

Knjižnica „Nikola Zrinski“ Čakovec
Trg Republike 4
40000 Čakovec
Tel./fax: 040/310-595
E-mail: knjiznica-cakovec@ck.t-com.hr
Klasa: 400-02/22-01/01
Urbroj: 2109-104-22-01

Čakovec, 28.11.2022.

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA GRAD ČAKOVEC		
UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVU		
Primljeno:	28-11-2022	
Klasifikacijska oznaka	007-01/22-01/07	Org. jed. 09
Urudžbeni broj	01	Pril. Vrij.

GRAD ČAKOVEC
Upravni odjel za upravu
n/p gđi mr.sc. Dragici Kemeter,mag.iur.,
pročelnici
Kralja Tomislava 15
40000 ČAKOVEC

Predmet: Dostava Programa rada i financijskog plana za 2023. s projekcijama 2024. i 2025.g.

Poštovani,

u privitku dostavljamo Program rada i financijski plan 2023.-2025.g., s Odlukom Upravnog vijeća.

S poštovanjem,

Ljiljana Križan, prof./dipl. knjižničar
Ravnateljica



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

Klasa: 003-06/22-03/1-01
Urbroj: 2109-104-22-08

Čakovec, 10.11.2022.

Na temelju odredbi članka 19. stavak 5. podstavak 2 Statuta Knjižnice "Nikola Zrinski" Čakovec, Upravno vijeće Knjižnice "Nikola Zrinski" Čakovec, na svojoj 15. sjednici održanoj 10.11.2022. godine donijelo je jednoglasno

ODLUKU

Prihvaća se Prijedlog programa rada i financijski plan Knjižnice "Nikola Zrinski" Čakovec za 2023.godinu, te projekcije za 2024. i 2025. godinu.

Predsjednica Upravnog vijeća
Lana Rođak, mag.oec.





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

**PLANOVI POSLOVANJA ZA RAZDOBLJE
OD 2023. DO 2025. 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 - 2023.- 2025. 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.

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 ogleđa, 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 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.

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 2023. 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, 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 - 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 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 2023.g. – 2025.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
- U potpunost 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
- U potpunost i obnoviti informatičku opremu

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023.GODINU **TE PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2024.-2025.**

• 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 2023.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.

Prema Zakonu o uvođenju eura kao službene valute RH (NN 54/22), financijski plan za 2023.godinu i projekcije 2024. i 2025.godine iskazuje se u eurima

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 2023-2025. 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; 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 troje djelatnika, dar djeci, neoporezive naknade prema Pravilniku o porezu na dohodak), 19.908 EUR 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 2023. godinu ista su kao i za 2022.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 (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 2023.godini čija je ukupna vrijednost 71.405 EUR.

Tu su planirani prihodi za nabavu knjižne i neknjižne građe u iznosu od 44.929.EUR, za opremanje Zavičajnog odjela 15.927 EUR, za program „Međimurska črna pisanica“

3.318 EUR, za radionicu za „Heklice u knjižnici“ 2.654 EUR, za program „Vrećica pričalica“ 1.062 EUR, te „Kutak za mlade“ 4.645 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.

Prihodi iz Europskog socijalnog fonda koristit će se za provođenje projekta

Kultura se fura, koji traje od 16.09.2021.godine i završava 16.09.2023.godine.

Planirani iznos u 2023. godini je 425.331 EUR..

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 445.780,67 EUR.

Tim projektom Knjižnica dobiva novo vozilo – bibliobus.

Rashodi su planirani temeljem troškova ostvarenih 2021.g. i planiranih za 2022. godinu, uz maksimalno moguće uvažavanje Uputa za izradu financijskih planova proračunskih korisnika jedinica lokalne samouprave za razdoblje 2023.-2025.

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 naputku osnivača, Knjižnica Čakovec je planirala prihode i primitke, a analogno tome rashode i izdatke za 2023.g., u istom iznosu kao i za 2022.godinu, a tako je i za naredne dvije godine 2024. i 2025.

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 2025., 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 2023. 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 2022.godini nismo uspjeli dobiti sredstva od povrata duga Međimurske županije, opremanje odjela je odgođeno, bez obzira što smo u Ministarstvu kulture i medija potpisali ugovor o odobrenim sredstva.

Nadamo se da ćemo u 2023.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 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana Vrijednost 2025.
Broj naslova u knjižnici (broj svezaka)	Knjižni i neknjižni fond obnavljamo prema standardima i pravilnicima knjižničnog poslovanja. Obnova knjižnog fonda je zadovoljavajuća	Broj svezaka	164.761	Knjižnica	168.262	171.762	175.262
Broj članova	Polazna vrijednost je uvećana u odnosu na prethodnu godinu zbog vraćanja svih aktivnosti i promocije knjige. Povećanje broja novih članova dokaz je	Broj članova	6.600	Knjižnica	6.750	6.818	6.900

	interesa i održivosti						
--	--------------------------	--	--	--	--	--	--

**FINANCIJSKI PLAN KNJIŽNICE "NIKOLA ZRINSKI" ČAKOVEC ZA 2023. I
PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU**

I. OPĆI DIO

**A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I
RASHODA**

EUR/KN*

	Izvršenje 2021. u kunama	Izvršen je 2021. u eurima	Plan 2022. u kunam a	Plan 2022. u eurima	Plan za 2023.	Projekc ija za 2024.	Projekci ja za 2025.
PRIHODI UKUPNO	4.423.245	587.065,49	8.166.923,23	1.083.936,99	1.101.991,00	703.991,00	721.557,00
PRIHODI POSLOVANJA	4.416.335	586.148,38	8.156.923,23	1.082.609,76	1.100.664,00	702.661,00	720.227,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.910	917,11	10.000,00	1.327,23	1.327,00	1.330,00	1.330,00
RASHODI UKUPNO	4.455.818	591.388,68	8.166.923,23	1.083.936,99	1.101.991,00	703.991,00	721.557,00
RASHODI POSLOVANJA	3.952.557	524.594,47	4.581.141,23	608.021,93	563.991,00	613.491,00	631.057,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	503.261	66.794,21	3.585.782,00	475.915,06	538.000,00	90.500,00	90.500,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-32.573	-4.323,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**B) SAŽETAK RAČUNA
FINANCIRANJA**

	Izvršen je 2021.	Izvršen je 2021. u eurima	Plan 2022. u kunam a	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekc ija za 2024.	Projekci ja za 2025.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA							
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA							
NETO FINANCIRANJE	0			0	0	0	0

**C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN
URAVNOTEŽENJA**

	Izvršen je 2021.	Izvršen je 2021. u eurima	Plan 2022. u kunam a	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekc ija za 2024.	Projekci ja za 2025.
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE***	257.396	34.162					
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	224.823	29.839					

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0			0	0	0	0
---	---	--	--	---	---	---	---

**FINANCIJSKI PLAN KNJIŽNICE "NIKOLA ZRINSKI" ČAKOVEC
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

U eurima

Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
6			Prihodi poslovanja	586.148,42	1.052.770,59	1.100.664	702.661	720.227
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	126.369,58	535218,00	575.771,00	177.184,00	194.050,00
		52	<i>Ostale pomoći</i>	108.041,39	123.551,66	147.123,00	172.684,00	189.050,00
51		51	<i>Pomoći EU</i>	16.390,44	406.317,61	425.330,00		
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.937,75	5.348,73	3.318,00	4.500,00	5.000,00
	64		Prihodi od imovine	0,37	39,82	40,00	40,00	40,00
		31	<i>Vlastiti prihodi</i>	0,37	39,82	40,00	40,00	40,00
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	42.054,02	44.462,14	50.435,00	50.600,00	51.000,00
		43	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	42.054,02	44.462,14	50.435,00	50.600,00	51.000,00
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povratni po protestiranim jamstvima	10.418,67	10.710,73	11.281,00	11.700,00	12.000,00
		31	<i>Vlastiti prihodi</i>	10.418,67	10.617,82	11.281,00	11.700,00	12.000,00
		61	<i>Donacije</i>		92,91			
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	403.219,06	448.536,73	448.537,00	448.537,00	448.537,00
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>	403.219,06	448.536,73	448.537,00	448.537,00	448.537,00
	68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	4.086,72	13.803,17	14.600,00	14.600,00	14.600,00
		31	<i>Vlastiti prihodi</i>	4.086,72	13.803,17	14.600,00	14.600,00	14.600,00
7			Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	917,11	1.327,23	1.327,00	1.330,00	1.330,00
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	917,11	1.327,23	1.327,00	1.330,00	1.330,00
		43	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	917,11	1.327,23	1.327,00	1.330,00	1.330,00
	92		Rezultat poslovanja	34.162,33	29.839,17			
		31	<i>Vlastiti prihodi</i>	17.289,40	12.966,10			

		51	Pomoći EU	16.107,75	16.107,89			
		52	Ostale pomoći	765,18	765,18			
			SVEUKUPNO	621.227,86	1.083.936,99	1.101.991,00	703.991,00	721.557,00

RASHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
3			Rashodi poslovanja	524.435,27	607.491,04	607.009,00	613.491,00	631.057,00
	31		Rashodi za zaposlene	429.085,98	467.383,92	482.052,00	483.626,00	494.018,00
		11	Opći prihodi i primici	358.047,25	374.663,22	395.315,00	403.221,00	412.092,00
		31	Vlastiti prihodi	20.507,70	26.331,27	22.271,00	26.340,00	26.640,00
		51	Pomoći EU	163,87	15.015,71	11.535,00		
		52	Ostale pomoći	50.367,16	51.373,72	52.931,00	54.065,00	55.286,00
	32		Materijalni rashodi	94.701,21	139.310,78	124.161,00	129.065,00	136.239,00
		11	Opći prihodi i primici	27.824,03	57.057,54	36.631,00	29.908,00	20.537,00
		31	Vlastiti prihodi	13.487,63	11.095,61	3.650,00		
		43	Prihodi za posebne namjene	41.213,72	44.953,22	50.966,00	49.800,00	50.200,00
		51	Pomoći EU	118,82	6.202,41	12.589,00		
		52	Ostale pomoći	12.057,01	20.002,00	20.325,00	49.357,00	65.502,00
	34		Financijski rashodi	648,08	796,34	796,00	800,00	800,00
		43	Prihodi za posebne namjene	648,08	796,34	796,00	800,00	800,00
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	66.953,49	476.445,95	494.982,00	90.500,00	90.500,00
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.953,49	476.445,95	494.982,00	90.500,00	90.500,00
		11	Opći prihodi i primici	20.625,11	22.164,71	19.908,00	19.908,00	19.908,00
		43	Prihodi za posebne namjene	1.109,32	132,72		1.330,00	1.330,00
		51	Pomoći EU		401.207,38	401.207,00		
		52	Ostale pomoći	45.219,06	52.941,14	73.867,00	69.262,00	69.262,00
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini					
		11	Opći prihodi i primici					
		43	Prihodi za posebne namjene					
		51	Pomoći EU					
		52	Ostale pomoći					
			SVEUKUPNO	591.388,76	1.083.936,99	1.101.991,00	703.991,00	721.557,00

**FINANCIJSKI PLAN KNJIŽNICE "NIKOLA ZRINSKI" ČAKOVEC
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

(u eurima)

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
UKUPNI RASHODI					
08 Rekreacija, kultura i religija					
<i>082 Službe kulture</i>	591.388,68	1.083.936,99	1.101.991,00	703.991,00	721.557,00

**FINANCIJSKI PLAN KNJIŽNICE "NIKOLA ZRINSKI" ČAKOVEC
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU**

II. POSEBNI DIO

(u eurima)

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
PROGRAM 1022	Knjižnica					
Aktivnost A102201	Rashodi za zaposlene					
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>					
3	<i>Rashodi poslovanja</i>					
31	Rashodi za zaposlene	358.047,25	374.663,22	395.315,00	403.221,00	412.092,00
<i>Izvor financiranja 31</i>	<i>Vlastiti prihodi</i>					
3	<i>Rashodi poslovanja</i>					
31	Rashodi za zaposlene	20.507,70	26.331,27	22.271,00	26.340,00	26.640,00
<i>Izvor financiranja 51</i>	<i>Pomoći EU</i>					
3	<i>Rashodi poslovanja</i>					
31	Rashodi za zaposlene	163,87	15.015,71	11.535,00		
<i>Izvor financiranja 52</i>	<i>Ostale pomoći</i>					
3	<i>Rashodi poslovanja</i>					
31	Rashodi za zaposlene	50.367,16	51.373,72	52.931,00	54.065,00	55.286,00
	UKUPNO Rashodi za zaposlene	429.085,98	467.383,92	482.052,00	483.626,00	494.018,00
Aktivnost A102202	Materijalni i financijski rashodi					
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>					
3	<i>Rashodi poslovanja</i>					
32	Materijalni rashodi	25.263,40	52.505,15	33.313,00	25.408,00	15.537,00
42	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.908,42	21.766,54	19.908,00	19.908,00	19.908,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini					
<i>Izvor financiranja 31</i>	<i>Vlastiti prihodi</i>					
3	<i>Rashodi poslovanja</i>					
32	Materijalni rashodi	13.487,63	11.095,61	3.650,00		
42	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini					
<i>Izvor financiranja 43</i>	<i>Prihodi za posebne namjene</i>					
3	<i>Rashodi poslovanja</i>					
32	Materijalni rashodi	41.213,72	44.953,22	49.639,00	49.800,00	50.200,00
34	Financijski rashodi	648,08	796,34	796,00	800,00	800,00

42	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.109,32	132,72	1.327,00	1.330,00	1.330,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini					
<i>Izvor financiranja 51</i>	<i>Pomoći EU</i>					
3	Rashodi poslovanja					
32	Materijalni rashodi	118,82	6.202,41	12.589,00		
42	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		401.207,38	401.207,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini					
<i>Izvor financiranja 52</i>	<i>Ostale pomoći</i>					
3	<i>Rashodi poslovanja</i>					
32	Materijalni rashodi	12.057,01	20.002,00	20.325,00	49.357,00	65.502,00
42	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.219,06	52.941,14	73.867,00	69.262,00	69.262,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini					
	UKUPNO Materijalni i financijski rashodi	159.025,46	611.602,51	616.621,00	215.865,00	222.539,00
Aktivnost A102203	Programi knjižnice					
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>					
3	Rashodi poslovanja					
32	Materijalni rashodi	2.719,89	4.552,39	3.318,00	4.500,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	557,43	398,17			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini					
	UKUPNO Programi knjižnice:	3.277,32	4.950,56	3.318,00	4.500,00	5.000,00
	SVEUKUPNO:	591.388,76	1.083.936,99	1.101.991,00	703.991,00	721.557,00

Čakovec, 09.11.2022.

Ljiljana Križan, prof./dipl. knjižničar

Ravnateljica

