

1. Planovi poslovanja za 2017.:

- a) GKP „Čakom“ d.o.o. Čakovec
- b) GP „Ekom“ d.o.o. Čakovec
- c) GP „Stanorad“ d.o.o. Čakovec
- d) „Čakra“ d.o.o. Čakovec

2. Planovi poslovanja za 2017.:

- a) Dječji vrtić Cipelica
- b) Dječji vrtić Cvrčak
- c) Knjižnica "Nikola Zrinski" Čakovec
- d) Centar za kulturu Čakovec
- e) Pučko otvoreno učilište Čakovec

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

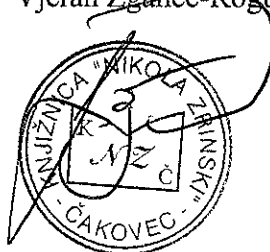
Urbroj: 33-5/16
Čakovec, 26.10.2016.

Na temelju odredbi članka 19. stavak 2. Statuta Knjižnice "Nikola Zrinski" Čakovec, Upravno vijeće Knjižnice "Nikola Zrinski" Čakovec, na svojoj 27. sjednici održanoj 26.10.2016. godine donijelo je jednoglasno

ODLUKU

Prihvaća se Prijedlog programa rada i financijski plan Knjižnice "Nikola Zrinski" Čakovec za 2017.godinu, te Projekcije za 2018. i 2019. godinu.

Predsjednik Upravnog vijeća
Vjeran Žganec-Rogulja



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

**PLANOVI POSLOVANJA ZA RAZDOBLJE
OD 2017. DO 2019. 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 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
- **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 pristize 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 kaseti 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 – nalaziti 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 2017. – 2019.

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 ZAPOSITI U NOVOM PROSTORU.

8. Čitaonica za mlade - proširenjem prostora Knjižnice u prostor bivšeg Časničkog doma, otvorili bismo čitaonicu za mlade. Odjeli i čitaonice za mlade nalaze se u svim matičnim knjižnicama sa željom i ciljem promicanja čitanja i obrazovanja.

9. Mala multimedijalna dvorana - proširenjem prostora Knjižnice u prostor bivšeg Časničkog doma, imali bismo **malu dvoranu** za radionice, predavanja stručne skupove

10. Ravnatelj -1 djelatnik (VSS)

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

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

FINANCIRANJE - MINISTARSTVO KULTURE RH

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

FINANCIRANJE - MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

14. 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 2017.g. – 2019.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.
- 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 knjižničkog sustava CROLIST
- Kontinuiran rad na web stranici naše Knjižnice www.kcc.hr
- Digitalizacija vrijedne knjižne građe (Zavičajna zbirka)
- Pokretanje izdavačke djelatnosti – u cilju promicanje zavičajne vrijednosti
- 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.

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2017.GODINU TE PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2018.-2019.

- **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 sljedeće dvije godine. Proračun za 2017.godinu donosi se na razini podskupine računa (treća razina računskog plana), dok se projekcije za 2018. i 2019. 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.

Na temelju utvrđenih limita od strane osnivača od 04.10.2016.godine

KLASA:402-01/16-01/26; URBROJ: 2109/2-07-16-1 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,

i iz 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, rezervacija 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 17 djelatnika redovne djelatnosti, ostale rashode –(materijalna prava koja proizlaze iz Kolektivnog ugovora, jubilarne nagrade za šest djelatnika, dar djeci, naknade za troškove prijevoza djelatnika na posao i s posla), 125.000 kn za nabavu knjižne i neknjižne građe, odnosno 38% od iznosa koji smo tražili od Ministarstva kulture , te jedan dio za materijalne rashode.

Sredstva planirana iz gradskog proračuna za 2017. godinu , za 3%, odnosno za 87.294 kn su veća u odnosu na 2016.godinu. Kako se planira preseljenje u novi prostor, to je iznos koji bi prema procijeni bio za pokriće materijalnih troškova novog prostora.

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. Za nabavu knjižne i neknjižne građe planirano je 30.000,00 kn iz vlastitih sredstava, te 22.380 kn za informatizaciju.

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 2017.godini čija je ukupna vrijednost 380.000,00 kn.

Tu su planirani prihodi za nabavu knjižne i neknjižne građe u iznosu od 330.000 kn, te za nabavu informatičke opreme 50.000,00 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 170.000 kn.

Rashodi su planirani temeljem troškova ostvarenih 2015.g. i planiranih za 2016. godinu, uz maksimalno moguće uvažavanje Uputa za izradu financijskih planova proračunskih korisnika jedinica lokalne samouprave za razdoblje 2017.-2019.

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 2017.g., gotovo u istom iznosu kao i za 2016., za 2018.g.u istom iznosu kao i za 2017. i za 2019.g. također u istom iznosu kao i za 2018. godinu ponašajući se vrlo korektno i strogo štedljivo.

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

Već pet godina 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.

Radovi su u tijeku, te se nadamo da ćemo uskoro i useliti u nove prostore.

Financijskim planom nisu obuhvaćena nova zaposlenja. Planirana su sredstva potrebna za materijalne troškove novog prostora (troškovi grijanja, struje, potrošnja vode, higijenski materijal i sredstva za čišćenje te za usluge inv. održavanja) u iznosu od 78.000 kn.

Sredstva su planirana na teret Proračuna Grada.

- Proračunska sredstva gradskog proračuna za financiranje redovne djelatnosti dobivamo mjesečno, troše se strogo namjenski i mjesečno se daje izvješće o utrošenim sredstvima.
- **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 2017. godinu **4.078.601 kn**. Ova sredstva Knjižnica planira ostvariti:

1) iz proračuna..... **3.666.501**

kn

- Grada Čakovca2.655.300 kn

- iz proračuna Međimurske županije511.201 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 2016. godini (20% od 2.566.006 kn)

- iz proračuna Ministarstva kulture RH.....500.000,00

a) za nabavu knjižne i neknjižne građe...330.000,00

b) za info opremu50.000,00

- c) za matičnu službu.....120.000,00
 2) od vlastitih prihoda (članarine i čl.iskaznice).....330.000,00 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
 5) prihod od uplate rate za stan 1.600,00 kn

Ukupno planirani izdaci iznose 4.078.601 kn a odnose se na;

- 1. Izdatke za bruto plaće (s doprinosima iz i na bruto)2.551.091 kn**
 - za redovnu djelatnost 17 djelatnika2.199.691,00
 - matičnu službu 1 djelatnik.....106.350,00
 - bibliobusnu službu 2 djelatnika245.050,00
- 2. Naknade i drugi izdaci za zaposlene267.800,00 kn**
 - redovna djelatnost223.759,00
 - matična služba10.900,00
 - bibliobusna služba33.141,00
Rashodi poslovanja (materijal, energija, sitni inventar, usluge)
.....527.330,00 kn
 - redovna djelatnost436.570,00
 - matična služba2.750,00
 - bibliobusna služba.....88.010,00
- 4. Nabava nefinancijske imovine732.380,00 kn**
- 4.1.Nabava knjižne i neknjižne građe**
 - na teret sredstava Ministarstva kulture RH..... 330.000,00
 - na teret županijskog proračuna 170.000,00
 - na teret gradskog proračuna 125.000,00
 - na teret vlastitih sredstava..... 30.000,00
- 4.2.Nabava info, uredske i ostale opreme**
 - na teret Ministarstva kultura RH..... 50.000,00
 - na teret županijskog proračuna.....5.000,00
 - na teret vlastitih sredstava.....22.380,00

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 mjesečnu bruto osnovicu Grada

Za 17 zaposlenika redovne djelatnosti plaće pokriva Grad Čakovec, (u 2017. godini Grad će pokriti u cijelosti iznos plaća). Prema strukturi zaposlenih ukupna bruto plaća sa svim porezima i doprinosima (iz i na bruto) **planirana je u iznosu od 2.199.691,00**

b) naknade troškova zaposlenima i ostali rashodi za zaposlene: planirani su putni troškovi, dječji darovi, jubilarna nagrada za šest djelatnika, te ostala materijalna prava djelatnika koja proizlaze iz Kolektivnog ugovora, što ukupno iznosi **223.759,00**

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 436.570,00**

d) nabava nefinancijske imovine (nabava knjižne i neknjižne građe, računalne, uredske te ostale opreme) - iz sredstava proračuna Grada i vlastitih sredstava planirana su sredstva za nabavu knjižne i neknjižne građe u iznosu od **125.000 kn**, (iz sredstava proračuna Grada planirano je 36% iznosa sredstava koji smo tražili od Ministarstva kulture), te za nabavu knjižne građe, računalne, uredske i ostale opreme planirana su vlastita sredstva u iznosu od **52.380,00 kn**.

Grad Čakovec u 2017.g. planira financirati Knjižnicu sa 2.655.300 kn što pokriva rashode za zaposlene (plaće -bruto plaće s doprinosima iz i na) u cijelosti, ostali rashodi za zaposlene materijalna prava djelatnika koja proizlaze iz Kolektivnog ugovora, jubilarne nagrade za 6 djelatnika, dječji darovi), te naknadu za prijevoz na posao i s posla (59%), 36 % 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 – materijalna prava djelatnika koja proizlaze iz Kolektivnog ugovora, dio troškova 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, (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 2016. g. za rad redovne djelatnosti. Obzirom da je u 2016.g. Grad u svom proračunu osigurao 2.566.006 kn za redovnu djelatnost Knjižnice, obveza Županije u 2017.g. **iznosi 511.201 kn.**

Tako planirani prihodi za ovu službu iznose ukupno 541.201,00 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; 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 2017.g. ukupno 120.000.

Čakovec, 14.10.2016.

Ljiljana Križan, prof./dipl. knjižničar
ravnateljica



PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA Knjižnica "Nikola Zrinski" Čakovec ZA 2017. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2018. I 2019. GODINU

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.
PRIHODI UKUPNO	4.078.601	4.098.460	4.098.460
PRIHODI POSLOVANJA	4.077.001	4.096.860	4.096.860
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.600	1.600	1.600
RASHODI UKUPNO	4.078.601	4.098.460	4.098.460
RASHODI POSLOVANJA	4.078.601	4.096.860	4.096.860
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	732.380	653.260	653.260
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0

	Prijedlog plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0

	Prijedlog plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE			
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Izvor prihoda i primitaka	2017.						
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
Oznaka rač. iz računskog plana							
6341							
6361				631.201			
6362				380.000			
6381							
6382							
6413							
6419							
6422							
6526			330.000				
6614							
6615		80.500					
6631							
6632							
6711	2.655.300						
6712							
6831							
7211						1.600	
Ukupno (po izvorima)	2.655.300	80.500	330.000	1.011.201	0	1.600	0
Ukupno prihodi i primici za 2017.	4.078.601						

Izvor prihoda i primitaka	2018.						
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
Oznaka rač. iz računskog plana							
63 64 65 66 67 68 72	2.655.300	80.500	330.000	1.031.060		1.600	
Ukupno (po izvorima)	2.655.300	80.500	330.000	1.031.060	0	1.600	0
Ukupno prihodi i primici za 2018.	4.098.460						

Izvor prihoda i primitaka	2019.						
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
Oznaka rač. iz računskog plana							
63				1.031.060			
64							
65			330.000				
66		80.500					
67	2.655.300						
68						1.600	
72							
Ukupno (po izvorima)	2.655.300	80.500	330.000	1.031.060	0	1.600	0
Ukupno prihodi i primici za 2019.	4.098.460						

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	Sredstva isplaćena iz proračuna Grada	Opći prihodi i primici (11)	Vlastiti prihodi (31)	Prihodi za posebne namjene (43)	Pomoći (52)	Dona cije (61)	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja (71)	Namjenski primici od zaduživanja (81)	Ukupno rashodi za 2017.g.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.
-------	-------	---------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	---------------------------------	-------------	----------------	---	---------------------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------

	Program 1022 - PLAN RASHODA I IZDATAKA - KNJIŽNICE "N. ZRINSKI" Čakovec	0	2.655.300	80.500	330.000	1.011.201	0	1.600	0	4.078.601		
1022A100001	Rashodi za zaposlene	0	2.261.200	30.250	0	375.441	0	0	0	2.666.891		
31	Rashodi za zaposlene	0	2.261.200	30.250	0	375.441	0	0	0	2.666.891	2.890.000	2.890.000
311	Plaće (Bruto)	0	1.855.741	26.350	0	299.650	0	0	0	2.181.741		
3111	Plaće za redovan rad		1.855.741	26.350		299.650				2.181.741		
3112	Plaće u naravi									0		
3113	Plaće za prekovremeni rad									0		
3114	Plaće za posebne uvjete									0		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0	91.759	0	0	24.041	0	0	0	115.800		
3121	Ostali rashodi za zaposlene		91.759			24.041				115.800		
313	Doprinosi na plaće	0	313.700	3.900	0	51.750	0	0	0	369.350		
3131	Doprinos za mirovinsko osiguranje									0		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		283.000	3.500		46.500				333.000		
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		30.700	400		5.250				36.350		
1022A100002	Materijalni i financijski rashodi	0	394.100	50.250	330.000	635.760	0	1.600	0	1.411.710		
32	Materijalni rashodi	0	269.100	50.250	242.770	110.430	0	1.600	0	674.150	550.000	550.000
321	Naknade troškova zaposlenima	0	71.000	11.000	50.000	20.000	0	0	0	152.000		

3211	Službena putovanja			6.000		1.500				7.500		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		71.000		50.000	17.400				138.400		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.000		1.100				6.100		
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima									0		
322	Rashodi za materijal i energiju	0	111.100	39.250	12.750	33.260	0	0	0	196.360		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		11.100	25.000		3.700				39.800		
3222	Materijal i sirovine			1.000		100				1.100		
3223	Energija		100.000	10.000		25.960				135.960		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.250	7.750	2.500				13.500		
3225	Sitni inventar i auto gume				5.000	1.000				6.000		
3226	Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu									0		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća									0		
323	Rashodi za usluge	0	66.100	0	115.800	41.010	0	1.600	0	224.510		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		28.500		12.500	6.750				47.750		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.000		25.400	20.340		1.600		50.340		
3233	Usluge promidžbe i informiranja				25.000	300				25.300		
3234	Komunalne usluge		5.000		4.700	500				10.200		
3235	Zakupnine i najamnine				1.200	120				1.320		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				1.000	500				1.500		
3237	Intelektualne i osbne usluge				12.000	1.500				13.500		
3238	Računalne usluge		29.600		18.000	4.000				51.600		
3239	Ostale usluge				16.000	7.000				23.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa									0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	20.900	0	64.220	16.160	0	0	0	101.280		
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i slično		10.000		38.500	6.500				55.000		

3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi										0		
38	Ostali rashodi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
381	Tekuće donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3811	Tekuće donacije u novcu										0		
3812	Tekuće donacije u naravi										0		
382	Kapitalne donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama										0		
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima										0		
41	Rashodi za nabavu neporizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4111	Zemljište										0		
4112	Rudna bogatstva										0		
4113	Ostala prirodna materijalna imovina										0		
412	Nematerijalna imovina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4121	Patenti										0		
4122	Koncesije										0		
4123	Licence										0		
4124	Ostala prava										0		
4125	Goodwill										0		
4126	Ostala nematerijalna imovina										0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	125.000	0	82.380	525.000	0	0	0	732.380	653.260	653.260	
421	Građevinski objekti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4211	Stambeni objekti										0		
4212	Poslovni objekti										0		
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti										0		
4214	Ostali građevinski objekti										0		
422	Postrojenja i oprema	0	0	0	22.380	55.000	0	0	0	77.380			
4221	Uredska oprema i namještaj				22.380	55.000				77.380			
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	0	0	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu									0	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0	125.000	0	50.000	455.000	0	0	0	630.000	
4241	Knjige		125.000		50.000	455.000				630.000	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	0	0	10.000	15.000	0	0	0	25.000	
4263	Umjetnička, literatna i znanstvena dijela				10.000	15.000				25.000	

Čakovec, 14.10.2016.

Ljiljana Križan, prof.
ravnateljica

