

KNJIŽNICA
ŠENTJUR



Mestni trg 5B, 3230 Šentjur



Ulica Dušana Kvedra 46, 3230 Šentjur

**PLAN DELA IN FINANČNI NAČRT
KNJIŽNICE IN,
OE IPAVČEV KULTURNI CENTER
ŠENTJUR
ZA LETO 2016**

Odgovorna oseba: Tatjana Oset, prof.

KAZALO

| | |
|--|----|
| PLAN DELA ZA LETO 2016 | 3 |
| 1 ZAKONSKE PODLAGE IN OSNOVNA IZHODIŠČA | 4 |
| 1.1 Zakonske podlage | 4 |
| 1.2 Osnovna izhodišča za sestavo finančnega načrta za leto 2016..... | 5 |
| 2 CILJI KNJIŽNICE ŠENTJUR ZA LETO 2016 | 6 |
| 2.1 Redna dejavnost..... | 6 |
| 2.1.1 Nakup knjižničnega gradiva s sredstvi Občine Šentjur, Občine Dobje, RS MK | 6 |
| 2.1.2 Strokovna obdelava gradiva, dostopnost knjižničnega gradiva | 6 |
| 2.1.3 COBISS/3..... | 7 |
| 2.1.4 Dostopnost storitev knjižnice | 7 |
| 2.1.5 Medknjižnična izposoja gradiva..... | 8 |
| 2.1.6 Kadrovski načrt in strokovno izobraževanje zaposlenih..... | 8 |
| 2.1.7 Izvajanje oblik bralne kulture..... | 9 |
| 2.1.8 Bibliopedagoško delo z vrtčevskimi, osnovnošolskimi in srednješolskimi skupinami | 9 |
| 2.1.9 Prehod na davčne blagajne | 10 |
| 2.1.10 Grafične storitve..... | 10 |
| 2.1.11 Zakonitost poslovanja JZ Knjižnice Šentjur | 10 |
| 3 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE | 11 |
| 3.1 Osnovna sredstva; predvidena nabava..... | 11 |
| 3.2 Odpis osnovnih sredstev | 11 |
| 4 CILJI IPAVČEVEGA KULTURNEGA CENTRA ZA LETO 2016 | 11 |
| 4.1 Upravljanje Ipavčevega kulturnega centra | 11 |
| 4.2 Program prireditev v Ipavčevem kulturnem centru | 12 |

| | |
|---|----|
| Cilj: število obiskovalcev in število dogodkov | 12 |
| 4.3 Grafična podoba, informiranje in promocija | 12 |
| 4.4 Prijava projektov na razpise | 13 |
| 4.5 Prehod na davčne blagajne | 13 |
| Direktorica:..... | 13 |
| Tatjana Oset, prof..... | 13 |
| FINANČNI NAČRT ZA LETO 2016..... | 17 |
| 1 VSEBINA FINANČNEGA NAČRTA | 18 |
| 2 FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV . | 18 |
| 2.1 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU NASTANKA POSLOVNEGA DOGODKA..... | 18 |
| 2.1.1 Načrtovani prihodki po načelu nastanka poslovnega dogodka | 23 |
| 2.1.2 Načrtovani odhodki po načelu nastanka poslovnega dogodka..... | 25 |
| 2.1.3 Načrtovani stroški materiala in storitev | 26 |
| 2.1.4 Načrtovani poslovni izid po načelu nastanka poslovnega dogodka..... | 28 |
| 2.2 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI | 28 |
| 2.3 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA .. | 29 |
| 2.4 NAČRT INVESTICIJ IN vzdrževalnih del V LETU 2016 PO NAČELU DENARNEGA TOKA | 30 |
| 2.5 NAČRT zadolževanja v LETU 2016 po načelu denarnega toka..... | 30 |
| 3 ZAKLJUČNI DEL | 31 |

KNJIŽNICA
ŠENTJUR



PLAN DELA ZA LETO 2016

Odgovorna oseba: Tatjana Oset, prof.

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Naziv zavoda: | Knjižnica Šentjur |
| Naslov: | Mestni trg 5B, 3230 ŠENTJUR |
| Matična številka: | 5658748 |
| Davčna številka: | 16731387 |
| Podračun UJP Žalec: | 01320-6030374396 |
| Telefon/telefaks: | 03 746 37 42/03 746 37 48 |
| Elektronski naslov: | tatjana.oset@sen.sik.si |
| Direktorica: | Tatjana Oset |

1 ZAKONSKE PODLAGE IN OSNOVNA IZHODIŠČA

1.1 Zakonske podlage

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti osrednje Knjižnice Šentjur:

- Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Ur. l. RS, št. 96/02, 123/06, 7/07, 53/07, 65/07 in 77/07);
- Zakon o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91 in 8/96, 30/00 in 127/06);
- Zakon o knjižničarstvu (Ur. l. RS, št. 87/01 in 92/2015);
- Pravilnik o izvajanju knjižnične dejavnosti kot javne službe (Ur. l. RS, št. 73/03);
- Standardi za splošne knjižnice 2014–2017;
- Osutek Nacionalnega kulturnega programa do leta 2017;
- Statut Občine Šentjur (Ur. l. RS, št. 37/11);
- Odlok o ustanovitvi in delovanju JZ Knjižnice Šentjur (Ur. l. RS, št. 74/2015);
- Strategija za splošne knjižnice 2013–2020;
- Dokument nabavne politike Knjižnice Šentjur, Letni načrt nakupa knjižničnega gradiva 2016.

b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo finančnega načrta:

- Zakon o javnih financah (Ur. l. RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617);
- Zakon o računovodstvu (Ur. l. RS, št. 23/99, 30/02-ZJF-C, 114/06-ZUE);

- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Ur. l. RS, št. 33/11);
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Ur. l. RS, št. 91/00 in 122/00);
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. l. RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11);
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. l. RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14 in 100/15);
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Ur. l. RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12 in 100/15);
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Ur. l. RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15);
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Ur. l. RS, št. 46/03).

c) Interni akti zavoda:

- Statut Občine Šentjur pri Celju (Ur. l. RS, št. 26/07);
- Odlok o ustanovitvi JZ Knjižnice Šentjur (Ur. l. RS, št. 29/2003, 75/2006, 46/2008);
- Dokument nabavne politike Knjižnice Šentjur;
- Letni načrt nakupa knjižničnega gradiva 2016;
- Osnutek strateškega načrta Knjižnice Šentjur 2014–2019.

1.2 Osnovna izhodišča za sestavo finančnega načrta za leto 2016

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2016 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- Proračun Občine Šentjur za leto 2015/2016;
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2015 in 2016 (ZIPRS1415; Ur. l. RS, št. 101/13);
- Zakon o uravnoteženju javnih financ (Ur. l. RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13 – ZDavNepr, 107/13 – odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 – odl. US, 90/15 in 102/15);
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih;

- Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-R) (Ur. l. RS, št. 46/13);
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS16);
- Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016 (Ur. l. RS, št. 91/15);
- Stavkovni sporazum (Ur. l. RS, št. 46/13).

2 CILJI KNJIŽNICE ŠENTJUR ZA LETO 2016

2.1 Redna dejavnost

2.1.1 Nakup knjižničnega gradiva s sredstvi Občine Šentjur, Občine Dobje, MK RS

Cilj: 2.628 enot gradiva v razmerju: 60 % leposlovja in 40 % stroke; od tega 70 % za odrasle in 30 % za mladino

| Cilj: pisna obrazložitev | Realizacija: 2014 | Načrt: 2015 | Realizacija: 2015 | Načrt: 2016 |
|---|----------------------|-------------|----------------------|-------------|
| Cilj: 2.628 enot gradiva v razmerju: 60 % leposlovje, 40 % stroke, od tega 70 % za odrasle in 30 % za mladino | 2.626 enot | 3.442 enot | 2.628 | 2.628 enot |

2.1.2 Strokovna obdelava gradiva, dostopnost knjižničnega gradiva

Cilji: povečati število zaposlenih (z enim javnim delavcem), ohraniti obisk uporabnikov knjižnice in izposajo gradiva, povečati digitalizacijo gradiva in ohraniti tedensko odprtost osrednje knjižnice.

Kupljeno gradivo bomo strokovno obdelali. Tako bo postalo javno dostopno za izposajo uporabnikom knjižnice. Pri izvajanju javne knjižnične službe bomo uporabnikom svetovali in nudili pomoč pri izbiri in izposoji gradiva. V skladu z Zakonom o knjižničarstvu bomo izvajali informacijsko in dokumentacijsko delo, zbirali, obdelovali, posredovali, hranili in digitalizirali

domoznansko gradivo, oblikovali vzajemnem katalog COBISS z vnosom podatkov o kupljenem gradivu, sodelovali in vzdrževali bomo stike s sorodnimi institucijami ter zagotavljali dostopnosti in uporabo gradiv javnih oblasti.

| Cilj: pisna obrazložitev | Realizacija: 2014 | Načrt: 2015 | Realizacija: 2015 | Načrt: 2016 |
|---|----------------------|----------------|----------------------|----------------|
| Kadrovska zasedenost: 6,50: št. napredovanj (nobene upokojitve) | 6,64 | 6,43 | 6,43 | 6,50 *1 JD |
| Št. uporabnikov knjižnice: dokumentiran fizični obisk | 84.926 | 85.000 | 85.027 | 85.030 |
| Št. enot izposojenega gradiva | 274.227 | 274.300 | 285.357 | 285.295 |
| Dosežen obseg arhiva digitaliziranega knjižničnega gradiva v bitih | 18 MB | 18 MB | 20 MB | 20 MB |
| 49,50 ur načrtovane tedenske odprtosti osrednje knjižnice, Mestni trg 5b | 49,50 ur | 49,50 ur | 49,50 | 49,50 ur |

2.1.3 COBISS/3

Cilj: prehod na posodobljen program v okolju Windows COBISS/3 in katalogizacija gradiva; uporabljamo že COBISS3, in sicer za prevzemanje zapisov in zalog, nabavo in medknjižnično izposajo.

2.1.4 Dostopnost storitev knjižnice

Cilj: 4 ure tedenske odprtosti za vsako od organizacijskih enot – minimum, kadrovska zasedenost po podjemnih pogodbah (Ponikva, Planina); Dobje – povečan obseg dela, financer Občina Dobje

| Cilj: pisna obrazložitev | | Realizacija 2014 | Načrt: 2015 | Realizacija: 2015 | Načrt: 2016 |
|---------------------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------------|----------------|
| 4 ure tedenske odprtosti | Ponikva | 4 ure | 4 ure | 4 ure | 4 ure |
| | Planina | 4 ure | 4 ure | 4 ure | 4 ure |
| | Dobje | 5,30 ure | 5,30 ure | 5 ur | 5 ur |

2.1.5 Medknjižnična izposoja gradiva

Cilji: povečati izposajo gradiva med knjižnicami

V letu 2015 je medknjižnična izposoja za strokovno gradivo med 12 knjižnicami na Celjskem postala brezplačna. To je vzrok, da se interes uporabnikov po gradivu iz drugih knjižnic povečal, saj je ta storitev zanje brezplačna.

| Cilj: pisna obrazložitev | Realizacija: 2014 | Načrt: 2015 | Realizacija: 2015 | Načrt: 2016 |
|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| Izposoja gradiva iz knjižnic | 57 | 55 | 60 | 60 |
| Posoja gradiva v druge knjižnice | 68 | 75 | 95 | 95 |

2.1.6 Kadrovski načrt in strokovno izobraževanje zaposlenih

Cilj: 7,50 zaposlenih, 1 zaposlitev javna dela V. stopnja izobrazbe

Priloga: 1, Kadrovski načrt za leto 2016.

Objavljena je bila Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2016 in 2017; začetek veljavnosti 15. 2. 2014 (2016 in 2017; Ur. l. RS, št. 103/15), in sicer na podlagi 5. in 7. odstavka 62. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Ur. l. RS, št. 96/15) Vlada Republike Slovenije izdaja odredbo, ki med drugim določa obveznost posrednih uporabnikov proračuna, da ob sprejetju programa dela in finančnega načrta sprejmejo tudi kadrovski načrt, po virih financiranja. Začetek veljavnosti uredbe je 1. 1. 2016. Uredba med drugim določa, da morajo uporabniki 1. 1. tekočega leta (Uredba – Priloga 1 je priložena Planu dela za leto 2016) in štirikrat med letom občini poročati o številu zaposlenih (Uredba – Priloga 2). Kadrovski načrt sprejme svet zavoda po predhodnem soglasju župana. Nizko kadrovsko zasedenost v knjižnici premoščamo z javnimi delavci.

| | | | | |
|---|----------------------|----------------|----------------------|----------------|
| Cilj: pisna obrazložitev | Realizacija: 2014 | Načrt: 2015 | Realizacija: 2015 | Načrt: 2016 |
| Strokovno izobraževanje zaposlenih | 32 dni | 25 dni | 32 dni | 35 dni |

2.1.7 Izvajanje oblik bralne kulture

Cilji: izvedba 160 dogodkov in kulturnih prireditev Knjižnice Šentjur. Večina javnih prireditev bo izvedenih na lokaciji Ipavčevega kulturnega centra. Tematski sklopi javnih prireditev: literarni večeri, potopisna predavanja, delavnice, razstave (literarne, likovne, fotografske, zgodovinske v knjižnici), ure pravljic, kvizi, knjižne uganke, Dnevi evropske kulturne dediščine ...

V sodelovanju tudi z drugimi zavodi bomo organizirali za otroke, mladino, odrasle in za osebe s posebnimi potrebami dogodke in javne prireditve, ki so namenjene spodbujanju bralne kulture, izvajanju oblik vseživljenjskega izobraževanja in promociji knjižnične dejavnosti ter izvajanju projektov s področja izobraževanja in umetnosti.

| | | | | |
|---------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|
| Cilj: pisna obrazložitev | Realizacija: 2014 | Načrt: 2015 | Realizacija: 2015 | Načrt: 2016 |
| Število dogodkov | 145 | 60 | 163 | 160 |

2.1.8 Bibliopedagoško delo z vrtčevskimi, osnovnošolskimi in srednješolskimi skupinami

Cilj: 46 skupin iz vrtca

Obiski skupin otrok iz vrtca so iz naslova bibliopedagogike in ohranjanja članstva v knjižnici zelo pomembni. Zgodnje navajanje otrok na uporabo knjižnice je temelj kulturne vzgoje.

| | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|
| Cilj: pisna obrazložitev | Realizacija: 2014 | Načrt: 2015 | Realizacija: 2015 | Načrt: 2016 |
| Cilj: 46 skupin | 25 skupin | 27 skupin | 45 skupin | 46 skupin |

2.1.9 Prehod na davčne blagajne

Cilj: uporaba davčnih blagajn

V skladu s 6. odstavkom 5. člena Zakona o davčnem potrjevanju računov – ZdavPR (Ur. l. RS, št. 57/15) smo sprejeli interni akt o davčnem potrjevanju računov. S tem internim aktom se ureja popis poslovnih prostorov in dodelitev oznak poslovnim prostorom ter predpisujejo pravila za dodeljevanje zaporednih števil računov v JZ Knjižnice Šentjur. Račune bomo davčno potrjevali na 4 lokacijah oz. poslovnih prostorih. Številke računov se bodo oblikovale v skladu s 4. odstavkom 5. člena ZDavPR. Zaporedna številka računa se bo ob pričetku potrjevanja računov pričela z 1 in se bo tekom leta nadaljevala. Številke so zaporedne znotraj poslovnih prostorov in elektronske naprave za izdajanje računov.

2.1.10 Grafične storitve

Cilj: grafična podoba knjižnice in vzdrževanje spletne strani ter portala

| Cilj: pisna obrazložitev | Realizacija: 2014 | Načrt: 2015 | Realizacija: 2015 | Načrt: 2016 |
|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| Grafična podoba knjižnice – grafične predloge – storitev | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Osvežitev spletne strani | 12 | 12 | 12 | 12 |

2.1.11 Zakonitost poslovanja JZ Knjižnice Šentjur

Cilj: izvesti postopke imenovanja in konstituiranja sveta JZ Knjižnice Šentjur z novim 4-letnim mandatnim obdobjem (do marcu) in izvesti opravila izvolitve in imenovanja direktorja za novo mandatno obdobje (do začetka maja).

3 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

3.1 Osnovna sredstva; predvidena nabava

Cilji: posodobitev PC za knjižnično dejavnost

| Cilj – pisna obrazložitev | Realizacija: 2013 | Načrt: 2015 | Realizacija: 2015 | Načrt: 2016 |
|--|----------------------|-------------|----------------------|-------------|
| Računalniška oprema: PC, domoznanski, mladinski, odrasli oddelek, tiskalniki | / | / | 3 | 2 |
| Fotokopirni stroj | / | 1 | 1 | / |
| Preproga v odraslem oddelku | / | / | / | 1 |
| Predvajalnik glasbe za otroke | / | / | / | 1 |

3.2 Odpis osnovnih sredstev

Cilj: odpis izrabljenih, poškodovanih osnovnih sredstev in nadomestitev z novimi.

4 CILJI IPAVČEVEGA KULTURNEGA CENTRA ZA LETO 2016

4.1 Upravljanje Ipavčevega kulturnega centra

Cilj: Prezem upravljanja Ipavčevega kulturnega centra

S 1. 1. 2016 je Ipavčev kulturni center, ki je v lasti Občine Šentjur, v programsko in finančno upravljanje prevzela Knjižnica Šentjur. Osnovne naloge so: organizacija, promocija, kulturno-izobraževalne, informativne in druge dejavnosti na širšem kulturnem področju. Delo organizacijske enote se lahko usklajuje in spremlja znotraj koordinacijske skupine soupravljalcev IKC Šentjur, imenovane s strani ustanovitelja zavoda (Občina Šentjur, Zveza kulturnih društev Šentjur, Knjižnica Šentjur, Razvojna agencija Kozjansko – TIC).

Na 9. seji sveta zavoda, ki je bila 26. 11. 2015, sta bila sprejeta nova Pravilnik o najemu prostorov v IKC in Cenik uporabe dvoran in opreme O. E. IKC.

4.2 Program prireditev v Ipavčevem kulturnem centru

Cilj: število obiskovalcev in število dogodkov

Ipavčev kulturni center je z izvedbo investicije v prenovo infrastrukture in s programsko usmeritvijo postal središče kulturnega dogajanja v Občini Šentjur in širše. Namenjen je predstavitvi ustvarjalnosti naših kulturnih društev, amaterske in profesionalne kulture najrazličnejših žanrov in kulturnega turizma v občini. Kulturno ponudbo bomo organizirali tudi s sodelovanjem zdravilišč v regiji in Kozjanskega parka. Programom prireditev bo poklon glasbeni ustvarjalnosti družine Ipavcev, ki se uvršča med najpogosteje izvajano resno glasbo na koncertih v Sloveniji. Pester program bodo sestavljali: literarni in pesniški večeri, delavnice, glasbeni in gledališki abonmaji, koncerti zborovske in klasične glasbe, gledališka gostovanja izven abonmajev, narodno-zabavne glasbene prireditve ... Z najemom opreme želimo vzpostaviti redno predvajanje kino predstav.

Organizirali bomo proslave in prireditve ob državnih in drugih praznikih v sodelovanju z občino, z Zvezo kulturnih društev in JSKD OI Šentjur.

| Cilj: pisna obrazložitev | Plan: 2015 | Realizacija: 2015 | Načrt: 2016 |
|--------------------------|------------|-------------------|-------------|
| Število dogodkov | 120 | 353 | 336 |
| Število obiskovalcev | 15.330 | 22.434 | 17.550 |

4.3 Grafična podoba, informiranje in promocija

Cilj: delna izdelava priročnika celostne grafične podobe

Oblikovalec bo v skladu s pripombami na grafične predloge oblikoval dopise, ovojnice, vabila, mape, žige, tipično spletno stran in določil tipografijo pisave in barv. Vzpostavili smo že spletno stran <http://www.ikcsentjur.si>, ki je namenjena informiranju o vsebini in koledarju prireditev, načrtovanju dogodkov, spletni prodaji vstopnic, najemu prostorov in oglaševanju ponudnikov. Tako občani že najdejo osvežene informacije o dogajanju na enem mestu. Skrbeli bomo za koordinacijo med organizatorji prireditev. Prireditve bomo oglaševali na družabnih omrežjih in drugih spletnih straneh. Pripravljali bomo materiale za promocijo prireditev in najemu prostorov. Prireditve bomo oglaševali na radijskih postajah in v lokalnih časopisih.

4.4 Prijava projektov na razpise

Cilj: pridobivanje dodatnih programskih sredstev

V letu 2016 bomo spremljali objave javnih razpisov. Prijavili se bomo na tiste razpise, pri katerih bomo izpolnjevali pogoje. Pričakujemo, da bomo uspešni na razpisih Občine Šentjur, JAK in Ministrstva za kulturo.

4.5 Prehod na davčne blagajne

Cilj: uporaba davčnih blagajn

V skladu s 6. odstavkom 5. člena Zakona o davčnem potrjevanju računov – ZdavPR (Ur. l. RS, št. 57/15) smo sprejeli interni akt o davčnem potrjevanju računov. S tem internim aktom se ureja popis poslovnih prostorov in dodelitev oznak poslovnim prostorom ter predpisujejo pravila za dodeljevanje zaporednih številke računov v JZ Knjižnice Šentjur, OE IKC. Račune bomo davčno potrjevali na 2 lokacijah oz. poslovnih prostorih. Številke računov se bodo oblikovale v skladu s 4. odstavkom 5. člena ZDavPR. Zaporedna številka računa se bo ob pričetku potrjevanja računov pričela z 1 in se bo tekom leta nadaljevala. Številke so zaporedne znotraj 2 računalniških postaj. Sistem Mojekarte.si omogoča spletno prodajo vstopnic in davčno blagajno.

Direktorica:

Tatjana Oset, prof.

Priloga 1: Kadrovski načrt Knjižnice za leto 2016

KADROVSKI NAČRT JAVNEGA ZAVODA KNJIŽNICE ŠENTJUR,
ZA LETO 2016

JZ Knjižnica Šentjur je pripravil Kadrovski načrt za leto 2016 na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Ur. l. RS, št. 96/15) ter Uredbe o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 103/15), ki prikazuje število zaposlenih na dan 1. 1. 2016 in 1. 1. 2017, glede na vire financiranja.

| Vir financiranja | Št. zaposlenih na dan 1. januarja tekočega leta | Št. zaposlenih na dan 1. marca 2016 (JD) | Dovoljeno ali ocenjeno št. zaposlenih na dan 1. 1. 2017. |
|--|---|--|--|
| 1. Državni proračun | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Proračun občin | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
| 3. ZZZS in ZPIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV-prispevek) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij | 1,00 | 0,25 | 0,25 |
| 7. Sredstva Evropske unije ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Sredstva za financiranje javnih del | 0,00 | 0,75 | 0,75 |

| | | | |
|--|------|------|------|
| 9. Sredstva ZZZS za zdravnike pripravnike in specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike in sredstev raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti (namenska sredstva) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 (Ur. l. RS, št. 17/14) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke) | 8,50 | 8,50 | 8,50 |
| Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4 | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
| Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

Obrazložitev kadrovskega načrta:

Kadrovski načrt JZ Knjižnice Šentjur je izdelan v skladu z Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2016 in 2017 (Ur. l. RS, št. 103/15), priloga 1. V izračun skupnega števila zaposlenih ne štejejo zaposleni, katerih plače se med drugim financirajo iz sredstev od prodaje blaga in storitev na trgu, nejavnih sredstev za opravljanje javne službe ter sredstev iz sistema javnih del.

Pri pripravi kadrovskega načrta za leto 2016 smo izhajali iz Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest JZ Knjižnice Šentjur 2015, ki ima na datum 1. 1. 2016 7,50 delavcev, financiranih s sredstvi proračuna Občine Šentjur. V pravilniku je sistemiziranih 11 delovnih mest. Sredstva za sofinanciranje programa Javna dela 2016 bomo zagotovili s sredstvi od članarin in zamudnin.

Iz naslova pravice starševskega varstva smo za določen čas zaposlili 1 osebo, in sicer od januarja do konca februarja 2016. V programu javna dela bomo od 1. 3. 2016 do 31. 12. 2016 vključili 1

osebo s V. stopnjo izobrazbe. Dejansko število zaposlenih, odobrenih iz naslova programa javnih del v letu 2016, sta 2, vendar bomo zaposlili samo 1 osebo. Za izvajanje programa v OE IKC se bomo po potrebi za izvajanje programa z izvajalci posluževali avtorskih in drugih pogodb civilnega prava v minimalnem obsegu. Vsled navedenega načrtujemo na dan 1. 1. 2016 po virih financiranja stanje kadrovske zasedenosti v knjižnici, kot je razvidno iz zgornje tabele in predvidoma enako stanje na dan 1. 1. 2017.

Direktorica:

Tatjana Oset, prof.

Šentjur, 17. 2. 2016.

KNJIŽNICA
ŠENTJUR



FINANČNI NAČRT ZA LETO 2016

Odgovorna oseba za sestavo finančnega načrta: Nadja Klančnik

Odgovorna oseba zavoda: Tatjana Oset, prof.

1 VSEBINA FINANČNEGA NAČRTA

1. SPLOŠNI DEL: v katerem so prikazani prihodki in odhodki po načelu nastanka poslovnega dogodka.

Finančni načrt za leto 2016 vključuje postavke, ki jih določa Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. l. RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/2010, 104/10, 104/11). Sestavljen je iz:

- a)** Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2015 (Tabela 1);
- b)** Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2015 (Tabela 7).

2. POSEBNI DEL: v katerem so prikazani prihodki in odhodki po načelu denarnega toka:

- c)** Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2015 (Tabela 8);
- d)** Načrt investicij in vzdrževalnih del v letu 2015 (Tabela 9);
- e)** Načrt zadolževanja v letu 2015 (točka 5.5).

2 FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

2.1 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU NASTANKA POSLOVNEGA DOGODKA

Tabela 1: Načrt prihodkov in odhodkov za leto 2015 po načelu nastanka poslovnega dogodka ob upoštevanju virov financiranja (*tabela na Excelovem delovnem listu*).

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|-------|-------|--------|---|---|---|-------|-------|---|---|
| | F: PRIHODKI -TRŽNA DEJAVNOST | 1.000 | 1.353 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 9.000 | 0 | 0 |
| | KNJIGA, AVTOMATIC SERVIS | 1.000 | 912 | 1.000 | | | | 1.000 | | | |
| | NAJEMNINE | 0 | 441 | 9.000 | | | | | 9.000 | | |

| | | PLAN | REALIZACIJA | PLAN | VIRI FINANCIRANJA | | | | | | |
|--------|-----------------------------------|---------|-------------|---------|-------------------|--------|--------------|-----------------|--------|--------|--------|
| zap.št | VSEBINA | 2015 | 2015 | 2016 | občina Šentjur | | občina Dobje | Lastna sredstva | | MK | OSTALO |
| | PRIHODKI | | | | KNJIŽNICA | IKC | | KNJIŽNICA | IKC | | |
| | II. DRUGI PRIHODKI | 25 | 109 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| | G : DRUGI PRIHODKI | 25 | 109 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| G.1. | Izredni prihodki | 0 | 107 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| G.2. | Obresti | 25 | 2 | 10 | 0 | | 0 | 10 | | 0 | 0 |
| | SKUPAJ ZARAČUNANI PRIHODKI | 297.655 | 319.920 | 388.181 | 254.498 | 53.436 | 16.420 | 25.662 | 17.000 | 17.840 | 3.325 |

| | | PLAN | REALIZACIJA | PLAN | občina ŠENTJUR | občina Šentjur | občina Dobje | Lastna sredstva | | MK | OSTALO |
|--------|-------------------------------------|--------|-------------|--------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-------|-----------|-----------|
| zap.št | VSEBINA | 2015 | 2015 | 2016 | KNJIŽNICA | IKC | KNJIŽNICA | KNJIŽNICA | IKC | KNJIŽNICA | KNJIŽNICA |
| | ODHODKI | | | | 95,10% | | 4,90% | | | | |
| | I. STROŠKI MATERIALA | 25.770 | 29.789 | 42.020 | 24.144 | 14.234 | 916 | 1.340 | 1.386 | | |
| | A : STROŠKI MATERIALA | 18.070 | 21.763 | 34.320 | 17.784 | 14.234 | 916 | 0 | 1.386 | 0 | 0 |
| A.1 | Pisarniški material | 3.500 | 4.379 | 4.800 | 3.329 | 728 | 172 | | 572 | | |
| A.2 | Potrošni material | 2.050 | 1.942 | 3.400 | 2.092 | 628 | 108 | | 572 | | |
| A.3 | Potrošni material za razstave | 410 | 90 | 400 | 380 | | 20 | | | | |
| A.4 | Voda | 310 | 2.024 | 1.020 | 285 | 478 | 15 | | 242 | | |
| A.5 | Folije za zavijanje | 2.000 | 1.719 | 2.000 | 1.902 | | 98 | | | | |
| A.6 | Elektrika | 7.000 | 8.211 | 15.900 | 7.133 | 8.400 | 368 | | | | |
| A.7 | Str. Ogrevanja (kurilno olje,plin) | 2.800 | 3.398 | 5.500 | 2.663 | 4.000 | 137 | | | | |
| | Č: NABAVA ČASOPISOV IN REVIJ | 7.700 | 8.026 | 7.700 | 6.360 | 0 | 0 | 1.340 | 0 | 0 | 0 |
| Č.4 | Nabava časopisov in revij | 7.700 | 8.026 | 7.700 | 6.360 | 0 | 0 | 1.340 | 0 | 0 | 0 |

| | | PLAN | REALIZACIJA | PLAN | občina ŠENTJUR | občina Šentjur | občina Dobje | Lastna sredstva | | MK | OSTALO |
|--------|--|--------|-------------|--------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|--------|-----------|-----------|
| | VSEBINA | 2015 | 2015 | 2016 | KNJIŽNICA | IKC | KNJIŽNICA | KNJIŽNICA | IKC | KNJIŽNICA | KNJIŽNICA |
| zap.št | ODHODKI | | | | 95,10% | | 4,90% | | | | |
| | II. STROŠKI STORITEV | 61.610 | 69.300 | 91.833 | 37.557 | 16.384 | 5.679 | 16.584 | 15.614 | 0 | 0 |
| | B : STROŠKI STORITEV | 52.910 | 61.774 | 79.633 | 29.484 | 12.884 | 5.252 | 16.384 | 15.614 | 0 | 0 |
| B.1 | Telefon | 3.750 | 2.749 | 4.019 | 2.853 | 697 | 147 | 0 | 322 | | |
| B.2 | Pošta | 1.850 | 2.035 | 2.410 | 1.902 | 338 | 98 | 0 | 72 | | |
| B.3 | Komunalne storitve | 235 | 320 | 557 | 238 | 195 | 12 | 0 | 112 | | |
| B.4 | Čiščenje prostorov | 12.300 | 12.034 | 21.413 | 11.697 | 7.125 | 603 | 0 | 1.988 | | |
| B.5 | Varovanje in hišnik | 1.200 | 1.428 | 2.850 | 1.141 | 1.037 | 59 | 0 | 613 | | |
| B.6 | Medknjižnična izposoja | 100 | 84 | 100 | 95 | | 5 | 0 | | | |
| B.7 | Razstave, prireditve (bralna značka) | 8.000 | 8.169 | 8.000 | 5.000 | | 392 | 2.608 | | | |
| B.7.1 | Projekt - VZPOSTAVITEV IKC | 0 | 9.063 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | |
| B.8 | Bančni stroški | 185 | 157 | 185 | 176 | | 9 | 0 | | | |
| B.9 | Seminarji in konference, izobraževanja | 650 | 1.424 | 850 | 808 | | 42 | 0 | | | |
| B.10 | Strok. eksk .knjižničarjev | 1.505 | 1.986 | 1.500 | 0 | | 0 | 1.500 | | | |
| B.11 | Povrnitve stroškov zaposlenim | 1.500 | 1.626 | 1.600 | 0 | | 0 | 1.600 | | | |
| B.12 | Reprezentanca | 1.640 | 1.735 | 2.450 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 450 | | |
| B.13 | Občasna dela dijakov in študentov | 0 | 0 | 1.100 | 0 | 742 | 0 | 0 | 358 | | |
| B.14 | Druge storitve (libroam, not.rev.,zdrav.,računov.) | 8.940 | 7.158 | 7.000 | 1.223 | | 267 | 5.510 | | | |
| B.15 | Str. Enote Dobje (telefon) | 560 | 1.320 | 555 | 0 | | 555 | 0 | | | |
| B.16 | Zavarovalne premije | 1.045 | 1.091 | 1.795 | 1.045 | 750 | 0 | 0 | | | |
| B.17 | Reklama, oglasi | 200 | 0 | 3.500 | 285 | 2.000 | 15 | 0 | 1.200 | | |
| B.18 | Podjemne pogodbe | 4.750 | 4.609 | 4.750 | 0 | | 2.949 | 1.801 | | | |
| B.19 | Avtorski honorarji | 0 | 0 | 10.500 | 0 | | 0 | 0 | 10.500 | | |
| B.20 | Stroški sejnin | 500 | 574 | 500 | 0 | | 0 | 500 | | | |
| B.21 | Stroški izdaje knjige, zbornika | 4.000 | 4.211 | 3.985 | 3.020 | | 100 | 865 | | | |
| | C: VZDRŽEVANJE | 8.700 | 7.527 | 12.200 | 8.073 | 3.500 | 427 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| C.1 | - vzdrževanje objekta | 3.900 | 1.367 | 3.900 | 3.578 | | 191 | 131 | | | |
| C.2 | - vzdrževanje računal. opreme | 3.700 | 5.020 | 5.200 | 3.460 | 1.500 | 182 | 58 | | | |
| C.3. | - vzdrževanje druge opreme | 1.100 | 1.140 | 3.100 | 1.035 | 2.000 | 54 | 11 | | | |

| | | PLAN | REALIZACIJA | PLAN | občina ŠENTJUR | občina Šentjur | občina Dobje | Lastna sredstva | | MK | OSTALO |
|--------|---|---------|-------------|---------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|--------|-----------|-----------|
| | VSEBINA | 2015 | 2015 | 2016 | KNJIŽNICA | IKC | KNJIŽNICA | KNJIŽNICA | IKC | KNJIŽNICA | KNJIŽNICA |
| zap.št | ODHODKI | | | | 95,10% | | 4,90% | | | | |
| | III. AMORTIZACIJA | PLAN | 46.228 | 44.430 | 21.000 | 0 | 1.500 | 4.090 | 0 | 17.840 | 0 |
| | Č: AMORTIZACIJA | 2.015 | 46.228 | 44.430 | 21.000 | 0 | 1.500 | 4.090 | 0 | 17.840 | 0 |
| Č.1 | Strošek amortizacije | 44.430 | 42.211 | 45.000 | 45.000 | | | | | | |
| Č.2 | Nabava drobnega inventarja | 44.430 | 1.431 | 1.430 | | | | 1.430 | | | |
| Č.3 | Zmanjšanje amortizacije v breme ustanovitelja | 60.000 | -42.211 | -45.000 | -45.000 | | | | | | |
| Č.4 | Nabava knjižničnega gradiva | 1.430 | 44.797 | 43.000 | 21.000 | | 1.500 | 2.660 | | 17.840 | |
| | IV. STROŠKI DELA | -60.000 | 167.684 | 208.889 | 171.797 | 22.818 | 8.275 | 2.673 | 0 | 0 | 3.325 |
| | D : STROŠKI DELA | 43.000 | 167.684 | 208.889 | 171.797 | 22.818 | 8.275 | 2.673 | 0 | 0 | 3.325 |
| D.1 | Plače zaposlenih | 164.820 | 132.773 | 162.875 | 135.014 | 17.424 | 7.127 | 1.566 | | | 1.745 |
| D.2 | Materialni dodatki (prehrana, prevoz, jub.nag.) | 164.820 | 9.437 | 13.865 | 10.840 | 1.725 | | | | | 1.300 |
| D.3 | Regres | 130.800 | 3.678 | 5.925 | 4.207 | 863 | | 856 | | | |
| D.4 | Prispevki in davki na izplačane plače | 10.550 | 21.796 | 26.223 | 21.737 | 2.806 | 1.147 | 252 | | | 281 |
| | V. DRUGI STROŠKI IN ODHODKI | 2.350 | 1.160 | 1.025 | 0 | 0 | 50 | 975 | 0 | 0 | 0 |
| | E : DRUGI STROŠKI | 21.120 | 1.160 | 1.025 | 0 | 0 | 50 | 975 | 0 | 0 | 0 |
| E.1 | Članarine, takse in ostali stroški | 1.025 | 969 | 1.025 | | | 50 | 975 | | | |
| E.2 | Odhodki za obresti | 1.025 | 84 | 0 | | | | | | | |
| E.3 | Izredni odhodki | 1.025 | 108 | 0 | | | | | | | |
| | SKUPAJ ZARAČUNANI STROŠKI | 0 | 314.161 | 388.181 | 254.498 | 53.436 | 16.420 | 25.662 | 17.000 | 17.840 | 3.325 |
| | DDPO | 0 | 95 | 0 | | | | | | | |
| | POSLOVNI IZID | 297.655 | 5.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* glej v povezavi s točko 2.4.

2.1.1 Načrtovani prihodki po načelu nastanka poslovnega dogodka

Načrtovani celotni prihodki po načelu poslovnega dogodka za leto 2016 znašajo 388.181 EUR, kar je za dobrih 21 % več od doseženih v letu 2015 in 30 % več od načrtovanih v letu 2015. Razlog za to je na eni strani povečanje prihodkov zaradi zvišanja stroškov dela v letu 2016; glavni razlog za zvišanje prihodkov pa je posledica aktivnega delovanja Ipavčevega kulturnega centra (v nadaljevanju: IKC). Prihodki na strani IKC-ja tako predstavljajo 18 % vseh načrtovanih prihodkov oz. 70.436 EUR. Večina načrtovanih prihodkov so prihodki od poslovanja; finančni prihodki zaradi zelo nizke obrestne mere znašajo zgolj 10 EUR, medtem ko izrednih prihodkov ni moč planirati.

2.1.1.1 Načrtovani prihodki od poslovanja - KNJIŽNICA

Tabela 2: Prihodki od poslovanja po načelu nastanka poslovnega dogodka

| Prihodki | FINANČNI NAČRT 2015 | REALIZACIJA 2015 | FINANČNI NAČRT 2016 | INDEKS NAČRT 2016 /REAL. 2015 | INDEKS NAČRT 2016 /NAČRT 2015 |
|---|---------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Prihodki proračuna Občine Šentjur | 228.200 | 227.527 | 254.498 | 1,12 | 1,12 |
| Prihodki proračuna Občine Dobje | 16.420 | 16.416 | 16.420 | 1,00 | 1,00 |
| Prihodki Ministrstva za kulturo | 17.840 | 19.040 | 17.840 | 0,94 | 1,00 |
| Prihodki knjižnične dejavnosti | 24.720 | 23.969 | 24.652 | 1,03 | 1,00 |
| Ostali prihodki (vključno s prih. ZRSZ) | 10.475 | 21.436 | 4.335 | 0,23 | 0,48 |
| SKUPAJ | 297.655 | 308.388 | 317.745 | 1,03 | 1,07 |

Pri načrtovanju prihodkov od poslovanja po načelu poslovnega dogodka smo upoštevali:

a) Proračun Občine Šentjur za leto 2015:

- 194.000 EUR sredstev za dejavnost knjižnice, ki vključujejo sredstva za plače in prispevke ter sredstva za materialne stroške (PP 184006). Čeprav je bil sprva za dejavnost knjižnice načrtovan znesek 194.000 EUR, smo na sestanku v novembru 2015 ugotovili, da predvidena sredstva ne bi zadostovala za pokrivanje omenjenih stroškov. Razlog za to je predviden dvig plač in regresa za letni dopust v letu 2016 ter vrnitev delavke s porodniškega dopusta, katero smo v letu 2015 nadomeščali z javnimi deli. Zato smo to postavko povečali na 220.298 EUR.
- 27.360 EUR sredstev za nakup knjižničnega gradiva (PP 184007).
- 5.000 EUR sredstev iz naslova prireditev.
- 793 EUR sredstev iz naslova pokrivanja načrtovanih stroškov notranje revizije.
- 1.047 EUR sredstev iz naslova refundacij plačila zavarovalnih premij.

b) Sofinanciranje s strani Občine Dobje

- za kritje stroškov delovanja knjižnice po številu prebivalcev. Za leto 2016 načrtujemo pokrivanje stroškov v višini 4,9 % glede na podpisani dogovor (maj 2006).

c) Sofinanciranje Ministrstva kulturo

- za nakup knjižničnega gradiva v višini 17.840 EUR.

d) Prihodki iz naslova opravljanja knjižnične dejavnosti

- članarine, zamudnine, fotokopiranje, medknjižnična izposoja v znesku 32.452 EUR

e) Ostali prihodki

- v znesku 1.000 EUR knjižnica načrtuje prihodke iz naslova tržne dejavnosti ter 3.325 EUR iz naslova javnih del Zavoda RS za zaposlovanje (ZRSZ).

Tabela 3: Prihodki od poslovanja – tržna dejavnost

| Prihodki | Finančni načrt 2015 | Realizacija 2015 | Finančni načrt 2016 | Indeks NAČRT 2016 / REALIZ. 2015 | Indeks NAČRT 2016 / NAČRT 2015 |
|-----------------------|------------------------|---------------------|------------------------|--|--------------------------------------|
| Prihodki – tržna dej. | 1.000 | 1.353 | 1.000 | 0,74 | 1,00 |

Tabela 4: Prihodki od poslovanja, načrtovani prihodki za nakup knjižničnega gradiva

| Financer | Znesek v EUR, brez centov |
|------------------------|---------------------------|
| Občina Šentjur | 27.360 |
| Občina Dobje | 1.500 |
| Ministrstvo za kulturo | 17.840 |
| Lastna sredstva | 4.000 |
| SKUPAJ | 50.700 |

2.1.1.2 Načrtovani finančni prihodki po načelu nastanka poslovnega dogodka

Knjižnica v letu 2016 načrtuje finančne prihodke iz naslova obresti A-vista sredstev v višini 10 EUR.

2.1.1.3 Načrtovani drugi prihodki po načelu nastanka poslovnega dogodka

Knjižnica v letu 2016 načrtuje prihodke iz naslova donacij v znesku 200 EUR, medtem ko ostalih prihodkov (npr. škode zavarovalnic) ne moremo v naprej predvideti.

2.1.1.4 Načrtovani prihodki od poslovanja - IKC

Tabela 5: Prihodki od poslovanja po načelu nastanka poslovnega dogodka

| Prihodki | Finančni načrt 2015 | Realizacija 2015 | Finančni načrt 2016 | Indeks NAČRT 2016 / REALIZ. 2015 | Indeks NAČRT 2016 / NAČRT 2015 |
|--|---------------------|------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Prihodki proračuna Občine Šentjur | 13.790 | 11.532 | 53.436 | 4,63 | 3,87 |
| Prihodki iz dejavnosti – lastna sredstva | 0 | 0 | 17.000 | | |
| SKUPAJ PRIHODKI OD POSLOVANJA | | 11.532 | 70.436 | | |

Ker smo aktivnosti na področju delovanja IKC pričeli izvajate šele v tem letu, ne moremo natančno planirati, kakšni bodo prihodki na račun samega delovanja IKC-ja, saj izkušenj na tem področju ni. Ker gre za spoznavanje in uvajanje v tovrstno dejavnost, smo za leto 2016 predvideli, da bodo prihodki iz naslova delovanja dosegli vrednost 17.000 EUR, ostale stroške bomo pokrivali s prihodki, prejetimi s strani ustanovitelja – Občine Šentjur.

2.1.2 Načrtovani odhodki po načelu nastanka poslovnega dogodka

2.1.2.1 Načrtovani odhodki - KNJIŽNICA

Celotni odhodki po načelu nastanka poslovnega dogodka so za dejavnost knjižnice za leto 2016 načrtovani v znesku 317.745 EUR, kar je za 5 % več od doseženih v letu 2015. Odhodki od poslovanja so načrtovani v znesku 316.720 EUR, drugi odhodki v znesku 1.025 EUR ter finančni odhodki v znesku 0,00 EUR.

Tabela 6: Odhodki od poslovanja – KNJIŽNICA

| Prihodki | Finančni načrt 2015 | Realizacija 2015 | Finančni načrt 2016 | Indeks NAČRT 2016 / REALIZ. 2015 | Indeks NAČRT 2016 / NAČRT 2015 |
|-----------------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Stroški materiala | 26.080 | 29.089 | 26.400 | 0,91 | 1,01 |
| Stroški storitev | 61.610 | 60.057 | 59.835 | 1,00 | 0,97 |
| Amortizacija | 44.430 | 46.228 | 44.430 | 0,96 | 1,00 |
| Stroški dela | 164.820 | 166.095 | 186.071 | 1,12 | 1,13 |
| SKUPAJ ODHODKI | 296.940 | 301.469 | 316.736 | 1,05 | 1,07 |

2.1.3 Načrtovani stroški materiala in storitev

Načrtovani stroški **materiala in storitev** za leto 2016 znašajo 86.220 EUR in so za 3 % nižji od doseženih v letu 2015. Delež v strukturi celotnih načrtovanih odhodkov od poslovanja znaša 27 %.

Stroški materiala (brez nabave časopisov in revij) so glede na preteklo leto načrtovani v indeksu 91, saj bomo morali bolj varčevati na račun povišanja stroškov dela. Stroški knjižničnega gradiva so načrtovani v enakem obsegu kot lani. Načrtovana nabava knjižničnega gradiva je skladna z načrtovanimi sredstvi za nakup knjižničnega gradiva (gl. v povezavi s točko 2.1.1.1. - Tabela 4).

Tabela 7: Stroški knjižničnega gradiva:

| Vrsta | Znesek v EUR, brez centov |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Časopisi in revije | 7.700 |
| Knjige in ostalo knjižnično gradivo | 43.000 |
| SKUPAJ | 50.700 |

Stroški storitev so glede na preteklo leto načrtovani v približno enakem znesku od porabe v letu 2015.

Načrtovani **stroški dela** za leto 2016 znašajo 186.071 EUR, kar je za 12 % več od doseženih v letu 2015. To je posledica načrtovanega povišanja plač ter vrnitev delavke s porodniškega dopusta. Pri načrtovanju stroškov dela je zavod upošteval veljavno zakonodajo glede

napredovanj javnih uslužbencev, spremembo dodatkov (npr. delovne dobe) in ostalih stroškov dela.

Načrtovana **amortizacija** opreme po predpisanih stopnjah znaša 45.000 EUR in bo evidentirana v breme virov, glede na način financiranja. Načrtovana amortizacija oz. 100 % odpis drobnega inventarja (knjige in ostali drobni inventar) znaša 44.430 EUR.

2.1.3.1 Načrtovani odhodki – IKC

| Prihodki | Finančni načrt 2015 | Realizacija 2015 | Finančni načrt 2016 | Indeks NAČRT 2016 / REALIZ. 2015 | Indeks NAČRT 2016 / NAČRT 2015 |
|-----------------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Stroški materiala | 10.010 | 700 | 15.620 | 22,31 | 1,56 |
| Stroški storitev | 11.143 | 9.244 | 31.998 | 3,46 | 2,87 |
| Amortizacija | 0 | 0 | 0 | | |
| Stroški dela | 1.637 | 1.587 | 22.818 | 14,38 | 13,94 |
| SKUPAJ ODHODKI | 22.790 | 11.531 | 70.436 | | |

Celotni odhodki po načelu nastanka poslovnega dogodka so za dejavnost IKC za leto 2016 načrtovani v znesku 70.436 EUR.

Za stroške materiala, ki se nanašajo na samo delovanje IKC-ja, in sicer elektriko, vodo, plin za ogrevanje ter potrošni in pisarniški material je predvidenih 15.620 EUR. Stroški storitev zajemajo telekomunikacijske in poštna storitve, komunalne storitve in čiščenje, varovanje in vzdrževanje, zavarovanje ... Sem sodijo tudi morebitni stroški študentskega dela, pa reprezentanca, oglasi ter stroški avtorskih honorarjev, ki so povezani z izvedbo samih prireditev. Ti so predvideni v višini 31.998 EUR.

Načrtovani **stroški dela** za leto 2016 znašajo 22.818 EUR, **strošek amortizacije** pa ni predviden, saj so vsa pridobljena opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena sredstva evidentirana v registru osnovnih sredstev oz. v lasti Občine Šentjur.

2.1.4 Načrtovani poslovni izid po načelu nastanka poslovnega dogodka

Tabela 7: Načrtovani poslovni izid po načelu nastanka poslovnega dogodka v letu 2016

| | CELOTNI PRIHODKI | | CELOTNI ODHODKI | | POSLOVNI IZID (brez davka od dohodka pravnih oseb) | |
|---------------|------------------|----------------|-----------------|----------------|--|------------|
| | Real. 2015 | Načrt 2016 | Real. 2015 | Načrt 2016 | Real. 2015 | Načrt 2016 |
| SKUPAJ | 319.920 | 388.181 | 314.160 | 388.181 | 5.760 | 0 |

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki za leto 2016 izkazuje uravnotežen poslovni izid v višini 0 EUR. Zavod v letu 2016 ne načrtuje presežka prihodkov nad odhodki.

2.2 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Zavod ima v svojih prostorih nameščena aparata za napitke, ki se jih poslužujejo uporabniki in iz tega naslova dobiva provizijo v znesku 10 % ustvarjenega prometa preko teh aparatov. S prihodki se pokrivajo stroški za delovanje knjižnice po sodilu: delež ustvarjenih prihodkov v vseh prihodkih. V letu 2016 zavod načrtuje tudi manjše prihodke iz naslova uporabe računalniške učilnice in prodaje lastnih knjižnih izdaj. Prihodki in odhodki se spremljajo po načelu nastanka poslovnega dogodka.

Na strani IKC sodi med tržno dejavnost oddaja prostorov v najem.

Zavod razmejuje stroške na dejavnost javne službe in tržno dejavnost po sodilu: delež tržnih prihodkov v vseh prihodkih.

Tabela 8: Prihodki, odhodki – trg – KNJIŽNICA

| Prihodki | Finančni načrt 2015 | Realizacija 2015 | Finančni načrt 2016 | Indeks NAČRT 2016 / REALIZ. 2015 | Indeks NAČRT 2016 / NAČRT 2015 |
|--------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Prihodki – trg | 1.000 | 1.353 | 1.000 | | |
| Odhodki – trg | 1.000 | 1.353 | 1.000 | | |
| Presežek prihodkov nad odhodki – trg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Tabela 9: Prihodki, odhodki – trg – IKC

| Prihodki | Finančni načrt 2015 | Realizacija 2015 | Finančni načrt 2016 | Indeks NAČRT 2016 / REALIZ. 2015 | Indeks NAČRT 2016 / NAČRT 2015 |
|--------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Prihodki – trg | | | 9.000 | | |
| Odhodki – trg | | | 9.000 | | |
| Presežek prihodkov nad odhodki – trg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.3 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Tabela 10: Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka za leto 2015

| Postavka | Načrt 2015 | Realizacija 2015 | Načrt 2016 | Indeks | Indeks |
|--|----------------|------------------|----------------|--------|--------|
| | 1 | 2 | 3 | 4=3/1 | 5=3/2 |
| I. SKUPAJ PRIHODKI (PREJEMKI) | 301.235 | 322.719 | 382.774 | 1,27 | 1,19 |
| Prejeta sredstva iz drž. proračuna za tek. porabo | 17.840 | 21.993 | 17.840 | 1,00 | 0,81 |
| Prejeta sredstva iz drž. proračuna za investicije | 0 | | 0 | | |
| Prejeta sredstva iz proračuna Občine Šentjur | 231.800 | 236.013 | 307.934 | 1,33 | 1,30 |
| <i>Dejavnost knjižnice in IKC</i> | 194.000 | 194.000 | 269.384 | 1,39 | 1,39 |
| <i>Nakup knjig</i> | 27.360 | 27.360 | 27.360 | 1,00 | 1,00 |
| <i>Prireditve, kvizi, projekti</i> | 5.000 | 5.603 | 5.000 | 1,00 | 0,89 |
| <i>Notranja revizija</i> | 793 | 0 | 793 | 1,00 | |
| <i>Investicije in invest. vzdrževanje</i> | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 1,00 | 1,00 |
| <i>Refund. plač. zav. premij</i> | 1.047 | 1.050 | 1.797 | 1,72 | 1,71 |
| Prejeta sredstva iz proračuna Občine Dobje | 16.420 | 15.109 | 16.420 | 1,00 | 1,09 |
| Prejeta sredstva iz skladov soc. zavarovanja | 3.580 | 22.827 | 3.580 | 1,00 | 0,16 |
| Drugi prihodki za izvajanje javne službe | 30.595 | 26.286 | 27.000 | 0,88 | 1,03 |
| Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu | 1.000 | 491 | 10.000 | 10,00 | 20,37 |
| | | | | | |
| II. SKUPAJ ODHODKI (IZDATKI) | 301.220 | 308.447 | 382.774 | 1,27 | 1,24 |
| Plače in drugi izdatki zaposlenim | 143.700 | 143.240 | 173.051 | 1,20 | 1,21 |
| Prispevki delodajalcev za soc. varnost | 21.120 | 21.429 | 26.223 | 1,24 | 1,22 |
| Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe | 126.900 | 127.008 | 163.000 | 1,28 | 1,28 |
| Investicijski odhodki | 8.500 | 16.770 | 10.500 | 1,24 | 0,63 |
| Odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu | 1.000 | | 10.000 | 10,00 | |
| III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (I-II) | 15 | 14.272 | 0 | | |
| ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA | 0 | 0 | 0 | | |
| POVEČ./ZMANJ. SREDSTEV NA RAČUNIH | 15 | 14.272 | 0 | | |

2.4 NAČRT INVESTICIJ IN vzdrževalnih del V LETU 2016 PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Tabela 11: Načrt investicij in vzdrževalnih del v letu 2016

| Postavka | Načrt 2015 | Realizacija 2015 | Načrt 2016 | Indeks | Indeks |
|---|---------------|---------------------|---------------|-----------|-----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4=3/1*100 | 5=3/2*100 |
| I. SKUPAJ PREJEMKI ZA INVESTICIJE | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 1,00 | 1,00 |
| Prejemki MK | 0 | 2.953 | 0 | | |
| Prejemki Občine Šentjur (a+b) | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 1,00 | 1,00 |
| Investicijsko vzdrž. Knjižnice Šentjur in njenih enot | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 1,00 | 1,00 |
| II. SKUPAJ IZDATKI ZA INVESTICIJE | 12.900 | 16.564 | 10.500 | | |
| Izdatki za investicije - Knjižnica Šentjur | 12.900 | 16.564 | 10.500 | 0,81 | 0,63 |
| Izdatki za nakup opreme in vzdrževanje vključno z enoto Ponikva | 19.200 | 16.564 | 10.500 | | |
| III. RAZLIKA MED PREJEMKI IN IZDATKI ZA INVESTICIJE* | -4.900 | -5.611 | -2.500 | 0,51 | 0,45 |
| *ZMANJŠANJE PRESEŽKA PRIH. PRET. LET | 4.900 | 4.900 | 2.500 | 0,51 | 0,45 |
| *ZMANJŠANJE IZ NASLOVA TEKOČIH PRIHRANKOV | | 711 | | | |

* Razlika se krije iz presežka prihodkov nad odhodki preteklih let

2.5 NAČRT zadolževanja v LETU 2016 po načelu denarnega toka

V letu 2016 knjižnica ne načrtuje zadolžitev.

3 ZAKLJUČNI DEL

Plan dela in finančni načrt Knjižnice Šentjur za leto 2016 je sprejel Svet JZ Knjižnice Šentjur, dne: 15. 3. 2016.

Podpis predsednika Sveta JZ:

Občina Šentjur je podala soglasje k Planu dela in finančnemu načrtu Knjižnice Šentjur za leto 2016 dne: _____.

Datum nastanka Plana dela in finančnega načrta: 25. 2. 2016

Podpis pooblaščenega računovodja:

Nadja Klančnik

Podpis odgovorne osebe:

Tatjana Oset, prof.
