



## Program dela in finančni načrt za leto 2015

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Polni naziv javnega zavoda:     | KNJIŽNICA dr. TONETA PRETNARJA |
| Naslov (sedež):                 | BALOS 4, 4290 TRŽIČ            |
| Davčna številka:                | 93811403                       |
| Podračun EZR št.:               | 01331-6030380647               |
|                                 | UJP KRANJ                      |
| Šifra proračunskega uporabnika: | 38067                          |
| Matična številka:               | 1451120                        |
| Šifra dejavnosti:               | 91.011                         |
| Telefon, mobilni telefon:       | 04-59-23-883                   |
| Faks:                           | 04-59-23-881                   |
| Elektronska pošta:              | siktrz@trz.sik.si              |
| Spletna stran:                  | www.knjiznica-trzic.si         |

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Odgovorna oseba in funkcija: | Marinka Kenk-Tomazin<br>direktorica |
|------------------------------|-------------------------------------|

|                                              |                                   |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|
| Datum potrditve s strani pristojnega organa: | Svet knjižnice, zanj Franc Rozman |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|

|                                                                                      |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. UVOD .....                                                                        | 4  |
| 1.1. POSLANSTVO .....                                                                | 4  |
| 1.2. VIZIJA .....                                                                    | 4  |
| 1.3. CILJI .....                                                                     | 4  |
| 1.4. MERLJIVOST CILJEV .....                                                         | 5  |
| 1.5. PRAVNE PODLAGE .....                                                            | 5  |
| 1.5.1. Zakonske, pravne in vsebinske podlage kot izhodišča za delovanje zavoda ..... | 5  |
| 1.5.2. Akti knjižnice .....                                                          | 6  |
| 2. PROGRAM DELA KNJIŽNICE dr. TONETA PRETNARJA .....                                 | 7  |
| 2.1. KNJIŽNIČNA ZBIRKA .....                                                         | 7  |
| 2.1.1. Prirast (nakup, darovi) gradiva .....                                         | 8  |
| 2.1.1.1. Načrt nakupa 2015 .....                                                     | 8  |
| 2.1.1.2. Odpis .....                                                                 | 10 |
| 2.2. UPORABA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA .....                                              | 10 |
| 2.2.1. Obisk, izposoja, člani, uporabniki 2015 .....                                 | 11 |
| 2.2.1.1. Bibliobus .....                                                             | 12 |
| 2.2.1.2. Izposojevališče v Domu Petra Uzarja v Bistrici .....                        | 13 |
| 2.3. DELO Z UPORABNIKI KNJIŽNICE .....                                               | 13 |
| 2.3.1. PRIREDITVE ZA ODRASLE .....                                                   | 13 |
| 2.3.1.1. Oblike .....                                                                | 13 |
| 2.3.1.2. Cilji .....                                                                 | 14 |
| 2.3.1.3. Čas izvedbe projektov, dejavnosti, prireditve .....                         | 14 |
| 2.3.1.4. Vsebina .....                                                               | 14 |
| 2.3.1.5. Plan prireditve za odrasle v letu 2015 .....                                | 15 |
| 2.3.1.5.1. Izredna prireditev KNJIŽNICA, SRCE MESTA TRŽIČA .....                     | 16 |
| 2.3.1.5.2. Knjiga, pojdi med Tržičane – Bralna značka za odrasle .....               | 19 |
| 2.3.1.5.3. Maček v žaklju .....                                                      | 19 |
| 2.3.1.5.4. ABC računalništva 50+ .....                                               | 20 |
| 2.3.1.5.5. Domoznanska dejavnost .....                                               | 21 |
| 2.3.2. PRIREDITVE ZA OTROKE .....                                                    | 22 |
| 2.3.2.1. Ure pravljic .....                                                          | 23 |
| 2.3.2.2. S knjigo do branja in znanja .....                                          | 23 |
| 2.3.2.3. Počitniške delavnice za otroke .....                                        | 24 |
| 2.3.2.4. Maček v žaklju .....                                                        | 25 |
| 2.3.2.5. Zaključek bralne značke za otroke .....                                     | 25 |
| 3. KADROVSKI NAČRT .....                                                             | 25 |
| 4. POSLOVANJE ZAVODA .....                                                           | 27 |
| 5. NAKUP OPREME IN PREDVIDENE INVESTICIJE .....                                      | 27 |
| 6. PREDLOG PRODAJE PREMOŽENJA .....                                                  | 27 |
| 7. PRIHODKI OD NAJEMNIN .....                                                        | 27 |

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| 8. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2015 ..... | 27 |
| 8.1. PRIHODKI.....                                   | 28 |
| 8.2. ODHODKI.....                                    | 28 |
| 8.3. PLAČE, PRISPEVKI IN DRUGI OSEBNI PREJEMKI ..... | 29 |
| 8.4. MATERIALNI STROŠKI .....                        | 30 |
| 8.5. NAKUP KNJIŽNIČNEGA GRADIVA .....                | 30 |
| 8.6. SREDSTVA ZA SPODBUJANJE BRALNE KULTURE .....    | 31 |
| 8.7. DRUGI PRIHODKI OD DEJAVNOSTI .....              | 31 |
| 9. OSTALE INFORMACIJE IN PROBLEMATIKA .....          | 31 |
| 9.1. NAČRTOVANJE RAZVOJNIH PROGRAMOV .....           | 32 |
| 10. PRILOGE .....                                    | 32 |

## 1. UVOD

### 1.1. 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 osebnostni 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,
- IZPOSLOJI 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.

### 1.2. 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.

### 1.3. CILJI

Javni interes na področju knjižnične dejavnosti se kaže v nalogah in poslanstvih knjižnic.

Predlagani program dela Knjižnice dr. Toneta Pretnarja bo v letu 2015 v skladu z Nacionalnim programom za kulturo 2014 – 2017 s cilji

1. knjižnica kot dejavnik razvoja bralne kulture,
2. knjižnica - spodbujevalec demokratičnega mišljenja in pomemben nosilec sodobne informatizirane družbe,
3. knjižnica - središče za neomejeno dostopnost knjižničnega gradiva in informacij,
4. knjižnica v socialno-razvojni funkciji v smislu izenačevanja izobraževalnih, informacijskih in drugih socialnih možnosti prebivalcev države.

Za izpolnitev teh nalog 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.

#### 1.4. MERLJIVOST CILJEV

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

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 prirediteljev 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, AJPEŠ,
- 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.

#### 1.5. PRAVNE PODLAGE

##### 1.5.1. 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 105/2003, 29. 10),

Standardi za splošne knjižnice (Nacionalni svet za knjižnično dejavnost, 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),

Nacionalni program za kulturo 2014 – 2017,

Priprava finančnih načrtov posrednih proračunskih uporabnikov za pripravo proračuna Občine Tržič za leto 2015.

### 1.5.2. 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.

Vsebinski okvir dela splošne knjižnice je določen v

- 2. in 16. členu Zakona o knjižničarstvu (Ur. l. RS 87/2001),
- podzakonskih aktih,
- Standardih za splošne knjižnice (2005),
- Projekciji razvoja knjižnice in knjižnične dejavnosti v Trzinu 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:

#### 2. člen

(knjižnična dejavnost kot javna služba)

Knjižnična dejavnost, ki je javna služba, zajema:

- zbiranje, obdelovanje, hranjenje in posredovanje knjižničnega gradiva,
- zagotavljanje dostopa do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij,
- izdelovanje knjižničnih katalogov, podatkovnih zbirk in drugih informacijskih virov,
- posredovanje bibliografskih in drugih informacijskih proizvodov in storitev,
- sodelovanje v medknjižnični izposoji in posredovanju informacij,
- pridobivanje in izobraževanje uporabnikov,
- informacijsko opismenjevanje,
- varovanje knjižničnega gradiva, ki je kulturni spomenik,
- drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko delo.

#### 16. člen

(splošne knjižnice)

Splošne knjižnice, ki izvajajo knjižnično dejavnost za prebivalstvo v svojem okolju, zagotavljajo storitve tudi za skupine prebivalcev s posebnimi potrebami.

Splošne knjižnice v okviru javne službe iz 2. člena tega zakona tudi:

- sodelujejo v vseživljenjskem izobraževanju,
- zbirajo, obdelujejo, varujejo in posredujejo domoznansko gradivo,
- zagotavljajo dostopnost in uporabo gradiv javnih oblasti, ki so splošno dostopna na elektronskih medijih,

- organizirajo posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle, ki so namenjene spodbujanju bralne kulture,
- organizirajo posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle s posebnimi potrebami,
- organizirajo kulturne prireditve, ki so povezane z njihovo dejavnostjo.

## 2. PROGRAM DELA KNJIŽNICE dr. TONETA PRETNARJA

Po Zakonu o knjižničarstvu so naloge knjižnice:

### 2. člen

(knjižnična dejavnost kot javna služba)

Knjižnična dejavnost, ki je javna služba, zajema:

- zbiranje, obdelovanje, hranjenje in posredovanje knjižničnega gradiva,
- zagotavljanje dostopa do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij,
- izdelovanje knjižničnih katalogov, podatkovnih zbirk in drugih informacijskih virov,
- posredovanje bibliografskih in drugih informacijskih proizvodov in storitev,
- sodelovanje v medknjižnični izposoji in posredovanju informacij,
- pridobivanje in izobraževanje uporabnikov,
- informacijsko opismenjevanje,
- varovanje knjižničnega gradiva, ki je kulturni spomenik,
- drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko delo.

Za namen – zbiranje, obdelovanje, hranjenje in posredovanje knjižničnega gradiva,  
– zagotavljanje dostopa do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij,  
– posredovanje bibliografskih in drugih informacijskih proizvodov in storitev,  
mora knjižnica permanentno, trajno in strokovno skrbeti za oblikovanje in rast kakovostne knjižnične zbirke.

### 2.1. KNJIŽNIČNA ZBIRKA

#### Zbiranje, nabava in obdelava, hranjene knjižničnega gradiva

Najpomembnejši del gradnje kakovostne knjižnične zbirke je **nabava / nakup** gradiva. Cilj nabave gradiva je kakovostna knjižnična zbirka, s katero bo knjižnica zmoгла zadovoljiti izobraževalne, kulturne in informacijske potrebe svojih uporabnikov, razvijati bralno kulturo in upoštevati interese posameznih ciljnih skupin uporabnikov na svojem območju.

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](http://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.

### 2.1.1. Prirast (nakup, darovi) 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. 2014 vsebuje 68.580 enot knjižnega gradiva (4,57 na prebivalca), neknjižnega pa 6.680 enot (0,44 na prebivalca) (STA 050), skupaj 75.260 enot oziroma 5 enot na prebivalca (preračunano na 15.041 prebivalcev).

#### 2.1.1.1. Načrt nakupa 2015

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<br>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. Prirast (v glavnini gre za nakup) **po Projekciji razvoja** (zaradi dolgoletne podhranjenosti) predvideva 275 enot knjižnega gradiva na 1000 prebivalcev in 26 enot neknjižnega gradiva na 1.000 prebivalcev (preračunano na 15.041 prebivalcev):



|                         |
|-------------------------|
| 4.125 knjižnega gradiva |
| 390 neknjižnega         |
| <b>4.515 skupaj</b>     |

Ob predvideni povprečni ceni 21,00 € na enoto to pomeni 94.815,00 €, potrebnih za nakup gradiva v letu 2015.

- b. Načrt nakupa **po standardih** 250 enot knjižnega gradiva in 25 enot neknjižnega gradiva na 1000 prebivalcev (preračunano na 15.041 prebivalcev):

|                              |
|------------------------------|
| 3.750 enot knjižnega gradiva |
| 375 enot neknjižnega         |
| <b>4.125 skupaj</b>          |

Ob predvideni povprečni ceni 21,00 € na enoto to pomeni v letu 2014 86.625 €, potrebnih za nakup gradiva po standardih.

- c. Načrt nakupa **med** Projekcijo razvoja, standardi in realnostjo

Ministrstvo za kulturo konstantno zmanjšuje sofinanciranje nakupa knjižničnega gradiva, čeprav Knjižnica dr. Toneta Pretnarja ob prijavi zbere najvišje možno število točk, Občina Tržič zagotavlja sredstva za nakup gradiva zadnjih pet let (2010 – 2014) v enaki višini. Oboje predstavlja realen padec sredstev, ki se vlagajo v knjižnično zbirko, iz 100 % na 81,73 %, ob tem je treba upoštevati še dejstvo, da se povprečna cena knjige oz. gradiva viša.

V preteklih letih je bil predpisan delež sredstev za gradivo, ki ga je knjižnica kupovala namensko za zbirko bibliobusa. Zadnja leta se je ta, močno zmanjšan delež, oddvojil od odobrene vsote. Za leto 2015 načrtujemo pri postavki gradiva še namensko postavko za **nakup gradiva za bibliobus**. Ostala načrtovana investicijska vlaganja za leto 2015 so nižja od tistih za leto 2014. Nakup gradiva prav tako sodi med investicije (oprema knjižnic) in ob povečanju sredstev za nakup gradiva se celotni delež potrebnih sredstev v okviru finančnega načrta za 2015 ne bo povišal.

|                               |
|-------------------------------|
| 12.671 Ministrstvo za kulturo |
| 43.031 Občina Tržič           |
| <b>55.702 skupaj</b>          |

Ob predvideni povprečni ceni 21,00 € in zagotavljeni vsoti 55.702 EUR knjižnica načrtuje povečanje knjižnične zbirke za 2.652 enot gradiva. Po zvrsti gradiva pa je to 265 enot neknjižnega gradiva in 2.387 enot knjižnega gradiva.

|                              |
|------------------------------|
| 2.387 enot knjižnega gradiva |
| 265 enot neknjižnega         |
| <b>2.652 skupaj</b>          |

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.

Nadaljevali bomo nakup in izposajo e-knjig preko Biblos.lib-a, spletne eKnjižnice in eKnjigarne (Študentska založba) <http://www.biblos.si/lib/>.

Po sprejeti odločbi Ministrstva za kulturo (NKG-2015, št. 6120-97/2014/2 z dne 6. 1. 2015), da bo sofinanciralo nakup gradiva v višini 12.630 € in skladno z Odlokom o proračunu Občine Tržič za leto 2015, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 8/2015 z dne 6.2.2015 ter Pogodbo o zagotavljanju knjižnične dejavnosti kot javne službe za območje občine Tržič za leto 2015, št. 4100-0013/2014, da bo občina financirala nakup gradiva v načrtovani višini 43.031 €, je načrtovani nakup pod točko c) realen. Skupaj bodo sredstva za nakup gradiva znašala 55.661 €. Odobrena sredstva so nižja od načrtovanih za 41,00 €.

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

**d. Plan nakupa gradiva glede na realizacijo iz preteklega leta**

|                 | plan 2014 | realizacija 2014 | plan 2015 | indeks<br>P15/R14 |
|-----------------|-----------|------------------|-----------|-------------------|
| nakup (sta 054) | 2.396     | 2.512            | 2.652     | 105,57            |

#### 2.1.1.2. Odpis

Neaktualno in uničeno gradivo: Na podlagi določbe 2. odstavka 28.3 SRS in 48. in 49. člena Pravilnika o računovodstvu, na podlagi Navodila za izločanje in odpis knjižničnega gradiva (NUK, 07. 05. 2003), je knjižnica na vsakih pet let zavezana narediti inventuro celotnega knjižničnega gradiva. Inventure so bile izvršene leta 2005, 2010, konec avgusta 2015 sledi naslednja. Običajno je v teh letih odpis gradiva večji, ker se pokažejo primanjkljaji. Knjižnica načrtuje za leto 2015 odpis v višini 2.000 – 2.200 enot/leto. Odpis zajame zastarelo, uničeno in izgubljeno gradivo.

## 2.2. UPORABA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA

S ciljem izpolnjevanja nalog knjižnice

- posredovanje knjižničnega gradiva,
  - zagotavljanje dostopa do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij,
  - posredovanje bibliografskih in drugih informacijskih proizvodov in storitev,
  - sodelovanje v medknjižnični izposoji in posredovanju informacij
- knjižnica načrtuje obisk in izposajo, članstvo in uporabnike 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: IUS-INFO, IUS-INFO Hrvaška, FIND-INFO, Ebsco Host, e-knjige Ebsco Host, Britannica, arhiv časnika Večer.

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.

Za uporabnike se pripravljajo tudi zahtevnejše informacijske poizvedbe in izvaja medknjižnična izposoja.

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 2015 zato nista načrtovana.

### 2.2.1. Obisk, izposoja, člani, uporabniki 2015

- a. **OBISK:** 73.000 obiskovalcev knjižnice (65.000 za izposojeno gradivo, na prireditvah in preko Cobiss opaca ter 8.000 obiskovalcev domače strani in facebook-a),
- b. **IZPOSOJA:** 300.000 enot izposoje knjižničnega gradiva,
- c. **ČLANI:** včlanjenih 19 % občanov in občank Tržiča: 2.857 od 15.041 prebivalcev)

(Član knjižnice (lahko) postane vsak, ki s podpisom potrdi, da bo upošteval pravila poslovanja knjižnice. Članstvo je individualno in omogoča izposojeno gradivo na dom.)

- d. **UPORABNIKI:** 5.700

(Uporabniki knjižnice so člani knjižnice in drugi obiskovalci, npr. obiskovalci prireditev, uporabniki interneta ...)

Plan obiska knjižnice ter izposoje gradiva glede na realizacijo iz preteklega leta

|             | plan 2014 | realizacija 2014 | plan 2015 | indeks<br>P15/R14 |
|-------------|-----------|------------------|-----------|-------------------|
| obiskovalci | 63.327    | 73.695           | 73.000    | 99,06             |
| izposoja    | 180.000   | 302.095          | 300.000   | 99,31             |

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

Članstvo

|               | 18,6 %    | 19,34 %          | 19 %      |                   |
|---------------|-----------|------------------|-----------|-------------------|
|               | plan 2014 | realizacija 2014 | plan 2015 | indeks<br>P15/R14 |
| aktivni člani | 2.806     | 2.904            | 2.857     | 98,38             |

Knjižnica želi izmed občanov Tržiča med svoje člane pridobiti čim višji odstotek, višji od načrtovanega. Ker je jasno, koliko truda je vloženega, da se obstoječi člani obdržijo, kaj vse knjižnica dela (Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih za leto 2014), da privabi nove člane, je edino realno načrtovati → obdržati dosežen obseg zadnjih let.

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.

### 2.2.1.1. Bibliobus

Potujoča knjižnica bo v letu 2015 obeležila 40-letnico svojega delovanja. V ta namen bomo 40-tim novo vpisanim članom na bibliobusu podarili brezplačno članarino za eno leto.

Vsak drugi polni teden v mesecu (20 tednov na leto) obiše 19 krajev v občini Tržič in stoji na 23-tih postajališčih. Vse bolj se oblikuje kot osebna storitev: člani predhodno gradivo rezervirajo ali naročijo po telefonu, bibliotekar jim ga ob prihodnjem obisku dostavi. Dopolnjuje se tudi s storitvijo Knjiga na dom, namenjeno tistim, ki ne morejo sami po gradivo, bolnim in ostarelim.

#### Cilji

Ponudba na bibliobusu naj se čim bolj približuje tisti, ki so jo deležni obiskovalci osrednje tržiške knjižnice.

- 1) Oskrbeti oddaljenejšje/težje mobilne občane s knjižničnim gradivom.
- 2) Nuditi dostop do sodobnih tehnologij, pomoč pri uporabi.
- 3) Povečati razpoznavnost potujoče knjižnice in razširiti krog članstva.

#### Vsebine

1) Uporabnikom je na voljo med 1.500 in 1.800 enot gradiva na potujoči knjižnici. Zbirka se redno osvežuje. Uporabnikom se redno dostavlja tudi naročeno gradivo. Seznanjanje s projekti v knjižnici, npr. bralna značka za odrasle.

2)

- Pomoč pri iskanju knjižnega gradiva, uporaba spletnih brskalnikov in Cobiss/opac-a
- kratke računalniške lekcije: internet, Office, e-mail, fotografije, inštalacija računalniških igr
- seznanjanje z e-bralniki in e-knjigo

3)

- seznanjanje z (novo) ponudbo bo povečalo razpoznavnost
- obiski z bibliobusom v vrtcih in šolah bodo prav tako povečali razpoznavnost, obisk na ostalih prireditvah (sejmi, tržni dnevi)
- ponudba pod točko 1 in 2 se »oglašuje« na naši spletni strani in v medijih, prav tako ustno npr. v izposoji knjižnice

#### Stroški

Zbrani so pričakovani stroški, možni so tudi izredni, nepredvideni stroški, saj je vozilo na terenu že deseto leto (okvare itd.)

| VRSTA STROŠKOV                                                                            | CENA € |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| gorivo                                                                                    | 750    |
| stroški najemnine za garažo:                                                              | 1.800  |
| avtomobilsko zavarovanje                                                                  | 880    |
| tehnični pregled                                                                          | 194    |
| vzdrževanje bibliobua                                                                     | 550    |
| stroški najema dveh telefonskih linij za delo na terenu - dostop do brezžičnega interneta | 242    |
| strokovno posvetovanje in izobraževanje bibliotekarja - vodje potujoče knjižnice          | 484    |
| SKUPAJ                                                                                    | 4.900  |

Potrebna bo menjava avtoplaščev, strošek ni posebej odobren. Predvidevamo prihranek na postavki plače in osebni prejemki, saj odobrena vsota tu ni zmanjšana, čeprav se vrednost plačnih razredov s 1. 1. 2015 ni sprostila. Upamo, da bo občina ob polletnem poročilu prerazporedila sredstva znotraj postavk v namen menjave avtoplaščev.

#### 2.2.1.2. Izposojevališče v Domu Petra Uzarja v Bistrici

Izposojevališče je od 1. 4. 2014 po sklepu Sveta zavoda odprto vsak drugi teden in ne več vsak teden kot prej. Treba bo komunicirati z novim vodstvom Doma, kako naprej, kam postaviti gradivo, kajti sedaj je locirano v oddaljenem kotu in posledično nagovori manj potencialnih uporabnikov, kot bi jih lahko sicer.

## 2.3. DELO Z UPORABNIKI KNJIŽNICE

**Dejavnosti za spodbujanje branja, vzgojo bralne kulture, spoznavanje knjižnice, gradiva, izobraževanje in računalniško opismenjevanje v letu 2015 za otroke in odrasle**

Po Zakonu o knjižničarstvu so naloge knjižnice:

#### 2. člen

(knjižnična dejavnost kot javna služba)

- pridobivanje in izobraževanje uporabnikov
- informacijsko opismenjevanje

#### 16. člen

(splošne knjižnice)

- sodelujejo v vseživljenjskem izobraževanju,
- organizirajo posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle, ki so namenjene spodbujanju bralne kulture,
- organizirajo posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle s posebnimi potrebami,
- organizirajo kulturne prireditve, ki so povezane z njihovo dejavnostjo.

### 2.3.1. PRIREDITVE ZA ODRASLE

#### 2.3.1.1. Oblike

- literarni večeri, predstavitve gradiva, avtorjev, izvajalcev in njihove ustvarjalnosti, založb,
- domoznanski večeri z vsebinami, ki predstavljajo lokalno skupnost danes in nekoč,
- sprejem in predstavitve Pretnarjevega nagajenca (v sodelovanju z Asociacijo Velenika in Občino Tržič),
- najrazličnejša predavanja na temo potopisov, telesnega in duševnega zdravja, vrtnarstva, prehrane, ekologije,
- Bralna značka za odrasle,
- ABC računalništva,

- 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.
- pogovori o(b) zgodbi: Branje-kramljanje v Domu Petra Uzarja
- delo z varovanci VDC centra v Trziču, 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 Trzičanu,
- priložnostne razstave o knjižničnem gradivu in ustvarjalcih.

Na voljo dajemo prostor za

- srečanja pogovorne skupine,
- srečanja Društva slepih in slabovidnih,
- Društvu diabetikov Trzič, ki izvajanje meritev krvnega sladkorja, holesterola ... v prostorih knjižnice,
- klekljanje

### **2.3.1.2. Cilji**

#### **1. Usmerjenost k uporabniku**

- izobraževanje obiskovalcev,
- širjenje bralne kulture,
- pomoč pri izobraževanju, duhovni in duševni rasti obiskovalcev,
- vzgoja za čim bolj kompetentne državljane,
- ljudem omogočati druženje in kvalitetno preživljanje prostega časa,
- odprtost in dostopnost knjižnice za širši krog ljudi, ne samo za uporabnike,
- društvom in posameznikom nuditi prostor, kjer lahko predstavijo svojo inovativnost, delo in dejavnost.

#### **2. Izpolnjevanje poslanstva knjižnice:**

- sodelovanje in povezovanje z društvi, organizacijami in institucijami v lokalnem okolju in širše,
- soustvarjati podobo kraja in širše skupnosti,
- dvigati ugled knjižnice,
- povečati število novo vpisanih uporabnikov, obdržati stalne člane,
- povečati število izposojenih knjig,
- postati uporabnikom in obiskovalcem »prijazna in domača knjižnica«, javen prostor, odprt za vse ljudi, knjižnica, ki postaja »srce mesta«,
- povečati število obiskovalcev.

### **2.3.1.3. Čas izvedbe projektov, dejavnosti, prireditev**

od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015.

#### **2.3.1.4. Vsebina**

- Postopoma, bolj intenzivno pa od septembra dalje, se začne prva faza, izbiranje gostov. Posebno pozornost posvečamo kakovosti izvajalcev, upoštevamo želje in predloge uporabnikov, spremljamo aktualno knjižno produkcijo ter novosti in aktualno dogajanje v okolici in širše.

- Večere, ki so stalnice, kot so npr. Besedarije tržiških upokojenih ustvarjalcev in podobne večere lahko planiramo vnaprej.
- Pri planiranju upoštevamo datume drugih napovedanih prireditev v občini Tržič.
- Sledi kontaktiranje z izbranimi gosti, dogovarjanja za ustrezne termine ter še sprejemljive honorarje in ostala plačila (potni stroški itd.)
- Za promocijo in objave dogodkov skrbimo s pošiljanjem koledarja prireditev na TIC, ki koledar objavi na njihovi spletni strani in v lokalnem časopisu Tržičan. Izdelamo vabila in plakate za tekoči mesec, jih razobesimo po osnovnih šolah v občini Tržič in na oglasni deski TIC-a. Mesečni koledar s kontakti gostov posredujemo tudi na Radio Gorenc, uredniki pogosto pred samo prireditvijo pokličejo goste in z njimi naredijo intervju. Vsem uporabnikom knjižnice je na voljo vabilo za tekoči mesec v izposoji, po klasični pošti ga pošljemo na 100 naslovov naših uporabnikov in 3 do 4 dni pred prireditvijo po elektronski pošti iz sistema Cobiss obvestila uporabnikom, ki so dovolili oziroma prosili za tak način obveščanja.
- Zaradi pomanjkanja parkirnega prostora je sklenjen dogovor s sosednjim podjetjem Melom, da knjižnici za čas prireditve odstopi svoje parkirišče.
- Ob 18. uri se začne pripravljati prostor za prireditev: stoli, mize, projektor in ostalo.
- Nekateri izvajalci vodijo prireditev samostojno, za ostale se mora pripraviti bibliotekar.
- Gost je vreden zahvale z rožico ali skromnim darilcem.
- Vsako prireditev v prostorih knjižnice obležimo fotografsko.
- Ob literarnih ali pomembnejših večerih pripravimo za goste in obiskovalce manjšo pogostitev (piškoti in pijača), da se obiskovalci lahko še neformalno družijo z izvajalci, jih kaj povprašajo, se družijo med seboj.
- Po prireditvi je treba usposobiti prostor za redno delo naslednjega dne.
- V naslednjih dneh sledi pisna ali telefonska zahvala gostu.
- V tednu ali dveh po prireditvi prispevamo članek za lokalni časopis Tržičan.

### 2.3.1.5. Plan prireditev za odrasle v letu 2015

| VRSTA PRIREDITVE     | jan. | feb. | mar. | apr. | maj. | sep. | okt. | nov. | dec. | SKUPNO |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|
| literarni večeri     | 1    | 2    | 2    | 1    | 1    | 2    | 2    | 1    | 3    | 15     |
| predavanja, potopisi | 3    | 3    | 4    | 4    | /    | 2    | 2    | 2    | 1    | 21     |
| SKUPNO               | 4    | 5    | 6    | 5    | 1    | 5    | 4    | 5    | 4    | 36     |

V letu 2015 je načrtovanih 36 prireditev za odrasle, od tega 15 literarnih večerov in 21 predavanj in potopisov. Koledar dopušča možnost sprememb oziroma dodatnih večerov, kajti ponudbe in povpraševanja so žive in živahne.

Ostala obknjižnična dejavnost za odrasle

|                                                       | plan 2014 | realizacija 2014 | plan 2015 | indeks<br>P15/R14 |
|-------------------------------------------------------|-----------|------------------|-----------|-------------------|
| delavnice za odrasle (po dnevih 29) ABC in klekljanje | 4 (29)    | 4 (31)           | 4 (31)    | 100               |
| skupina za samop.                                     | 16        | 20               | 20        | 100               |
| Društvo slepih in sl                                  | 10        | 10               | 10        | 100               |
| obisk VDC-ja                                          | 10        | 10               | 10        | 100               |
| Društvo diabetikov                                    | 10        | 10               | 10        | 100               |

|                            |     |     |                                            |     |
|----------------------------|-----|-----|--------------------------------------------|-----|
| Branje - kramljanje        | 18  | 18  | 18                                         | 100 |
| posebne akcije             | 4   | 4   | 4                                          | 100 |
| razstave v knjižnici       | 96  | 96  | 96                                         | 100 |
| sprejem Pretn. nagr.       | 1   | 1   | 1, morda bo v sklopu Knjižnica, srce mesta | 100 |
| Maček v žaklju             | 1   | 1   | 1                                          | 100 |
| Knjiga, pojdi med Tržičane | 1   | 1   | 1                                          | 100 |
| SKUPAJ                     | 196 | 202 | 202                                        | 100 |

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.

Predvideni stroški obknjižnične dejavnosti za odrasle

| VRSTA STROŠKOV                                                 | CENA € |
|----------------------------------------------------------------|--------|
| honorarji izvajalcem in potni stroški izvajalcem LV, predavanj | 3.120  |
| Bralna značka za odrasle                                       | 540    |
| Maček v Žaklju                                                 | 880    |
| Knjižnica, srce mesta Tržiča                                   | 7.500  |
| pogostitve                                                     | 870    |
| rože, darila, aranžiranje                                      | 450    |
| SKUPAJ                                                         | 13.360 |

Načrtovana (izredna) prireditev v septembru presega okvir običajne obknjižnične dejavnosti tako po samem namenu, vsebini, kot tudi po številu gostov in potrebnih finančnih sredstvih.

#### 2.3.1.5.1. Izredna prireditev KNJIŽNICA, SRCE MESTA TRŽIČA

##### Povod oziroma vzrok

1. 70 - letnica ustanovitve Javne sindikalne knjižnice in čitalnice,
2. 40 letnica potujoče knjižnice v Tržiču,
3. obeležje 70- letnice rojstva dr. Toneta Pretnarja,
4. sprejem Pretnarjevega nagrajenca (v kolikor bo Lirikifest v Velenju sledil letu 2014 in bo realiziran v drugem tednu septembra)

##### Cilji

- knjižnico predstaviti kot kulturno središče, ki že dolga leta skrbi za ohranjanje kulturne dediščine in prenos le te na vse generacije,
- širiti bralno kulturo pri vseh kategorijah in generacijah občanov,
- predstaviti knjižnico kot kulturno in socialno središče različnih mnenj, zamisli, ki spoštuje pravico vseh do svobodne izbire knjižničnega gradiva in storitev,
- predstaviti knjižnico, ki se odziva na potrebe okolja ter s svojimi dejavnostmi bogati kulturno, družabno in duhovno življenje občanov,



- občane seznaniti s poslanstvom in 40-letno tradicijo potujoče knjižnice, s katero pridejo knjige in znanje tudi v najmanjše zaselke,
- spominjati se pomembnih mož Tržiča (Toneta Pretnarja), ki v duhu Kurnika krepijo pokončno držo Tržičanov, namestitev spominske plošče na pročelje rojstne hiše,
- dati priznanje ljudem, ki s pisano besedo širijo in krepijo ugled in vrednost slovenskega jezika in književnosti izven meja Slovenije. Sprejem Pretnarjevega nagrajenca/cev, kateremu se knjižnica in Občina Tržič pridružujeta od leta 2007. Sprejem presega redno dejavnost zavoda in poteka v sodelovanju z občino.
- v svojem okolju postati še bolj prepoznavni,
- prebivalce ozaveščati o potrebnosti, koristnosti in nepogrešljivosti Knjižnice dr. Toneta Pretnarja za sedanjí in bodoči kulturni ter duhovni razvoj,
- povečati število uporabnikov v njihov lastni dobrobit.

#### Partnerstvo

Polona Brodar v sklopu tržnega dneva.

#### Trajanje projekta

sobota, 12. 09. 2015, od 15.00 do 21.00

#### Kraj dogajanja

ulica Trg svobode, glavni oder in šest stranskih prizorišč

#### Časovnica

##### glavni oder

- 15.00-15.10 dobrodošlica in pozdravni nagovor
- 15.10- 16.20 sprejem Pretnarjevega nagrajenca in namestitev spominske plošče na Pretnarjevo hišo.
- 16.20-16.50 Adi Smolar
- 17.00-17.40 Primož Suhodolčan
- 17.45-18.15 Plesna skupina Karavanke
- 18.20-18.50 Impro liga;
- 19.00-19.30 Eva Moškon in Lana Petrovič
- 19.30-20.00 Manca Košir
- 20.00- 21.00 Nuša Derenda

##### prvo prizorišče, šotor za potopise in predavanja

- 16.00-16.30 Dejan Ogrinec
- 16.30-17.00 O imunosti - Marija Merljak
- 17.00-17.30 Potopis - Foto klub Tržič
- 17.30-18.00 Sanja Lončar
- 18.00-18.30 Dejan Ogrinec
- 18.30-19.00 O imunosti - Marija Merljak
- 19.00-19.30 Potopis - Foto klub Tržič
- 19.30-20.00 Sanja Lončar

drugo prizorišče/ hiška predstavitev domoznanstva

tretje prizorišče/ hiška ura pravljic in otroške delavnice

četrto prizorišče bibliobus

peto prizorišče/hiška delavnice za odrasle, klekljanje in diabetiki

šesto prizorišče/hiška Jure Munda, kuhanje in predavanje (kruh in palačinke)

#### Stroški

## Plačila avtorjev/izvajalcev

| VRSTA STROŠKOV              | CENA € |
|-----------------------------|--------|
| Adi Smolar                  | 350    |
| Primož Suhodolčan           | 200    |
| Impro liga                  | 200    |
| Eva Moškon in Lara Petrovič | 300    |
| Manca Košir                 | 200    |
| Nuša Derenda                | 500    |
| Jure Munda                  | 120    |
| Marija Merljak              | 130    |
| Sanja Lončar                | 150    |
| Dejan Ogrinec               | 100    |
| Foto klub Tržič             | 100    |
| SKUPAJ                      | 2.350  |
| SKUPAJ z DDV                | 3.290  |

## Plačila prostora, luči ...

| VRSTA STROŠKOV                                 | CENA €                   |
|------------------------------------------------|--------------------------|
| luči                                           | 200                      |
| oder in šotor glavnega odra                    | 500                      |
| zastor                                         | 150                      |
| najem drugega šotora                           | sponsorira Polona Brodar |
| zakulisni umetniki, hrana in pijača (30 LJUDI) | 100 in Polona Brodar     |
| SAZAS                                          | 300                      |
| okrasitev odra, cvetje                         | sponsorira Danica Ahačič |
| table nad stojnicami                           | izdela Blaž Ahačič       |
| najem stolov                                   | posodijo gasilci         |
| spominska plošča za hišo Toneta Pretnarja      | 240                      |
| ozvočenje                                      | 200                      |
| SKUPAJ                                         | 1.690                    |

## Produksijsko osebje

| VRSTA STROŠKOV                    | CENA €               |
|-----------------------------------|----------------------|
| odrski pomočniki                  | Polona Brodar        |
| napovedovalka                     | 300                  |
| prva pomoč                        | Polona Brodar        |
| varnostniki, redarstvo            | sponsorirajo gasilci |
| gasilci                           | sponsorirajo gasilci |
| namestitev elektrike              | 120                  |
| sestavine za kuharja Jureta Mundo | 170                  |
| SKUPAJ                            | 590                  |

## Drugi produkcijski stroški

| VRSTA STROŠKOV | CENA €                |
|----------------|-----------------------|
| dovoljenja     | pridobi Polona Brodar |

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| tisk vabil                    | 140                      |
| tisk plakatov: 100x70 100 kom | 240                      |
| obešanje transparenta         | 70                       |
| oglaševanje                   | pokrovitelj Radio Gorenc |
| transparent cestni            | 500                      |
| SKUPAJ                        | 950                      |

#### Promocijski material

| VRSTA STROŠKOV            | CENA € |
|---------------------------|--------|
| lizike 300 kos            | 100    |
| nalepke na liziki 300 kos | 100    |
| kemični svinčnik 300 kos  | 80     |
| baloni s tiskom 300 kos   | 110    |
| SKUPAJ                    | 390    |

SKUPAJ ocena stroškov za projekt Knjižnica, srce mesta Tržiča : 6.910 €, vendar je nekaj cen brez DDV-ja, tako da je realnejša ocena 7.500 €. Brez donacij oziroma sponzorjev pa bi bila cena po oceni 9.200 do 9.600 € .

#### 2.3.1.5.2. Knjiga, pojdi med Tržičane – Bralna značka za odrasle

Sodelujejo člani knjižnice, starejši od 15 let. Izberejo si lahko katerokoli knjigo s seznama Knjiga, pojdi med Tržičane. Prebrati je treba vsaj pet proznih del (od tega vsaj dve slovenski) in eno pesniško zbirko.

#### Trajanje projekta

Od 1. oktobra 2014 do 30. aprila 2015.

#### Stroški za predvidenih 65 vključenih, ki bralno značko zaključijo

| VRSTA STROŠKOV                       | CENA € |
|--------------------------------------|--------|
| nagrade za nagrajence                | 195    |
| papir za priznanja                   | 36     |
| nastop gosta na zaključni prireditvi | 250    |
| pogostitev                           | 60     |
| SKUPAJ                               | 541    |

#### 2.3.1.5.3. Maček v žaklju

##### Cilji

1. **Usmerjenost k uporabniku**
  - dvigniti bralno kulturo uporabnikov
  - ponuditi kvalitetno branje
  - ponuditi ljudem dodatno aktivnost v času počitnic
2. **Izpolnjevanje poslanstva knjižnice**
  - povečati število izposojenih knjig

- povečati število novo vpisanih uporabnikov

#### Trajanje projekta

od 01. 06. 2015 do 31. 08. 2015

#### Vsebina

Knjižničarji po lastni presoji izberejo knjige, ki jih ponudijo v projektu Maček v žaklju. Zavijeta se 2 knjigi skupaj, glede na kategorijo bralcev. Predlagano gradivo ločimo tudi po spolu: moško branje, žensko branje. Dve knjigi zavijemo v pisan darilni papir in v vsak paket priložimo še drobno pozornost za uporabnika.

#### Stroški

| VRSTA IZDELKA            | CENA €        |
|--------------------------|---------------|
| 350 izd. za odrasle      | 262,30        |
| 650 izd. za otroke       | 494,71        |
| 120 kom. zavijalni papir | 120,00        |
| <b>SKUPAJ</b>            | <b>877,01</b> |

#### 2.3.1.5.4. ABC računalništva 50+

Projekt ABC računalništva za generacijo 50+ se v knjižnici izvaja 2x letno, v spomladanskem in jesenskem terminu. V vsakem terminu se izvedeta 2 tečaja, ki sta razdeljena na 2 sklopa: začetniški in nadaljevalni. Število udeležencev je odvisno od povpraševanja, vendar ne presega po 4 udeležence na sklop. Pri zadnji uri udeleženci tečaja prejmejo tudi potrdilo o udeležbi na začetnem ali nadaljevalnem tečaju. Tečaj je namenjen starejšim ali upokojencem, ki se srečujejo z računalnikom prvič ali pa želijo svoje osnovno znanje nadgraditi.

#### Cilji

##### Začetniški tečaj

- Prvi koraki k spoznavanju računalnika, strojne in programske opreme
- Rokovanje z miško in tipkovnico
- Osnove v programu Word, internetu in elektronski pošti

##### Nadaljevalni tečaj

- Poglobljeno znanje v okolju Office – word, excel, powerpoint...
- Delo z multimedijo (prenos fotografij iz fotoaparata, prenos podatkov na zunanje enote, spoznavanje internetnega okolja, družabnih omrežji)
- Prilagojeno željam posameznika

#### Vsebina

##### Začetni tečaj:

- Osnove sestave računalnika (strojna in programska oprema)
- Delo z miško (vaje s prestavljanjem ikon po namizju, levi, desni gumb)
- Program Office word, delo z dokumenti
- Raziskovanje www okolja, brskanje po spletu

- Ustvarjanje elektronskega naslova na Gmail-u, spoznavanje poštnega predala, pošiljanje e-sporočil

Nadaljevalni tečaj: se prilagaja željam posameznika, odvisen tudi od predznanja tečajnika

- Spoznavanje družbenih omrežji (Facebook, Instagram, Netlog, Tweeter...)
- Prenos fotografij na računalnik iz zunanjih enot (mobitel, fotoaparati)
- Shranjevanje datotek na zunanje enote (USB, CD, DVD)
- Ostali programi v okolju Office (Word, Excel, Powerpoint)

#### Datumi izvedbe

- marec
- april
- september
- oktober

#### Časovnica

- zbiranje prijav
- obveščanje potencialnih udeležencev preko medijev (radio, lokalno glasilo, spletna stran knjižnice)
- določitev terminov za izvedbo tečaja
- obveščanje udeležencev po vrstnem redu prijav do zasedenosti mest/računalnikov
- priprava mentorjev na podajanje snovi
- izvedba tri-dnevnega tečaja
- poročanje o številu udeležencev za statistiko obiska

#### Stroški

Tečaj je za udeležence brezplačen, mentorici ga izvajata v sklopu bibliopedagoških ur. Strošek za knjižnico predstavlja izdaja potrdil/priznanj o udeležbi.

| VRSTA STROŠKOV      | CENA € |
|---------------------|--------|
| potrdila o udeležbi | 23     |
| SKUPAJ              | 23     |

#### 2.3.1.5.5. Domoznanska dejavnost

V domoznansko zbirko želi knjižnica vključiti vse monografske in serijske publikacije z domoznansko vsebino, ki bodo izšle v letu 2015 v občini Tržič. Zaposleni domoznanec 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.

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 2015 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.

### 2.3.2. PRIREDITVE ZA OTROKE

Knjižnica izvaja številne prireditve za otroke (bibliopedagoška dejavnost za otroke s ciljem širjenja bralne kulture, vzgajanja bralcev, za uporabo knjige in knjižnice ter informacijsko opismenjevanje):

#### OBLIKE

- ure pravljic, od januarja do maja in od oktobra do decembra enkrat tedensko v osrednji knjižnici,
- knjižnica na obisku (s pravljico) – v vrtcih, šolah,
- počitniške delavnice med šolskimi počitnicami,
- literarni gost za vse tržiške osnovne šole ob zaključku bralne značke,
- knjižni kvizi, knjižne uganke
- razred na obisku: projekt Rastem s knjigo za sedmošolce
- vrtec na obisku - predstavitev knjižnice otrokom iz vrtcev - po dogovoru
- projekt S KNJIGO DO BRANJA IN ZNANJA – 1. učna ura na temo knjig, branja in slikanica vsakemu prvošolcu ter 2. Zgodbe o Tonetu – izvedba domoznanske ure za večje seznanjanje z dr. Tonetom Pretnarjem in knjiga v dar učencem petega razreda tržiških osnovnih šol.
- 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.

Načrtovana bibliopedagoška dejavnost za otroke

|                                            | plan 2014 | realizacija 2014 | plan 2015 | indeks<br>P15/R14 |
|--------------------------------------------|-----------|------------------|-----------|-------------------|
| srečanja z ustvarjalci                     | 1         | 1                | 1         | 100               |
| vrtec/razred na obisku                     | 20        | 22               | 22        | 100               |
| ure pravljic                               | 34        | 34               | 34        | 100               |
| počitniške delavnice,<br>število/v dnevih  | 4/12      | 4/12             | 4/12      | 100               |
| pravljica/bibliobus/knjižnica<br>na obisku | 30        | 30               | 30        | 100               |
| kviz                                       | 2         | 4                | 2         | 50                |
| razstave                                   | 20        | 18               | 20        | 111,11            |
| SKUPAJ                                     | 119       | 121              | 121       | 100               |

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.

Tudi med samim letom knjižnica pristopa k (novim) ponujenim dejavnostim s področja knjižnih in knjižničnih dejavnosti, za namen vzpodbujanja branja, širjenja sodelovanja.

## Predvideni stroški bibliopedagoške dejavnosti za otroke

| VRSTA STROŠKOV                    | CENA € |
|-----------------------------------|--------|
| Ure pravljič                      | 600    |
| Zaključek bralne značke za otroke | 200    |
| Maček v Žaklju                    | 286    |
| Slikanica za otroke               | 3.000  |
| Delavnice za otroke               | 409    |
| SKUPAJ                            | 4.495  |

**2.3.2.1. Ure pravljič**

Ure pravljič izvaja knjižnica tradicionalno od ustanovitve naprej, vsak četrtek ob 17. uri. Z velikim veseljem povabimo dramske skupine iz osnovnih šol, da se predstavijo s svojimi dramatizacijami in so popestritev običajnih ur. Po povedanih pravljičah vedno še kaj ustvarjamo. V decembru priredimo obisk Miklavža ali dedka Mraza.

**Stroški**

Gostujoče dramske skupine s tržiških osnovnih šol: 6, s povprečno 10 nastopajočimi.

| VRSTA STROŠKOV                                    | CENA € |
|---------------------------------------------------|--------|
| pogostitev in darilce piškoti in pijača, čokolade | 90     |
| obisk Dedka Mraza, 70 otrok                       | 210    |
| material za ure pravljič                          | 300    |
| SKUPAJ                                            | 600    |

**2.3.2.2. S knjigo do branja in znanja**

Skozi uro knjižne in knjižnične vzgoje otroci spoznajo (lokalnega) avtorja in nastanek zgodbe in knjige. Prvošolci prejmemo v dar slikanico, na ta način vzpodbujamo bralno kulturo in vzgajamo za branje.

Zgodbe o Tonetu in izvedba domoznanske ure petošolce seznani z dr. Tonetom Pretnarjem in prejmejo knjigo v dar.

**Cilji**

1. Vzgajanje otroka v bralca s posedovanjem lastnih knjig, začetek ali dopolnitev otrokove lastne knjižne zbirke.
2. Pri otrocih in njihovih starših že na začetku šolanja trdneje ozavešiti prisotnost splošne knjižnice v lokalnem prostoru. Doseči tiste iz določene ciljne skupine uporabnikov, ki knjižnice še ne uporabljajo.
2. Povezovanje in prisotnost splošne knjižnice v osnovni šoli.
3. Skozi uro knjižne in knjižnične vzgoje spoznati (lokalnega) avtorja in nastanek zgodbe in knjige.
4. Ilustrator in ilustracija kot dopolnilo zgodbi in estetska vloga ilustracije.
6. Negovati in širiti spomin na svetovljana dr. Toneta Pretnarja med mlajšo generacijo.

**Potreba za nastanek projekta**

1. Knjižnica permanentno obojestransko sodeluje z vzgojno varstvenim zavodom, osnovne šole pa sodelovanje s splošno knjižnico slabo izkoriščajo, zadovoljijo se s šolsko knjižnico.
2. Tržič ima visoko stopnjo nezaposlenih, brezposelnih, kar veča socialni razkorak. Ta se kaže tudi v zmanjšanju kupovanja knjig otrokom.
3. Kar je lokalnega znano starejšim, posredovati mlajšim. Kot knjižnica, ki nosi ime po domačinu, svetovljanu, slovenistu, profesorju, polonistu, poliglotu ... dr. Tonetu Pretnarju, smo zavezani ohranjati spomin nanj, védenje o njem in s tem širiti poznavanje lokalne zgodovine (domoznanstvo). Osnovnošolcem ga približati ne toliko po strokovni plati (ki je seveda predpogoj za »slavo«) kot po človeški.

#### Ciljna skupina

osnovnošolci v občini Tržič:

- prvošolci - vzgajanje v bralca
- petošolci - spoznavanje domačega kraja

#### Stroški

| VRSTA STROŠKOV         | CENA € |
|------------------------|--------|
| Slikanica za prvošolce | 3.000  |
| SKUPAJ                 | 3.000  |

### 2.3.2.3. Počitniške delavnice za otroke

#### Cilji

- ustvarjalno preživljanje počitnic
- pridobivanje novih članov
- spodbujanje otrok pri samostojnem ustvarjanju
- razvijanje ustvarjalnosti
- približevanje knjižnice kot prostora, v katerem lahko otroci preživljajo svoj prosti čas

#### Časovnica

- določitev terminov za izvedbo delavnic
- določitev teme, kateri materiali so na voljo, katere je potrebno dokupiti. Izdelava se prototip izdelka
- izdelava in pošiljanje vabil
- objava o delavnicah v lokalnem glasilu, preko Radia Gorenc, preko spletne in facebook strani knjižnice. Osebno vabljenje udeležencev v izposoji. Objava tudi v koledarju in vabilu na prireditve v knjižnici.
- izvedba delavnic
- poročanje o številu udeležencev za statistiko obiska

#### Datumi izvedbe delavnic

- Zimska počitniška delavnica: 23. – 26. 02. 2015
- Spomladanska počitniška delavnica: 28. – 30. 04. 2015
- Jesenska počitniška delavnica:
- Novoletna počitniška delavnica



**Stroški**

| VRSTA STROŠKOV                  | CENA € |
|---------------------------------|--------|
| vabila                          | 40     |
| piškoti, bonboni, sok, kozarčki | 79     |
| material za delavnice           | 290    |
| SKUPAJ                          | 409    |

**2.3.2.4. Maček v žaklju****Cilji**

1. **Usmerjenost k uporabniku:**
  - dvigniti bralno kulturo uporabnikov
  - ponuditi kvalitetno branje
  - ponuditi ljudem dodatno aktivnost v času počitnic
2. **Izpolnjevanje poslanstva knjižnice**
  - povečati število izposojenih knjig
  - povečati število novo vpisanih uporabnikov

**Trajanje projekta**

od 01. 06. 2015 do 31. 08. 2015

**Vsebina**

Knjižničarji po lastni presoji izberejo knjige, ki jih ponudijo v projektu Maček v žaklju. Zavijeta se 2 knjigi skupaj, glede na kategorijo bralcev in sicer 2 slikanici, 2 cicibanski, 2 pionirski, 2 mladinski. Predlagano gradivo ločimo tudi po spolu: knjige za deklice in fante. Dve knjigi zavijemo v pisan darilni papir in v vsak paket priložimo še drobno pozornost za uporabnika.

**Stroški**

| VRSTA STROŠKOV  | CENA € |
|-----------------|--------|
| drobne nagrade  | 186    |
| zavijalni papir | 100    |
| SKUPAJ          | 286    |

**2.3.2.5. Zaključek bralne značke za otroke**

V maju knjižnica pošlje vabilo na osnovne šole, da pripeljejo učence na srečanje z ustvarjalcem, ki na enem od kulturnih področij ustvarja za otroke. V letu 2015 bo gost Zlatan Čordić – Zlatko.

**3. 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).

| KADRI                         | Realizacija 2014 | Plan 2015 |
|-------------------------------|------------------|-----------|
| zaposleni strok. delavci      | 6                | 6         |
| zaposleni javna dela          | 1                | 1         |
| tehnični delavci, računovodja | 1,5              | 1,5       |
| jubilejne nagrade             | 1                | 2         |
| odpravnine                    | 1                | 0         |

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.

Knjižnica mora za izvajanje svojih dejavnosti v skladu z zakonodajo **sklepati avtorske pogodbe in pogodbe o delu** z avtorji, izvajalci literarnih večerov, predavanj, delavnic. To je opredeljeno v prilogi Kadrovski načrt.

Knjižnica dr. Toneta Pretnarja bo v letu 2015 nadaljevala delo s **prostovoljci**, kot ga je vpeljala v letu 2014. S prostovoljcem podpiše pogodbo, vodi evidenco ur opravljenega dela, ga zavaruje ter mu povrne stroške prihoda na delo in regres za malico.

## 4. 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 2015 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.

## 5. NAKUP OPREME IN PREDVIDENE INVESTICIJE

Knjižnica načrtuje (v prilogi 1, konto 420)

- izdelavo polic za shranjevanje knjižničnega gradiva – z ozirom na prirast vsako leto najmanj 60 m, prostostoječe stojalo za večnamenski prostor s policami, omaro za domoznansko gradivo
- pisarniško pohištvo: dodatni stoli za prireditve in menjava stolov in miz v čitalnici
- nakup strojne in programske računalniške opreme
- obnova tal - veže in podesti
- druga oprema: sesalec ...

## 6. PREDLOG PRODAJE PREMOŽENJA

Knjižnica ne prodaja svojega premoženja.

## 7. 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.

## 8. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2015

Osnova za pripravo Finančnega načrta Knjižnice dr. Toneta Pretnarja za 2015 je program dela. V Finančnem načrtu so prikazani vsi predvideni prejemki in izdatki za leto 2015 in realizaciji za leti 2013 in 2014 po načelu denarnega toka. V skladu z zakonom o javnih financah in zakonom o računovodstvu so prihodki razporejeni na postavke: javnofinančni prihodki, prihodki iz tržne dejavnosti in drugi izredni prihodki. Tudi odhodki so prikazani v skladu enotnim kontnim načrtom, ki predpisuje njihovo namembnost.

## 8.1. PRIHODKI

Prihodki za leto 2015 so načrtovani v višini 360.173 €, (za leto 2014 so bili načrtovani v višini 364.420 €):

- od tega bo občina ustanoviteljica financirala 318.608 €
- prihodki iz dejavnosti iz izvajanja javne službe so načrtovani v višini 20.132€
- prihodki za nakup knjižničnega gradiva s strani MIK 12.630 €
- načrtuje se tudi investicijski transfer Ministrstva za kulturo za nakup informacijske opreme za knjižnice (IKT) – nakup računalniške opreme v višini 300,00 € 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 8.314 €.

Prejeta sredstva iz občinskega proračuna so po namenu načrtovana na postavkah:

↗ plače, prispevki, regres, malice in prevozi na delo: 230.051 €

↗ izdatki za blago in storitve: 25.071 €

↗ nakup knjižničnega gradiva: 43.031 €

↗ investicije in investicijsko vzdrževanje: 8.207,05 €

↗ dogovorjeni projekti in program: 8.000 €

.....  
↗ javna dela: 4.248 €

## 8.2. ODHODKI

Odhodki so načrtovani v enaki višini kot prihodki 360.173 €:

- Za plače, prispevke, davek in druge osebne prejemke (malice, prevozi, jubilejni nagradi) so odhodki načrtovani v višini 230.051€ za redno zaposlene plus 11.431 € za javna dela.
- Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe 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/odobreni v višini 54.482 €. Na tej postavki so evidentirani tudi dogovorjeni PROJEKTI - SPREJEM PRETNARJEVEGA NAGRAJENCA, KNJIŽNICA SRCE MESTA IN DRUGI PROGRAMI, KI SO OBRAZLOŽENI V PROGRAMSKEM DELU FINANČNEGA NAČRTA. Postavka ima vrednost 8.000 €. Iz tega vzroka se izkazuje porast porabe sredstev na postavki materialnih stroškov.
- Odhodki za nakup knjižničnega gradiva, ki so del investicijskih odhodkov so načrtovani v višini 55.661 €. Postavka nabave knjižničnega gradiva v letu 2015 je v primerjavi z letom 2014 višja za 6.082 €, zato v letu 2015 planiramo za 5 % višji nakup, kot je bila dosežen v letu 2014.
- Ostali odhodki za investicije in investicijsko vzdrževanje so načrtovani za nakup opreme: stoli in mize za večnamenski prostor, 2.767 €, strojne in programske računalniške opreme, 1.450 €, prostostoječa stojala, 2.622 €, sesalec 500 € ter obnovo tal, veže in podestov, 1.168 €. Skupaj: 8.507,00 €.

## Struktura prihodkov in odhodkov v letu 2015

(v EUR brez centov)

| Prihodki                            | €              | %               |
|-------------------------------------|----------------|-----------------|
| občina                              | 318.608        |                 |
| iz dejavnosti                       | 20.319         |                 |
| MK (gradivo in morda za računalnik) | 12.971         |                 |
| Zavod za zaposlovanje               | 8.275          |                 |
| <b>Skupaj</b>                       | <b>360.173</b> | <b>100,00 %</b> |

| Odhodki                                  | €              | %               |
|------------------------------------------|----------------|-----------------|
| plače                                    | 241.482        |                 |
| materialni stroški                       | 54.482         |                 |
| knjižnično gradivo                       | 55.702         |                 |
| investicije in investicijsko vzdrževanje | 8.507          |                 |
| <b>Skupaj</b>                            | <b>360.173</b> | <b>100,00 %</b> |

## 8.3. PLAČE, PRISPEVKI IN DRUGI OSEBNI PREJEMKI

Izračun potrebnih sredstev za izplačilo plač za leto 2015 smo pripravili na osnovi obstoječe strukture zaposlenih v letu 2014, - in obstoječe veljavne zakonodaje za področje plač ter Dogovorom o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. 6. 2013 do 31.12. 2014, (Ur.l. RS, št. 46/2013) ki predvideva:

- od 1. 1. 2015 dalje se uveljavijo vrednosti plačnih razredov, kot so veljale pred uveljavitvijo tega dogovora (plačna lestvica, uveljavljena s 1. 6. 2012);
- od 1. 1. 2015 dalje se uveljavijo višine premij po premijskih razredih, kot so veljale pred sklenitvijo tega dogovora, ob upoštevanju uskladitve minimalne premije po veljavni kolektivni pogodbi s 1. 1. 2014 in 1. 1. 2015;
- sredstva za izplačilo regresa smo načrtovali za 8,5 zaposlenih v višini 692 €/zaposlenega;
- načrtovali smo izplačilo 2 jubilejnih nagrad za 20 in 30 let dopolnjene delovne dobe v javnem sektorju;
- napredovanja 1 zaposlene za 2 plačna razreda s 1. 4. 2015 nismo upoštevali, ker menimo, da bodo napredovanja v letu 2015 zamrznjena.

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

Pri načrtovanju osebnih prejemkov smo upoštevali veljavno zakonodajo (ZUJF).

Znesek za prehrano znaša 3,64 € 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.

#### 8.4. MATERIALNI STROŠKI

Pri načrtovanju prejetih sredstev iz proračuna občine za pokrivanje materialnih stroškov smo ohranili postavko glede na doseženo realizacijo 2014 (25.071 €).

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 prilož. 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 zasluga.

Struktura stroškov blaga, materiala in storitev, načrtovanih za leto 2015.

| <b>Vrsta stroška</b>                                                        | <b>€</b>      | <b>%</b>    | <b>Vir financiranja</b>  |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|--------------------------|
| <i>pisarniški in splošni mat. ter storitve</i>                              | 8.811         | 16,17       | <i>lastna sredstva</i>   |
| <i>pisarniški in splošni mat. ter storitve</i>                              | 4.482         | 8,23        | <i>občinska sredstva</i> |
| <i>posebni materiali in storitve</i>                                        | 2.073         | 3,80        | <i>občinska sredstva</i> |
| <i>energija, voda, komunala in komunikacijske storitve</i>                  | 13.270        | 24,36       | <i>občinska sredstva</i> |
| <i>prevozni stroški in storitve (bibliobus, brez stroška najema garaže)</i> | 4.074         | 7,48        | <i>občinska sredstva</i> |
| <i>izdatki za službena potovanja</i>                                        | 2.232         | 4,10        | <i>lastna sredstva</i>   |
| <i>tekoče vzdrževanje</i>                                                   | 3.379         | 6,20        | <i>občinska sredstva</i> |
| <i>najemnine</i>                                                            | 2.585         | 4,74        | <i>občinska sredstva</i> |
| <i>drugi operativni odhodki (izobraževanja, honorarji, članarine...)</i>    | 9.276         | 17,03       | <i>lastna sredstva</i>   |
| <i>čiščenje (plačujemo preko študentskega dela)</i>                         | 4.300         | 7,89        | <i>občinska sredstva</i> |
| <b>Skupaj</b>                                                               | <b>54.482</b> | <b>100%</b> |                          |

Občina krije materialne stroške v razmerju 62,70 %, vključno z dogovorjenimi projekti in programom. 37,30 % le teh krije knjižnica iz naslova izvajanja javne službe. Članarine in opomini ter zamudnine predstavljajo (po)kritje vsega obknjižničnega programa oziroma izvajanja dejavnosti.

#### 8.5. NAKUP KNJIŽNIČNEGA GRADIVA

Za leto 2015 smo načrtovali povišan nakup glede na višino odobrenih sredstev financiranj v letu 2014 in v skladu s strokovnimi navodili.

Prikaz prihodkov in odhodkov za nakup gradiva v letu 2015 (v EUR brez centov)

| <b>Prihodki</b> | <b>€</b>      | <b>%</b>       |
|-----------------|---------------|----------------|
| občina          | 43.031        | 77,25%         |
| MK              | 12.671        | 22,75%         |
| <b>Skupaj</b>   | <b>55.702</b> | <b>100,00%</b> |

| <b>Odhodki</b> | <b>€</b>      | <b>%</b>       |
|----------------|---------------|----------------|
| občina         | 43.031        | 77,25%         |
| MK             | 12.671        | 22,75%         |
| <b>Skupaj</b>  | <b>55.702</b> | <b>100,00%</b> |

## 8.6. 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.

## 8.7. DRUGI PRIHODKI OD DEJAVNOSTI

Načrtovane prihodke od dejavnosti (članarina, zamudnina ...) smo za leto 2015 načrtovali v višini 20.319 €. Z njimi bomo pokrivali razliko med odhodki in prihodki proračuna.

## 9. 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

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

je nevzdržno 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 neakovostna knjižnična zbirka, ki je osnova knjižnične dejavnosti. Knjižnica bo s slabšo ponudbo gradiva in storitev uporabnikom težko ponudila tisto, kar od sodobne knjižnice pričakujejo.

Knjižnica si prizadeva za sodelovanje z inštitucijami 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 ...

### 9.1. NAČRTOVANJE RAZVOJNIH PROGRAMOV

Ustanovitelj je obljubil v doglednem času pristopiti k reševanju prostorske širitve Knjižnice dr. Toneta Pretnarja. Reševanja nismo vnesli v Načrt razvojni investicij, ker bo vnešen na postavko 50 Investicije v javnih zavodih v Finančnem načrtu Občine Tržič:

| VRSTA STROŠKOV                 | CENA €  |
|--------------------------------|---------|
| projektna dokumentacija - 2015 | 20.000  |
| 1.faza realizacije- 2016       | 200.000 |
| 2.faza realizacija - 2017      | 200.000 |
| SKUPAJ                         | 420.000 |

Knjižnica se bo trudila, da bo delovni načrt v okviru zbranih finančnih sredstev izpolnjen.

## 10. PRILOGE

-Priloga 1: Finančni načrt za leto 2015

-Priloga 2: Kadrovski načrt za 2015

Kraj in datum: Tržič, 20. 02. 2015

Pripravili:  
Marinka Kenk –Tomazin  
direktorica

Žig:

Odgovorna oseba:  
Marinka Kenk-Tomazin  
direktorica

Andreja Štefe,  
računovodkinja



| Naziv pror. uporabnika: <b>Knjižnica dr. Toneta Pretnarja</b>       |          |                                                                                 |                  |                  |                     |                              |                          |
|---------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------|
| Naslov: Balos 4, 4290 TRŽIČ                                         |          |                                                                                 |                  |                  |                     |                              | 16.2.2015                |
| <b>FINANČNI NAČRT ZA LETO 2015, usklajen z občinskim proračunom</b> |          |                                                                                 |                  |                  |                     |                              |                          |
| Zap. št.                                                            | konto    | vrsta                                                                           | Realizacija 2013 | Realizacija 2014 | Finančni načrt 2015 | Indeks realizacije 2014/2013 | Indeks FN 2015/real.2014 |
| 1                                                                   |          | 2                                                                               | 3                | 4                | 5                   | 6=4/3                        | 7=5/4                    |
|                                                                     |          | <b>I. SKUPAJ PRIHODKI</b>                                                       | <b>363.786</b>   | <b>353.354</b>   | <b>360.173</b>      | <b>97,13</b>                 | <b>101,93</b>            |
|                                                                     |          | <b>1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A+B)</b>                              | <b>363.786</b>   | <b>353.354</b>   | <b>360.173</b>      | <b>97,13</b>                 | <b>101,93</b>            |
|                                                                     |          | <b>A. Prihodki iz sredstev javnih financ</b>                                    | <b>341.760</b>   | <b>332.017</b>   | <b>339.854</b>      | <b>97,15</b>                 | <b>102,36</b>            |
|                                                                     | 7400     | a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna                                      | 27.781           | 21.291           | 21.246              | 76,64                        | 99,79                    |
|                                                                     | 7401     | b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov                                     | 313.979          | 310.726          | 318.608             | 98,96                        | 102,54                   |
|                                                                     |          | <i>plače, prispevki, odpravnine, regres ter malice in prevozi</i>               | 231.725          | 224.213          | 230.051             | 96,76                        | 102,60                   |
|                                                                     |          | <i>sredstva za izdatke za blago in storitve</i>                                 | 25.071           | 25.071           | 25.071              | 100,00                       | 100,00                   |
|                                                                     |          | <i>knjižnično gradivo</i>                                                       | 37.031           | 37.031           | 43.031              | 100,00                       | 116,20                   |
|                                                                     |          | <i>investicije in investicijsko vzdrževanje</i>                                 | 13.788           | 16.463           | 8.207               | 119,40                       | 49,85                    |
|                                                                     |          | <i>dogovorjeni projekti in program</i>                                          | 2.010            | 5.383            | 8.000               | 267,81                       | 148,62                   |
|                                                                     |          | <i>delež sofinanciranja javnega delavca</i>                                     | 4.354            | 2.565            | 4.248               | 58,91                        | 165,61                   |
|                                                                     | 7402     | c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja                           |                  |                  |                     |                              |                          |
|                                                                     | 7403,74  | d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij                                |                  |                  |                     |                              |                          |
|                                                                     | del 740  | e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij                      |                  |                  |                     |                              |                          |
|                                                                     | 741      | f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije |                  |                  |                     |                              |                          |
|                                                                     |          | <b>B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe</b>                   | <b>22.027</b>    | <b>21.337</b>    | <b>20.319</b>       | <b>96,87</b>                 | <b>95,23</b>             |
|                                                                     | del 7130 | Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe         | 21.783           | 21.141           | 20.132              | 97,05                        | 95,23                    |
|                                                                     | del 7102 | Prejete obresti                                                                 | 224              | 54               | 67                  | 24,13                        | 124,07                   |
|                                                                     | del 7100 | Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki |                  |                  |                     |                              |                          |
|                                                                     | del 7141 | Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe                         |                  |                  |                     |                              |                          |
|                                                                     | 72       | Kapitalski prihodki                                                             |                  |                  |                     |                              |                          |
|                                                                     | 730      | Prejete donacije iz domačih virov                                               | 20               | 142              | 120                 | 710,00                       | 84,51                    |
|                                                                     | 731      | Prejete donacije iz tujine                                                      |                  |                  |                     |                              |                          |
|                                                                     | 786      | Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije                             |                  |                  |                     |                              |                          |
|                                                                     | 787      | Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij                                 |                  |                  |                     |                              |                          |
|                                                                     |          | <b>2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>                         |                  |                  |                     |                              |                          |
|                                                                     | del 7130 | Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu                                   |                  |                  |                     |                              |                          |
|                                                                     | del 7102 | Prejete obresti                                                                 |                  |                  |                     |                              |                          |
|                                                                     | del 7103 | Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja                  |                  |                  |                     |                              |                          |
|                                                                     | del 7100 | Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki |                  |                  |                     |                              |                          |
|                                                                     | del 7141 | Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe                 |                  |                  |                     |                              |                          |

| Zap. št.    | konto       | vrsta                                                                        | Relalizacija<br>2013 | Relalizacija<br>2014 | Finančni<br>načrt 2015 | Indeks<br>realizacije<br>2014/2013 | Indeks FN<br>2015/<br>real.2014 |
|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 1           |             | 2                                                                            | 3                    | 4                    | 5                      | 6=4/3                              | 7=5/4                           |
|             |             | <b>II. SKUPAJ ODHODKI</b>                                                    | <b>367.549</b>       | <b>351.780</b>       | <b>360.173</b>         | <b>95,71</b>                       | <b>102,39</b>                   |
|             |             | <b>1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>                                  | <b>367.549</b>       | <b>351.780</b>       | <b>360.173</b>         | <b>95,71</b>                       | <b>102,39</b>                   |
| <b>1.</b>   | <b>400</b>  | <b>A. Plače in drugi izdatki zaposleni (tudi javna dela):</b>                | <b>207.880</b>       | <b>203.041</b>       | <b>208.448</b>         | <b>97,67</b>                       | <b>102,66</b>                   |
| 1.1.        | 4000        | plače in dodatki                                                             | 187.261              | 178.913              | 186.006                | 95,54                              | 103,96                          |
| 1.2.        | 4001        | regres za letni dopust                                                       | 4.140                | 3.697                | 6.671                  | 89,30                              | 180,44                          |
| 1.3.        | 4002        | povračila in nadomestila                                                     | 12.420               | 12.842               | 13.561                 | 103,40                             | 105,60                          |
| 1.4.        | 4003        | sredstva za delovno uspešnost                                                | 3.267                | 2.342                | 1.200                  | 71,69                              | 51,24                           |
| 1.5.        | 4004        | sredstva za nadurno delo                                                     | -                    | -                    | -                      | -                                  | -                               |
| 1.6.        | 4005        | plače za delo nerezidentov po pogodbi                                        | -                    | -                    | -                      | -                                  | -                               |
| 1.7.        | 4009        | drugi izdatki zaposlenim: jubilejne nagrade, odpravnine, obresti             | 792                  | 5.247                | 1.010                  | 662,50                             | 19,25                           |
| <b>2.</b>   | <b>401</b>  | <b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>                         | <b>32.709</b>        | <b>30.505</b>        | <b>33.034</b>          | <b>93,26</b>                       | <b>108,29</b>                   |
| 2.1.        | 4010        | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje                           | 16.919               | 16.192               | 16.387                 | 95,70                              | 101,20                          |
| 2.2.        | 4011        | Prispevek za zdravstveno zavarovanje in poškodbe                             | 13.531               | 13.070               | 13.120                 | 96,60                              | 100,38                          |
| 2.3.        | 4012        | Prispevek za zaposlovanje                                                    | 113                  | 149                  | 125                    | 131,39                             | 83,89                           |
| 2.4.        | 4013        | Prispevek za starševsko varstvo                                              | 192                  | 220                  | 187                    | 114,85                             | 85,00                           |
| 2.5.        | 4015        | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 1.955                | 874                  | 3.215                  | 44,72                              | 367,85                          |
| <b>3.</b>   | <b>402</b>  | <b>C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe</b>             | <b>54.924</b>        | <b>50.449</b>        | <b>54.482</b>          | <b>91,85</b>                       | <b>107,99</b>                   |
| <b>3.1.</b> | <b>4020</b> | <b>pisarniški in splošni material in storitve</b>                            | <b>15.028</b>        | <b>14.350</b>        | <b>13.293</b>          | <b>95,49</b>                       | <b>92,63</b>                    |
| 3.1.1.      | 402000      | pisarniški material in storitve                                              | 2.532                | 3.819                | 3.300                  | 150,84                             | 86,41                           |
| 3.1.2.      | 402001      | čistilni material in storitve                                                | 1.633                | 1.815                | 1.580                  | 111,13                             | 87,05                           |
| 3.1.3.      | 402002      | založniške in tiskarske storitve                                             | 3.293                | 2.385                | 2.400                  | 72,42                              | 100,63                          |
| 3.1.4.      | 402004      | časopisi, revije, knjige in strokovna literatura, MKI                        | -                    | 16                   | 783                    | -                                  | 4893,75                         |
| 3.1.5.      | 402006      | oglaševalske storitve                                                        | 734                  | 1.038                | 240                    | 141,42                             | 23,12                           |
| 3.1.6.      | 402007      | računalniške storitve                                                        | 1.356                | 135                  | 200                    | 9,96                               | 148,15                          |
| 3.1.7.      | 402008      | računovodske, revizorske, svetovalne stor.                                   | -                    | -                    | -                      | -                                  | -                               |
| 3.1.8.      | 402009      | izdatki za reprezentanco                                                     | 911                  | 287                  | 290                    | 31,50                              | 101,05                          |
| 3.1.9.      | 402010      | hrana, storitve menz in restavracij=pogostitve ob prireditvah                | 650                  | 1.670                | 2.200                  | 256,92                             | 131,74                          |
| 3.1.10.     | 402099      | drugi splošni mat. in stor.                                                  | 3.919                | 3.185                | 2.300                  | 81,27                              | 72,21                           |
| <b>3.2.</b> | <b>4021</b> | <b>posebni materiali in storitve</b>                                         | <b>2.353</b>         | <b>1.697</b>         | <b>2.073</b>           | <b>72,13</b>                       | <b>122,16</b>                   |
| 3.2.1.      | 402102      | zdravila, sanitetni material                                                 | -                    | 134                  | 134                    | -                                  | 100,00                          |
| 3.2.2.      | 402108      | drobni inventar                                                              | 389                  | 40                   | 389                    | 10,28                              | 972,50                          |
| 3.2.3.      | 402111      | zdravniški pregledi                                                          | 35                   | 258                  | 250                    | 737,14                             | 96,90                           |
| 3.2.4.      | 402199      | posebni materiali in storitve                                                | 1.929                | 1.265                | 1.300                  | 65,59                              | 102,77                          |
| <b>3.3.</b> | <b>4022</b> | <b>energija, voda, kom. storitve in komunikacije</b>                         | <b>13.145</b>        | <b>12.233</b>        | <b>13.270</b>          | <b>93,06</b>                       | <b>108,48</b>                   |
| 3.3.1.      | 402200      | električna energija                                                          | 3.066                | 3.136                | 3.200                  | 102,28                             | 102,04                          |
| 3.3.2.      | 402201      | stroški ogrevanja                                                            | 5.343                | 4.272                | 5.200                  | 79,96                              | 121,72                          |
| 3.3.3.      | 402202      | poraba druge energije                                                        | 65                   | 66                   | 60                     | 101,54                             | 90,91                           |
| 3.3.4.      | 402203      | voda in komunalne storitve                                                   | 412                  | 457                  | 460                    | 110,92                             | 100,66                          |
| 3.3.5.      | 402204      | odvoz smeti                                                                  | 815                  | 904                  | 900                    | 110,92                             | 99,56                           |
| 3.3.6.      | 402205      | telefon, fax, e pošta                                                        | 1.513                | 1.415                | 1.650                  | 93,52                              | 116,61                          |
| 3.3.7.      | 402206      | poština                                                                      | 1.818                | 1.983                | 1.800                  | 109,08                             | 90,77                           |
| 3.3.8.      | 402299      | druge storitve komunikacij in komunale                                       | 113                  | -                    | -                      | -                                  | -                               |

| Zap. št.    | konto       | vrsta                                                                             | Realizacija 2013 | Realizacija 2014 | Finančni načrt 2015 | Indeks realizacije 2014/2013 | Indeks FN 2015/real.2014 |
|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------|
| 1           |             | 2                                                                                 | 3                | 4                | 5                   | 6=4/3                        | 7=5/4                    |
| <b>3.4.</b> | <b>4023</b> | <b>prevozni stroški in storitve (bibliobus)</b>                                   | <b>2.745</b>     | <b>2.440</b>     | <b>4.074</b>        | <b>88,89</b>                 | <b>166,97</b>            |
| 3.4.1.      | 402300      | goriva in maziva za prevozna sredstva                                             | 828              | 705              | 750                 | 85,14                        | 106,38                   |
| 3.4.2.      | 402301      | vzdrževanje in popravilo vozil (menjava avtoplaščev)                              | 543              | 304              | 1.950               | 56                           | 641                      |
| 3.4.3.      | 402302      | nadomestni deli za vozila                                                         | -                | 52               | -                   | -                            | -                        |
| 3.4.4.      | 402304      | pristojbina za registracijo                                                       | 185              | 194              | 194                 | 104,86                       | 100,00                   |
| 3.4.5.      | 402305      | zavarovalna premija za vozila                                                     | 879              | 879              | 880                 | 100,00                       | 100,11                   |
| 3.4.6.      | 402399      | drugi transportni stroški                                                         | 310              | 306              | 300                 | 98,71                        | 98,04                    |
| <b>3.5.</b> | <b>4024</b> | <b>izdatki za službena potovanja</b>                                              | <b>2.812</b>     | <b>2.426</b>     | <b>2.232</b>        | <b>86,27</b>                 | <b>92,00</b>             |
| 3.5.1.      | 402400      | dnevnice za sl. potovanja v državi                                                | 391              | 39               | 250                 | 9,97                         | 641,03                   |
| 3.5.2.      | 402401      | hotelske in restavracijske storitve v državi                                      | 282              | 302              | 282                 | 107,09                       | 93,38                    |
| 3.5.3.      | 402402      | stroški prevoza v državi                                                          | 2.026            | 1.711            | 1.700               | 84,45                        | 99,36                    |
| 3.5.4.      | 402403      | dnevnice za sl. potovanja v tujini                                                | -                | 180              | 150                 | -                            | 83,33                    |
| 3.5.5.      | 402499      | drugi izdatki za službena potovanja                                               | 113              | 194              | 190                 | 171,68                       | 97,94                    |
| <b>3.6.</b> | <b>4025</b> | <b>tekoče vzdrževanje</b>                                                         | <b>5.647</b>     | <b>2.694</b>     | <b>3.379</b>        | <b>47,70</b>                 | <b>125,43</b>            |
| 3.6.1.      | 402500      | poslovnih objektov                                                                | 2.788            | -                | 400                 | 0,00                         | 0,00                     |
| 3.6.2.      | 402510      | kommunikacijske opreme                                                            | 71               | -                | 71                  | 0,00                         | 0,00                     |
| 3.6.3.      | 402511      | druge opreme                                                                      | 353              | 304              | 160                 | 86,01                        | 52,63                    |
| 3.6.4.      | 402512      | zavarovalne premije                                                               | 1.224            | 1.161            | 1.224               | 94,85                        | 105,43                   |
| 3.6.5.      | 402514      | licenčne programske opreme                                                        | 1.183            | 1.186            | 1.400               | 100,25                       | 118,04                   |
| 3.6.6.      | 402515      | strojne računalniške opreme                                                       | 28               | 43               | 124                 | 153,57                       | 288,37                   |
| <b>3.7.</b> | <b>4026</b> | <b>najemnine in zakupnine</b>                                                     | <b>1.975</b>     | <b>1.988</b>     | <b>2.585</b>        | <b>100,66</b>                | <b>130,03</b>            |
| 3.7.1.      | 402600      | za poslovne objekte                                                               | -                | -                | -                   | -                            | -                        |
| 3.7.2.      | 402602      | za druge objekte (garaža bibliobus)                                               | 1.800            | 1.800            | 1.800               | 100,00                       | 100,00                   |
| 3.7.3.      | 402699      | druge najemnine (aparati za vodo, šotorov, stolov, čitalcev za inventuro gradiva) | 175              | 188              | 785                 | 107,43                       | 417,55                   |
| <b>3.8.</b> | <b>4027</b> | <b>kazni in odškodnine</b>                                                        | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>            | <b>-</b>                     | <b>-</b>                 |
| <b>3.9.</b> | <b>4029</b> | <b>drugi operativni odhodki</b>                                                   | <b>11.218</b>    | <b>12.621</b>    | <b>13.576</b>       | <b>112,50</b>                | <b>107,57</b>            |
| 3.9.1.      | 402900      | stroški konferenc, seminarjev                                                     | -                | -                | -                   | -                            | -                        |
| 3.9.2.      | 402901      | plačila avtorskih honorarjev                                                      | 1.257            | 2.805            | 4.900               | 223,15                       | 174,69                   |
| 3.9.3.      | 402902      | plačila pogodb o delu                                                             | 77               | 39               | 77                  | 50,65                        | 197,44                   |
| 3.9.4.      | 402903      | plačila za delo preko študentskega servisa                                        | 4.080            | 4.641            | 4.300               | 113,75                       | 92,65                    |
| 3.9.5.      | 402907      | izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih                                     | 2.891            | 2.141            | 2.000               | 74,06                        | 93,41                    |
| 3.9.6.      | 402912      | posebni davek na določene prejemke                                                | 19               | 10               | 15                  | 51,65                        | 150,00                   |
| 3.9.7.      | 402920      | sodni stroški                                                                     | -                | -                | -                   | -                            | -                        |
| 3.9.8.      | 402922      | članarine                                                                         | 950              | 950              | 950                 | 100,00                       | 100,00                   |
| 3.9.9.      | 402930      | plačilo stor. org. pooblaščenim za plačilni promet                                | 90               | 119              | 109                 | 132,22                       | 91,60                    |
| 3.9.10.     | 402931      | plačilo bančnih storitev                                                          | 207              | 208              | 225                 | 100,48                       | 108,17                   |
| 3.9.11.     | 402999      | drugi operativni odhodki (volonterstvo)                                           | 1.647            | 1.708            | 1.000               | 103,70                       | 58,55                    |
| <b>4.</b>   | <b>420</b>  | <b>J. Investicijski odhodki</b>                                                   | <b>72.037</b>    | <b>67.785</b>    | <b>64.209</b>       | <b>94,10</b>                 | <b>94,72</b>             |
|             |             | - vrste                                                                           |                  |                  |                     |                              |                          |
| <b>4.1.</b> | <b>4202</b> | <b>nakup opreme</b>                                                               | <b>6.996</b>     | <b>4.082</b>     | <b>6.889</b>        | <b>58,35</b>                 | <b>168,77</b>            |
| 4.1.1.      | 420200      | pisarniškega pohištva (stoli, mize za večnamenski prostor in čitalnico)           | 1.050            | -                | 2.767               | 0,00                         | 0,00                     |
| 4.1.2.      | 420202      | strojne računalniške opreme                                                       | 2.065            | 1.779            | 1.000               | 86,16                        | 56,21                    |
| 4.1.3.      | 420224      | za tiskanje in razmnoževanje                                                      | 1.259            | 1.059            | -                   | 84,11                        | 0,00                     |
| 4.1.4.      | 420246      | za knjižnice (prostostoječa stojala)                                              | 2.622            | 1.244            | 2.622               | 47,44                        | 210,77                   |
| 4.1.5.      | 420299      | nakup druge opreme (sesalec...)                                                   | -                | -                | 500                 | -                            | -                        |
| <b>4.2.</b> | <b>4204</b> | <b>rekonstrukcije in adaptacije</b>                                               | <b>4.961</b>     | <b>8.338</b>     | <b>-</b>            | <b>168,07</b>                | <b>0,00</b>              |
| 4.2.1.      |             | sanitarije v pritličju 2013, zgoraj 2014                                          | 4.961            | 8.338            | -                   | 168,07                       | -                        |
| <b>4.3.</b> | <b>4205</b> | <b>investicijsko vzdrževanje in obnove</b>                                        | <b>3.088</b>     | <b>4.521</b>     | <b>1.168</b>        | <b>146,41</b>                | <b>25,83</b>             |
| 4.3.1.      | 420501      | obnova tal, veže in podestov                                                      | 3.088            | 4.521            | 1.168               | 146,41                       | 25,83                    |
| <b>4.4.</b> | <b>4207</b> | <b>licenčne programske opreme</b>                                                 | <b>1.498</b>     | <b>2.054</b>     | <b>450</b>          | <b>137,12</b>                | <b>21,91</b>             |
| 4.4.1.      | 420703      | nakup licenčne programske opreme                                                  | 1.498            | 2.054            | 450                 | 137,12                       | 21,91                    |
| <b>4.5.</b> | <b>4203</b> | <b>nakup drugih osnovnih sredstev</b>                                             | <b>55.494</b>    | <b>48.790</b>    | <b>55.702</b>       | <b>87,92</b>                 | <b>114,17</b>            |
|             |             | <b>KNJIŽNIČNO GRADIVO</b>                                                         |                  |                  |                     |                              |                          |
|             |             | Povečanje sredstev na računu                                                      |                  | 1.574            | -                   |                              |                          |
|             |             | Zmanjšanje sredstev na računu                                                     | - 3.763          |                  | -                   |                              |                          |

