



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

**PLANOVI POSLOVANJA ZA RAZDOBLJE
OD 2022. DO 2024. 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, CD, DVD, CD-ROM i ostala elektronička građa)
- **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 - 2022.- 2024. 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

dogadjanja 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.

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 oglada, kataloške ponude noviteta, te prije svega na temelju prijedloga korisnika i definiranih potreba pojedinih ogranaka. U odjelu radi 1 dipl. knjižničar (VSS).

4. ODJEL OBRADE GRAĐE – obrađuje se sva građa prema pravilima struke u CROLIST-u. Centralizirana i kooperativna kataložno-bibliografska obradba građe daje kvalitetne i kontrolirane baze podataka koje su dostupne on line svim korisnicima. U odjelu radi 1 dipl knjižničar (VSS).

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). Školarci, 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 700 DVD-a, i cca 150 CD ROM-a.

Djelatnice Dječjeg odjela obavljaju poslove posudbe knjiga, vode brigu o smještaju i popunjavanju zbirke, organiziraju i vode programe za djecu, roditelje i stručne suradnike, pomažu korisnicima u pretraživanju knjižnog fonda, vrše tematska pretraživanja tiskanih i web izvora te obavljaju druge stručne poslove.

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

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 2022. godini planiramo otvoriti izdvojeni Zavičajni odjel gdje će se sva građa nalaziti na jednom mjestu. Zavičajni odjel smjestit ćemo u galerijski prostor bivšeg dijela Dječjeg odjela, te nam je za taj prostor potrebna kompletna oprema, a sredstva očekujemo od Ministarstva kulture i od povrata duga Međimurske županije.

U odjelu radi 1 dipl. knjižničar (VSS)

8. STUDIJSKI ODJEL – proširenjem prostora Knjižnice u prostor bivšeg Časničkog doma, otvorili smo ovaj odjel koji je potreban i nužan kako bismo zadovoljili osnove Standarda za narodne knjižnice i Pravilnik o matičnoj djelatnosti u RH.

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, naturalnih, 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 čitaoničnom dijelu korisnici Studijskog odjela imaju mogućnost predaha i odmora uz neki časopis ili novine.

10. MALA MULTIMEDIJALNA DVORANA - proširenjem prostora Knjižnice dobili smo **malu dvoranu** za radionice, predavanja stručne skupove, tribine i sl.... U ovoj dvorani redovito se organiziraju: tribine, predstavljanja knjiga, predavanja, radionice i ostale akcije s ciljem informiranja korisnika 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, i ove je godine omogućavala dostupnost znanju i informacijama 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 omogućena nam je nabava novog vozila – bibliobusa za našu službu u iznosu. Ukupni iznos projekta je 3.358.734,43 kn. Projekt traje o 16.09. 2023. godine i u tom razdoblju, dobit ćemo novo vozilo.

(terenski rad u 1smjeni – 1 knjižničar (VŠS) + 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 2022.g. – 2024.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 Međimurske županije – povrat DUGA), 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 2022.GODINU **TE PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2023.-2024.**

- **Zakonske i druge podloge na kojima se temelje programi**

Sukladno odredbama Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15), Knjižnica „Nikola Zrinski“ Čakovec kao proračunski korisnik Grada Čakovca, obvezna je do kraja tekuće godine donijeti proračun za iduću, kao i projekcije proračuna za slijedeće dvije godine. Proračun za 2022.godinu donosi se na razini podskupine računa (treća razina računskog plana), dok se projekcije za 2023. i 2024. godinu donose na razini skupine (druga razina računskog plana).

Plan financijskog poslovanja izrađen je na osnovi Uputa za izradu Proračuna Grada Čakovca za razdoblje 2022.-2024.Upravnog odjela za financiranje Grada Čakovca), te Pravilnika o proračunskom računovodstvu.

Plan prihoda i primitaka, rashoda i izdataka razvrstani su prema izvorima financiranja (opći prihodi i primici, vlastiti prihodi, prihodi za posebne namjene i pomoći).

Opći prihodi i primici su sredstva nadležnog Proračuna – Proračuna Grada.

Vlastiti prihodi ostvaruju se od zakasnina za knjige i multimediju, korištenje interneta, usluge fotokopiranja, rezervacija građe, prihodi 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; Ministarstvo kulture - za financiranje Matične službe i programe i Investicije u dugotrajnu imovinu,

proračuna Međimurske županije, za financiranje Bibliobusne službe, te EU pomoći, to su tekuće i kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava, odnosno sredstva iz Europskog socijalnog fonda.

- **Pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa**

Prihodi i primici planirani su od:

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

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, jubilarne nagrade za šestoro djelatnika, dar djeci), 150.000 kn za nabavu knjižne i neknjižne građe, odnosno 50% od iznosa koji smo tražili od Ministarstva kulture, te jedan manji dio za materijalne rashode.

Sredstva planirana iz gradskog proračuna za 2022. godinu veća su u odnosu na 2021. godinu za 110.000 kn. Naime, u rujnu je Grad Čakovec temeljem Sporazuma o premještanju službenice za vrijeme raspolaganja, premjestio djelatnicu na rad u Knjižnicu na mjesto administratora, te se time povećao trošak plaće.

Ostali rashodi za zaposlene (troškovi prijevoza djelatnika na posao i s posla, većina materijalnih rashoda te svi financijski rashodi planirani su na teret vlastitih prihoda.

POMOĆI- tu spadaju prihodi iz državnog i županijskog proračuna, te pomoći Europskog socijalnog fonda

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 2022. godini čija je ukupna vrijednost 471.000 kn.

Tu su planirani prihodi za nabavu knjižne i neknjižne građe u iznosu od 330.000 kn, za opremanje Zavičajnog odjela 120.000 kn, za program „Čitanjem do praktičnih vještina“

15.000 kn, te za radionicu za učenje novih vještina „Heklice u knjižnici“ 6.000,00 kn.

Prihodi iz proračuna Međimurske županije planirani su za financiranje Bibliobusne službe. Financiranje plaće za dva djelatnika, za materijalne troškove, za nabavu knjižne i neknjižne građe za potrebe bibliobusne službe, te nabavu dijela knjižne i neknjižne građe za potrebe Knjižnice. Planirani iznos za nabavu knjižne i neknjižne građe iz sredstava županijskog proračuna iznosi 55.285 kn.

Iz proračuna Međimurske županije planirana su sredstva u iznosu od 84.500 kn (povrat duga prema Dodatku 2 Sporazuma) a koja će se utrošiti za opremanje zavičajnog odjela.

Prihodi iz Europskog socijalnog fonda koristit će se za provođenje projekta

„Kultura se fura“. Planirani iznos u 2022. godini je 61.400 kn.

Knjižnica je nositelj projekta, a partneri su Grad Čakovec i Međimurska županija. Knjižnica je dobila bespovratna sredstva za projekte financirane iz Europskog socijalnog fonda u sklopu programa 2014-2020. Iznos projekta je 3.358.734,43 kn, a projekt traje od 16.09.2021.- 16.09.2023.godine i u tom razdoblju nabavit će se novo vozilo – bibliobus.

Rashodi su planirani temeljem troškova ostvarenih 2020.g. i planiranih za 2021. godinu, uz maksimalno moguće uvažavanje Uputa za izradu financijskih planova proračunskih korisnika jedinica lokalne samouprave za razdoblje 2022.-2024.

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

• **Usklađenost ciljeva, strategija i programa s dokumentima dugoročnog razvoja**
Primjenom indeksa rasta rashoda koji su planirani prema minimalnim standardima za proračunske korisnike i primjenom naputaka osnivača, Knjižnica Čakovec je planirala prihode i primitke, a analogno tome rashode i izdatke za 2022.g., za 110.00 kn. odnosno 3% više u odnosu na prethodnu godinu 2021.(razlog troškovi plaće za premještaj djelatnice iz Grada u Knjižnicu), a tako je i za naredne dvije godine 2023. i 2024. ponašajući se vrlo korektno i strogo štedljivo.

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 2024., 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 2022. godini planiramo otvoriti izdvojeni Zavičajni odjel gdje će se sva građa nalaziti na jednom mjestu. Zavičajni odjel smjestiti ćemo u galerijski prostor bivšeg djela Dječjeg odjela, te nam je za taj prostor potrebna kompletna oprema, sredstva očekujemo od Ministarstva kulture i povrata duga Međimurske županije(prema Dodatku 2 Sporazuma).

Pošto u 2021.godini nismo dobili potrebna sredstva od strane Ministarstva kulture, te povrat duga Međimurske županije, nadamo se da ćemo u 2022.godini uspjeti realizirati planirano.

- 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 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana Vrijednost 2024.
Broj naslova u knjižnici (broj svezaka)	Knjižni i neknjižni fond obnavljamo prema standardima i pravilnicima knjižničnog poslovanja. Obnova knjižnog fonda je zadovoljavajuća	Broj svezaka	160.262	Knjižnica	164.262	168.262	172.262
Broj članova	Polazna vrijednost je nešto veća jer u 2021. godini Knjižnica nije bila zatvorena zbog epidemiološke situacije . Povećanje broja novih članova dokaz je interesa i održivosti	Broj članova	6.500	Knjižnica	6.718	6.818	6.900

Čakovec, 04.11.2021.

Ljiljana Križan, prof./dipl. knjižničar

Ravnateljica



**FINANCIJSKI PLAN Knjižnice "Nikola Zrinski" Čakovec za 2022. I
PROJEKCIJE PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU**

OPĆI DIO

Tabela 1.

	Prijedlog plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
PRIHODI UKUPNO	4.827.600,00	7.938.954,00	4.924.152
PRIHODI POSLOVANJA	4.827.600	7.938.954	4.924.152
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE			
RASHODI UKUPNO	4.827.600	7.938.954	4.924.152
RASHODI POSLOVANJA	4.113.418	4.213.954	4.202.600
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	714.182	3.725.000	721.552
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0

	Prijedlog plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	76.300	76.300	76.300

	Prijedlog plana za 2022.	Projekcija plana za 2023 .	Projekcija plana za 2024.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE			
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE			

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Tabela 2.

u kunama

Izvor prihoda i primitaka	2022.						
Oznaka rač.iz računskog plana	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći iz županijskog i državnog proračuna	Europski socijalni fond	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
636				1.060.900			
638					61.400		
641		300					
652			335.000				
661		80.000					
671	3.178.000						
683		31.200					
721			4.500				
922		76.300					
Ukupno (po izvorima)	3.178.000	187.800	339.500	1.060.900	61.400	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2022.	4.827.600						

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka	2023.							
	Oznaka rač.iz računskog plana	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Europski socijalni fond	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
	63				1.191.400	3.038.954,00		
	64		300					
	65			335.000				
	66		80.000					
	67	3.178.000						
	68		34.000					
	72			5.000				
	922		76.300					
	Ukupno (po izvorima)	3.178.000	190.600	340.000	1.191.400	3.038.954	0	0
	Ukupno prihodi i primici za 2023.	7.938.954						

Izvor prihoda i primitaka	2024.							
	Oznaka rač.iz računskog plana	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Europski socijalni fond	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
	63				1.215.552			
	64		300					
	65			335.000				
	66		80.000					
	67	3.178.000						
	68		34.000					
	72			5.000				
	922		76.300					

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

izvorima)	3.178.000	190.600	340.000	1.215.552	0	0	0
primici za 2024.	4.924.152						

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Tabela 3.

Sifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2022.	Opći prihodi i primici- proračun Grada(11)	Vlastiti prihodi(31)	Prihodi za posebne namjene(43)	Pomoći iz državnog proračuna MK(52)	pomoći iz županijskog proračuna(52)	Prihodi od nefinancij ske imovine i nadoknad e šteta s osnova osiguranja (71)	Europski socijalni fond(51)	PROJEKCIJA PLANA ZA 2023.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2024.
	KNJIZNICA "NIKOLA ZRINSKI" ČAKOVEC										
	Program 1022 PLAN RASHODA I IZDATAKA										
A102201	Naziv aktivnosti										
3	RASHODI POSLOVANJA	4.113.418	3.023.500	272.300	309.500	166.400	303.215		38.503		
31	Rashodi za zaposlene	3.438.008	2.860.500	186.000	0	130.660	254.415		6.433	3.490.650	3.500.000
311	Plaće (Bruto)	2.757.577	2.361.500	65.000		107.110	218.445		5.522		
312	Ostali rashodi za zaposlene	215.900	110.000	100.000		5.900					
313	Doprinosi na plaće	464.531	389.000	21.000		17.650	35.970		911		
A102202	Materijalni i financijski rashodi	675.410	163.000	86.300	309.500	35.740	48.800				
32	Materijalni rashodi	670.910	163.000	86.300	305.000	35.740	48.800	0	32.070	718.754	698.000
321	Naknade troškova zaposlenima	170.100		86.300	69.700	9.700	4.400				
322	Rashodi za materijal i energiju	201.070	63.000		85.500	18.000	17.000		17.570		
323	Rashodi za usluge	230.290	69.000		120.350	8.040	18.400		14.500		
324	Naknade troškova zaposlenima izvan radnog odnosa	0									
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	69.450	31.000		29.450		9.000				
34	Financijski rashodi	4.500	0	0	4.500		0			4.550	4.600
343	Ostali financijski rashodi	4.500			4.500						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	714.182	154.500	0	30.000	450.000	56.785		22.897		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	714.182	154.500	0	30.000	450.000	56.785		22.897	3.725.000	721.552
422	Postrojenja i oprema	147.397	4.500			120.000			22.897		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	560.285	150.000		30.000	325.000	55.285				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.500				5.000	1.500				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na	0	0						0		

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Tabela 3.

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2022.	Opći prihodi i primici- proračun Grada(11)	Vlastiti prihodi(31)	Prihodi za posebne namjene(43)	Pomoći iz državnog proračuna MK(52)	pomoći iz županijskog proračuna(52)	Prihodi od nefinancij ske imovine i nadoknad e šteta s osnova osiguranja (71)	Europski socijalni fond(51)	PROJEKCIJA PLANA ZA 2023.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2024.
452	Dod ulaganja na građevinskim objektima	0									
453	Dod ulaganja na prijevoznim sredstvima	0									
		4.827.600	3.178.000	272.300	339.500	616.400	360.000	0	61.400	7.938.954	4.924.152

Čakovec, 04.11.2021.

Ljiljana Križan, prof./dipl. knjižničar

Klasa: 400-02/21-01/01

Urbroj: 2109-104-21-01



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

Klasa: 003-06/21-03/1-01
Urbroj: 2109-104-21-03

Čakovec, 12.11.2021.

Na temelju odredbi članka 19. stavak 2. Statuta Knjižnice "Nikola Zrinski" Čakovec, Upravno vijeće Knjižnice "Nikola Zrinski" Čakovec, na svojoj 4. sjednici održanoj 12.11.2021. godine donijelo je jednoglasno

ODLUKU

Prihvaća se Prijedlog programa rada i financijski plan Knjižnice "Nikola Zrinski" Čakovec za 2022.godinu, te Projekcije za 2023. i 2024. godinu.

Predsjednica Upravnog vijeća
Lana Rodak, mag.oec.

