

KNJIŽNICA
ŠENTJUR



PLAN DELA IN FINANČNI NAČRT KNJIŽNICE ŠENTJUR ZA LETO 2015

Odgovorna oseba: Tatjana Oset, prof.

Šentjur, april 2015

Kazalo vsebine

PLAN DELA ZA LETO 2015	3
1 ZAKONSKE PODLAGE IN OSNOVNA IZHODIŠČA.....	4
1.1 Zakonske podlage.....	4
1.2 Osnovna izhodišča za sestavo finančnega načrta za leto 2015.....	5
2 CILJI KNJIŽNICE ŠENTJUR ZA LETO 2015.....	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 Dostopnost do gradiva in informacij v treh organizacijskih enotah (Ponikva, Planina, Dobje)..	7
2.1.4 Medknjižnična izposoja gradiva.....	7
2.1.5 Kadrovski načrt in strokovno izobraževanje zaposlenih	8
2.1.6 Izvajanje oblik kulturne dejavnosti	9
2.1.7 Bibliopedagoško delo z vrtčevskimi, osnovnošolskimi in srednješolskimi skupinami.....	9
2.1.8 Založništvo	10
2.1.9 Multimedijška dejavnost	10
2.1.10 Grafične storitve	10
3 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE.....	11
3.1 Osnovna sredstva; predvidena nabava.....	11
3.2 Odpis osnovnih sredstev.....	11
FINANČNI NAČRT ZA LETO 2015.....	12
4 VSEBINA FINANČNEGA NAČRTA	13
5 FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	14
5.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU NASTANKA POSLOVNEGA DOGODKA	14
5.1.1. Načrtovani prihodki po načelu nastanka poslovnega dogodka	19
5.1.1.1. Načrtovani prihodki od poslovanja po načelu nastanka poslovnega dogodka	19
5.1.1.2. Načrtovani finančni prihodki po načelu nastanka poslovnega dogodka	21
5.1.1.3. Načrtovani drugi prihodki po načelu nastanka poslovnega dogodka	21
5.1.2. Načrtovani odhodki po načelu nastanka poslovnega dogodka	21
5.1.3. Načrtovani poslovni izid po načelu nastanka poslovnega dogodka	23
5.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	24

5.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	25
5.4. NAČRT INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2014 PO NAČELU DENARNEGA TOKA.....	26
5.5. NAČRT ZADOLŽEVANJA V LETU 2015 PO NAČELU DENARNEGA TOKA.....	27
6 ZAKLJUČNI DEL	28
PRILOGA 1 UREDBE.....	29

KNJIŽNICA
ŠENTJUR



PLAN DELA ZA LETO 2015

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, 96/02),
- Zakon o zavodih (Ur. l. RS, 12/91 in 8/96),
- Zakon o knjižničarstvu (Ur. l. RS, 87/01),
- Pravilnik o izvajanju knjižnične dejavnosti kot javne službe (Ur. l. RS, 73/03),
- Standardi za splošne knjižnice 2005–2015,
- Osnutek Nacionalnega kulturnega programa do leta 2017.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 110/11-ZDIU12, 46/13-ZIPRS1314-A, 101/13-ZIPRS1415, 101/13),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02-ZJF-C, 114/06-ZUE)
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),

- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list 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 (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03).

c) Interni akti zavoda:

- Statut Občine Šentjur pri Celju (Ur. l. RS, 26/07),
- Odlok o ustanovitvi JZ Knjižnice Šentjur (Ur. l. RS, 29/2003 in Ur. l. RS, 75/2006, Ur. l. RS 46/2008),
- Dokument nabavne politike Knjižnice Šentjur,
- Letni načrt nakupa knjižničnega gradiva 2015 in
- Osnutek strateškega načrta Knjižnice Šentjur 2014–2019.

1.2 Osnovna izhodišča za sestavo finančnega načrta za leto 2015

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2015 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- Proračun Občine Šentjur za leto 2015,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415) (Uradni list RS, št. 101/13, 95/14),
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 55/2012 Skl.US: U-I-162/12-5, Up-626/12-5, 96/2012-ZPIZ-2, 104/2012-ZIPRS1314, 105/2012, 25/2013 Odl.US: U-I-186/12-34, 46/2013-ZIPRS1314-A, 47/2013, 56/2013-ZŠtip-1, 63/2013-ZOsn-I, 63/2013-ZJAKRS-A, 85/14, 95/14),
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih,
- Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-R) (Uradni list RS, št. 46/13, 50/14),

- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015 (ZUPPJS15) (Uradni list RS, št. 95/14).

2 CILJI KNJIŽNICE ŠENTJUR ZA LETO 2015

2.1 Redna dejavnost

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

Cilj: 2.600 enot gradiva v razmerju: 60 % leposlovja in 40 % stroke; od tega 70 % za odrasle in 30 % za mladino

Cilj: pisna obrazložitev	Realizacija: 2013	Načrt: 2014	Realizacija: 2014	Načrt: 2015
Cilj: 2.600 enot gradiva v razmerju: 60 % leposlovje, 40 % stroke od tega 70 % za odrasle in 30 % za mladino	2.999 enot	2.650 enot	2.626 enot	2.600 enot

2.1.2 Strokovna obdelava gradiva, dostopnost knjižničnega gradiva

– obisk uporabnikov, izposoja, svetovanje in pomoč pri izbiri in izposoji gradiva, izvajanje informacijskega, dokumentacijskega, komunikacijskega dela, zbiranje, obdelovanje, posredovanje, hranjenje in digitaliziranje domoznanskega gradiva, sodelovanje v vzajemnem katalogu COBISS, sodelovanje in vzdrževanje stikov s sorodnimi institucijami doma in v tujini ter zagotavljanje dostopnosti in uporabo gradiv javnih oblasti.

Cilji: zaposleni, obisk – uporabniki knjižnice, izposoja gradiva, digitalizacija gradiva, tedenska odprtost osrednje knjižnice, Mestni trg 5b

Cilj: pisna obrazložitev	Realizacija: 2013	Načrt: 2014	Realizacija: 2014	Načrt: 2015
Kadrovska zasedenost (brez javnih del): število napredovanj (2), (nobene upokojitve)	6,43	6,43	6,32	6,35
Javna dela (nadomeščanja)	0	0	1,00	2,00
Število uporabnikov knjižnice: dokumentiran fizični obisk	85.027	85.00	84.811	84.000
Število enot izposojenega gradiva	285.357	285.400	273.789	270.000

Dosežen obseg arhiva digitaliziranega knjižničnega gradiva v bitih	18 MB	18 MB	20 MB	40 MB
49,50 ur načrtovane tedenske odprtosti osrednje knjižnice, Mestni trg 5b	49,50 ur	50 ur	49,50	45 ur

2.1.3 Dostopnost do gradiva in informacij v treh organizacijskih enotah (Ponikva, Planina, Dobje)

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

Cilj: pisna obrazložitev	Realizacija 2013	Načrt: 2014	Realizacija: 2014	Načrt: 2015
4 ure tedenske odprtosti Ponikva Planina Dobje	4 ure	4 ure	4 ure	4 ure
	/	4 ure	/	4 ure
	5 ur	5 ure	5 ur	4 ur

2.1.4 Medknjižnična izposoja gradiva

Cilji: izposoja gradiva v druge knjižnice

Cilj: pisna obrazložitev	Realizacija: 2013	Načrt: 2014	Realizacija: 2014	Načrt: 2015
Izposoja gradiva	67	55	65	55
Posoja gradiva	39	75	49	40

2.1.5 Kadrovski načrt in strokovno izobraževanje zaposlenih

Cilj: 6,35 redno zaposlenih

Cilj: pisna obrazložitev	Realizacija: 2013	Načrt: 2014	Realizacija: 2014	Načrt: 2015
Strokovno izobraževanje zaposlenih	32 dni	32 dni	25 dni	23 dni

Objavljena je bila Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2014 in 2015; začetek veljavnosti 15. 2. 2014 (Ur. l. RS 12/2014), in sicer na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2014 in 2015, ki med drugim določa obveznost posrednih uporabnikov proračuna, da ob sprejetju programa dela in finančnega načrta sprejmejo tudi kadrovski načrt. Uredba med drugim določa, da morajo župani za vsakega posrednega uporabnika (tudi knjižnice) določiti odstotek dovoljenega števila zaposlenih na dan 1.1. naslednjega leta, glede na stanje števila zaposlenih na dan 1.1. tekočega leta (**Uredba – Priloga 1 je priložena Planu dela za leto 2015**) in štirikrat med letom občini poročati o številu zaposlenih (Uredba – Priloga 2). Kadrovski načrt sprejme svet zavoda po predhodnem soglasju župana.

Glede na dogovorne obveznosti z ustanoviteljico Občino Šentjur, bo potrebno do 31.12.2015 zagotoviti še delovno mesto strokovnega delavca VI, 22. plačni razred v skladu s:

1. Pogodbo o sofinanciranju projektov javne kulturne infrastrukture v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje operacij javne kulturne infrastrukture v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj, v okviru Operativnega programa krepitev regionalnih potencialov za obdobje 2007-2013, v okviru razvojne prioritete: 3. »Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov« in prednostne usmeritve 3.2.«Mreženje kulturnih potencialov« št. 3340-14-119005« sklenjene med Občino Šentjur in Ministrstvom za kulturo, z dne 3.1.2014
2. Dodatkom št. 1 h Pogodbi... z dne 17.3.2014
3. Dogovorom o gospodarskem sodelovanju pri zagotavljanju novih delovnih mest v občini Šentjur sklenjenim med Občino Šentjur in ZKD Šentjur, z dne 3.10.2013;

za potrebe izvajanja nalog v IKC, čemur pa bomo morali ustrezno prilagoditi tudi samo sistematizacijo del in nalog v zavodu in seveda tudi prilagoditi organizacijo dela (tako kadrovske kot organizacijske) in opremiti delovno mesto zanj. Glede na interes ustanovitelja za to delovno mesto, pričakujemo od ustanovitelja ustrezna izhodišča – podlage.

Število zaposlenih se bo prilagajalo odobrenim virom financiranja ustanovitelja.

2.1.6 Izvajanje oblik kulturne dejavnosti

v sodelovanju z drugimi zavodi za otroke, mladino, odrasle in za osebe s posebnimi potrebami, ki so namenjene spodbujanju bralne kulture in izvajanju oblike vseživljenjskega izobraževanja in promociji knjižnične dejavnosti ter izvajanju projektov (izobraževalnih, raziskovalnih, kulturnih) v sodelovanju z drugimi institucijami

Cilji: izvedba 150 dogodkov v Knjižnici Šentjur; literarni večeri, potopisna predavanja, delavnice, razstave (literarne, likovne, fotografske, zgodovinske), ure pravljič, kvizi, knjižne uganke, Dnevi evropske kulturne dediščine (DEKD), spominski večer ob 70. obletnici konca druge svetovne vojne.

Cilj: pisna obrazložitev	Realizacija: 2013	Načrt: 2014	Realizacija: 2014	Načrt: 2015
Dogodki: - Knjižnica Šentjur	163	160	215	150
- Enota Dobje	21	17	21	17

2.1.7 Bibliopedagoško delo z vrtčevskimi, osnovnošolskimi in srednješolskimi skupinami

Cilj: 40 skupin

Cilj: pisna obrazložitev	Realizacija: 2013	Načrt: 2014	Realizacija: 2014	Načrt: 2015
Cilj: 27 skupin	45 skupin	40 skupin	32 skupin	27 skupin

2.1.8 Založništvo

Cilj: izdaja zbornika mednarodnega simpozija *Velika vojna in mali ljudje – mednarodni znanstveni simpozij ob 100. obletnici začetka prve svetovne vojne.*

Cilj: pisna obrazložitev	Realizacija: 2013	Načrt: 2014	Realizacija: 2014	Načrt: 2015
Knjižna izdaja zbornika zgodovinskega simpozija	/	1	/	1

2.1.9 Multimedijaska dejavnost

Cilj: Ponatis DVD-ja *Bratje Ipavec*

Cilj: pisna obrazložitev	Realizacija: 2013	Načrt: 2014	Realizacija: 2014	Načrt: 2015
Ponatis DVD-ja Bratje Ipavec	/	/	/	1

2.1.10 Grafične storitve

Cilj: grafična podoba knjižnice in vzdrževanje spletne strani ter portala

Cilj: pisna obrazložitev	Realizacija: 2013	Načrt: 2014	Realizacija: 2014	Načrt: 2015
Grafična podoba knjižnice – grafične predloge – storitev	12	8	6	6
Osvežitev spletne strani	12	12	12	12

3 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

3.1 Osnovna sredstva; predvidena nabava

Cilji: Posodobitev računalniške opreme, zamenjava fotokopirnega stroja, posodobitev prostorov in opreme enote Ponikva.

Cilj –pisna obrazložitev	Realizacija: 2013	Načrt: 2014	Realizacija: 2014	Načrt: 2015
Strežnik	1	/	/	/
Računalniška oprema: PC, odrasli oddelek, Enota Ponikva	3	0	1	2
Fotokopirni stroj	/	1	/	1
Obnova el. instalacij, pleskanje prostorov Enote Ponikva	/	/	/	100 m ²
Enota Ponikva – notranja oprema	/	/	/	polovica opreme
Magnetna antena (1. nad.)	/	1	1	/

3.2 Odpis osnovnih sredstev

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

KNJIŽNICA
ŠENTJUR



FINANČNI NAČRT ZA LETO 2015

Odgovorna oseba za sestavo finančnega načrta: Sonja Martinčič

Odgovorna oseba zavoda: Tatjana Oset, prof.

4 VSEBINA FINANČNEGA NAČRTA

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

Finančni načrt za leto 2015 vključuje postavke, ki jih določa Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/2010, 104/10, 104/11):

1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2015 (Tabela 1)
2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2015 (Tabela 7).

b) **POSEBNI DEL:** v katerem so prikazani prihodki in odhodki po načelu denarnega toka:

1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2015 (Tabela 8)
2. Načrt investicij in vzdrževalnih del v letu 2015 (Tabela 9)
3. Načrt zadolževanja v letu 2015 (točka 5.5.)

5 FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

5.1. 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 v excelovi datoteki)

Tabela 1: NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA LETO 2015
PO NAČELU NASTANKA POSLOVNEGA DOGODKA IN VIRIH FINANCIRANJA

		realizacija					viri financiranja					zneski v EUR
		2014	INDEKS		2015		občina		Lastna sred.	MK	OSTALO	
VSEBINA		PLAN	REALIZACIJA	REAL/PLAN	PLAN	INDEKS	Šentjur	Dobje	PLAN	PLAN	PLAN	
zap.št	PRIHODKI	2014	2014	2014	2015	REAL.2014	2015	2015	2015	2015	2015	
	I. PRIHODKI OD POSLOVANJA+DONACIJE	300.925	299.052	99	297.630	100	228.200	16.420	25.720	17.840	9.450	
	A : PRIHODKI PRORAČ. OBČINE ŠENTJUR	237.535	236.147	99	228.200	97	228.200	0	0	0	0	
A.1	Plače in prispevki	156.700	164.379	105	144.412	88	144.820	0	0			
A.2	Materialni stroški	43.100	34.836	81	49.588	142	49.180	0	0			
A.3	Nakup knjižničnega gradiva	28.800	28.800	100	27.360	95	27.360	0	0			
A.4	Priveditve, kvizi	5.500	5.500	100	5.000	91	5.000	0	0			
A.5	Vzdrževanje objekta in opreme*	1.600	0	0	0	0	0	0	0			
A.6	Dotacija občine-notranja revizija, zav.premija	1.835	2.632	143	1.840	0	1.840	0	0			
	B: PRIHODKI PRORAČ. OBČINE DOBJE	16.520	16.618	101	16.420	99	0	16.420	0			
B.1.	Stroški delovanja	14.920	15.018	101	14.920	99	0	14.920	0			
B.2	Nakup knjižničnega gradiva	1.600	1.600	100	1.500	94	0	1.500	0			
	C : MINISTRSTVO ZA KULTURO	16.240	16.240	100	17.840	110	0	0	0	17.840		
C.1.	Nakup knjižničnega gradiva Šentjur	14.990	14.990	100	16.470	110	0	0	0	16.470		
C.2.	Nakup knjižničnega gradiva Dobje	1.250	1.250	100	1.370	110	0	0	0	1.370		
C.3.	Dotacija IKT oprema	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
C.4.	JAK-JAVNA AGENCIJA ZA KNJIGO	0	0	0	0	0	0	0	0			
C.5.	Javna dela ZRZS	0	2.390	0	9.450	395	0	0	0		9.450	
	D : PRIHODKI STOR. KNJIŽNICE-JAVNA SLUŽBA	28.830	26.792	93	24.720	92	0	0	24.720			
D.1.	Članarine, zamudnine	27.000	24.071	89	24.000	100	0	0	24.000			
D.2.	Fotokopiranje knjižničnega gradiva	130	99	76	100	101	0	0	100			
D.3.	Donacije	1.500	2.496	166	500	20	0	0	500			
D.4.	Sponzorji za izvajanje javne službe	0	0	0	0	0	0	0	0			
D.5.	Medknjižnična izposoja	200	126	63	120	95	0	0	120			
	E: DOTACIJA OSTALO	0	0	0	0	0	0	0	0			
	F: PRIHODKI -TRŽNA DEJAVNOST (knjiga,avtom)	1.800	865	48	1.000	116	0	0	1.000			

zap.št	VSEBINA	realizacija 2014			2015		občina				
		PLAN	REALIZACIJA	INDEKS REAL/PLAN	INDEKS		Šentjur	občina Dobje	Lastna sred.	MK	OSTALO
					PLAN	PLAN 2015/ REAL.2014	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
		2014	2014	2014	2015	REAL.2014	2015	2015	2015	2015	2015
	II. DRUGI PRIHODKI	50	157	314	25	16	0	0	25	0	0
	G : DRUGI PRIHODKI	50	157	314	25	16	0	0	25	0	0
G.1.	Izredni prihodki	0	130	0	0	0	0	0	0		
G.2.	Obresti	50	27	54	25	93	0	0	25		
	SKUPAJ ZARAČUNANI PRIHODKI	300.975	299.209	99	297.655	99	228.200	16.420	25.745	17.840	9.450

zap.št	VSEBINA	realizacija 2014			2015		občina				
		PLAN	REALIZACIJA	INDEKS REAL/PLAN	INDEKS		Šentjur (95,1%)	občina Dobje (4,9%)	Lastna sred.	MK	OSTALO
					PLAN	PLAN 2015/ REAL.2014	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
		2014	2014	2014	2015	REAL.2014	2015	2015	2015	2015	2015
	I. STROŠKI MATERIALA	25.630	25.543	100	25.770	101	23.545	885	1.340	0	0
	A : STROŠKI MATERIALA	17.830	17.843	100	18.070	101	17.185	885	0	0	0
A.1	Pisarniški material	3.130	3.519	112	3.500	99	3.329	172	0		
A.2	Potrošni material	1.320	2.066	157	2.050	99	1.950	100	0		
A.3	Potrošni material za razstave	200	408	204	410	100	390	20	0		
A.4	Voda	230	311	135	310	100	295	15	0		
A.5	Folije za zavijanje	1.700	1.958	115	2.000	102	1.902	98	0		
A.6	Elektrika	7.450	6.859	92	7.000	102	6.657	343	0		
A.7	Str. Ogrevanja (kurilno olje,plin)	3.800	2.722	72	2.800	103	2.663	137	0		
	Č: NABAVA ČASOPISOV IN REVIJ	7.800	7.700	99	7.700	100	6.360	0	1.340	0	0
Č.4	Nabava časopisov in revij	7.800	7.700	99	7.700	100	6.360	0	1.340	0	0

zap.št	VSEBINA	realizacija 2014			2015		občina Šentjur (95,1%)	občina Dobje (4,9%)	Lastna sred.	MK	OSTALO
		PLAN	REALIZACIJA	INDEKS	PLAN	INDEKS					
		2014	2014	2014	2015	PLAN 2015/ REAL.2014					
	II. STROŠKI STORITEV	64.775	59.256	91	61.610	104	39.244	5.965	16.401	0	0
	B : STROŠKI STORITEV	52.295	53.015	101	52.910	100	31.171	5.538	16.201	0	0
B.1	Telefon	3.540	3.760	106	3.750	100	3.566	184	0		
B.2	Pošta	2.050	1.853	90	1.850	100	1.759	91	0		
B.3	Komunalne storitve	260	234	90	235	100	223	12	0		
B.4	Čiščenje prostorov	12.100	12.345	102	12.300	100	10.864	603	833		
B.5	Varovanje in hišnik	1.150	1.262	110	1.200	95	1.141	59	0		
B.6	Medknjižnična izposoja	280	99	35	100	101	95	5	0		
B.7	Razstave, prireditve (bral.znač.)	5.500	8.058	147	8.000	99	5.000	392	2.608		
B.7.1	Projekt	0	0	0	0	0	0	0	0		
B.8	Bančni stroški	210	184	88	185	101	176	9	0		
B.9	Seminarji in konference, izobražev.	810	649	80	650	100	618	32	0		
B.10	Strok.eksk.knjižničarjev	920	969	105	1.505	155	0	0	1.505		
B.11	Povrnitve stroškov zaposlenim	1.110	1.507	136	1.500	100	0	0	1.500		
B.12	Reprezentanca	1.600	1.710	107	1.640	96	0	0	1.640		
B.13	Občasna dela dijakov in študentov	950	0	0	0	#DEL/0!	0	0	0		
B.14	Druge storitve (libroom, not.rev.,zdrav.,računov.)	14.710	12.526	85	8.940	71	2.992	438	5.510		
B.15	Str. Enote Dobje (telefon)	560	560	100	560	100	0	560	0		
B.16	Zavarovalne premije	1.045	1.046	0	1.045	100	1.045	0	0		
B.17	Reklama, oglasi	200	0	0	200	#DEL/0!	190	10	0		
B.18	Podjemne pogodbe	4.800	4.707	98	4.750	101	0	2.949	1.801		
B.19	Avtorski honorarji	0	1.182	0	0	0	0	0	0		
B.20	Stroški sejnin	500	364	73	500	137	0	0	500		
B.21	Stroški izdaje knjige, zbornika	0	0	0	4.000	0	3.500	196	304		
	C: VZDRŽEVANJE	12.480	6.241	50	8.700	139	8.073	427	200		
C.1	- vzdrževanje objekta	3.800	1.232	32	3.900	317	3.578	191	131		
C.2	- vzdrževanje računal. opreme	7.500	4.100	55	3.700	90	3.460	182	58		
C.3.	- vzdrževanje druge opreme	1.180	909	77	1.100	121	1.035	54	11		

zap.št	VSEBINA	realizacija 2014			2015		občina Šentjur (95,1%)	občina Dobje (4,9%)	Lastna sred.	MK	OSTALO
		PLAN	REALIZACIJA	INDEKS	PLAN	INDEKS					
		2014	2014	REAL/PLAN	2015	PLAN 2015/2014					
	ODHODKI	2014	2014	2014	2015	REAL.2014	2015	2015	2015	2015	2015
	III. AMORTIZACIJA	43.830	43.795	100	44.430	101	21.000	1.500	4.090	17.840	0
	Č: AMORTIZACIJA	43.830	43.795	100	44.430	101	21.000	1.500	4.090	17.840	0
Č.1	Strošek amortizacije	60.000	58.115	97	60.000	103	60.000	0	0		
Č.2	Nabava drobnega inventarja	990	855	86	1.430	167		0	1.430		
Č.3	Zmanjšanje amortizacije v breme ustanovitelja	-60.000	-58.115	97	-60.000	103	-60.000	0	0		
Č.4	Nabava knjižničnega gradiva	42.840	42.940	100	43.000	100	21.000	1.500	2.660	17.840	
	IV. STROŠKI DELA	165.770	169.292	102	164.820	97	144.412	8.019	2.939	0	9.450
	D : STROŠKI DELA	165.770	169.292	102	164.820	97	144.412	8.019	2.939	0	9.450
D.1	Plače zaposlenih	131.000	131.705	101	130.800	99	114.990	6.352	2.348		7.110
D.2	Materialni dodatki (prehrana, prevoz, jub.nag.)	9.180	13.380	146	10.550	79	8.803	517	30		1.200
D.3	Regres	2.590	2.667	103	2.350	88	2.105	115	130		
D.4	Prispevki in davki na izplačane plače	23.000	21.540	94	21.120	98	18.514	1.035	431		1.140
	V. DRUGI STROŠKI IN ODHODKI	970	1.026	106	1.025	100	0	50	975	0	0
	E : DRUGI STROŠKI	970	1.026	106	1.025	100	0	50	975	0	0
E.1	Članarine, takse in ostali stroški	970	1.026	106	1.025	100	0	50	975		
E.2	Odhodki za obresti	0	0	0	0	#DEL/0!	0	0	0		
E.3	Izredni odhodki	0	0	0	0	0	0	0	0		
	SKUPAJ ZARAČUNANI STROŠKI	300.975	298.912	99	297.655	100	228.200	16.420	25.745	17.840	9.450
	DDPO	0	19			0					
	POSLOVNI IZID	0	278	0	0	0	0	0	0	0	0

* glej v povezavi s točko 5.4.

5.1.1. Načrtovani prihodki po načelu nastanka poslovnega dogodka

Načrtovani celotni prihodki po načelu poslovnega dogodka za leto 2015 znašajo 297.655 EUR, kar je za 0,52 % nižje od doseženih v letu 2014 in za 1,10 % nižje od načrtovanih za leto 2014.

Načrtovani prihodki od poslovanja znašajo 297.130 EUR, finančni prihodki 25 EUR in drugi prihodki 500 EUR.

5.1.1.1. Načrtovani prihodki od poslovanja po načelu nastanka poslovnega dogodka

Tabela 2: Prihodki od poslovanja po načelu nastanka poslovnega dogodka

Prihodki	Finančni načrt	Realizacija	Finančni načrt	Indeks	Indeks
	2014	2014	2015	NAČRT 2015 / REALIZ. 2014	NAČRT 2015 / NAČRT 2014
Prihodki proračuna Občine Šentjur	237.535	236.147	228.200	96,63	96,07
Prihodki proračuna Občine Dobje	16.520	16.618	16.420	98,81	99,39
Prihodki Ministrstva za kulturo	16.240	16.240	17.840	109,85	109,85
Prihodki knjižnične dejavnosti	27.330	24.400	24.220	99,26	88,62
Ostali prihodki (vključno s prih.ZRSZ)	1.800	3.259	10.450	320,65	580,56
SKUPAJ PRIHODKI OD POSLOVANJA	299.425	296.664	297.130	100,16	99,23

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)
- 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 in

- 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 2015 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 (odločba št. 6120-99/2014/2).

d) Prihodki iz naslova opravljanja knjižnične dejavnosti

- članarine, zamudnine, fotokopiranje, medknjižnična izposoja v znesku 24.220 EUR

e) Ostali prihodki

- v znesku 1.000 EUR knjižnica načrtuje prihodke iz naslova tržne dejavnosti ter 9.450 EUR iz naslova javnih del Zavoda RS za zaposlovanje (ZRSZ)

Tabela 3: Prihodki od poslovanja – tržna dejavnost (po načelu nastanka poslovnega dogodka)

Prihodki	Finančni načrt	Realizacija	Finančni načrt	Indeks	Indeks
	2014	2014	2015	NAČRT 2015 / REALIZ. 2014	NAČRT 2015 / NAČRT 2014
Prihodki –tržna dej.	1.800	869	1.000	115,07	55,56

V okviru prihodkov od poslovanja za nakup knjižničnega gradiva knjižnica načrtuje:

Tabela 4: Načrtovani prihodki za nakup knjižničnega gradiva po načelu nastanka poslovnega dogodka:

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

5.1.1.2. Načrtovani finančni prihodki po načelu nastanka poslovnega dogodka

Knjižnica v letu 2015 načrtuje finančne prihodke iz naslova obresti A-vista sredstev v višini 25 EUR.

5.1.1.3. Načrtovani drugi prihodki po načelu nastanka poslovnega dogodka

Knjižnica v letu 2015 načrtuje prihodke iz naslova donacij v znesku 500 EUR, medtem ko ostalih prihodkov (npr. škode zavarovalnic) ne moremo v naprej predvideti.

5.1.2. Načrtovani odhodki po načelu nastanka poslovnega dogodka

Celotni odhodki po načelu nastanka poslovnega dogodka so za leto 2015 načrtovani v znesku 297.655 EUR, kar je za 0,42 % nižje od doseženih v letu 2014 in za 1,10 % nižje od načrtovanih za leto 2014. Odhodki od poslovanja so načrtovani v znesku 296.630 EUR, drugi odhodki v znesku 1.025 EUR ter finančni odhodki v znesku 0,00 EUR.

Tabela 5: Odhodki od poslovanja po načelu nastanka poslovnega dogodka

Odhodki	Finančni načrt	Realizacija	Finančni načrt	Indeks	Indeks
	2014	2014	2015	NAČRT 2015 / REALIZ. 2014	NAČRT 2015 / NAČRT 2014
Stroški materiala	25.630	25.543	25.770	100,89	100,55
Stroški storitev	64.775	59.256	61.610	103,97	95,11
Amortizacija	43.830	43.795	44.430	101,45	101,37
Stroški dela	165.770	169.292	164.820	97,36	99,43
SKUPAJ ODHODKI	300.005	297.886	296.630	99,58	98,88

Načrtovani stroški materiala in storitev

Načrtovani stroški materiala in storitev za leto 2015 znašajo 87.380 EUR in so za 3,04 % višji od doseženih v letu 2014 ter za 3,35 % nižji od načrtovanih za leto 2014. Delež v strukturi celotnih načrtovanih odhodkov od poslovanja znaša 29,36 %.

Stroški materiala (brez nabave časopisov in revij) so glede na preteklo leto načrtovani v indeksu 101 saj stroški električne energije in ogrevanja iz obdobja v obdobje varirajo zaradi (ne)ugodnih klimatskih razmer ter rasti cen.

Stroški knjižničnega gradiva so glede na realizacijo preteklega leta načrtovani v indeksu 100,12 in predstavljajo:

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

Načrtovana nabava knjižničnega gradiva je skladna z načrtovanimi sredstvi za nakup knjižničnega gradiva (glej v povezavi s točko 5.1.1.1.-tabela 4)

Stroški storitev so glede na preteklo leto načrtovani v indeksu 103,97. Največja odstopanja glede na realizirane odhodke v letu 2014 in načrtovane v letu 2015 predstavljajo naslednji stroški:

- stroški varovanja in hišnika →zmanjšanje za 5 % oz. 62 EUR
- razstave, prireditve →zmanjšanje za 1 % ; v primeru povečanja pridobljenih sredstev iz naslova razpisov, bodo ustrezno realizirani stroški
- strokovna ekskurzija knjižničarjev →povečanje za 55 %, v letu 2015 je Knjižnica Šentjur organizatorica srečanja knjižničarjev Celjske regije
- stroški reprezentance →zmanjšanje za 4 % oz. 70 EUR
- druge storitve →zmanjšanje za 29 %; zaradi povečanega obsega dela prehod iz pogodbenega dela računovodje v redno delovno razmerje
- stroški sejnin→povečanje za 37 %, sprememba pravilnika in morebitna potreba po dodatnem sklicu seje
- vzdrževanje →povečanje za 39 %, zaradi vzdrževanja in dodatne ureditve enote Planina.

Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela za leto 2015 znašajo 164.820 EUR, kar je za 2,64 % nižje od doseženih v letu 2014 in za 0,57 % nižje od načrtovanih za leto 2014.

Pri načrtovanju stroškov dela je zavod upošteval veljavno zakonodajo glede napredovanj javnih uslužbencev, spremembo dodatkov (npr. delovne dobe) in ostalih stroškov dela.

Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana amortizacija opreme po predpisanih stopnjah znaša 60.000 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.

5.1.3. Načrtovani poslovni izid po načelu nastanka poslovnega dogodka

Tabela 6: Načrtovani poslovni izid po načelu nastanka poslovnega dogodka v letu 2015

	CELOTNI PRIHODKI		CELOTNI ODHODKI		POSLOVNI IZID (brez davka od dohodka pravnih oseb)	
	Real. 2014	Načrt 2015	Real. 2014	Načrt 2015	Real. 2014	Načrt 2015
SKUPAJ	299.209	297.655	298.912	297.655	297	0

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki za leto 2015 izkazuje uravnotežen poslovni izid v višini 0 EUR. Zavod v letu 2015 ne načrtuje presežka prihodkov nad odhodki.

5.2. 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 2015 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.

Drugih prihodkov od tržne dejavnosti zavod ne načrtuje.

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

Tabela 7: Prihodki, odhodki – trg (načelo nastanka poslovnega dogodka)

Prihodki	Finančni načrt	Realizacija	Finančni načrt	Indeks	Indeks
	2014	2014	2015	NAČRT 2015 / REALIZ. 2014	NAČRT 2015 / NAČRT 2014
Odhodki					
Prihodki - trg	1.800	869	1.000	115,07	55,56
Odhodki - trg	1.800	869	1.000	115,07	55,56
Presežek prihodkov nad odhodki - trg	0	0	0	0	0

5.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Tabela 8: Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka za leto 2015

Postavka	Načrt 2014	Realizacija 2014	Načrt 2015	Indeks	Indeks
	1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
I. SKUPAJ PRIHODKI (PREJEMKI)	312.375	304.518	301.235	96	99
Prejeta sredstva iz drž.proračuna za tek.porabo	16.240	16.240	17.840	110	110
Prejeta sredstva iz drž.proračuna za investic.	0	0	0	0	0
Prejeta sredstva iz proračuna Občine Šentjur	239.935	239.939	231.800	97	97
<i>Dejavnost knjižnice</i>	199.800	199.800	194.000	97	97
<i>Nakup knjig</i>	28.800	28.800	27.360	95	95
<i>Prireditve,kvizi,projekti</i>	5.500	5.500	5.000	91	91
<i>Notranja revizija, zav.premije</i>	790	793	793	0	100
<i>Investicije in invest.vzdrževanje</i>	4.000	4.000	3.600	90	90
<i>Refund.plač.zav.premij</i>	1.045	1.046	1.047	0	0
Prejeta sredstva iz proračuna Občine Dobje	15.000	16.807	16.420	109	98
Prejeta sredstva iz skladov soc.zavarovanja	0	1.681	3.580	0	213
Drugi prihodki za izvajanje javne službe	39.400	29.251	30.595	78	105
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	1.800	600	1.000	56	167
				0	0
II. SKUPAJ ODHODKI (IZDATKI)	311.685	314.594	301.220	97	96
Plače in drugi izdatki zaposlenim	141.200	148.083	143.700	102	97
Prispevki delodajalcev za soc.varnost	23.040	21.524	21.120	92	98
Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	134.645	134.899	126.900	94	94
Investicijski odhodki	10.600	9.488	8.500	80	90
Odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	2.200	600	1.000	45	167
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (I-II)	690	-10.076	15	2	0
ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA	0	0	0	0	0
POVEČ./ZMANJ. SREDSTEV NA RAČUNIH	690	-10.076	15	2	0

V letu 2015 zavod načrtuje presežek prejemkov nad izdatki v višini 15 EUR. Razlika predstavlja še neplačane obveznosti.

5.4. NAČRT INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2014 PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Tabela 9: Načrt investicij in vzdrževalnih del v letu 2015

Postavka	Načrt 2014	Realizacija 2014	Načrt 2015	Indeks $4=3/1*100$	Indeks $5=3/2*100$
	1	2	3		
I. SKUPAJ PREJEMKI ZA INVESTICIJE	9.000	5.960	3.600	40	60
Prejemki ministrstva	0	0	0	0	0
Prejemki zavarovalnice	5.000	1.960	0	0	0
Prejemki Občine Šentjur (a+b)	4.000	4.000	3.600	90	90
Investicijsko vzdrž. Knjižnice Šentjur in njenih enot	4.000	4.000	3.600	90	90
II. SKUPAJ IZDATKI ZA INVESTICIJE	10.600	12.981	8.500	80	65
Izdatki za investicije - Knjižnica Šentjur	10.600	12.981	8.500	80	65
Izdatki za nakup opreme in vzdrževanje vključno z enoto Ponikva	10.600	12.981	8.500	80	65
III. RAZLIKA MED PREJEMKI IN IZDATKI ZA INVESTICIJE*	-1.600	-7.021	-4.900	306	70
*ZMANJŠANJE PRESEŽKA PRIH. PRET.LET	1.600	7.021	4.900	306	70

* Razlika se krije iz presežka prihodkov nad odhodki preteklih let

VIRI SREDSTEV ZA NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV V LETU 2015 SO:	v EUR
OBČINA ŠENTJUR	3.600,00
ZAVAROVALNICA (ODŠKODNINA)	0,00
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI PRETEKLIH LET	4.900,00
SKUPAJ VIRI	8.500,00

NAČRT NABAV V 2015	v EUR
I. OSNOVNA SREDSTVA:	8.500,00
FOTOKOPIRNI STROJ 1 KOM	2.775,00
MODERNIZACIJA ENOTE PONIKVA (PC 2 kom, obnova el. instalacij in prostorov ter nakup opreme)	5.725,00
II. INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	0,00
SKUPAJ INVESTICIJE (I + II)	8.500,00

5.5. NAČRT ZADOLŽEVANJA V LETU 2015 PO NAČELU DENARNEGA TOKA

V letu 2015 knjižnica ne načrtuje zadolžitvev.

6 ZAKLJUČNI DEL

Plan dela in finančni načrt Knjižnice Šentjur za leto 2015 je sprejel Svet JZ Knjižnice Šentjur,
dne:

Podpis predsednice Sveta JZ:

Mira Jazbec

Občina Šentjur je podala soglasje k Planu dela in finančnemu načrtu Knjižnice Šentjur za leto
2015 dne: _____.

Datum nastanka Plana dela in finančnega načrta: 03. 04. 2015

Podpis pooblaščenega računovodja:

Sonja Martinčič

Podpis odgovorne osebe:

Tatjana Oset, prof.

PRILOGA 1 UREDBE
o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih
uporabnikov proračuna in metodologij spremljanja
njihovega izvajanja za leti 2014 in 2015
(Ur.l. RS: št.12, 14.2.2014)

Vir financiranja	Število zaposlenih na dan 1. januarja tekočega leta (2015)	Dovoljeno ali ocenjeno število zaposlenih na dan 1. januarja naslednjega leta (2016)
1. Državni proračun	0,00	0,00
2. Proračun občin	6,00	6,35
3. ZZZS in ZPIZ	0,00	
4. Sredstva EU, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	0,00	0,00
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	0,00	0,00
6. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV-prispevek)	0,00	0,00
7. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	0,25	0,00
8. Sredstva za financiranje javnih del	0,75	
9. Namenska sredstva, iz katerih se v celoti zagotavlja financiranje stroškov dela zaposlenih, in sicer mladih raziskovalcev, zdravnikov pripravnikov in specializantov, zdravstvenih delavcev pripravnikov in zdravstvenih sodelavcev pripravnikov ter zaposlenih na raziskovalnih projektih	0,00	1,00
Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 9. točke)	7,00	7,35
Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3, in 6	6,00	6,35
Skupno število zaposlenih pod točkami 4, 5, 7, 8 in 9	1,00	1,00

PUP – posredni uporabnik proračuna
NUP – neposredni uporabnik proračuna

Obrazložitev kadrovskega načrta:

Število zaposlenih na dan 1. januarja tekočega leta (2015) je v skladu z izdanim sklepom Občine Šentjur pod številko: 032-0002/2010(232), dne 18. oktobra 2011. Občina Šentjur zagotavlja sredstva

za 6,35 zaposlenih v JZ Knjižnici Šentjur. Knjižnica Šentjur je za leto 2015 preko razpisa javnih del - ZRSZ pridobila dve zaposlitvi (ena od 1.1.2015 in druga od 10.1.2015 dalje). Od 16.7.2015 dalje načrtujemo prehod iz pogodbenega izvajanja računovodskih del na redno zaposlitev računovodje v deležu 0,35.

Dovoljeno ali ocenjeno število zaposlenih na dan 1. januarja naslednjega leta (2016):

V letu 2016 načrtujemo 6,35 zaposlenih za katera zagotavlja sredstva Občina Šentjur ter v povezavi s točko 2.1.5 dodatno zaposlitev strokovnega delavca VI.