



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

PLANOVI POSLOVANJA ZA RAZDOBLJE OD 2024. DO 2026. GODINE

KNJIŽNIČNA DJELATNOST

Knjižnica „Nikola Zrinski“ Čakovec, matična je knjižnica Međimurske županije, 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 kod korisnika jednu novu spoznaju 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, te brine, pohranjuje i čuva nematerijalnu baštinu.

Temeljna knjižnična djelatnost obuhvaća sljedeće segmente iz djelokruga rada i poslovanja:

- **nabavu knjižnične građe** - (knjige, novine, časopise i elektroničku građu)
- **stručnu obradu, čuvanje i zaštitu knjižnične građe**
- **izradu kataloga, biltena, bibliografija...** (on-line katalog, on-line baze podataka, Bilten prinova)
- **sudjelovanje u izradi skupnih kataloga i baza podataka** (CROLIST)
- **rad s 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 s 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 - 2024.- 2026. god.

Djelatnost po odjelima i službama (financira GRAD ČAKOVEC)

1. **OPĆI ODJEL** - odjel beletristike - po broju članova, po bogatstvu knjižnog fonda i po veličini prostora odjel za odrasle i mladež je najveći odjel Knjižnice. Namijenjen je 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.

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 prigodne izložbe i ostale akcije s 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) +2 pomoćni knjižničara (SSS) - na odjelu u jednoj smjeni rade 2 dipl. knjižničara - informatora, dok 1 pomoćni knjižničar radi na tehničkoj obradi, popravku, očuvanju i zaštiti građe.

2 . ODJEL STRUČNE KNJIGE I AUDIOVIZUALNE GRAĐE – podijeljen je na **Odjel stručne knjige i publicistike i na Odjel audiovizualne građe** - sastavni je dio **Općeg odjela** s izdvojenom građom stručne literature iz područja opće znanosti i znanja, filozofije, psihologije, religije, društvenih znanosti, prirodnih znanosti, primijenjenih znanosti.

Odjel audiovizualne građe – smješten je u prostoru bivše IGRAONICE s audiovizualnom građom i s knjižnom građom iz područja umjetnosti, rekreacije i zabave. U Odjelu je smještena zbirka multimedije koja našim korisnicima nudi oko 3.000 filmskih i preko 1.000 glazbenih naslova, te stručna, znanstvena i znanstveno-popularna literaturu iz područja umjetnosti.

U 2024. godini planiramo otvoriti Kutak za mlade, cilj nam je uključiti mlade u Knjižnicu, ponudili im da se međusobno druže, istražuju i uče. Mladima želimo u tom prostoru ponuditi ono što ih interesira, a to su: časopisi o glazbi, računalima i sportu; knjige koje prate određene filmove i serije; literatura za mlade osobe orijentirana na probleme i/li zabavu mladih: ekstremni sportovi, spolnost, ljubav i zaljubljenost, razvoj samopouzdanja, film, astronomija, ekologija i druge teme.

Odjel stručne knjige i audiovizualne građe otvoren od 7,00 do 19,00 – rad u 2 smjene – 2 dipl. Knjižničara (VSS) – u jednoj smjeni radi 1 dipl. knjižničar - informator.

3. ODJEL NABAVE – vrši se nabava knjižnične građe, inventarizacija i zaštita građe, tehnička obrada knjižnične građe. Knjižnična građa pristiže u Knjižnicu kupnjom, otkupom Ministarstva kulture Republike Hrvatske, poklonima autora, nakladnika ili građana, kao obavezan primjerak, zamjenom i razmjenom. Kupnja knjižnične građe obavlja se na temelju ogleda, kataloške ponude noviteta, te prije svega na temelju prijedloga korisnika i definiranih potreba pojedinih ogranaka. U odjelu radi 1 dipl. knjižničar (VSS).

4. ODJEL OBRADJE 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).

5. DJEČJI ODJEL – namijenjen je djeci predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta, a na odjelu se nalazi literatura namijenjena djeci tog uzrasta kao i mali kutić za roditelje. Zbog lakšeg snalaženja, knjige za naše najmlađe članove poslagane su tematski (bajke, edukacijske slikovnice, slikovnice o životinjama, znanosti, religijske slikovnice i sl.), a za one starije prema pravilima struke (UDK). Školanci, osim školske lektire na našem odjelu, mogu posuditi mnoštvo zabavnih, ali i edukativnih knjiga za slobodno vrijeme i za dodatno obrazovanje.

Na odjelu se nalazi i zbirka multimedije namijenjena dječjem uzrastu i ona našim korisnicima nudi oko 500 DVD-a, i cca 100 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.

U 2024. godini planiramo malu reorganizaciju prostora i nabavku dodatnih polica za smještaj građe. Planiramo u prostoru ponuditi izdvojene kutke sa specifičnom građom kako bismo olakšali našim korisnicima da si nađu literaturu koja ih zanima.

Odjel je otvoren od 7,00 do 19,00 – rad u 2 smjene – (1 dipl. knjižničara (VSS) i 1 knjižničara (VŠS).

6. IGRAONICA „BAMBLEK“ – u igraonici se provode radionice, predavanja, akcije, književni susreti, kvizovi, tribine i druženja, a sve s 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 središte kulturnih događanja, prati 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).

7. ZAVIČAJNI ODJEL – 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)

8. STUDIJSKI ODJEL – Studijski odjel s 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 – (nemamo 2 dipl. knjižničara (VSS), pa na odjelu rade dipl. knjižničari iz Službe nabave, Službe obrade, Zavičajne zbirke i Matične službe).

9. IZLOŽBENO GALERIJSKI PROSTOR I ČITAONICA ZA MLADE - ovim smo obogatili i omogućili našim korisnicima da na još jednom mjestu mogu uživati u izložbama koje su uvijek dobro posjećene, jer najčešće podržavaju naše zavičajne autore i kreativnost naših najmlađih, a u čitaoničkom dijelu korisnici Studijskog odjela imaju mogućnost predaha i odmora uz neki časopis ili novine.

10. MALA MULTIMEDIJALNA DVORANA - u prostoru Knjižnice nalazi se **mala dvorana** za radionice, predavanja stručne skupove, tribine i sl.... U ovoj dvorani redovito se organiziraju: tribine, predavanja knjiga, predavanja, radionice i ostale akcije s ciljem informiranja korisnika, poticanja čitanja, pismenosti i poticanja na kvalitetno druženje s knjigom.

Ostale organizacijske službe:

Ravnatelj -1 djelatnik (VSS)

Tajnik – računovođa – 1 djelatnik (VŠS);

Blagajnik-daktilograf – 1 djelatnik (SSS)

Administrator – 1 djelatnik (SSS)

Dostavljač – čistač – 3 djelatnika (NKV)

FINANCIRANJE - MINISTARSTVO KULTURE RH

11. MATIČNA SLUŽBA – u skladu s Pravilnikom o radu matične službe pratila stručni rad 6 narodnih knjižnica, Bibliobusne službe, 31 knjižnice osnovnih škola i 6 knjižnica srednjih škola u Međimurskoj županiji. Prikupljala je statističke podatke o njihovom radu te pružala stručnu podršku i edukaciju svim knjižničarima Županije - (1 dipl. knjižničar (VSS) - voditelj matične službe Međimurske županije - rad u smjenama)

FINANCIRANJE - MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

12. BIBLIOBUSNA SLUŽBA - djeluje u Međimurju od 1979. godine, te je svih ovih godina omogućavala dostupnost znanja i informacija svim stanovnicima Međimurske županije bez obzira na udaljenost, imovinsku i socijalnu situaciju. Bibliobus je svakodnevno kretao na teren s fondom od cca. 4.000 svezaka. U svom dvotjednom ciklusu prema ustaljenom rasporedu obilazio je **32 stajališta**.

Na natječaju EU i Ministarstva kulture, u 2021. god. dobili smo bespovratna sredstva za projekte financirane iz Europskog socijalnog fonda u sklopu programa 2014-2020. Tim sredstvima nabavili smo novo vozilo – bibliobus za našu Bibliobusnu službu u iznosu od **385.825,20 € (2.906.999,97 KN)**, dok je ukupni iznos projekta bio **445.780,67 €** odnosno **(3.358.734,43 KN)**.

(terenski rad u 1 smjeni – 1 dipl. knjiž. (VSS) + 1 pomoćni knjižničar - vozač)

Od ukupno 25 djelatnika, 22 radna 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 2024.g. – 2026.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, izložbe, 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)
- Nastaviti s izdavačkom djelatnosti – u cilju promicanje zavičajne vrijednosti
- Upotpuniti i obnoviti informatičku opremu

Potrebno je **prilagoditi ULAZ** u Knjižnicu za odrasle (za investiciju potražujemo sredstva od EU - Energetska obnova zgrada sa statusom kulturnog dobra), jer hendikepiranim osobama onemogućen je ulaz, zbog jako teških ulaznih vrata. Omogućiti pristup svima osnovna je zadaća propisana i u Standardima i Zakonu. Knjižnica mora biti dostupna svima, a zbog neprilagođenosti ulaza, pojedinim kategorijama korisnika to nije omogućeno.

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2024.GODINU

TE PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2025.-2026.

• Zakonske i druge podloge na kojima se temelje programi

Sukladno odredbama Zakona o proračunu (Narodne novine, 144/21), Knjižnica „Nikola Zrinski“ Čakovec kao proračunski korisnik Grada Čakovca, obvezna je do kraja tekuće godine donijeti Financijski plan za iduću, kao i projekcije proračuna za slijedeće dvije godine. Prema novom Zakonu o proračunu Financijski plan za 2024.godinu donosi se na drugoj razini ekonomske klasifikacije, tj. na razini skupine Računskog plana, što je manje detaljno u odnosu na ranije godine kad se proračun donosio na trećoj razini ekonomske klasifikacije, tj. na razini podskupine Računskog plana. Donošenje proračuna na manje detaljnoj razini omogućiti će veću fleksibilnost u izvršavanju proračuna.

Financijski plan novim se Zakonom o proračunu puno detaljnije propisuje. Plan se sadržajno izjednačava sa sadržajem proračuna i sadrži iste dijelove kao i proračun: opći dio, posebni dio i obrazloženje. Detaljno se propisuje i postupak predlaganja i donošenja financijskog plana.

Osim izgleda financijskog plana, donošenje plana na Upravnom vijeću (prije unosa u aplikaciju KIPOS) također je novina koju donosi novi Zakon o proračunu. Usvojeni plan na Upravnom vijeću potrebno je dostaviti nadležnom upravnom odjelu, odnosno Odjelu za društvene djelatnosti.

Plan financijskog poslovanja izrađen je na osnovi Uputa za izradu i dostavu prijedloga financijskog plana za razdoblje 2024-2026. Upravnog odjela za financiranje Grada Čakovca, novog Zakona o proračunu, te Pravilnika o proračunskom računovodstvu.

Financijski plan izrađuje se po programskoj, ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji, te po 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 od donacija i pomoći, kamate na novčane depozite.

Prihodi za posebne namjene obuhvaćaju prihode od članarina i članskih iskaznica.

Pomoći se ostvaruju iz proračuna koji nije nadležan;

Ministarstva kulture - za financiranje Matične službe te programe i Investicije u dugotrajnu imovinu;

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 - zakasnina za knjige i multimediju, ostalih prihoda koje Knjižnica ostvari od drugih usluga vlastite djelatnosti (fotokopiranje, korištenje interneta, rezervacije građe), pomoći, te kamata na novčane depozite.

PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- ostvaruju se od članarina i članskih iskaznica

OPĆI PRIHODI I PRIMICI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA

ostvaruju se iz proračuna Grada Čakovca - 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 22 djelatnika redovne djelatnosti, ostale rashode –(materijalna prava koja proizlaze iz Kolektivnog ugovora, otpremnina za odlazak u mirovinu, jubilarne nagrade za troje djelatnika, dar djeci, neoporezive naknade prema Pravilniku o porezu na dohodak), za nabavu knjižne i neknjižne građe 19.908 EUR (skupina 42), odnosno 50% od iznosa koji smo tražili od Ministarstva kulture i medija, te 48 % za materijalne rashode (skupina 32).

Sredstva planirana iz gradskog proračuna za 2024.g. ista su kao i za 2023.godinu.

U okviru općih prihoda i primitaka evidentiraju se i prihodi za programe javnih potreba u kulturi, a Knjižnica se također javlja na tri programa, te smo taj iznos uvrstili u financijski plan - skupina 63, izvor *opći prihodi i primici*.

Ostali rashodi za zaposlene, većina troškova prijevoza djelatnika na posao i s posla, 52% materijalnih rashoda te financijski rashodi planirani su na teret vlastitih prihoda.

POMOĆI- tu spadaju prihodi iz državnog i županijskog proračuna

Prihodi Ministarstva kulture koriste se za financiranje Matične službe, financiranje plaće za jednu djelatnicu, te materijalni rashodi te službe.

Naime, Knjižnica se prijavila u Ministarstvo kulture za financiranje programa u 2024. godini čija je ukupna vrijednost 64.000 EUR.

Tu su planirani prihodi za nabavu knjižne i neknjižne građe u iznosu od 44.000 EUR, Knjižnica za seniore 2.000,00 EUR, za program „Črna pisanica“ 3.000,00 EUR; program Istraživanje umijeća izrade črne pisanice i običaja sestrenja i bratimljenja 3.000 EUR,

za radionicu „Heklice u knjižnici“ 2.000 EUR, te otkup knjiga 10.000 EUR.

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 7.506 EUR.

Rashodi su planirani temeljem troškova ostvarenih 2022.g. i planiranih za 2023. godinu, uz maksimalno moguće uvažavanje Uputa za izradu financijskih planova proračunskih korisnika jedinica lokalne samouprave za razdoblje 2024.-2026.

Procjena prihoda i primitaka te rashoda i izdataka prikazana je u priloženim tabelama.

- **Usklađenost ciljeva, strategija i programa s dokumentima dugoročnog razvoja**

Temeljem članka 26. Zakona o proračunu, Upute za izradu proračuna lokalne jedinice sadrže prijedlog visine plana po proračunskim korisnicima za iduću proračunsku godinu te sljedeće dvije godine. Obzirom da procijenjeni prihodi iz izvora financiranja *Opći prihodi i primici* nisu dovoljni za povećanje iznosa postojećih programa i aktivnosti ili realizaciju novih, dodijeljeni su limiti za provedbu postojećih programa i aktivnosti, te nije dozvoljeno planiranje novih programa.

Prema nalogu osnivača, Knjižnica Čakovec je planirala prihode i primitke, a analogno tome rashode i izdatke za 2024.g., u istom iznosu kao za 2023.godinu, a tako je i za naredne dvije godine 2025. i 2026.

Rashodi koji se financiraju iz ostalih izvora financiranja kao što su prihodi od pomoći, donacije, prihodi za posebne namjene, namjenski primici, vlastiti i namjenski prihodi i primici Knjižnice, planiraju se u visini procijenjenih prihoda iz tih izvora.

Svi programi i planski ciljevi donose se u skladu s planom i programom djelatnosti za naredno razdoblje i strateškim odrednicama Grada Čakovca za razdoblje do 2026., kao osnivača Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec, a to su:

- Visoka razina kvalitete življenja
- Prioritet – obogaćenje društveno-kulturnog života stanovništva
- Mjera 3.5.1. Program razvoja kulture

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

U 2024. godini planiramo otvoriti „Kutak za mlade“ i na Dječjem odjelu napraviti reorganizaciju prostora. Planiramo realizirati manju reorganizaciju smještaja građe za najmlađe i izdvojiti iz fonda specifične grupe građe za mlade. Nabavu opreme za uređenje „Kutka za mlade“ započeli smo u 2023.godini, a potpuno uređenje i otvorenje kutka očekuje se u 2024.godini.

Za uređenje „Kutka za mlade“ sredstva očekujemo od Ministarstva kulture i medija, kao i za reorganizaciju prostora Dječjeg odjela.

- Proračunska sredstva gradskog proračuna za financiranje redovne djelatnosti dobivamo mjesečno, troše se strogo namjenski i mjesečno se daje izvješće o utrošenim sredstvima.
- Ključni pokazatelji uspješnosti

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana Vrijednost 2026.
Broj naslova u knjižnici (broj svezaka)	Knjižni i neknjižni fond obnavljamo prema standardima i pravilnicima knjižničkog poslovanja. Obnova knjižnog fonda je zadovoljavajuća	Broj svezaka	165.272	Knjižnica	168.772	171.772	175.272
Broj članova	Polazna vrijednost je uvećana u odnosu na prethodnu godinu zbog vraćanja svih aktivnosti i promocije	Broj članova	6.797	Knjižnica	6.850	6.880	6.900

	knjige.						
	Povećanje broja novih članova dokaz je interesa i održivosti						

FINANCIJSKI PLAN KNJIŽNICE "NIKOLA ZRINSKI" ČAKOVEC
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIHODI UKUPNO	820.708,66	1.171.552,90	750.220,00	778.815,00	806.515,00
6 PRIHODI POSLOVANJA	619.327,79	1.170.225,90	748.820,00	778.415,00	805.115,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.378,86	1.327,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
RASHODI UKUPNO	647.078,81	1.171.552,90	750.220,00	778.815,00	806.515,00
3 RASHODI POSLOVANJA	583.760,93	668.802,28	664.998,00	684.057,00	705.467,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	63.317,88	502.750,61	85.224,00	95.758,00	101.048,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-26.372,26	0,00	0,00	0,00	0,00

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA					
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA					
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-26.372,26	0,00	0,00	0,00	0,00

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	29.839,17		0,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	3.466,91	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	29.839,17	3.466,91	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	0,00	3.466,91		0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	-26.372,26	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	3.466,91	0,00	0,00	0,00	0,00

**FINANCIJSKI PLAN KNJIŽNICE "NIKOLA ZRINSKI" ČAKOVEC
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv prihoda	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
		PRIHODI UKUPNO	620.706,65	1.171.552,90	751.220,00	779.815,00	806.515,00
6		Prihodi poslovanja	619.327,79	1.166.759,00	748.820,00	778.415,00	805.115,00
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	118.805,64	580.925,00	144.480,00	172.000,00	197.500,00
	64	Prihodi od imovine	0,38	40,00	40,00	40,00	40,00
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	41.778,63	50.435,00	50.435,00	50.600,00	51.000,00
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povratu po protestnim jamstvima	10.400,29	12.784,00	11.290,00	11.700,00	12.000,00
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	435.807,65	530.575,00	530.575,00	530.575,00	530.575,00
	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	14.537,20	12.000,00	12.000,00	13.500,00	14.000,00
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.378,86	1.327,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.378,86	1.327,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
9		Vlastiti izvori	0,00	3.466,90	1.000,00		
	92	Rezultat poslovanja		3.466,90	1.000,00		

RASHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv rashoda	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
		RASHODI UKUPNO	647.078,91	1.171.552,90	751.220,00	779.815,00	806.515,00
3		Rashodi poslovanja	583.760,93	668.661,29	665.996,00	684.107,00	705.467,00
	31	Rashodi za zaposlene	447.736,02	501.288,00	518.587,00	534.320,00	550.250,00
	32	Materijalni rashodi	135.247,95	166.473,29	146.509,00	148.987,00	154.317,00
	34	Financijski rashodi	776,96	900,00	900,00	900,00	900,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	63.317,98	502.891,61	85.224,00	95.708,00	101.048,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	63.317,98	502.891,61	85.224,00	95.708,00	101.048,00

FINANCIJSKI PLAN KNJIŽNICE "NIKOLA ZRINSKI" ČAKOVEC ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
PRIHODI UKUPNO	620.706,65	1.171.552,90	751.220,00	779.815,00	806.515,00
1 Opći prihodi i primici					
11 Opći prihodi i primici	441.899,63	534.275,00	534.275,00	534.575,00	534.875,00
3 Vlastiti prihodi					
31 Vlastiti prihodi	10.307,64	26.787,90	24.330,00	25.240,00	26.040,00
4 Prihodi za posebne namjene					
43 Ostali prihodi za posebne namjene	57.692,69	51.762,00	51.835,00	52.000,00	52.400,00
5 Pomoći					
51 Eu pomoći	4.059,44	418.475,00			
52 Ostale pomoći	106.654,34	138.750,00	140.780,00	168.000,00	193.200,00
6 Donacije					
61 Donacije	92,91	1.503,00			

RASHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
RASHODI UKUPNO	647.078,91	1.171.552,90	751.220,00	779.815,00	806.515,00
1 Opći prihodi i primici					
11 Opći prihodi i primici	438.481,87	534.275,00	534.275,00	534.575,00	534.875,00
3 Vlastiti prihodi					
31 Vlastiti prihodi	35.674,18	26.787,90	24.330,00	25.240,00	26.040,00
4 Prihodi za posebne namjene					
43 Ostali prihodi za posebne namjene	56.313,83	51.762,00	51.835,00	52.000,00	52.400,00
5 Pomoći					
51 Eu pomoći	9.401,86	418.475,00			
52 Ostale pomoći	107.114,26	138.750,00	140.780,00	168.000,00	193.200,00
6 Donacije					
61 Donacije	92,91	1.503,00			

FINANCIJSKI PLAN KNJIŽNICE "NIKOLA ZRINSKI" ČAKOVEC
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
UKUPNI RASHODI					
08 Rekreacija, kultura i religija	647.078,91	1.171.552,90	750.220,00	779.815,00	806.515,00
082 Službe kulture	647.078,91	1.171.552,90	750.220,00	779.815,00	806.515,00

FINANCIJSKI PLAN KNJIŽNICE "NIKOLA ZRINSKI" ČAKOVEC ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
PROGRAM 1022	Knjižnica					
Aktivnost A102201	Rashodi za zaposlene					
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>					
3	Rashodi poslovanja					
31	Rashodi za zaposlene	374.546,93	428.800,00	454.075,00	460.920,00	474.750,00
<i>Izvor financiranja 31</i>	<i>Vlastiti prihodi</i>					
3	Rashodi poslovanja					
31	Rashodi za zaposlene	22.287,54	8.900,00	7.582,00	8.000,00	8.000,00
<i>Izvor financiranja 51</i>	<i>Pomoći EU</i>					
3	Rashodi poslovanja					
31	Rashodi za zaposlene	876,21	4.681,00			
<i>Izvor financiranja 52</i>	<i>Ostale pomoći</i>					
3	Rashodi poslovanja					
31	Rashodi za zaposlene	50.025,35	58.907,00	63.505,00	65.400,00	67.500,00
	UKUPNO rashodi za zaposlene	447.736,03	501.288,00	525.162,00	534.320,00	550.250,00
PROGRAM 1022	Materijalni i financijski rashodi					
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>					
3	Rashodi poslovanja					
32	Materijalni rashodi	39.489,87	75.913,29	56.592,00	45.747,00	31.617,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.766,54	25.861,71	19.908,00	19.908,00	19.908,00
<i>Izvor financiranja 31</i>	<i>Vlastiti prihodi</i>					
3	Rashodi poslovanja					
32	Materijalni rashodi	13.479,66	17.887,90	16.748,00	17.240,00	18.000,00
<i>Izvor financiranja 43</i>	<i>Prihodi za posebne namjene</i>					
3	Rashodi poslovanja					
32	Materijalni rashodi	55.154,34	42.533,10	45.536,00	44.300,00	44.700,00
34	Financijski rashodi	775,30	900,00	900,00	900,00	900,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	384,07	9.831,90	5.399,00	6.800,00	6.800,00
<i>Izvor financiranja 51</i>	<i>Pomoći EU</i>					
3	Rashodi poslovanja					
32	Materijalni rashodi	8.525,66	12.587,00			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		401.207,00			
<i>Izvor financiranja 52</i>	<i>Ostale pomoći</i>					
3	Rashodi poslovanja					
32	Materijalni rashodi	16.152,22	13.852,00	17.358,00	37.600,00	55.700,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.936,69	65.991,00	59.917,00	69.000,00	74.340,00
	UKUPNO materijalni i financijski rashodi	196.664,35	666.564,90	222.358,00	241.495,00	251.965,00
PROGRAM 1022	NAZIV PROGRAMA					
Aktivnost A102203	Programi knjižnice					
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>					
3	Rashodi poslovanja					
32	Materijalni rashodi	2.445,05	3.700,00	3.700,00	4.000,00	4.300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	233,48				
	UKUPNO Programi knjižnice	2.678,53	3.700,00	3.700,00	4.000,00	4.300,00
	SVEUKUPNO:	647.078,91	1.171.552,90	751.220,00	779.815,00	806.515,00

U Čakovcu, 10.11.2023.

Ljiljana Križan, prof./dipl.knjižničar

Ravnateljica

