

**FINANCIJSKI DIO PLANA POSLOVANJA
KNJIŽNICA „NIKOLA ZRINSKI“ ČAKOVEC**

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.

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 finaciji

	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 FINACIJSKIH RASHODI	4800,00	2900,00	7700,00		800,00	8500,00
4	NABAVA NEFINACIJSKE 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

List1
