

**Planovi poslovanja trgovačkih društava i ustanova
za 2016.**

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD ČAKOVEC

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

Urbroj: 125/15
Čakovec, 06.11.2015.

| UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVU | | |
|-------------------------|--------------|-------|
| Primljeno: | 09 -11- 2015 | |
| Klasifikacijska oznaka | Org. jed. | |
| 021-05/15-11/186 | 04 | |
| Urudžbeni broj | Pril. | Vrij. |
| 16-15-1 | | |

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 financijskog plana 2016. s projekcijama
2017. i 2018.g.**

Poštovani,

u privitku dostavljamo Program rada i financijski plan 2016.-2018.g., te Odluke Upravnog
vijeća.

S poštovanjem,

Ljiljana Križan, prof./dipl. knjižničar
Ravnateljica



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

**PLANOVI POSLOVANJA ZA RAZDOBLJE
OD 2016. DO 2018. 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 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 - 2016.- 2018.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 koji posjeduje knjižnica moguće je pretraživati putem računala za korisničko pretraživanje.

Na Općem odjelu, zbog nedostatka prostora, smještena je i zbirka multimedije koja našim korisnicima nudi oko 1600 filmskih i preko 700 glazbenih naslova.

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 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 – 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 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 zapošljavanjem još 1 dipl. knjižničar (VSS) – NOVO.

4. 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 zbog nedostatka prostora nalazi i zbirka multimedije namijenjena dječjem uzrastu i ona našim korisnicima nudi oko 650 DVD-a, 400 video kasete 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).

5. 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 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 – (1 dipl. knjižničara (VSS) i 1 knjižničara (VŠS).

6. Zavičajni odjel – nalazit će se u dosadašnjem prostoru Igraonice. 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) + 1 knjižničar (VŠS)- potrebno zaposliti u razdoblju 2016. – 2018.

7. Studijski odjel – proširenjem prostora Knjižnice u prostor bivšeg Časničkog doma, otvorili bismo 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). – POTREBNO ZAPOSLLITI U NOVOM PROSTORU.

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 (+4) djelatnika, 17 (+4) 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 2016.g. – 2018.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.**
- Stručna predavanja, radionice, tribine, pričaonice...
- Animacijske aktivnosti u cilju promocije čitanja i Knjižnice
- Stalno stručno usavršavanje knjižničara
- U potpunost i razvoj integriranog knjižničnog sustava CROLIST
- Kontinuiran rad na web stranici naše Knjižnice 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
- U potpunost 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.

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2016.GODINU TE PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2017.-2018.

• 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 2016.godinu donosi se na razini podskupine računa (treća razina računskog plana), dok se projekcije za 2017. i 2018. godinu donose 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.
- **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 (bruto plaće za 17 djelatnika redovne djelatnosti, ostale rashode –(materijalna prava koja proizlaze iz Kolektivnog ugovora, jubilarne nagrade za četiri djelatnice dar djeci, naknade za troškove

prijevoza djelatnika (na posao i s posla), 42% iznosa za nabavu knjižne i neknjižne građe koji smo tražili od Ministarstva kulture, te jedan manji dio za materijalne rashode.

Ostali rashodi za zaposlene (materijalna prava djelatnika koja proizlaze iz Kolektivnog ugovora-jedan manji dio te dio naknade za troškove prijevoza djelatnika na posao i s posla), većina materijalnih rashoda te svi financijski rashodi planirani su na teret vlastitih prihoda.

- **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 i za financiranje programa u 2016.godini čija je ukupna vrijednost 370.000,00 kn.

Tu su planirani prihodi za nabavu knjižne i neknjižne građe, za nabavu informatičke opreme te za dva projekta („Potraga za najčitačem“ te „Informatička pismenost 60+“).

Prihodi iz proračuna Međimurske županije planirani su za financiranje Bibliobusne službe.

Financiranje plaće za dva djelatnika, za materijalne troškove te za nabavu knjižne i neknjižne građe za potrebe bibliobusne službe, te nabavu dijela knjižne i neknjižne građe za potrebe Knjižnice.

Rashodi su planirani temeljem troškova ostvarenih 2014.g. i planiranih za 2015. godinu,

uz maksimalno moguće uvažavanje Uputa za izradu financijskih planova proračunskih korisnika jedinica lokalne samouprave za razdoblje 2016.-2018.

- 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 2016.g., gotovo u istom iznosu kao i za 2015., za 2017.g.u istom iznosu kao i za 2016. i za 2018.g. također u istom iznosu kao i za 2017. godinu ponašajući se vrlo korektno i strogo štedljivo.

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

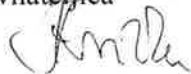
Već četiri godine u planu razvojnih programa navodimo da ćemo se useliti u prostor bivšeg Časničkog doma, gdje bi se smjestili Dječji odjel, Igraonica, Studijski odjel, mala multimedijalna dvorana, Čitaonica za mlade, te uredi za Matičnu službu i Službu obrade i zaštite knjižnične građe. Na dosadašnjem Dječjem odjelu proširio bi se Odjel za odrasle, a u prostoru Igraonice smjestio bi se Zavičajni odjel. No zbog tehničkih problema koji su se pojavili u Časničkom domu, do sada to nije bilo realizirano. Grad i Županija konačno su uspjeli postići dogovor, te je 02.11.2015. potpisan Sporazum između Grada, Međimurske županije i Knjižnice, kojim je regulirano da će Županija ulaganjem u adaptaciju Časničkog doma vratiti dug Knjižnici koji iznosi 644.537,64 kuna, a tolika je i vrijednost predviđenih radova.

Kao ni prethodnih godina, tako ni u narednom trogodišnjem razdoblju 2016.-2018.g. financijskim planom nisu obuhvaćena nova zaposlenja, oprema, a ni materijalni rashodi. 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, 02.11.2015.

Ljiljana Križan, prof./dipl. knjižničar
Ravnateljica



**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA Knjižnice "Nikola Zrinski" Čakovec za 2016. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2017. I 2018. GODINU**

OPĆI DIO

Tabela 1.

| | Prijedlog plana za 2016. | Projekcija plana za 2017. | Projekcija plana za 2018. |
|---|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| PRIHODI UKUPNO | 3.955.820,00 | 3.987.300,00 | 3.997.900 |
| PRIHODI POSLOVANJA | 3.954.220 | 3.985.700 | 3.996.300 |
| PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| RASHODI UKUPNO | 3.955.820 | 3.987.300 | 3.997.900 |
| RASHODI POSLOVANJA | 3.196.820 | 3.227.300 | 3.235.300 |
| RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU | 759.000 | 760.000 | 762.600 |
| RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK | 0 | 0 | 0 |

| | Prijedlog plana za 2016. | Projekcija plana za 2017. | Projekcija plana za 2018. |
|---|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE | 0 | 0 | 0 |

| | Prijedlog plana za 2016. | Projekcija plana za 2017 . | Projekcija plana za 2018. |
|--|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | | | |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | | | |
| NETO FINANCIRANJE | | | |
| VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE | | | |

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Tabela 2.
u kunama

| Izvor prihoda i primitaka | 2016. | | | | | | |
|--|------------------------|------------------|----------------------------|--|------------------|--|----------------------------------|
| Oznaka rač. iz računskog plana | Opći prihodi i primici | Vlastiti prihodi | Prihodi za posebne namjene | Pomoći iz županijskog i državnog proračuna | Donacije | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja | Namjenski primici od zaduživanja |
| 636 | | | | 1.013.120 | | | |
| 641 | | 500 | | | | | |
| 652 | | 330.000 | | | | | |
| 661 | | 80.000 | | | | | |
| 671 | 2.530.600 | | | | | | |
| 721 | | | | | | 1.600 | |
| | | | | | | | |
| Ukupno (po izvorima) | 2.530.600 | 410.500 | | 0 | 1.013.120 | 0 | 1.600 |
| Ukupno prihodi i primici za 2016. | 3.955.820 | | | | | | |

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

| Izvor prihoda i primitaka | 2017. | | | | | | |
|---|-------------------------|------------------|----------------------------|-------------------------|-----------|--------------------------|-----------------------------------|
| | Opći prihodi i primitci | Vlastiti prihodi | Prihodi za posebne namjene | Pomoći iz županijskog i | Donacije | Prihodi od nefinancijske | Namjenski primitci od zaduživanja |
| 63 | | | | 1.020.000 | | | |
| 64 | | 600 | | | | | |
| 65 | | 350.000 | | | | | |
| 66 | | 84.500 | | | | | |
| 67 | 2.530.600 | | | | | 1.600 | |
| 72 | | | | | | | |
| Ukupno (po izvorima) | 2.530.600 | | | 0 | 1.020.000 | 0 | 1.600 |
| Ukupno prihodi i primitci za 2017. | 3.987.300 | | | | | | |

| Izvor prihoda i primitaka | 2018. | | | | | | |
|---|-------------------------|------------------|----------------------------|-----------|-----------|--|-----------------------------------|
| | Opći prihodi i primitci | Vlastiti prihodi | Prihodi za posebne namjene | Pomoći | Donacije | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja | Namjenski primitci od zaduživanja |
| 63 | | | | 1.025.000 | | | |
| 64 | | 700 | | | | | |
| 65 | | 355.000 | | | | | |
| 66 | | 85.000 | | | | | |
| 67 | 2.530.600 | | | | | | |
| 72 | | | | | | 1.600 | |
| Ukupno (po izvorima) | 2.530.600 | 440.700 | | 0 | 1.025.000 | 0 | 1.600 |
| Ukupno prihodi i primitci za 2018. | 3.997.900 | | | | | | |

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Tabela 3.

| Šifra | Naziv | PRIJEDLOG PLANA ZA 2016. | Opći prihodi i primici- proračun Grada | Vlastiti prihodi | Prihodi za posebne namjene | Pomoći iz državnog proračun a MK | pomoći iz županijsk og proračun a | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja | Namjenski primici od zaduživanja | PROJEKCIJA PLANA ZA 2017. | PROJEKCIJA PLANA ZA 2018. |
|----------|---|--------------------------------|--|------------------|-------------------------------|--|---|--|--|---------------------------------|---------------------------------|
| | KNJIŽNICA "NIKOLA ZRINSKI" ČAKOVEC | | | | | | | | | | |
| | Program 10 PLAN RASHODA I IZDATAKA | | | | | | | | | | |
| A | Naziv aktivnosti | | | | | | | | | | |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 3.196.820 | 2.405.600 | 295.100 | | 143.000 | 353.120 | | | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.576.850 | 2.182.700 | 17.850 | | 126.250 | 250.050 | | | 2.606.600 | 2.610.000 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.144.600 | 1.820.000 | 10.000 | | 105.700 | 208.900 | | | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 64.200 | 50.000 | 5.900 | | 3.300 | 5.000 | | | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 368.050 | 312.700 | 1.950 | | 17.250 | 36.150 | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 614.790 | 222.900 | 272.400 | | 16.750 | 102.740 | | | 615.500 | 620.000 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 152.180 | 80.000 | 51.780 | | 8.000 | 12.400 | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 137.260 | 52.000 | 52.000 | | 1.000 | 32.260 | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 224.070 | 60.000 | 114.400 | | 7.750 | 41.920 | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 101.280 | 30.900 | 54.220 | | | 16.160 | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 5.180 | 0 | 4.850 | | | 330 | | | 5.200 | 5.300 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.180 | 0 | 4.850 | | | 330 | | | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 759.000 | 125.000 | 87.000 | | 364.000 | 183.000 | | | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 759.000 | 125.000 | 87.000 | | 364.000 | 183.000 | | | 760.000 | 762.600 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 104.000 | | 57.000 | | 34.000 | 13.000 | | | | |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 630.000 | 125.000 | 20.000 | | 325.000 | 160.000 | | | | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 25.000 | | 10.000 | | 5.000 | 10.000 | | | 3.987.300 | 3.997.900 |
| | | 3.955.820 | 2.530.600 | 382.100 | | 507.000 | 536.120 | | | | |

Čakovec, 30. 10. 2015.

Urbroj: 125-1/15

Ljiljana Križan, prof./dlpl knjižničar
Ravnateljica



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

Urbroj: 27-5/15
Čakovec, 06.11.2015.

Na temelju odredbi članka 19. stavak 2. Statuta Knjižnice "Nikola Zrinski" Čakovec, Upravno vijeće Knjižnice "Nikola Zrinski" Čakovec, na svojoj 21. sjednici održanoj 06.11.2015. godine donijelo je jednoglasno

ODLUKU

Prihvaća se Prijedlog programa rada i financijski plan Knjižnice "Nikola Zrinski" Čakovec za 2016.godinu, te Projekcije za 2017. i 2018. godinu.

Predsjednik Upravnog vijeća
Vjeran Žganec-Rogulja

