

**Knjižnica i čitaonica "Fran Galović"
Koprivnica**

Urbroj: 823/15
Koprivnica, 23.12.2015.

**KNJIŽNICA I ČITAONICA "FRAN GALOVIĆ" KOPRIVNICA
OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA
2016. – 2018.**

Sažetak djelokruga rada Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica

Knjižnica i čitaonica "Fran Galović" Koprivnica (dalje: Knjižnica) narodna je knjižnica, koja obavlja funkciju gradske knjižnice i županijske matične knjižnice. Osnivač i Vlasnik Knjižnice je Grad Koprivnica. Knjižnica je osnovana na temelju rješenja Okružnog Privrednog suda u Bjelovaru od 03.01.1991. godine i upisana u registarskom ulošku registarskog suda pod brojem 1-1167-US-31/90.Osnivački akt: Rješenje Ministarstva kulture i prosvjete o prijenosu osnivačkih prava nad ustanovama kulture na području Županije koprivničko-križevačke od 20.01.1994. (Kl.oznaka: 023-03/94-01-69, Broj: 532-03-3/1-94-01).

Knjižnica ima 22 zaposlena radnika.

Djelatnost Knjižnice obuhvaća osobito: nabavu knjiga i ostale knjižnične građe (tiskanih i na drugi način umnoženih publikacija, rukopisa, AV građe, elektroničke građe, igračka i sl.), stručnu obradu, čuvanje i zaštitu knjižnične građe, te provođenje mjere zaštite knjižnične građe koja je kulturno dobro, izradu biltena, kataloga, bibliografija i drugih informacijskih pomagala, sudjelovanje u izradi skupnih kataloga i baza podataka, omogućavanje pristupačnosti knjižnične građe i informacija korisnicima prema njihovim potrebama i zahtjevima, osiguravanje korištenja i posudbe knjižnične građe, te protok informacija, poticanje i pomoć korisnicima pri izboru i korištenju knjižnične građe, informacijskih pomagala i izvora, te vođenje dokumentacije o građi i korisnicima.Knjižnica obavlja i druge poslove knjižnične djelatnosti utvrđene zakonom i Statutom Knjižnice, kao i ostale zadaće i poslove kojima se promiče njena kulturna, obrazovna, stručna i znanstvena funkcija. Pored navedenih djelatnosti Knjižnica može obavljati i druge djelatnosti u manjem opsegu ako služe registriranoj djelatnosti i pridonose iskorištenju prostornih i kadrovskih kapaciteta, a posebno organiziranju i izvođenju programa stalnog usavršavanja u području knjižničarstva.

Knjižnica će i u razdoblju 2016.-2018. razvijati i jačati svoju funkciju informacijskog, obrazovnog i kulturnog, multimedijalnog središta Grada i Županije, kako bi se građanima osigurao kvalitetan pristup znanju, informacijama i kulturnim sadržajima za potrebe obrazovanja, stručnog i znanstvenog rada, cjeloživotnog učenja, informiranja, odlučivanja i razonode.

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA I AKTIVNOSTI

Financijski plan Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica izrađen je prema Uputama za izradu Prijedloga financijskog plana, dobivene od Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Koprivnice, KLASA:400-06/15-01/0011, URBROJ:2137/01-04/2-15-8, od 18. 09.2015. godine, te na temelju donesenog Proračuna Grada Koprivnice na sjednici Gradskog vijeća održanoj 21. prosinca 2015. godine.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o knjižnicama, Statut Knjižnice i čitaonice "Fran Galović" Koprivnica, Strateški plan Knjižnice i čitaonice "Fran Galović" Koprivnica 2016.–2018., Planirane politike Grada Koprivnice; Strategija razvoja Grada Koprivnice 2015.-2020., Županijska razvojna strategija Koprivničko-križevačke županije 2011.-2013.; Strateški plan Ministarstva kulture 2015.-2017., Veza s Ciljevima i prioritetima Vlade RH za razdoblje 2014.-2016., Opći cilj 6. Poticanje znanja, izvrsnosti i kulture, Zakon o proračunu (NN 87/08,136/12 i 15/15).

Usklađeni ciljevi, strategije i programi s dokumentima dugoročnog razvoja

Upravno vijeće Knjižnice prihvatilo je na 18. sjednici održanoj 23.12.2015. Program rada Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica u 2016. godini u kojem su utvrđeni programi i planovi rada za sljedeću godinu.

PROGRAM KNJIŽNIČNA I KNJIŽEVNO-NAKLADNIČKA DJELATNOST 3007

Financijski plan Knjižnice i čitaonice Fran Galović Koprivnica za 2016. godinu iznosi 7.396.200 kuna, a izrađen je uravnoteženjem prihoda i rashoda, prema dolje navedenim programima. Projekcije za 2017. godinu iznose 5.356.300 kuna, a za 2018. godinu 4.156.300 kuna i izrađene su prema kretanju indeksa rasta za izračun sredstava.

1. AKTIVNOST REDOVNA KNJIŽNIČNA DJELATNOST

A300701, A300706, A300708, A300709, A300710, A300711

Aktivnost redovne knjižnične djelatnosti – ukupno planirana sredstva redovne knjižnične djelatnosti za 2016. godinu iznose 3.461.300 kuna. Planirano je da će se iz gradskog proračuna za 2016. godinu ostvariti 2.634.200 kuna prihoda, iz državnog proračuna odnosno Ministarstva kulture 533.800 kuna prihoda, iz županijskog proračuna 95.000 kuna, od prihoda za posebne namjene 197.800 kuna i donacija u iznosu 500 kuna.

Aktivnost redovne knjižnične djelatnosti za rashode za zaposlene planirana su sredstva u iznosu od 2.289.500 kuna. Planirano je da će se iz gradskog proračuna za 2016., 2017. i 2018. godinu ostvariti 2.035.300 kuna prihoda, iz državnog proračuna odnosno Ministarstva kulture 168.800 kuna prihoda, te Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u iznosu 85.400 kuna za javne radove.

Rashodi za zaposlene planirani su na razini 2015. godine i u skladu s Kolektivnim ugovorom u ustanovama kulture Grada Koprivnice, za 22 zaposlena. Ostali rashodi za zaposlene planirani su sukladno odredbama Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture Grada Koprivnice i postojećim zakonski određenim iznosima za isplate jubilarnih nagrada, naknada za smrtne slučajeve u obitelji, darova djeci, regresa, božićnice prema procijenjenim potrebama u 2016. godinu. Prihodima iz državnog proračuna odnosno Ministarstva kulture, predviđeno je financiranje rashoda zaposlenih za Županijsku matičnu službu. Nije predviđena promjena broja zaposlenih u odnosu na 2015. godinu. Prihodima iz Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, predviđeno je financiranje rashoda zaposlenih za 4 nezaposlene osobe u javnom radu na 6 mjeseci. Nije predviđena promjena broja zaposlenih u odnosu na 2015. godinu.

Aktivnost redovne knjižnične djelatnosti za materijalne i financijske rashode planirana su sredstva u iznosu od 551.800 kuna za 2016, 2017. i 2018. godinu.

Planirano je da će se iz gradskog proračuna za 2016. godinu ostvariti 458.900 kuna prihoda, iz državnog proračuna odnosno Ministarstva kulture 15.000 kuna prihoda, prihoda za posebne namjene (članarine i zakasnine, refundacije) u iznosu 77.400 kuna, donacije u iznosu od 500 kuna.

Prihodima iz gradskog proračuna predviđeno je financiranje materijalnih rashoda za naknade za prijevoz zaposlenika na posao i s posla, naknade troškova zaposlenima za dnevnice i službena putovanja, nabava uredskog materijala, ostalog materijala za redovno poslovanje te materijala za čišćenje, službene radne obuće i odjeće. Kod sitnog inventara planira se nabava plastičnih dječjih stolica i kutija za slikovnice za potrebe Dječjeg odjela Knjižnice. Uz uobičajene troškove energije na lokacijama Knjižnice i Kampusu planira se i potrošnja energije kod novog spremišta na Trgu bana Jelačića. Rashodi za usluge odnose se na telefonske i poštanske usluge redovnog poslovanja, usluge promidžbe i informiranja tisak oglasa i pretplata za TV za potrebe dječjeg odjela, intelektualne usluge za usluge zaštite na radu, računalne usluge za održavanje računalnih knjižničnih programa i web stranice Knjižnice, ostale usluge za uvez lokalnog tiska, tisak bookmarkera, nadzor alarmnog sustava i ostalo. Kod usluga tekućeg i investicijskog održavanja osim redovnog održavanja opreme planiraju se soboslikarski radovi u podrumu i haustoru. Kod komunalnih usluga se uz redovne troškove planira i trošak potrošje vode spremišta na Trgu bana Jelačića. Sredstva najamnina odnose se na najam kopirnih uređaja dok se sredstva za plaćanje najamnine spremišta na Kampusu nisu planirala. Premije osiguranja zaposlenih odnose se na mogućnost dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja radnika za što se odlučilo 22 zaposlenika. Financijski rashodi odnose se na usluge platnog prometa za e-paket.

Prihodima iz državnog proračuna odnosno Ministarstva kulture predviđeno je financiranje materijalnih troškova za županijsku Matičnu službu. Planirani su troškovi za službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, uredski materijal, troškovi energije, rashoda za usluge i reprezentaciju. Prihodima za posebne namjene (članarine i zakasnine, HZZ za osobe na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa i refundacije) predviđeno je financiranje materijalnih troškova za službena putovanja, naknade za prijevoz na posao i s posla, stručno usavršavanje zaposlenika, nabavu uredskog materijala, energiju, sitni inventar - nabava samostojećeg flipchart stalaka, usluge telefona i pošte, komunalne usluge, ostale intelektualne usluge, računalne i ostale usluge, reprezentaciju, članarine, pristojbe i naknade te ostale nespomenute rashode poslovanja. Naknade troškova izvan radnog odnosa obuhvaćaju zapošljavanje 2 osobe na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa. Prihodi od donacija odnose se na donacije sitnog inventara.

Aktivnost redovne knjižnične djelatnosti za nabavu knjižnične građe planirana su sredstva u iznosu od 620.000 kuna, za 2016, 2017. i 2018. godinu.

CILJEVI PROVEDBE AKTIVNOSTI NABAVE KNJIŽNIČNE GRAĐE U RAZDOBLJU 2016.–2018. I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE TIH CILJEVA

Cilj je zadovoljiti potrebe za obrazovanjem i cjeloživotnim učenjem, školovanjem, prekvalifikacijom, doškolovanjem ili usavršavanjem u struci, zatim razonodom, osobnim uzdizanjem i informiranjem. Ostvarenje cilja mjerit će se brojem nabavljenih knjiga i ostalih medija, a uspješnost brojem posudbi knjiga i drugih medija te brojem posjeta vezanih uz posudbu knjižnične građe. Korisnici usluga: sve dobne i socio-profesionalne grupe koprivničkih građana, kako aktualnih članova i korisnika knjižnice, te članova njihovih obitelji, tako i potencijalnih novih članova i korisnika.

POKAZATELJI UČINKA

	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.
Posudba knjiga i drugih medija te posjete uz posudbu knjižnične građe	Dostupnost izvorima znanja i informacija	Broj jedinica građe	148.595	Izvešće o radu 2014.	100 %	100 %	100 %
		Broj posjeta	73.037				

POKAZATELJI REZULTATA

	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2014.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.
Kupnja knjiga	Dostupnost izvorima znanja i	Naslov/primjerak	5.381	Inventarna knjiga	100 %	100 %	100 %
Kupnja serijskih publikacija	Prema Zakonu o knjižnicama	Naslovi	96	Naruđbenice	100 %	100 %	100 %
Kupnja neknjižne građe	Prema Zakonu o knjižnicama	Jedinica neknjižne građe	504	Inventarna knjiga	100 %	100 %	100 %

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE AKTIVNOSTI

Planirano je da će se iz gradskog proračuna ostvariti 140.000 kuna prihoda, za 2016., 2017. i 2018. godinu, županijskog proračuna 95.000 kuna, državnog proračuna odnosno Ministarstva kulture 350.000 kuna, te donacije knjižnične građe od autora, građana, nakladničke kuća u iznosu 35.000 kuna.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA AKTIVNOSTI TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI

Nabava knjižnične građe temeljna je knjižnična aktivnost. Zasniva se na kupnji knjiga i slikovnica, serijskih publikacija (novina i časopisa), glazbenim CD-ima, filmovima na DVD-ima, zvučnim knjigama za slijepe, slabovidne i sve one koji ne mogu čitati standardni tisak te igračkama.

2. AKTIVNOST BIBLIOBUSNA KNJIŽNIČNA DJELATNOST

A300704, A30071

Aktivnost bibliobusna knjižnična djelatnost – ukupno planirana sredstva bibliobusne knjižnične djelatnosti za 2016. godinu iznose 434.900 kuna. Planirano je da će se iz gradskog proračuna za 2016. godinu ostvariti 22.900 kuna prihoda, iz županijskog proračuna 205.000 kuna, iz državnog proračuna 70.000 kuna, od prihoda za posebne namjene 136.500 kuna i prihod od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja u iznosu od 500 kuna.

Aktivnost bibliobusne knjižnične djelatnosti za rashode za zaposlene planirana su sredstva u iznosu 211.250 kuna i to iz gradskog proračuna 14.300 kuna, iz županijskog proračuna 180.000 kuna prihoda te prihoda za posebne namjene 16.950 kuna.

Prihodima iz gradskog proračuna predviđeno je financiranje ostalih rashoda za zaposlene za isplate jubilarnih nagrada, naknada za smrtne slučajeve u obitelji, darova djeci, regresa, božićnice. Prihodima iz županijskog proračuna predviđeno je financiranje plaća i doprinosa za 2 zaposlenika. Prihodima za posebne namjene (sufinanciranja usluga bibliobusa) predviđeno je financiranje plaća i doprinosa u iznosu 16.950 kuna zbog nedovoljnih sredstava iz županijskog proračuna.

Aktivnost bibliobusna knjižnične djelatnosti za materijalne troškove planirana su sredstva u iznosu 128.650 kuna za 2016. godinu dok su projekcije za 2017. i 2018. godinu 128.750. Planirano je da će se iz gradskog proračuna, za 2016. godinu ostvariti 8.600 kuna prihoda, prihoda za posebne namjene 119.550 kuna prihoda, te prihoda od nakande štete 500 kuna.

Prihodima iz gradskog proračuna predviđeno je financiranje naknada za prijevoz zaposlenika i premije osiguranja zaposlenih. Prihodima za posebne namjene (sufinanciranje usluga bibliobusa od strane Općina na Području koprivničko križevačke županije) predviđeno je financiranje materijalnih rashoda bibliobusa od čega će se najviše sredstava utrošiti na održavanje bibliobusa i troškova goriva. Ostali materijalni troškovi odnose se na službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika i ostale naknade, nabavu uredskog i ostalog materijala za bibliobus, energiju, sitni inventar, telefonske i poštanske usluge bibliobusa, komunalne usluge i intelektualne usluge koje se odnose na autorske honorare za književne susrete, predstave u bibliobusu, susrete u sklopu Programa „Bibliobus Vam dovodi u goste“ u osnovnim školama na području Županije. Prihodima od naknade štete gdje se očekuje refundacija troškova ukoliko dođe do novonastale štete na bibliobusu, predviđeno je financiranje usluga tekućeg i investijskog održavanja bibliobusa.

Aktivnost bibliobusna knjižnična djelatnost za nabavu knjižnične građe planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 95.000 kuna za 2016, te za 2017. i 2018. godinu.

Namjenska nabava knjižnične građe na svim medijima za potrebe korisnika bibliobusa: knjiga, DVD-a, CD-a radi zadovoljavanja potreba za obrazovanjem, informiranjem, kulturnim uzdizanjem i razonom korisnika koji ne mogu koristiti stacioniranu (općinsku ili gradsku) knjižnicu. Nabava knjižnične građe temeljna je aktivnost Bibliobusne službe. Zasniva se na kupnji knjiga, DVD-a, CD-a.

CILJEVI PROVEDBE AKTIVNOSTI NABAVE KNJIŽNIČNE GRAĐE U RAZDOBLJU 2016.–2018. I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE TIH CILJEVA

Cilj je zadovoljiti potrebe za obrazovanjem i cjeloživotnim učenjem, školovanjem, prekvalifikacijom, doškolovanjem ili usavršavanjem u struci, zatim razonom, osobnim uzdizanjem i informiranjem. Ostvarenje cilja mjerit će se brojem nabavljenih knjiga i ostalih medija, brojem posudbi knjiga i drugih medija te brojem posjeta vezanih uz posudbu knjižnične građe.

Knjižničnu uslugu bibliobus pruža na području s više od 40.000 stanovnika, posebice djeci i mladima, za koje je bibliobus često jedini izvor dostupnosti knjigama i ostalim medijima za obrazovanje, cjeloživotno učenje, informiranje i provođenje slobodnog vremena.

POKAZATELJI UČINKA

	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.
Posudba knjiga i drugih medija	Dostupnost izvorima znanja i informacija	Broj jedinica građe	27.217	Izvešće o radu 2014.	100%	100%	100%
Posjete uz posudbu knjižnične građe		Broj posjeta	14.201				

POKAZATELJI REZULTATA

	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2014.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.
Kupnja knjiga	Dostupnost izvorima znanja i	Naslov/primjerak	1.147	Inventarna knjiga	100 %	100 %	100 %
Kupnja neknjižne građe	Prema Zakonu o knjižnicama	Jedinica neknjižne građe	45	Inventarna knjiga	100 %	100 %	100 %

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE AKTIVNOSTI

Planirano je da će se za 2016., 2017. i 2018. godinu, iz županijskog proračuna ostvariti 25.000 kuna prihoda, iz Ministarstva kulture 70.000 kuna koji će se utrošiti za nabavu knjiga za bibliobus. Sredstva za nabavu knjiga su planirana po planu za 2015. godinu.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA AKTIVNOSTI TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI

UKUPAN FOND (31.12.2014.): 19 982 jedinica knjižnične građe (19 759 knjiga, 223 jedinice neknjižne građe). NABAVA u 2014.: ukupno 1192 jedinice građe - od toga 1147 sv. knjiga (551 za djecu, 596 za odrasle) što je ukupno 141 svezaka knjiga više nego u 2013. te 45 jedinica neknjižne građe (1 CD ROM, 1 CD, 43 DVD-a), što je 28 jedinica neknjižne građe više nego 2013. ČLANSTVO: U 2014. godini u bibliobus je učlanjeno ukupno 2376 korisnika, što je za 217 korisnika više nego prošle godine. Na kraju 2014. godine bibliobus je obilazio ukupno 48 stajališta u 33 naselja, u 16 općina te u koprivničkim prigradskim naseljima, tvrtkama i ustanovama (ukupno 5 naselja, jedna tvrtka i jedna ustanova). Posudba građe u bibliobusu u 2014. povećana je u odnosu na 2013. – ukupno je posuđeno 27 217 jedinica građe (25 985 svezaka knjiga i 1232 jedinica neknjižne građe), dok je 2013. ukupno posuđeno 25 964 jedinica građe (25 318 svezaka knjiga i 646 jedinica neknjižne građe), što je 1253 jedinica građe više u 2014. godini. Prosječno je u bibliobusu 2014. posuđeno 148,72 jedinica građe dnevno (183 radna dana na terenu u 2014.) što su 3,28 jedinice građe manje dnevno.

3. AKTIVNOST NABAVA OPREME

A300703

Aktivnost nabava opreme – ukupno planirana sredstva za nabavu opreme za 2016. godinu iznose 62.500 kuna. Planirano je da će se iz gradskog proračuna za 2016. godinu ostvariti 10.000 kuna prihoda, iz državnog proračuna odnosno Ministarstva kulture 40.000 kuna prihoda, iz županijskog proračuna 5.000 kuna i prihod od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja u iznosu od 7.500 kuna.

Aktivnost nabava opreme za nabavu računalne opreme planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 55.000 kuna. Nabava računalne opreme i ulaganje u računalne programe je javna potreba za koju je neophodno osigurati i sredstva, zato što omogućuje Knjižnici i čitaonici „Fran Galović“ Koprivnica da osigura da ova pomagala budu dostupna svim građanima za potrebe obrazovanja, cjeloživotnog učenja, informiranja, kulturnog uzdizanja, osobnog rasta, razonode i kvalitetnijeg života uopće. Planira se nabava računalne opreme (6 multimedijalnih računala, 2 prijenosna računala, 3 tableta, 1 access point uređaj te 4 licence za Windows operativni sustav)

CILJEVI PROVEDBE AKTIVNOSTI NABAVE KNJIŽNIČNE GRAĐE U RAZDOBLJU 2016.–2018. I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE TIH CILJEVA

Nabavom nove računalne opreme i računalnih programa osigurava se održivost postojećih usluga, a posebice onih vezanih uz korištenje komunikacijsko-informacijske tehnologije u lokalnoj zajednici, koji su pionirskog karaktera u hrvatskom knjižničarstvu: 1) usluga za slijepe i slabovidne, čiji je važan segment osiguravanje dostupnosti računala sa specijalnim računalnim programima; 2) poduke iz osnova informatičke i informacijske pismenosti pod nazivom „Osobni knjižničar“ za sve zainteresirane korisnike i građane u lokalnoj zajednici (važan segment bibliopedagogije). Cilj je povećati broj korisnika knjižnične računalne opreme i računalnih programa za potrebe obrazovanja, cjeloživotnog učenja, informiranja, kulturnog uzdizanja, osobnog rasta, razonode i kvalitetnijeg života uopće. Pokazatelj uspješnosti je broj posjeta vezanih uz korištenje računalne opreme i programa.

Korisnici usluga: sve dobne i socio-profesionalne grupe koprivničkih građana, kako aktualnih članova i korisnika knjižnice, te članova njihovih obitelji, tako i potencijalnih novih članova i korisnika.

POKAZATELJI UČINKA

Pokazatelj uspješnosti je broj posjeta vezanih uz korištenje računalne opreme i programa

	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.
Korištenje interneta i računala za obradu teksta		Broj posjeta	15.200				
Korištenje web stranice	Poticanje korištenja	Broj posjeta	34.000	Izvešće o radu 2014.	110%	125%	150%
Korištenje socijalnih mreža	znanja i informacija	Broj posjeta	2.285				
pratelji na Facebook stranici Knjižnice i Bibliobusa	pomoću računala						
Korištenje printera i skenera			270				
Korištenje			220				

POKAZATELJI REZULTATA

	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2014.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.
Kućišta za računala	Potpora obrazovanju i informiranju	Broj	5	Izvešćeo radu 2014.	6	100%	100%
Monitori za računala			6		1	100%	100%
Multimedijalna računala			-		-	200%	200%
Vanjski hard disk			-		-	200%	200%
Prijenosna računala			3		2	100%	100%
Tableti			-		3	100%	100%
E-čitači			-		-	100%	100%
Switch, Acces Point			2		1	100%	100%
POS printeri za ispis gotovinskih računa			2		-	100%	-
Licence za Windows operativni sustav			2		4	100%	100%
Licence za Microsoft Office			1		-	100%	100%

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE AKTIVNOSTI

Planirano je da će se iz gradskog proračuna za 2016., 2017. i 2018. godinu ostvariti 10.000 kuna prihoda, iz državnog proračuna - Ministarstva kulture 40.000 kuna, te županijskog proračuna 5.000 kuna.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA AKTIVNOSTI TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI

Slogani knjižnica „otvorena svima“ i „knjižnica za sve“ ističu strateško usmjerenje koprivničke Knjižnice da uključuje sve građane, a posebice marginalizirane i hednikepirane u život lokalne zajednice i društva općenito te da pri tome koristi postojeću knjižničnu infrastrukturu i resurse u multimedijalnoj knjižničnoj građi, računalnoj opremi i programima.

Ova nastojanja Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica prepoznata su i u međunarodnim razmjerima. Knjižnica je, naime, početkom 2013. dobila prestižnu međunarodnu nagradu neprofitne organizacije EIFL (Electronic Information for Libraries – Knowledge without Boundaries)) za doprinos socijalnoj inkluziji u zajednici korištenjem informacijsko-komunikacijske tehnologije za svoj inovativni program pod nazivom »JUMP IN THE TRAIN FOR A BETTER WORLD: ICT Support to Roma people“ (“Uskoči u vlak za bolji svijet: potpora romskoj zajednici pomoću korištenja informacijsko-komunikacijske tehnologije i poduke u osnovnoj informatičkoj i informacijskoj

pismenosti). Više o nagrađenom programu na <http://www.eifl.net/news/five-libraries-win-eifl-iplip-award-social-inc>. Koprivnička knjižnica dobitnica je i prestižne nagrade Američkog knjižničarskog društva za inovativne međunarodne projekte u 2014. za stalno stručno usavršavanje stručnjaka različitih profesija u lokalnoj zajednici kako bi, između ostaloga i korištenjem informacijsko-komunikacijske tehnologije, pružali učinkovitiju potporu romskoj zajednici. Uz edukativnu funkciju, korištenje računalne opreme i računalnih programa koristi se istovremeno i za informiranje i senzibiliziranje građana o mogućnostima, prednostima i nedostacima napredne informacijsko-komunikacijske tehnologije u svakodnevnom životu pojedinaca i društva općenito. Koprivnička knjižnica jedna je od rijetkih knjižnica ne samo u Hrvatskoj koja posuđuje korisnicima e-čitače, a odnedavno i tablete. Bežični pristup internetu omogućen je u cijeloj knjižničnoj zgradi. Knjižnica je pokrenula Internet cafe s dva stolna računala, novu uslugu zbog naraslih zahtjeva građana koji nemaju mogućnosti kupnje računala i pristupa internetu, ali i zbog činjenice da je u Koprivnici, gradskom i županijskom središtu, Knjižnica mjesto gdje građani mogu besplatno pristupiti internetu, pripremati školske i studentske radove i informirati se preko interneta. Dostupnost računalima i internetu besplatna je za sve građane Koprivnice i uključena je u besplatnu članarinu za građane Koprivnice (što je rijedak slučaj u Hrvatskoj).

Aktivnost nabava opreme za nabavu ostale opreme i uredskog namještaja planirana su sredstva za 2016., 2017 i 2018. godinu u ukupnom iznosu od 7.500 kuna.

Planira se nabava isisavača, uredske stolice i LED TV-a za potrebe Odjela za odrasle.

CILJEVI PROVEDBE AKTIVNOSTI NABAVE KNJIŽNIČNE GRAĐE U RAZDOBLJU 2016.–2018. I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE TIH CILJEVA

Cilj je nabaviti nužno potrebnu opremu za redovno svakodnevno poslovanje. Ovom aktivnošću obuhvaćeni su zaposlenici Knjižnice te sadašnji i budući korisnici usluga Knjižnice.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE AKTIVNOSTI

Planirano je da će se za 2016., 2017. i 2018. godinu, ostvariti 7.500 kuna prihoda od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja (prodaja otpisanih knjiga, naknada štete-oprema).

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA AKTIVNOSTI TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI

I u prethodnoj godini Knjižnica je sukladno stvarnim potrebama i raspoloživim sredstvima nastojala nabavljati nužno potrebnu opremu potrebnu za svakodnevni rad s korisnicima ali i za potrebe zaposlenika Knjižnice.

4. AKTIVNOST NABAVA BIBLIOBUSA A300720

Aktivnost nabava bibliobusa - planirana su sredstva u ukupnom iznosu 2.000.000 kuna. Sredstva za 2017 i 2018. godinu nisu se planirala. Prijedlogom Financijskog plana Knjižnice predviđena su sredstva za 2016. godinu u ukupnom iznosu od 2.150.000 kuna pri čemu se planirao prihod od 150.000 kuna iz gradskog proračuna, međutim donošenjem Proračuna Grada Koprivnice ta sredstva nisu planirana.

Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica planira zamjenu postojećeg bibliobusa iz 2004. godine kupnjom novoga namjenski izgrađenog bibliobusnog vozila koje bi veličinom, tehničkim karakteristikama i opremom (namještaj, informatička oprema, knjižnična građa) zadovoljilo Standarde za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj i IFLA-ine smjernice za pokretne knjižnice te omogućilo dalji rad, ali i osuvremenjavanje usluga pokretne knjižnice. Novo vozilo treba također zadovoljiti suvremene ekološke standarde, ali i omogućiti dugoročnu uštedu korištenjem održivih izvora energije (npr. električni pogon, korištenje solarnih panela i sl.)

CILJEVI PROVEDBE AKTIVNOSTI NABAVE BIBLIOBUSA U RAZDOBLJU 2016.–2018. I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE TIH CILJEVA

Novo vozilo omogućit će održanje i razvoj službe pokretne knjižnice, učinkovitiji rad na terenu, uvođenje novih usluga i programa te u skladu s tim povećanje broja korisnika. Također, smanjit će se troškovi održavanja i poboljšati tehničke mogućnosti rada vozila, što će omogućiti duže stajanje na stajalištima, ugodniji boravak korisnika i osoblja u vozilu, veću funkcionalnost opreme i sl. Nabavom novog vozila otklonit će se sve navedene poteškoće i dugoročno omogućiti održanje i razvoj pokretnih knjižničnih usluga, s novim, suvremenim i kvalitetnim te tehnološki kvalitetnije i primjerenije opremljenim vozilom.

Knjižničnu uslugu bibliobus pruža na području s više od 40.000 stanovnika, posebice djeci i mladima, za koje je bibliobus često jedini izvor dostupnosti knjigama i ostalim medijima za obrazovanje, cjeloživotno učenje, informiranje i provođenje slobodnog vremena. Od samog početka rada koprivnički bibliobus obilazi naselja u okolici Grada Koprivnice i na području koprivničke Podravine, a od 2009. obuhvaća i područje đurđevačke Podravine. U 2015. godini bibliobus Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica obilazi 48 stajališta u 39 naselja, od čega 39 stajališta u 33 naselja na području 17 općina (s ukupno 42.300 stanovnika) te još 9 stajališta u 6 naselja u samom gradu Koprivnici, odnosno u njegovim rubnim dijelovima.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE AKTIVNOSTI

Planirano je da će se iz državnog proračuna - Ministarstvo kulture izdvojiti 1.300.000 kuna, a iz županijskog proračuna 700.000 kuna.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA AKTIVNOSTI TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI

Na kraju 2014. godine bibliobus je obilazio ukupno 48 stajališta u 33 naselja, u 16 općina te u koprivničkim prigradskim naseljima, tvrtkama i ustanovama (ukupno 5 naselja, jedna tvrtka i jedna ustanova). Posudba građe u bibliobusu u 2014. povećana je u odnosu na 2013. – ukupno je posuđeno 27 217 jedinica građe (25 985 svezaka knjiga i 1232 jedinica neknjižne građe), dok je 2013. ukupno posuđeno 25 964 jedinica građe (25 318 svezaka knjiga i 646 jedinica neknjižne građe), što je 1253 jedinica građe više u 2014. godini. Prosječno je u bibliobusu 2014. posuđeno 148,72 jedinica građe dnevno (183 radna dana na terenu u 2014.) što su 3,28 jedinice građe manje dnevno.

POKAZATELJI UČINKA I REZULTATA

Pokazatelj uspješnosti je broj članova, broj posuđenih jedinica knjižnične građe te broj posjeta uz posudbu knjižnične građe.

	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.
Članovi		Broj članova	2.376		110%	110%	110%
Posudba knjiga i drugih medija	Dostupnost izvorima znanja i informacija	Broj jedinica građe	27.217	Izvešće o radu 2014.	110%	110%	110%
Posjete uz posudbu knjižnične građe		Broj posjeta	14.201		110%	110%	110%

**5. AKTIVNOST IZRADA GLAVNOG I IDEJNOG RJEŠENJA PROJEKTA –
MULTIMEDIJALNA KNJIŽNICA
A300721**

Aktivnost izrada glavnog i idejnog rješenja projekta za Multimedijalnu knjižnicu - planirana su sredstva za provođenje nove investicije za projekt Multimedijalne knjižnice za Koprivnicu 21. stoljeća, za 2016. godinu, u ukupnom iznosu od 1.000.000 kuna, za 2017. godinu 1.200.000 kuna, dok za 2018. godinu nisu planirana.

Grad Koprivnica namjerava izgraditi novu multimedijalnu knjižnicu aplicirajući na natječaje za sredstva fondova Europske unije. Da bi to Grad Koprivnica postigao, mora imati pripremljenu dokumentaciju. Stoga je potrebno što prije izraditi idejni i izvedbeni projekt, te pripremiti svu ostalu potrebnu dokumentaciju. Problem koji najviše opterećuje poslovanje Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica je sve veći nedostatak prostora za smještaj građe i rad s korisnicima.

Projekt izgradnje Multimedijalne knjižnice za Koprivnicu 21. stoljeća zamišljen u nekoliko faza:

- 1) Izrada idejnog i glavnog projekta u 2016. godini
- 2) Aplikacija na natječaj za sredstva EU u 2017. godini
- 3) Izgradnja nove knjižnice 2018.-2020.

CILJEVI PROVEDBE AKTIVNOSTI IZRADA GLAVNOG I IDEJNOG RJEŠENJA PROJEKTA ZA MULTIMEDIJALNU KNJIŽNICU U RAZDOBLJU 2016.–2018. I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE TIH CILJEVA

Korisnici: sve dobne i socio-profesionalne grupe koprivničkih građana, kako aktualnih članova i korisnika knjižnice, te članova njihovih obitelji, tako i potencijalnih novih članova i korisnika. Područja u kojima će ubuduće nova, Multimedijalna knjižnica za Koprivnicu 21. stoljeća, prvenstveno doprinositi kvaliteti života u lokalnoj zajednici bit će *obrazovanje i cjeloživotno učenje, zatim dostupnost knjizi, drugim medijima i najsuvremenijoj informacijsko-komunikacijskoj tehnologiji, potom razvijanju različitih oblika pismenosti* (elementarne, obiteljske, predškolske, književne, matematičke i dr.), *usvajanju čitateljskih navika i interesa, kulturnom uzdizanju*, zaštiti kulturne baštine digitalizacijom i online bazama podataka, *informiranju i rasonodi, tj. kvalitetnom provođenju slobodnog vremena.*

Očekivani rezultati

Dobivanje adekvatnog prostor od 4.000 m² za:

- postojeće i nove usluge koje će brzo i elastično pratiti narasle potrebe građana Grada Koprivnice i Županije (obrazovne, informacijske, kulturne, tehnološke, multimedijalne i dr.);
- lakšu dostupnost osobama s invaliditetima, starijima, teže pokretnima, maloj djeci u ispunjavanju njihovih prava na slobodan pristup knjižnici (“knjižnica za sve”, “knjižnica otvorena svima”);
- brzo prilagođavanje promjenama u društvu i tehnologijama, sve brojnijim i sofisticiranijim potrebama korisnika, osobinama, oblicima i vrstama knjižnične građe, kao i u primjeni informacijsko-informatičke tehnologije.

POKAZATELJI UČINKA I REZULTATA

Pokazatelj uspješnosti je broj članova, broj posuđenih jedinica knjižnične građe te broj posjeta uz posudbu knjižnične građe.

	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.
Članovi		Broj članova	6.526		100 %	100 %	100 %
Posudba knjiga i drugih medija	Dostupnost izvorima znanja i informacija	Broj jedinica građe	148.595	Izvešće o radu 2014.	100 %	100 %	100 %
te posjete uz posudbu knjižnične građe		Broj posjeta	73.037		100 %	100 %	100 %

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE AKTIVNOSTI

Planirano je da će se iz gradskog proračuna za 2016. godinu, ostvariti 300.000 kuna prihoda, državnog proračuna - Ministarstvo kulture 500.000 kuna, te županijskog proračuna 200.000 kuna.

6. AKTIVNOST NABAVA RFID SUSTAVA

A300719

Aktivnost nabava RFID sustava - planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 300.000 kuna dok su sredstva za 2017. i 2018. godinu planirana u istom iznosu od 60.000 kuna.

Prijedlogom Financijskog plana Knjižnice predviđena su sredstva za 2016. godinu u ukupnom iznosu od 450.000 kuna pri čemu se planirao prihod od 150.000 kuna iz gradskog proračuna, međutim donošenjem Proračuna Grada Koprivnice ta sredstva nisu planirana.

Sustav sofisticirane radiofrekvencijske tehnologije će omogućiti brže, učinkovitije i racionalnije knjižnično poslovanje zasnovano na tehnologiji koja koristi radio valove kako bi se automatski identificirao neki predmet. Ova tehnologija koristi se već niz godina u mnogim zemljama svijeta, dok je u Hrvatskoj još uvijek rijetkost.

CILJEVI PROVEDBE AKTIVNOSTI U RAZDOBLJU 2016.–2018. I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE TIH CILJEVA

Ciljevi koji se postižu provedbom predloženog programa

- omogućiti brže, učinkovitije i racionalnije knjižnično poslovanje uvođenjem sofisticirane radiofrekvencijske tehnologije zasnovane na čipiranju jedinica knjižnične građe. Ova tehnologija koristi se već niz godina u mnogim zemljama svijeta, dok je u Hrvatskoj još uvijek rijetkost.
- iskoristiti vrijeme koje knjižničari troše na manipulaciju knjižničnom građom (sortiranje, ulaganje u police, pronalaženje na policama, zaduživanje i razduživanje, reviziju i sl.) na svrsishodniji način, tj. za rad s korisnicima (informacijsko-referalni rad s korisnicima, edukacije, kulturno-obrazovni rad i dr.).

Korisnici: sve dobne i socio-profesionalne grupe koprivničkih građana, kako aktualnih članova i korisnika knjižnice, te članova njihovih obitelji, tako i potencijalnih novih članova i korisnika.

Broj očekivanih korisnika: cca 12.000. Očekivani rezultati su ušteda i planiranje radnog vremena stručnih zaposlenika te smanjivanje potrebe za rutinskim i repetitivnim zadacima.

POKAZATELJI UČINKA I REZULTATA

Pokazatelj uspješnosti je broj posuđenih jedinica knjižnične građe te broj posjeta uz posudbu knjižnične građe.

	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.
Posudba knjiga i drugih medija	Dostupnost izvorima znanja i informacija	Broj jedinica građe	148.595	Izvešće o radu 2014.	100 %	100 %	100 %
te posjete uz posudbu knjižnične građe		Broj posjeta	73.037		100 %	100 %	100 %

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE AKTIVNOSTI

Planirano je da će se iz državnog proračuna - Ministarstva kulture ostvariti 200.000 kuna prihoda, a iz županijskog proračuna 100.000 kuna.

Prihodima iz županijskog proračuna predviđeno je financiranje uredskog materijala i ostalih materijalnih rashoda potrebnih za funkcioniranje sustava, zatim nabava opreme za održavanje i zaštitu te za nabavu uređaja. Prihodima iz Ministarstva kulture predviđeno je financiranje uredskog materijala i ostalih rashoda, sitnog inventara, opreme za održavanje i zaštitu te nabave uređaja.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA AKTIVNOSTI TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI

U knjižnicama se RFID koristi za upravljanje knjižničnim operacijama te u svrhu detekcije neovlaštenog iznošenja jedinica knjižne građe. Sustavi temeljeni na RFID tehnologiji podižu korisnost iznad osnovne funkcije detekcije, jer pojednostavljuju i samim time ubrzavaju procese pri manipulaciji knjižne građe (cirkulacija, inventarizacija, revizija, upravljanje), bilo od strane korisnika ili zaposlenika knjižnice.

7. AKTIVNOST KNJIŽEVNO-NAKLADNIČKA DJELATNOST A300702, A300712, A300713, A300714

Aktivnost književno-nakladnička djelatnost – ukupno planirana sredstva za književno-nakladničku djelatnost za 2016. godinu iznose 117.000 kuna. Planirano je da će se iz gradskog proračuna za 2016. godinu ostvariti 43.000 kuna prihoda, iz županijskog proračuna 10.000 kuna, iz državnog proračuna 33.000 kuna, od prihoda za posebne namjene 27.000 kuna i donacija 4.000 kuna.

Aktivnost književno-nakladnička djelatnost za kulturno obrazovnu i animacijsku djelatnost za odrasle za 2016., te za 2017. i 2018. godinu planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 46.900 kuna. Promocija i popularizacija knjiga i multimedijalne građe za odrasle, posebice recentnih izdanja hrvatskih nakladnika te čitanja i pismenosti na tradicionalnim i novim medijima. Knjižnica će provoditi kulturno-obrazovne i animacijske programe i projekte za odrasle vezane uz promociju i populariziranje knjige, čitanja i pismenosti na tradicionalnim i novim medijima: Književni susreti,

tribine, predavanja; Ljetne tržnice knjiga; Cjeloživotno obrazovanje odraslih u knjižnici; Predavanja, tribine i radionice o zdravstvenim temama.

CILJEVI PROVEDBE AKTIVNOSTI U RAZDOBLJU 2016.–2018. I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE TIH CILJEVA

Promocija i populariziranje knjige, čitanja i pismenosti na tradicionalnim i novim medijima. Pokazatelj uspješnosti će biti broj programa i posjeta. Kao i do sada, očekivani rezultati programa su promocija i populariziranje knjige, čitanja i pismenosti na tradicionalnim i novim medijima kao i povećati mogućnosti kulturnog uzdizanja i kvalitete kulturnog života pojedinaca i lokalne zajednice.

Korisnici programa: sve socio-profesionalne grupe odraslih koprivničkih građana uključujući srednjoškolce i studente, kako aktualnih članova i korisnika knjižnice, tako i potencijalnih članova i korisnika.

Pokazatelj uspješnosti će biti broj programa i posjeta.

POKAZATELJI UČINKA

	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2014.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.
Posjećenost programa	Promocija knjige, čitanja i pismenosti	Broj posjeta	3.954	Izvešće o radu 2014.	110%	125%	150%

Ljetne tržnice knjiga; Cjeloživotno obrazovanje odraslih u knjižnici; Predavanja, tribine i radionice o zdravstvenim temama; Programi za slijepe i slabovidne.

POKAZATELJI REZULTATA

	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2014.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.
Književni susreti, tribine, predavanja Ljetne tržnice knjiga Cjeloživotno obrazovanje odraslih u knjižnici Predavanja, tribine i radionice o zdravstvenim temama; Programi za slijepe i slabovidne	Promocija knjige, čitanja i pismenosti	Broj programa	70	Izvešće o radu 2014.	110%	125%	150%

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE AKTIVNOSTI

Program kulturno obrazovna i animacijska djelatnost za odrasle, planirana su sredstva u iznosu od 46.900 kuna. Planirano je da će se za 2016., 2017. i 2018. godinu, iz gradskog proračuna ostvariti 17.400 kuna, državnog proračuna odnosno Ministarstva kulture 18.000 kuna prihoda, od donacija 2.000 kuna prihoda, iz županijskog proračuna 2.000 kuna prihoda i 7.500 kuna prihoda za posebne namjene.

Prihodima iz gradskog proračuna predviđeno je financiranje uredskog materijala i ostalih rashoda, za usluge promidžbe i informiranja, autorske honorare, računalne i ostale usluge, reprezentaciju, te naknade troškova službenog puta. Prihodima Ministarstva kulture i prihodima za posebne namjene (prihodi od Ljetne tržnice knjiga i članarine) predviđeno je financiranje uredskog materijala i ostalih rashoda za usluge promidžbe i informiranja, autorske honorare, računalne i ostale usluge te naknade troškova službenog puta. Donacijama je predviđeno financiranje troškova reprezentacije. Prihodima iz županijskog proračuna financirali bi se troškovi Cjeloživotnog obrazovanja u knjižnici za stručno osposobljavanje zaposlenika.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA AKTIVNOSTI TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI

U 2014. godini provedeno je čak 70 organizirana programa za korisnike svih dobnih skupina s 3.954 posjeta, čime se znatno doprinjelo promociji i popularizaciji knjige, čitanja i pismenosti na konvencionalnim i novim medijima.

Aktivnost književno-nakadnička djelatnost za provođenje programa kulturno-obrazovna i animacijska djelatnost za djecu i mlade za 2016., te za 2017. i 2018. godinu planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 52.600 kuna.

Promocija i popularizacija knjiga i multimedijalne građe za djecu i mlade, posebice recentnih izdanja hrvatskih nakladnika te čitanja i pismenosti na tradicionalnim i novim medijima.

Program „Knjige za bebe“, Pričaonice za bebe i djecu do tri godine, Pričaonice za djecu od 4-6 godina, Radionice za osnovnoškolce, Književni susreti, Poduka djece i mladih („Osobni knjižničar“, „Mreža plus: istraži korisne web alate i stranice!“, „Kreativnost u digitalnom svijetu“, On-line kviz znanja - „Zajedno pretražujemo e-enciklopedije“), Informacijsko-edukativni posjeti Dječjem odjelu, Ostali pedagoško-animacijski programi i usluge za djecu i mlade (Posudba kovčežića iznenađenja „Igrajmo se s mamom i tatom, bakom i djedom“ i „Igraj se i uči“), „Igraj se i uči strani jezik!“ – posudba torbica za učenje stranih jezika, „Vrećice iznenađenja“, Projekt „Male knjižnice“, „Igre, priče, sjećanja“ - susret štićenika Doma za starije i nemoćne u Koprivnici i djece iz koprivničkih dječjih vrtića, Čitamo s vama – kako prepoznati teškoće u čitanju – disleksiju, Glazbena slušaonica, Videoprojeksijske, „Družimo se – igrjmo se!“ - igranje društvenim igrama, Kompjutorska radionica, Korištenje tablet računala

CILJEVI PROVEDBE AKTIVNOSTI U RAZDOBLJU 2016.–2018. I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE TIH CILJEVA

Cilj provedbe programa je promocija i populariziranje knjige, čitanja i pismenosti na tradicionalnim i novim medijima. Pokazatelj uspješnosti će biti broj programa i posjeta.

Korisnici programa: Bebe, mala djeca, djeca predškolske i osnovnoškolske dobi. Cilj je socijalna inkluzija, odnosno uključivanje što većeg broja djece i mladih u društveni život naše lokalne zajednice putem knjižnice.

Pokazatelj uspješnosti će biti broj programa i posjeta.

POKAZATELJI UČINKA

	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2014.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.
Posjećenost programa	Promocija knjige, čitanja i pismenosti	Broj posjeta	3.047	Izvešće o radu 2014.	110%	125%	150%

POKAZATELJI REZULTATA

	Definici- cija	Jedinica	Polazna vrijednost 2014.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.
Program „Knjige za bebe“							
Pričaonice za bebe i djecu do tri godine							
Pričaonice za djecu od 4 do 6 godina	Promo- cija knjige, čitanja i pismen- osti	Broj održanih programa	162	Izvešćeo radu 2014.	110%	125%	150%
Kreativne radionice za djecu osnovnoškolskog uzrasta							
Knjižnična i informatičko- informatička edukacija							

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE AKTIVNOSTI

Planirano je da će se za 2016., 2017. i 2018. godinu, iz gradskog proračuna ostvariti 24.600 kuna prihoda, državnog proračuna, odnosno Ministarstva kulture 15.000 kuna prihoda, županijskog proračuna 8.000 kuna, od donacija 2.000 kuna prihoda i 3.000 kuna prihoda za posebne namjene.

Prihodima iz gradskog proračuna predviđeno je financiranje uredskog materijala i ostalih rashoda, za usluge promidžbe i informiranja, autorske honorare, računalne, reprezentaciju, te naknade troškova službenog puta. Prihodima iz županijskog proračuna predviđeno je financiranje grafičarskih i tiskarskih usluga, te promidžbenog materijala. Prihodima iz Ministarstva kulture predviđeno je financiranje grafičkih i tiskarskih usluga, te promidžbenog materijala. Donacijama je predviđeno financiranje promidžbenog materijala, dok je prihodima za posebne namjene (od članarina Knjižnice), predviđeno financiranje promidžbenog materijala i autorskih honorara.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA AKTIVNOSTI TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI

U 2014. godini provedeno je čak 162 organizirana programa za djecu svih dobnih skupina (61 program poduke s 1264 posjeta i 101 književno-obrazovni program s 1783 posjeta), čime se znatno doprinjelo promociji čitanja i Dječjeg odjela knjižnice.

Aktivnost digitalizacija GLASA PODRAVINE - planirana su sredstva za provođenje programa zaštite i promidžba zavičajne i kulturne baštine za 2016., te za 2017. i 2018. godinu u ukupnom iznosu od 17.500 kuna. Program obuhvaća sustavnu i postupnu digitalizaciju fonda Knjižnice, kao i suradnju s drugim baštinskim ustanovama - Državnim arhivom iz Varaždina Muzejom grada Koprivnice u zaštiti i što većoj dostupnosti koprivničke kulturne baštine korištenjem najsuvremenije informacijsko-komunikacijske tehnologije.

CILJEVI PROVEDBE AKTIVNOSTI U RAZDOBLJU 2016.–2018. I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE TIH CILJEVA

Kontinuirano i sustavno nastaviti s digitalizacijom koprivničke kulturne baštine baziranu na suradnji lokalnih baštinskih ustanova i cijele zajednice. Zaštititi i omogućiti što veću dostupnost koprivničke kulturne baštine korištenjem najsuvremenije informacijsko-komunikacijske tehnologije. U 2016.

godini Knjižnica planira digitalizirati sljedeću građu iz svojega fonda: Digitalizacija „Glasa Podravine“ 2015. (Ukupan broj stranica: 2000 (u cijelosti elektronička inačica); Povećati trajnu zaštitu najvrednije koprivničke kulturne baštine te omogućiti uvidhrvatskoj i svjetskoj javnosti njezino bogatstvo. Ova građa važan je izvor podataka o životu u lokalnoj zajednici u određenim povijesnim razdobljima, neophodan za obrazovne, znanstvene, stručne i informacijske potrebe ne samo korisnika u lokalnoj zajednici, već i šire, korisnika iz naše zemlje, ali i inozemstva, za pisanje referata, seminarskih, maturlalnih i diplomskih radnji, povijesnih i općenito znanstvenih istraživanja, kao i pronalaženja informacija o svakodnevnom životu lokalne zajednice.

POKAZATELJI UČINKA

	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2014.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.
Sačuvana koprivnička kulturna baština	Sačuvati od propadanja ukupnu zavičajnu baštinu	Broj projekata	1	Izvešćeo radu 2014.	Sustavna zaštita	Sustavna zaštita	Sustavna zaštita

POKAZATELJI REZULTATA

	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2014.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.
Digitalizacija izvornika „Glasa Podravine“	Zaštita i promidžba zavičajne građe i baštine	sken			2000		

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE AKTIVNOSTI

Planirano je da će se za 2016., 2017. i 2018. godinu, iz gradskog proračuna ostvariti 1.000 kuna prihoda, a od prihoda za posebne namjene 16.500 kuna.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI

Knjižnica je do sada realizirala više projekata digitalizacije zavičajne i kulturne baštine: 1) digitalizaciju «Glasa Podravine», lokalnih novina s najdužom tradicijom izlaženja i najopsežnijim izvorom informacija o životu lokalne zajednice (1950.-2012.); 2) digitalizaciju koprivničkog tiska (sedam naslova lokalnih novina 1950.-2008.); 3) portal „Fran Galović online“; 4) razglednice Koprivnice i okolice ; digitalizaciju «Glasa Podravine» 2009.-2014., 5) inicirala je suradnju s Muzejom grada Koprivnice i Državnim arhivom Varaždin na zajedničkom projektu digitalizacije zavičajne kulturne baštine, koja je krajem 2011. rezultirala portalom i repozitorijem „Koprvnička kulturna baština“ - cilj je da se svi budući projekti digitalizacije fondova ovih baštinskih ustanova agregiraju i predstavljaju na jednom zajedničkom mjestu, omogućavajući što veću dostupnost i pretraživost.

**8. MEĐUNARODNA SURADNJA – SVJETSKI KONGRES I 82. GENERALNA
KONFERENCIJA
AKTIVNOST A300717**

Aktivnost Međunarodna suradnja za svjetski kongres i 82. generalna konferencija – IFLA, Columbus, Ohio, US za 2016., te za 2017. i 2018. godinu planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 20.500 kuna. Sudjelovanje na najvećem i najprestižnijem stručnom skupu knjižničara, koji okuplja predstavnike struke u različitim područjima znanja, međusobne utjecaje mnogobrojnih, različitih kulturnih tradicija, svjetonazora i društvenih praksi.

CILJEVI PROVEDBE AKTIVNOSTI U RAZDOBLJU 2016.–2018. I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE TIH CILJEVA

Cilj je aktivno sudjelovati na kongresu, tj. predstaviti dobru i inovativnu praksu koprivničke knjižnice u kontekstu najboljih u svijetu, te promovirati lokalnu zajednicu i Hrvatsku uopće. Sudjelovanje D. Sabolović-Krajine na Svjetskom kongresu IFLA-e omogućilo bi predstavljanje postignuća hrvatskih knjižnica u informacijskom društvu i društvu znanja koje već dvadesetak godina podupire i Ministarstvo kulture RH.

Pokazatelj će biti broj prihvaćenih i održanih izlaganja na temelju prijedloga izlaganja, odnosno broj autora izlaganja koji će sudjelovati na skupu.

POKAZATELJI UČINKA

	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2014.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.
Međunarodna suradnja	Promidžba i povećanje vidljivosti dobre i inovativne knjižničarske prakse	Broj održanih izlaganja na IFLI	1	Izvešće o radu 2014.	1	2	2

POKAZATELJI REZULTATA

	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2014.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.
Međunarodni skupovi	Predstavljanje rezultata u svijetu	Broj djelatnika	2	Izvešće o radu 2014.	1	2	2

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE AKTIVNOSTI

Planirano je da će se za 2016., 2017. i 2018. godinu, iz Ministarstva kulture ostvariti 10.000 kuna prihoda, od prihoda za posebne namjene 10.300 kuna te 200 kuna vlastitih prihoda od prodaje knjižničnih publikacija, kojima je predviđeno financiranje doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje putnika, dnevnica, troškova puta i smještaj te grafičarske i tiskarske usluge.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA AKTIVNOSTI TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI

D. Sabolović-Krajina koristila je strane stipendije za studijske boravke u Danskoj, Finskoj, Nizozemskoj, Njemačkoj i Velikoj Britaniji. Aktivno je sudjelovala na europskim konferencijama o čitanjima kao predsjednica Hrvatskoga čitateljskog društva 1997.-2006. i predstavnica u Europskom odboru Međunarodne čitateljske udruge. Njezina dosadašnja sudjelovanja IFLA Svjetskim kongresima knjižničara bila su aktivna, s izlaganjima, koja su organizatori prihvatili kao primjere dobre prakse u jakoj konkurenciji s prijavljenim izlaganjima iz drugih zemalja svijeta. Dosadašnje teme njezinih izlaganja na IFLA Svjetskim kongresima knjižničara bile su: 1) *Pismenost lokalne zajednice* – izlaganje na posteru (Jeruzalem, 2000.); *Knjižnična usluga za slijepu i slabovidnu djecu i mlade* – pozvano izlaganje (Durban, 2007.); *Kako održavamo i razvijamo knjižničnu uslugu za slijepu i slabovidne*– pozvano izlaganje (Mechelen, Belgija/ Maastricht, Nizozemska, 2009.); *Zdravstvene informacije kao dio programa neformalnog cjeloživotnog obrazovanja odraslih u lokalnoj zajednici* – izlaganje na posteru (Gothenburg, Švedska, 2010.), *Čitanje i pismenost – put prema socijalno inkluzivnoj knjižnici*– pozvano izlaganje (San Jose, Puerto Rico, 2011.); *Od digitaliziranih lokalnih novina do portala Zavičajna kulturna baština: strategija digitalizacije pristupačna malim lokalnim zajednicama*- pozvano izlaganje(Helsinki, 2012.); *In -house library training program supporting Roma people - the power of networking in local community*– pozvano izlaganje (<http://library.ifla.org/96/1/125-krajina-en.pdf>); *NAPLE Sister Libraries Programme: Cooperation of public libraries in Koprivnica, Croatia and Sastamal, Finland* - izlaganja na posteru s Kaisom Kytömäki.

Ravnateljica:
mr. sc. Dijana Sabolović-Krajina,
knjižničarska savjetnica