

**Program rada i Financijski plan Knjižnice  
„Nikola Zrinski“ Čakovec za 2013.**

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

Broj: 43-5/12  
Čakovec, 28.11.2012.


Na temelju odredbi članka 19. stavak 2. Statuta Knjižnice "Nikola Zrinski" Čakovec, Upravno vijeće Knjižnice "Nikola Zrinski" Čakovec, na svojoj 11. sjednici održanoj 28.11.2012. godine donijelo je jednoglasno

**ODLUKU**

Prihvaća se Program rada i Financijski plan Knjižnice "Nikola Zrinski" Čakovec za 2013. godinu, u tekstu kako je predloženo Upravnom vijeću te je sastavni dio ove odluke.

Predsjednik Upravnog vijeća  
Petar Novački, prof.

*Petar Novački*



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

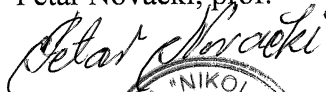
Urbroj: 43-6/12  
Čakovec, 28.11.2012.

Na temelju odredbi članka 19. stavak 2. Statuta Knjižnice "Nikola Zrinski" Čakovec, Upravno vijeće Knjižnice "Nikola Zrinski" Čakovec, na svojoj 11. sjednici održanoj 28.11.2012. godine donijelo je jednoglasno

**ODLUKU**

Prihvaća se Prijedlog programa rada i financijske potrebe Knjižnice "Nikola Zrinski" Čakovec za razdoblje od 2013. - 2015. godine, u tekstu kako je predloženo Upravnom vijeću te je sastavni dio ove odluke.

Predsjednik Upravnog vijeća  
Petar Novački, prof.



U privitku:

Prijedlog programa rada i financijske potrebe Knjižnice za razdoblje od 2013.-2015. sa priložima

**FINANCIJSKI PLAN KNJIŽNICE "NIKOLA ZRINSKI" ČAKOVEC ZA 2013.G**  
**planirani svi prihodi i izdaci prema financijeru**

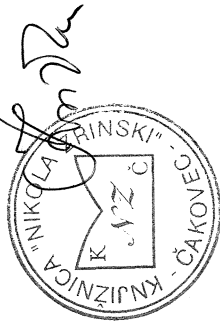
O P I S	GRAD ČAKOVEC	VLASTITI PRIHODI	UKUPNO REDOVNI DJEIATNOST	MINIST. KULTURE MED. ŽUPANIJA KNJIGE / MAT.SLL BIBLIOTUSNA SLUŽBA	SVEUKUPNO
<b>1</b>					
<b>PRIHODI</b>					
6413 64132- kamate		700,00	700,00		700,00
6526 65264- sufinanciranje cijene usluga/ članarina		330.000,00	330.000,00	30.000,00	360.000,00
6615 66151- prihodi od pruženih usluga i / zakasnina		65.000,00	65.000,00		65.000,00
66152-prihod od pruženih usluga fotokopiranje, internet, opomene, regrad.		19.500,00	19.500,00		19.500,00
6711 67111-prihodi za financiranje rashoda poslovanja	1.950.000,00		1.950.000,00	134.000,00	2.474.000,00
6712 67121- Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine			0,00	362.000,00	362.000,00
6713 67131-prihodi na temelju ugovornih obveza - očekivano pokrće duga Med županije		84.390,00	84.390,00		84.390,00
<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>499.590,00</b>	<b>2.449.590,00</b>	<b>496.000,00</b>	<b>3.365.590,00</b>
<b>IZDACI</b>					
<b>010A001 IZDACI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>276.075,00</b>	<b>2.126.075,00</b>	<b>125.483,00</b>	<b>2.474.608,00</b>
311 PLACE (bruto, dopr. iz i na)	1.570.000,00	123.680,00	1.693.680,00	100.961,00	1.979.231,00
3111- plaće za redovan rad (sa porezom, prirezom i MIO iz)		66.950,00	66.950,00	1.200,00	68.550,00
3121- ostali rashodi za zaposlene	210.650,00	18.000,00	228.650,00	13.630,00	267.200,00
3132- dopr. Za zdravstvo na	25.995,00	2.800,00	28.795,00	1.720,00	33.655,00
3133- dopr. Za zapošljavanje na		4.000,00	4.000,00	1.500,00	5.500,00
3211- dnevnice sl. Put	43.355,00	56.645,00	100.000,00	4.972,00	114.972,00
32121- nak. za prijevoz na posao		4.000,00	4.000,00	1.500,00	5.500,00
32131- seminari, savjetovanja	90.000,00	199.265,00	289.265,00	370.517,00	843.732,00
<b>010A002 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.650,00</b>	<b>20.650,00</b>	<b>5.517,00</b>	<b>29.017,00</b>
<b>3221 MATERIJAL</b>					



List 1

010A004	3237- INTELEKTUALNE USLUGE		10.500,00	10.500,00	1.500,00	12.000,00
	<b>S V E U K U P N O</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>499.590,00</b>	<b>2.449.590,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>3.365.590,00</b>

:      Utrboj:123-1/12  
          Čakovec, 19.11.2012.  
          Ravnateljica:  
          Ljiljana Križan, prof./dipl.knjžničar



# PLAN POSLOVANJA KNJIŽNICE „NIKOLA ZRINSKI“ ČAKOVEC ZA 2013. GODINU

## KNJIŽNIČNA DJELATNOST

Knjižnice su javne ustanove koje svojim korisnicima omogućuju slobodan i neometan pristup informacijama. Slobodan pristup informacijama pravo je svakog čovjeka, a knjižnice, tj. knjižničari kao profesija imaju značajnu ulogu i obvezu da omogućuju ostvarivanje tog prava svima. Knjižnice danas imaju veliku ulogu u razvoju otvorenog društva, te moraju omogućiti pristup što širim i sveobuhvatnijim izvorima znanja, dakako bez ograničenja i cenzura, te imaju obvezu upućivati korisnike na relevantne i provjerene izvore informacija s ciljem promicanja informiranosti, pismenosti, kulturnog razvitka i obrazovanja. Knjižnice su danas informacijski centri koji pružaju mogućnost slobodnog pristupa relevantnim i provjerenim informacijama, knjižnice su mjesta cjeloživotnog učenja, mjesta susreta i novih spoznaja.

Uloga knjižnice od svojih početaka do današnjih dana uvelike se promijenila. Tradicionalni koncept pismenosti razgranao se i proširio na nove vrste pismenosti koji u današnje vrijeme uz stalni razvoj tehnologije, pojedincu omogućava efikasnije i uspješnije pretraživanje, pronalaženje, odabir i evaluaciju informacija. Neometan i slobodan pristup informacijama unutar knjižnice i primjena programa edukacije za informacijsku pismenosti unutar obrazovnog sustava, omogućiti će pojedincu samostalno i učinkovito cjeloživotno učenje. Također je važno napomenuti da u svemu tome veliku ulogu ima i mrežna povezanost, jer umrežavanje omogućava drugačije, odnosno kvalitetnije odnose među knjižnicama i drugim institucijama znanja, npr. školama, fakultetima, muzejima i arhivima.

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 saznanje o zadaći i namjeni knjižnice, a to je – da knjižnica osigurava svim korisnicima slobodan pristup raznovrsnim informacijama, brine o kulturnom razvitku 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, videokasete i sva ostala elektronička građa)
- **stručnu obradu, čuvanje i zaštitu knjižnične građe**
- **izradu kataloga, biltena, bibliografija...** (kartični katalogi, 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, pomoć 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 ( „dnevnim“ ; službenim; digitalnim)
- **obrazovna uloga** – koncept cjeloživotnog učenja, provođenje informacijske pismenosti među korisnicima...
- **kulturna uloga** – usmjeriti pažnju na tri vida kulturnog razvitka, 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 - 2013.- 2015.god.

### **Djelatnost po odjelima ( financira GRAD ČAKOVEC)**

**1.Odjel za odrasle – 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 primijenjenih 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 knjiga koji posjeduje knjižnica moguće je pretraživati putem računala za korisničko pretraživanje.

U prostoru Općeg odjela nalazi se i „Studijska čitaonica“, a 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: znanstvenu i stručnu literaturu iz svih područja ljudske djelatnosti, priručnike, antologije; referentnu zbirku opće i specijalne enciklopedije, leksikone, rječnike, bibliografije, atlase i drugo.

Tu je također i 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 događanja: tribine, predstavljanja knjiga, obilježavanje raznih obljetnica, 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 – 2 knjižničara (VŠS) + 3 dipl. knjižničara (VSS) - na odjelu u jednoj smjeni radi jedan knjižničar i jedan dipl. knjižničar-informator, odnosno 2 dipl. knjižničara, dok 1 knjižničar radi na očuvanju građe i reviziji.

**2. Odjel nabave** – vrši se nabava knjižnične građe, inventarizacija i zaštita građe, tehnička obrada knjižnične građe. Knjižnična građa pristizuje 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 ogleđa, kataloške ponude noviteta, te prije svega na temelju prijedloga korisnika i definiranih potreba pojedinih ogranaka.

U odjelu radi 1 dipl. knjižničar (VSS).

**3. 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 obrade stvaraju se i baze podataka za Skupni katalog knjižnica Međimurske županije, čime smo uvelike doprinijeli kvaliteti i kvantiteti informacija koje su ponuđene širokom krugu korisnika, a također smo uspostavili i kontrolu kvalitete baza podataka, tj. kataloga koji su dostupni široj javnosti.

U odjelu radi 1 dipl knjižničar (VSS), a postoji potreba za još 1 dipl. knjižničarem.

**4. Dječji odjel** – na odjelu nalazi se 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.

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)).

**5. Igraonica** – u našoj igraonici „Bamblek“ provode se 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 ljude 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 – 2 knjižničara (VSS i VŠS)

**6. Zavičajna zbirka** – 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 neknjižna 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 suvremeni 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.

**Zavičajna zbirka naše knjižnice posjeduje cca 9.600 jedinica građe**, time da se svakodnevno nadopunjuje sa novom građom koja je značajna za naš zavičaj.

**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, Stjepan Bence, Ivan Damiš.**

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 odjelu radi 1 dipl. knjižničar (VSS).

**7. Studijski odjel** – proširenjem prostora Knjižnice, otvorili bismo ovaj odjel koji je potreban i nužan kako bismo zadovoljili osnovne Standarde na za narodne knjižnice i Pravilnik o matičnoj djelatnosti u RH.

Studijski odjel sada se nalazi u sklopu Odjela za odrasle, međutim svojim smještajem i mogućnostima odudara od navedenih Standarda. Svakodnevno imamo upite i veliku potrebu za korištenjem studijskog odjela od strane studenata i srednjoškolaca naše Županije.

**8. Ravnatelj** -1 djelatnik (VSS)

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

**10. Dostavljač – čistač** – 2 djelatnika (NKV)

#### **FINANCIRANJE - MINISTARSTVO KULTURE RH**

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

#### **FINANCIRANJE - MEĐIMURSKA ŽUPANIJA**

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

**Od ukupno 20 djelatnika, 17 radnih mjesta 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 2013.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 financijskim mogućnostima.
- Pojačati nabavu knjižnične građe prema pravilima struke – u posljednjih nekoliko godina **prinova knjižne građe je smanjena**, te i u sljedećem razdoblju to predstavljati najveći problem. **Vlastiti prihodi koji su godinama bili namijenjeni nabavi građe, sad se koriste za podmirenje materijalnih troškova, te nam postaje upitno da li ćemo u sljedećoj godini dobiti i sredstva Ministarstva kulture RH.**
- Proširiti usluge slijepim i slabovidnim osobama ...omogućiti im čitanje periodike i referentne građe u knjižnici
- Stručna predavanja, radionice, tribine, pričaonice...
- Animacijske aktivnosti u cilju promocije čitanja i Knjižnice
- Stalno stručno usavršavanje knjižničara
- U potpunjavanje i razvoj integriranog knjižničkog sustava CROLIST
- Kontinuiran rad na web stranici naše Knjižnice [www.kcc.hr](http://www.kcc.hr), kao i na Facebook-u naše Knjižnice koji smo također otvorili kako bismo se približili korisnicima, te promovirali svoje usluge i zbirke
- Digitalizacija vrijedne knjižne građe
- Bibliobusnu službu – povezali smo bibliobus sa matičnom knjižnicom u integrirani knjižnički sustav CROLIST – raditi na daljnjoj integraciji
- U potpuniti i obnoviti informatičku opremu
- **Potrebno je prilagoditi ULAZ u Knjižnicu hendikepiranim osobama, majkama s kolicima.....i sl.,** što je također predviđeno i nužno prema Standardima. Knjižnica mora biti dostupna svima, a zbog neprilagođenosti ulaza, pojedinim kategorijama korisnika to nije omogućeno.

Planovima je obuhvaćena nabava opreme za čije financiranje se Knjižnica javila na natječaj Ministarstva kulture RH (nabava građe, informatička oprema, povećalo za slijepe i slabovidne), a odobrena sredstva bit će u svim navedenim dijelovima Planova korištena racionalno i primjereno navedenim zadacima.

Ljiljana Križan, prof.  
ravnateljica



# OBRAZLOŽENJE FINANIJSKOG PLANA KNJIŽNICE "NIKOLA ZRINSKI" ČAKOVEC ZA 2013. GODINU

A/ ZA KNJIŽNICU – redovna djelatnost –osnivač Grad Čakovec

B/ ZA MATIČNU SLUŽBU –osnivač Ministarstvo kulture RH

C/ ZA BIBLIOBUSNU SLUŽBU – financiranje iz proračuna Međimurske županije

Ukupno planirani prihodi za 2013. godinu 3.365.590,00 kn. Ova sredstva Knjižnica planira ostvariti:

- 1) iz proračuna ..... 2.474.000,00
- Grada Čakovca .....1.950.000,00
  - iz proračuna Međimurske županije .....474.390,00 (390.000 kn prema Dodatku 1 sporazuma od 07.10.2010. - posebne odredbe o financiranju rada bibliobusne službe i sufinanciranju rada matične službe, Međimurska županija se obvezuje osigurati 20% sredstava koje je Grad osigurao za financiranje redovne djelatnosti Knjižnice u 2012. godini (20% od 1.950.000 kn), te 84.390 kn očekivano pokriće duga u 2013.godini)
  - iz proračuna Ministarstva kulture RH.....496.000,00 kn
    - a) za nabavu knjižne i neknjižne građe... 330.000,00
    - b) za info opremu ..... 22.000,00
    - c) optičko povećalo za slijepe.....10.000,00
    - e) za matičnu službu.....134.000,00
- 2) od vlastitih prihoda ( članarine i zakasnine).....425.000,00 kn
- 3) prihodi od pruženih (fotokopiranje,internet i dr.).....19.500,00 kn
- 4) od kamata ( na sredstva na žiro računu ) ..... 700,00 kn

Ukupno planirani izdaci iznose ..... 3.365.590,00 kn a odnose se na;

1. Izdatke za bruto plaće ( sa doprinosima iz i na bruto ) .....2.280.086,00 kn
- za redovnu djelatnost 17 djelatnika .....1.951.125,00
  - matičnu službu 1 djelatnik.....116.311,00
  - bibliobusnu službu 2 djelatnika .....212.650,00
2. Naknade i drugi izdaci za zaposlene .....194.522,00 kn
- redovna djelatnost .....174.950,00
  - matična služba .....9.172,00
  - bibliobusna služba .....10.400,00
- Rashodi poslovanja ( materijal, energija, sitni inventar, usluge) .....407.902,00 kn
- redovna djelatnost .....323.515,00
  - matična služba .....8.517,00
  - bibliobusna služba.....75.870,00
4. Nabava nefinancijske imovine .....483.080,00 kn
- 4.1. Nabava knjižne i neknjižne građe
- na teret sredstava Ministarstva kulture RH.....330.000,00
  - na teret županijskog proračuna .....121.080,00
  - na teret gradskog proračuna .....0,00
  - na teret vlastitih sredstava..... 0,00
- 4.2. Nabava info opreme
- na teret Ministarstva kultura RH.....32.000,00

## REDOVNA DJELATNOST

Prilikom izrade plana potrebnih financijskih sredstava rukovodili smo se sljedećim:

a) **izračun plaća - za obračun potrebnih sredstava za plaće temeljem odredbi Kolektivnog ugovora za djelatnike Knjižnice primijenili smo najnižu** bruto osnovicu za obračun plaća koju je objavila Vlada Republike Hrvatske ( NN br. 67/08), a to je bruto 2.747,00 kn. Za 17 zaposlenika redovne djelatnosti stalno zaposlenih čije plaće pokriva Grad Čakovec, (u 2013. godini Grad će pokriti tek 93% iznosa plaća, zbog znatno smanjenog proračuna Grada) prema strukturi zaposlenih ukupno bruto plaća sa svim porezima i doprinosima (iz i na bruto) **planirano je 1.951.125,00 kn.**

b) **- naknade i drugi izdaci za zaposlene** - planirani su putni troškovi, dječji darovi, te otpremnina za dvije djelatnice što ukupno iznosi **174.950,00 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 323.515,00 kn.**

c) **nabava nefinancijske imovine (nabava knjižne i neknjižne građe)** - iz sredstava proračuna Grada i vlastitih sredstava nisu planirana sredstva za nabavu knjižne i neknjižne građe.

Pošto Grad Čakovec u 2013.g. planira financirati Knjižnicu sa 1.950.000,00 kn, što pokriva 93% plaća (bruto plaće sa doprinosima iz i na), te jedan manji dio za materijalne rashode.

Svi ostali rashodi za zaposlene (otpremnine za dvije djelatnice, dar djeci te naknade za troškove prijevoza djelatnika na posao i s posla), dio za plaće djelatnika redovne djelatnosti, većina materijalnih rashoda te svi financijski rashodi planirani su na teret vlastitih prihoda.

Pošto nemamo planirana sredstva za nabavu građe (nedostaje nam 208.920,00 kn), postaje nam upitno potpisivanje Ugovora Ministarstva kulture za nabavu knjižne i neknjižne građe, a to za nas znači smanjenje broja korisnika, što će rezultirati sa smanjenjem prihoda, a time može biti ugroženo poslovanje kao i stručni rad Knjižnice.

## 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, (prema Dodatku 1 sporazuma od 07.10.2010. g.), u svom proračunu treba **osigurati 20%** sredstava od iznosa koji je Grad Čakovec osigurao u svom proračunu u 2012. g. za rad redovne djelatnosti. Obzirom da će u 2012. g. Grad u svom proračunu osigurati 1.950.000,00 kn za redovnu djelatnost Knjižnice, obveza Županije u 2013.g. **iznosi 390.000,00 kn.**

Tako **planirani prihodi za ovu službu iznose ukupno 420.000,00 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; dipl. knjižničar i vozač. Što se tiče ostalih izdataka, ista se tereti sa 2/20 svih troškova poslovanja Knjižnice plus za iznos izdataka direktno vezanih uz bibliobus. U nabavi knjižne i neknjižne građe 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 2013 g. ukupno 134.000,00 kn.

Plan raspodjele prikazan je u tabeli u privitku.

Čakovec, 19.11.2012.

Ljiljana Križan, prof./dipl. knjižničar  
Ravnateljica



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

PLANOVI POSLOVANJA ZA RAZDOBLJE  
OD 2013. DO 2015. GODINE

KNJIŽNIČNA DJELATNOST

Knjižnice su javne ustanove koje svojim korisnicima omogućuju slobodan i neometan pristup informacijama. Slobodan pristup informacijama pravo je svakog čovjeka, a knjižnice, tj. knjižničari kao profesija imaju značajnu ulogu i obvezu da omogućuju ostvarivanje tog prava svima. Knjižnice danas imaju veliku ulogu u razvoju otvorenog društva, te moraju omogućiti pristup što širim i sveobuhvatnijim izvorima znanja, dakako bez ograničenja i cenzura, te imaju obvezu upućivati korisnike na relevantne i provjerene izvore informacija s ciljem promicanja informiranosti, pismenosti, kulturnog razvitka i obrazovanja. Knjižnice su danas informacijski centri koji pružaju mogućnost slobodnog pristupa relevantnim i provjerenim informacijama, knjižnice su mjesta cjeloživotnog učenja, mjesta susreta i novih spoznaja.

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 razvitku 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, videokasete i sva ostala elektronička građa)
- **stručnu obradu, čuvanje i zaštitu knjižnične građe**
- **izradu kataloga, biltena, bibliografija...** (kartični katalogi, 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, pomoć 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 ( „dnevnim“ ; službenim; digitalnim)
- **obrazovna uloga** – koncept cjeloživotnog učenja, provođenje informacijske pismenosti među korisnicima...
- **kulturna uloga** – usmjeriti pažnju na tri vida kulturnog razvitka, 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 - 2013.- 2015.god.**

### **Djelatnost po odjelima ( financira GRAD ČAKOVEC)**

**1. Odjel za odrasle – 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 primijenjenih 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 knjiga koji posjeduje knjižnica moguće je pretraživati putem računala za korisničko pretraživanje.

U prostoru Općeg odjela nalazi se i „Studijska čitaonica“, a 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: znanstvenu i stručnu literaturu iz svih područja ljudske djelatnosti, priručnike, antologije; referentnu zbirku opće i specijalne enciklopedije, leksikone, rječnike, bibliografije, atlase i drugo.

Tu je također i 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 događanja: tribine, predstavljanja knjiga, obilježavanje raznih obljetnica, 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 – 2 knjižničara (VŠS) + 3 dipl. knjižničara (VSS) - na odjelu u jednoj smjeni radi jedan knjižničar i jedan dipl. knjižničar-informator, odnosno 2 dipl. knjižničara, dok 1 knjižničar radi na očuvanju građe i reviziji.

**2. 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 oglada, kataloške ponude noviteta, te prije svega na temelju prijedloga korisnika i definiranih potreba pojedinih ogranaka. U odjelu radi 1 dipl. knjižničar (VSS).

**3. 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) , a postoji potreba za zapošljvanjem još 1 dipl. knjižničar ( VSS) – NOVO.

**4. Dječji odjel** – na odjelu nalazi se 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). Školari, osim školske lektire na našem odjelu, mogu posuditi mnoštvo zabavnih, ali i edukativnih knjiga za slobodno vrijeme.

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 – 2 knjižničara (VSS i VŠS)

**5. Igraonica** – u našoj igraonici „Bamblek“ provode se 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 ljude 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 – 2 knjižničara (VSS i VŠS)

**6. Zavičajna zbirka** – 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 suvremeni 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 odjelu radi 1 dipl. knjižničar (VSS).

**7. Studijski odjel** – proširenjem prostora Knjižnice, otvorili bismo ovaj odjel koji je potreban i nužan kako bismo zadovoljili osnovne Standarde na za narodne knjižnice i Pravilnik o matičnoj djelatnosti u RH.

Studijski odjel sad se nalazi u sklopu Odjela za odrasle, međutim svojim smještajem i mogućnostima odudara od navedenih Standarda. Za rad odjela potrebno je zaposliti - u 2 smjene – 2 knjižničara (VSS i VŠS – u 2013.g.-2015.g.-NOVO).

**8. Odjel za mlade** – proširenjem prostora Knjižnice otvorili bismo i Odjel za mlade kako bi na taj način omogućili mladima da imaju prostor za druženje i učenje. U odjelu bi se nalazila literatura orijentirana prema interesima mladih: ovisnosti, sida, spolno zdravlje, ekstremni sportovi, razvoj samopouzdanja, film, astronomija, ekologija i mnoge druge teme. Za rad odjela potrebno je zaposliti u 2 smjene – 2 knjižničara (VSS i VŠS – u 2013.g.-2015.g.-NOVO.

**9. Ravnatelj** -1 djelatnik (VSS)

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

**11. Dostavljač – čistač** – 2 djelatnika (NKV) + 1 djelatnik (NKV) –NOVO. Potreba za novim djelatnikom nastaje povećanjem prostora Knjižnice.

#### **FINANCIRANJE - MINISTARSTVO KULTURE RH**

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

#### **FINANCIRANJE - MEĐIMURSKA ŽUPANIJA**

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

**Od ukupno 20 (+6 ) djelatnika, 17 (+6) radnih mjesta 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 2013.g. – 2015.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 financijskim mogućnostima.
- Pojačati nabavu knjižnične građe prema pravilima struke – u posljednjih nekoliko godina **prnova knjižne građe je smanjena**, te i u sljedećem razdoblju to predstavljati najveći problem. **Vlastiti prihodi koji su godinama bili namijenjeni nabavi građe, sad se koriste za podmirenje materijalnih troškova, te nam postaje upitno da li ćemo u sljedećoj godini dobiti i sredstva Ministarstva kulture RH.**
- 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](http://www.kcc.hr)
- Digitalizacija vrijedne knjižne građe
- Pokretanje izdavačke djelatnosti – u cilju promicanje zavičajne vrijednosti
- Bibliobusnu službu – povezati sa matičnom knjižnicom u integrirani knjižnični sustav CROLIST
- Upotpuniti i obnoviti informatičku opremu

- Potrebno je **prilagoditi ULAZ** u Knjižnicu hendikepiranim osobama, majkama s kolicima.....i sl., što je također predviđeno i nužno prema Standardima. Knjižnica mora biti dostupna svima, a zbog neprilagođenosti ulaza, pojedinim kategorijama korisnika to nije omogućeno.

Planovima nije obuhvaćena nabava opreme za čije financiranje će se Knjižnica javiti na natječaj Ministarstva kulture RH, a odobrena sredstva bit će u svim navedenim dijelovima Planova korištena racionalno i primjereno navedenim zadacima.

Ljiljana Križan, prof.  
ravnateljica



## KNJIŽNICA "NIKOLA ZRINSKI" ČAKOVEC

### OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2013.GODINU TE PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2014.-2015.

- **Zakonske i druge podloge na kojima se temelje programi**

Sukladno odredbama Zakona o proračunu (NN 87/08), 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 2013.godinu donosi se na razini podskupine računa (treća razina računskog plana), dok se projekcije za 2014. i 2015. godinu donosi na razini skupine (druga razina računskog plana).

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

- **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.

Kod vlastitih prihoda planirana su sredstva od povrata duga Međimurske županije za koja nismo sigurni da ćemo dobiti.

- **opći prihodi i primici za financiranje rashoda poslovanja** ostvaruju se

- od Grada Čakovca za redovnu djelatnost
- od Ministarstva kulture za matičnu službu
- od Međimurske županije za Bibliobusnu službu i nabavu dijela knjižne i neknjižne građe
- prihodi za financiranje nabave nefinancijske imovine (u navedenom razdoblju planirani od Ministarstva kulture u svrhu nabave knjižne i neknjižne građe i info opremu)

Postupajući u skladu s uputama osnivača tj. Grada Čakovca kod planiranja prihoda za 2013. godinu za financiranje redovne djelatnosti, te uz vlastite prihode koje Knjižnica ostvaruje, nismo mogli planirati sredstva za nabavu knjižne i neknjižne građe.

Na teret gradskog proračuna planirana su sredstva za rashode za zaposlene, ali ne u cijelosti već 93% (bruto plaće za 17 djelatnika redovne djelatnosti), te jedan manji dio za materijalne rashode.

Svi ostali rashodi za zaposlene (otpremnine za dvije djelatnice, dar djeci te naknade za troškove prijevoza djelatnika na posao i s posla), dio za plaće djelatnika redovne djelatnosti, većina materijalnih rashoda te svi financijski rashodi planirani su na teret vlastitih prihoda.

Pošto nemamo planirana sredstva za nabavu građe, postaje nam upitno potpisivanje Ugovora Ministarstva kulture za nabavu knjižne i neknjižne građe, a to za nas znači smanjenje broja korisnika, što će rezultirati sa smanjenjem prihoda a time može biti ugroženo poslovanje kao i stručni rad Knjižnice.

Rashodi su planirani temeljem troškova ostvarenih 2011.g. i planiranih za 2012. godinu, uz maksimalno moguće uvažavanje Uputa za izradu financijskih planova proračunskih korisnika jedinica lokalne samouprave za razdoblje 2013.-2015.

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

• **Usklađenost i veza 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 2013.g. na istoj razini kao i za 2012.g., za 2014.g. 2% više u odnosu na 2013.g. (indeks rasta 102,0), te također 2% (indeks rasta 102,0) više za 2015.g u odnosu na 2014.g., ponašajući se vrlo korektno i strogo štedljivo.

Za 2013. godinu gotovo ne postoje odstupanja od planova projiciranih i usvojenih prethodne godine, dok za 2014. godinu postoji odstupanje zbog smjernica Ministarstva financija odnosno kretanja indeksa rasta rashoda.

• **Ciljevi i ostvareni rezultati postojećih programa u prethodnoj godini, te veza s ovom godinom**

Već dvije godine u planu razvojnih programa navodimo da ćemo se useliti u prostor bivšeg Časničkog doma, u prizemni dio, gdje bi se trebali preseliti Dječji odjel i Igraonica. Studijski odjel bi se formirao na dosadašnjem Dječjem odjelu, a u prostoru Igraonice smjestila bi se Zavičajna zbirka. No zbog tehničkih problema koji su se pojavili u Časničkom domu do sada to nije realizirano. Nadamo se da će se realizirati u narednom razdoblju. Kao ni prethodnih godina, tako ni u narednom trogodišnjem razdoblju 2013.-2015.g. nisu financijskim planom obuhvaćena nova zaposlenja, kao i oprema, te troškovi za materijalne rashode. Vjerujemo da će osnivač Knjižnice tj. Grad Čakovec o tome voditi računa i osigurati dodatna sredstva potrebna u tu svrhu.

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

Čakovec, 19.11.2012.

Ljiljana Križan, prof./dipl. knjižničar  
Ravnateljica



Financijski plan - Plan rashoda i izdataka 2013.-2015.

Obrazac JLP(R)S FP-RH

KNJIŽNICA "NIKOLA ZRINSKI" ČAKOVEC

<i>Prihodi i primici</i>	Plan 2013.	Procjena 2014.	Procjena 2015.
Opći prihodi i primici	2.920.390	2.881.060,00	2.970.427,00
Vlastiti prihodi - Prihodi ostvareni obavljanjem osnovnih i ostalih poslova vlastite djelatnosti	445.200	445.200	445.200,00
Prihodi za posebne namjene			
Pomoći			
Donacije			
Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja			
Namjenski primici			
<b>Ukupno</b>	<b>3.365.590</b>	<b>3.326.260,00</b>	<b>3.415.627,00</b>

05.01.02.KNJIŽNICA "NIKOLA ZRINSKI" ČAKOVEC

10

Brojčana oznaka i naziv glavnog programa

Brojčana oznaka i naziv programa

Brojčana oznaka i naziv aktivnosti/tekućeg ili kapitalnog projekta

u kunama

Račun rashoda/izdatka	Naziv računa	Plan 2013.	Opći prihodi i primici-na teret gradskog proračuna	Na teret vlastitih i ostalih prihoda	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	Namjenski primici	Procjena 2014.	Procjena 2015.
31	Rashodi za zaposlene	2.348.636	1.806.645	541.991	0	0	0	0	0	2.353.333	2.384.353
311	Plaće	1.979.231	1.570.000	409.231							
312	Ostali rashodi za zaposlene	68.550		68.550							
313	Doprinosi na plaće	300.855	236.645	64.210							
32	Materijalni rashodi	524.874	143.355	381.519						491.847	512.646
321	Naknade troškova zaposlen	125.972	43.355	82.617							
322	Rashodi za materijal i energiju	124.502	40.000	84.502							
323	Rashodi za usluge	176.150	40.000	136.150							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslo	98.250	20.000	78.250							
34	Financijski rashodi	9.000		9.000						8.000	8.100
343	Ostali financijski rashodi	9.000		9.000							
42	Rashodi za nabavu nefinanc.inovine	483.080		483.080						473.080	510.528
422	Postrojenja i oprema	32.000		32.000							
424	Knjige,umj.djela	415.000		415.000							
426	Nematerijalna proizv.inovina	36.080		36.080							
<b>Sveukupno</b>		<b>3.365.590</b>	<b>1.950.000</b>	<b>1.415.590</b>						<b>3.326.260</b>	<b>3.415.627</b>

**KNJIŽNICA "NIKOLA ZRINSKI" ČAKOVEC**

Čakovec, 19.11.2012.

Ubroj: 116-1/12

Ravnateljica:

Ljiljana Kržar prof./dipi. knjižničar



Financijski plan 2013.g. te projekcije proračuna za 2014. i 2015.g

Obrazac JLP(R)S FP-Rij

KNJIŽNICA "NIKOLA ZRINSKI" ČAKOVEC

<i>Prihodi i primici</i>	Plan 2013.	Procjena 2014.	Procjena 2015.
Opći prihodi i primici	2.920.390	2.881.060,00	2.970.427,00
Vlastiti prihodi - Prihodi ostvareni obavljanjem osnovnih i ostalih poslova vlastite djelatnosti	445.200	445.200	445.200,00
Prihodi za posebne namjene			
Pomoći			
Donacije			
Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja			
Namjenski primici			
<b>Ukupno</b>	<b>3.365.590</b>	<b>3.326.260,00</b>	<b>3.415.627,00</b>

05.01.02.KNJIŽNICA "NIKOLA ZRINSKI" ČAKOVEC

10

Brojčana oznaka i naziv glavnog programa

Brojčana oznaka i naziv programa

Brojčana oznaka i naziv aktivnosti/tekućeg ili kapitalnog projekta

u kunama

Račun rashoda/izdatka	Naziv računa	Plan 2013.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknada s naslova osiguranja	Namjenski primici	Procjena 2014.	Procjena 2015.
31	Rashodi za zaposlene			211.430	0	0	0	0	0	2.353.333	2.384.353
311	Plaće	1.979.231	1.855.551	123.680							
3111	Plaće za redovan rad	1.979.231	1.855.551	123.680							
312	Ostali rashodi za zaposlene	68.550	1.600	66.950							
3121	Ostali rashodi za zaposlene	68.550	1.600	66.950							
313	Doprinosi na plaće	300.855	280.055	20.800							
3132	Dop.za zdrav. Osiguranje	267.200	249.200	18.000							
3133	Dop za zapošljavanje	33.655	30.855	2.800							
32	Materijalni rashodi	524.874	244.714	280.160						491.847	512.646
321	Naknade troškova zaposlenih	125.972	61.327	64.645							
3211	Službena putovanja	5.500	1.500	4.000							
3212	Naknade za prijevoz	114.972	58.327	56.645							
3213	Stručno usavršavanje	5.500	1.500	4.000							
322	Rashodi za materijal i energiju	124.502	76.967	47.535							
3221	Uređaji mat. i ostali materijalni rash	29.017	18.367	10.650							
3222	Materijal i sirovine	1.000	0	1.000							
3223	Energija	80.985	50.600	30.385							
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i inv.održ	10.500	6.500	4.000							

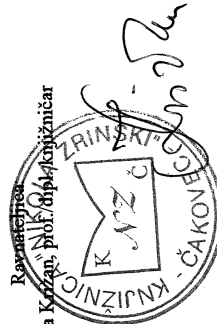
KNJIŽNICA "NIKOLA ZRINSKI" ČAKOVEC

3225	Simi inventar i auto gume	3.000	1.500	1.500					
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>176.150</b>	<b>70.420</b>	<b>105.730</b>					
3231	Usluge telefona, pošte i prijave	47.000	27.000	20.000					
3232	Usluge tekućeg i inv. održavanja	24.750	15.000	9.750					
3233	Usluge promidžbe i informiranja	19.900	6.300	13.600					
3234	Komunalne usluge	5.800	500	5.300					
3235	Zakupnine i najamnine	1.200	120	1.080					
3237	Intelektualne i osobne usluge	12.000	1.500	10.500					
3238	Računalne usluge	39.500	14.000	25.500					
3239	Ostale usluge	26.000	6.000	20.000					
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslova</b>	<b>98.250</b>		<b>62.250</b>					
3291	Naknade izvan i predst. tijelima	65.000	26.500	38.500					
3292	Premije osiguranja	29.000	9.000	20.000					
3293	Reprezentacija	1.700	200	1.500					
3294	Clanarine	1.250	100	1.150					
3299	Ostali nespomenuti rashodi	1.300	200	1.100					
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>9.000</b>	<b>1.000</b>	<b>8.000</b>				<b>8.000</b>	
343	Ostali financ. rashodi	9.000	1.000	8.000					
3431	Bankarske usluge i usl. plat. prometa	9.000	1.000	8.000					
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinanc. imovine</b>	<b>483.080</b>	<b>483.080</b>					<b>473.080</b>	<b>510.528</b>
422	Postrojenja i oprema	<b>32.000</b>							
4221	Uredska oprema-računala	32.000	32.000						
424	Knjige, umj. djela	<b>415.000</b>	<b>415.000</b>						
4241	Knjige	415.000	415.000						
426	Nematerijalna proizv. imovina	<b>36.080</b>							
4263	Umj., literarna i znanst. djela	36.080	36.080						
	<b>Svenkupno</b>	<b>3.365.590</b>	<b>2.866.000</b>	<b>499.590</b>				<b>3.326.260</b>	<b>3.415.627</b>

Čakovec, 19.11.2012.

Urbroj: 116-2/12

Ljiljana Kozjan, polj. bibliotekničar



FINANCIJSKI PLAN - Procjena prihoda i primitaka za 2013.

u kunama

Izvor prihoda i primitaka <sup>2</sup> Oznaka rač. iz računskog plana <sup>1</sup>	2013.						Namjenski primici
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći <sup>3</sup>	Donacije	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	
641-kamate		700					
652-sufinanc. Cijene usluge/članarine		360000					
661 -prih. od pruženih usluga/zakasnine/fotokop/Internet		84500					
671-prihodi iz proračuna za finc. red. djelat.	2920390						
Grad Čakovec	1950000						
Medimurska županija	390000						
Ministarstvo kulture	134000						
Ministarstvo kulture-nefin. imovnja	362000						
Očekivano pokr. duga MŽ	84390						
<b>Ukupno (po izvorima)</b>	<b>2920390</b>	<b>445200</b>					
<b>Ukupno prihodi i primici za 2013.</b>							<b>3365590</b>

Čakovec, 19.11.2012.

Ravnateljica:  
Lijljana Krizan, prof. dipl. knjižničarica





Financijski plan - Plan rashoda i izdataka 2013.-2015. REDOVNA DJELATNOST

Obrazac JLP(R)S FP-RII

KNJIŽNICA "NIKOLA ZRINSKI" ČAKOVEC

<i>Prihodi i primici</i>	Plan 2013.	Procjena 2014.	Procjena 2015.
Opći prihodi i primici-GRAD	1.950.000	1.989.000,00	2.028.780,00
Vlastiti prihodi - Prihodi ostvareni obavljanjem osnovnih i ostalih poslova vlastite djelatnosti	499.590 (415.200 vlastita sredstva + 84.390 očevidani povrat duga Medmurske županije)		415.200,00
Prihodi za posebne namjene			
Pomoći			
Donacije			
Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja			
Namjenski primici			
<b>Ukupno</b>	<b>2.449.590</b>	<b>2.404.200,00</b>	<b>2.443.980,00</b>

05.01.02.KNJIŽNICA "NIKOLA ZRINSKI" ČAKOVEC

10

Brojčana oznaka i naziv glavnog programa

Brojčana oznaka i naziv programa

Brojčana oznaka i naziv aktivnosti/tekućeg ili kapitalnog projekta

u kunama

Račun rashoda/izdatka	Naziv računa	Plan 2013.-redovna djelatnost	Opći prihodi i primici - gradski proračun	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	Namjenski primici	Procjena 2014.	Procjena 2015.
31	Rashodi za zaposlene	2.018.075	1.806.645	211.430	0	0	0	0	0	2.000.141	2.020.144
311	Plaće	1.693.680	1.570.000	123.680							
312	Ostali rashodi za zaposlene	66.950		66.950							
313	Doprinosi na plaće	257.445	236.645	20.800							
32	Materijalni rashodi	423.515	143.355	280.160						396.059	415.836
321	Naknade troškova zaposlenih	108.000	43.355	64.645							
322	Rashodi za materijal i energiju	87.535	40.000	47.535							
323	Rashodi za usluge	145.730	40.000	105.730							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslova	82.250	20.000	62.250							
34	Financijski rashodi	8.000		8.000						8.000	8.000
42	Ostali financijski rashodi	8.000		8.000							
42	Rashodi za nabavu nefinanc. imovine										
422	Postrojenja i oprema										
424	Knjige, umj. djela										
426	Nematerijalna proizv. imovina										
<b>Sveukupno</b>		<b>2.449.590</b>	<b>1.950.000</b>	<b>499.590</b>						<b>2.404.200</b>	<b>2.443.980</b>

**KNJIŽNICA "NIKOLA ZRINSKI" ČAKOVEC**

Čakovec, 19.11.2012.

Ubroj: 116-3/12

Ravnateljica:

Ljiljana Križan, prof./dipl. knjižničar



KNJŽNICA "NIKOLA ZRINSKI" ČAKOVEC  
RASHODI NA TERET PRORAČUNA GRADA

PROJEKCIJA FINANCIJSKOG PLANA 2013.-2015.  
REDOVNA DJELATNOST

	PLAN	2012		
		PLAN 2013.	PLAN 2014	PLAN 2015
010A001 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.850.000,00	1.850.000,00	1.869.000,00	1.887.689,00
31-RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.839.571,00	1.806.645,00	1.824.712,00	1.842.959,00
311 PLAĆE (bruto)	1.569.600,00	1.570.000,00	1.585.700,00	1.601.557,00
3111 Plaće za redovan rad	1.569.600,00	1.570.000,00	1.585.700,00	1.601.557,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene				
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	243.288,00	210.650,00	212.757,00	214.885,00
3133 Doprinosi za zapošljavanje	26.683,00	25.995,00	26.255,00	26.517,00
3211 Službena putovanja				
3212 Naknade za prijevoz, na rad i s rada	6.269,00	43.355,00	44.288,00	44.730,00
3213 Stručno usavršavanje	4.160,00			
<b>32-MATERIJALNI RASHODI</b>				
010A002 Materijalni i financijski rashodi	85.000,00	90.000,00	105.000,00	126.091,00
3221 Uredski i ostali materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00		
3222 Pomoćni materijal	400,00			
3223 Energija	30.000,00	25.000,00		
3225 Sitni inventar i auto gume	600,00			
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		20.000,00		
3233 usl. promidžbe, informiranja		5.000,00		
3234 Komunalne usluge				
3235 Zakup, najamnina				
3238 Računalne usluge		10.000,00		
3239 Ostale usluge ( grafičke i dr)				
3291 Naknade izvrš. i predstv. tijelima		20.000,00		
3292 Premije osiguranja				
3293 Reprerentacija				
3294 Članarine				

## List1

34-3431 Bankarske usluge i usluge platnog p.					
42- NABAVA NEFINANCIJSKE IMOVINE	44.000,00				
4221 Uredska oprema i namještaj					
4241 Knjige	44.000,00				
42631-filmovi, kazališne i glazbene predstave	0,00				
42632-zvučni i tekstualni zapisi	0,00				
<b>010A003 Održavanje</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15000,00</b>
3224 Mat. i dijel. za tekuće i investic.održ.	5.000,00	5.000,00	7.500,00	7.500,00	7500,00
3232 Usluge tekućeg i investic.održ	10.000,00	5.000,00	7.500,00	7.500,00	7500,00
<b>010A004 Intelektualne usluge</b>					
3237 Intelektualne i osobne usluge					
<b>Indeks rasta</b>		<b>100,00</b>	<b>102,00</b>	<b>102,00</b>	<b>102,00</b>
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>1.989.000,00</b>	<b>1.989.000,00</b>	<b>2.028.780,00</b>

Čakovec, 19.11.2012.

Ravnateljica:  
Ljiljana Križan, prof./dipl. knjižničar



FINANCIJSKI PLAN - Procjena prihoda i primitaka za 2013.

u kunama

Izvor prihoda i primitaka <sup>1,2</sup>		2013.					
Oznaka rač.iz računskog plana <sup>1</sup>	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći <sup>3</sup>	Donacije	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	Namjenski primici
641-kamate		700,00					
652-sufinanc. Cijene usluge/članarine		330.000,00					
661-prih. od pruženih usluga/zakasnine/fotokop/Internet		84.500,00					
671-prihodi iz proračuna za finc. red. djelet.	1.950.000,00						
Grad Čakovec	1.950.000,00						
Očekivano pokrće duga MŽ		84.390,00					
<b>Ukupno (po izvorima)</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>499.590,00</b>					<b>2.449.590,00</b>
<b>Ukupno prihodi i primici za 2013.</b>							<b>2.449.590,00</b>

Čakovec, 19.11.2012.

Ravnateljica:  
Ljiljana Krizan, prvi potpi./čelnjznica



