

MATERIJAL UZ TOČKU 5.b DNEVNOG REDA

**Plan poslovanja i financijskih potreba knjižnice
„Nikola Zrinski“ Čakovec za 2010.**

Temeljem članka 43. Statuta Grada Čakovca (Sl.gl. Grada Čakovca 09/09) i članka 8. Poslovnika gradonačelnikovog stručnog kolegija (Sl. gl. Grada Čakovca 10/09), Gradonačelnik Grada Čakovca je na svom ____ stručnom kolegiju, održanom _____ 2009., dao sljedeću

SUGLASNOST

I.

Daje se Suglasnost na Plan poslovanja i finansijskih potreba knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec za 2010.

II.

Ova Suglasnost stupa na snagu danom davanja iste.

KLASA: 021-05/09-01/289
URBROJ:2109/2-01-09-02
Čakovec, _____ 2009.

GRADONAČELNIK
Branko Šalamon, v. r.

KNJIŽNICA "NIKOLA ZRINSKI" ČAKOVEC
ČAKOVEC, TRG REPUBLIKE 4

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD ČAKOVEC

UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVU		
Primljeno:	27 -11- 2009	
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.	
Urudžbeni broj	Prih.	Vrij.

PLAN POSLOVANJA I FINANCIJSKE POTREBE

KNJIŽNICE "NIKOLA ZRINSKI" ČAKOVEC ZA 2010. GODINU

PRIJAVNICA
za predlaganje programa i javnih potreba s područja društvenih djelatnosti
u Gradu Čakovcu za 2010. godinu

Naziv ili ime predlagatelja / nositelj programa: _____
KNJIŽNICA "NIKOLA ZRINSKI" ČAKOVEC

Adresa, broj tel./faksa i e-mail: _____ 40000 ČAKOVEC, Trg Republike 4
Tel/fax: 310 595, 310 656, E-mail: ravnatelj@kcc.hr

Matični broj ili JMBG predlagatelja: _____ 3109267

Osoba ovlaštena za zastupanje (tel./faks): _____ LJILJANA KRIŽAN
Tel: 311 064, fax: 310-656

Programska djelatnost: _____ knjižnična djelatnost

Da li za obavljanje Vaše djelatnosti koristite prostor Grada? _____

Naziv programa: _____ redovna djelatnost

Vrijeme održavanja: _____ 2010. godina

Mjesto održavanja: _____ Čakovec, Trg Republike 4

Očekivani broj korisnika / posjetitelja programa: _____

Kratak opis programa: održavanje i razvoj osnovne knjižnične djelatnosti

- nabava i stručna obrada knjižne grade koja je kulturno dobro.
Provoditi animaciju za knjige i čitanje za djecu i odrasle.

(uz kratak opis programa potrebno je priložiti opširniji opis i ostalu dokumentaciju)

Prijedlog financijske konstrukcije za izvršenje programa (izraženo u kunama):

1. Prihodi

VRSTA PRIHODA	NAPOMENA	IZNOS
Vlastiti prihodi		361.200
Dotacije Međimurske županije		456.475
Dotacije Grada Čakovca		2.282.378
Dotacije Mjesnog odbora / kotara	Općine	30.000
Sponzorstva i donacije		
Ostali izvori:		

UKUPNO PRIHODI	3.567.053
-----------------------	------------------

2. Rashodi

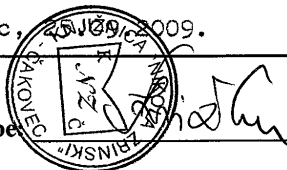
VRSTA RASHODA	NAPOMENA	IZNOS
Nabava opreme		607.888
Voditelj		184.216
Putni troškovi		121.456
Troškovi uredskog poslovanja		17.000
Troškovi programa		2.636.493
Ostali troškovi:		

UKUPNO RASHODI	3.567.053
-----------------------	------------------

Način isplate i broj poslovnog računa: _____ mjesečno u dvanaestinama
Međimurska banka Čakovec 2392007-1100062685

Datum prijave: _____ Čakovec, _____ 2009.

Pečat i potpis odgovorne osobe: _____



Prijavu dostaviti na adresu: Grad Čakovec, Upravni odjel za društvene djelatnosti, Ulica kralja Tomislava 15, 40000 Čakovec

Popunjena prijavnica može se poslati i na e-mail adresu: dolar@cakovec.hr

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

Broj: 146/09
Čakovec, 01.10.2009.

Na temelju odredbi članka 19. stavak 2. Statuta Knjižnice "Nikola Zrinski" Čakovec, Upravno vijeće Knjižnice "Nikola Zrinski" Čakovec, na svojoj 2. sjednici održanoj 01.10.2009. godine donijelo je jednoglasno

O D L U K U

Prihvća se Programa rada i Financijske plan Knjižnice "Nikola Zrinski" Čakovec za 2010. godinu, u tekstu kako je predočeno Upravnom vijeću te je sastavni dio ove odluke.



Predsjednik Upravnog vijeća
Petar Novački, prof.

U privitku

Prijavnica za predlaganje programa i javnih potreba s područja društvenih djelatnosti u Gradu Čakovcu za 2010. godinu sa priložima

KNJIŽNICA „NIKOLA ZRINSKI“ ČAKOVEC

PROGRAMA RADA U 2010. GODINI

Prikaz djelatnosti
(zadaci, ustroj, kadar, opseg, financiranje)

Knjižnica „N. Zrinski“ Čakovec, prema svojoj namjeni i sadržaju knjižničnog fonda, narodna je knjižnica, a prema zadacima trajnog i sustavno organiziranog rada na razvitku i unapređivanju knjižničarstva u Međimurskoj županiji, nadležna je da obavlja i poslove matične djelatnosti.

Uloga narodnih knjižnica u sljedećih nekoliko godina značajno će se povećati. U tom smjeru ide i razvoj naše Knjižnice. Želimo da naša Knjižnica postane kulturno i obrazovno informacijska središte, koje će omogućavati pristup kulturnom i intelektualnom bogatstvu naše lokalne zajednice. Naša Knjižnice djeluju kao ravnopravni član hrvatskog knjižničnog sustava, a isto tako i kao ravnopravni i sastavni dio europske mreže knjižnica.

Program rada naše ustanove sastojat će se od osnovnih stručnih djelatnosti knjižničarstva, ali će uključivati i šire društveno, kulturno i gospodarsko djelovanje i sudjelovanje u cilju prosperiteta našeg kraja.

Djelatnost narodne knjižnice:

- nabava, stručna obrada, čuvanje i zaštita knjižnične građe
- izrada kataloga, bibliografija, biltena (vrste informacijskih pomagala)
- sudjelovanje u izradi skupnih kataloga i baza podataka
- omogućavanje pristupačnosti knjižnične građe i informacija korisnicima
- osiguravanje korištenja te protoka informacija
- pomoć korisnicima pri izboru i korištenju građe
- poticanje svih kategorija pučanstva, počevši od predškolaca, na čitanje i korištenje knjižnice i knjižnične građe u cjeloživotnom učenju
- kao županijska matična knjižnica vodi i nadograđuje zavičajnu zbirku

Djelatnost se provodi u sljedećim odjelima i službama:

Odjel za odrasle – OPĆI odjel (2 smjene – 2 knjižničara + 2 dipl. knjižničara)

- na odjelu u jednoj smjeni radi jedan knjižničar i jedan dipl. knjižničar- informator koji obavljaju djelomično gore navedene djelatnosti narodne knjižnice.

Dječji odjel i igraonica „Bamblek“ – (2 smjene – 2 knjižničara + 2 dipl. knjižničar) rad na odjelu u dvije smjene i rad u igraonici u dvije smjene. Potpuna otvorenost odjela i igraonice doprinosi boljoj kvaliteti i većoj raznolikosti sadržaja, te omogućuje da se gore navedene djelatnosti narodnih knjižnica obavljaju profesionalno i prema standardima struke.

Zavičajna zbirka – (1 dipl. knjižničar) vodi nabavu zavičajne zbirke, stručnu obradu, i zaštitu zavičajne zbirke, uređuje i informira korisnike putem web stranice o aktualnostima u Knjižnici, sudjeluje u izradi skupnog kataloga i stručne obrade građe. Značaj i važnost zavičajnih zbirki je neprocjenjiva, te se o njima vodi posebna skrb i pokreću se projekti zaštite i bolje dostupnosti.

Služba nabave i obrade – (1 dipl. knjižničar – vodi kompletnu nabavu knjižnične građe i opis građe, dok stručnu obradu građe obavlja 6 djelatnika - Opći odjel, Dječji odjel, voditelj Matične službe, voditelj Zavičajne zbirke i knjižničar iz Bibliobusne službe). Krajem 2009. godine jedan dipl. knjižničar raspoređen je na poslove obrade građe, te će voditi kontrolu i nadzor (redakturu) nad unosom podataka u skupni katalog, a to je bitno, jer se našim katalogom koriste i narodne, i školske knjižnice Međimurske županije, ali i sve knjižnice u sustavu CROLIST.

Matična služba - (1 dipl. knjižničar) vodi poslove stručnog nadzora nad radom knjižnica, stručno usavršavanje i osposobljavanje knjižničnog osoblja, pružanje stručne pomoći kod osnivanja i prestanka rada knjižnica, planiranje i razvoj knjižnične djelatnosti u cjelini, razvoj mreža knjižnica, njihovo povezivanje i uključivanje u jedinstveni informacijski sustav RH.

Bibliobusna služba - (terenski rad u jednoj smjeni – 1 dipl. knjižničar + 1 pomoćni knjižničar-vozač) pružaju knjižnične usluge na razini odgovarajućeg knjižničnog stacionara, a opskrbljuje knjigama i drugom građom šire područje Županije.

Organizacijske, računovodstvene i administrativne poslove obavljaju: 1 ravnatelj (VSS); 1 tajnik-računovođa (VŠS) i blagajnik-daktilograf (SSS).

Pomoćne poslove - (čišćenje, kurirski poslovi, zaštita i popravak knjiga i drugi tehnički poslovi) dvije zaposlenice (NKV) u dvije smjene.

Od ukupno 20 djelatnika, **17 radnih mjesta financira Grad Čakovec**, Ministarstvo kulture financira Matičnu službu sa **1 djelatnikom**, a Međimurska županija financira Bibliobusnu službu sa **2 djelatnika**.

Godišnji prosjek članova u Knjižnici „N. Zrinski“ Čakovec je 5.500 članova (od toga Bibliobus ima 1.100 članova) i usluge knjižnice dnevno koristi cca 500-600 korisnika..

Godišnje Knjižnica nadopunjuje fond novom građom na nekoliko načina:

- **kupnjom** cca 5.500 jedinica građe,
- **otkupom MKRH** 2.000 jedinica građe
- **obveznog primjerka i poklona** – cca 300 svezaka.

Financijska sredstva za kupnju građe Knjižnica putem natječaja kod Ministarstva kulture RH godišnje dobije cca 330.000,00 kn, a prema ugovoru postoji obveza, da će sa istim iznosom u nabavi sudjelovati Grad Čakovec, Međimurska županija i Knjižnica.

Stalni izvori financiranja su:

- proračun Grada Čakovca (plaće i redovna djelatnost Knjižnice)
- proračun Međimurske županije (djelovanje Bibliobusne službe)
- proračun Ministarstva kulture RH (djelovanje Matične službe, nadopuna knjižnične građe)
- vlastiti prihodi Knjižnice (za nabavu knjižnične građe (knjige, novine, časopisi i ostala neknjižna građa: video kasete, CD, CD ROM, DVD...), za zaštitu knjižnične građe, stručnu obradu građe i ostale potrebe za djelatnost.

U cilju zadovoljenja potrebnih uvjeta za kvalitetno provođenje djelatnosti narodne knjižnice, predlažemo sljedeći:

Program rada za 2010. godinu

1. **Povećanje broja korisnika** – potpuno transparentan i otvoren pristup svim žiteljima Grada i Županije, sa osobitim osvrtom na mladu populaciju, gdje je potrebno konstantno provoditi poticanje čitanja i animiranje putem brojnih radionica, te organiziranjem čitalačkih grupa za sve uzraste, te promovirati knjigu kao nezaobilazan izvor znanja i informacija. **Nadamo se nastavku akcije besplatnog upisa za srednjoškolce koju financira Grad**, jer je akcija

jako dobro prihvaćena.

2. **Pojačati** plan nabave knjižnične građe prema načelima struke, pratiti izdavački plan i program noviteta uz osobitu pozornost u nabavi trajno vrijedne knjige, referentne zbirke i zavičajne građe.
3. **Animacijske akcije** u cilju promocije čitanja i Knjižnice – kontinuirano mjesečno provoditi što više akcija u cilju promocije i motiviranja korisnike kako bi knjižnicu prepoznali kao mjesto cjeloživotnog učenja.
4. U sklopu igraonice *Bamblek* nastaviti programima u **Kutku za čitanje** – koji je nastavak projekta *Čitajmo im od najranije dobi* – projekt koji je pokrenula Komisije za knjižnične usluge za djecu i mladež Hrvatskoga knjižničarskog društva. Provođenjem ovog projekta, želja nam je omogućiti što većem broju djece našeg grada da sudjeluju u ovom projektu, i da na taj način dobiju kvalitetnije i sretnije djetinjstvo i životni put odrastanja.
5. Ponuditi korisnicima **Bilten prinova** – u tiskanom obliku, putem mreže, tj. naše web stranice- bilten je već ponuđen korisnicima, ali bismo željeli ponuditi im Bilten prinova i u tiskanom obliku koji je još uvijek prihvatljiviji našim korisnicima starije populacije. Putem Biltena korisnici mogu pronaći sve nove naslove koje Knjižnica kupuje u određenom periodu. Bilten će poslužiti kao vodič u bogatoj ponudi novih izdanja iz različitih oblasti struke, beletristike te knjiga za djecu i mladež.
6. **Upotpunjavanje integriranog knjižničkog sustava CROLIST-a** koji podržava potpunu djelatnost naše knjižnice, jer kao integrirano programsko rješenje pokriva sve *standardne* funkcije integriranog knjižničkog sustava koje je propisala Europska zajednica u publikaciji “Library systems in Europe. Želja nam je u SKUPNI KATALOG knjižnica Međimurske županije uključiti što veći broj školskih i narodnih knjižnica koje još nisu Uključene u naš sustav.
7. **Stalno stručno usavršavanje** knjižničara (godišnje će se održati najmanje 2 Stručna skupa, 2 predavanja Centra za stalno stručno usavršavanje, prisustvovanje seminarima i stručnim skupovima u drugim županijskim matičnim knjižnicama i u NSK).
8. Kontinuiran rad na web stranici naše Knjižnice www.kcc.hr - ponuditi još dodatnih informacija i obavijesti, kako bismo korisnicima pružili što potpuniju sliku rada i djelovanja naše ustanove.
9. **Bibliobusna služba** – povezati s matičnom knjižnicom, kako bismo i poslovanje Bibliobusne službe uključili u integrirani knjižnični sustav CROLIST. **Povećati broj stajališta** i ponuditi bibliobusnu uslugu **domovima koji brinu o osobama treće životne dobi**, jer knjižnice brinu o društvenoj integraciji osoba treće životne dobi i pomažu im u aktivnom uključivanju u kulturna u društvena zbivanja.
10. Tiskanje vodiča, informativnih letaka, plakata, bookmarkera ...
11. **Matična služba** – pratiti i usmjeravati razvoj knjižnične mreže u Županiji, uključiti sve školske knjižnice u SKUPNI KATALOG, izraditi vodič *Knjižnice Međimurske županije*.
12. Potrebno je **nabaviti informatičku opremu** - zamijeniti zastarjelu, jer je nužna za dnevno poslovanje odjela, informatičku opremu za obradu knjižnične građe, za održavanje seminara, radionica – a to je nabava računala i pisača.

13. Potrebno je u sljedećoj, **2010. godini prilagoditi ULAZ u Knjižnicu hendikepiranim osobama**, omogućit im nesmetan prilaz i slobodan pristup u odjele naše Knjižnice, jer imamo korisnika koji su nam se obratili sa takvim zahtjevima, a i sam Grad Čakovec pristupio je rješavanju tog problema u svim dostupnim segmentima.
14. U 2010. godini planiramo izvršiti popravke limarije na krovu i sanaciju prozora, jer zbog dotrajalosti imamo probleme sa prokišnjavanjem, budući da od useljenja u ovaj prostor (1986.g) takvi radovi na održavanju nisu provedeni.
15. Na **Natječaj Ministarstva kulture RH** prijavili smo se za sljedeće Programsku djelatnosti:
- Nabava knjižnične građe - tražena sredstva od MKRH – 380.000,00
 - Informatizacija - tražena sredstva od MKRH - 60.000,00
 - Opremanje novog prostora (Časnički dom) - tražena sredstva od MKRH – 600.000,00
- Ukupno tražena sredstva = 1.040.000,00 kn

16. **NOVI PROSTOR KNJIŽNICE „N. ZRINSKI“ ČAKOVEC**

Najkritičnija točka iz *Pravilnika o matičnoj djelatnosti knjižnica u RH* bio je PROSTOR. Nakon dugogodišnjeg javljanja Gradu i Županiji, ali i Uredu za državnu imovinu Vlade RH (25.04.2005) za dodjeljivanjem prostora bivšeg Časničkog doma, ove godine **prostor smo dobili zahvaljujući Gradu Čakovcu**. Grad Čakovec je od Županije otkupio objekt bivšeg Časničkog doma, i početkom 2009. krenuo u adaptaciju i preuređenje za potrebe knjižnice. Knjižnica time dobiva dodatni prostor za nove odjele i sadržaje koji su neophodni za rad jedne matične i županijske knjižnice.

Novi prostor Knjižnice ima površinu cca 700m², a na tom prostoru otvorit ćemo nove odjele i preseliti Dječji odjel i Igraonicu.

U prizemlju : **STUDIJSKI ODJEL , ODJEL ZA MLADE, ČITAONICA DNEVNOG TISKA i IZLOŽBENI PROSTOR**, a na katu: DJEČJI ODJEL i IGRAONICU.

Ciljevi koji se postižu proširenjem prostora su mnogobrojni, kao i rezultati.

Studijski odjel: - (NOVO) na površini cca 120 m², nudit ćemo 20 čitaoničkih mjesta, referalnu građu, stručnu literaturu, literatura na engleskom jeziku, internet, prostor prilagođen individualnom i grupnom radu.

Odjel za mladež - (NOVO) cca 80 m²- prostor oblikovan za mlade, kreiranje cjelodnevnog programa u suradnji s mladima... radionice, tribine, debate, književne i glazbene večeri, kompjuterski kutak , internet, časopisi i literatura za mlade (stripovi, zabavna literatura...).

Na katu novog prostora (bivši Časnički dom) otvorit ćemo **DJEČJI ODJEL i IGRAONICU**, koji tim novim prostorom dobivaju veću površinu i mogućnost za kreativniji i kvalitetniji rad. **U sadašnjem prostoru Dječjeg odjela i Igraonice**, smjestit ćemo **zbirku stručne knjige i Glazbeni odjel**.

Idejnim rješenjem novog prostora zadovoljeni su osnovni standardi naše struke, ali postoje još neki odjeli i prostorne potrebe koje će se rješavati u sljedećem razdoblju.

U 2010. godini planiramo opremiti novi prostor, pa smo se javili na natječaj Ministarstva kulture RH, gdje smo tražili sufinanciranje opremanja novog prostora Knjižnice, kojeg je grad sanirao i adaptirao.

Također se javljamo na natječaje koji sufinanciraju opremanje odjela za rad s djecom i mladima, te imamo naznake da na nekim natječajima dobijemo sredstva za opremanje igraonice.

Ukoliko uspijemo dobiti sredstva za opremanje, potrebno će biti izdvojiti dodatna sredstva za materijalne troškove i osoblje, koji nisu navedeni u ovom programu.

Prema Standardu za narodne knjižnice, na novim odjelima imamo potrebu za sljedećim stručnim djelatnicima:

Studijski odjel – 1 dipl. knjižničara + 1 knjižničar (2 djelatnika – 2 smjene)

Odjel za mladež – 1 dipl. knjižničara + 1 knjižničar (2 djelatnika – 2 smjene)

Glazbeni odjel sa zbirkom stručne knjige - 1 dipl. knjižničara + 1 knjižničar

(2 djelatnika – 2 smjene), što znači da je potrebno planirati uposlenje 6 stručnih djelatnika.

Budući da smo svjesni financijske situacije u Gradu, ukoliko prikupimo sredstva za opremu, nedostatak djelatnika za rad na novim odjelima, djelomično ćemo popuniti sa stručnim djelatnicima (voditelj zavičajne službe, službe nabave, službe obrade građe) koji će uz postojeće poslove, dobiti privremenu preraspodjelu radnih zadataka i uključit će se u rad na nove odjele.

Voditelj zavičajne zbirke i voditelj obrade građe (2 dipl. knjiž.) – preuzet će uz svoje poslove i rad u Studijskom odjelu – time je pokriven cjelodnevni rad Knjižnice.

Voditelj službe nabave (1 knjiž.) – rad na Odjelu za mladež – pokrivena 1 smjena.

Glazbeni odjel sa zbirkom stručne knjige – 1 knjiž. iz Općeg odjela – pokrivena 1 smjena.

Prema navedenom planu preraspodjele – **ostaje potreba za zapošljavanjem dvoje(2) stručnih djelatnika (VSS/SSS) i naravno jednim djelatnikom (NKV) koji će obavljati kurirske poslove, čišćenje, zaštitu i popravak knjiga i drugi tehnički poslove.**

Otvaranjem ovih novih odjela, približavamo se i zacrtanom cilju i želji, a to je da Knjižnica postane centralno informacijsko multimedijalno središte, mjesto cjeloživotnog učenja – jer zadaća knjižnica je da budu javno pristupna točka sveukupnog znanja i informacija.

Rješavanje našeg gorućeg problema, pokušat ćemo unijeti još neke novine u rad Knjižnice, te sa planiranim financijskim sredstvima realizirati sve segmente navedene u Programu za 2010. godinu, s ciljem da Program realiziramo u potpunosti.

Ljiljana Križan, prof./dipl. knjižničar
ravnateljica

FINANCIJSKE POTREBE KNJIŽNICE "NIKOLA ZRINSKI" ČAKOVEC ZA 2010. 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 **planiran prihod** za 2010. godinu **3.567.053,00 Kn**. Ova sredstva Knjižnica planira ostvariti:

1) iz proračuna	3.175853,00 kn
- Grada Čakovca	2.282.378,00
- iz proračuna Međimurske županije	456.475,00
- iz proračuna Ministarstva kulture RH.....	437.000,00
a) za nabavu knjižne i neknjižne građe... 300.000,00	
b) za matičnu službu.....	137.000,00
2) od vlastitih prihoda (članarine i zakasnine).....	375.000,00 kn
4) prih. od obavljanja djelatnosti (fotokopiranje,internet i dr.).....	15.000,00 kn
4) od kamata (na sredstva na žiro računu)	1.200,00 kn

Ukupno planirani izdaci iznose 3.567.053,00 kn a odnose se na;

1. Izdatke za bruto plaće (sa doprinosima iz i na bruto)	2.2328.671,00 kn
- za redovnu djelatnost 17 djelatnika	1.991.228,00
- matičnu službu 1 djelatnik.....	114.856,00
- bibliobusnu službu 2 djelatnika	222.587,00
2. Naknade i drugi izdaci za zaposlene	1.97.456,00 kn
- redovna djelatnost	167.100,00
- matična služba	13.756,00
- bibliobusna služba	16.600,00
Rashodi poslovanja (materijal, energija, sitni inventar, usluge)	433.038,00 kn
- redovna djelatnost	328.250,00
- matična služba	36.388,00
- bibliobusna služba.....	68.400,00
4. Nabava nefinacijske imovine	607.888,00 kn
4.1. Nabava knjižne i neknjižne građe	
- na teret sredstava Ministarstva kulture RH.....	272.000,00
- na teret županijskog proračuna	178.888,00
- na teret gradskog proračuna	2.000,00
- na teret vlastitih sredstava.....	155.000,00
-	

REDOVNA DJELATSNOST

Prilikom izrade plana potrebnih financijskih sredstava rukovodili smo se kod

a) izračuna 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, prema strukturi zaposlenih ukupno bruto sa svim porezima i doprinosima iz i na bruto **planirano 1,974.028,00 kn.**

b) – **izdaci za materijal i usluge** – pored dosadašnjih standardnih izdataka za materijal i usluge, u 2010. godini predložimo izdatke za tekuće održavanje; saniranje limarije na krovu zgrade (od izgradnje tj. 1986. godine nije mijenjano), saniranje stropnih prozora (prokišnjavaju) - zakitavanje, premazivanje istih zaštitnom bojom, te zakitavanje i premazivanje zaštitnom bojom svih prozora na ostalim djelovima zgrade (prokišnjavaju)što nije bilo moguće napraviti u 2009. g. Planiramo **512.550,00 kn**

c) **nabava nefinancijske imovine** – planira se

- nabava knjižne građe u od iznosu od **157.000,00 kn**

BIBLIOBUSNA SLUŽBA

Prihode ove službe čini članarina korisnika, a to su građani Općina gdje bibliobusu ima stajalište, te Sindikalne podružnice radnih organizacija s kojima Knjižnica ima sklopljen dogovor (Elektra Čakovec, Tvornica čarapa Čakovec), planiramo u iznosu od cca 30.000,00 kn i sredstva Međimurske županije koja je dužna osigurati i doznačiti Knjižnici Čakovec prema Sporazumu sklopljenim s Gradom Čakovec 1998. godine. Sporazumom je određeno da Međimurska županija za rad bibliobusne službe za nabavu dijela knjižne i neknjižne građe u svom proračunu treba **osigrati 20%** sredstava od iznosa koji Grad Čakovec osigura u svom proračunu za rad redovne djelatnosti. Obzirom da Knjižnica planira za 2010. godinu od Grada za redovnu djelatnost ostvariti **2.282.378,00 kn** iz gradskog proračuna, obveza Županije **iznosi 456.475,00 kn.**

Tako **planirani prihodi za ovu službu iznose ukupno od 486.475,00. 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-vježbenik 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 sredstava po pokriću plaća i materijalnih izdataka. Plan raspodjele sredstava prikazan je u tabeli u prilogu.

MATČNA 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 zaposlenici, dnevnice, putne, stručno usavršavanje, stručnu literaturu doznačiti Ministarstvo kulture ukupno za 2010. g. 137.000,00 kn. Plan raspodjele prikazan je u tabeli u prilogu.

KNJIŽNICA "NIKOLA ZRINSKI" ČAKOVEC

PLAN 2010. G.

PRIJEDLOG FINANCIJSKIH POTREBA ZA 2010. G.	PLAN 2010. UKUPNO	NA TERET prihoda od	
		GRADA	Vlastitih i drugih prih.
021A001 Rashodi za zaposlene	2.526.127	2.083.928	442.199
3111 Plaće za redovan rad	1.986.921	1.699.000	287.921
3121 Ostali rashodi za zaposlene	62.500	24.600	37.900
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	307.973	247.845	60.128
3133 Doprinosi za zapošljavanje	33.777	27.183	6.594
3211 Službena putovanja	9.000	6.000	3.000
3212 Naknade za prijevoz, na rad i s rada	121.456	76.300	45.156
3213 Stručno usavršavanje	4.500	3.000	1.500
021A002 Materijalni i financijski rashodi	975.238	160.450	814.788
3221 Uredski i ostali materijalni rashodi	34.400	10.000	24.400
3222 Pomoćni materijal	3.000	3.000	-
3223 Energija	68.000	24.000	44.000
3225 Sitni inventar i auto gume/ CD DVD	43.000	1.000	42.000
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	40.400	27.485	12.915
3233 usl. promidžbe, informiranja	15.300	3.200	12.100
3234 Komunalne usluge	5.500	5.100	400
3235 Zakup, najamnina	1.650	1.100	550
3238 Računalne usluge	30.000	12.000	18.000
3239 Ostale usluge (grafičke i dr)	12.800	6.600	6.200
3291 Naknade izvrš. i predstv. tijelima	74.000	39.915	34.085
3292 Premije osiguranja	27.000	18.000	9.000
3293 Reprezentacija	3.300	2.000	1.300
3294 Članarine	500	250	250
34			
3431 Bankarske usluge i usluge platnog p.	8.500	4.800	3.700
42			
4221 Uredska oprema i namještaj			
4241 Knjige	607.888	2.000	605.888
021A003 Održavanje	46.000	25.000	21.000
3224 Mat. i dijel. za tekuće i investic održ.	22.000	15.000	7.000
3232 Usluge tekućeg i investic.održ	24.000	10.000	14.000
021A004 Intelektualne usluge			
3237 Intelektualne i osobne usluge	19.688	13.000	6.688
SVEUKUPNO RASHODI	3.567.053	2.282.378	1.284.675

USPOREDNI PODACI, PLAN 2009. g. U ODNOSU NA PLAN 2010. g.

REDOVNA DJELATNOST – RASHODI NA TERET PRORAČUNA GRADA

razred	O P I S	PLAN 2009.	PLAN 2010.	RAZLIKA	
				+ / - kn	%indeks rasta
021A001	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.983.928	2.083.928	100.000	104,5
31-3111	Plaće bruto (MIO iz , porez iz)	1.599.000	1.699.000	100.000	
3121	Ostali izdaci za zaposlene	24.600	24.600		
3132	dopr. za zdrv. na	247.845	247845		
3133	dopr. za zapošljavanje na	27.183	27.183		
3211	dnevnice i prevoz. troš. sl. puta	6.000	6.000		
32121	nak. za prijevoz na posao i s. p.	76.300	76.300		
32131	stručno usavršavanje,savjetov.	3.000	3.000		
021A002	RASHODI za materijal i fin r	160.450	160.450		
32-3221	uredski materijal	10.000	10.000		
3222	pomoćni materijal	3.000	3.000		
3223	energija	24.000	24.000		
3225	sitni inventar/CD,DVD, AUTO G	1.000	1.000		
3231	usluge telefona, pošte	27.485	27.485		
3233	usluge promidbe i informiranja	3.200	3.200		
3234	komunalne usluge	5.100	5.100		
3235	zakupnine, najamnine	1.100	1.100		
3238	računalne usluge	12.000	12.000		
3239	grafičke usluge	6.600	6.600		
3291	nak. član. predstav. i izvrš. tijel	39.915	39.915		
3292	premija osiguranja imovine	18.000	18.000		
3293	reprezentacija	2.000	2.000		
3294	članarine	250	250		
34-3431	usluge platnog prometa	4.800	4.800		
42	Nabava nefinancijske imovine				
4221	uredska oprema i namještaj				
42411	knjige	2.000	2.000		
021A003	ODRŽAVANJE	25.000	25.000		
3224	Mat. I dijelovi za tekuć i inv odr	15.000	15.000		
3232	Usluge tekuć i inv održav	10.000	10.000		
021a004	Intel i osobne usluge	13.000	13.000		
	SVEUKUPNO 31+32+34+42	2.182.378	2.282.378	+100.000	104,5

KNJIŽNICA "NIKOLA ZRINSKI" ČAKOVEC

TABELA – USPOREDNI PODACI O PRIHODIMA, PLAN 2009 U ODNOSU NA PLAN 2010. godinu

UKUPNO SA SVIM DJELATNOSTIMA

razred	O P I S	PLAN ZA 2009	PLAN 2010.	RAZLIKA	
				+ / -	% indeks rasta
64132	KAMATE	1.100	1.200	+100	109,0
65264	SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGA-članarina	330.000	330.000	-	
66111	ZAKASNINE	40.000	45.000	+5.000	112,5
6612	ostale usluge-kopiranje, rezervacija građe, internet	15.000	15.000	-	
66411	PRIHODI IZ PRORAČUNA FINANCIRANJE RASH. POSLOVANJA	2.568.771	2.875.853	307.082	111,9
	- MINISTARSTVA K.	136.393	137.000	+607	100,42
*	-MEĐ. ŽUPANIJE	250.000	456.475	+206.475	182,5
	- GRAD ČAKOVEC	2.182.378	2.282.378	+100.000	104,5
66412	PRIHODI IZ PRORAČ.ZA NAB.NEFINANC. IMOV	315.000	300.000	-15.000	95,2
	SVEUKUPNO	3.269.871	3.567.053	+297.182	109,0

*Napomena:

Međimurska županija u svojem proračunu po rebalansu (rujan 2009.) za 2009. godinu nije osigurala dovoljna sredstva za Knjižnicu Čakovec. Trebala je osigurati 436.475. kn što je obveza prema Sporazumu iz 1998. godine. Planirala je svega 250.000 kn, stoga je indeks rasta sredstava 2009/ 2010., 182,5

Za 2010. godinu Knjižnica planira ostvariti prihode od Županije u punom iznosu obračunato prema Sporazumu, tj. 456.475 kn, što je 20 % od 2.282.378,00 kn planiranih prihoda od Grada Čakovca za redovnu djelatnost. Ukoliko dođe do promjene u visini prihoda iz gradskog proračuna za redovnu djelatnost, Knjižnica će potraživanje prema Županiji korigirati.

FINACIJSKI PLAN KNJIŽNICE "NIKOLA ZRINSKI" ČAKOVEC ZA 2010.G

planirani svi prihodi i izdaci prema finacijeru

	O P I S	GRAD ČAKOVEC	VLASTITI PRIHODI	UKUPNO REDOVNA DJELATNOST	MINIST. KULTURE KNJIGE / MAT.SLUŽBA	MED. ŽUPANIJA BIBLIOTUSNA SLUŽBA	SVEUKUPNO
1	PRIHODI						
6413	64132- kamate		1200,00	1200,00			1200,00
6526	65264- sufinanciranje cijene usluga/ članarina		300000,00	300000,00		30000,00	330000,00
6611	66111- prihod odobavl. Ostalih poslova vl. Djelatnosti / zakasnina		45000,00	45000,00			45000,00
6612	66121-prihod od obav.ostalih poslova fotokopiranje, internet, opomene,rez.građ.		15000,00	15000,00			15000,00
6641	66411- Prihodi financiranje rashoda poslovanja	2282378,00		2282378,00	137000,00	456475,00	2875853,00
6642	66421- Prihodi za financiranje nefinancijske imovine			0,00	300000,00		300000,00
	UKUPNO PRIHODI	2282378,00	361200,00	2643578,00	437000,00	486475,00	3567053,00
	IZDACI						
021A001	IZDACI ZA ZAPOSLENE	2083928,00	74400,00	2158328,00	128612,00	239187,00	2526127,00
311	PLAĆE (bruto,dopr. Iz i na)						
	3111- plaće za rdovan rad (sa porezom, prizvom i MIO iz)	1699000,00		1699000,00	98000,00	189921,00	1986921,00
	3121- ostali rashodi za zaposlene	24600,00	27200,00	51800,00	4100,00	6600,00	62500,00
	3132- dopr. Za zdrastvo na	247845,00	15500,00	263345,00	15190,00	29438,00	307973,00
	3133- dopr. Za zapošljavanje na	27183,00	1700,00	28883,00	1666,00	3228,00	33777,00
	31211- dnevnice sl. Put	6000,00		6000,00	3000,00		9000,00
	32121- nak. za prijevoz na posao	76300,00	30000,00	106300,00	5156,00	10000,00	121456,00
	32131- seminari, savjetovanja	3000,00		3000,00	1500,00		4500,00
021A002	MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	160450,00	269600,00	430050,00	304700,00	240488,00	975238,00
3221	MATERIJAL	10000,00	14500,00	24500,00	8000,00	1900,00	34400,00
3222	32222- POMOĆNI MATERIJAL	3000,00		3000,00			3000,00

List1

3223	ENERGIJA	24000,00	24000,00	48000,00		20000,00	68000,00
3225	SITNI INVENTAR	1000,00	16000,00	17000,00	16000,00	10000,00	43000,00
3231	USLUGA TELEFONA, POŠTE, PRIJE	27485,00	6315,00	33800,00	2500,00	4100,00	40400,00
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	3200,00	5800,00	9000,00	6000,00	300,00	15300,00
3234	KOMUNALNE USLUGE	5100,00		5100,00		400,00	5500,00
3235	ZAKUPNINE, NAJAMNINE						
	3259-ostale najamnine i zakupnine	1100,00	400,00	1500,00		150,00	1650,00
3238	RAČUNALNE USLUGE	12000,00	15000,00	27000,00		3000,00	30000,00
3239	OSTALE USLUGE	6600,00		6600,00	200,00	6000,00	12800,00
3291	32911- NAKNADE ČLANOVIMA UV	39915,00	26685,00	66600,00		7400,00	74000,00
3292	PREMIJE OSIGURANJA	18000,00	2000,00	20000,00		7000,00	27000,00
3293	REPREZENTACIJA						
	32931-reprezentacija/ + animacije	2000,00	1000,00	3000,00		300,00	3300,00
3294	ČLANARINE	250,00		250,00		250,00	500,00
	32941- tuzemne						
3	34313-OSTALI FINANCIJSKIH RASHODI	4800,00	2900,00	7700,00		800,00	8500,00
4	NABAVA NEFINANCIJSKE IMOVINE						
	42411- knjige	2000,00	155000,00	157000,00	272000,00	178888,00	607888,00
021A003	ODRŽAVANJE (mat.+usluge)	25000,00	15000,00	40000,00	0,00	6000,00	46000,00
3224	MATERIJAL I DIJEL ZA TEKUĆE INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	15000,00	5000,00	20000,00		2000,00	22000,00
3232	USLUGE TEKUĆEG INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	10000,00	10000,00	20000,00		4000,00	24000,00
021A004	23237- INTELEKTUALNE USLUGE	13000,00	2200,00	15200,00	3688,00	800,00	19688,00
	S V E U K U P N O	2282378,00	361200,00	2643578,00	437000,00	486475,00	3567053,00