

b) Knjižnica „Nikola Zrinski“ Čakovec

PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN ZA 2011.

PRIJEDLOG

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 _____ 2010., dao sljedeću

SUGLASNOST

na Program rada i Financijski plan Knjižnice „Nikola Zrinski Čakovec“ za 2011. te Plan poslovanja i financijski plan za razdoblje 2011.-2013., od 25. studenog 2010., koje je Odlukom br. 056/2010 i Odlukom br. 056-02/2010 od 25. studenog 2010., prihvatilo Upravno vijeće Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec.

Ova Suglasnost objavljuje se u Službenom glasniku Grada Čakovca.

KLASA: 021-05/10-01/274
URBROJ:2109/2-01-10-02
Čakovec, _____ 2010.

GRADONAČELNIK
Branko Šalamon, v. r.

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

Broj: 056/10
Čakovec, 25.11.2010.

Na temelju odredbi članka 19. stavak 2. Statuta Knjižnice "Nikola Zrinski" Čakovec, Upravno vijeće Knjižnice "Nikola Zrinski" Čakovec, na svojoj 10. sjednici održanoj 25.11.2010. godine donijelo je jednoglasno

O D L U K U

Prihvaća se Programa rada i Financijski plan Knjižnice "Nikola Zrinski" Čakovec za 2011. 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 2011. godinu sa priložima

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

1. Prihodi

VRSTA PRIHODA	NAPOMENA	IZNOS
Vlastiti prihodi		361000
Dotacije Međimurske županije		419851
Dotacije Grada Čakovca		1800000
Dotacije Mjesnog odbora / kotara	općine	30000
Sponzorstva i donacije		
Ostali izvori:		
Ministarstvo kulture RH		454000
Očekivano pokriće duga MŽ prema Dodatku 1 Sporazuma od 07.10.2010		327867
UKUPNO PRIHODI		3392718

2. Rashodi

VRSTA RASHODA	NAPOMENA	IZNOS
Nabava opreme		599374
Voditelj		190586
Putni troškovi		70000
Troškovi uredskog poslovanja		16000
Troškovi programa		2516758
Ostali troškovi:		
UKUPNO RASHODI		3392718

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

Datum prijave: Čakovec, 25.11.2010.

Pečat i potpis odgovorne osobe: Ljiljana Križan, prof./dipl. knjižničar

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

PROGRAMA RADA U 2011. 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.

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 – (2 dipl. knjižničara) – jedan dipl. knjižničar vodi kompletnu nabavu knjižnične građe i opis građe za sve odjele. Krajem 2009. godine jedan dipl. knjižničar raspoređen je na poslove obrade građe, te on obrađuje građu i vodi 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. Obradu građe zbog obavljaju i ostali djelatnici - Opći odjel, Dječji odjel, voditelj Matične službe, voditelj Zavičajne zbirke i knjižničar iz Bibliobusne službe).

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**
- **otkupom MKRH**
- **obveznog primjerka i poklona**

Financijska sredstva za kupnju građe Knjižnica dobiva putem natječaja kod Ministarstva kulture RH - cca 320.000,00 kn, a prema ugovoru postoji obveza, da će sa istim iznosom u nabavi sudjelovati Grad Čakovec, Međimurska županija i Knjižnica. Međutim, u 2011. godini ne postoji mogućnost da se taj ugovor realizira, jer su vlastita sredstva nužno planirana za pokrivanje poslovanja knjižnice.

Stalni izvori financiranja su:

- proračun Grada Čakovca (92% plaća za djelatnike Knjižnice)
- proračun Međimurske županije (djelovanje Bibliobusne službe i djelomična nabava knjižne građe)
- proračun Ministarstva kulture RH (djelovanje Matične službe, nadopuna knjižnične građe)
- vlastiti prihodi Knjižnice (za redovnu djelatnost knjižnice).

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.

2. **Plan nabave knjižnične građe** – pokušati iznaći sredstva putem donacija, kako bi se zadovoljili standardi, jer prema načelima struke i Standarda, dužni smo 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 provoditi što više akcija u cilju promocije i motiviranja korisnike kako bi knjižnicu prepoznali kao mjesto cjeloživotnog učenja.
4. U sklopu igraonice **Bamblek** nastaviti s 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. **Bilten prinova** – putem mreže, tj. naše web stranice- bilten je ponuđen korisnicima, ali ne postoji za sada mogućnost da Bilten prinova bude dostupan i u tiskanom obliku koji je još uvijek prihvatljiviji našim korisnicima starije populacije.
6. **Upotunjavanje 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 - u 2011. godini planiraju se samo nužni stručni seminari i suorganizacija **8. Savjetovanja za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj**
8. **Bibliobusna služba** – povezati s matičnom knjižnicom, kako bismo i poslovanje Bibliobusne službe uključili u integrirani knjižnični sustav CROLIST.
9. **Matična služba** – pratiti i usmjeravati razvoj knjižnične mreže u Županiji, uključiti sve školske knjižnice u SKUPNI KATALOG.
10. Potrebno je u sljedećoj, **2011. godini prilagoditi ULAZ u Knjižnicu hendikepiranim osobama**, omogućiti 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.

11. 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 u 2010. 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 objekta, za sada je opremljen Dječji odjel i Igraonica, međutim zbog još nedovršenih radova na sanaciji - vlaga, prokišnjavanje, dizanje postavljenih podnih obloga, kao i nemogućnosti financiranja novih troškova (grijanje, struja, voda i ostali troškovi) **u novi se prostor u 2011. nije moguće useliti**. Budući da smo svjesni financijske situacije u Gradu, sa useljenjem u novi prostor potrebno je sačekati.

Ljiljana Križan, prof./dipl. knjižničar
ravnateljica

FINANCIJSKE POTREBE KNJIŽNICE "NIKOLA ZRINSKI" ČAKOVEC ZA 2011. GODINU

A/ ZA KNJIŽNICU – redovna djelatnost – osnivač Grad Čakovec

B/ ZA MATIČNU SLUŽBU – osnivač Ministarstvo kulture RH

C/ ZA BIBLIOSNU SLUŽBU – financiranje iz proračuna Međimurske županije

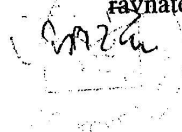
Ukupno planiran prihodi za 2011. godinu 3.392.718,00 kn. Ova sredstva Knjižnica planira ostvariti:

- 1) iz proračuna..... 3.001.718,00 kn
- Grada Čakovca1.800.000,00
 - iz proračuna Međimurske županije747.718,00 (419.851 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 2010. godini (20% od 2.099.259 kn), te 327.867 kn očekivano pokriće duga u 2011.godini.(od 409.834,04 kn
 - iz proračuna Ministarstva kulture RH.....454.000,00 kn
 - a) za nabavu knjižne i neknjižne građe... 320.000,00
 - b) za matičnu službu.....134.000,00
- 2) od vlastitih prihoda (članarine i zakasnine).....375.000,00 kn
- 3) prih. od obavljanja djelatnosti (fotokopiranje,internet i dr.).....15.000,00 kn
- 4) od kamata (na sredstva na žiro računu)1.000,00 kn

Ukupno planirani izdaci iznose 3.392.718,00 kn a odnose se na;

1. Izdatke za bruto plaće (sa doprinosima iz i na bruto)2.287.901,00 kn
- za redovnu djelatnost 17 djelatnika1.959.124,00
 - matičnu službu 1 djelatnik.....114.505,00
 - bibliobusnu službu 2 djelatnika214.272,00
2. Naknade i drugi izdaci za zaposlene101.200,00 kn
- redovna djelatnost77.600,00
 - matična služba13.200,00
 - bibliobusna služba10.400,00
- Rashodi poslovanja (materijal, energija, sitni inventar, usluge)394.743,00 kn
- redovna djelatnost312.788,00
 - matična služba6.295,00
 - bibliobusna služba.....75.600,00
4. Nabava nefinancijske imovine608.874,00 kn
- 4.1. Nabava knjižne i neknjižne građe
- na teret sredstava Ministarstva kulture RH.....320.000,00
 - na teret županijskog proračuna288.874,00
 - na teret gradskog proračuna0,00
 - na teret vlastitih sredstava.....0,00

Ljiljana Križan, prof./dipl. knjižničar
ravnateljica



REDOVNA DJELATNOST

Prilikom izrade plana potrebnih financijskih sredstava rukovodili smo se:

a) **izračun plaća - za obračun potrebnih sredstava za plaće temeljem odredbi Kolektivnog ugovora za djelatnike Knjižnice primijenili smo najnižu bruto osnovicu za obračun plaća koju je objavila Vlada Republike Hrvatske (NN br. 67/08), a to je bruto 2.747,00 kn. Za 17 zaposlenika redovne djelatnosti stalno zaposlenih čije plaće pokriva Grad Čakovec, (u 2011. godini Grad će pokriti tek 92% iznosa plaća, zbog znatno smanjenog proračuna Grada) prema strukturi zaposlenih ukupno bruto sa svim porezima i doprinosima iz i na bruto **planirano 1.959.124,00 kn.****

b) **- naknade i drugi izdaci za zaposlene - planirani su samo stvarni putni troškovi (55.000 kn)**

te jubilarne i dječji darovi (10.600 kn) što ukupno iznosi **65.600,00 kn.**

c) **- izdaci za materijal i usluge – planirani su samo standardni izdaci za materijal i usluge i to na razini prošlogodišnjih, a izdaci za tekuće i investicijsko održavanje smanjeni su maksimalno. Planirano je 312.788 kn.**

c) **nabava nefinancijske imovine (nabava knjižne i neknjižne građe) - iz sredstava proračuna Grada i vlastitih sredstava planirano je 0,00 kn. Ukoliko će se Međimurska županija pridržavati plana otplate duga prema Dodatku 1 Sporazuma od 07.10.2010. g. planirano je 139.355. kn.**

Pošto Grad Čakovec za 2011.g. planira financirati Knjižnicu sa 1.800.000,00 kn, što pokriva tek 92% plaća (bruto plaće sa doprinosima iz i na), dio plaća, ostali izdaci za zaposlene, materijalni i financijski izdaci te nabava nefinancijske imovine (nabava knjižne i neknjižne građe) pada na teret vlastitih sredstava Knjižnice, a koja naravno nisu dovoljna, te ukoliko se Županija neće pridržavati plana otplate duga prema Dodatku 1 Sporazuma od 07.10.2010. biti će ugroženo poslovanje kao i stručni rad Knjižnice.

BIBLIOBUSNA SLUŽBA

Prihode ove službe čini članarina korisnika, a to su građani Općina gdje bibliobus 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 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 2010. g. za rad redovne djelatnosti. Obzirom da je u 2010. g. Grad u svom proračunu osigurao 2.099.259 kn za redovnu djelatnost Knjižnice, obveza Županije **iznosi 419.851,00 kn.**

Tako planirani prihodi za ovu službu iznose ukupno 449.851,00 kn

Izdaci za ovu službu planiraju se na isti način kao i za redovnu djelatnost: što se tiče plaća, prema Kolektivnom ugovoru za djelatnike Knjižnice. Ovu službu obnašaju dvojica zaposlenika; dipl. knjižničar i vozač. Što se tiče ostalih izdataka, ista se tereti sa 2/20 svih troškova poslovanja Knjižnice plus za iznos izdataka direktno vezanih uz bibliobus. U nabavi knjižne i neknjižne građe ista se nabavlja u okviru slobodnih sredstva po pokriću plaća i materijalnih izdataka. Plan raspodjele sredstava prikazan je u tabeli u prilogu.

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 zaposlenici, dnevnice, putne, stručno usavršavanje, stručnu literaturu doznačiti Ministarstvo kulture ukupno za 2011. g. 134.000,00 kn.

Plan rasporedjele prikazan je u tabeli u pravitku.

FINANCIJSKI PLAN KNJIŽNICE "NIKOLA ZRINSKI" ČAKOVEC ZA 2011.G
planirani svi prihodi i izdaci prema financijeru

OPIS	GRAD ČAKOVEC	VLASTITI PRIHODI	UKUPNO REDOVNO DIELATNOST	MINIST. KULTURE	MEĐ. ŽUPANIJA	SVEUKUPNO
1 PRIHODI				KNJIGE / MAT. SLUŽBENIČKA	SLUŽBA	
6413- kamate		1000,00	1000,00			1000,00
6526- sufinanciranje cijene usluga/ članarina		300000,00	300000,00		30000,00	330000,00
6615- prihodi od pruženih usluga i / zakasnila		45000,00	45000,00			45000,00
66152- prihod od pruženih usluga fotokopiranje, internet, opomene, rez.grad.		15000,00	15000,00			15000,00
6711- prihoci za financiranje rashoda poslovanja	1800000,00		1800000,00	134000,00	419851,00	2353851,00
6712- Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine			0,00	320000,00		320000,00
6713- prihodi na temelju ugovornih obveza - očekivano pokriva duga Međ. županije		327867,00	327867,00			327867,00
UKUPNO PRIHODI	1800000,00	688867,00	2488867,00	454000,00	449851,00	3392718,00
IZDACI						
010A001 IZDACI ZA ZAPOSLENE	1800000,00	236724,00	2036724,00	127705,00	224672,00	2389101,00
311- PLAĆE (bruto, dopr. iz i na)						
3111- plaće za rdovan rad (sa porezom, pritezom i MIO iz)	1535837,00	135771,00	1671608,00	97700,00	182825,00	1952133,00
3121- ostali rashodi za zaposlene		10600,00	10600,00	3700,00	400,00	14700,00
3132- dopr. za zdravstvo na	238054,00	21045,00	259099,00	15144,00	28338,00	302581,00
3133- dopr. za zapošljavanje na	26109,00	2308,00	28417,00	1661,00	3109,00	33187,00
3211- dnevnice sl. Put		6000,00	6000,00	3000,00		9000,00
32121- nak. za prijevoz na posao		55000,00	55000,00	5000,00	10000,00	70000,00
32131- seminari, savjetovanja		6000,00	6000,00	1500,00		7500,00

List1

010A002	MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	0,00	412143,00	412143,00	324200,00	206679,00	943022,00
3221	UREDSKI MAT. I OST. MAT. RASHODI		27000,00	27000,00	5000,00	3000,00	35000,00
3222	POMOĆNI MATERIJAL		3000,00	3000,00			3000,00
3223	ENERGIJA		48000,00	48000,00		20000,00	68000,00
3225	SITNI INVENTAR		3600,00	3600,00		7000,00	10600,00
3231	USLUGA TELEFONA, POŠTE, PRIJE		42500,00	42500,00	2500,00	5000,00	50000,00
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		15000,00	15000,00	6000,00	300,00	21300,00
3234	KOMUNALNE USLUGE		5000,00	5000,00		500,00	5500,00
3235	ZAKUPNINE, NAJAMNINE			0,00			
	3259-ostale najamnine i zakupnine		1500,00	1500,00		150,00	1650,00
3238	RAČUNALNE USLUGE		28000,00	28000,00		3000,00	31000,00
3239	OSTALE USLUGE		5138,00	5138,00	200,00	1000,00	6338,00
3291	32911- NAKNADE ČLANOVIMA UV		58500,00	58500,00		6500,00	65000,00
3292	PREMIJE OSIGURANJA		20000,00	20000,00		9000,00	29000,00
3293	REPREZENTACIJA			0,00			
	32931-reprezentacija/ + animacije		6600,00	6600,00		660,00	7260,00
3294	ČLANARINE		1250,00	1250,00		250,00	1500,00
	32941- tuzemne			0,00			
3	34313-OSTALI FINACIJSKI RASHODI		7700,00	7700,00		800,00	8500,00
4	NABAVA NEFINACIJSKE IMOVINE		139355,00	139355,00	310500,00	149519,00	599374,00
	42411- knjige		129355,00	129355,00	294500,00	144519,00	568374,00
	42631-filmovi,kazal. i glazbene predst		5000,00	5000,00	8000,00	2500,00	15500,00
	42632-zvučni i tekstualni zapisi		5000,00	5000,00	8000,00	2500,00	15500,00
010A003	ODRŽAVANJE (mat.+usluge)	0,00	25000,00	25000,00	0,00	17000,00	42000,00
3224	MATERIJAL I DIJEL ZA TEKUĆE		10000,00	10000,00		2000,00	12000,00
	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE			0,00			

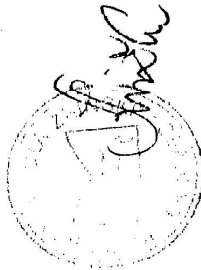
Listi1

3232	USLUGE TEKUĆEG INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	30000,00
010A001	3237- INTELEKTUALNE USLUGE	15000,00	15000,00	2095,00	1500,00	18595,00
	SVEUKUPNO	1800000,00	688867,00	2488867,00	454000,00	3392718,00

Čakovec, 25.11.2010.
Urbrcj:174-1/2010

Ravnateljica:

Ljiljana Križan, prof. dipl. knjižničar



Sheet1

KNJIŽNICA "NIKOLA ZRINSKI" ČAKOVEC

USPOREDNI PODACI, PLAN 2010.g. U ODNOSU NA PLAN 2011.g.

REDOVNA DJELATNOST – RASHODI NA TERET PRORAČUNA GRADA

Razred	OPIS	REB.PLANA 2010.	PLAN 2011.	Razlika +/-	indeks rasta
010A001	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1907928,00	1800000,00	-107928	94,34
31-311	Plaće bruto(MIO iz,porez iz)	1520000,00	1535837,00		
3121	Ostali izdaci za zaposlene	24600,00			
3132	Dopr. Za zdrav. na	247845,00	238054,00		
3133	Dopr. Za zapošljavanje na	27183,00	26109,00		
3211	Dnevnice,prijevoz,troš.sl.puta	6000,00			
32121	Nak.za prijevoz na posao i s posla	76300,00			
32131	Stručno usavršavanje, savjetov.	6000,00			
010A002	RASHODI za mat. i financ.ras.	156331,00	0	-156331	0
32-3221	Uredski materijal	10000,00			
3222	Pomoćni materijal	3000,00			
3223	Energija	24000,00			
3225	Sitni inventar/auto gume	1200,00			
3231	Usluge telefona, pošte	27485,00			
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3200,00			
3234	Komunalne usluge	5000,00			
3235	Zakupnine, najamnine	1100,00			
3238	Računalne usluge	13000,00			
3239	Ostale usluge	1381,00			
3291	Nak.član.predst.i izvrš.tijela	39915,00			
3292	Premija osiguranja imovine	18000,00			
3293	Reprezentacija	2000,00			
3294	Članarine	250,00			
34-3431	Usluge platnog prometa	4800,00			
42	Nabava nefinanc. imovine	2000,00			
4221	Uredska oprema i namještaj				
42411	Knjige	2000,00			
42631	Filmovi, kazališne i glazb. Predstave				
42632	Zvučni, tekstualni zapisi				
010A003	ODRŽAVANJE	25000,00	0	-25000	0
3224	Mat. I dijelovi za tekuće i inv. Održ.	10000,00			
3232	Usluge tekućeg i inv.održavanja	15000,00			
010A004	Intelektualne i osobne usluge	10000,00	0	-10000	0
	SVEUKUPNO	2099259,00	1800000,00	-299259	85,74

Planirana sredstva iz gradskog proračuna za 2011.g. namijenjena financiranju redovne djelatnosti Kr Knjižnice biti će za 14,26% manja u odnosu na 2010.g.-

Čakovec,25.11.2010.

Ravnateljica:

Ljiljana Krizanj, prof /dipl knjižničar

KNJIŽNICA "NIKOLA ZRINSKI" ČAKOVEC

FINANCIJSKI PLAN ZA 2011.g.

RAZRED	OPIS	PLAN 2011.	NA TERET PRIHODA	NA TERET VL. I DR
		UKUPNO	GRADA	PRIHODA
010A001	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.389.101	1.800.000	589.101
31-3111	Plaće bruto(MIO iz, porez iz)	1.952.133	1.535.837	416.296
3121	Ostali izdaci za zaposlene	14.700		14.700
3132	dopr. Za zdrav. Na	302.581	238.054	64.527
3133	dopr. za zapošljavanje na	33.187	26.109	7.078
3211	dnevnice i prijevoz troš.sl.puta	9.000		9.000
32121	nak. Za prijevoz na posao i s p	70.000		70.000
32131	stručno usavrš, savjetovanje	7.500		7.500
010A002	RASHODI ZA materijal i fin.r.	943.022	0	943.022
32-3221	uredski materijal	35.000		35.000
3222	pomoćni materijal	3.000		3.000
3223	energija	68.000		68.000
3225	sitni inventar/auto gume	10.600		10.600
3231	usluge telefona, pošte	50.000		50.000
3233	usluge promidžbe i informira.	21.300		21.300
3234	komunalne usluge	5.500		5.500
3235	zakupnine, najamnine	1.650		1.650
3238	računalne usluge	31.000		31.000
3239	grafičke usluge	6.338		6.338
3291	nak. član.predstav.i izvrš.tijela	65.000		65.000
3292	premija osiguranja imovine	29.000		29.000
3293	reprezentacija	7.260		7.260
3294	članarine	1500		1500
34-3431	usluge platnog prometa	8.500		8.500
42	NABAVA nefinanc. Imovine	599.374	0	599.374
4221	uredska oprema i namještaj			0
42411	knjige	568374		568.374
42631	filmovi, kazal i glazbene pred	15500		15.500
42632	zvučni i tekstualni zapisi	15500		15.500
010A003	ODRŽAVANJE	42.000	0	42.000
3224	mat.i dij. Za tekuće i inv.održ	12.000		12.000
3232	usluge tekućeg i inv.održ	30.000		30.000
010A004	Intelektualne i osobne uslug	18.595		18.595
	SVEUKUPNO	3.392.718	1.800.000	1.592.718

Čakovec, 25.11.2010.

Ravnateljica:
Ljiljana Križan, prof./dipl.knjiž.



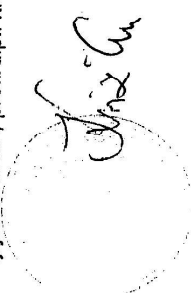
KNJIŽNICA "NIKOLA ZRINSKI" ČAKOVEC

TABELA-USPOREDNI PODACI O PRIHODIMA, PLAN 2010. U ODNOSU NA PLAN 2011.GODINU

UKUPNO SA SVIM DJELATNOSTIMA

Redni broj 2010g.	Redni broj 2011g. promjena	OPIS	PLAN ZA 2010.	PLAN 2011.	RAZLIKA +/-	% INDEKS RASTA
64132	64132	kamate	1200	1000	-200	83,33
65264	65264	sufinanc. cijene usluga/članarina	330000	330000	0	100
65269	65269	ostali nespom. prihodi/naknada od osig.	22000		-22000	0
66111	66151	prihod od zakasnine	45000	45000	0	100
66121	66152	Fotokop., internet, opomene	15000	15000	0	100
66312		donacije ZAMAH	14810		-14810	0
66313		donacije RTL	81647,4		-81647,4	0
66411	67111	PRIHODI IZ PRORAČUNA-FINANC RASHODA POS	2690220,21	2681718	-8502,21	99,68
		MINISTARSTVO KULTURE	137000	134000	-3000	97,81
		MED. ŽUPANIJA	419851	419851	0	100
		GRAD ČAKOVEC	2099259	1800000	-299259	85,74
		Očekivano pokriće duga Međ. županije		327867	327867	0
		Hrvatski zavod za zapošljavanje	34110,21			
66412	67121	PRIHODI IZ PRORAČUNA-NABAVA NEF. IMOVINE	540000	320000	-220000	59,26
		SVEUKUPNO	3739877,61	3392718	-347159,61	90,72

Čakovec, 25.11.2010.

Ravnateljica:
Ljiljana Križan, prof./dipl. knjižničar


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

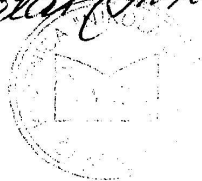
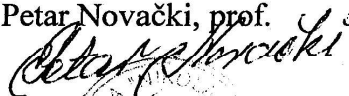
Broj: 056-2/10
Čakovec, 25.11.2010.

Na temelju odredbi članka 19. stavak 2. Statuta Knjižnice "Nikola Zrinski" Čakovec, Upravno vijeće Knjižnice "Nikola Zrinski" Čakovec, na svojoj 10. sjednici održanoj 25.11.2010. godine donijelo je jednoglasno

ODLUKU

Prihvaća se Prijedlog programa rada i financijske potrebe Knjižnice "Nikola Zrinski" Čakovec za razdoblje od 2011. - 2013. godine, u tekstu kako je predloženo Upravnom vijeću te je sastavni dio ove odluke.

Predsjednik Upravnog vijeća
Petar Novački, prof.



U privitku
Prijedlog programa rada i financijske potrebe Knjižnice za razdoblje od
2011.-2013. sa priložima

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

PLANOVI POSLOVANJA ZA RAZDOBLJE OD 2011. DO 2013. GODINE

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 - 2011.- 2013.god.

Djelatnost po odjelima (financira GRAD ČAKOVEC)

1. Odjel za odrasle – OPĆI odjel - (2 smjene – 3 knjižničara (VŠS) + 2 dipl. knjižničara (VSS) - na odjelu u jednoj smjeni radi jedan knjižničar i jedan dipl. knjižničar- inforator, 1 knjižničar na očuvanju građe i reviziji;
2. Odjel nabave, zaštite, očuvanja i tehničke obrade knjižnične građe – 1 knjižničar (VŠS)
3. Odjel obrade građe – baza podataka CROLIST – 1 dipl knjižničar (VSS) + 1 dipl. knjižničar (VSS) – NOVO
4. Dječji odjel – (2 smjene – 2 knjižničara (VSS i VŠS)
5. Igraonica – (2 smjene – 2 knjižničara (VSS i VŠS)
6. Zavičajna zbirka – (1 dipl. knjižničar (VSS) vodi nabavu zavičajne zbirke, stručnu obradu i zaštitu zavičajne zbirke (rad u turnusima)

7. Studijski odjel - (2 smjene – 2 knjižničara (VSS i VŠS – u 2012.g.-2013.g.-NOVO)
8. Odjel za mlade -(2 smjene – 2 knjižničara (VSS i VŠS – u 2012.g.-2013.g.-NOVO)
9. Ravnatelj -1 djelatnik (VSS)
10. Tajnik – računovođa – 1 djelatnik (VŠS)
11. Blagajnik-daktilograf – 1 djelatnik (SSS)
12. Dostavljač – čistač – 2 djelatnika (NKV) + 1 djelatnik (NKV) -NOVO

FINANCIRA MINISTARSTVO KULTURE RH

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

FINANCIRA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

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

Od ukupno 26 djelatnika, 23 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 2011.g. – 2013.g.

- Provođenje i razvoj osnovne knjižnične djelatnosti
- Povećanje broja korisnika
- Pojačati nabavu knjižnične građe prema pravilima struke
- Stručna predavanja, radionice, tribine, pričaonice...
- Animacijske aktivnosti u cilju promocije čitanja i Knjižnice
- Stalno stručno usavršavanje knjižničara
- U potpunjavanje integriranog knjižničkog 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
- Upotpuniti i obnoviti informatičku opremu
- Potrebno je prilagoditi ULAZ u Knjižnicu hendikepiranim osobama

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

Ljiljana Križan, prof.
ravnateljica

KNJIŽNICA "NIKOLA ZRINSKI" ČAKOVEC

FINANCIJSKI PLAN ZA RAZDOBLJE 2011. – 2013. GODINE

Kod izrade financijskih potreba za razdoblje 2011. do 2013. rukovodili smo se nuputcima osnivača tj. Grada Čakovca i objavljenih indeksa rasta rashoda Ministarstva financija.

I. Procjene prihoda i primitaka iskazani su po vrstama za navedeno razdoblje kako sljedi:

- prihodi i primici planirani su od:
- vlastitih prihoda – kamata na slobodna sredstva žiro računa
 - od članarina
 - zakasnina za knjige i multimediju
 - ostalih prihoda koje Knjižnica ostvari od drugih usluga vlastite djelatnosti
 - općih prihoda i primitaka za financiranje rashoda poslovanja a ostvaruju se
 - od Grada Čakovca za redovnu djelatnost
 - od Ministarstva kulture za matičnu službu
 - od Međimurske županije za Bibliobusnu službu i nabavu dijela knjižne i neknjižne građe
 - prihodi za financiranje nabave nefinancijske imovine (u navedenom razdoblju planirani su jedino od Ministarstva kulture u svrhu nabave knjižne i neknjižne građe)
- Procjena prihoda i primitaka prikazana je u priloženim tabelama.

II. Plan rashoda i izdataka za navedeno razdoblje

iskazan je po vrstama i prema proračunskoj klasifikaciji u priloženoj tabeli.

Visina rashoda i izdataka planirana je prema dozvoljenom indeksu rasta:

	indeks 2011./2010.	indeks 2012./2011.	indeks 2013./2012.
a) rashodi za zaposlene	99,7	99,4	99,5
b) materijalni rashodi	94,4	100,2	100,4
c) rashodi za nabavu nefinanc. imovine	68,8	74,2	108,8

III. Obrazloženje prijedloga financijskog plana

Primjenom navedenih indeksa rasta rashoda koji su planirani prema minimalnim standardima za proračunske korisnike i primjenom nuputaka osnivača, Knjižnica Čakovec je planirala prihode i primitke a analogno tome i svoje rashode i izdatke za 2011. g 9,29% (indeks rasta 90,71) manje u odnosu na 2010. godinu, za 2012. godinu 3,49% (indeks rasta 96,51) manje u odnosu na 2011.g., te 0,9% (indeks rasta 100,9) više za 2013. g. u odnosu na 2012. g, ponašajući se korektno i strogo štedljivo.

Postoje odstupanja od planova projiciranih i usvojenih prethodne godine za 2011. i 2012.g. Rebalansom gradskog proračuna za 2010.g. smanjena su sredstva za financiranje redovne djelatnosti Knjižnice za 8,2%, dok je za 2011.g. planirano još dodatno smanjenje proračunskih sredstava namjenjenih za financiranje redovne djelatnosti Knjižnice za 14,26 %.

IV. Plan razvojnih programa

U 2011. godini Knjižnica Čakovec, najvjerojatnije će se useliti u prostor bivšeg Časničkog doma, ali samo u prizemni dio koji iznosi cca 316 m2 u koji će se preseliti Dječji odjel i Igraonica. Studijski odjel formirat će se na dosadašnjem Dječjem odjelu, a u prostoru Igraonice smjestit će se Zavičajna zbirka. Ovim planom nisu obuhvaćena nova zaposlenja,

**nabava opreme kao ni povećani izdaci za materijalne rashode.
Vjerujemo da će osnivač Knjižnice tj. Grad Čakovec o tome voditi računa i osigurati dodatna
potrebna sredstva u tu svrhu.**

KNJIŽNICA "NIKOLA ZRINSKI" ČAKOVEC

RASHODI NA TERET PRORAČUNA GRADA

PROJEKCIJA FINANCIJSKOG PLANA 2011.-2013.
REDOVNA DJELATNOST

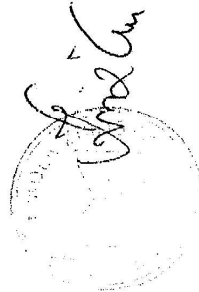
	REBALANS 2010.	PLAN 2011.		PLAN 2012.		PLAN 2013	
010A001 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1907928,00	1800000,00	1915139,82	2000000,00			
31-RASHODI ZA ZAPOSLENE		1800000,00	1915139,82	2000000,00			
311 PLAĆE (bruto)		1535837,00					
3111 Plaće za redovan rad	1520000,00	1535837,00					
3121 Ostali rashodi za zaposlene	24600,00						
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	247845,00	238054,00					
3133 Doprinosi za zapošljavanje	27183,00	26109,00					
3211 Službena putovanja	6000,00						
3212 Naknade za prijevoz, na rad i s rada	76300,00						
3213 Stručno usavršavanje	6000,00						
010A002 Materijalni i financijski rashodi	156331,00	0,00					
3221 Uredski i ostali materijalni rashodi	10000,00						
3222 Pomoćni materijal	3000,00						
3223 Energija	24000,00						
3225 Sitni inventar i auto gume	1200,00						
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	27485,00						
3233 usl. promidžbe, informiranja	3200,00						
3234 Komunalne usluge	5000,00						
3235 Zakup, najamnina	1100,00						
3238 Računalne usluge	13000,00						
3239 Ostale usluge (grafičke i dr)	1381,00						
3291 Naknade izvrš. i predstv. tijelima	39915,00						
3292 Premije osiguranja	18000,00						
3293 Reprerentacija	2000,00						
3294 Članarine	250,00						
34-3431 Bankarske usluge i usluge platnog p.	4800,00						

Listi

42- NABAVA NEFINANCIJSKE IMOVINE	2000,00			
4221 Uredska oprema i namještaj				
4241 Knjige	2000,00			
42631-filmovi, kazališna i glazbene predstave	0,00			
42632-zvučni i tekstualni zapisi	0,00			
010A003 Održavanje	25000,00	0,00		
3224 Mat. i dijel. za tekuće i investic. održ.	10000,00			
3232 Usluge tekućeg i investic. održ.	15000,00			
010A004 Intelektualne usluge				
3237 Intelektualne i osobne usluge	10000,00			
Indeks rasta		85,74	106,4	104,43
SVEUKUPNO RASHODI	2099259,00	1800000,00	1915139,82	2000000,00

Čakovec, 25.11.2010

Ravnateljica:
Ljiljana Kržan, prof./dipl. knjižničar



KNJIŽNICA "NIKOLA ZRINSKI" ČAKOVEC
FINANCIJSKI PLAN 2011.-2013.g.

Ukupno:REDOVNA DJELATNOST, MATIČNA SLUŽBA, BIBLIOSNA SLUŽBA, BIBLIOSNA SLUŽBA

	REBALANS	PLAN 2011.	PLAN 2012.	PLAN 2013
	2010.			
010A001 RASHODI ZA ZAPOSLENE	2493930,21	2389101,00	2374767,00	2362893,00
3111 Plaće za redovan rad	1957831,53	1952133,00	1940420,00	1930718,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	61300,00	14700,00	14612,00	14539,00
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	302462,71	302581,00	300766,00	299262,00
3133 Doprinosi za zapošljavanje	33179,97	33187,00	32988,00	32823,00
3211 Službena putovanja	9000,00	9000,00	8946,00	8901,00
3212 Naknade za prijevoz, na rad i s rada	122656,00	70000,00	69580,00	69232,00
3213 Stručno usavršavanje	7500,00	7500,00	7455,00	7418,00
010A002 Materijalni i financijski rashodi	1177259,40	943022,00	838671,00	879382,00
3221 Uredski i ostali materijalni rashodi	38000,00	35000,00	35070,00	35210,00
3222 Pomoćni materijal	18117,50	3000,00	3006,00	3018,00
3223 Energija	68000,00	68000,00	68136,00	68409,00
3225 Siftni inventar i auto gume	4522,50	10600,00	10621,00	10663,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	50000,00	50000,00	50100,00	50300,00
3233 usl. promidžbe, informiranja	21300,00	21300,00	21343,00	21428,00
3234 Komunalne usluge	5400,00	5500,00	55110,00	55330,00
3235 Zakup, najamnina	1650,00	1650,00	1653,00	1660,00
3238 Računalne usluge	31000,00	31000,00	31062,00	31186,00
3239 Ostale usluge (grafičke i dr)	14441,00	6338,00	6351,00	6376,00
3291 Naknade izvrš. i predstv. tijelima	65000,00	65000,00	65130,00	65391,00
3292 Premije osiguranja	29000,00	29000,00	29058,00	29174,00
3293 Reprerentacija	6900,00	7260,00	7275,00	7304,00
3294 Članarine	1500,00	1500,00	1503,00	1509,00
34-3431 Bankarske usluge i usluge platnog p.	8500,00	8500,00	8517,00	8551,00
42- NABAVA NEFINANCIJSKE IMOVINE	813928,40	599374,00	444736,00	483873,00
4221-Računala i računalna oprema	35000,00			

List 1

4221 Uredska oprema i namještaj	280417,40				
4241 Knjige	476511,00	568374,00	421734,00	458847,00	
4268-filmovi, kazališne i glazbene predstave	2000,00	15500,00	11501,00	12513,00	
6263-zvučni i tekstualni zapisi	20000,00	15500,00	11501,00	12513,00	
010A003 Održavanje	52000,00	42000,00	42084,00	42252,00	
Mat. i dijel. za tekuće i investic. održ.	12000,00	12000,00	12024,00	12072,00	
Usluge tekućeg i investic. održ.	40000,00	30000,00	30060,00	30180,00	
010A004 Intelektualne usluge					
3237 Intelektualne i osobne usluge	16688,00	18595,00	18632,00	18707,00	
INDEKS RASTA					
SVEUKUPNO RASHODI	3739877,61	3392718,00	3274154,00	3303234,00	
		90,71	96,51	100,90	

Čakovec, 25.11.2010.

Ravnateljica:
Lijiljana Krizan, prof./dip. knjižničar



Financijski plan - Plan rashoda i izdataka 2011.-2013.

Obrazac JLP(R)S FP-RII

KNJIŽNICA "NIKOLA ZRINSKI" ČAKOVEC

Prihodi i primici	Plan 2011.	Procjena 2012.	Procjena 2013.
Opći prihodi i primici	3.001.718	2.874.154,00	2.893.234,00
Vlastiti prihodi - Prihodi ostvareni obavljanjem osnovnih i ostalih poslova vlastite djelatnosti	391.000		
Prihodi za posebne namjene		400.000	410.000,00
Pomoći			
Donacije			
Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja			
Namjenski primici			
Ukupno	3.392.718	3.274.154,00	3.303.234,00

Brojčana oznaka i naziv glavnog programa
 05.01.02.KNJIŽNICA "NIKOLA ZRINSKI" ČAKOVEC

Brojčana oznaka i naziv programa
 10

Brojčana oznaka i naziv aktivnosti/tekućeg ili kapitalnog projekta

Račun rashoda/izdatka	Plan 2011.		Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	Namjenski primici	Procjena 2012.	Procjena 2013.
	Naziv računa	Plan 2011.									
31	Rashodi za zaposlene	2.302.601	3.001.718	391.000	0	0	0	0	0	2.288.786	2.277.342
311	Plaće	1.952.133									
3111	Plaće za redovan rad	1.952.133									
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.700									
3121	Ostali rashodi za zaposlene	14.700									
313	Doprinosi na plaće	335.768									
3132	Dop. za zdrav. Osiguranje	302.581									
3133	Dop. za zapošljavanje	33.187									
32	Materijalni rashodi	482.243								532.115	533.468
321	Naknade troškova zaposlen	86.500									
3211	Službena putovanja	9.000									
3212	Naknade za prijevoz	70.000									
3213	Stručno usavršavanje	7.500									
322	Rashodi za materijal i energiju	128.600									
3221	Urešni mat. I ostali materijalni rash	35.000									
3222	Materijal i sirovine	3.000									
3223	Energija	68.000									
3224	Mat. I dijelovi za tekuće i inv.odz.	12.000									

u kunama

KNJIŽNICA "NIKOLA ZRINSKI" ČAKOVEC

3225	Sitni inventar i auto gume	10.600							
323	Rashodi za usluge	164.383							
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	50.000							
3232	Usluge tekućeg i inv. održavanja	30.000							
3233	Usluge promidžbe i informiranja	21.300							
3234	Komunalne usluge	5.500							
3235	Zakupnine i najamnine	1.650							
3237	Intelektualne i osobne usluge	18.595							
3238	Računalne usluge	31.000							
3239	Ostale usluge	6.338							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovnih djelatnosti	102.760							
3291	Iskustveni troškovi i predst. tijelima	65.000							
3292	Premije osiguranja	29.000							
3293	Reprezentacija	7.260							
3294	Članarine	1.500							
34	Financijski rashodi	8.500							
343	Ostali financ. rashodi	8.500							
3431	Bankarske usluge i usluge prometa	8.500							
42	Rashodi za nabavu nefinanc. imovine	599.374							
424	Kupnje umj. djela	568.374							
4241	Kupnje	568.374							
426	Nematerijalna proiz. imovina	31.000							
4263	Umj., literarna i znanst. djela	31.000							
Sveukupno		3.392.718	3.001.718	391.000				3.274.154	3.303.234

Čakovec, 25. 11. 2010

Urbroj: 185/10

Ravnateljica:
Ljiljana Krizan, prof./dipi. knjižničar



FINANCIJSKI PLAN - Procjena prihoda i primitaka za 2011.

Izvor	2011.						u kunama
	Opći prihodi i primitci	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći ³	Donacije	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	
Oznaka rač. iz računskog plana ¹							
641-kamate		1000					
652-sufinanc. Cijene usluge/članarine		330000					
651-prih. od pruženih usluga/zakasnine/fotokopij/Internet		60000					
671-prihodi iz procešuna za financ. red. djelet.	3001718						
Grad Čakovec	1800000						
Medimurska županija	419851						
Ministarstvo kulture	134000						
Ministarstvo kulture-nefin. imovina	320000						
Očekivano pokrivoš duga MZ	327867						
Ukupno (po izvorima)	3001718	391000					
Ukupno prihodi i primitci za 2011.							3392718

Čakovec, 25.11.2010.

Ravnateljica:
Ljiljana Kržanić, prof. dipl. knjižničar



[The main body of the page contains extremely faint, illegible text that appears to be bleed-through from the reverse side of the paper. The text is too light to transcribe accurately.]