja do maja in od oktobra do decembra enkrat tedensko v osrednji knjižnici,
- pravljice za skupine iz vrtcev,
- knjižne uganke,
- počitniške delavnice med šolskimi počitnicami (ne med poletnimi),
- vrtec na obisku - predstavitev knjižnice otrokom iz vrtcev po dogovoru,
- razred na obisku - slovenski projekt za sedmošolce »Rastem s knjigo«,
- literarni gost v maju za vse tržiške osnovne šole ob zaključku bralne značke,
- občasne razstave knjižničnega gradiva za spodbujanje kakovostnega branja,
- projekt Maček v žaklju za različne starostne skupine,
- računalniško opismenjevanje za program Cobiss ob obiskih razredov v knjižnici,
- izdaja slikanice za prvošolce,
- Zgodbe o Tonetu – dar učencem razredne stopnje tržiških osnovnih šol – za večje seznanjanje z dr. Tonetom Pretnarjem.

5.2.2. Za odrasle

- bralna značka za odrasle Knjiga pojdi med Trzičane (od januarja do aprila, od oktobra do decembra; zaključna prireditve v maju),

- računalniško opismenjevanje ABC računalništva za generacijo 50 oz. 60+,
- priložnostne razstave o knjižničnem gradivu in ustvarjalcih,
- literarni večeri - predstavitve knjig, založb in avtorjev,
- potopisna predavanja,
- tematski večeri,
- predavanja na temo zdravja, zdrave prehrane, pridelave hrane, ekologije,
- sprejem in predstavitev Pretnarjevega nagajenca (v sodelovanju z Asociacijo Velenika in Občino Tržič),
- knjižnica – prostor za vse: namenjeno posameznim avtorjem, ki želijo svoja dela ali delovanje predstaviti v knjižnici. Na voljo jim je knjižnični prostor, vabila in obveščanje medijev, program večera morajo imeti v večji meri ali celoti izdelan sami.,
- v Domu Petra Uzarja pogovor o(b) zgodbi: Branje-kramljanje,
- srečanja pogovorne skupine,
- srečanja Društva slepih in slabovidnih,
- Društvo diabetikov Tržič izvajanje meritev krvnega sladkorja, holesterola ... v prostorih knjižnice,
- delo z varovanci VDC centra v Tržiču, obiski bibliobusa v VDC,
- posebne akcije, ko podarjamo knjige in/ali članarine,
- branje recenzij knjig na radiu Gorenc,
- »Iz Knjižnice dr. Toneta Pretnarja priporočamo v branje« na Radiu Gorenc in v Tržičanu.

Tiskana vabila na prireditve se pošiljajo enkrat mesečno za ves mesec skupaj, ob tem še tekoče na 1.400 elektronskih naslovov iz programa Cobiss 2 in 50 posebej.

Za izvedbo prireditev bo knjižnica še naprej iskala sponzorje, izkušnje kažejo, da jih dobi zlasti v materialni obliki.

Za leto 2014 dogovorjeni večeri, avtorji

naziv dogodka	datum dogodka	opis dogodka	izvajalci
Psihološko zdravje , ki je na voljo vsem	ponedeljek, 06.01.2014 Ob 19.00	Poskrbim zase	Tanja Krist
Ne zahtevajmo preveč od sebe	sreda,08.01.2013	Poskrbim zase	dr. Izidor Gašperlin
Hormonska joga; Svetilnik v nevihti	petek, 10. 01.2014 ob 19.00	Poskrbim zase	Alenke Košorok Humar, Sabina Bunkeljca
Popotnik med plemeni Afrike in Azije	sreda. 15.01.2014	potopisno predavanje	Zvone Šeruga
Od kovčka do kombija, predstavitve potujoče knjižnice Tržič	sreda, 22.01.2014	predaja dejavnosti potujoče knjižnice iz rok Janeza Bohinca v roke Nejca Perka	Nika Štirn, Neža Terziev, Tjaša Jukić Mrgole
Novosti na področju zdravljenja z zdravilnimi rastlinami	petek, 24.01.2014	petkovo predavanje	Jože Majes
Večer ruske kulture	torek, 28.01.2014	tematski večer	Maryna Bilash
3. srečanje pesnikov in pisateljev Tržiča	torek, 04.02.2014	literarni večer	JSKD in KdrTP
Pomočnik in vzgojitelj vašega otroka iz knjige Zveneče cedre tajge.	petek, 07. 02. 2014	zbiranje ob Anastasiji	Bojan Žnidaršič in Katarina Lauš Mejač

Po poti črnih Marij in stari romarski poti od Dunaja proti Santiago de Compostella	sreda, 12.02.2014	potopisni večer	Dejan Ogrinec
Ravnovesje na krožniku, ravnovesje v telesu	sreda, 19.02.2014	sredino predavanje	Marija Merljak
Telesna dejavnost in osteoporoza	četrtek, 27. 2.	predavanje Poskrbim zase	ZD Tržič, Tanja Košir
Misli, ki jokajo	torek 25.02.2014	literarni večer	Andrej Pegan
Demenca: znaki, dementni in svojci	četrtek, 6. 3. 2014	Poskrbimo za zdravje	ZD Tržič, Cvetka Debevec
Potovanja s kajakom	sreda 12.03.2014	potopisno predavanje	Dejan Ogrinec
Zamolčane zdravilne moči začimb	sreda, 19.03.2014	sredino predavanje	Sanja Lončar
Spomladanske Besedarije - srečanje tržiških literatov seniorjev	petek, 21. 03.2014 ob 19.00 uri		Društvo upokojencev Tržič
Kruh in namazi	sreda 26.03.2014	sredino predavanje	Jože Lavrinec in Društvo diabetikov Tržič
Predstavitve Knjige Mala plesalka	torek 18.03.2014 ob 19.00 uri	literarni večer	Založba Zala, vodi Katarina Lauš in baletnik Janez Mejač
Ivan Rob: Deseti brat	torek 01. 04. 2014 ob 19.00 uri	literarni večer	Anatol Štern
Večer z vsestranskim ljudskim umetnikom Janezom Slaparjem Temšakom iz Loma	torek, 08. 04 2014 ob 19.00 uri	literarni večer	Janez Slapar Temšak
Samooskrbni ekološki vrt iz prakse	sreda 09.04.2014 ob 19.00 uri	sredino predavanje	Revija Gaja
Japonska	sreda 23. 04.2014 ob 19.00	potopisni večer	Andrej Morelj
Diabetes od A do Ž	sreda, 16. 4. 2014	Poskrbimo za zdravje	ZD, Damjana Zakrajšek
Zaključek BZO	torek 20.05.2013 ob 19 uri		Rok Bohinc impro liga
Zaključek BZO za otroke	torek 20.05.2013 ob 11 uri		Rok Bohinc impro liga
Milena Miklavčič; Ogenj, rit in kače niso za igrače	torek 16. 09.2014 ob 19.00	literarni večer	Milena Miklavčič
Prekolesarimo Slovenijo z nasmehom	sreda, 17. 09.2014, ob 19.00	potopisni večer	Legat Dejan
Jesenske besedarije	september		Društvo upokojencev Tržič
Domoznanski večer	september		MKK
ZD	september		
Alojz Ihan	oktober	literarni večer	Alojz Ihan
ABC o oljčnem olju	08 10.2014 ob 19.00	predavanje	Evgen Glavina
Škotska, Irska	sreda, 15.10. 2014, ob 19.00	potopisni večer	Marjan Olenik
Prvi vtis-prva vstopnica	sreda 22. 10.2014 ob 19.00	predavanje	Saša Einsiedler
ZD	oktober		

Azra Širovnik	torek 04.11.2014 ob 19.00	literarni večer	Azra Širovnik
DR. Ljudevit Merčun življenje in delo	november	literarni večer	Marija Nuša Hafner, Kosel Mihael in Merčun Maja
Janez Primožič/ Dejan Ogrinec		potopisni večer	
Gore	november	sredino predavanje	Jože Rožič
Viki Grošelj	sreda 03.12.2014 ob 19.00	potopisni večer	Viki Grošelj
Obleci me v poljub-praznični večer s Sašo Pavček		praznični večer	Saša Pavček

V juniju 2014 je načrtovan **SPREJEM PRETNARJEVEGA NAGRAJENCA/CEV**, kateremu se je Občina Tržič pridružila leta 2007. Sprejem presega redno dejavnost zavoda in poteka v sodelovanju z občino.

5.3. Domoznanska dejavnost

V domoznansko zbirko želi knjižnica vključiti vse monografske in serijske publikacije z domoznansko vsebino, ki bodo izšle v letu 2014 v občini Tržič. Zaposleni za domoznansko dejavnost bo obisk(ov)al vsa društva, zavode, ustanove in zbral njihove izdaje drobnega tiska in drugih publikacij. Še naprej se bo gradila zbirko antikvarnega domoznanskega gradiva (stare razglednice), elektronsko se bodo zbirali in shranjevali članki iz slovenskih časopisov ter po presoji vpisovali podatki v slovenski vzajemni katalog.

V letu 2012 je Knjižnica dr. Toneta Pretnarja uredila spominsko sobo rojaka, slavista, verzologa, polonista, profesorja dr. Toneta Pretnarja z 2.355-timi enotami gradiva iz njegove osebne knjižnice. Pisateljova dediščina se bo tudi 2014 vnašala v sistem Cobiss oziroma slovensko vzajemno bazo podatkov Cobib, da bo izjemen izbor gradiva izpolnil svoj namen in postal dostopen vsem. Dve delavki z licenco za vnos gradiva bosta nadaljevali s kreiranjem bibliografskih zapisov.

Knjižnica bo prispevala zapise za domoznanski portal slovenskih knjižnic, muzejev in arhivov Kamra, prav tako na spletni biografski leksikon znanih Gorenjk in Gorenjcev na portalu Gorenjci.si. V letu 2014 vsaj 10 novih vsebin o pomembnih osebnostih občine Tržič.

Krepili bomo sodelovanje z ostalimi institucijami in posamezniki, da bi vzpostavili enotno zbirko domoznanskih podatkov in tako uporabnikom olajšali dostop do njih.

Ob starih razglednicah bomo naprej nab(i)rati spomine občanov in jih, ko jih bo dovolj, izdali v obliki manjše knjižice na temo »O tem sem pa tudi jaz nekaj slišal«.

6. POSLOVANJE ZAVODA

Z racionalno in skrbno porabo materiala bo knjižnica nadzorovala materialne stroške.

S prijavo na različne projekte (kolikor bo razpisanih) Ministrstva za kulturo bomo skušali pridobiti čim več dodatnih sredstev za knjižnično dejavnost in opremo.

V letu 2014 bomo nadaljevali s promocijo knjižnice za povečanje števila uporabnikov oziroma članov knjižnice, s tem posredno pa tudi za dvig bralne kulture in informacijske pismenosti med prebivalci tržiške občine. Ponovno bomo pripravili in razposlali informativni list Knjižnica med nami.

6.1. Vsebinski program dela v letu 2014 v številkah

Tabela 1: Plan nakupa, izposoje gradiva ter obiska knjižnice glede na realizacijo iz preteklega leta

Predlog plana za 2013	Plan 2013	Realizacija 2013	IND P2013/R2013	Plan 2014	IND R2013/P2014
NAKUP (STA 054)	2.393	2.713	114	2.396	88
IZPOSOJA	200.000	177.914	88,98	180.000	101
OBISKOVALCI	63.327	63.478	100	63.327	100

Zviševanja obiska in izposoje ob vse večji prostorski stiski in slabšanju knjižnične zbirke zaradi zmanjševanih sredstev za nakup gradiva (nedoseganje standardov) ni realno načrtovati.

Tabela 2: Načrtovana bibliopedagoška dejavnost za otroke

Dejavnost za otroke	Plan 2013	Realizacija 2013	Plan 2014	Indeks P14/R13
srečanja z ustvarjalci	1	1	1	100
vrtec/razred na obisku	16	23	20	87
ure pravljic	34	34	34	100
počitniške delavnice, število/v dnevih	4/11	4/11	4/12	100
pravljica/bibliobus/knjižnica na obisku	25	33	30	91
kviz	0	2	2	100
razstave	21	18	20	100
pravljica na radiu	104	118	-	-
SKUPAJ	205	232		

Bibliopedagoška dejavnost, ki jo izvaja knjižnica, je odvisna tudi od dejavnikov, ki niso vedno obvladljivi s strani knjižnice. Dejstvo je, da se knjižnica, če je le mogoče, odzove na obiske, povabila, vabila za sodelovanje. Koliko vrtcev bo obiskalo knjižnico, koliko skupin v vrtcih bo želelo slišati pravljico in nas sprejeti na obisk, je nemogoče natančno predvideti. Zato se plan in realizacija prejšnjega leta razlikujeta, ni nujno, da plan izkazuje povišan indeks.

Pravljico za Radio Gorenc, ki so jo zadnji dve leti brali bibliotekarji, bodo v letu 2014 prebirali drugi. Tudi med samim letom knjižnica pristopa k (novim) ponujenim dejavnostim s področja knjižnih in knjižničnih dejavnosti, za namen vzpodbujanja branja, širjenja sodelovanja.

Tabela 3: Načrtovana knjižnična dejavnosti za odrasle

Dejavnost za odrasle	Plan 2013	Realizacija 2013	Plan 2014	Indeks P14/R13
literarni večeri	16	22	21	95
predavanja	16	23	21	91
delavnice za odrasle (po dnevih 29) ABC in klekljanje	4	4	4	100

skupina za samop.	18	16	16	100
Društvo slepih in sl	10	10	10	100
obisk VDC-ja	10	10	10	100
Društvo diabetikov	10	10	10	100
Branje - kramljanje	16	20	18	90
posebne akcije	4	4	4	100
razstave v knjižnici	96	103	96	93
sprejem Pretn. nagr.	1	1	1	100
Maček v žaklju	0	1	1	100
Knjiga, pojdi med Tržičane	1	1	1	100
SKUPAJ	202	225	213	95

Še bolj kot pri obknjižnični dejavnosti, namenjeni otrokom in mladini, je program gibljiv in skozi celo leto dopolnjuje pri dejavnostih za odrasle. Tudi tukaj iz enakega razloga ne more biti plan višji od realizacije 2013. Bolj kot usmerjenost na stalno povečevanje mora knjižnica pazljivo spremljati, kaj s tako omejenim številom zaposlenih še zmore izpeljati. Vendar prav velika raznolikost prireditev in predavanj pripelje v knjižnico vedno nove obraze; pri vključevanju predlogov občanov, kaj bi želeli slišati/poslušati, se knjižnica izrazito ravna po novi Razvojni strategiji za splošne knjižnice 2013-2020. Obiskovalci na prireditvah so v porastu, česar ne bi bilo, če bi knjižnica izvajala le tradicionalne literarne večere.

Tabela 4: Članstvo v KdrTP

	18,5 %	18,88 %	18,6 %
18,6 % od 15.086 je 2.806	Plan 2013	Realizacija 2013	Plan 2014
AKTIVNI ČLANI	2.807	2.849	2.806

Knjižnica želi izmed občanov Tržiča med svoje člane pridobiti čim višji odstotek, višji od načrtovanega. Ker je jasno, koliko truda je vložena, da se obstoječi člani obdržijo, kaj vse knjižnica dela (Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih za leto 2013), da privabi nove člane, je edino realno načrtovati → obdržati dosežen obseg.

Še vedno velja dejstvo, da je knjižnica najbolj živa ustanova v občini in da je kulturna ustanova, ki jo obišče največ ljudi. Knjižnica se bo trudila, da bo ostala, za druge pa postala profesionalna, informacijska, Tržičanom potrebna kulturna ustanova,

7. KADROVSKI NAČRT

Pravilnik o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja je bil sprejet 18. 12. 2013 v skladu z Odlokom o ustanovitvi Knjižnice dr. Toneta Pretnarja, Zakonom o knjižničarstvu ter ustreznimi podzakonskimi akti. V knjižnici so sistematizirana naslednja strokovna delovna mesta

- bibliotekar VII/2
- bibliotekar VII/1
- knjižničar V

v upravi delovno mesto

–

direktor VII/2

v kadrovsko-računovodski službi

–

računovodja VII/2

v okviru tehničnih služb

–

tehnik – hišnik V

–

snažilka II

V knjižnici je sistemiziranih skupaj 15 delovnih mest, od tega 13 s polnim delovnim časom in 2 s polovičnim delovnim časom in sicer:

- 11 delavcev z visoko izobrazbo
 - VII. stopnja – pred uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (UL RS, 62/04) in Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (UL RS 94/06)), univerzitetni ali 4-letni visokošolski študij - tarifni razred VII/2
 - VII. stopnja – pred uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (UL RS, 62/04) in Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (UL RS 94/06)), 3-letni visokošolski študij - tarifni razred VII/1
 - 1. stopnja - visokošolski strokovni programi (VS) ali univerzitetni programi (UN) po uveljavitvi tristopenjskega visokošolskega sistema, skladnega z Bolonjsko deklaracijo, raven 6/2, tarifni razred VII/1
 - 2. stopnja – magistrski študijski programi (magisterij stroke) po uveljavitvi tristopenjskega visokošolskega sistema, skladnega z Bolonjsko deklaracijo, raven 7, tarifni razred VII/2
- 1 delavec z višjo izobrazbo (VI. stopnja), tarifni razred VI
- 1,5 delavca s srednjo izobrazbo (V. stopnja),
- 0,5 delavca z osnovno izobrazbo (II. stopnja).

Tabela 5: Podatki o zaposlenih

KADRI	Realizacija 2013	Plan 2014
zaposleni strok. delavci	6	6
zaposleni javna dela	1	1
tehnični delavci, računov.	1,5	1,5
jubilejne nagrade	0	1
odpravnine	0	1

Delavci v nabavi in katalogizaciji bodo dopolnjevali svoja znanja glede na razvoj računalniških bibliotekarskih programov, za delavce v izposoji se načrtujejo izobraževanja o delu z ljudmi in za izposajo e-knjig, vsi pa na področju sprememb v stroki (strategija). Direktorica se bo izobraževala na seminarjih, ki jih pripravlja Združenje splošnih knjižnic Slovenije, delavci v oddelku za otroke bodo dopolnjevali znanje za pripravo bibliopedagoških dejavnosti, vsi, ki pripravljajo literarne ipd večere, izobraževanj protokola in nastopanja, računovodkinja pa na svojem področju glede na zakonske spremembe.

8. NAKUP OPREME IN PREDVIDENE INVESTICIJE

Knjižnica načrtuje (v prilogi 1, konto 420)

- nakup računalnikov (ob razpisu MIK),
- beljenje knjižnice,

- izdelavo polic za shranjevanje knjižničnega gradiva – z ozirom na prirast vsako leto najmanj 60 m,
- obnovo sanitarije za uporabnike v prvem nadstropju.

Po dogovoru z Občino Tržič je možna prerazporeditev dela odobrenih sredstev za investicije za izdelavo preliminarnega načrta za preureditev prostora, v katerem gostuje FS Karavanke za potrebe knjižnice.

9. PREDLOG PRODAJE PREMOŽENJA

Knjižnica ne prodaja svojega premoženja.

10. PRIHODKI OD NAJEMNIN

Knjižnica dr. Toneta Pretnarja ne oddaja prostorov v najem, saj ima že za redno dejavnost premalo prostora, zato nima prihodkov od najemnin.

11. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2014

Predlog finančnega načrta Knjižnice dr. Toneta Pretnarja za 2014 je bil oddan na Občino Tržič v oktobru 2012. Po uskladitvi so sredstva za delovanje knjižnice določena v Odloku o proračunu Občine Tržič za leto 2014, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Tržič na svoji 18. redni seji dne 19. 12. 2012 in je bil objavljen v UL RS št. 1/13 dne 4. 1. 2013.

Obseg financiranja zajema izplačilo sredstev v višini proračunske postavke »40316 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja Tržič« v višini 318.017,55 EUR, od tega za:

- plače 238.661,05 EUR,
- materialne stroške 25.071,00 EUR,
- projekte in programe 2.010,00 EUR,
- nakup knjižničnega gradiva 37.030,50 EUR,
- investicijski transfer 15.245,00.

Prihodki so ocenjeni na 364.420,00 EUR:

- od tega bo občina ustanoviteljica financirala 318.017,55 EUR;
- prihodki iz dejavnosti iz izvajanja javne službe so načrtovani v višini 19.830,00 EUR,
- prihodki za nakup knjižničnega gradiva s strani MIK 12.548,00 EUR (odločba z dne 12. 2. 2014)
- načrtuje se tudi investicijski transfer Ministrstva za kulturo za nakup informacijske opreme za knjižnice (IKT) – nakup računalniške opreme v višini 300,00 EUR in
- tekoči transfer s strani Zavoda za zaposlovanje za izplačilo plače za javnega delavca s IV. stopnjo izobrazbe, ki mu na podlagi zakonskih določil za leto 2014 pripada plača v višini 95 % minimalne plače, kar na letni ravni znaša 10.499,00 EUR, s strani občine pa 3.225,00 EUR.

Odhodki so načrtovani v enaki višini kot prihodki 364.420,00 EUR:

- Za plače, prispevke, davek in druge osebne prejemke (malice, prevozi, odpravnina ob upokojitvi, jubilejna nagrada) so odhodki načrtovani v višini 238.661,05 EUR za redno zaposlene plus 13.724,00 EUR za javna dela.
- Materialni stroški so razdeljeni po sklopih, ki ga predpisuje enotni kontni načrt potreben za spremljanje izdatkov za blago in storitve po načelu denarnega toka in so planirani v višini 46.911,39 EUR. Med materialne stroške je zavedena tudi dogovorjena postavka PROJEKTI - SPREJEM PRETNARJEVEGA NAGRAJENCA.

Projekt je ocenjen v višini 2.010,00 EUR. Iz tega vzroka se izkazuje porast porabe sredstev na postavki materialnih stroškov.

- Glede na zakonske predpise smo v letu 2014 dolžni 4 delavcem zagotoviti zdravniški pregled.
- Odhodki za nakup knjižničnega gradiva so načrtovani v odobreni višini 49.578,00 EUR. Na postavki nabave knjižničnega gradiva v letu 2014 bo v primerjavi z letom 2013 za 10 % manj pridobljenih in porabljenih sredstev.
- Odhodke za investicije in investicijsko vzdrževanje (Občina) smo po uskladitvi načrtovali v višini 15.245,00 € (za nakup računalnika 1.000,00 €, 1.245,00 € za nakup polic za shranjevanje manj aktualnega knjižničnega gradiva v kleti; 5.000,00 € za obnovo sanitarij za uporabnike v prvem nadstropju; 8.000,00 za beljenje knjižnice)

V tabeli 6 je prikazana struktura prihodkov in odhodkov načrtovanih za leto 2014.

Tabela 6: Struktura prihodkov in odhodkov v letu 2014

(v EUR brez centov)

Prihodki	€	%
občina	321.243	88,15 %
iz dejavnosti	19.830	5,44 %
MIZKŠ (gradivo in morda za računalnik)	12.848	3,53 %
Zavod za zaposlovanje	10.499	2,88 %
Skupaj	364.420	100,00 %

Odhodki	€	%
plače	252.386	68,16 %
materialni stroški	46.911	12,87 %
knjižnično gradivo	49.578	15,10 %
investicije in investicijsko vzdrževanje	15.545	3,87 %
Skupaj	364.420	100,00 %

11. 1. Plače, prispevki, davek in osebni prejemki

Izračun potrebnih sredstev za izplačilo plač za leto 2014 smo pripravili na osnovi obstoječe strukture zaposlenih v letu 2012, z načrtovano spremembo – upokojitve knjižničarja-voznika bibliobusa, notranjo prerazporeditvijo zaposlenega na vodjo potujoče knjižnice ter nadomestne zaposlitve zaradi upokojitve - in obstoječe veljavne zakonodaje za področje plač. Čeprav je bil upokojeni delavec s srednjo izobrazbo umeščen v nižji plačni razred kot nadomestni bibliotekar, v masi plač to ne predstavlja bistvenega povečanja, kajti plača bibliotekarja začetnika se uravnovesi z dodatki na delovno dobo delavca pred upokojitvijo.

V letu 2012 je pravico do napredovanja pridobilo 5 zaposlenih, s tem se tudi strošek plač za te zaposlene v skladu s 163. členom ZUJF- a ob polletju poviša, kar je zajeto v izračunu potrebnih sredstev za plače. Za 2 plačna razreda napredujeta 2 bibliotekarki in računovodkinja, za 1 plačni razred pa tehnični delavec in bibliotekar.

Pri izračunu potrebnih sredstev za prispevke na bruto plačo smo upoštevali veljavne stopnje v skupni višini 16,10%.

Za izračun pokojninskih premij smo upoštevali zneske, določene s Sklepom o uskladitvi minimalnih in dodatnih premij kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke, ki smo jih povišali za 1,8%.

V planu je upoštevana tudi odpravnina ob upokojitvi in ena jubilejna nagrada za 20 let zaposlitve javnem sektorju.

Pri načrtovanju osebnih prejemkov smo upoštevali veljavno zakonodajo (ZUJF). Višina regresa za letni dopust za zaposlene se razlikuje glede na višino plačnega razreda zaposlenega. Zaposlenim, ki so v letu 2014 v mesecu pred izplačilom regresa uvrščeni od 15. do vključno 30. plačnega razreda 484,40 EUR, od 31. do vključno 40. plačnega razreda 346 EUR, od 41. do vključno 50. plačnega razreda 100 EUR.

Znesek za prehrano znaša 3,61 EUR na dan in je preračunan za 11 mescev. Znesek za povračilo stroškov prevoza na delo smo načrtovali v višini mesečne avtobusne vozovnice, ki velja za posamezno lokacijo. Za delavce, ki so pisno izjavili, da za prevoz na delo nimajo možnosti koriščenja avtobusne linije, smo strošek obračunali v višini 8 % cene 95 oktanskega bencina za vsak kilometer oddaljenosti bivališča od delovnega mesta.

11.2. Materialni stroški

Pri načrtovanju sredstev proračuna za pokrivanje materialnih stroškov smo (morali) pri stroških, ki jih sofinancira občina, načrtovati višino materialnih stroškov v obsegu 25.071,00 EUR (kot v letu 2012 in 2013), saj ZUJF narekuje varčevanje. (Projekt Sprejem Pretnarjevega nagrajenca v višini 2.010,00 EUR se vodi posebej.)

S temi sredstvi knjižnica pokriva postavke: posebni material in storitve (konto 4021), energija, voda, komunalne storitve ... (konto 4022), stroške bibliobusa (konto 4023), tekoče vzdrževanje (konto 4025), najemnine (konto 4026) ter del konta 4029 – drugi operativni odhodki, čiščenje knjižnice. (glej prilogo št. 1)

Vse ostalo, izobraževanja zaposlenih, članarine, honorarje oziroma plačila po pogodbi za avtorje, izvajalce večerov, izdajo publikacij, promocijskega materiala, ves nakup pisarniškega materiala, cvetje/darila za nastopajoče, pogostitve po prireditvah ... krije knjižnica iz lastnega zaslužka.

V tabeli 8 je prikazana struktura stroškov blaga, materiala in storitev, načrtovanih za leto 2014.

Vrsta stroška	€	%	Vir financiranja
<i>pisarniški material in splošni mat. ter storitve</i>	11.195	24	<i>lastna sredstva</i>
<i>posebni materiali in storitve</i>	1.884	4	<i>občinska sredstva</i>
<i>energija, voda, komunala in komunikacijske storitve</i>	13.320	29	<i>občinska sredstva</i>
<i>prevozni stroški in storitve (bibliobus)</i>	1.861	4	<i>občinska sredstva</i>
<i>izdatki za službena potovanja</i>	2.702	6	<i>lastna sredstva</i>
<i>tekoče vzdrževanje</i>	3.394	7	<i>občinska sredstva</i>
<i>najemnine</i>	1.975	4	<i>občinska sredstva</i>

drugi operativni odhodki (izobraževanja, honorarji, članarine ...)	6.280	13	<i>lastna sredstva;</i>
čiščenje	4.300	9	<i>občinska sredstva</i>
Skupaj	44.911	100%	
Dodatno: Projekt sprejem Pretnarjevega nagrajenca	2.010		<i>občinska sredstva</i>
SKUPAJ	46.911		

Občina krije materialna sredstva v 57,7 %, če štejemo skupaj s Pretnarjevim nagrajencem, pa 42,3 %, krije knjižnica iz naslova izvajanja javne službe. Članarine in opomini ter zamudnine predstavljajo (po)kritje vsega obknjižničnega programa oziroma izvajanja dejavnosti.

11.3. Sredstva za nakup knjižničnega gradiva

Za leto 2014 smo načrtovali nakup glede na višino odobrenih sredstev financirjev v letu 2013 in v skladu s strokovnimi navodili. Glej stran 6. Po odločbi Ministrstva (februar 2014), da bo zagotovilo nakup knjižničnega gradiva v višini 12.584 EUR, je načrt nakupa sledeč:

Tabela 9: Prikaz prihodkov in odhodkov za nakup gradiva v letu 2014 (v EUR brez centov)

Prihodki	€	%
občina	37.030	74,69%
MIZKŠ	12.548	25,31%
Skupaj	49.578	100,00%

Odhodki	€	%
občina	37.030	74,69%
MIZKŠ	12.548	25,31%
Skupaj	49.578	100%

11.4. Sredstva za spodbujanje bralne kulture

Sredstva, pridobljena iz izvajanja javne službe (članarine, opomini, zamudnine...) se smejo porabiti za programske sklope in izobraževanje zaposlenih. Knjižnica je prisiljena z njimi kriti tudi materialna sredstva (glej razlago pod 11.3) Izvedbo predavanj, literarnih večerov, nagradnih ugank in prireditev, zahvalna darila nastopajočim in skromno pogostitev knjižnica krije iz prihodka v izposoji - drugi prihodki iz naslova izvajanja javne službe.

11.5. Drugi prihodki od dejavnosti

Načrtovane prihodke od dejavnosti (članarina, zamudnina ...) smo za leto 2014 načrtovali v višini 19.830,00 EUR. Z njimi bomo pokrivali razliko med odhodki in prihodki proračuna.

12. OSTALE INFORMACIJE IN PROBLEMATIKA

Dejavnost javne splošne knjižnice je javna služba in opredeljena z zakonskimi predpisi, zato smo jih pri načrtovanju dolžni spoštovati in upoštevati. Ker pa knjižnica nima zagotovljenih vseh pogojev (problem so prostori, delno kadri), posamezne dejavnosti prilagaja danim možnostim.

Pomanjkanje prostora za

- izposojajo za odrasle,
- normalne delovne pogoje za zaposlene,
- dodatne dejavnosti za odrasle,
- čitalnice,
- za druženje

je nevdržno in škodi strokovnemu delu in rezultatom poslovanja. Zavlačevanje pri reševanju prostorskih problemov knjižnice njeno dejavnost iz leta v leto bolj otežuje.

Strategija razvoja splošnih knjižnic Slovenije 2013- 2020 narekuje novo smer razvoja: premik od tradicionalnih storitev k virtualnim, za kar bi bilo treba zaposliti računalničarja/programerja in od shrambe knjig k ustvarjanju družbenih središč v lokalni skupnosti. Knjižnice morajo kot javni zavodi nuditi brezplačne storitve, biti odprte toliko in toliko ur vsak dan/na teden – kar je IZZIV za lokalno okolje, da knjižnico zares naredi za DRUŽBENO SREDIŠČE.

Knjižnična zbirka je razdrobljena, povečuje se delež gradiva, ki je »skrit« v kletnem arhivu, ker zanj na oddelku za odrasle ni prostora. Poleg prostorske stiske v matični knjižnici razvoj dejavnosti ogrožajo zaostrena finančna situacija in strogi varčevalni ukrepi. Zlasti je vprašljivo doseganje predpisanih normativov pri prirastu knjižničnega gradiva. Posledica manjšega prirasta bo nekakovostna knjižnična zbirka, ki je osnova knjižnične dejavnosti. Knjižnica bo s slabšo ponudbo gradiva in storitev uporabnikom težko ponudila tisto, kar od sodobne knjižnice pričakujejo.

13. PRILOGE

- Priloga 1: Finančni načrt za leto 2014
- Priloga 2: Kadrovski načrt za 2014

Kraj in datum: Tržič, 24. 2. 2014

Pripravili:
Marinka Kenk –Tomazin,
direktorica

Žig:

Odgovorna oseba:
Marinka Kenk-Tomazin,
direktorica

Andreja Štefe,
računovodkinja