

Knjižnica „Nikola Zrinski“ Čakovec
Trg Republike 4
40000 Čakovec
Tel./fax: 040/310-595
E-mail: knjiznica-cakovec@ck.t-com.hr

Klasa: 400-01/19-01/01
Urbroj: 2109-104-19-01

Čakovec, 19.11.2019.

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA GRAD ČAKOVEC	
UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVU	
Primljeno:	20-11-2019
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.
024-01/19-01/26	
Uradžbeni broj	Pril.
01	Vrij.

GRAD ČAKOVEC
Upravni odjel za upravu
n/p gđi mr.sc. Dragici Kemeter, mag.iur.,
pročelnici
Kralja Tomislava 15
40000 ČAKOVEC

**Predmet: Dostava Programa rada i finansijskog plana 2020. s projekcijama
2021. i 2022.g.**

Poštovani,

u prvitu dostavljamo Program rada i finansijski plan 2020.-2022.g., s Odlukom Upravnog
vijeća.

S poštovanjem,

Ljiljana Križan, prof./dipl. knjižničar
Ravnateljica



**KNJIŽNICA "NIKOLA ZRINSKI" ČAKOVEC
UPRAVNO VIJEĆE
TRG REPUBLIKE 4
40000 ČAKOVEC**

Klasa: 003-06/19-03/1-01
Urbroj: 2109-104-19-06

Čakovec, 14.11.2019.

Na temelju odredbi članka 19. stavak 2. Statuta Knjižnice "Nikola Zrinski" Čakovec, Upravno vijeće Knjižnice "Nikola Zrinski" Čakovec, na svojoj 13. sjednici održanoj 14.11.2019. godine donijelo je jednoglasno

O D L U K U

Prihvata se Prijedlog programa rada i finansijski plan Knjižnice "Nikola Zrinski" Čakovec za 2020.godinu, te Projekcije za 2021. i 2022. godinu.

Predsjednik Upravnog vijeća
Vjeran Žganec-Rogulja



**KNJIŽNICA „NIKOLA ZRINSKI“ ČAKOVEC
ČAKOVEC, TRG REPUBLIKE 4
40000 ČAKOVEC**

**PLANOVI POSLOVANJA ZA RAZDOBLJE
OD 2020. DO 2022. GODINE**

KNJIŽNIČNA DJELATNOST

Knjižnica „Nikola Zrinski“ Čakovec, matična je knjižnica za Međimursku županiju, a temeljno poslanje naše Knjižnice je približiti informacije, znanje i kulturu žiteljima grada Čakovca i Međimurske županije, odgovoriti na potrebe i zahtjeve korisnika odabranim, stručno utemeljenim *in situ* i mrežnim uslugama kojima se potiče čitanje, pridonosi nepristranoj obaviještenosti građana, obrazovanju i bogaćenju kulturnoga života svakog pojedinca u zajednici. Cilj nam je stvoriti jedno novo saznanja o zadaći i namjeni knjižnice, a to je – da knjižnica osigurava svim korisnicima slobodan pristup raznovrsnim informacijama, brine o kulturnom razvitu i obrazovanju svih građana.

Temeljna knjižnična djelatnost obuhvaća sljedeće segmente iz djelokruga rada i poslovanja:

- **nabavu knjižnične građe** - (knjige, novine, časopise, CD, DVD, CD-ROM i ostala elektronička građa)
- **stručnu obradu, čuvanje i zaštitu knjižnične građe**
- **izradu kataloga, biltena, bibliografija...** (on-line katalog, on-line baze podataka, Bilten prinova)
- **sudjelovanje u izradi skupnih kataloga i baza podataka (CROLIST)**
- **rad sa korisnicima** – omogućiti pristup knjižničnoj građi i informacijama, osigurati korištenje i posudbu građe te protok informacija, pomoći korisnicima pri izboru i korištenju građe kao i drugih izvora informacija, dokumentacija i statistika o građi i korisnicima, kao i o poslovanju
- **informacijska uloga** – omogućiti korisnicima demokratski pristup svim informacijama
- **obrazovna uloga** – koncept cjeloživotnog učenja, provođenje informacijske pismenosti među korisnicima...

- **kulturna uloga** – usmjeriti pažnju na tri vida kulturnog razvijanja, a to su: književnost i jezik; promicanje poštovanja prema drugim kulturama; te uspostaviti multimedijalnu vezu sa muzejima, centrima kulture, galerijama...
- **cilj** – unapređivanje i razvoj knjižnice kako bi postala središnja lokalna javna ustanova, mjesto prikupljanja i distribuiranja različitih informacija svim ljudima, mjesto očuvanja lokalnog kulturnog i povijesnog identiteta, običaja i tradicije, moderni informacijski centar ...

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA - 2020.- 2022. god.

Djelatnost po odjelima (financira GRAD ČAKOVEC)

1. Odjel beletristike – OPĆI odjel - po broju članova, po bogatstvu knjižnog fonda i po veličini prostora Odjel za odrasle i mladež je najveći odjel Knjižnice. Otvoren je za korištenje svim našim odraslim građanima, studentima i učenicima srednjih škola.

U slobodnom pristupu nudi svojim korisnicima bogat izbor beletristike (prozu, poeziju, dramska djela) iz hrvatske i strane književnosti, stručnu, znanstvenu i znanstveno-popularnu literaturu iz područja humanističkih, društveno političkih, prirodnih, tehničkih i primjenjenih znanosti i umjetnosti. Odjel nudi na posudbu knjige različitih žanrova kao što je znanstvena fantastika, memoari, biografije, putopisi. Učenici srednjih škola mogu posuđivati školsku lektiru. Za informacije o novim knjigama korisnici se mogu obratiti stručnom knjižničarskom osoblju. Fond koji posjeduje knjižnica moguće je pretraživati putem računala za korisničko pretraživanje.

U prostoru Općeg odjela nalazi se čitaonica novina i časopisa, a namijenjena je svim korisnicima knjižnice uz predočenje članske iskaznice. U čitaonici se mogu dobiti dnevne novine, časopisi, tjednici, mjesečnici, revije i sl. Članovima knjižnice na raspolaganju su za rad dva korisnička računala smještena u Općem odjelu.

U Odjelu za odrasle redovito se organiziraju razna prigodne izložbe i ostale akcije sa ciljem informiranja korisnika i poticanja na kvalitetno druženje s knjigom. Također se kroz događanja u Knjižnici obilježavaju sve važnije zavičajne obljetnice i događaji, čime se pridonosi upoznavanju i obogaćivanju zavičajne baštine ovoga kraja.

Odjel je otvoren od 7,00 do 19,00 – rad u 2 smjene – 4 dipl. knjižničara (VSS) +1 pomoćni knjižničara (SSS) - na odjelu u jednoj smjeni rade 2 dipl. knjižničara - informatora, dok 1 pomoćni knjižničar radi na očuvanju i zaštiti građe i reviziji

2. Odjel stručne knjige i publicistike - sastavni je dio **Općeg odjela** sa izdvojenom građom stručne literature iz područja opće znanosti i znanja, filozofije, psihologije, religije, društvenih znanosti, prirodnih znanosti, primjenjenih znanosti.

3. Odjel audiovizualne građe – u prostoru bivše IGRAONICEsada je odjel audiovizualne građe s knjižnom građom iz područja umjetnosti, rekreativne i zabave. U Odjelu audiovizualne građe nalazit će se zbirka multimedije koja našim korisnicima nudi oko 2.800 filmskih i preko 1.000 glazbenih naslova, te stručna, znanstvena i znanstveno-popularna literaturu iz područja umjetnosti.

Odjel stručne knjige i audiovizualne građe otvoren od 7,00 do 19,00 – rad u 2 smjene – 1 pomoćnog knjižničara (SSS) - na ova dva odjela u jednoj smjeni radi 1 dipl. knjižničar - informator.

4. Odjel nabave – vrši se nabava knjižnične građe, inventarizacija i zaštita građe, tehnička obrada knjižnične građe. Knjižnična građa pristiže u Knjižnicu kupnjom, otkupom Ministarstva kulture Republike Hrvatske, poklonima autora, nakladnika ili građana, kao obavezan primjerak, zamjenom i razmjenom. Kupnja knjižnične građe obavlja se na temelju ogleda, kataloške ponude noviteta, te prije svega na temelju prijedloga korisnika i definiranih potreba pojedinih ogrankaka. U odjelu radi 1 dipl. knjižničar (VSS).

5. Odjel obrade građe – obrađuje se sva građa prema pravilima struke u CROLIST-u. Centralizirana i kooperativna kataložno-bibliografska obradba građe daje kvalitetne i kontrolirane baze podataka koje su dostupne on line svim korisnicima. U odjelu radi 1 dipl knjižničar (VSS).

6. Dječji odjel – na odjelu se nalazi literatura namijenjena predškolskoj i školskoj djeci te mali kutić za roditelje. Zbog lakšeg snalaženja, knjige za naše najmlađe članove poslagane su tematski (bajke, edukacijske slikovnice, o životinjama, znanost, religijske slikovnice i sl.), a

za one starije prema pravilima struke (UDK). Školarci, osim školske lektire na našem odjelu, mogu posuditi mnoštvo zabavnih, ali i edukativnih knjiga za slobodno vrijeme.

Na odjelu se nalazi i zbirka multimedije namijenjena dječjem uzrastu i ona našim korisnicima nudi oko 650 DVD-a, 400 video kaseta i 150 CD ROM-a.

Djelatnice Dječjeg odjela obavljaju poslove posudbe knjiga, vode brigu o smještaju i popunjavanju zbirke, organiziraju i vode programe za djecu, roditelje i stručne suradnike, pomažu korisnicima u pretraživanju knjižnog fonda, vrše tematska pretraživanja tiskanih i web izvora te obavljaju druge stručne poslove.

Odjel je otvoren od 7,00 do 19,00 – rad u 2 smjene – (1 dipl. knjižničara (VSS) i 1 knjižničara (VŠS).

7. Igraonica „Bamblek“ – u igraonici se provode radionice, predavanja, akcije, književni susreti, kvizovi, tribine i druženja, a sve sa ciljem da se djeci pruži osjećaj sigurnosti, sreće i ljubavi koja ih okružuje, da ih se educira i usmjerava kako bi stasali u zdrave mlade ljudi koji će svojom kreativnošću, znanjem i sigurnošću krenuti u ljepši život.

Igraonica je mjesto gdje naši mladi korisnici na jedan neformalan način uče i stječu obrazovanje, a namijenjenima je djeci predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta, kao i djeci s posebnim potrebama. Igraonica, kao dio knjižnice, te kao središta kulturnih događanja, prate razvoj lokalne sredine i zajednice.

Igraonica je otvoren od 7,00 do 19,00 – rad u 2 smjene – (1 dipl. knjižničara (VSS) i 1 knjižničara (VŠS).

8. Zavičajni odjel – Zbirka *Insulana* Knjižnice "N. Zrinski" Čakovec započela se formirati 1978. godine. Zbirka je dobila naziv prema starorimskom nazivu za Međimurje, koji je glasio *Insula Muro-Dravana*.

U zbirci se sakuplja sav tiskani i na drugi način umnoženi materijal, kao i neknjižnična građa vezana za Međimurje. Građa zbirke sadržajno obuhvaća sve publikacije i drugu građu o zavičaju, počevši od njegovoga zemljopisnog položaja, nastanka, povijesnog razvoja i tema vezanih za suvremenih život. Problem zavičajne zbirke bio je u prikupljanju stare građe, zahvaljujući čestim promjenama gospodara Međimurja, vrijedna građa odnošena i prisvajana je kao vlastito nacionalno blago gospodara Međimurja.

Sustavno se prikupljanja građa koja se sa svojim sadržajem odnosi na zavičaj, ali građa koja je tiskana ili nastala na teritoriju zavičaja, nije sustavno ulazila u našu zbirku. O

tome da li će se prikupljati građa koja je nastala na teritoriju zavičaja, a nije vezana uz zavičaj, ovisi o odluci knjižnice.

Posebnu vrijednost u zavičajnoj zbirci imaju ostavštine, a u *Insulani* se nalaze ostavštine sljedećih znamenitih osoba: Josipa Vrhovskog, Jože i Eve Požgaj, Petre Ferković, dr. Ivana Novaka i dr. Milane Novak – Gavrančić.

Građa zavičajne zbirke stručno se obrađuje prema svim pravilima struke – vrši se katalogizacija, predmetna obrada, signiranje i zaštita. Cilj je da preko naših kataloga zbirka bude dostupna i vidljiva korisnicima. Građu nije moguće posuđivati, dozvoljeno je samo korištenje u prostorima Knjižnice, i to je jedan vid zaštite koja se konstantno provodi.

U 2020. godini planiramo otvoriti izdvojeni Zavičajni odjel gdje će se sva građa nalaziti na jednom mjestu. Zavičajni odjel smjestit ćemo u galerijski prostor bivšeg dijela Dječjeg odjela, te nam je za taj prostor potrebna kompletna oprema, a sredstva očekujemo od Ministarstva kulture i od povrata duga Međimurske županije.

U odjelu radi 1 dipl. knjižničar (VSS)

9. Studijski odjel – proširenjem prostora Knjižnice u prostor bivšeg Časničkog doma, otvorili smo ovaj odjel koji je potreban i nužan kako bismo zadovoljili osnove Standarda za narodne knjižnice i Pravilnik o matičnoj djelatnosti u RH.

Studijski odjel sa čitaonicom namijenjena je učenicima, studentima i svima koji se bave studijskim i znanstvenim radom. Korisnici mogu dobiti knjige i drugu građu iz izdvojenih fondova knjižnice koji se ne posuđuju izvan knjižnice (zaštićeni fond). Ovaj odjel sadrži bogatu zbirku znanstvene i stručne literature iz svih područja ljudske djelatnosti, priručnike, antologije; referentnu zbirku (opće i specijalne enciklopedije, leksikone, rječnike, bibliografije, atlase, priručnike...) i zbirku periodike. Ova se građa ne posuđuje nego koristi u prostoru odjela.

Studijski odjel obavlja usluge Međuknjižnične posudbe stručnih knjiga i časopisa. Stručna pomoć diplomiranog knjižničara na odjelu odnosi se na sve vrste informacija o fondu i načinu njegova korištenja, pomoći kod odabira literature za pisanje referata, maturalnih, seminarskih ili diplomskih radnji te za znanstvena istraživanja i usavršavanja.

Odjel je otvoren od 7,00 do 19,00 – rad u 2 smjene – (2 dipl. knjižničara (VSS). Sada na odjelu rade dipl. knjižničari iz Službe nabave, Službe obrade, Zavičajne zbirke i Matične službe.

10. Izložbeno galerijski prostor i čitaonica za mlade - ovim smo obogatili i omogućili našim korisnicima da na još jednom mjestu mogu uživati u izložbama koje su uvijek dobro posjećene, jer najčešće podržavaju naše zavičajne autore i našu baštinu, a u čitaoničnom dijelu korisnici Studijskog odjela imaju mogućnost predaha i odmora uz neki časopis ili novine.

11. Mala multimedijalna dvorana - proširenjem prostora Knjižnice dobili smo **malu dvoranu** za radionice, predavanja stručne skupove, tribine i sl.... U ovoj dvorani redovito se organiziraju: tribine, predstavljanja knjiga, predavanja, radionice i ostale akcije sa ciljem informiranja korisnika i poticanja na kvalitetno druženje s knjigom.

12. Ravnatelj -1 djelatnik (VSS)

13. Tajnik – računovođa – 1 djelatnik (VSS); Blagajnik-daktilograf – 1 djelatnik (SSS)

14. Dostavljač – čistač – 3 djelatnika (NKV)

FINANCIRANJE - MINISTARSTVO KULTURE RH

15. Matična služba – (1 dipl. knjižničar (VSS)- voditelj matične službe MŽ - rad u turnusima)

FINANCIRANJE - MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

16. Bibliobusna služba - (terenski rad u 1smjeni – 1 knjižničar (VŠS) + 1 pomoći knjižničar - vozač)

Od ukupno 23 (+3) djelatnika, 20 (+3) radnih mesta financira Grad Čakovec.

IZVORI FINANCIRANJA:

- proračun Grada Čakovca (plaće i redovna djelatnost Knjižnice)
- proračun Međimurske županije (Bibliobusna služba)
- proračun Ministarstva kulture RH (Matična služba, nabava knjižne građe)
- vlastiti prihodi Knjižnice (nabava knjižne građe, zaštita građe i rad na edukaciji i promicanju knjige, čitanosti i pismenosti).

PROGRAM RADA 2020.g. – 2022.g.

- Provođenje i razvoj osnovne knjižnične djelatnosti
- Povećanje broja korisnika – potrebno je provoditi akcije, promocije i imati ponudu noviteta u većem broju primjeraka, a to ovisi o finansijskim mogućnostima.
- Nabavu knjižnične građe prema pravilima struke
- Stručna predavanja, radionice, tribine, pričaonice...
- Animacijske aktivnosti u cilju promocije čitanja i Knjižnice
- Stalno stručno usavršavanje knjižničara
- Upotpunjavanje i razvoj integriranog knjižničnog sustava CROLIST
- Kontinuiran rad na web stranici naše Knjižnice www.kcc.hr
- Digitalizacija vrijedne knjižne građe (Zavičajna zbirka)
- Nastaviti s izdavačkom djelatnosti – u cilju promicanje zavičajne vrijednosti
- Upotpuniti i obnoviti informatičku opremu

Potrebno je **prilagoditi ULAZ** u Knjižnicu za odrasle, jer hendikepiranim osobama, onemogućen je ulaz zbog teških ulaznih vrata. Omogućiti pristup svima osnovna je zadaća propisana i u Standardima i Zakonu. Knjižnica mora biti dostupna svima, a zbog neprilagođenosti ulaza, pojedinim kategorijama korisnika to nije omogućeno.

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.GODINU TE PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2021.-2022.

• Zakonske i druge podloge na kojima se temelje programi

Sukladno odredbama Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15), Knjižnica „Nikola Zrinski“ Čakovec kao proračunski korisnik Grada Čakovca, obvezna je do kraja tekuće godine donijeti proračun za iduću, kao i projekcije proračuna za slijedeće dvije godine. Proračun za 2020.godinu donosi se na razini podskupine računa (treća razina računskog plana), dok se projekcije za 2021. i 2022. godinu donose na razini skupine (druga razina računskog plana).

Plan finansijskog poslovanja izrađen je na osnovi uputa osnivača tj. Grada Čakovca te smjernica Ministarstva financija o metodologiji izrade prijedloga finansijskih planova proračunskih korisnika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Na temelju utvrđenih limita od strane osnivača od 24.10.2019.godine

plan prihoda i primitaka, rashoda i izdataka razvrstani su prema izvorima financiranja (opći prihodi i primici, vlastiti prihodi, prihodi za posebne namjene i pomoći).

Opći prihodi i primici su sredstva nadležnog Proračuna – Proračuna Grada.

Vlastiti prihodi ostvaruju se od zakasnina za knjige i multimediju, korištenje interneta, usluge fotokopiranja, rezervacija građe.

Prihodi za posebne namjene obuhvaćaju prihode od članarina i članskih iskaznica.

Pomoći se ostvaruju iz proračuna koji nije nadležan; Ministarstvo kulture - za financiranje Matične službe i programe i Investicije u dugotrajnu imovinu,
te proračuna Međimurske županije, za financiranje Bibliobusne službe.

• Pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Prihodi i primici planirani su od:

VLASTITIH PRIHODA - koji se ostvaruju od članarina, zakasnina za knjige i multimediju, ostalih prihoda koje Knjižnica ostvari od drugih usluga vlastite djelatnosti (fotokopiranje, korištenje interneta, rezervacije građe), kamata na slobodna sredstva žiro računa.

OPĆI PRIHODI I PRIMICI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA

ostvaruju se iz proračuna Grada - za redovnu djelatnost

Na teret gradskog proračuna planirana su sredstva za rashode za zaposlene (skupina 31), u iznosu koji pokriva gotovo u cijelosti rashode (za bruto plaće za 20 djelatnika redovne djelatnosti, ostale rashode –(materijalna prava koja proizlaze iz Kolektivnog ugovora, jubilarne nagrade za troje djelatnika, dar djeci, naknade za troškove prijevoza djelatnika na posao i s posla), 150.000 kn za nabavu knjižne i neknjižne građe, odnosno 50% od iznosa koji smo tražili od Ministarstva kulture , te jedan dio za materijalne rashode.

Sredstva planirana iz gradskog proračuna za 2020. godinu ista su kao i u 2019.godini

Ostali rashodi za zaposlene (troškovi prijevoza djelatnika na posao i s posla), većina materijalnih rashoda te svi finansijski rashodi planirani su na teret vlastitih prihoda. Za nabavu knjižne i neknjižne građe planirano je 41.975 kn iz vlastitih sredstava, te 30000 kn za opremanje zavičajnoj odjela

POMOĆI- tu spadaju prihodi iz državnog i županijskog proračuna

Prihodi Ministarstva kulture koriste se za financiranje Matične službe (financiranje plaće za jednu djelatnicu te materijalni rashodi te službe).

Naime, Knjižnica se javila u Ministarstvo kulture za financiranje programa u 2019.godini čija je ukupna vrijednost 433.000 kn.

Tu su planirani prihodi za nabavu knjižne i neknjižne građe u iznosu od 330.000 kn, za nabavu informatičke opreme 20.000,00 kn, te za opremanje Zavičajnog odjela 76.000 kn, za tribinu „Psihološki ponедjeljak“ 5.000,00 kn, te program poticanja čitanja „Čitanje je cool“ 3.000 kn.

Prihodi iz proračuna Međimurske županije planirani su za financiranje Bibliobusne službe. Financiranje plaće za dva djelatnika, za materijalne troškove, za nabavu knjižne i neknjižne građe za potrebe bibliobusne službe, te nabavu dijela knjižne i neknjižne građe za potrebe Knjižnice. Planirani iznos za nabavu knjižne i neknjižne građe iz sredstava županijskog proračuna iznosi 89.285 kn.

Rashodi su planirani temeljem troškova ostvarenih 2018.g. i planiranih za 2019. godinu, uz maksimalno moguće uvažavanje Uputa za izradu finansijskih planova proračunskih korisnika jedinica lokalne samouprave za razdoblje 2020.-2022.

Procjena prihoda i primitaka te rashoda i izdataka prikazana je u priloženim tabelama.

- **Usklađenost ciljeva, strategija i programa s dokumentima dugoročnog razvoja**

Primjenom indeksa rasta rashoda koji su planirani prema minimalnim standardima za proračunske korisnike i primjenom naputaka osnivača, Knjižnica Čakovec je planirala prihode i primitke , a analogno tome rashode i izdatke za 2020.g., u istom iznosu kao i prethodne godine 2019., a tako je i za naredne dvije godine 2021. I 2022. ponašajući se vrlo korektno i strogo štedljivo.

Svi programi i planski ciljevi donose se u skladu s planom i programom djelatnosti za naredno razdoblje i strateškim odrednicama Grada Čakovca za razdoblje do 2022., kao osnivača Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec, a to su:

- Visoka razina kvalitete življenja
- Prioritet – obogaćenje društveno-kulturnog života stanovništva
- Mjera 3.5.1. Program razvoja kulture
- **Ciljevi i ostvareni rezultati postojećih programa u prethodnoj godini, te veza s ovom godinom**

U 2020. godini planiramo otvoriti izdvojeni Zavičajni odjel gdje će se sva građa nalaziti na jednom mjestu. Zavičajni odjel smjestiti ćemo u galerijski prostor bivšeg djela Dječjeg odjela, te nam je za taj prostor potrebna kompletna oprema, sredstva očekujemo od Ministarstva kulture i povrata duga Međimurske županije.

Pošto u 2019.godini nismo dobili potrebna sredstva od strane Ministarstva kulture,nadamo se da ćemo u 2020.godini uspjeti realizirati planirano.

- Proračunska sredstva gradskog proračuna za financiranje redovne djelatnosti dobivamo mjesečno, troše se strogo namjenski i mjesečno se daje izvješće o utrošenim sredstvima.

- Ključni pokazatelji uspješnosti

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana Vrijednost 2022.
Broj naslova u knjižnici (broj svezaka)	Knjižni i neknjižni fond obnavljamo prema standardima i pravilnicima knjižničnog poslovanja. Obnova knjižnog fonda je zadovoljavajuća	Broj svezaka	150.630	Knjižnica	150.630	155.883	159.383
Broj članova	Povećanje broja novih članova dokaz je interesa i održivosti	Broj članova	5.920	Knjižnica	5.970	6.020	6.070

- **REDOVNA DJELATNOST KNJIŽNICE – financira se iz Gradskog proračuna – osnivač Grad Čakovec**
- **MATIČNA SLUŽBA –financira se iz proračuna Ministarstva kulture**
- **BIBLIOBUSNA SLUŽBA – financira se iz proračuna Međimurske županije**

Ukupno planirani prihodi za 2020. godinu **4.530.054 kn.** Ova sredstva Knjižnica planira ostvariti:

- 1) **iz proračuna..... 4.000.754 kn**
 - Grada Čakovca 3.068.054 kn
 - iz proračuna Međimurske županije 360.000 kn
 - iz proračuna Ministarstva kulture RH..... 572.700,00 kn
 - a) za nabavu knjižne i neknjižne građe... 330.000,00
 - b) za info opremu 20.000,00
 - c) za opremanje Zavičajnog odjela“..... 75.000,00
 - d) za tribinu „Psihološki ponедјелjak“..... 5.000,00
 - e) za program poticanja čitanja „Čitanje je cool“..... 3.000,00
 - d) za matičnu službu..... 139.700,00
- 2) **od vlastitih prihoda (članarine i čl.iskaznice).....335.000,00 kn**
- 3) **prihodi od pruženih usluga (zakasnine,fotokopiranje,internet i dr.).....80.000,00 kn**
- 4) **od kamata (na sredstva na žiro računu)500,00 kn**

Ukupno planirani izdaci iznose 4.530.054 kn a odnose se na;

1. **Izdatke za bruto plaće (sa doprinosima iz i na bruto)2.992.704,00 kn**
 - za redovnu djelatnost 20 djelatnika2.614.679,00
 - matičnu službu 1 djelatnik.....123.610,00
 - bibliobusnu službu 2 djelatnika254.415,00
2. **Naknade i drugi izdaci za zaposlene.....284.240,00kn**
 - redovna djelatnost267.000,00
 - matična služba12.840,00
 - bibliobusna služba4.400,00
- Rashodi poslovanja (materijal, energija, sitni inventar, usluge)431.850,00 kn**
 - redovna djelatnost388.700,00

- matična služba3.250,00
- bibliobusna služba.....39.900,00
- za tribinu „Psihološki ponedjeljak“.....5.000,00
- program poticanja čitanja „Čitanje je cool“.....3.000,00

4. Nabava nefinacijske imovine813.260,00 kn

4.1.Nabava knjižne i neknjižne građe

- na teret sredstava Ministarstva kulture RH..... 330.000,00
- na teret županijskog proračuna 91.285,00
- na teret gradskog proračuna 150.000,00
- na teret vlastitih sredstava..... 41.975,00

4.2.Nabava info, uredske i ostale opreme

- na teret Ministarstva kultura RH.....95.000,00
- na teret gradskog proračuna..... 55,000,00
- na teret vlastitih sredstava.....30.000,00

4.3. Dodatna ulaganja na građevinskim objektima i prijevoznim sredstvima

- na teret gradskog proračuna20.000,00

REDOVNA DJELATNOST

Prilikom izrade plana potrebnih financijskih sredstava rukovodili smo se slijedećim:

- a) izračun plaća - za obračun potrebnih sredstava za plaće temeljem odredbi Kolektivnog ugovora za djelatnike Knjižnice primjenili smo mjesecnu bruto osnovicu Grada**

Za 20 zaposlenika redovne djelatnosti plaće pokriva Grad Čakovec. U 2020. godini Grad će pokriti gotovo u cijelosti iznos plaća. Prema strukturi zaposlenih ukupna bruto plaća sa svim porezima i doprinosima (iz i na bruto) **planirana je u iznosu od 2.614.679,00 kn.**

b) naknade troškova zaposlenima i ostali rashodi za zaposlene: planirani su putni troškovi, dječji darovi, jubilarna nagrada za troje djelatnika, te ostala materijalna prava djelatnika koja proizlaze iz Kolektivnog ugovora, što ukupno iznosi **267.000,00 kn.**

c) – izdaci za materijal i usluge – planirani su samo standardni izdaci za materijal i usluge i to na razini prošlogodišnjih, a na nekim pozicijama i ispod prošlogodišnjih, a izdaci za tekuće i investicijsko održavanje smanjeni su maksimalno. **Planirano je 388.700,00 kn.**

d) nabava nefinancijske imovine (nabava knjižne i neknjižne građe, računalne, uredske te ostale opreme za posebne namjene) - iz sredstava proračuna Grada i vlastitih sredstava planirana su sredstva za nabavu knjižne i neknjižne građe u iznosu od **191.975,00** (iz sredstava proračuna Grada planirano je 50% iznosa sredstava koji smo tražili od Ministarstva kulture), te za nabavu računalne, uredske i ostale opreme planirana su sredstva proračuna Grada i vlastita sredstva u iznosu od 105.000,00 kn.

Grad Čakovec u 2020.g. planira financirati Knjižnicu sa 3.068.054 kn što pokriva rashode za zaposlene (plaće -bruto plaće sa doprinosima iz i na) gotovo u cijelosti, ostali rashodi za zaposlene materijalna prava djelatnika koja proizlaze iz Kolektivnog ugovora(jubilarne nagrade za 3 djelatnika, dječji darovi), 50 % iznosa za nabavu knjižne i neknjižne građe koji smo tražili od Ministarstva kulture, te jedan manji dio za materijalne rashode.

Svi ostali rashodi za zaposlene –troškovi prijevoza djelatnika na posao i s posla, većina materijalnih rashoda te svi financijski rashodi planirani su na teret vlastitih prihoda.

BIBLIOBUSNA SLUŽBA

Prihode ove službe čini članarina korisnika, a to su prihodi Općina gdje bibliobus ima stajalište, te Sindikalne podružnice radnih organizacija s kojima Knjižnica ima sklopljen dogovor (Čateks, Haix), planirana sredstva su u iznosu od cca 30.000,00 kn i sredstva Međimurske županije planirana su u iznosu od 360.000 kn

Tako **planirani prihodi za ovu službu iznose ukupno 390.000 kn**

Izdaci za ovu službu planiraju se na isti način kao i za redovnu djelatnost: što se tiče plaća, prema Kolektivnom ugovoru za djelatnike Knjižnice. Ovu službu obnašaju dvojica zaposlenika; knjižničar i vozač. Planirani su samo materijalni rashodi direktno vezani uz Bibliobus. U nabavi knjižne i neknjižne građe uzeli smo u obzir natječajnu dokumentaciju gdje je jedan dio sredstava namijenjen nabavi knjižne i neknjižne građe Knjižnice i Bibliobusa. Ista se nabavlja u okviru slobodnih sredstva po pokriću plaća i materijalnih izdataka. Plan raspodjele sredstava prikazan je u tabeli u privitku.

MATIČNA SLUŽBA

Ovu službu pokriva Ministarstvo kulture – osigurava plaću za dipl. knjižničara VSS, voditelja matične službe prema uvjetima državnog proračuna. Planiramo da će za materijalne izdatke ove službe, plaće i naknade plaće, dnevnice, putne, stručno usavršavanje, stručnu literaturu Ministarstvo kulture doznačiti za 2020.g. ukupno 139.700 kn.

Čakovec, 30.10.2019.

Ljiljana Križan, prof./dipl. knjižničar
ravnateljica



**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA Knjižnica "Nikola Zrinski" Čakovec ZA 2020. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU**

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
PRIHODI UKUPNO	4.530.054	4.593.554	4.598.554
PRIHODI POSLOVANJA	4.530.054	4.593.554	4.598.554
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE			
RASHODI UKUPNO	4.530.054	4.593.554	4.598.554
RASHODI POSLOVANJA	3.716.794	3.623.904	3.628.904
RASHODI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU	813.260	969.650	969.650
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0

	Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	113.800	0	0

	Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021	Projekcija plana za 2022.
PRIMICI OD FINANSIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANSIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE			

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	113.800	0	0
------------------------------------	---------	---	---

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Izvor prihoda i primitaka	2020.						
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Europski socijalni fon
Oznaka rač.iz računskog plana							
6341							
6361							
6362							
6381							
6382							
6413							
6419							
6422							
6526							
6614							
6615							
6631							
6632							
6711	3.068.054						
6712							
6831							
7211							
9221							
Ukupno (po izvorima)	3.068.054	194.300	335.000	932.700	0	0	
Ukupno prihodi i primici za 2020.				4.530.054			

Izvor prihoda i
primitaka 2021.

Oznaka rač.iz računskog plana	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinansijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
63				1.110.000			
64							
65							
66							
67							
68							
72							
Ukupno (po izvorima)	3.068.054	80.500	335.000	1.110.000	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2021.				4.593.554			

Izvor prihoda i primitaka	2022.						
Oznaka rač.iz računskog plana	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinansijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
63				1.115.000			
64							
65							
66							
67							
68							

72							
Ukupno (po izvorima)	3.068.054	80.500	335.000	1.115.000	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2022.				4.598.554			

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	Opći prihodi i primici (11)	Vlastiti prihodi (31)	Prihodi za posebne namjene (43)	Pomoći (52)	Europski socijalni fond	Prihodi od nefinansijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja (71)	Ukupno rashodi za 2020.g.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022
-------	-------	-----------------------------	-----------------------	---------------------------------	-------------	-------------------------	---	---------------------------	---------------------------	--------------------------

Knjižnica Nikola Zrinski

	Program 1022 - PLAN RASHODA I IZDATAKA-KNJIŽNICA I ČITAONICA	3.068.054	194.300	305.000	962.700	0	0	4.530.054	4.593.554	4.598.554
1022A100001	Rashodi za zaposlene	2.600.654	145.025	0	381.725	0	0	3.127.404		
31	Rashodi za zaposlene	2.600.654	145.025	0	381.725	0	0	3.127.404	3.085.544	3.085.544
311	Plaće (Bruto)	2.160.000	85.000	0	325.555	0	0	2.570.555		
3111	Plaće za redovan rad	2.160.000	85.000		325.555			2.570.555		
3112	Plaće u naravi							0		
3113	Plaće za prekovremeni rad							0		
3114	Plaće za posebne uvjete							0		
312	Ostali rashodi za zaposlene	85.000	46.000	0	3.700	0	0	134.700		
3121	Ostali rashodi za zaposlene	85.000	46.000		3.700			134.700		
313	Doprinosi na plaće	355.654	14.025	0	52.470	0	0	422.149		
3131	Doprinos za mirovinsko osiguranje							0		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	355.654	14.025		52.470			422.149		
3133	Doprinosi za ovezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti							0		
1022A100002	Materijalni i finansijski rashodi	242.400	49.275	233.025	64.690	0	0	589.390		
32	Materijalni rashodi	242.400	49.275	229.175	64.690	0	0	585.540	534.510	539.510
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	49.275	46.725	13.540	0	0	149.540		
3211	Službena putovanja							0		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	40.000	49.275	46.725	13.540			149.540		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika							0		
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima							0		
322	Rashodi za materijal i energiju	77.500	0	54.000	18.500	0	0	150.000		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.000		28.000	1.500			32.500		

3222	Materijal i sirovine						0	
3223	Energija	65.000		9.000	17.000		91.000	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	8.000		8.000			16.000	
3225	Sitni inventar i auto gume	1.500		9.000			10.500	
3226	Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu						0	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća						0	
323	Rashodi za usluge	94.000	0	94.100	23.650	0	0	211.750
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	25.000		10.000	4.150		39.150	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000		10.000	11.500		41.500	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000		15.000			20.000	
3234	Komunalne usluge	4.000		2.500			6.500	
3235	Zakupnine i najamnine			1.200			1.200	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			400			400	
3237	Intelektualne i osbne usluge			15.000	5.000		20.000	
3238	Računalne usluge	30.000		25.000			55.000	
3239	Ostale usluge	10.000		15.000	3.000		28.000	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	0	0	0	0	0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa						0	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.900	0	34.350	9.000	0	0	74.250
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i slično	20.000		10.000			30.000	
3292	Premije osiguranja			18.000	9.000		27.000	
3293	Reprezentacija			3.500			3.500	
3294	Članarine i norme			1.250			1.250	
3295	Pristojne i naknade	10.900		1.100			12.000	
3296	Troškovi sudskih postupaka						0	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			500			500	
34	Financijski rashodi	0	0	3.850	0	0	3.850	3.850
343	Ostali financijski rashodi	0	0	3.850	0	0	3.850	3.850
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.350			3.350	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule						0	
3433	Zatezne kamate						0	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			500			500	

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	225.000	0	71.975	516.285	0	0	813.260	969.650	969.650
421	Građevinski objekti	0	0	0	0	0	0	0		
4211	Stambeni objekti							0		
4212	Poslovni objekti							0		
4213	Ceste, željeznic i ostali prometni objekti							0		
4214	Ostali građevinski objekti							0		
422	Postrojenja i oprema	55.000	0	30.000	95.000	0	0	180.000		
4221	Uredskna oprema i namještaj	55.000		30.000	95.000			180.000		
4222	Komunikacijska oprema							0		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu							0		
4224	Medicinska i laboratorijska oprema							0		
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi							0		
4226	Sportska i glazbena oprema							0		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene							0		
4228	Vojna oprema							0		
423	Prijevozna sredstva	0	0	0	0	0	0	0		
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu							0		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	150.000	0	41.975	414.285	0	0	606.260		
4241	Knjige	150.000		41.975	414.285			606.260		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	0	0	7.000	0	0	7.000		
4263	Umrjetnička, literatna i znanstvena dijela				7.000					
452	Dodatna ugaganja na građev objektima	20.000						20.000		
4521	Dodatna ugaganja na građev objektima	20.000								
453	Dodatna ugaganja na prijevoznim sredstvima					0		0		
4531	Dodatna ugaganja na prijevoznim sredstvima							0		

Čakovec, 30.10.2019.

Ljiljana Križan, prof./dipl.
knjižničar

Klasa: 400-01/19-01/01
Urbroj: 2109-104-19-01

