



KNJIŽNICA BREŽICE

**POSLOVNI NAČRT
KNJIŽNICE BREŽICE
ZA LETO 2014**

KAZALO

Vsebina	Stran
KAZALO.....	2
1. Uvod.....	3
1.1. Predstavitev Knjižnice Brežice.....	3
1.2. Zakonske in druge pravne podlage, ki določajo in pojasnjujejo delovno področje Knjižnice Brežice.....	3
2. Poslanstvo, vizija, cilji.....	5
2.1. Poslanstvo.....	5
2.2. Vizija.....	5
2.3. Vrednote.....	5
2.4. Cilji.....	5
2.4.1. Zagotavljanje zbirke knjižničnega gradiva v primernem obsegu, strukturi in vsebini.....	5
2.4.2. Doseči 25% včlanjenost prebivalstva občine in 50% mladih do 15. leta ..	5
2.4.3. Izgradnja knjižnične mreže.....	6
2.4.4. Izboljšanje kakovosti storitev.....	6
3. Organizacija dejavnosti.....	6
3.1. Prostorske možnosti.....	6
3.2. Tehnična in druga oprema.....	6
3.3. Knjižnični delavci.....	7
3.3.1. Kadrovski načrt.....	7
3.3.2. Izobraževanje.....	8
4. Programska usmeritev.....	8
4.1. Knjižnično gradivo.....	8
4.2. Izposoja gradiva in informacijska dejavnost.....	9
4.3. Posebne oblike dela z mladimi in odraslimi.....	9
4.4. Sodelovanje knjižnice z okoljem.....	10
5. Finančni načrt.....	10
5.1. Prihodki, odhodki.....	10
5.1.1. Stroški dela.....	12
5.1.2. Materialni stroški.....	12
5.1.3. Osnovna sredstva in drobni inventar.....	12
5.1.4. Knjižnično gradivo.....	12
5.2. Finančni načrt po načelu poslovnih dogodkov.....	12
5.3. Finančni načrt po načelu denarnega toka.....	12
6. Zaključek.....	12

1. Uvod

1.1. Predstavitev Knjižnice Brežice

Knjižnica Brežice s svojim gradivom širi obzorja bralcem in obiskovalcem že več desetletij, saj njeni začetki segajo v davno leto 1880. V tem času se je spreminjala in posodabljala. Prenovljena in dozidana zgradba je uvrščena na portal najlepših evropskih knjižnic; zaradi zanimive arhitekture je bila leta 2011 predstavljena v TV-oddaji Evropski magazin.

V novih prostorih je dobila svoje mesto tudi stalna zbirka del našega rojaka akademika dr. Jožeta Toporišiča. Zbirko je mogoče videti v dokumentarnem filmu, ki ga je o tem pomembnem slovenskem jezikoslovcu in njegovem delu ter skrbi za jezik posnela RTV Slovenija. Predpremiere filma je ob profesorjevi 85-letnici potekala v Dvorani Savice Zorko v Knjižnici Brežice.

Knjižnica postaja vse zanimivejša tudi kot prostor, ne le zaradi številnih in raznolikih programov bralnega in informacijskega opismenjevanja. Vsi naši uporabniki – ne glede na starost, narodnost in interese – najdejo v njej nešteto možnosti za preživljanje prostega časa, pogovore, ustvarjanje ter širjenje obzorij in besednega zaklada. Obisk knjižnice in njenih storitev se povečuje, še zlasti virtualni obisk spletnih okolij in elektronskih zbirk podatkov, ki ga knjižnica omogoča z oddaljenim dostopom. Tako ostaja povezana z ljudmi in okolico, svet v malem za velike in male vedoželjneže.

Knjižnica Brežice sledi tehnološkemu razvoju: na knjigomatu izposoja gradiva poteka po sistemu radiofrekvenčne identifikacije, zato si člani lahko sami izposojajo gradivo. V bližnji prihodnosti želi uporabnikom omogočiti vračanje gradiva tudi izven delovnega časa knjižnice, in sicer s knjigomatom, ki bo deloval 7 dni na teden in 24 ur na dan.

1.2. Zakonske in druge pravne podlage, ki določajo in pojasnjujejo delovno področje Knjižnice Brežice

Zakoni:

Zakon o knjižničarstvu. Uradni list RS 87/2001 in spremembe.

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo. Uradni list RS 96/2002 in spremembe.

Zakon o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi. Uradni list RS 14/2003.

Zakon o obveznem izvodu publikacij. Uradni list RS 69/2006 i spremembe.

Uredba o osnovnih storitvah knjižnic. Uradni list RS 29/2003.

Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe. Uradni list RS 73/2003 in spremembe.

Zakon o javni agenciji za knjigo Republike Slovenije. Uradni list RS 112/2007 in spremembe.

Zakon o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi. Uradni list RS 24/1998 in spremembe.

Zakon o zavodih. Uradni list RS 12/1991 in spremembe.

Zakon o lokalni samoupravi. Uradni list RS 72/1993 in spremembe.

Zakon o javnih uslužbencih Uradni list RS 56/2002 in spremembe.

Zakon o delovnih razmerjih. Uradni list RS 42/2002 in spremembe.
Zakon o javnih financah. Uradni list RS 79/1999 in spremembe.
Zakon o javnem naročanju. Uradni list RS 128/2006 in spremembe.
Zakon o avtorski in sorodnih pravicah. Uradni list RS 21/1995 in spremembe.
Zakon o varstvu osebnih podatkov. Uradni list RS 86/2004 in spremembe.
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju. Uradni list RS 56/2002 in spremembe.
Zakon o uravnoteženju javnih financ. Uradni list RS 40/2012 in spremembe.
Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014. Uradni list RS 104/2012 in spremembe.
Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015. Uradni list RS 101/2013 in spremembe.
Zakon o financiranju občin. Uradni list RS 80/1994 in spremembe.
Zakon o računovodstvu. Uradni list RS 23/1999 in spremembe.
Zakon o dohodnini. Uradni list RS 117/2006 in spremembe.
Zakon o varnosti in zdravju pri delu. Uradni list RS 56/1999 in spremembe.

Podzakonski predpisi:

Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov. Uradni list RS 46/2003.
Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture. Uradni list RS 100/2003 in spremembe.
Uredba o načinu priprave kadrovskega načrta posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2014 in 2015. Uradni list RS 12/2014.
Uredba o uvrstitvi delovnih mest v javnih agencijah, javnih skladih in javnih zavodih v plačne razrede. Uradni list RS 69/2008 in spremembe.
Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju. Uradni list RS 14/2009 in spremembe.
Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede. Uradni list RS 51/2008 in spremembe.
Kolektivna pogodba za javni sektor. Uradni list RS 57/2008 in spremembe.
Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v RS. Uradni list RS 45/1994 in spremembe.
Pravilnik o razvidu knjižnic. Uradni list RS 105/2003.
Pravilnik o izvajanju knjižničnega nadomestila. Uradni list 42/2004 in spremembe.
Pravilnik o izdaji dovoljenja za vzajemno katalogizacijo. Uradni list RS 107/2008 in spremembe.
Pravilnik o imenovanju v strokovne nazive v knjižnični dejavnosti. Uradni list RS 9/2009.

Drugi dokumenti:

Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2014–2017. Uradni list RS 99/2013.
Navodilo za izločanje in odpis knjižničnega gradiva. Knjižničarske novice 6, 2003
Etični kodeks slovenskih knjižničarjev. 1995.
Standardi za splošne knjižnice. 2005.
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Brežice. Uradni list RS 87/2003 in spremembe.
Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Knjižnici Brežice, izdaja 3.1.

2. Poslanstvo, vizija, cilji

2.1. Poslanstvo

Smo ljudem prijazna, ustrežljiva, dostopna in kakovostna kulturna ustanova, družabni prostor za vse generacije in socialne skupine. Vzgajamo, izobražujemo, informiramo, svetujemo in organiziramo kulturne prireditve. Spodbujamo bralno kulturo in vseživljenjsko učenje. Naša knjižnica je tretji življenjski prostor.

2.2. Vizija

Smo multikulturno, multimedijsko in informacijsko središče. Sodelujemo pri projektih za doseganje skupnih ciljev v dobrobit lokalnega in širšega okolja.

2.3. Vrednote

uspešnost = odličnost odnosov, vsestranski razvoj, inovativnost, partnerstvo, kakovost

2.4. Cilji

Splošni cilj: povečanje dostopnosti in kakovosti knjižničnih storitev.

2.4.1. Zagotavljanje zbirke knjižničnega gradiva v primernem obsegu, strukturi in vsebini

Cilj je zagotoviti knjižnično zalogo in letni prirast gradiva v skladu s Pravilnikom o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe.

11. člen pravi, da ima splošna knjižnica ustrezen obseg gradiva, če ima najmanj 3,7 enote gradiva na prebivalca svojega območja in v okviru tega najmanj 0,3 enote neknjižnega gradiva na prebivalca. Letni prirast je ustrezen, če splošna knjižnica dopolnjuje knjižnično zbirko z letnim prirastom 200 enot na 1.000 prebivalcev.

V skladu z 12. členom ima splošna knjižnica ustrezen izbor gradiva, kadar letni prirast gradiva sestavlja 60% naslovov strokovnega in 40% naslovov leposlovnega gradiva na tiskanih in drugih medijih. Pri izboru gradiva upošteva potrebe odraslega prebivalstva ter otrok in mladine. Slednjim namenji 30% naslovov v okviru letnega prirasta, če je gradivo dostopno na tržišču.

Na podlagi Standarda za splošne knjižnice iz leta 2005 pa naj splošna knjižnica, ki dosega standard za knjižnično gradivo po sestavi, aktualnosti in obsegu, dopolnjuje knjižnično zbirko z letnim prirastom z najmanj 250 izvodov knjig na 1.000 prebivalcev in najmanj 25 izvodov neknjižnega gradiva na 1.000 prebivalcev, pri čemer ohranja razmerja za knjižnično zbirko.

2.4.2. Doseči 25% včlanjenost prebivalstva občine in 50% mladih do 15. leta

Za doseg tega cilja nam bodo v pomoč razne oblike sodelovanja in povezovanja z drugimi knjižnicami, šolami, vrtci, društvi, drugimi ustanovami in sredstvi javnega obveščanja v lokalni skupnosti in širšem območju, promoviranje bralne kulture, podaljšanje odpiralnega časa.

2.4.3. Izgradnja knjižnične mreže

Knjižnica Brežice je v dosedanjem obdobju posvetila veliko pozornosti za zagotavljanje primernih pogojev za izvajanje knjižnične dejavnosti predvsem v osrednji knjižnici. Sedaj ko so ti pogoji zagotovljeni se pojavlja potreba po razvoju knjižnične mreže oziroma po dostopnosti knjižnične dejavnosti za vse prebivalce na svojem območju. 17. člen Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe navaja, da kadar so na območju splošne knjižnice naselja naseljena tako, da tvorijo zaključeno celoto z več kot 1.500 prebivalci, ki so več kot 4 km oddaljeni od osrednje knjižnice, knjižnica organizira izposojevališča oziroma krajevne knjižnice, ter postajališča potujoče knjižnice za naselja z manjšim številom prebivalcev.

Splošna knjižnica deluje v mreži, ki obsega osrednjo in krajevne knjižnice ter postajališča potujoče knjižnice in premičnih zbirk.

2.4.4. Izboljšanje kakovosti storitev

Že v dosedanjem delu smo v Knjižnici Brežice namenjali velik poudarek kakovosti storitev in zadovoljstvu uporabnikov in ustanovitelja. Razširjenost novih tehnologij in s tem povezana sprememba navad in potreb prebivalstva postavlja knjižnicam zelo močno zahtevo po ustrezni prilagoditvi tem spremembam in izboljšanju dosežene kakovosti.

3. Organizacija dejavnosti

Knjižnica Brežice je osrednja splošna knjižnica, ki opravlja javno službo na področju knjižnične dejavnosti za 24.285 prebivalcev (na dan 1. 7. 2013) na območju občine Brežice. Knjižnica ima kolekcijo gradiva na OŠ Maksa Pleteršnika v Pišecah in v Vojašnici SV Cerklje ob Krki, ki je od novembra 2004 namenjena tudi krajanom. V osrednji knjižnici in obeh kolekcijah izposojamo gradivo računalniško s programom COBISS.

3.1. Prostorske možnosti

Knjižnica po zaključeni investiciji razpolaga z 2.029 m², od tega je za knjižnično dejavnost (izposoja, skladišče, pisarne) namenjenih 1.404 m² in za dvorano 270 m².

3.2. Tehnična in druga oprema

Knjižnica Brežice je v letu 2013 z lastnimi sredstvi kupila nov strežnik. Leto prej je tudi z lastnimi sredstvi posodobila e – knjižnico. V njej je na voljo 10 računalnikov. Skupno je v knjižnici uporabnikom na voljo 24 računalnikov. Vsi računalniki omogočajo dostop do svetovnega spleta.

Zaščito gradiva, hitrejšo in tudi samostojno izposajo ter vračanje gradiva omogoča RFID tehnologija. Vključuje opremo gradiva z RFID nalepkami, zaščitna vrata, dve delovni postaji za knjižničarje izposojevalce in knjigomat za samostojno izposajo gradiva. Z vzpostavitvijo samostojne izposoje knjižničnega gradiva z omenjeno tehnologijo v letu 2008 načrtujemo ob ugodnih finančnih možnostih v prihodnosti še nadgradnjo le – te z uvedbo knjigomata, ki bo omogočal samostojno vračilo gradiva 7 dni v tednu in 24 ur na dan.

3.3. Knjižnični delavci

3.3.1. Kadrovski načrt

Knjižnica Brežice v letu 2014 zaposluje skupno 12,5 delavcev, od tega 11,5 redno zaposlenih delavcev (8,5 strokovnih in 3 upravno tehnične) ter 1 delavca zaposlenega v okviru projektne zaposlitve.

Knjižnica Brežice ima sistemizirana naslednja delovna mesta:

- B017841 direktor 1 delavec
- J017141 strokovni sodelavec za upravno pravne zadeve 1 delavec
- J016030 samostojni strokovni sodelavec 1 delavec
- J034035 manipulant IV 0,5 delavca
- J032001 čistilka II 0,5 delavca
- G027005 bibliotekar VII/2 4 delavci
- G027004 bibliotekar VII/1 3 delavci
- G025011 knjižničar V 1,5 delavca

Vir financiranja	Število zaposlenih na dan 1. januarja tekočega leta	Dovoljeno ali ocenjeno število zaposlenih na dan 1. januarja naslednjega leta
2. Proračun občin		
2.1. Redna zaposlitev	11,5	11,5
2.2. Projektna zaposlitev	0,5	0
Skupno št. vseh zaposlenih od 1. do 9. točke	12	11,5
Skupno št. vseh zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 6	12	11,5
Skupno št. vseh zaposlenih pod točkami 4, 5, 7, 8 in 9	0	0

Vir financiranja	Število zaposlenih na dan 1. februarja tekočega leta	Dovoljeno ali ocenjeno število zaposlenih na dan 1. februarja naslednjega leta
2. Proračun občin		
2.1. Redna zaposlitev	11,5	11,5
2.2. Projektna zaposlitev	1	0
Skupno št. vseh zaposlenih od 1. do 9. točke	12,5	11,5
Skupno št. vseh zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 6	12,5	11,5
Skupno št. vseh zaposlenih pod točkami 4, 5, 7, 8 in 9	0	0

Obrazložitev:

Za zaposlitev za potrebe projekta Migam z@ računalnikom smo dobilo soglasje Občine Brežice v mesecu januarju za zaposlitev delavca za krajši delovni čas, 20 ur na teden. Za mesec februar 2014 smo dobili soglasje za zaposlitev delavca za projektno zaposlitev za polni delovni čas, 40 ur na teden.

3.3.2. Izobraževanje

Če želimo slediti razvoju, se moramo nenehno izobraževati. Načrtujemo izobraževanje tako na strokovnem področju kakor tudi pri delu s strankami ter na poslovnem področju. Na poslovnem področju se izobražuje predvsem direktorica. Udeležuje se izobraževanj, ki jih organizira Združenje splošnih knjižnic Slovenije, druge knjižnice in tudi drugi ponudniki. Za vse delavce načrtujemo strokovna izpopolnjevanja in usposabljanja, ki jih organizirajo zlasti NUK, IZUM, Zveza bibliotekarskih društev Slovenije in regijska društva ter osrednja območna knjižnica. Načrtujemo tudi obiske knjižnic in knjižnih sejmov.

4. Programska usmeritev

Javni interes na področju knjižnične dejavnosti bo Knjižnica Brežice zagotavljala z lastnim gradivom in z gradivom, do katerega bo posredovala dostop, ter z dejavnostmi na področju kulture, vzgoje in izobraževanje, prostega časa in storitvami, ki jih zagotavlja uporabnikom v skladu z Uredbo o osnovnih storitvah knjižnic (Ur. l. RS, št. 29/2003). Knjižnica Brežice deluje kot informacijsko, kulturno, izobraževalno in socialno središče ter aktualna domoznanska zbirka, v kateri se zbira, hrani in omogoča dostop do gradiv za lokalne študije.

4.1. Knjižnično gradivo

Prirast gradiva je odvisen od sredstev, ki jih prispevata Občina Brežice in Ministrstvo za kulturo ter cene gradiva. Občina Brežice bo v letu 2014 namenila za nakup gradiva 40.000,00 evrov in Ministrstvo za kulturo 15.901,00 evrov, skupno okvirno 55.901,00 evrov. Če upoštevamo zmanjšanje sredstev s strani Občine Brežice in Ministrstva za kulturo ter povprečno ceno enote gradiva 22 evrov, lahko zagotovimo okvirno 2.541 enot.

Pravilnik o izvajanju knjižnične dejavnosti kot javne službe (Ur. l. RS, št. 73/2003) v 11. členu določa ustrezen obseg gradiva in v 12. členu ustrezen izbor gradiva. Obseg je ustrezen, če ima knjižnica najmanj 3,7 enote na prebivalca območja, kar znaša za Knjižnico Brežice 89.932 enot (118.737 enot koncem leta 2013). Prirast je ustrezen, ko splošna knjižnica dopolnjuje knjižnično zbirko z letnim prirastom 200 enot gradiva na 1.000 prebivalcev, kar znaša za Knjižnico Brežice 4.861 enot.

Na podlagi Standarda za splošne knjižnice iz leta 2005 pa naj splošna knjižnica, ki dosega standard za knjižnično gradivo po sestavi, aktualnosti in obsegu, dopolnjuje knjižnično zbirko z letnim prirastom z najmanj 250 izvodov knjig na 1.000 prebivalcev in najmanj 25 izvodov neknjižnega gradiva na 1.000 prebivalcev, pri čemer ohranja razmerja za knjižnično zbirko.

Vse gradivo, ki se nabavi, se sproti obdela. Gradivo za domoznansko zbirko se zbira načrtno, ureja ter predstavlja javnosti. Obdelujejo se tudi članki z domoznanskimi vsebinami.

V letu 2014 načrtujemo inventuro knjižničnega gradiva, in sicer v brežiški knjižnici inventuro neknjižnega gradiva, v kolekcijah premičnih zbirk v Pišecah in Cerkljah ob Krki pa celotnega knjižničnega gradiva kot tudi odpis. Načrtujemo še izdelavo

dokumenta o upravljanju knjižnične zbirke v Knjižnici Brežice (strateški načrt nabavne politike).

4.2. Izposoja gradiva in informacijska dejavnost

Vsa dejavnost knjižnice je namenjena uporabnikom. Pod enakimi pogoji jim zagotavljamo dostop do knjižničnega gradiva in informacijskih virov in uporabo le – teh. Dostop jim omogočamo z ustreznim obratovalnim časom v osrednji knjižnici in enotah. V letu 2014 načrtujemo 230.000 izposojenih enot in skupno približno 150.000 vseh obiskovalcev.

Uporabnikom knjižnice nudimo svetovanje in pomoč pri samostojnem iskanju po informacijskih virih na oddelku za mladino in oddelku za odrasle. Naš namen je uporabnike usposobiti za samostojno uporabo knjižnice. Za osnovnošolsko mladino načrtujemo ob obiskih knjižnice seznanitev s postavitvijo gradiva, iskanjem gradiva po katalogu in na policah, za srednješolce pripravljamo ure informacijskega opismenjevanja. Podobno opismenjevanje izvajamo skupaj z Občino Brežice tudi za starejše občane v okviru projekta Migam z@ računalnikom, tako v osrednji knjižnici kakor tudi na drugih lokacijah. Knjižnica Brežice svojim uporabnikom ponuja brezplačno uporabo računalnikov, brezplačen dostop do spleta in elektronske pošte ter iskanje po lokalnem in vzajemnem katalogu.

Člani imajo možnost podaljšanja roka izposoje, naročanja in rezerviranja gradiva preko spleta. Prav tako lahko člani na daljavo izvedejo naročilo za medknjižnično izposajo.

Knjižnica Brežice omogoča dostop do naslednjih podatkovnih baz:

- Tax-Fin-Lex (informacije s pravnega, davčnega in računovodsko-finančnega področja)
- EbscoHost (polna besedila strokovnih člankov iz različnih tujih revij)
- Britannica (enciklopedija , ki omogoča dostop do člankov, novic, biografij, zemljevidov ...)

Do baz se dostopa v knjižnici in na daljavo.

Uporabniki lahko dostopajo tudi do elektronskega referenčnega servisa Vprašaj knjižničarja.

V sklopu projekta Center vseživljenjskega učenja Posavje deluje v brežiški knjižnici tudi Točka za samostojno učenje..

Uporabniki so o dogajanju v knjižnici obveščeni preko spletne strani ter preko družbenega omrežja Facebook. Biblos omogoča izposajo e-knjig.

4.3. Posebne oblike dela z mladimi in odraslimi

V skladu s 16. členom Zakona o knjižničarstvu smo splošne knjižnice v okviru javne službe dolžne organizirati posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle, ki so namenjeni spodbujanju bralne kulture. Za leto 2014 načrtujemo približno 500 programov za otroke in za odrasle ter 10.500 obiskovalcev.

Za mladino organiziramo ogled gledaliških predstav, stalne razstave Mini Bologna in Zlata hruška (izbor kakovostnega mladinskega leposlovja) in rednih tematskih razstav. Izvajamo programe bralnega opismenjevanja: Bralna mavrica, Lov za knjižnim

zakladom, Rastem s knjigo (za osnovnošolce ter srednješolce), Franceta Prešerna knjižnični žur, Kako dobro poznam Andersena?, Čarobni svet preteklosti (spoznavanje ljudskega slovstva), ure pravljic in ustvarjalne delavnice za otroke. Učenci OŠPP Brežice sodelujejo v programu Kekčeva bralna pot.

Pripravili bomo še druge programe, predvsem na literarnem in tudi drugih tematskih področjih. Februarja počastimo slovenski kulturni praznik, aprila Andersenov dan in slovenski ter svetovni dan knjige. Čez poletje bomo ponovno sodelovali v programu Posavci beremo skupaj, čez vse leto pa potekata bralna krožka. v osrednji knjižnici in v Domu upokojencev Brežice. V mesecu oktobru, ob občinskem prazniku, seznanjamo javnost z ustvarjalnim delom Brežičanov. 20. novembra obeležujemo Dan splošnih knjižnic ter 3. decembra Ta prešerni dan kulture.

V letu 2014 načrtujemo posodobitev prostorov in vsebine domoznanske zbirke v okviru strokovnega oddelka Knjižnice Brežice.

4.4. Sodelovanje knjižnice z okoljem

Povezujemo se z vrtci, osnovnimi, srednjimi šolami, drugimi kulturnimi ter izobraževalnimi ustanovami. Sodelujemo z založbami, različnimi društvi v občini Brežice in s knjižnicami v Sloveniji.

Osrednja knjižnica je matična knjižnica Fakultete za turizem v Brežicah. Imamo dve kolekciji premičnih zbirk: v Vojašnici Cerklje ob Krki in Osnovni šoli Pišce. Spomladi načrtujemo pridobitev dodatnega prostora namenjenega predvsem prireditveni dejavnosti in promociji oddelka v vojašnici Cerklje ob Krki. Knjižnično gradivo je dostopno tudi obiskovalcem in gostom v Termah Čatež, dostop do knjižničnega gradiva načrtujemo še v hotelu Paradiso Dobova.

5. Finančni načrt

5.1. Prihodki, odhodki

Besedilo	REALIZACIJA 2013	NAČRT 2014	INDEX
PRIHODKI	SKUPAJ 1-12/13	SKUPAJ 1-12/14	%
Nakazilo občinskega proračuna	324.963,89	342.800,00	105,49
Nakazilo občinskega proračuna - sofinanc. prirediteljev	1.499,95	1.500,00	100,00
Nakazilo od občine za projektno delo (plače)	-	15.700,00	-
Nakazilo občinskega proračuna za javna dela	2.782,73	-	0,00
Članarine, obrabnine, zamudnine,...	45.563,08	45.000,00	98,76
Nakazilo od sredstev za zaposlovanje invalidov	4.584,97	5.500,00	119,96
Nakazilo Zavod za zaposl.Ševnica javna dela	7.220,71	-	0,00
Prihodki za projekt CVŽU	1.800,03	-	0,00
Prihodki od obresti, bonusi	1.108,71	250,00	22,55
Drugi prihodki in iz pret.let	802,82		0,00
Prihodki najemnine- tržna dejavnost	11.391,57	7.510,00	65,93
SKUPAJ:	401.718,46	418.260,00	104,12

V letu 2014 Knjižnica Brežice načrtuje 418.260,00 evrov prihodka. Ustanoviteljica Občina Brežice bo prispevala 360.000,00 evrov. Knjižnica Brežice bo pridobila 58.260,00 evrov lastnih sredstev, največ iz naslova članarin in zamudnin uporabnikov in najema dvorane.

Besedilo	REALIZACIJA 2013	NAČRT 2014	INDEX
ODHODKI	SKUPAJ 1-12/13	SKUPAJ 1-12/14	INDEX
Medknjižnična izposoja	290,82	100,00	34,39
Poraba pisarniškega materiala	7.440,62	5.200,00	69,89
Poraba potrošnega materiala	8.082,09	8.000,00	98,98
Stroški elektrike	11.990,35	12.450,00	103,83
Stroški ogrevanja prostorov	8.238,17	8.300,00	100,75
Stroški porabe čistil in vode	1.957,46	1.880,00	96,04
Stroški nabave drobnega inventarja	300,26	200,00	66,61
Zavarovalne premije	6.816,61	6.700,00	98,29
Stroški popravil in vzdrževanja	28.571,34	27.255,00	95,39
Stroški varovanja objekta	2.290,12	2.300,00	100,43
Stroški čiščenja prostorov	12.288,65	13.900,00	113,11
Komunalne storitve	1.742,41	1.880,00	107,90
Stroški poštnih in telekomunikacijskih storitev	5.540,63	5.500,00	99,27
Stroški izobraževanja delavcev	1.354,24	3.200,00	236,29
Dnevnice	-	-	-
Nočnine	-	-	-
Potni stroški in kilometrine, prehrana na službeni poti	1.922,61	2.000,00	104,03
Prevoz na delo in iz dela	4.788,11	6.160,00	128,65
Prehrana delavcev	8.823,09	10.000,00	113,34
Stroški bruto plač	198.376,09	212.063,00	106,90
Prispevki delodajalca za plače	31.557,16	33.480,00	106,09
Stroški regresa za LD, odpr., jub.nagr.	10.606,97	6.802,00	64,13
Stroški premij dodatnega pokojninskega zavarovanja	2.476,23	1.300,00	52,50
Strošek poročuna plač nesorazmerje	-	11.890,00	-
Strošek dela preko projekta-Občina plača	-	15.700,00	-
Strošek dela preko janih del	10.003,42	-	0,00
Stroški celostne grafične podobe, brošure, zloženke	2.598,10	700,00	26,94
Stroški plačilnega prometa	1.541,34	1.600,00	103,81
Stroški članarin	1.200,00	1.200,00	100,00
Stroški objav, oglasov, odvetniških storitev	728,45	500,00	68,64
Stroški reprezentance	2.115,24	1.300,00	61,46
Stroški prireditvev	4.390,45	3.000,00	68,33
Stroški fotokopiranja in vezave	619,94	600,00	96,78
Stroški za projekt CVŽU	1.800,03	-	0,00
Stroški računovodstva	5.359,10	12.700,00	236,98
Stroški varstva pri delu, zdravstvenih storitev	1.353,24	400,00	29,56
Drugi stroški	4.664,33	-	0,00
SKUPAJ	391.827,67	418.260,00	106,75

5.1.1. Stroški dela

Stroški bruto plač, prispevkov, davka na izplačane plače, regresa, odpravnine, premij dodatnega pokojninskega zavarovanja

5.1.2. Materialni stroški

Stroški pisarniškega materiala, potrošnega materiala, vzdrževanja, stroški čiščenja prostorov, izobraževanja, računovodskih storitev, promocijskih materialov in storitev, članarin, objav, oglasov, odvetniških storitev, prireditvev, reprezentance, varstva pri delu, zdravstvenih storitev in drugi stroški.

5.1.3. Osnovna sredstva in drobni inventar

Pohištvena oprema za ureditev prostora domoznanske zbirke in knjižnice v Cerkljah ob Krki.

5.1.4. Knjižnično gradivo

V letu 2014 bo za knjižnično gradivo Ministrstvo za kulturo prispevalo 15.901,00 evrov, Občina Brežice 40.000,00 evrov in Knjižnica Brežice 438,70 evrov iz 2013. leta.

5.2. Finančni načrt po načelu poslovnih dogodkov

Glej priloge: 5.2.1. Načrt prihodkov in odhodkov poslovanja Knjižnice Brežice,
5.2.2. Primerjava načrtov prihodkov in odhodkov poslovanja Knjižnice Brežice

5.3. Finančni načrt po načelu denarnega toka

Glej priloge: 5.3.1. Načrt prihodkov in odhodkov po financerjih
5.3.2. Načrt prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti
5.3.3. Finančni načrt v primerjavi s predhodnima letoma

6. Zaključek

V letu 2014 želimo urediti prostor domoznanske zbirke in knjižnice v vojašnici Cerklje ob Krki v obsegu, ki nam ga bodo omogočala finančna sredstva.

Mag. Tea Bemkoč
direktorica