

Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto

Rozmanova ulica 28, 8000 Novo mesto

**FINANČNI NAČRT IN
PROGRAM DELA
ZA LETO 2017**



Odgovorna oseba : Borut Novak, direktor

I. PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2017 VSEBUJE

a) SPLOŠNI DEL:

Finančni načrt za leto 2017 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10-popr. in 104/10, 104/11):

1. Finančni načrt - določenih uporabnikov

FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU OBRAČUNSKEGA TOKA					
ZA LETO 2017					
v evrih					
ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK		
			Ocena realizacije 2015	Načrt za 2016	Načrt za 2017
1	2	3	4	5	6
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	1.343.148	1.360.923	1.400.000
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	1.343.148	1.360.923	1.400.000
	POVEČANJE VREDN. ZALOG PROIZVODOV IN NEDOK. PROIZVODNJE	862	0	0	0
	ZMANJŠANJE VREDN. ZALOG PROIZVODOV IN NEDOK. PROIZVODNJE	863	0	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	0	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	113	100	100
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	0	500	500
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	0	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	0	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	1.343.261	1.361.523	1.400.600
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	265.400	273.000	267.000
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	99.700	99.000	101.000
461	STROŠKI STORITEV	874	165.700	174.000	166.000
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	1.061.832	1.070.352	1.121.864
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	837.524	837.000	867.000

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK		
			Ocena realizacije 2015	Načrt za 2016	Načrt za 2017
1	2	3	4	5	6
465,00	J) DRUGI STROŠKI	881	10.565	10.000	4.000
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	138	100	100
468	L) DRUGI ODHODKI	883	0	0	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	0	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	0	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	1.342.435	1.358.452	1.397.964
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	826	3.071	2.636
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	0	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	826	3.071	2.636
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892	0	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	0	0

2. Finančni načrt - določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

ZA LETO 2017

v evrih

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK		
			Ocena realizacije 2015	Načrt za 2016	Načrt za 2017
1	2	3	4	5	6
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	1.783.353	1.667.282	1.615.979
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	1.763.195	1.656.282	1.604.979
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	1.687.566	1.570.182	1.513.879
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	343.525	144.000	144.000
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	136.900	144.000	144.000
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	206.625	0	0
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	1.298.087	1.412.182	1.355.879
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	1.296.184	1.328.183	1.355.879
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	1.903	83.999	0
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	0	0	0
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	0	0	0
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0	0	0
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)	413	45.954	14.000	14.000
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	45.954	14.000	14.000
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	0	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0	0	0
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0	0	0
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	0	0	0
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)	420	75.629	86.100	91.100
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	75.416	85.000	90.000
del 7102	Prejete obresti	422	128	100	100
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0	0
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	0	500	500

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK		
			Ocena realizacije 2015	Načrt za 2016	Načrt za 2017
1	2	3	4	5	6
72	Kapitalski prihodki	425	0	0	0
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	85	500	500
731	Prejete donacije iz tujine	427	0	0	0
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0	0
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0	0
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430	0	0	0
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433+434+435+436)	431	20.158	11.000	11.000
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	12.732	4.000	4.000
del 7102	Prejete obresti	433	0	0	0
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	7.426	7.000	7.000
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435	0	0	0
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	0	0	0
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	1.745.287	1.679.981	1.614.528
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	1.742.091	1.676.981	1.611.528
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	917.091	936.324	966.324
del 4000	Plače in dodatki	440	828.413	835.000	865.000
del 4001	Regres za letni dopust	441	22.533	32.324	32.324
del 4002	Povračila in nadomestila	442	60.190	61.000	61.000
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	3.063	5.000	5.000
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	0	0	0
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0	0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	2.892	3.000	3.000
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	137.216	138.278	157.548
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	73.963	74.551	77.227
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	59.146	59.616	61.756
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	666	671	695
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	833	840	870
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	452	2.608	2.600	17.000
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	280.098	296.223	284.500
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	46.663	50.000	49.000
del 4021	Posebni material in storitve	455	594	1.500	1.500
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	94.202	95.000	95.000
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	7.174	7.000	7.000
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	5.540	5.500	5.500
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	41.252	42.000	41.000
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	5.447	5.500	5.500

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK		
			Ocena realizacije 2015	Načrt za 2016	Načrt za 2017
1	2	3	4	5	6
del 4027	Kazni in odškodnine	461	0	0	0
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	79.226	89.723	80.000
403	D. Plačila domačih obresti	464	0	0	0
404	E. Plačila tujih obresti	465	0	0	0
410	F. Subvencije	466	0	0	0
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0	0	0
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	0	0	0
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	0	0	0
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480)	470	407.686	306.156	203.156
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	200.000	84.000	0
4202	Nakup opreme	473	15.125	20.000	2.000
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	190.272	200.156	200.156
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	0	0	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	0	0	0
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	2.289	2.000	1.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor	479	0	0	0
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0	0
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	3.196	3.000	3.000
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	0	0	0
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	0	0	0
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	3.196	3.000	3.000
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	485	38.066	0	1.451
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	486	0	12.699	0

b) POSEBNI DEL z obveznimi prilogami:

- Finančni načrt prihodkov in odhodkov po obračunskih kontih in stroškovnih nosilcih za leto 2017

FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO OBRAČUNSKIH KONTIH IN STROŠKOVNIH NOSILCIH
ZA LETO 2017

konto	nosilci	Ocena realizacije 2015	Načrt za 2016	Načrt za 2017
7 - PRIHODKI SKUPAJ		1.343.261	1.361.523	1.400.600
	OOK	64.700	72.600	
	prireditvena dejavnost	10.200	10.000	
	osnovna knjižnična dejavnost	1.248.727	1.267.923	
	tržna dejavnost	19.634	11.000	
760		1.343.148	1.360.923	1.400.000
prihodki od poslovanja	OOK	64.700	72.600	72.600
	prireditvena dejavnost	10.200	10.000	10.000
	osnovna knjižnična dejavnost	1.248.614	1.267.323	1.306.400
	tržna dejavnost	19.634	11.000	11.000
762		113	100	100
finančni prihodki	osnovna knjižnična dejavnost	113	100	100
763		0	500	500
drugi prihodki	osnovna knjižnična dejavnost	0	500	500
4 - ODHODKI SKUPAJ		1.342.435	1.358.452	1.397.964
	OOK	64.700	72.600	72.600
	prireditvena dejavnost	29.617	30.000	31.000
	osnovna knjižnična dejavnost	1.243.360	1.251.490	1.290.002
	tržna dejavnost	4.768	4.362	4.362
460		99.700	99.000	101.000
stroški materiala	OOK	208	200	200
	prireditvena dejavnost	3.224	3.200	4.000
	osnovna knjižnična dejavnost	94.975	94.700	95.900
	tržna dejavnost	1.293	900	900

konto	nosilci	Ocena realizacije 2015	Načrt za 2016	Načrt za 2017
461		165.700	174.000	166.000
stroški storitev	OOK	14.725	16.565	14.094
	prireditvena dejavnost	26.393	26.800	27.000
	osnovna knjižnična dejavnost	121.386	127.435	121.706
	tržna dejavnost	3.196	3.200	3.200
4640		837.524	837.000	867.000
bruto plače	OOK	39.742	43.672	45.000
	osnovna knjižnična dejavnost	797.542	793.228	821.900
	tržna dejavnost	240	100	100
4641, 4642		138.556	138.000	157.500
prispevki za soc. varn.	OOK	6.301	7.431	8.174
	osnovna knjižnična dejavnost	132.216	130.407	149.164
	tržna dejavnost	39	162	162
4643, 4644, 4649		85.752	95.352	97.364
drugi stroški dela	OOK	3.724	5.132	5.132
	osnovna knjižnična dejavnost	82.028	90.220	92.232
462		4.500	5.000	5.000
amortizacija	osnovna knjižnična dejavnost	4.036	5.000	5.000
465		10.565	10.000	4.000
drugi stroški	osnovna knjižnična dejavnost	10.565	10.000	4.000
467		138	100	100
finančni odhodki	osnovna knjižnična dejavnost	138	100	100
80 - presežek prihodkov		826	3.071	2.636

▪ Načrt investicijskih vlaganj v letu 2017

Osnovno sredstvo	Količina	Cena / za enoto (v EUR)	CENA s količino (v EUR)
Računalniki – osebni	4	650,00	2600,00
SKUPAJ	4		2600,00

V NRP MONM- 4005/1802/1829001 – Nepremična kulturna dediščina je za leto 2017 predvideno investicijsko vlaganje višini 500.000 EUR.

▪ **Načrt investicijsko vzdrževalnih del v letu 2017**

OPRAVILO	PREDVIDENA IZVEDBA
Tehnični pregled dvigala	januar
Meritve emisij dimnih plinov - kurilnica	marec
Servis za detekcijo plinov - kurilnica	maj, november
Servis CO v garaži	maj, november
Pregled plinske inštalacije	maj
Servis mikroklima in drugih klimatskih naprav po pogodbi	maj, november
Servisni pregled plinskih kotlov VITODENS 200	junij
Nabava novega UPS-a	september
Redni pregled naprav za javljanje požara	marec, junij, september, december
Čiščenje zamašenih odtokov	1 x letno
Beljenje stopnišča in hodnika pred upravo	junij
Barvanje oken uprava obdelava, celice, OO	junij
Menjava pogonskih motorjev na grelno hladilnih enotah	maj
Obnova terase	december
Menjava neonskih luči na Oddelku za odrasle	oktober
Beljenje po potrebi	1 x letno
Obnova stopnic na vhodih A, B in v starem delu na vhodu OM	december
Izvedba investicijskih vzdrževanj načrtovanih v letu 2016, ki ne bodo realizirana, bodo prenesena v leto 2017.	januar

▪ **Načrt porabe sredstev poslovnega izida v letu 2017**

Znesek (v EUR)	Namen porabe
2.636	nabava opreme



II. OBRAZLOŽITEV PREDLOGA FINANČNEGA NAČRTA

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU S POVZETKOM CILJEV IZ STRATEGIJ

ORGANIZACIJA

Javni zavod Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto (Knjižnica) je ustanovljen in organiziran kot osrednja območna knjižnica za opravljanje knjižnične dejavnosti kot javne službe za območje, ki ga odreja Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, št. 73/03, 70/08) in Pravilnik o osrednjih območnih knjižnicah (Uradni list RS, št. 88/03).

Ustanovitelj Knjižnice je Mestna občina Novo mesto. Ustanoviteljske pravice in obveznosti Mestna občina izvaja preko Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto. Knjižnična dejavnost za druge občine se izvaja na podlagi pogodbe. Pogodbeni partnerji knjižnice so občine: Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Škocjan, Šentjernej, Žužemberk, Straža in Šmarješke Toplice. Knjižnica na etnično mešanih območjih zagotavlja knjižnično dejavnost, namenjeno pripadnikom narodne in etnične skupnosti ter zagotavlja dostop gradiva tudi Slovincem v zamejstvu.

Knjižnična dejavnost, ki je javna služba, zajema:

- zbiranje, obdelovanje, hranjenje in posredovanje knjižničnega gradiva,
- zagotavljanje dostopa do knjižničnega gradiva in elektronskih publikaciji,
- 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.

Sredstva za izvajanje javne službe so stroški za plačilo dela v skladu s kadrovskim načrtom, programski materialni stroški, materialni stroški obratovanja in stroški za nakup knjižničnega gradiva. Sredstva za izvajanje javne službe iz proračunov zagotavljajo ustanovitelj in pogodbeni partnerji ter država na podlagi programa dela in finančnega načrta.

Med občino ustanoviteljico in občinami pogodbenimi partnerji se finančna obveznost za skupne stroške razdeli sorazmerno s številom njihovih prebivalcev, medtem ko stroške knjižnične dejavnosti, ki nastanejo neposredno na območju posamezne občine, krije vsaka občina sama.

Knjižnica pridobiva iz proračuna države za usklajen razvoj knjižnične dejavnosti sredstva za:

- posebne naloge osrednjih območnih knjižnic na podlagi pogodbe med Ministrstvom za kulturo in knjižnico,
- programe knjižnic, pripravljene v soglasju s predstavniki narodnih skupnosti na narodno mešanih področjih knjižnic na podlagi pogodbe med Ministrstvom za kulturo in knjižnico,
- programe knjižnic, pripravljene v soglasju z nacionalno knjižnico za zagotavljanje dostopnosti do knjižničnega gradiva,
- Slovincem v zamejstvu na podlagi pogodbe med Ministrstvom za kulturo in knjižnico,
- za delni letni nakup knjižničnega gradiva in računalniške opreme.

Poleg tega lahko pridobiva sredstva na podlagi javnih razpisov v RS in mednarodnih razpisov ter iz nejavnih virov:

- stroškov vpisa in drugimi nadomestili,
- z donacijami in darili,
- s prodajo blaga in storitev na trgu,
- iz drugih zakonitih virov.

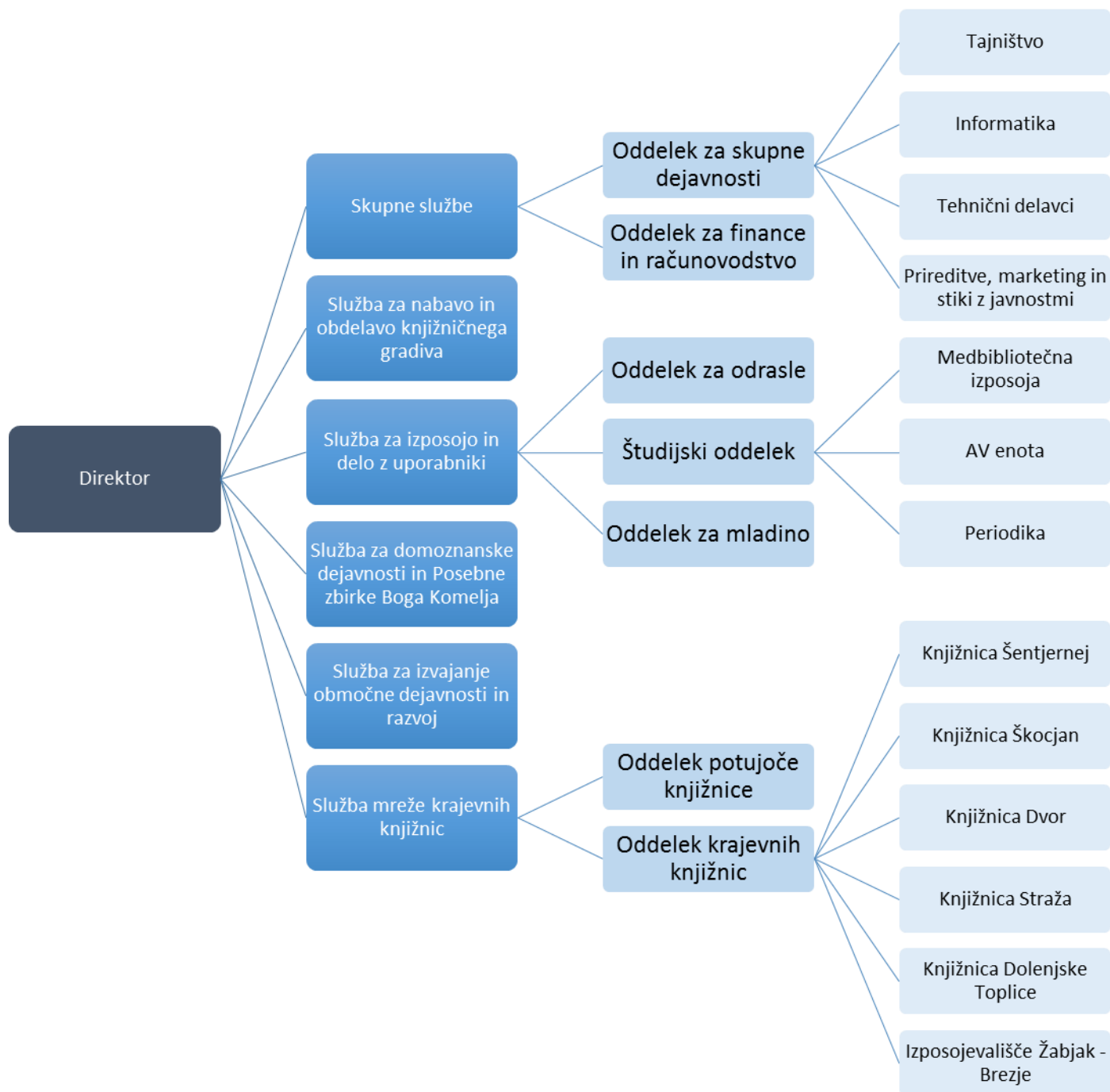
Organi Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto

Organi zavoda so:

- direktor,
- svet zavoda,
- strokovni svet.

Zavod je oblikovan v šestih službah.

ORGANIGRAM





POSLANSTVO

Smo knjižnica, ki:

- upošteva zahteve in želje uporabnikov ter zadovoljuje njihove potrebe po informiranosti,
- nudi hitre, kvalitetne in prijazne storitve,
- oblikuje kvalitetno knjižnično zbirko in jo izposoja na klasičen in sodoben način,
- omogoča demokratičen dostop do gradiva, storitev in opreme,
- uporabnikom nudi prijeten prostor, omogoča druženje in kvalitetno preživljanje prostega časa,
- organizira kulturne prireditve, razstave, ogleda, dejavnosti za najširši krog ljudi,
- se ukvarja z domoznansko dejavnostjo in ohranja kulturno dediščino,
- izobražuje in vzgaja uporabnike, izvaja vseživljenjsko učenje, skrbi za razvoj funkcionalne pismenosti,
- spodbuja medkulturni dialog in odpravlja stereotipe,
- izvaja različne dejavnosti za uporabnike s posebnimi potrebami,
- spodbuja inovativnost in kreativnost uporabnikov in zaposlenih.

Smo zato, da zbiramo, obdelujemo, hranimo in posredujemo knjižnično gradivo. Smo varuhi modrosti. Ohranjamo zaklade človeštva, ki so pomemben del kulturne dediščine in identitete. Izvajamo različne dejavnosti in dinamično razvijamo nove, originalne storitve. Klasično gradivo pretvarjamo v digitalno obliko, ki je dostopna uporabnikom po svetu. Svoje zbirke, dejavnosti in storitve promoviramo.

Z dejavnostmi, fondom in prostori plemenitimo življenje naših **uporabnikov**, bogatimo njihov domišljjski svet in jim pomagamo pri duhovni in duševni rasti. Širimo bralno kulturo pri vseh generacijah bralcev, permanentno izobražujemo in vzgajamo uporabnike ter izvajamo storitve za uporabnike s posebnimi potrebami.

Z drugimi knjižnicami, kulturnimi ustanovami in organizacijami sodelujemo in si izmenjujemo izkušnje pri izvajanju skupnih projektov, prireditvev in razstav. Soustvarjamo podobo kraja in širše skupnosti, dvigujemo ugled knjižnice in ustanovitelja.

Sodelavcem nudimo in zagotavljamo pomoč, usposabljanje, izobraževanje in informacije o novostih in spremembah, ki jih potrebujejo pri svojem delu. Spodbujamo jih k ustvarjalnosti in inovativnosti ter skrbimo za pozitivno delovno okolje. Pri projektih in dejavnostih omogočamo timsko delo.

Smo **ekološko osveščena knjižnica** in k temu spodbujamo tudi naše uporabnike.

Na naših vizitkah piše: ***Ko se ljudje, znanje, tehnologija in zabava združimo.***

SMO BOGAT KULTURNI HRAM V JUGOVZHODNI REGIJI SLOVENIJE.

SMO KNJIŽNICA BREZ VRAT.

ZDRUŽUJEMO LJUDI, ZNANJE, TEHNOLOGIJO IN ZABAVO.

VIZIJA 2020

Naša knjižnica je prostoren in sodoben multimedijski informacijski center. Ponosni smo na inovativno arhitekturno rešitev, ki slovi kot turistična znamenitost. Prostori v knjižnici so večnamenski s sodobno opremo. Delo v knjižnici izvaja zadostno število strokovno usposobljenih in motiviranih delavcev, ki predstavljajo ustvarjalen in složen tim.

Smo najboljši v vsem, kar lahko ponudimo uporabniku. Upoštevamo želje in pobude uporabnikov, ki so soustvarjalci našega razvoja. Dostop do naše bogate in raznovrstne knjižnične zbirke jim omogočamo tako v knjižnici, kot tudi od doma. Vzorno ohranjena in digitalizirana domoznanska zbirka vedno znova pritegne pozornost slovenske in širše evropske javnosti. Fizični in virtualni obisk knjižnice je med vodilnimi v Sloveniji glede na kazalnike knjižnične stroke.

Knjižnica je varno in ustvarjalno zatočišče obiskovalcev vseh generacij. Storitve in dejavnosti knjižnice v največji meri spodbujajo kreativnost uporabnikov, željo po branju in poglobljenem doživljanju sveta.

Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto je regijska knjižnica, vključena v evropsko kulturno okolje. Spodbujamo medkulturni dialog na regionalni, nacionalni in mednarodni ravni. Sodelujemo s številnimi projektnimi sodelavci. Izvajamo več evropskih projektov letno in tako širimo sloves knjižnice v svetu.

Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto je tudi osrednja območna knjižnica, ki:

- zagotavlja povečan in zahtevnejši izbor knjižničnega gradiva in informacij,
- omogoča strokovno pomoč knjižnicam območja,
- koordinira zbiranje, obdelavo in hranjenje domoznanskega gradiva,
- usmerja in izloča knjižnično gradivo s svojega območja.

Notranja organiziranost je fleksibilna in prilagodljiva. Zaposleni smo kreativni, zanesljivi, visoko motivirani in prilagodljivi. Pripravljeni smo na izmenjavo knjižničnih delavcev doma in po svetu. Soustvarjamo slovensko kulturno dediščino in širimo vedenje o njej ter svoje znanje posredujemo sodelavcem in širšemu okolju. Zaposlujemo tudi delavce s posebnimi potrebami. Omogočamo delo na domu tistim, ki jim narava dela to dopušča in ustreza.

Smo ekološko osveščeni in zgled v svojem okolju.

◆ VREDNOTE

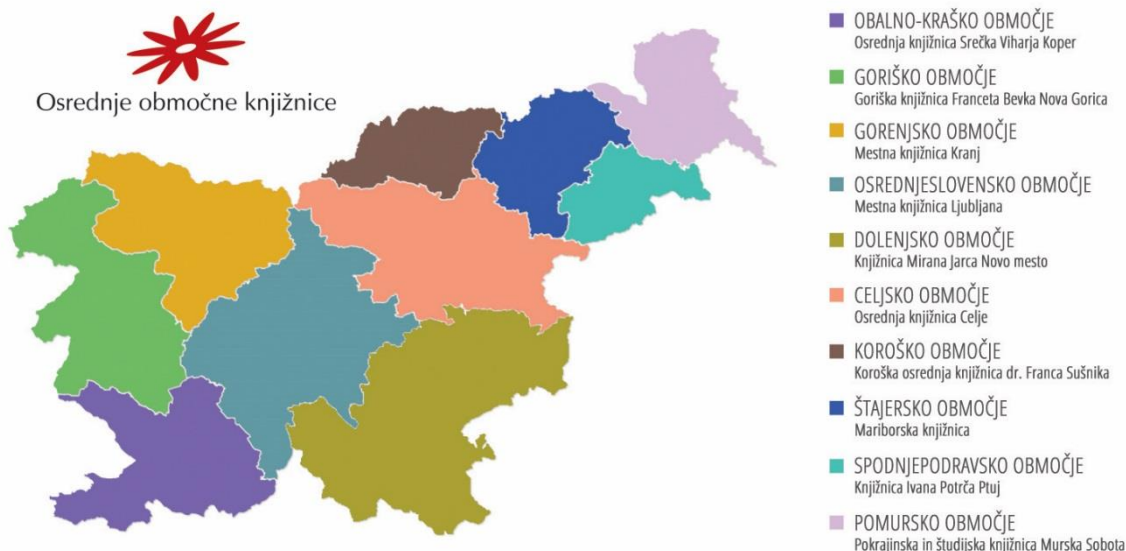


2. LETNI CILJI 2017

◆ Skupni letni cilji

1. Potrditev certifikata sistema vodenja kakovosti po standardu ISO 9001:2008;
2. Vodenje konstruktivnega dialoga z lokalno oblastjo in financerji ter sodelovanje knjižnice z lokalnim in širšim okoljem;
3. Motiviran in zadovoljen kolektiv z dobro medsebojno komunikacijo;
4. Postati ekološko osveščena knjižnica (ločevanje odpadkov, platnene vrečke, zbiranje plastičnih zamaškov);
5. Zagotoviti ustrezno varnost knjižnice in gradiva z varnostno službo in sodelovanje s policijo;
6. Izvajati aktivnosti pri prijavljanju na različne razpise (domače in tuje);
7. Izvajati dejavnosti in aktivnosti za zaposlene (dan KMJ, strokovna ekskurzija, tečaji/delavnice za zaposlene za vsakdanjo uporabo ter organizacija rekreativnih aktivnosti v skladu z zahtevami Zakona o varnosti in zdravju pri delu);
8. Organizirati dan odprtih vrat ob dnevu knjižnice;
9. Nadaljevati z izvajanjem projektnega sodelovanja s partnerskimi knjižnicami pobratenih mest Mestne občine Novo mesto;

◆ Letni cilji s področja posebnih nalog osrednje območne knjižnice



Pri zagotavljanju povečanega in zahtevnejšega izbora gradiva bomo območno zbirko dopolnjevali predvsem z obveznim izvidom publikacij in podatkovnimi zbirkami. Uporabnikom osrednjih knjižnic območja bomo zagotavljali dostop na daljavo do podatkovnih zbirk in brezplačno medknjižnično izposajo. Pri tem bomo upoštevali razvojne potrebe knjižnic območja in uporabnikom zagotavljali enakopraven in demokratičen dostop do knjižničnega gradiva.

Z zagotavljanjem strokovne pomoči knjižnicam območja bomo osrednje knjižnice območja zagotavljali kvalitetno svetovalno delo v skladu s pravilnikom, priporočili in smernicami. Za strokovne delavce osrednjih knjižnic območja bomo zagotavljali učinkovito strokovno pomoč, permanentna izobraževanja in jih seznanjali z novostmi na področju bibliotekarstva. Sodelovali bomo z Narodno in univerzitetno knjižnico in drugimi osrednjimi območnimi knjižnicami z namenom usklajenega razvoja knjižnične dejavnosti. Osrednje knjižnice območja bomo spodbujali k uvajanju sodobnih informacijskih storitev za uporabnike, ki uporabnikom zagotavljajo boljšo bralno, informacijsko in funkcionalno pismenost.

Koordinacija zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva zajema načrtno in koordinirano pridobivanje domoznanskega gradiva ter oblikovanje ustreznih domoznanskih zbirk v vseh osrednjih knjižnic območja ter organizacijo bibliografske obdelave domoznanskega gradiva v sistemu COBISS, v sodelovanju z osrednjimi knjižnicami območja bomo izvajali digitalizacijo regijsko pomembnejšega domoznanskega gradiva ter s tem uporabnikom omogočili dostop na daljavo do tega gradiva prek portalov Digitalne knjižnice Slovenije (www.dlib.si) in Kamra (www.kamra.si).

Usmerjanje izločenega gradiva s svojega območja bomo izvajali v skladu s strokovnimi navodili in priporočili ter poskrbeli za ohranitev pomembnega in dragocenega gradiva.

◆ Letni cilji s področja IKT opreme

10. Sprememba spletne strani – nadgradnja funkcionalnosti;
11. Kratke delavnice za zaposlene in uporabnike (nastavitve in uporaba programov in storitev);
12. Namestitev programske opreme za upravljanje tiskanja;
13. Program PZB – umestitev v produkcijsko fazo;
14. Plan nabave in IKT opreme:

IT OPREMA	OPIS	PREDVIDENA IZVEDBA
Strežnik	Nadgraditev strežniške programske opreme in strojne opreme.	april - oktober
5x Računalniki KMJ NM - zamenjava	V Knjižnici Mirana Jarca kot osnovno storitev uporabnikom omogočamo dostop do spletnih vsebin. Zaradi dotrajanosti opažamo tako nezadovoljstvo uporabnikov kot tudi njihov vse manjši obisk.	april - november
RFID oprema	Zaradi želje po kvalitetnem stabilnem delu v procesu izposoje je potrebno določeno RFID opremo zamenjati (RFID FEIG Reader)	maj - december

WIFI – brezžično omrežje	V večini prostorov je že omogočen dostop do spletnih vsebin. Z dodatnim nakupom bi želeli pokritost signala še izboljšati.	april - junij
--------------------------	--	---------------

◆ Letni cilji mreže krajevnih knjižnic

15. Povečanje delovne obveznosti zaposlenih strokovnih delavk v Škocjanu in Dvoru;
16. Preselitev knjig v večnamenski center v romskem naselju Brezje - Žabjak, ki bo zgrajen s finančno pomočjo Vitezov Malteškega reda;

◆ Letni cilji Potujoče knjižnice

17. Registracija in servis bibliobusa;
18. Redno vzdrževanje bibliobusa;
19. Obiskovanje vrtcev in šol z bibliobusom;
20. Predstavitve potujoče knjižnice skupinam obiskovalcev;
21. Sodelovanje bibliobusa v tednu mobilnosti na Glavnem trgu;
22. Udeležba na strokovnem izletu;

◆ Letni cilji Službe za izposajo in delo z uporabniki

23. Ohraniti število transakcij, članov in obiska najmanj na ravni leta 2016;
24. Uvedba in uporaba COBISS3/izposoje;
25. Oživitve in promocija bukvarne ter časopisne čitalnice;
26. Predstavitve knjižničnih delavcev in njihovega dela na inovativen način;
27. Vzpostavitev bloga, na katerem bi uporabniki imeli možnost izmenjave mnenj o aktualnih lokalnih zadevah;

Izposoja - vse transakcije z gradivom v KMJ	Doseženo 2015	Cilj 2016	Cilj 2017
Št. transakcij z gradivom	1.484,803	1.375,130	1.373,750

Vse transakcije	Doseženo 2015	Cilj 2016	Cilj 2017
Oddelek KMJ	942.215	848.000	848.000
Krajevne knjižnice	425.663	412.130	412.750
Potujoča knjižnica	116.925	115.00	113.00

Krajevne knjižnice	Doseženo 2015	Cilj 2016	Cilj 2017
Dolenjske Toplice	52.791	52.780	52.900
Dvor	96.892	96.700	96.900
Straža	57.009	56.900	57.000
Šentjernej	157.368	157.200	157.300
Škocjan	48.603	48.550	48.650
Brezje – Žabjak	13.000	/	/
Skupaj	425.663	412.130	412.750

◆ **Letni cilji Službe za domoznansko dejavnost in Posebne zbirke Boga Komelja**

28. Obeležitev stoletnice rojstva bibliotekarja Karla Bačerja, utemeljitelja dolenskega domoznanstva;
29. Urejanje Osolnikove knjižnice;
30. Priprava 3 domoznanskih digitalnih zbirk na portalu Kamra;
31. Vzpostavitev internega programa za slikovno gradivo Posebnih zbirk;

Načrtovani obseg izposoje gradiva, digitalizacije, obiska in publicistične dejavnosti	Doseženo 2015	Cilji 2016	Cilji 2017
Število izposojenega gradiva in posredovanih informacij	1.527	2000	2000
Število enot digitaliziranega gradiva	882	1.000	1.000
Število obiskovalcev predavanj, razstav, prireditev	1.899	2.000	2.000
Število strokovnih objav	12	10	10

◆ **Letni cilji Službe za nabavo in obdelavo knjižničnega gradiva**

32. Dopolnjevanje območne knjižnične zbirke s povečanim in zahtevnejšim izborom knjižničnega gradiva in informacij, upoštevajoč kriterij pomembnosti in kvalitete;
33. Seznanjanje osrednjih knjižnic območja z novostmi območne zbirke;
34. Zagotavljanje kvalitetne bibliografske obdelave knjižničnega gradiva v smislu svetovanja zaposlenim v osrednjih knjižnicah območja;

35. Učinkovita strokovna pomoč osrednjim knjižnicam območja na področju obdelave knjižničnega gradiva;
36. Permanentno izobraževanje in seznanjanje z novostmi strokovne delavce iz vseh osrednjih knjižnic za bolj kakovostno opravljanje strokovnega dela;
37. Kvalitetno in učinkovito sodelovanje s splošnimi in šolskimi knjižnicami na območju;
38. Kvalitetno in učinkovito sodelovanje z vsemi osrednjimi območnimi knjižnicami in drugimi kulturnimi in sorodnimi organizacijami;
39. V sodelovanju z domoznanskim oddelkom usklajena koordinacija zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva
40. Organizacija bibliografske obdelave domoznanskega gradiva v sistemu COBISS in izvajanje normativne kontrole;
41. Sodelovati pri usmerjanju izločenega gradiva s svojega območja;
42. Izvedba načrta nakupa knjižničnega gradiva (najmanj 160 enot na 1000 prebivalcev);

Načrtovani obseg nakupa knjižničnega gradiva po občinah	Št. prebivalcev	Doseženo 2015	Plan 2016	Plan 2017
MO Novo mesto	36.371	72.082 €	72.090 €	72.090 €
Dolenjske Toplice	3.388	6.902 €	6.902 €	6.902 €
Dvor/Žužemberk	4.548	9.203 €	9.203 €	9.203 €
Straža	3.807	7.500 €	7.669 €	7.669 €
Šentjernej	6.990	13.549 €	13.549 €	13.549 €
Škocjan	3.224	6.391 €	6.391 €	6.391 €
Mirna Peč	2.873	5.624 €	5.624 €	5.624 €
Šmarješke Toplice	3.265	6.391 €	6.391 €	6.391 €
Skupaj	64.466	127.642 €	127.819 €	127.819 €

43. Načrtovani obseg nakupa naslovov po zvrsteh: stroka 60 %, leposlovje 40 %;

Stroka	Leposlovje	SKUPAJ
6.000	4.000	10.000

44. Načrtovani obseg nakupa naslovov po zvrsteh: mladina 28 %, odrasli 72 %;

Odrasli	Mladina	SKUPAJ
7.200	2.800	10.000

45. Nakup neknjižnega gradiva do 10 %, tj. 1.000 enot v razmerju z ostalimi vrstami gradiva;
46. Serijske publikacije: zagotavljati uporabo 300 naslovov periodičnih publikacij;
47. Načrtovani nakup za Potujočo knjižnico 1.000 enot;
48. Pripraviti načrt razporeditve gradiva v knjižnični mreži;

Enote	Knjižno gradivo	Neknjižno gradivo	Serijske publikacije	SKUPAJ
KMJ	5.050	1.000	165	6.215
Dolenjske Toplice	750	0	226	776
Dvor	700	0	25	725
Straža	700	0	20	725
Šentjernej	900	0	34	934
Škocjan	600	0	30	630
Skupaj	8.700	1.000	300	10.000

◆ Letni cilji s področja animacije, promocije in organizacije prireditev

- PRIREDITVE ZA ODRASLE:

49. Priprava dokumenta o izvajanju prireditvene dejavnosti knjižnice;
50. Priprava plana prireditev za leto 2017;

Prireditve za odrasle KMJ		Najemi v KMJ	
Plan 2017	142	Plan 2017	72

51. Prireditve v letu 2017 po posamičnih področjih;

Redne mesečne prireditve	
Alternativni večer	1/mesec
Celinke	1/mesec
Potopis	1/mesec
Obeležitev pomembnejših domoznanskih obletic	
100 let od rojstva Karla Bačerja	13. maj 2017
Obeležitev praznikov/dnevov	
Slovenski kulturni praznik	8. februar

Dan odprtih vrat Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto	1. marec
Dan žena	8. marec
Svetovni dan poezije	21. marec
Svetovni dan mladinske književnosti	2. april
Svetovni dan knjige in avtorskih pravic	23. april
Dan zlatih knjig	17. september
Dan reformacije	31. oktober
Dan slovenskih splošnih knjižnic	20. november
Ta veseli dan kulture	3. december
Teden otroka	prvi teden v oktobru
Dnevi evropske kulturne dediščine	september
Obeležitev pomembnejših obletnic	
100 let od smrti Ernestine Jelovšek	3. december 2017
Izvajanje posebnih dogodkov/projektov	
Dnevi zbiranja spominov	1/leto
Slovenski dnevi v Karlovcu	oktober
Hrvaški dnevi v Novem mestu	maj
Kulturno povezovanje s pobratenimi knjižnicami	2/leto
POPslastice	6/leto
Podelitev bralne značke za odrasle	december
Socializacija Romov	2/mesec
Slepi in slabovidni	1/na dva meseca
Aktivnosti v Zdravstvenem kotičku	4/leto
Sodelovanje s sorodnimi institucijami/društvi in vključevanje v skupne projekte in aktivnosti (Hospic, ZVKDS o.e. Novo mesto, Dolenjski muzej, RIC - Simbioza, Društvo upokojencev Novo mesto itn.);	1/mesec
Knjiga po svetu	celo leto
Rastoča knjiga – položitev novega lista	1/leto
Rastoča knjiga partnerskih mest	1/leto
Sodelovanje pri Dolenjskem knjižnem sejmu	maj
Organizacija strokovnega posvetovanja Knjižnica – igrišče znanja in zabave	september
3.Literarni Trdinov pohod	junij
Izvajanje rednih prireditev	
Literarno pogovorni večeri ob predstavitvi knjige	1/mesec
Strokovna predavanja	1/mesec
Otvoritve razstav	2/leto
Okrogle mize na temo aktualnih problematik;	3/leto
Glasbeni večeri	2/leto
Ustvarjalne/izobraževalne delavnice za odrasle	pomlad/jesen

52. Razstave v letu 2017;

Mesečne razstave 2017	
Razstavni prostor	11
Hodnik pred Študijskim oddelkom	10
Oddelek za odrasle	3
Oddelek za mladino	10
Stopnišče pred računalniško učilnico	3
ZDRAVstveni KOTiček	10
Zunanje	2
Mušičeva avla	1
Skupaj	50

53. PRIREDITVE ZA OTROKE s posebno pozornostjo na razvoju bralne kulture pri otrocih;

Aktivnost	
Ure pravljic	1/teden (okt – maj)
Ustvarjalne delavnice	1/teden (okt – maj)
Pravljичne ure v tujem jeziku	1/teden (okt – maj)
Branje s tačkami	1-2/teden (sep – maj)
Tematske delavnice	šolske počitnice
Tekmovanja v družabnih igrah	šolske počitnice
Mavrična ribica	okt – apr
Počitniška bralna značka Poletni pustolovci	jun – avg
Hop v zgodbo	jun – avg
Lutkovna predstava – zunanja	2/leto
Lutkovne predstave – lastna	1/leto
Sodelovanje z OŠ Dragotin Kette	1/mesec
Sodelovanje z VDC	2/mesec
Sodelovanje s pediatričnim oddelkom Splošne bolnišnice Novo mesto	1-2/mesec
Ura pravljic z delavnico v romskem vrtcu Pikapolonica	1/mesec
Pogovori o knjigah za učence 7-9 razreda	1/mesec (šolsko leto 2016/2017)
Ure pravljic v krajevnih knjižnicah	1/mesec
Ustvarjalne delavnice v krajevnih knjižnicah	1/mesec
Počitniške ustvarjalne delavnice v krajevnih knjižnicah	šolske počitnice
Aktivnosti v tednu otroka	oktober
Aktivnosti v predprazničnih dneh	december
Spletni blog s predlogi in glasovanjem za naj knjigo	oktober – april
Aktivnosti v tednu družine	maj
Poletne počitnice v Parku Rastoče knjige	julij, avgust

- **PROMOCIJA KNJIŽNICE:**

- 54. Objave zaposlenih v strokovnih publikacijah;
- 55. Objave člankov o pomembnejših dogodkih v medijih;
- 56. Izvajanje založniške promocijske dejavnosti;
- 57. Sodelovanje z lokalnimi mediji;
- 58. Sodelovanje s partnerskimi knjižnicami;

◆ **Letni cilji pri delu z uporabniki in dostopnost knjižničnih storitev**

- 59. Ohraniti število aktivnih članov;

Aktivni člani KMJ	Doseženo 2015	Cilj 2016	Cilj 2017
Aktivni člani	17.969	17.950	18.070

Aktivni člani	Doseženo 2015	Cilj 2016	Cilj 2017
Oddelek KMJ Novo mesto	12.294	12.500	12.500
Krajevne knjižnice	4.381	4.250	4.380
Potujoča knjižnica	1.294	1.200	1.190

Enote	Doseženo 2015	Cilj 2016	Cilj 2017
Dolenjske Toplice	692	680	700
Dvor	446	430	450
Straža	659	630	630
Šentjernej	2.015	1.950	2.000
Škocjan	569	560	600
Brezje – Žabjak	/	/	/
Skupaj	4.381	4.250	4.380

60. Ohraniti obisk na ravni leta 2016;

OBISK - KMJ	Doseženo 2015	Cilj 2016	Cilj 2017
Št. uporabnikov - fizični obisk	221.839	221.300	221.300
Št. obiska spletne strani	228.196	400.000	500.000
Št. obiskovalcev prireditev	38.000	38.200	38.500

Vsi obiski	Doseženo 2015	Cilj 2016	Cilj 2017
Oddelek KMJ Novo mesto	164.144	148.000	148.000
Krajevne knjižnice	66.468	63.670	64.170
Potujoča knjižnica	10.087	9.500	9.400

Krajevne knjižnice	Doseženo 2015	Cilj 2016	Cilji 2017
Dolenjske Toplice	8.213	8.000	8.200
Dvor	8.282	8.200	8.300
Straža	8.673	8.550	8.550
Šentjernej	32.625	32.550	32.650
Škocjan	6.475	6.370	6.470
Brezje – Žabjak	2.200	/	/
Skupaj	66.468	63.670	64.170

◆ **Letni cilji na področju izobraževanja uporabnikov**

61. Računalniško opismenjevanje starejših;
62. Izvajanje biblioterapije in bibliopreventive;
63. Individualno informacijsko opismenjevanje pri uporabi portalov, ki jih nudi knjižnica (COBISS, Biblos, e-baza podatkov, portal Dobreknjige.si itd.);
64. Organizacija strokovnih predavanj in delavnic v okviru knjižničnih prireditev.

3. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE



Zakoni:

- **Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o knjižničarstvu** (Uradni list RS, št. 82/2015)
- **Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo** (Uradni list RS, št. 77/2007, 56/2008, 4/2010, 20/2011, 111/2013),
- **Zakon o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne program Republike Slovenije v kulturi** (Uradni list RS, št. 14/2003, 77/2008),
- **Zakon o obveznem izvodu publikacij** (Uradni list RS, št. 69/2006, 86/2009),
- **Zakon o zavodih** (Uradni list RS, št. 12/1991, 8/1996, 36/2000, 127/2006),
- **Zakon o javnih uslužbencih** (Uradni list RS, št. 63/2007, 65/2008, 69/2008, 40/2012-ZUJF),
- **Zakon o delovnih razmerjih** (Uradni list RS, št. 42/2002, 79/2006, 45/2008, 21/2013, 78/2013),
- **Zakon o javnih financah** (Uradni list RS, št. 11/2011, 14/2013, 101/2013, 55/2015),
- **Zakon za uravnoteženje javnih financ** (Uradni list RS, št. 40/2012, 96/2012, 104/2012, 105/2012, 25/2013, 46/2013, 56/2013, 63/2013, 99/2013, 101/2013, 107/2013, 85/2014, 95/2014),
- **Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017** (Uradni list RS, št. 96/2015)
- **Zakon o javnem naročanju** (Uradni list RS, št. 128/2006, 16/2008, 34/2008, 19/2010, 18/2011, 43/2012, 90/2012, 12/2013, 19/2014, 90/2014),
- **Zakon o avtorski in sorodnih pravicah** (Uradni list RS, št. 16/2007, 68/2008, 110/2013, 56/2015)
- **Zakon o varstvu osebnih podatkov** (Uradni list RS 94/2007),
- **Zakon o sistemu plač v javnem sektorju** (Uradni list RS, št. 108/2009, 13/2010, 59/2010, 85/2010, 107/2010, 35/2011, 27/2012, 40/2012, 46/2013, 50/2014, 95/2014, 82/2015),
- **Zakon o javni agenciji za knjigo Republike Slovenije** (Uradni list RS, št. 112/2007, RS 40/2012, 63/2013),
- **Zakon o varnosti in zdravju pri delu** (Uradni list RS, št. 43/2011).



Podzakonski predpisi:

- **Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto** (Uradni list RS, št. 3/2004, 31/2008, 33/2008, 53/2008, 22/2010, 43/2013),
- **Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v RS** (Uradni list RS, št. 45/1994, 39/1996, 39/1999, 102/2000, 52/2001, 64, 2001, 43/2006, 60/2008, 32/2009, 40/2012, 46/2013),
- **Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2014–2017** (Uradni list RS, št. 99/2013)
- **Uredba o osnovnih storitvah knjižnic** (Uradni list RS, št. 29/2003),
- **Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe** (Uradni list RS, št. 73/2003, 70/2008, 80/2012),
- **Pravilnik o načinu določanja skupin stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah in stroškov krajevnih knjižnic** (Uradni list RS, št. 19/2003),
- **Pravilnik o razvidu knjižnic** (Uradni list RS, št. 105/2003),

- **Pravilnik o osrednjih območnih knjižnicah** (Uradni list RS, št. 88/2003),
- **Pravilnik o hranjenju, uporabi in izločanju obveznih izvodov publikacij** (Uradni list RS, št. 90/2007)
- **Pravilnik o izvajanju knjižničnega nadomestila** (Uradni list RS, št. 42/2004, 14/2009, 19/2015),
- **Pravilnik o izdaji dovoljenja za vzajemno katalogizacijo** (Uradni list RS, št. 127/2004, 107/2008),
- **Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa** (Uradni list RS, št. 6/2003, 97/2003, 93/2005),
- **Pravilnik o strokovnih komisijah** (Uradni list RS, št. 109/2002, 25/2004, 104/2005, 38/2012),
- **Pravilnik o imenovanju v strokovne nazive v knjižnični dejavnosti** (Uradni list RS, št. 9/2009, 108/2011).

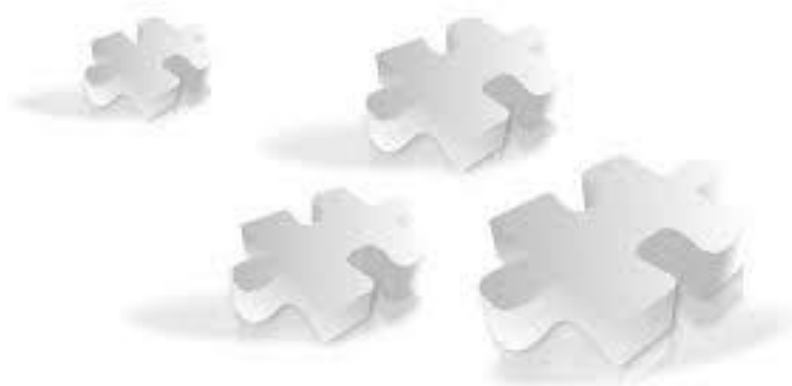
◆◆◆ Drugi dokumenti:

- Standardi za splošne knjižnice za obdobje 2005–2015 (Nacionalni svet za knjižnično dejavnost, 2005),
- Etični kodeks slovenskih knjižničarjev (1995),
- Sklep o ustanovitvi Nacionalnega sveta za knjižnično dejavnost (Uradni list RS, št. 34/2002),
- Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja KMJ,
- Pravilnik o darovanju knjižničnega gradiva Knjižnici Mirana Jarca Novo mesto,
- Domoznanska dejavnost v knjižničnem informacijskem sistemu Slovenije, 1992,
- Poslanstvo in vizija slovenskega domoznanstva, 2009,
- IFLA načela za hrambo knjižničnega gradiva in za ravnanje z njim, 2000,
- Materialno varovanje knjižničnega domoznanskega gradiva v Sloveniji, 2012,
- Smernice za zajem, dolgotrajno ohranjanje in dostop do kulturne dediščine v digitalni obliki 2013,
- Pravilnik o načinu izvajanja in zagotavljanja za uporabnike brezplačne medknjižnične izposoje med knjižnicami dolenjskega območja,
- Dokument o nabavni politiki, 2010,
- Letni načrt nakupa gradiva,
- Verona, E.: Pravilnik i priručnik za izradbu abecednih kataloga, Zagreb 1986,
- Prekat, priročnik za enostavno uporabo katalogizacijskih pravil, Ljubljana 2000,
- Mednarodni standardi ISBD (M, A, NBM, MP, PM),
- Online priročniki IZUM-a,
- Pravilnik za izločanje in odpis knjižničnega gradiva,
- Smernice za digitalizacijo knjižničnega gradiva (Ljubljana 2010).

4. KAZALNIKI USPEŠNOSTI IN UČINKOVITOSTI PO PROCESIH 2017

PROCES	KAZALNIK	Plan 2017
Priprava strategij	Odstotek realizacije finančnega plana	100 %
Vodenje kadrov in splošnih zadev	Realiziran plan izobraževanja %	100 %
	Uspešnost izobraževanj %	100 %
	Št. letnih bolniških dni na zaposlenega v breme delodajalca	6
	Št. letnih bolniških dni na zaposlenega v breme ZZZS	3
	Št. letnih izobraževalnih dni na zaposlenega	7
	% fluktuacije	0
Sistem vodenja kakovosti	Število priporočil notranje presoje	8
Izposoja knjižničnega gradiva in inf. služba	Število izposojenega gradiva	950.000
	Število aktivnih uporabnikov	12.450
Izposoja knjižničnega gradiva in inf. služba v potujoči knjižnici	Število izposojenega gradiva	113.000
	Število aktivnih uporabnikov	1.190
Izposoja knjižničnega gradiva in informacijska služba v Mreži krajevnih knjižnic	Število izposojenega gradiva	412.750
	Število aktivnih uporabnikov	4.380
Dejavnosti Domoznanskega oddelka in posebnih zbirk Boga Komelja	Število izposojenega gradiva in število posredovanih informacij	2.000
	Število enot digitaliziranega gradiva	1.000
	Število obiskovalcev predavanj, razstav, prireditev	2.000
	Število strokovnih objav (letno)	10
Medknjižnična izposoja	Število realiziranih medknjižničnih izposoj	800
Nabava knjižničnega gradiva	Prirast nakupa	10.000
	število reklamacij	0
Obdelava knjižničnega gradiva	Število obdelanih enot knjižničnega gradiva v sistemu COBISS2/Katalogizacija	25.300
Finančno poslovanje	Število prejetih opominov za zamude plačil	20
	Znesek zamujenih plačil računov v EUR	70.000,00
Organizacija prireditev in	Število prireditev	1.110

stiki z javnostjo	Število obiskovalcev prireditvev	38.500
	Število objavljenih poročil o prireditvah in odzivi	1.350
Izločanje in odpis knjižničnega gradiva	Število odpisanega oz. izločenega gradiva	4.000
E-knjižnica	Število obiskov spletne strani	500.000
	Število všečkov in sledilcev na družbenih omrežjih	3.500
	Število reklamacij	0
Informacijski sistem	Nedelovanje informacijskega sistema	1



5. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2017:

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2017 smo skladno s 60. In 62. Členom Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 upoštevali naslednja izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2017:

- pri oceni stroškov dela smo upoštevali Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju (UL RS 90/15) ter predvidevanja in oceno za 2017,
- pri oceni materialnih in programskih stroškov smo izhajali iz dejanskih predvidevanj, ne iz indeksacije preteklih let.

6. PROGRAM DELA 2017

Poslovni in finančni plan Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto za leto 2015 temelji na pozitivni zakonodaji ter programskih izhodiščih in usmeritvah države in stroke na področju knjižničarske dejavnosti.

Knjižnica Mirana Jarca ima zelo pomembno vlogo v svojem lokalnem in širšem okolju. Je osrednja območna knjižnica na območju Dolenjske, Bele krajine in Posavja in osrednje knjižnice na svojem območju strokovno povezuje v območno mrežo, ki zagotavlja kakovostno in koordinirano izvajanje knjižnične dejavnosti.

V planu se odraža tudi aktualno stanje v državi in občinah ustanoviteljicah, ki se ukvarjajo z uravnoteženjem javnih financ in racionalizacijskimi ukrepi na vseh nivojih. Temu primerno smo načrtovali tudi finančni okvir s katerim skušamo zagotoviti neokrnjeno osnovno dejavnost knjižnice kot tudi široko paleto njene ponudbe, zlasti na področju prireditvene dejavnosti za vse generacije.

Vzpostavitev učinkovite in fleksibilne organizacijske strukture knjižnice, zagotavljanje učinkovitega servisa za naše uporabnike, strokovnost, prijaznost in uslužnost knjižničarjev so nedvomno prednostne usmeritve v prihodnjem letu. Za doseg le-teh bomo stremeli k iskanju racionalne organizacijske strukture in organiziranosti delovnih mest in procesov ter prilagajali število zaposlenih dejanskim potrebam in normativom.

Knjižnica skladno s svojimi cilji in možnostmi uporabnikom zagotavlja najvišjo možno kakovost storitev ter povečuje njihovo dostopnost, učinkovitost in raznovrstnost. Z uvedbo skupne izposoje želimo nuditi našim uporabnikom prijazne in hitre storitve na enem mestu, zaposlenim pa zagotavljati prijetno delovno okolje, aktivno medsebojno komuniciranje in strokovno povezanost.

Že leta nazaj so knjižnice združile svoje klasične naloge (izposoja, širjenje bralne kulture) s sodobnimi potrebami uporabnikov ter z zahtevami okolja (izobraževanje in informacijsko opismenjevanje, sodobni mediji, podpiranje lokalne skupnosti, druženje, pomoč ranljivim skupinam ...). V letu 2017 se bomo v Službi izposoje Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto dodatno trudili pritegniti potencialne uporabnike svojega okolja, s tem, da jim bomo nudili prijazno in spodbudno okolje za raznovrstne dejavnosti.

Zaposleni na Oddelku za odrasle spremljamo novosti in sledimo spremembam družbe, kar se kaže tudi v obsegu in vsebini nalog oddelka in spreminjanju nalog oddelka skozi čas. Potrebe obiskovalcev so se spremenile in prav je, da zaposleni nanje nemudoma odreagiramo, kajti le tako bomo učinkovito prepletli tradicionalno vlogo zaupanja vredne ustanove s sodobnim centrom družbenega in kulturnega dogajanja.

Knjige so idealen most za vzpostavljanje vezi do drugačnih, za spoznavanje drugih kultur in za razvijanje medsebojne strpnosti in spoštovanja razlik med ljudmi. V času, ki je pred nami, je pomembno, da otrokom že v mladosti privzgojimo čut do sočloveka, da prispevamo k povečanju

bralne in informacijske pismenosti, saj jim na tak način dajemo najboljšo popotnico za uspešno življenje. Zaposleni na Oddelku za mladino se zavedamo, da je poznavanje in branje kvalitetne literature za otroka zelo pomembno, saj ima daljnosežne učinke na njegov vsestranski razvoj (jezikovni, osebni, socialni ter razvoj domišljajske dejavnosti), zato je potrebno branje v otroškem obdobju še posebno spodbujati. To bomo storili z različnimi oblikami dejavnosti in prireditve, posebno pozornost bomo namenjali tudi ranljivejšim skupinam uporabnikov.

S kakovostjo knjižničnih storitev in zadovoljnimi uporabniki želimo doseči poslovno odličnost tudi v krajevnih knjižnicah. Zato bodo naše aktivnosti usmerjene v pridobitev in urejanje prostorov za krajevne knjižnice, razvoj novih storitev ter izobraževanje zaposlenih.

V Potujoči knjižnici bomo z novim bibliobusom obiskovali 11 dolenskih in belokranjskih občin, v katerih imamo 63 postajališč. Z raznimi bibliopedagoškimi urami in uricami pravljic bomo obiskovali šole in vrtce. Promovirali bomo nov bibliobus in potujočo knjižnico. Bralno kulturo in ljubezen do branja bomo širili v kraje, kjer prebivalci nimajo dostopa do knjižnice.

Osnovni cilj dela in programa storitev krajevnih knjižnic je povečanje dostopnosti do knjižničnega gradiva ter organiziranje posebnih oblik dejavnosti za otroke, mladino in odrasle, ki so namenjene spodbujanju bralne kulture. Naše aktivnosti bodo usmerjene tudi v pridobitev novih ali preureditev sedanjih prostorov krajevnih knjižnic. Program dejavnosti krajevnih knjižnic je narejen tako, da izpolnjuje zakonske obveznosti v najboljši možni meri.

V skladu z Zakonom o knjižničarstvu in Pravilnikom o osrednjih območnih knjižnicah bomo v Domoznanskem oddelku in Posebnih zbirkah Boga Komelja skrbeli za kontinuiran, kakovosten razvoj domoznanske dejavnosti ter za zaščito kulturne dediščine, hranjene v knjižnici. Pri našem delu bomo izhajali iz bogate tradicije in zavedanja, da je domoznanstvo ali »znanje o domu« v najširšem pomenu temeljni kamen uspešnega razvoja in povezanosti knjižnice z okoljem, v katerem deluje. Skrbeli bomo za krepitev prepoznavnosti knjižnice in njene domoznanske dejavnosti med prebivalci. Naš cilj je tako povečano število objavljenih domoznanskih digitalnih zbirk na portalih Kamra in Digitalna knjižnica Slovenije kot tudi povečan fizični obisk v knjižnici.

Pri pridobivanju gradiva bomo pozorni zlasti na razvijanje branja in bralne kulture, značilne in posebne potrebe okolja, aktualnost knjižničnega gradiva, zastopanost na različnih tematskih področjih ter enako dostopnost knjižničnega gradiva vsem prebivalcem na območju z upoštevanjem želja uporabnikov. Ob vsem tem pa bomo upoštevali in se trudili čim bolj približati tudi standardom za pridobivanje gradiva in oblikovanje knjižnične zbirke.

In nenazadnje je med pomembnimi cilji in prioriteta Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto v letu 2017 tudi organizacija prireditev, s katerimi se bo knjižnica še naprej vključevala v kulturna prizadevanja domačega okoliša, saj z raznovrstno in aktualno ponudbo dogodkov zadovoljuje potrebe širokega kroga uporabnikov knjižnice ter ostalih prebivalcev.

Organizacija prireditev in ostalih dogodkov pomembno vpliva na razvijanje in vzdrževanje pismenosti in bralne kulture tako na začetku bralnega obdobja kot tudi v nadaljevanju, ko bralno kulturo in bralne sposobnosti vzdržujemo in razvijamo. Obiskovalce vzgajamo v kritične bralce, samostojne in odgovorne državljane ter pripadnike lokalne skupnosti.

7. OBRAZLOŽITEV NAČRTOVANIH FINANČNIH KATEGORIJ - POJASNILA K FINANČNEMU NAČRTU DOLOČENIH UPORABNIKOV ZA LETO 2017 po načelu denarnega toka:

Planirani prihodki po načelu denarnega toka znašajo za leto 2017 skupaj 1.615.979 EUR, kar je 9 % manj od tistih v letu 2015. V letu 2017 so planirana sredstva le za izvajanje redne dejavnosti brez investicij, ker se financiranje in nakup bibliobusa zaključi v letu 2016.

Struktura financiranja po denarnem toku je razvidna iz naslednje tabele (v evrih):

	Ocena realizacije 2015	Plan 2016	Plan 2017	Indeks (2017/2015)
Državni proračun	343.525	144.000	144.000	42
Občinski proračuni *	1.298.087	1.412.182	1.355.879	104
Zavod za zaposlovanje	45.954	14.000	14.000	30
Lastna sredstva	95.787	97.100	102.100	107
<i>Skupaj</i>	<i>1.783.353</i>	<i>1.667.282</i>	<i>1.615.979</i>	<i>91</i>

Sredstva iz občinskih proračunov po denarnem toku (v evrih):

	Ocena realizacije 2015	Plan 2016	Plan 2017	Indeks (2017/2015)
MO Novo mesto	838.844	886.718	865.790	103
Občina Dolenjske Toplice	64.664	73.073	70.500	109
Občina Žužemberk	74.997	84.057	80.156	107
Občina Škocjan	64.290	70.651	68.356	106
Občina Šentjernej	111.725	126.153	120.247	107
Občina Mirna Peč	41.697	51.566	37.477	90
Občina Straža	62.611	73.940	70.789	113
Občina Šmarješke Toplice	39.259	46.024	42.564	108
<i>Skupaj</i>	<i>1.298.087</i>	<i>1.412.182</i>	<i>1.355.879</i>	<i>104</i>

Planirani prihodki po načelu denarnega toka so višji kot po načelu obračunskega toka, ker vsebujejo prihodke za nabavo knjig in investicije, kar se po načelu obračunskega toka ne prikazuje med prihodki na kontih 76, temveč neposredno na kontih 98.

Planirani odhodki po načelu denarnega toka znašajo v letu 2017 skupaj 1.611.528 EUR, kar je 7 % manj kot v letu 2015.

Planirani odhodki po načelu denarnega toka so višji kot po načelu obračunskega toka, ker vsebujejo odhodke za nabavo knjig in investicije, kar se po načelu obračunskega toka ne prikazuje med odhodki na kontih 46, temveč neposredno na kontih skupine o.

Planirani poslovni izid po načelu denarnega toka znaša 1.451 EUR.

Planirani izid je odraz denarnega toka in ni enak načrtovanemu izidu po obračunskem toku.

8. OBRAZLOŽITEV NAČRTOVANIH FINANČNIH KATEGORIJ – POJASNILA K FINANČNEMU NAČRTU DOLOČENIH UPORABNIKOV ZA LETO 2017 po načelu obračunskega toka:

A) Planirani prihodki

Planirani celotni prihodki za leto 2017 znašajo 1.400.600 EUR in bodo za 4 % višji od doseženih v letu_2015.

Struktura prihodkov je razvidna iz naslednje tabele (v evrih):

	Ocena realizacije 2015	Plan 2016	Plan 2017	Indeks (2017/2015)
Državni proračun	65.500	72.600	72.000	110
Občinski proračuni *	1.130.924	1.189.323	1.228.060	109
Zavod za zaposlovanje	44.954	14.000	14.000	31
Lastna sredstva	101.883	85.600	86.540	85
<i>Skupaj</i>	<i>1.343.261</i>	<i>1.361.523</i>	<i>1.400.600</i>	<i>104</i>

Prihodki iz občinskih proračunov (v evrih):

	Ocena realizacije 2015	Plan 2016	Plan 2017	Indeks (2017/2015)
MO Novo mesto	736.511	767.143	793.700	108
Občina Dolenjske Toplice	57.691	61.753	63.598	110
Občina Žužemberk	65.266	68.890	70.953	108
Občina Škocjan	57.351	60.094	61.965	108
Občina Šentjernej	98.305	103.608	106.698	109
Občina Mirna Peč	28.887	31.188	31.853	110
Občina Straža	54.087	61.206	63.120	117
Občina Šmarješke Toplice	32.826	35.441	36.173	110
<i>Skupaj</i>	<i>1.130.924</i>	<i>1.189.323</i>	<i>1.228.060</i>	<i>109</i>

Državna in občinska sredstva so višja zaradi financiranja povečanih stroškov dela iz naslova napredovanj pri nespremenjenem številu zaposlenih.

B) Planirani odhodki

Planirani celotni odhodki za leto 2017 znašajo 1.397.964 EUR in bodo za 4 % višji od doseženih v letu 2015.

- **Planirani stroški blaga, materiala in storitev**

Planirani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2017 znašajo 267.000 EUR in bodo za 0,6 % višji od doseženih v letu 2015. Delež glede na celotne planirane odhodke zavoda znaša 19,1 %.

Stroške blaga, materiala in storitev smo v preteklih letih racionalizirali v največji možni meri. Planirane vrednosti predstavljajo poslovanje zavoda z izvajanjem dejavnosti v taki meri, da namen in poslanstvo knjižničarske stroke in zavoda ostajajo neokrnjeni.

- **Planirani stroški dela**

Planirani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2017 znašajo 1.121.864 EUR in bodo za 5,7 % višji od doseženih v letu 2015. Delež glede na celotne planirane odhodke zavoda znaša 80,2 %.

Število redno zaposlenih se glede na leto 2015 ne spreminja in znaša 41,5 delavcev. Zmanjšuje pa se število zaposlenih preko javnih del, v letu 2016 in 2017 načrtujemo le enega. Za zmanjšanje zaposlitev iz naslova javnih del smo se odločili, ker nam finančna sredstva ne zadoščajo za kritje razlike v plačah javnih del, ki jo moramo kriti iz lastnih sredstev.

Planirani stroški bruto plač in prispevkov delodajalcev so višji kot v letu 2016 zaradi predvidenih napredovanj decembra 2016 in predvidenega povečanja dodatnega pokojninskega zavarovanja. Planirani drugi stroški dela so višji kot v letu 2016 zaradi usklajevanja z rastjo cen.

- **Planirani stroški amortizacije**

Planirana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 402.080 EUR.

Del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 5.000 EUR, ostala amortizacija v višini 397.080 EUR bo knjižena v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje.

C) Planirani poslovni izid

Razlika med planiranimi prihodki in planiranimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2017 izkazuje pozitivni poslovni izid – presežek prihodkov nad odhodki v višini 2.636 EUR. Planirani poslovni izid je za 219 % višji od pričakovanega v letu 2015.

9. DRUGA POJASNILA:

A) POJASNILO K FINANČNEMU NAČRTU PRIHODKOV IN ODHODKOV PO OBRAČUNSKIH KONTIH IN STROŠKOVNIH NOSILCIH:

Poslovanje zavoda spremljamo po naslednjih nosilcih: osnovna knjižnična dejavnost, OOK (program in naloge osrednje območne knjižnice), prireditvena dejavnost in tržna dejavnost.

Naloge osrednje območne knjižnice planiramo v enakem obsegu kot v letu 2016, program sestavljamo v jesenskih mesecih 2016 na poziv Ministrstva za kulturo.

V okviru prireditvene dejavnosti se izvajajo razne dejavnosti za uporabnike na vseh oddelkih knjižnice (literarni večeri, bralne značke, potopisi, POPslastice in razne druge prireditve).

V okviru tržne dejavnosti izvajamo dajanje prostorov v najem zunanjim izvajalcem prireditev, prodajo odpisanih knjig v bukvarni, prodajo publikacij iz lastne založniške dejavnosti.

B) POJASNILO K NAČRTU INVESTICIJSKIH VLAGANJ V LETU 2017

Obrazložitev potreb:

- **Računalniki – osebni**
 - V prejšnjih letih v knjižnici zaradi velike finančne stiske nismo mogli posodobljati računalniške opreme v taki meri, kot je potrebno. Zato smo sedaj soočeni z opremo, ki v veliki meri ne zadostuje več potrebam in željam tako uporabnikov kot zaposlenih in jo je potrebno zamenjati.
 - V NRP MONM je za leto 2017 predvideno investicijsko vlaganje v obnovo Knjižnice Mirana Jarca za izvajanje multimedijske dejavnosti v višini 500.000 EUR, od tega so predvidena sredstva s strani občine v višini 150.000 EUR in s strani MK v višini 350.000 EUR.

C) POJASNILO K NAČRTU INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNIH DEL

V letu 2017 načrtujemo izvesti redna letna vzdrževanja v skladu z zakonskimi predpisi ter manjša obrtniška vzdrževalna dela na najbolj nujnih delih knjižničnega objekta. Ravno tako načrtujemo preureditev nedokončanih prostorov med atrijem in avlo, in sicer za potrebečasne bukvarne, ter preureditev atrija začasno prireditveno dejavnost.

D) POJASNILO K NAČRTU PORABE SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA

Sredstva poslovnega izida leta 2017 v predvideni višini 2.636 EUR bomo namenili za nabavo opreme (nabava bo izvršena v letu 2018).

Datum: _____

Podpis odgovorne osebe: _____

PRILOGE

PRILOGA 1: Kadrovski načrt

ZAVOD: **KNJIŽNICA MIRANA JARCA NOVO MESTO**

KADROVSKI NAČRT

	Vir financiranja	Število zaposlenih na dan 1. januarja 2016	Dovoljeno oz. ocenjeno število zaposlenih na dan 1. januarja 2017
1.	Državni proračun	2,00	2,00
2.	Proračun občin	39,50	39,50
3.	ZZZS in ZPIZ	0,00	0,00
4.	Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV-prispevek)	0,00	0,00
5.	Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	0,00	0,00
6.	Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij		
7.	Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	0,00	0,00
8.	Sredstva za financiranje javnih del	0,00	0,00
9.	Sredstva ZZZS za zdravnike pripravnike in specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike in sredstev raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti (namenska sredstva)		
10.	Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 (UL RS, št. 17/14)	0,00	0,00
	Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	41,50	41,50
	Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	41,50	41,50
	Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	0,00	0,00

IZJAVA

Izjavljam, da so zaposlitve predvidene v sprejetem kadrovskem načrtu, ki je pripravljen v skladu s 3. členim Uredbe o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 103/15) in v skladu z 62. členom Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15).

Izjavljam, da zagotovljena sredstva za stroške dela v sprejetem finančnem načrtu zadostujejo za pokritje vseh ocenjenih obveznosti iz tega naslova do konca tekočega leta in sicer za vse zaposlene (trenutno število zaposlenih z upoštevanjem tudi morebiti že znanih odhodov).

Izpolnil: Alenka Kraus

Tel. št.: 07 393-46-76

Odgovorna oseba: Borut Novak

Datum: 15.1.2016

Podpis:

Žig:

Obrazložitev kadrovskega načrta:

Stanje zaposlenih se ne razlikuje od tistega iz leta 2015. Iz sredstev državnega proračuna Ministrstva za kulturo - OOK - je zagotovljeno financiranje 2 zaposlenih. **Iz sredstev MONM se financira 35,75 zaposlenih**, iz sredstev ostalih občin se financira 3,75 zaposlenih (Občina Šentjernej 1; Občina Škocjan 0,75; Občina Žužemberk 0,5; Občina Dolenjske Toplice 0,75; Občina Straža 0,75).

Na dan 1.1.2016 sicer ni zaposlene nobene osebe preko javnih del, vendar načrtujemo zaposlitev 1 osebe v letu 2016, ravno tako v letu 2017.