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

PLANOVI POSLOVANJA ZA RAZDOBLJE OD 2025. DO 2027. 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 - 2025.- 2027. 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 knjižničara (VSS) + 2 knjižničarska tehničara (SSS) - na odjelu u jednoj smjeni rade 2 knjižničara - informatora, dok 1 knjižničarski tehničar 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 filmske klasike 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 knjižničara (VSS) – u jednoj smjeni radi 1 knjižničar - informator.

3. ODJEL NABAVE – vrši se nabava knjižnične građe i inventarizacija 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 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 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 knjižničar (VSS) i 1 knjižničarski suradnik (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 knjižničara (VSS) i 1 knjižničarski suradnik (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 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 **– za sada nemamo 2 knjižničara (VSS),** pa na odjelu rade 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 mjesta 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, predstavljanja 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 - administrator– 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 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.**

(terenski rad u 1smjeni – 1 knjižničar (VSS) + 1 knjižničarski tehničar - 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 2025.g. – 2027.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 i djelatnika računovodstva
- Upotpunjavanje i razvoj integriranog knjižničnog 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

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025.GODINU TE PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2026.-2027.

- **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 sljedeće dvije godine. Prema novom Zakonu o proračunu Financijski plan za 2025.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 omogućit 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 2025-2027. Upravnog odjela za financiranje Grada Čakovca, Zakona o proračunu, te novog Pravilnika o proračunskom računovodstvu (NN 158/23)

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, jubilarne nagrade za četiri djelatnika, dar djeci, neoporezive naknade prema Pravilniku o porezu na dohodak), nabavu knjižne i neknjižne građe 20.000 eura (skupina 42), odnosno 50 % koji smo tražili od Ministarstva kulture i medija, te 68 % za materijalne rashode (skupina 32). Sredstva planirana iz gradskog proračuna za 2025. godinu veća su za 36% u odnosu na prethodnu godinu unatoč tome što smo troškove planirali racionalno i štedljivo.
Sukladno novom Pravilniku o proračunskom računovodstvu planirali smo prihode za 13 plaća (budući da se ukidaju rashodi budućih razdoblja). Kompletno svi materijalni rashodi povećani su zbog povećanja cijena troškova, odnosno trenutačne ekonomske situacije. Planirana je nabava računalne opreme za Odjel za odrasle i uvođenje virtualne šetnje Knjižnicom.
Iz proračuna Grada za redovnu djelatnost iz gradskog proračuna planira se isplata od 931.100,00 eura.

U 2025.godini planiramo obnoviti računalnu opremu na Odjelu za odrasle te omogućiti korisnicima virtualnu šetnju kroz Knjižnicu. Na Dječjem odjelu planiramo nabaviti dodatne police gdje bismo smjestili izdvojenu literaturu za mlade.
Sredstva su planirana na teret gradskog proračuna.

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.*

Na teret vlastitih prihoda planirano je 32% materijalnih rashoda te financijski rashodi. Većim dijelom financiraju se troškovi Bibliobusne službe (dio plaća i materijalni rashodi).

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 i medija za financiranje programa u 2025.godini čija je ukupna vrijednost 193.450,00 eura. Tu su planirani i prihodi za nabavu knjižne i neknjižne građe u iznosu od 44.000,00 eura, za program „Vrećica pričalica“ 1.700,00 eura; za program „Buđenje kreativnosti“ 400,00 eura; za otkup knjiga 39.000 eura.

Prihodi iz proračuna Međimurske županije planirani su za financiranje Bibliobusne službe. Za financiranje dijela plaće za dvoje djelatnika i djelomično materijalnih troškova te nabavu knjižne i neknjižne građe za bibliobusnu službu. Planirani iznos za nabavu knjižne i neknjižne građe iz sredstava županijskog proračuna iznosi 2.800,00 eura.

Rashodi su planirani na temelju troškova ostvarenih 2023.godine i planiranih za 2024.godinu, uz maksimalno moguće uvažavanje Uputa za izradu financijskih planova proračunskih korisnika jedinica lokalne samouprave za razdoblje 2025.-2027.godine.

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

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

Rashodi koji se financiraju iz ostalih izvora financiranja kao što su prihodi od pomoći, 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:

- Zakonska osnova: Zakon o proračunu, Zakon o ustanovama
- Opis programa: poticanje razvoja kulturnih programa omogućava raznolik kulturni život te utječe na kvalitetu života
- Cilj programa: Bogat i uključiv društveni život (PC 6)
- Mjera 6.3. Promicanje kulturnih i kreativnih industrija s naglaskom na uključivanje mladih

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

U 2024. godini otvorili smo „Kutak za mlade", a u 2025. godini planiramo na Dječjem odjelu napraviti reorganizaciju prostora. Planiramo realizirati manju reorganizaciju smještaja građe za najmlađe i izdvojiti iz fonda specifične grupe građe za mlade.

U 2025.godini planiramo obnoviti računalnu opremu na Odjelu za odrasle te omogućiti korisnicima virtualnu šetnju kroz Knjižnicu. Na Dječjem odjelu planiramo nabaviti dodatne police gdje bismo smjestili izdvojenu literaturu za mlade.
Sredstva su planirana na teret gradskog proračuna.

- 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 2025.	Ciljana vrijed-nost 2026.	Ciljana Vrijed-nost 2027.
Broj naslova u knjižnici (broj svezaka	Knjižni i neknjižni fond obnavljamo prema standardima i pravilnicima knjižničnog poslovanja. Obnova knjižnog fonda je zadovoljavajuća	Broj svezaka	166.272	Knjižnica	168.772	171.772	175.272
Broj članova	Polazna vrijednost je uvećana u odnosu na prethodnu godinu zbog velikog broja aktivnosti i promocija knjige. Povećanje broja novih članova dokaz je interesa i održivosti	Broj članova	6870	Knjižnica	6930	7000	7000

Osnovni je cilj Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec osigurati dostupnost svih vrsta informacija (znanstvenih, obrazovnih, stručnih, kulturnih i dr.) na raznovrsnim medijima (tiskana građa: knjige, časopisi, novine i sl., audio-video građa, elektronski mediji i dr.) najširem krugu stvarnih i potencijalnih korisnika – građana Grada Čakovca i Međimurske županije te studenata, profesora, znanstvenih, stručnih i drugih djelatnika Međimurskog Veleučilišta te Učiteljskog fakulteta, Odsjek u Čakovcu. Knjižnica se u svom djelovanju rukovodi načelima izvrsnosti i stručnosti, društvene osjetljivosti, otvorenosti, odgovornosti i

koristi prema zajednici stvarnih i potencijalnih korisnika izgrađujući i njegujući odnos povjerenja korisnika u postojanost i vrijednost njenih informacijskih izvora, usluga i službi.

Rashodi za zaposlene- predviđena su sredstva za plaće zaposlenih te druga materijalna prava na temelju Zakona o radu i Kolektivnog ugovora.

Materijalni i financijski rashodi – osigurana su sredstva za materijalne i financijske rashode ustanove.

Programi knjižnice – Financiraju se programi koji se tijekom godine provode u organizaciji i u prostorima Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec.

FINANCIJSKI PLAN KNJIŽNICE "NIKOLA ZRINSKI" ČAKOVEC
ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

EUR

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
PRIHODI UKUPNO	1.121.269,36	951.264,28	1.218.850,00	1.272.690,00	1.326.240,00
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.119.608,26	949.264,28	1.215.350,00	1.269.140,00	1.322.640,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.661,10	2.000,00	3.500,00	3.550,00	3.600,00
RASHODI UKUPNO	1.098.669,98	951.264,28	1.218.850,00	1.272.690,00	1.326.240,00
3 RASHODI POSLOVANJA	634.522,70	830.935,28	1.104.020,00	1.148.740,00	1.193.040,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	464.147,28	120.329,00	114.830,00	123.950,00	133.200,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	22.599,38	0,00	0,00	0,00	0,00

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
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	22.599,38	0,00	0,00	0,00	0,00

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	3.466,91		0,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	26.066,29	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 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	3.466,91	26.066,27	3.560,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	0,00	22.506,27	3.560,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	22.599,36	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	26.066,27	3.560,00	0,00	0,00	0,00

FINANCIJSKI PLAN KNJIŽNICE "NIKOLA ZRINSKI" ČAKOVEC
ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv prihoda	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
		PRIHODI UKUPNO	**1.124.736,27**	**951.264,28**	**1.218.850,00**	**1.272.690,00**	**1.326.240,00**
6		**Prihodi poslovanja**	**1.119.608,26**	**923.198,00**	**1.211.790,00**	**1.269.140,00**	**1.322.640,00**
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	528.507,70	156.598,00	197.150,00	224.000,00	246.000,00
	64	Prihodi od imovine	20,54	40,00	40,00	40,00	40,00
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	47.411,31	50.435,00	54.000,00	54.300,00	54.600,00
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestnim jamstvima	14.338,70	12.500,00	13.000,00	13.300,00	13.500,00
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	517.762,74	688.625,00	931.100,00	960.000,00	990.000,00
	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	11.567,27	15.000,00	16.500,00	17.500,00	18.500,00
7		**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**	**1.661,10**	**2.000,00**	**3.500,00**	**3.550,00**	**3.600,00**
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.661,10	2.000,00	3.500,00	3.550,00	3.600,00
9		**Vlastiti izvori**	**3.466,91**	**26.066,28**	**3.560,00**		
	92	Rezultat poslovanja	3.466,91	26.066,28	3.560,00		

RASHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv rashoda	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
		RASHODI UKUPNO	**1.098.669,98**	**951.264,28**	**1.218.850,00**	**1.272.690,00**	**1.326.240,00**
3		**Rashodi poslovanja**	**634.522,73**	**830.885,28**	**1.104.020,00**	**1.148.740,00**	**1.193.040,00**
	31	Rashodi za zaposlene	491.044,31	661.890,00	905.350,00	939.000,00	977.000,00
	32	Materijalni rashodi	142.581,26	167.395,28	196.770,00	207.740,00	213.940,00
	34	Financijski rashodi	897,16	1.600,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**464.147,25**	**120.379,00**	**114.830,00**	**123.950,00**	**133.200,00**
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	464.147,25	120.379,00	114.700,00	123.950,00	133.200,00

FINANCIJSKI PLAN KNJIŽNICE "NIKOLA ZRINSKI" ČAKOVEC ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
PRIHODI UKUPNO	1.121.269,36	951.264,28	1.218.850,00	1.272.690,00	1.326.240,00
1 Opći prihodi i primici					
11 Opći prihodi i primici	521.522,88	691.073,00	934.800,00	964.000,00	994.000,00
3 Vlastiti prihodi					
31 Vlastiti prihodi	25.926,51	38.667,28	33.100,00	30.840,00	32.040,00
4 Prihodi za posebne namjene					
0431 Ostali prihodi za posebne namjene	47.560,41	52.435,00	57.500,00	57.850,00	58.200,00
5 Pomoći					
51 Eu pomoći	384.355,57				
0531 Ostale pomoći	140.391,99	169.099,00	193.450,00	220.000,00	242.000,00
6 Donacije					
61 Donacije	1.512,00				

RASHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
RASHODI UKUPNO	1.098.669,98	951.264,28	1.218.850,00	1.272.690,00	1.326.240,00
1 Opći prihodi i primici					
11 Opći prihodi i primici	519.579,24	691.073,00	934.800,00	964.000,00	994.000,00
3 Vlastiti prihodi					
31 Vlastiti prihodi	25.926,51	38.667,28	33.100,00	30.840,00	32.040,00
4 Prihodi za posebne namjene					
0431 Ostali prihodi za posebne namjene	29.527,55	52.435,00	57.500,00	57.850,00	58.200,00
5 Pomoći					
51 Eu pomoći	396.682,28				
0531 Ostale pomoći	125.442,40	169.099,00	193.450,00	220.000,00	242.000,00
6 Donacije					
61 Donacije	1.512,00				

FINANCIJSKI PLAN KNJIŽNICE "NIKOLA ZRINSKI" ČAKOVEC ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
UKUPNI RASHODI					
08 Rekracija, kultura i religija	1.098.669,98	951.264,28	1.218.850,00	1.272.690,00	1.326.240,00
082 Službe kulture	1.098.669,98	951.264,28	1.218.850,00	1.272.690,00	1.326.240,00

FINANCIJSKI PLAN KNJIŽNICE "NIKOLA ZRINSKI" ČAKOVEC ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
PROGRAM 1022	**Knjižnica**					
Aktivnost A102201	**Rashodi za zaposlene**					
Izvor financiranja 11	*Opći prihodi i primici*					
3	Rashodi poslovanja					
31	Rashodi za zaposlene	425.275,26	571.700,00	785.800,00	810.000,00	837.000,00
Izvor financiranja 31	*Vlastiti prihodi*					
3	Rashodi poslovanja					
31	Rashodi za zaposlene	5.062,42	33.060,00	29.000,00	29.000,00	30.000,00
Izvor financiranja0431	*Prihodi za posebne namjene*					
3	Rashodi poslovanja					
31	Rashodi za zaposlene					
Izvor financiranja 51	*Pomoći EU*					
3	Rashodi poslovanja					
31	Rashodi za zaposlene	825,00				
Izvor financiranja 0531	*Ostale pomoći*					
3	Rashodi poslovanja					
31	Rashodi za zaposlene	59.881,63	57.130,00	90.550,00	100.000,00	110.000,00
	UKUPNO Rashodi za zaposlene	**491.044,31**	**661.890,00**	**905.350,00**	**939.000,00**	**977.000,00**
PROGRAM 1022						
Aktivnost A102202	**Materijalni i financijski rashodi**					
Izvor financiranja 11	*Opći prihodi i primici*					
3	Rashodi poslovanja					
32	Materijalni rashodi	66.625,79	95.175,00	119.900,00	127.000,00	130.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.850,56	21.750,00	25.400,00	23.000,00	23.000,00
Izvor financiranja 31	*Vlastiti prihodi*					
3	Rashodi poslovanja					
32	Materijalni rashodi	20.864,09	5.597,28	4.100,00	1.840,00	2.040,00
Izvor financiranja0431	*Prihodi za posebne namjene*					
3	Rashodi poslovanja					
32	Materijalni rashodi	30.141,80	45.335,00	50.100,00	52.000,00	53.000,00
34	Financijski rashodi	897,16	1.600,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.500,00	5.500,00	3.850,00	3.100,00
Izvor financiranja 51	*Pomoći EU*					
3	Rashodi poslovanja					
32	Materijalni rashodi	7.791,78				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	388.065,50				
Izvor financiranja 0531	*Ostale pomoći*					
3	Rashodi poslovanja					
32	Materijalni rashodi	15.330,17	18.890,00	19.100,00	23.000,00	25.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	50.231,19	93.079,00	83.800,00	97.000,00	107.000,00
	UKUPNO materijalni i financijski rashodi	**605.798,04**	**286.926,28**	**309.800,00**	**329.690,00**	**345.240,00**
PROGRAM 1022	**NAZIV PROGRAMA**					
Aktivnost A102203	**Programi knjižnice**					
Izvor financiranja 0581	*Opći prihodi i primici*					
3	Rashodi poslovanja					
32	Materijalni rashodi	1.827,63	2.398,00	3.570,00	3.900,00	3.900,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne		50,00	130,00	100,00	100,00
	UKUPNO Programi knjižnice	**1.827,63**	**2.448,00**	**3.700,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
	SVEUKUPNO:	**1.098.669,98**	**951.264,28**	**1.218.850,00**	**1.272.690,00**	**1.326.240,00**

U Čakovcu, 15.11.2024.

Ljiljana Križan, prof./dipl./knjižničar
ravnateljica

KNJIŽNICA "NIKOLA ZRINSKI" - ČAKOVEC - K NZ Č