

KNJIŽNICA
ŠENTJUR



PLAN DELA KNJIŽNICE IN OE IPAČEV KULTURNI CENTER ŠENTJUR ZA LETO 2024

SPREJETO NA SEJI SVETA, _____

Direktorica:
Tatjana Oset

Predsednica Sveta JZ:
Mira Jazbec

Šentjur, februar 2024

KAZALO

1	ZAKONSKE PODLAGE IN OSNOVNA IZHODIŠČA	2
1.1	Zakonske podlage	2
1.2	Osnovna izhodišča za sestavo finančnega načrta za leto 2024.....	3
2	CILJI KNJIŽNICE ŠENTJUR ZA LETO 2024	3
2.1	Redna dejavnost.....	3
2.2	COBISS+ in mCOBISS	5
2.3	Dostopnost storitev knjižnice	5
2.4	Medknjižnična izposoja gradiva	6
2.5	Kadrovski načrt in strokovno izobraževanje zaposlenih	6
2.6	Izvajanje oblik bralne kulture	6
2.7	Vzdrževanje objekta	7
3	CILJI IPAVČEVEGA KULTURNEGA CENTRA ZA LETO 2024	7
3.1	Upravljanje Ipavčevega kulturnega centra	7
3.2	Program prireditev v Ipavčevem kulturnem centru	8
3.3	Promocija dejavnosti in informiranje javnosti.....	9
3.4	Prijava projektov na razpise	9
3.5	Javna služba: prodaja izdelkov in storitev na trgu.....	10
3.6	Vzdrževanje objekta in prireditvenih prostorov	10
3.7	Spremembe v aktih IKC	11
	Priloga 1: Kadrovski načrt Knjižnice za leto 2024	14

1 ZAKONSKE PODLAGE IN OSNOVNA IZHODIŠČA

1.1 Zakonske podlage

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti osrednje Knjižnice Šentjur:

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg, 3/22 – ZDeb in 105/22 – ZZNŠPP);
- Zakon o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91 in 8/96, 30/00 in 127/06 - ZJZP);
- Zakon o knjižničarstvu (Ur. l. RS, št. 87/01 in 92/15);
- Pravilnik o izvajanju knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, št. 28/23);
- Standardi za splošne knjižnice 2018–2028;
- Nacionalni program za kulturo 2022-2029;
- Odlok o ustanovitvi in delovanju JZ Knjižnice Šentjur (Ur. l. RS, št. 74/2015);
- Strategija razvoja slovenskih splošnih knjižnic 2022–2027.

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

- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18, 204/21 in 139/22);
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-10 in 76/23);
- 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 (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – popr., 104/10, 104/11, 86/16, 80/19, 153/21 in 133/23);
- 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, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18, 79/19, 10/21, 203/21, 158/22 in 133/23);
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06 – ZUE, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17, 82/18 in 133/23);
- 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:

- Dokument nabavne politike Knjižnice Šentjur;
- Letni načrt nakupa knjižničnega gradiva 2024;
- Strateški načrt Knjižnice Šentjur 2021–2025.

1.2 Osnovna izhodišča za sestavo finančnega načrta za leto 2024

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2024 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18, 204/21 in 139/22)
- Navodilo za pripravo proračunov Občine Šentjur za leto 2023 in 2024;
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023/24 (Uradni list, RS št. 150/22);
- Zakon o uravnoteženju javnih financ (Uradni list 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, 102/15, 63/16 – ZDoh-2R, 77/17 – ZMVN-1, 33/19 – ZMVN-1A, 72/19, 174/20 – ZIPRS2122 in 139/22 – ZSPJS-AA);
- Kolektivna pogodba za javni sektor radni list (RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 40/12, 46/13, 95/14, 91/15, 21/17, 46/17, 69/17, 80/18 in 136/22);
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju – ZSPJS-U (Uradni list RS, št. 139/22);
- Uredba o dopolnitvi Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17, 4/18, 30/18, 116/21, 180/21, 29/22, 89/22, 112/22, 157/22, 25/23, 64/23 in 79/23).

2 CILJI KNJIŽNICE ŠENTJUR ZA LETO 2024

2.1 Redna dejavnost

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

Cilj: nakup 2.281 enot gradiva v razmerju: 50 % leposlovja in 50 % stroke; od tega 70 % za odrasle in 30 % za mladino. Struktura sredstev za nakup 2.281 enot knjižničnega gradiva: 703 enot gradiva s sredstvi MK RS, 1.310 enot s sredstvi Občine Šentjur, 60 enot s sredstvi Občine Dobje in 208 enot z lastnimi sredstvi. Za uporabnike s posebnimi potrebami bomo kupili zvočne knjige (Audibook), knjige z povečanim tiskom in tipanke. Preko mobilnih aplikacij bodo uporabniki lahko dostopali do e-knjig (Biblos) in zvočnih knjig (Audibook). Vsebina nakupa gradiva je usmerjena k našim ciljnim skupinam uporabnikov: predšolski otroci, osnovnošolci, srednješolci, študentje, zaposleni, upokojeanci, brezposelni in uporabniki s posebnimi

potrebami. Nakup bo izveden v skladu z Letnim načrtom nakupa knjižničnega gradiva Knjižnice Šentjur:

https://sen.sik.si/application/files/7517/0011/9598/Letni_nacrt_nakupa_knjiznicnega_gradiva_2024.pdf

Cilj: pisna obrazložitev	Realizacija: 2022	Načrt: 2023	Realizacija: 2023	Načrt: 2024
Enote gradiva	2.089 enot	2.176 enot	2.289 enot	2.281 enot

Strokovna obdelava gradiva, dostopnost knjižničnega gradiva

Cilji: Povečati število zaposlenih za 0,50 strokovnega delavca. Pridobiti želimo tudi dodatno licenco kreatorja bibliografskih zapisov. Povečati želimo obisk uporabnikov knjižnice in članov, izposojajo gradiva in obisk čitalnice.

Kupljeno gradivo bomo strokovno obdelali. Tako bo postalo javno dostopno za izposojajo 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+ in mCOBISS z vnosom podatkov o kupljenem gradivu, sodelovali in vzdrževali bomo stike s sorodnimi institucijami ter zagotavljali dostopnosti in uporabo gradiv javnih oblasti. Na regijskem portalu Kamra bomo objavljali digitalizirane vsebine s področja domoznanstva v knjižnici in drugih lokalnih kulturnih ustanov. Prispevke bomo objavljali tudi na spletnem Biografskem leksikonu znanih osebnosti slovenskih pokrajin in Slovencev po svetu.

Cilj: pisna obrazložitev	Realizacija: 2022	Načrt: 2023	Realizacija: 2023	Načrt: 2024
Kadrovska zasedenost: knjižnica + OE IKC	9,50	10	8,50	10
Št. uporabnikov knjižnice: dokumentiran fizični obisk	63.641	65.000	66.593	66.000
Št. enot izposojenega gradiva	251.809	260.000	255.102	260.000
Načrtovana tedenska odprtost osrednje knjižnice, Mestni trg 5b / teden	49,50	49,50	49,50	49,50
Krajevne enote (Planina, Dobje, Ponikva)/teden	13	30	13	13

2.2 COBISS+ in mCOBISS

Cilji: brežhibno delovanje COBISS+ in mCOBISS.

mCOBISS je mobilnim napravam prilagojena različica programa COBISS/OPAC-a in dopolnjuje Virtualno knjižnico Slovenije z večjo razpoložljivostjo in dostopnostjo e-storitev, ki jih ponuja sistem COBISS.

COBISS+ knjižnicam in uporabnikom knjižnic omogoča online dostop do naslednjih baz podatkov:

- vzajemna bibliografsko-kataložna baza podatkov COBIB.SI – skupni katalog slovenskih knjižnic, ki sodelujejo v sistemu COBISS.SI,
- lokalne baze podatkov – katalogi knjižnic v sistemu COBISS.SI,
- druge baze podatkov v sistemu COBISS.SI – specializirane baze podatkov, ki so del sistema COBISS.SI,
- drugi informacijski viri – tuje in domače specializirane baze podatkov.

COBISS+ je namenjen vsem uporabnikom; raziskovalcem, učencem, študentom, staršem, profesorjem, upokojevcem ... Torej vsakomur, ki išče relevantne informacije ali gradivo, ki je na voljo v slovenskih knjižnicah, tudi če gre za elektronsko gradivo.

2.3 Dostopnost storitev knjižnice

Cilj: V letu 2023 smo planirali deset ur tedenske odprtosti za vsako od organizacijskih enot, saj je bil določen minimum za število prebivalcev območja do 2.500 prebivalcev. **Uredba o spremembi Uredbe o osnovnih storitvah knjižnic (Uradni list RS, št. 162/22, začetek veljavnosti z dne 23. 12. 2023).** Financer Občina Šentjur je določil, da se zaradi pomanjkanja sredstev krajevne enote spremenijo v premične zbirke, za katere je po uredbi obratovalni čas 4 ure na teden. Kadrovska zasedenost je po podjemnih pogodbah v enotah Ponikva in Dobje (Dobje – podjemna pogodba, financer Občina Dobje) in z zaposlenimi iz Knjižnice Šentjur v enoti Planina.

Cilj: pisna obrazložitev	Realizacija 2022	Načrt: 2023	Realizacija: 2023	Načrt: 2024
Ponikva	4 ure	10 ur	4 ure	4 ure
Planina	4 ure	10 ur	4 ure	4 ure
Dobje	5 ur	10 ur	5 ur	5 ur

2.4 Medknjižnična izposoja gradiva

Cilji: izvajati izposajo gradiva med knjižnicami

V letu 2024 bo medknjižnična izposoja za strokovno gradivo med 12 knjižnicami na Celjskem brezplačna.

Cilj: pisna obrazložitev	Realizacija: 2022	Načrt: 2023	Realizacija: 2023	Načrt: 2024
Izposoja gradiva iz knjižnic	87	90	91	90
Posoja gradiva v druge knjižnice	105	110	117	110

2.5 Kadrovski načrt in strokovno izobraževanje zaposlenih

Cilj: 10,00 zaposlenih, povečanje za 0,50 bibliotekarja in stalna zaposlitev mojstra luči v OE IKC.

Predvidenih je 45 dni za izobraževanje glede na stopnjo izobrazbe.

Zaposleni se bodo izobraževali glede na potrebe knjižnice in spremembe na področju zakonodaje (varstvo osebnih podatkov).

Cilj: pisna obrazložitev	Realizacija: 2022	Načrt: 2023	Realizacija: 2023	Načrt: 2024
Strokovno izobraževanje zaposlenih	33 dni	35 dni	44 dni	45 dni

2.6 Izvajanje oblik bralne kulture

Cilji: izvedba 210 dogodkov Knjižnice Šentjur

Večina javnih prireditev bo izvedenih na lokaciji Ipavčevega kulturnega centra, manjše dogodke bomo selili nazaj v knjižnico zaradi varčevalnih ukrepov z energenti v OE IKC. Tematski sklopi javnih prireditev: literarni večeri, predavanja, delavnice, razstave (literarne, likovne, fotografske, zgodovinske v knjižnici), ure pravljic, kvizi, knjižne čajanke, knjižne uganke, bralna značka za odrasle in otroke ... V sodelovanju z drugimi zavodi bomo za otroke, mladino, odrasle in za osebe s posebnimi potrebami organizirali dogodke in javne prireditve, ki so namenjeni spodbujanju bralne kulture, izvajanju oblik vseživljenjskega izobraževanja, promociji knjižnične dejavnosti in izvajanju projektov s področja izobraževanja in umetnosti. Letos bomo razglasili ambasadorje branja. S sodelovanjem ambasadorjev branja želimo med

občani povečati zainteresiranost za branje. Na področju založniške dejavnosti domoznanstva bomo sklenili pogodbo za dokumentarno študijo dr. Milka Mikole: Razvoj uprave in sodstva na območju Upravne enote Šentjur od 18. stoletja do danes.

Cilj: pisna obrazložitev	Realizacija: 2022	Načrt: 2023	Realizacija: 2023	Načrt: 2024
Število dogodkov	216	210	232	210

Bibliopedagoško delo z vrtčevskimi, osnovnošolskimi in srednješolskimi skupinami

Cilj: 15 skupin iz vrtca, osnovnih šol in Šolskega centra Šentjur

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: 2022	Načrt: 2023	Realizacija: 2023	Načrt: 2024
Št. skupin	16 skupin	16 skupin	14 skupin	15 skupin

2.7 Vzdrževanje objekta

Cilj: tekoče vzdrževanje objekta in planirane dodatne investicije

Knjižnica Šentjur:

- Obnova izposojevalnega pulta v Oddelku za odrasle
- Nabava polic za vzpostavitev Skladišča II, razpis RS MK
- Nabava IKT opreme za potrebe COBISSA, razpis RS MK
- Ureditev vhodnih vrat za invalide

3 CILJI IPAVČEVEGA KULTURNEGA CENTRA ZA LETO 2024

3.1 Upravljanje Ipavčevega kulturnega centra

Cilj: vodenje in upravljanje Ipavčevega kulturnega centra v kadrovskem in poslovnem smislu.
Plan za leto 2022

Institucija	Št. sodelavcev	Naziv delovnega mesta
JZ Knjižnica Šentjur	1	Strokovni sodelavec VII/2
JZ Knjižnica Šentjur	0,50	Računovodkinja VII/1
JZ Knjižnica Šentjur	1	Lučni mojster
Skupaj	2,50	

3.2 Program prireditev v Ipavčevem kulturnem centru

Cilj: doseganje načrtovanega števila obiskovalcev in število dogodkov

Cilj: pisna obrazložitev	Plan: 2023	Realizacija: 2023	Načrt: 2024
Število dogodkov	400	478	450
Število obiskovalcev	19.400	25.356	22.830

Cilj: oblikovanje raznolikega kulturnega programa, ki se bo odvijal v prostorih IKC za različne starostne skupine in pridobivanje nove redne publike

Knjižnica Šentjur OE IKC bo v letu 2024 nadaljevala z organizacijo Otroškega abonmaja Jurček z naborom 5 otroških predstav za najmlajše, z naborom 5 raznovrstnih predstav bo Knjižnica Šentjur OE IKC nadaljevala tudi z Gledališko – glasbenim abonmajem GUSTAV. Prav tako bo aktivno nadaljevala pri povezovanju z vzgojno-izobraževalnimi ustanovami (Vrtec Šentjur, 8 osnovnih šol in s Šolskim centrom Šentjur) pri nadaljevanju projekta Kulturno-umetnostne vzgoje v občini Šentjur. V projektu Kulturno-umetnostna vzgoja bomo vzgojno-izobraževalnim ustanovam ponudili nabor gledališko-umetnostnih vsebin in možnost izvedbe filmskega programa. Program KUV bomo tudi v tekočem letu popestrili s turističnimi vsebinami v sodelovanju z razvojno agencijo Kozjansko – TIC. Knjižnica Šentjur OE IKC je v letu 2023 pričela z rednim KINO programom. V tekočem letu je v planu 10 filmskih projekcij na mesec, filmske vsebine se bodo izvajale od oktobra do maja in bodo za vse obiskovalce plačljive. V letu 2024 se bodo izvedle tudi že tradicionalne prireditve: Pravljičami pod krošnjami dreves, Poletni kino na prostem (planiranih 6 projekcij na prostem), Skok v poletje z otroško predstavo in koncert Poletna noč. V jesenskih mesecih bomo vsem obiskovalcem in že rednim abonentom ponudili artKINO abonma. Pri zagonu novega abonmaja nam bo strokovno pomagala ArtKino mreža.

Cilj: vzdrževanje sodelovanja z društvi na področju ljubiteljske kulture

Knjižnica Šentjur OE IKC bo še naprej aktivno sodelovala z Zvezo kulturnih društev Šentjur in ostalimi lokalnimi društvi pri oblikovanju pestrega kulturnega programa v Ipavčevem kulturnem centru Šentjur. Knjižnica Šentjur bo program lokalnih društev dopolnjevala s svojim programom iz redne dejavnosti (potopisna predavanja in izobraževanja, literarno-pesniški večeri, predstavitve knjig, otroške delavnice...).

Cilj: vzdrževanje sodelovanja mreženje

Knjižnica Šentjur OE IKC bo v letu 2024 nadaljevala z mreženjem s projektnimi partnerji: Občino Šentjur, Razvojno agencijo Kozjansko, JZ Kozjanski park, Zgodovinskim arhivom Celje, Šolo za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje (predavanja v IKC) - s tovrstnimi predavanji se vključujemo tudi v aktivnosti »zelenih knjižnic«, Pokrajinski muzej Celje in Javni sklad za kulturne dejavnosti – Štefanova ul. 5, Ljubljana.

3.3 Promocija dejavnosti in informiranje javnosti

Za promocijo dejavnosti in informiranje javnosti uporabljamo spletna orodja (spletna stran, družbena omrežja), tiskane in spletne medije, radio in televizijo.

Cilj: Vzdrževanje spletne strani IKC in informiranje javnosti, ter promocija kulturnih produktov

V letu 2024 je v skladu z zakonom potrebno posodobiti spletno stran Ipavčevega kulturnega centra.

Letni cilji	Realizacija 2023	Plan 2023	Plan 2024
Facebook stran	1.716	1.973	1.888
Instagram profil	121	152	133
Naročniki na spletne novice*	392	442	431

*Iz baze prejemnikov e-pošte smo brisali lanskoletne abonente otroškega abonmaja Jurček in neaktivne abonente Gledališko – glasbenega abonmaja Gustav iz pretekle sezone.

Informiranje javnosti bo potekalo preko družabnega omrežja Facebook spletne strani IKC, tiskane verzije Napovednika IKC, zloženke Koledar prireditvev v občini Šentjur in elektronske pošte, ki se pošilja po spletni platformi Mailerlite. Aktualne novice in prireditve bodo objavljene v spletnih medijih (Kozjansko.info, Sentjur.net) ter lokalnih časopisih (Šentjurčan, Novi tednik).

Promocijski material bo izobešen na City light oglasnih panojih, oglasni vitrini IKC in oglasnem stojalu v avli IKC.

3.4 Prijava projektov na razpise

Cilj: pridobivanje dodatnih programskih sredstev

V letu 2024 bomo spremljali objave javnih razpisov. Prijavili se bomo na tiste razpise, pri katerih bomo izpolnjevali pogoje. Še posebej bomo pozorni na razpise LAS in iz Ministrstva za kulturo.

3.5 Javna služba: prodaja izdelkov in storitev na trgu

Na podlagi mnenja strokovnjaka Verlag Dashofer je v dogovoru z Občino Šentjur ugotovljeno, da JZ Knjižnica Šentjur z OE IKC tržne dejavnosti ne izvaja.

Izvajanje javne službe v OE IKC zajema najemnine prostorov in prodajo vstopnic. Cene najema so določene v Ceniku o najemu in uporabi opreme JZ Knjižnice Šentjur.

Cilj: najem prostorov IKC in prodaja vstopnic

Letni cilji	Plan 2023	Realizacija 2023	Plan 2024
Najemnine	12.500,00 €	13.675,35 €	14.000,00 €*
Vstopnine	20.000,00 €	21.253,59 €	21.000,00 €
SKUPAJ	32.500,00 €	34.928,94 €	35.000,00 €

*Zaradi zvišanja cen najemnine oziroma uporabnine predvidevamo, da bomo na trgu v letošnjem letu zaslužili več.

Cilj: vzdrževanje spletne platforme DRAGON Venue in mojekarte.si

Prodaja vstopnic poteka preko Programskega ateljeja A&Z, Inženiring d.o.o., s katerim ima Knjižnica Šentjur OE IKC sklenjeno pogodbo za prodajo vstopnic in vzdrževanje programske opreme.

V letu 2024 bomo vzdrževali in nadgrajevali spletno platformo po sklenjeni pogodbi, hkrati pa bomo zaradi povečane prodaje kino vstopnic vzpostavili še eno prenosno blagajno. Za potrebe vzpostavitve še ene blagajne bomo nabavili dodatno opremo za tiskanje in pregledovanje vstopnic.

3.6 Vzdrževanje objekta in prireditvenih prostorov

Cilj: tekoče vzdrževanje objekta in planirane dodatne investicije

Redni pregledi in servisi planirani v letu 2024:

- Letni pregled scenske in odrske tehnike - MAORI; cena pregleda: 1.160,17 €
- Letni pregled invalidske stopniščne ploščadi - IVD; okvirna cena pregleda: 150,00 €
- Letni pregled avdio-video opreme - TSE; okvirna cena pregleda: 1.586,00 €
- Letni pregled klimatskih naprav – T3TECH (pregled se opravlja 2 krat na leto ob preklapljanju naprav iz gretja na hlajenje in obratno). Cena enega pregleda: 512,00 €
- Pregled dimnikov – DIMNIKARSKA SLUŽBA
- Servis peči - WEISHAUPT
- Pregled gasilnih aparatov in hidrantov – PGD Šentjur
- Vzdrževanje sistema aktivne požarne zaščite – EDICOM (pregled se izvaja 2x letno)

- Periodični pregled Elektro inštalacije – CENTER SELIČ; cena pregleda 250,10 €
- EKOsystemi – pregled varnostne razsvetljave; okvirna cena pregleda 600,00 €

Nujna popravila v letu 2024:

- Popravilo dvigala za invalide za dostop do male dvorane (trenutno ne deluje).
- Popravilo ali morebitni nakup ojačevalcev zaradi dotrajanosti opreme.
- Popravila oz. servis reflektorjev (servisiranje reflektorjev se je pričelo že v letu 2023, vendar se zaradi množičnih prireditev ni dokončal oziroma se je izvajal etapno, predviden konec servisa je v mesecu aprilu 2024).

Investicija planirana za leto 2024 (v višini 15.000,00 €):

- Posodobitev IKT sistema – nakup serverja (kontrola dostopa, storage room za shranjevanje filmov, dva prenosna računalnika).
- Vzpostavitev prenosne blagajne (tiskalnik za vstopnice in dlančnik za pregledovanje vstopnic).
- Posodobitev spletne strani v skladu z zakonom.

Dolgoročni plan investicij za IKC:

- Postavitev kamere na stopnišču (vhod v malo dvorano)
- Zvočniki v mali dvorani
- Barvni filtri (folije) za reflektorje
- Mikrofolni (dinamični) – 6 x
- Mikrofolni (pevski) – 6x
- Mešalna miza (premična) za potrebe prireditev na PLOŠČADI
- Orodje – tehnično
- Daljša lestev
- Barvni fotokopirni stroj A3 – za tisk PIAR materialov

3.7 Spremembe v aktih IKC

Cilj: spremembe v Ceniku uporabe dvoran in opreme JZ Knjižnice Šentjur – OE IKC

Na podlagi novega cenika se bo spremenila tudi vloga oziroma obrazec za najem.

Predlog spremembe CENIKA

PROSTORI

a) NEKOMERCIALNI NAJEM¹

Predmet najema za izvedbo dogodka	Vrednost najema za 1 uro na dan/ med tednom**
VELIKA DVORANA*	60,00 €
MALA DVORANA	30,00 €
AVLA IKC	30,00 €
PLOŠČAD PRED IKC	30,00 €

Predmet najema za pripravo, vaje in generalko:	Vrednost najema za 1 uro na dan/med tednom**
VELIKA DVORANA*	30,00 €
MALA DVORANA	10,00 €
AVLA IKC	15,00 €
PLOŠČAD PRED IKC	15,00 €

Opomba: Nekomercialni najem velja za društva in javne zavode, ki delujejo na območju Občine Šentjur in se financirajo iz občinskih proračunskih sredstev.

b) KOMERCIALNI NAJEM

Predmet najema za izvedbo dogodka	Vrednost najema za 1 uro na dan/med tednom**
VELIKA DVORANA*	140,00 €
MALA DVORANA	50,00 €
AVLA IKC	50,00 €
PLOŠČAD PRED IKC	50,00 €

Predmet najema za pripravo, vaje in generalko:	Vrednost najema za 1 uro na dan/med tednom**
VELIKA DVORANA*	70,00 €
MALA DVORANA	20,00 €
AVLA IKC	20,00 €
PLOŠČAD PRED IKC	20,00 €

Opomba: Komercialna cena najema velja za vsa podjetja, zavode, samostojne podjetnike, kulturno umetniška društva, politične stranke.

*Najem vključuje delovno luč nad odrom in uporaba obstoječih zvočnikov v dvorani in avdio mešalno mizo ter dva mikrofona.

****Ob vikendih in praznikih je cena višja za 15% (za vikend se štejeta sobota in nedelja).**

2. OPREMA IN STORITVE

Dodatne storitve, ki niso zajete v ceno osnovnega najema prostorov:

UPORABA PRAKTIKABLOV	50,00 €
UPORABA PREMIČNEGA ODRA	50,00 €
UPORABA PROJEKTORJA IN PLATNA V VELIKI DVORANI	40,00 €
UPORABA KINO PROJEKTORJA IN PLATNA V VELIKI DVORANI	90,00
UPORABA RAČUNALNIKA S KAZALNIKOM NA ODRU	15,00 €
UPORABA PROJEKTORJA IN PLATNA V MALI DVORANI	20,00 €
POSTAVITEV OSNOVNEGA OZVOČENJA V AVLI ALI NA PLOŠČADI *	50,00 €
NAJEM DODATNIH MIKROFONOV S STOJALOM (na mikrofoni)	15,00 €
PRIPRAVA PROSTOROV, DEŽURANJE, BILJETIRANJE, HOSTESE V GARDEROBI	15,00 €/ura
DODATNI TEHNIK ZA ZVOK, LUČ IN SCENO	25,00 €/ura
REKLAMA NA PLATNU PRED KINO PROJEKCIJAMI	Po ponudbi
REKLAMA NA CITY LIGHT OGLASNEM MESTU ALI NA LCD ZASLONIH	Po ponudbi
PRODAJA VSTOPNIC ZA PRIREDITVE – PROVIZIJA (od vsote prodanih vstopnic v Knjižnici Šentjur ali na blagajni IKC)	10%
IZPOSOJA DODATNE TEHNIČNE OPREME	po računu hišnega izposojevalca
UGLAŠEVANJE KLAVIRJA	po računu hišnega uglaševalca
UPORABA ELEKTRIČNE OMARICE NA PLOŠČADI (na dan)	40,00 €

3. VSTOPNINE

KINO vstopnica - redna	6,00 €
KINO vstopnica - počitniška	5,00 €
KINO vstopnica – upokojenci, invalidi, brezposelni*	4,00 €
KINO vstopnica – KUV (za šolske projekcije)	4,00 €
artKINO abonma (paket 7 kino vstopnic)	30,00 €
Otroški abonma Jurček – abonmajška vstopnica (5 predstav) + 1 KINO vstopnica GRATIS	20,00 €
Otroški abonma Jurček – vstopnica za izven	6,00 €
Gledališko – glasbeni abonma GUSTAV – abonmajška vstopnica (5 predstav) + 1 KINO vstopnica GRATIS	75,00 € - redna cena/novi abonenti Vstopnice s popusti: lanskoletni abonenti – 70,00 €
Gledališko – glasbeni abonma GUSTAV – vstopnica za izven	20,00 €

* Ob predložitvi ustreznega dokazila.

Priloga 1: Kadrovski načrt Knjižnice za leto 2024

KADROVSKI NAČRT JAVNEGA ZAVODA KNJIŽNICE ŠENTJUR, ZA LETO 2024

JZ Knjižnica Šentjur je pripravil Kadrovski načrt za leto 2024 na podlagi Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (Uradni list RS, št. 150/22) ter Uredbe o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2023 in 2024 (Uradni list RS, št. 203/21), ki prikazuje število zaposlenih na dan 1. 1. 2023 in 1. 1. 2024, glede na vire financiranja.

Vir financiranja	Št. zaposlenih na dan 1. januarja tekočega leta 2024	Št. zaposlenih na dan 1. april 2024 (JD)	Dovoljeno ali ocenjeno št. zaposlenih na dan 1. 1. 2025
1. Državni proračun	0,00	0,00	0,00
2. Proračun občin	9,50	9,50	9,50
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	0,50	0,50	0,50
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	0,00	0,00
9. Sredstva ZZZS za zdravnike pripravnike in specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike in sredstev raziskovalnih projektov in programov	0,00	0,00	0,00

ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti (namenska sredstva)			
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)	10,00	10,00	10,00
Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	9,50	9,50	9,50
Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	0,50	0,50	0,50

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 2023 in 2024 (Uradni list RS, št. 203/21). V izračun skupnega števila zaposlenih ne štejejo zaposlenih, 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 2024 smo izhajali iz Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest JZ Knjižnice Šentjur. 9,50 delavcev bo financiranih s sredstvi proračuna Občine Šentjur, 0,50 zaposlitve je financirane iz lastnih (nejavnih) sredstev Knjižnice Šentjur.

Za izvajanje programa v OE IKC se bomo po potrebi dogovorili z zunanjimi izvajalci in se posluževali avtorskih in drugih pogodb civilnega prava v minimalnem obsegu. Vsled navedenega načrtujemo po virih financiranja stanje kadrovske zasedenosti v knjižnici, kot je razvidno iz zgornje tabele.

Direktorica: Tatjana Oset, prof.

Šentjur, 13. 2. 2024



KNJIŽNICA ŠENTJUR

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2024

SPREJETO NA SEJI SVETA ZAVODA, DNE _____

Direktorica:

Tatjana Oset

Predsednica Sveta JZ:

Mira Jazbec

Šentjur, februar 2024

KAZALO

1	SPLOŠNI DEL	1
1.1	Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu nastanka poslovnega dogodka	1
1.1.1	Tabela: Načrt prihodkov in odhodkov za leto 2023 po načelu nastanka poslovnega dogodka (v EUR)	Napaka! Zaznamek ni definiran.
1.2	Knjižnica	6
1.2.1	Tabela: Načrtovani prihodki po načelu nastanka poslovnega dogodka (v EUR)...	6
1.2.2	Tabela: Prihodki za nakup knjižničnega gradiva	7
1.2.3	Tabela: Načrtovani odhodki po načelu nastanka poslovnega dogodka (v EUR)...	8
1.3	Ipavčev kulturni center	9
1.3.1	Tabela: Načrtovani prihodki po načelu nastanka poslovnega dogodka (v EUR)...	9
1.3.2	Tabela: Načrtovani odhodki (v EUR)	10
1.4	NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	11
2	Posebni del	12
2.1	FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA ZA LETO 2023	12
2.1.1	Tabela: Knjižnica (v EUR).....	12
2.1.2	IKC (v EUR)	14
2.2	NAČRT INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2023	15
2.2.1	Tabela: Knjižnica	15
2.2.2	Tabela: IKC	16

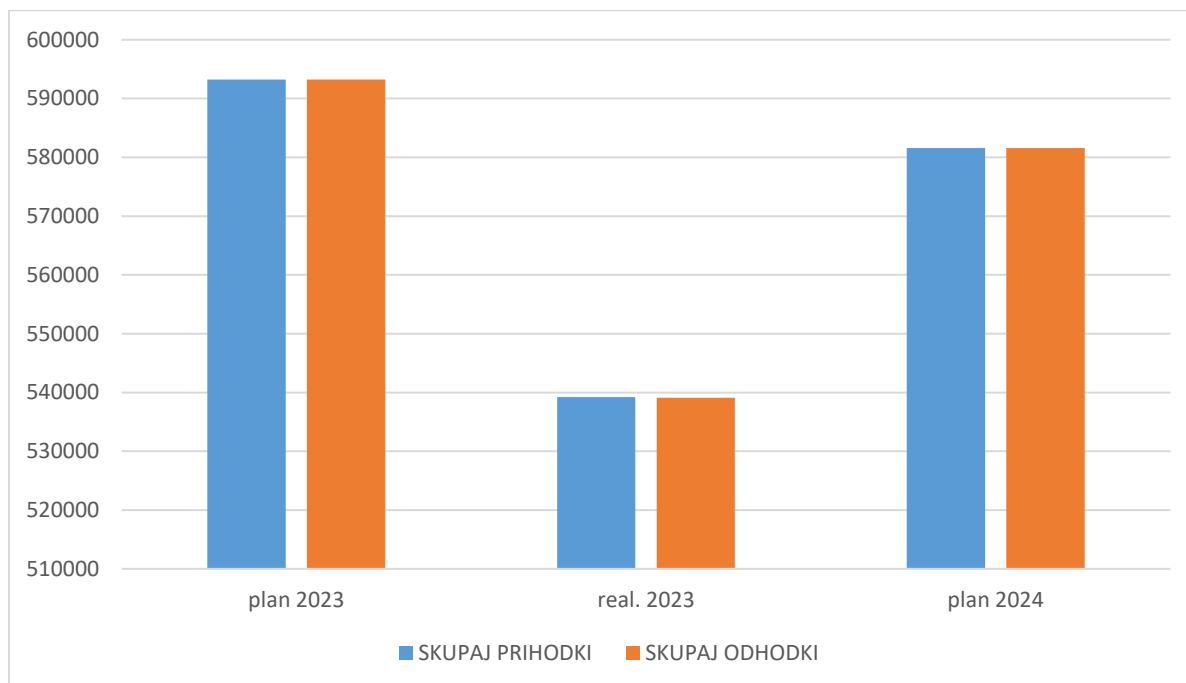
Finančni načrt JZ Knjižnice Šentjur je sestavljen iz splošnega in posebnega dela.

- a) **SPLOŠNI DEL:** v njem so **prikazani prihodki in odhodki po načelu nastanka poslovnega dogodka**. Finančni načrt za leto 2024 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](#), [58/10](#), [60/10 – popr.](#), [104/10](#), [104/11](#), [86/16](#), [80/19](#), [153/21](#) in [133/23](#)). Vsebuje načrt prihodkov in odhodkov za leto 2024 po načelu nastanka poslovnega dogodka in virih financiranja (Tabela 1)
- b) **POSEBNI DEL:** v njem so **prikazani prihodki in odhodki po načelu denarnega toka:**
- Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2024 (Tabeli 9 in 10)
 - Načrt investicij in vzdrževalnih del v letu 2024 (Tabeli 11 in 12)

1 SPLOŠNI DEL

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

Celotni prihodki in celotni odhodki so po načelu nastanka poslovnega dogodka za leto 2024 načrtovani v višini 581.352 EUR, kar je 2 % manj kot smo načrtovali v letu 2023 in 8 % več od doseženih v letu 2023. Razlika se pojavi zaradi visokega plana na postavki za investicijsko vzdrževanje v letu 2023 in zaradi povišanja prihodkov na postavkah za plače in materialne stroške.



zap.št.	PRIHODKI	KNJIŽNICA			IKC			SKUPAJ			INDEKS	
		PLAN 2023	REAL. 2023	PLAN 2024	PLAN 2023	REAL. 2023	PLAN 2024	PLAN 2023	REAL 2023	PLAN 2024	REAL 23 / PLAN 23	PLAN 24 / PLAN 23
	I. PRIHODKI OD POSLOVANJA+DONACIJE	384.636,00	384.308,22	400.352,00	208.440,00	154.391,01	181.000,00	593.076,00	538.699,23	581.352,00	92,66	98,02
A	PRIHODKI PRORAČ. OBČINE ŠENTJUR	316.600,00	312.332,75	331.200,00	170.640,00	116.913,09	145.300,00	487.240,00	429.245,84	476.500,00	90,08	97,80
A.1.	Plače in prispevki	217.700,00	232.156,86	245.000,00	57.000,00	49.693,76	57.000,00	274.700,00	281.850,62	302.000,00	93,33	109,94
A.2.	Materialni stroški	45.300,00	46.553,00	45.800,00	32.000,00	54.784,99	64.000,00	77.300,00	101.337,99	109.800,00	92,29	142,04
A.3.	Nakup knjižničnega gradiva	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
A.4.	Refundacija stroškov iz najemnin	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	100,00
A.5.	Prireditve	4.200,00	2.000,00	3.900,00	11.500,00	10.000,00	18.800,00	15.700,00	12.000,00	22.700,00	52,86	144,59
A.6.	Vzdrževanje objekta in opreme*	18.000,00	0,00	3.600,00	65.000,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	3.600,00	0,00	4,34
A.7.	Dotacija občine-notranja revizija, zav.premija	1.400,00	1.622,89	2.900,00	2.140,00	2.434,34	2.500,00	3.540,00	4.057,23	5.400,00	75,13	152,54
B	PRIHODKI PRORAČ. OBČINE DOBJE	17.400,00	17.495,80	18.700,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00	17.495,80	18.700,00	93,56	107,47
B.1.	Stroški delovanja	16.000,00	16.095,80	17.300,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.095,80	17.300,00	93,04	108,13
B.2.	Nakup knjižničnega gradiva	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,00	100,00
C	PRIHODKI IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA - MK	27.416,00	27.602,00	25.082,00	0,00	0,00	0,00	27.416,00	27.602,00	25.082,00	110,05	91,49
C.1.	Nakup knjižničnega gradiva Šentjur - MK	25.916,00	26.102,00	23.582,00	0,00	0,00	0,00	25.916,00	26.102,00	23.582,00	110,69	90,99
C.2.	Nakup knjižničnega gradiva Dobje - MK	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00
C.3.	Dotacija IKT oprema - MK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
C.4.	POVRAČILO STROŠKOV OGREVANJA (SODIŠČE)	0,00	0,00	0,00	5.300,00	2.548,98	2.700,00	5.300,00	2.548,98	2.700,00	94,41	50,94
C.5.	DOTACIJA CRI ZA MENTORSTVO	0,00	640,00	400,00		0,00	0,00	0,00	640,00	400,00	160,00	#DIV/0!
D	PRIHODKI IZ DEJAVNOSTI-JAVNA SLUŽBA	23.220,00	26.237,67	24.970,00	32.500,00	34.928,94	33.000,00	55.720,00	61.166,61	57.970,00	105,51	104,04
D.1.	Članarine, zamudnine	23.000,00	24.389,90	24.500,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	24.389,90	24.500,00	99,55	106,52
D.2.	Fotokopiranje knjižničnega gradiva	50,00	34,50	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	34,50	50,00	69,00	100,00
D.3.	Donacije	50,00	210,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	210,00	50,00	420,00	100,00
D.4.	Sponsorji za izvajanje javne službe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
D.5.	Medknjižnična izposoja	20,00	21,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	21,00	20,00	105,00	100,00

D.6.	Vstopnine	0,00	0,00	0,00	20.000,00	21.253,59	19.500,00	20.000,00	21.253,59	19.500,00	108,99	97,50
D.7	Prodaja CD, DVD	100,00	1.324,99	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.324,99	100,00	#####	100,00
D.8	Uporabnine	0,00	257,28	250,00	12.500,00	13.675,35	13.500,00	12.500,00	13.932,63	13.750,00	101,33	110,00
E	DOTACIJA OSTALO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
F	PRIHODKI IZ DEJAVNOSTI -TRŽNA DEJ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	II. DRUGI PRIHODKI	150,00	529,05	250,00	0,00	0,00	0,00	150,00	529,05	250,00	211,62	166,67
G	DRUGI PRIHODKI	150,00	529,05	250,00	0,00	0,00	0,00	150,00	529,05	250,00	211,62	166,67
G.1.	Izredni prihodki	0,00	269,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,07	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
G.2.	Obresti	150,00	259,98	250,00	0,00	0,00	0,00	150,00	259,98	250,00	103,99	166,67
	SKUPAJ PRIHODKI	384.786,00	384.837,27	400.602,00	208.440,00	154.391,01	181.000,00	593.226,00	539.228,28	581.602,00	92,71	98,04

zap.št.	ODHODKI	KNJIŽNICA			IKC			SKUPAJ			INDEKS	
		PLAN 2023	REAL.2023	PLAN 2024	PLAN 2023	REAL. 2023	PLAN 2024	PLAN 2023	REAL. 2023	PLAN 2024	REAL 23/ PLAN 23	PLAN 24 / PLAN 23
	I. STROŠKI MATERIALA	37.800,00	35.985,20	37.100,00	30.500,00	34.149,05	34.000,00	68.300,00	70.134,25	71.100,00	102,69	104,10
	A : STROŠKI MATERIALA-brez časopisov in revij	23.800,00	23.859,53	25.100,00	30.500,00	34.149,05	34.000,00	54.300,00	58.008,58	59.100,00	106,83	108,84
A.1	Pisarniški material	1.000,00	1.395,38	1.500,00	500,00	822,49	500,00	1.500,00	2.217,87	2.000,00	147,86	133,33
A.2	Potrošni material	2.500,00	2.351,52	2.500,00	2.000,00	2.662,23	2.000,00	4.500,00	5.013,75	4.500,00	111,42	100,00
A.3	Voda	1.800,00	1.816,72	1.800,00	1.000,00	863,66	1.000,00	2.800,00	2.680,38	2.800,00	95,73	100,00
A.4	Folije za zavijanje	1.500,00	2.229,79	2.300,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	2.229,79	2.300,00	148,65	153,33
A.5	Elektrika	11.000,00	11.149,47	11.000,00	12.000,00	15.420,03	15.500,00	23.000,00	26.569,50	26.500,00	115,52	115,22
A.6	Str. Ogrevanja (kurilno olje,plin)	6.000,00	4.916,65	6.000,00	15.000,00	14.380,64	15.000,00	21.000,00	19.297,29	21.000,00	91,89	100,00
	Č: NABAVA ČASOPISOV IN REVIJ	14.000,00	12.125,67	12.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	12.125,67	12.000,00	86,61	85,71
Č.4	Nabava časopisov in revij ter el. virov	14.000,00	12.125,67	12.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	12.125,67	12.000,00	86,61	85,71
	II. STROŠKI STORITEV	56.550,00	59.354,32	80.850,00	55.740,00	70.624,79	90.550,00	112.290,00	129.979,11	171.400,00	115,75	152,64
	B : STROŠKI STORITEV	51.550,00	53.985,95	75.350,00	48.740,00	64.126,12	65.850,00	100.290,00	118.112,07	141.200,00	117,77	140,79
B.1	Telefon	2.800,00	2.783,62	2.800,00	200,00	158,28	150,00	3.000,00	2.941,90	2.950,00	98,06	98,33

B.2	Pošta	3.500,00	3.398,33	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.398,33	3.500,00	97,10	100,00
B.3	Komunalne storitve	400,00	363,99	400,00	1.300,00	1.035,88	1.000,00	1.700,00	1.399,87	1.400,00	82,35	82,35
B.4	Čiščenje prostorov	16.000,00	15.978,12	16.000,00	16.000,00	16.183,93	16.200,00	32.000,00	32.162,05	32.200,00	100,51	100,63
B.5	Varovanje in hišnik	2.300,00	2.089,91	2.100,00	2.500,00	2.304,75	2.300,00	4.800,00	4.394,66	4.400,00	91,56	91,67
B.6	Medknjižnična izposoja	50,00	15,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	15,00	50,00	30,00	100,00
B.7	Prireditve, razstave	8.200,00	13.166,21	8.000,00	20.800,00	22.255,46	33.800,00	29.000,00	35.421,67	41.800,00	122,14	144,14
B.8	Tehnik	0,00	0,00	0,00	0,00	11.150,06	2.000,00	0,00	11.150,06	2.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!
B.9	Provizije vstopnic	0,00	0,00	0,00	0,00	3.001,78	3.500,00	0,00	3.001,78	3.500,00	#DIV/0!	#DIV/0!
B.10	Bančni stroški	400,00	481,14	500,00	0,00	0,00	0,00	400,00	481,14	500,00	120,29	125,00
B.11	Seminarji in konference, izobražev.	1.000,00	468,96	500,00	800,00	71,98	500,00	1.800,00	540,94	1.000,00	30,05	55,56
B.12	Strok.eksk.knjižničarjev	1.500,00	650,19	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	650,19	1.000,00	43,35	66,67
B.13	Povrnitve stroškov zaposlenim	3.000,00	3.216,45	3.500,00	500,00	719,79	800,00	3.500,00	3.936,24	4.300,00	112,46	122,86
B.14	Reprezentanca	1.000,00	654,82	1.000,00	500,00	220,35	200,00	1.500,00	875,17	1.200,00	58,34	80,00
B.15	Občasna dela dijakov in študentov	600,00	383,12	24.000,00	1.500,00	2.283,39	600,00	2.100,00	2.666,51	24.600,00	126,98	#####
B.16	Druge storitve (not.rev.,zdrav,....)	3.000,00	3.297,78	4.600,00	2.500,00	2.306,13	2.300,00	5.500,00	5.603,91	6.900,00	101,89	125,45
B.17	Str. Enote Dobje (telefon)	800,00	781,12	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	781,12	800,00	97,64	100,00
B.18	Zavarovalne premije	1.400,00	1.622,89	1.600,00	2.140,00	2.434,34	2.500,00	3.540,00	4.057,23	4.100,00	114,61	115,82
B.19	Podjemne pogodbe	5.000,00	4.265,27	4.500,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.265,27	4.500,00	85,31	90,00
B.20	Avtorski honorarji	300,00	155,76	200,00	0,00	0,00	0,00	300,00	155,76	200,00	51,92	66,67
B.21	Stroški sejnin	300,00	213,27	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	213,27	300,00	71,09	100,00
	C: VZDRŽEVANJE	5.000,00	5.368,37	5.500,00	7.000,00	6.498,67	24.700,00	12.000,00	11.867,04	30.200,00	98,89	251,67
C.1	- vzdrževanje objekta	2.500,00	2.588,97	2.500,00	5.000,00	2.608,47	6.000,00	7.500,00	5.197,44	8.500,00	69,30	113,33
C.2	- vzdrževanje računal. opreme	1.500,00	1.260,00	1.500,00	1.000,00	1.260,00	11.700,00	2.500,00	2.520,00	13.200,00	100,80	528,00
C.3.	- vzdrževanje druge opreme	1.000,00	1.519,40	1.500,00	1.000,00	2.630,20	7.000,00	2.000,00	4.149,60	8.500,00	207,48	425,00
	III. AMORTIZACIJA	61.416,00	47.686,63	53.052,00	65.000,00	510,39	0,00	126.416,00	48.197,02	53.052,00	38,13	41,97
	Č: AMORTIZACIJA	61.416,00	47.686,63	53.052,00	65.000,00	510,39	0,00	126.416,00	48.197,02	53.052,00	38,13	41,97
Č.1	Strošek amortizacije	35.000,00	36.453,66	36.000,00	70.500,00	62.727,34	63.000,00	105.500,00	99.181,00	99.000,00	94,01	93,84
Č.2	Nabava drobnega inventarja in OS	18.000,00	139,08	3.600,00	65.000,00	510,39	0,00	83.000,00	649,47	3.600,00	0,78	4,34

Č.3	Zmanjšanje amortizacije v breme ustanovitelja	-35.000,00	-36.453,66	-36.000,00	-70.500,00	-62.727,34	-63.000,00	-105.500,00	-99.181,00	-99.000,00	94,01	93,84
Č.4	Nabava knjižničnega gradiva	43.416,00	47.547,55	49.452,00	0,00	0,00	0,00	43.416,00	47.547,55	49.452,00	109,52	113,90
	IV. STROŠKI DELA	227.900,00	240.499,84	228.400,00	57.000,00	48.847,62	56.200,00	284.900,00	289.347,46	284.600,00	101,56	99,89
	D : STROŠKI DELA	227.900,00	240.499,84	228.400,00	57.000,00	48.847,62	56.200,00	284.900,00	289.347,46	284.600,00	101,56	99,89
D.1	Plače zaposlenih	171.900,00	183.307,99	168.200,00	41.500,00	36.436,12	38.600,00	213.400,00	219.744,11	206.800,00	102,97	96,91
D.2	Materialni dodatki (prehrana, prevoz, jub.nag.)	17.000,00	16.152,63	18.000,00	5.500,00	4.459,18	6.500,00	22.500,00	20.611,81	24.500,00	91,61	108,89
D.3	Regres	9.000,00	8.724,36	8.200,00	3.000,00	2.022,31	3.100,00	12.000,00	10.746,67	11.300,00	89,56	94,17
D.4	Prispevki in davki na izplačane plače	30.000,00	32.314,86	34.000,00	7.000,00	5.930,01	8.000,00	37.000,00	38.244,87	42.000,00	103,36	113,51
	V. DRUGI STROŠKI IN ODHODKI	1.120,00	1.175,00	1.200,00	200,00	250,00	250,00	1.320,00	1.425,00	1.450,00	107,95	109,85
	E : DRUGI STROŠKI	1.120,00	1.175,00	1.200,00	200,00	250,00	250,00	1.320,00	1.425,00	1.450,00	107,95	109,85
E.1	Članarine, takse in ostali stroški	1.120,00	1.175,00	1.200,00	200,00	250,00	250,00	1.320,00	1.425,00	1.450,00	107,95	109,85
E.2	Odhodki za obresti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
E.3	Izredni odhodki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	SKUPAJ ZARAČUNANI STROŠKI	384.786,00	384.700,99	400.602,00	208.440,00	154.381,85	181.000,00	593.226,00	539.082,84	581.602,00	90,87	98,04
	RAZLIKA	0,00	136,28	0,00	0,00	9,16	0,00	0,00	145,44	0,00	0,00	
	DDPO		73,48									
	REZULTAT		62,80			9,16			71,96			

1.2 KNJIŽNICA

1.2.1 Tabela: Načrtovani prihodki po načelu nastanka poslovnega dogodka (v EUR)

PRIHODKI	KNJIŽNICA			INDEKS	
	PLAN 2023	REAL. 2023	PLAN 2024	REAL 23 / PLAN 23	PLAN 24/ PLAN 23
I. PRIHODKI OD POSLOVANJA+DONACIJE	384.636,00	384.308,22	400.352,00	99,91	104,09
PRIHODKI PRORAČ. OBČINE ŠENTJUR	316.600,00	312.332,75	331.200,00	98,65	104,61
Plače in prispevki	217.700,00	232.156,86	245.000,00	106,64	112,54
Materialni stroški	45.300,00	46.553,00	45.800,00	102,77	101,10
Nakup knjižničnega gradiva	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
Refundacija stroškov iz najemnin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prireditve, kvizi	4.200,00	2.000,00	3.900,00	47,62	92,86
Vzdrževanje objekta in opreme*	18.000,00	0,00	3.600,00	0,00	20,00
Dotacija občine-notranja revizija, zav.premija	1.400,00	1.622,89	2.900,00	115,92	207,14
PRIHODKI PRORAČ. OBČINE DOBJE	17.400,00	17.495,80	18.700,00	100,55	107,47
Stroški delovanja	16.000,00	16.095,80	17.300,00	100,60	108,13
Nakup knjižničnega gradiva	1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,00	100,00
PRIHODKI IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA - MK	27.416,00	27.602,00	25.082,00	100,68	91,49
Nakup knjižničnega gradiva Šentjur - MK	25.916,00	26.102,00	23.582,00	100,72	90,99
Nakup knjižničnega gradiva Dobje - MK	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00
Dotacija IKT oprema - MK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POVRAČILO STROŠKOV OGREVANJA (SODIŠČE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOTACIJA CRI ZA MENTORSTVO	0,00	640,00	400,00	0,00	0,00
PRIHODKI IZ DEJAVNOSTI-JAVNA SLUŽBA	23.220,00	26.237,67	24.970,00	113,00	107,54
Članarine, zamudnine	23.000,00	24.389,90	24.500,00	106,04	106,52
Fotokopiranje knjižničnega gradiva	50,00	34,50	50,00	69,00	100,00
Donacije	50,00	210,00	50,00	420,00	100,00
Sponsorji za izvajanje javne službe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medknjižnična izposoja	20,00	21,00	20,00	105,00	100,00
Vstopnine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prodaja CD, DVD	100,00	1.324,99	100,00	1.324,99	100,00
uporabnine	0,00	257,28	250,00	0,00	0,00
DOTACIJA OSTALO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIHODKI IZ DEJAVNOSTI -TRŽNA DEJ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. DRUGI PRIHODKI	150,00	529,05	250,00	352,70	166,67
DRUGI PRIHODKI	150,00	529,05	250,00	352,70	166,67
Izredni prihodki	0,00	269,07	0,00	0,00	0,00
Obresti	150,00	259,98	250,00	173,32	166,67
SKUPAJ PRIHODKI	384.786,00	384.837,27	400.602,00	100,01	104,11

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

a) Proračun Občine Šentjur za leto 2024:

- 290.800 EUR sredstev za dejavnost knjižnice, ki vključujejo sredstva za plače in prispevke ter sredstva za materialne stroške (PP 184006) ,
- 30.000 EUR sredstev za nakup knjižničnega gradiva (PP 184007),
- 3.900 EUR sredstev iz naslova prireditvev, financiranih iz razpisov (PP 184010) (ocena),
- 2.900 EUR sredstev iz naslova refundacij plačila zavarovalnih premij/revizij (PP 044001),
- 3.600 EUR iz naslova investicijskega vzdrževanja (PP 184017).

b) Sofinanciranje s strani Občine Dobje

Na podlagi poslanega dogovora na Občino Dobje načrtujemo prihodke za pokrivanje stroškov glede na delež prebivalstva v občini Dobje v primerjavi z občino Šentjur, v višini 18.700 EUR.

c) Sofinanciranje Ministrstva kulturo (MK)

Na podlagi sklepa Ministrstva za kulturo načrtujemo za nakup knjižničnega gradiva prihodek v višini 25.082 EUR.

d) Prihodki iz naslova opravljanja knjižnične dejavnosti

Prihodke iz naslova članarin in zamudnin načrtujemo v znesku 24.500 EUR. Načrtujemo tudi prihodke v višini 470 EUR iz naslova fotokopiranj, donacij knjižničnega gradiva, medknjižnične izposoje in uporabnin ter 250 EUR prihodkov iz obresti. Drugih prihodkov v letu 2024 ne načrtujemo.

1.2.2 Tabela: Prihodki za nakup knjižničnega gradiva

Financer	Znesek v EUR, brez centov
Občina Šentjur	30.000
Občina Dobje	1.400
Ministrstvo za kulturo	25.082
Lastna sredstva	4.970
SKUPAJ	61.452

1.2.3 Tabela: Načrtovani odhodki po načelu nastanka poslovnega dogodka (v EUR)

ODHODKI	KNJIŽNICA			INDEKS	
	PLAN 2023	REAL.2023	PLAN 2024	REAL 23/ PLAN 23	PLAN 24 / PLAN 23
I. STROŠKI MATERIALA	37.800,00	35.985,20	37.100,00	95,20	98,15
A : STROŠKI MATERIALA-br	23.800,00	23.859,53	25.100,00	100,25	105,46
Č: NABAVA ČASOPISOV IN F	14.000,00	12.125,67	12.000,00	86,61	85,71
II. STROŠKI STORITEV	56.550,00	59.354,32	80.850,00	104,96	142,97
B : STROŠKI STORITEV	51.550,00	53.985,95	73.350,00	104,73	142,29
C: VZDRŽEVANJE	5.000,00	5.368,37	5.500,00	107,37	110,00
III. AMORTIZACIJA	61.416,00	47.686,63	53.052,00	77,65	86,38
IV. STROŠKI DELA	227.900,00	240.499,84	228.400,00	105,53	100,22
V. DRUGI STROŠKI IN OI	1.120,00	1.175,00	1.200,00	104,91	107,14
SKUPAJ ZARAČUNANI ST	384.786,00	384.700,99	400.602,00	99,98	104,11

Celotni odhodki po načelu nastanka poslovnega dogodka so za dejavnost knjižnice za leto 2024 načrtovani v znesku 400.602 EUR, kar je 4 % več, kot smo jih planirali v letu 2023 in 4 % več od doseženih v letu 2023.

Načrtovani stroški materiala za leto 2024 znašajo 37.100, od tega jih nameravamo 12.000 nameniti nabavi časopisov in revij ter elektronskih virov. Stroške storitev načrtujemo v višini 80.850 EUR.

Načrtovani stroški dela za leto 2024 za knjižnico znašajo skupno 228.400 EUR. Pri načrtovanju stroškov dela je zavod upošteval veljavno zakonodajo glede napredovanj javnih uslužbencev, spremembo dodatkov (npr. delovne dobe) in ostalih stroškov dela.

Za nakup osnovnih sredstev je namenjenih 3.600 EUR.

Načrtovana amortizacija opreme po predpisanih stopnjah znaša 36.000 EUR in bo evidentirana v breme virov, glede na način financiranja (vidno iz Tabele 1). Načrtovana amortizacija oziroma 100 % odpis drobnega inventarja, kamor v večji meri spadajo knjige, pa znaša 49.452 EUR.

1.3 IPAVČEV KULTURNI CENTER

1.3.1 Tabela: Načrtovani prihodki po načelu nastanka poslovnega dogodka (v EUR)

PRIHODKI	IKC			INDEKS	
	PLAN 2023	REAL. 2023	PLAN 2024	REAL 23/ PLAN 23	PLAN 24 / PLAN 23
I. PRIHODKI OD POSLOVANJA+DONACIJE	208.440,00	154.391,01	181.000,00	74,07	86,84
PRIHODKI PRORAČ. OBČINE ŠENTJUR	170.640,00	116.913,09	145.300,00	68,51	85,15
Plače in prispevki	57.000,00	49.693,76	57.000,00	87,18	100,00
Materialni stroški	32.000,00	54.784,99	64.000,00	171,20	200,00
Nakup knjižničnega gradiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refundacija stroškov iz najemnin	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	100,00
Prireditve, kvizi	11.500,00	10.000,00	18.800,00	86,96	163,48
Vzdrževanje objekta in opreme*	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacija občine-notranja revizija, zav.premija	2.140,00	2.434,34	2.500,00	113,75	116,82
PRIHODKI PRORAČ. OBČINE DOBJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stroški delovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nakup knjižničnega gradiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIHODKI IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA - MK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nakup knjižničnega gradiva Šentjur - MK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nakup knjižničnega gradiva Dobje - MK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacija IKT oprema - MK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POVRAČILO STROŠKOV OGREVANJA (SODIŠČE)	5.300,00	2.548,98	2.700,00	48,09	50,94
DOTACIJA CRI ZA MENTORSTVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIHODKI IZ DEJAVNOSTI-JAVNA SLUŽBA	32.500,00	34.928,94	33.000,00	107,47	101,54
Članarine, zamudnine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fotokopiranje knjižničnega gradiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sponsorji za izvajanje javne službe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medknjižnična izposoja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vstopnine	20.000,00	21.253,59	19.500,00	106,27	97,50
Prodaja CD, DVD...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uporabnine	12.500,00	13.675,35	13.500,00	109,40	108,00
DOTACIJA OSTALO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIHODKI IZ DEJAVNOSTI -TRŽNA DEJ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. DRUGI PRIHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DRUGI PRIHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izredni prihodki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obresti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ PRIHODKI	208.440,00	154.391,01	181.000,00	74,07	86,84

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

a) Proračun Občine Šentjur za leto 2024:

- 57.000 EUR sredstev za plače in prispevke (PP 184006),
- 64.000 EUR sredstev za materialne stroške (PP 184006),
- 0 EUR za investicijsko vzdrževanje (PP 184017),
- 18.800 EUR sredstev iz naslova prireditvev, financiranih iz razpisov (PP 184010) (ocena),
- 2.500 EUR sredstev iz naslova refundacij plačila zavarovalnih premij (PP 044001),
- 3.000 EUR sredstev iz naslova najemnin.

b) Prihodki drugih proračunskih uporabnikov

- V letu 2024 načrtujemo tudi prihodke s strani Okrajnega sodišča v Šentjurju za pokrivanje stroškov kotlovnice (ogrevanje-plin, vzdrževanje-hišnik) v višini 2.700 EUR

c) Prihodki iz naslova opravljanja dejavnosti

- Prihodke od vstopnin načrtujemo v višini 19.500 EUR
- Prihodke od uporabnin načrtujemo v višini 13.500 EUR

d) Ostali prihodki

- Ostalih – finančnih, drugih in izrednih prihodkov – ne načrtujemo.

1.3.2 Tabela: Načrtovani odhodki (v EUR)

ODHODKI	IKC			INDEKS	
	PLAN 2023	REAL. 2023	PLAN 2024	REAL 23/ PLAN 23	PLAN 24 / PLAN 23
I. STROŠKI MATERIALA	30.500,00	34.149,05	34.000,00	111,96	111,48
A : STROŠKI MATERIALA-brez časopisov in revij	30.500,00	34.149,05	34.000,00	111,96	111,48
II. STROŠKI STORITEV	55.740,00	70.624,79	90.550,00	126,70	162,45
B : STROŠKI STORITEV	48.740,00	64.126,12	65.850,00	131,57	135,10
C: VZDRŽEVANJE	7.000,00	6.498,67	24.700,00	92,84	352,86
III. AMORTIZACIJA	65.000,00	510,39	0,00	0,79	0,00
IV. STROŠKI DELA	57.000,00	48.847,62	56.200,00	85,70	98,60
V. DRUGI STROŠKI IN ODHODKI	200,00	250,00	250,00	125,00	125,00
SKUPAJ ZARAČUNANI STROŠKI	208.440,00	154.381,85	181.000,00	74,07	86,84

Celotni odhodki po načelu nastanka poslovnega dogodka so za dejavnost IKC za leto 2024 načrtovani v znesku 181.000 EUR, kar je 13 % manj od planiranih v 2023 in 17 % več od realiziranih v predhodnem letu.

Za stroške materiala, ki se nanašajo na samo delovanje IKC, in sicer elektriko, vodo, plin-ogrevanje ter potrošni in pisarniški material, je predvidenih je 34.500 EUR, kar je skoraj enako, kot smo realizirali v letu 2023, od plana za prejšnje leto pa so višji za 11 %. Stroške storitev predvidevamo v višini 90.550 EUR. Mednje sodijo: telekomunikacijske in poštno storitve, komunalne storitve in čiščenje, varovanje in vzdrževanje, zavarovanje, stroški študentskega dela, reprezentanca, oglasi ter stroški avtorskih honorarjev, ki so povezani z izvedbo samih prireditev ter investicijsko vzdrževanje objekta, naprav in opreme.

Načrtovani stroški dela za leto 2024 znašajo 56.200 EUR. Predvidena amortizacija je 63.000 EUR in 0 EUR za nakup osnovnih sredstev. Med druge stroške sodi članarina v znesku 250 EUR.

Načrtovani stroški in prihodki v letu 2024 so skupno nižji kot v letu 2023, saj je bilo v planu za leto 2023 tudi 65.000 za nakup kino projektorja. Če izvzamemo stroške in prihodke za nabavo osnovnih sredstev, so prihodki in odhodki v letu 2024 višji od planiranih v letu 2023, saj so se zelo povečali stroški materiala (elektrika, plin ...) in stroški dela (spremembe plačnih razredov ...).

1.4 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Na podlagi mnenja strokovnjaka Verlag Dashofer je v dogovoru z Občino Šentjur ugotovljeno, da JZ Knjižnica Šentjur z OE IKC tržne dejavnosti ne bo izvajala.

2 POSEBNI DEL

2.1 FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA ZA LETO 2024

2.1.1 Tabela: Knjižnica (v EUR)

	Načrt	Realizacija	Načrt	Indeks
	2023	2023	2024	
	1	2	3	
I SKUPAJ PRIHODKI	384.786	396.167	400.602	98,89
Prejeta sredstva iz drž.proračuna za tek.porabo	27.416	27.602	25.082	110,05
Prejeta sredstva iz drž.proračuna drugo	0	710	0	0,00
Prejeta sredstva iz proračuna Občine Šentjur	316.600	323.983	331.200	97,82
Dejavnost knjižnice	263.000	278.300	290.800	95,70
Nakup knjig	30.000	30.000	30.000	100,00
Prireditve, razstave ...	4.200	2.000	3.900	51,28
Notranja revizija	0	0	1.300	0,00
Investicije in invest.vzdrževanje	18.000	12.061	3.600	335,02
zavarovalne premije	1.400	1.623	1.600	101,43
Prejeta sredstva iz proračuna Občine Dobje	17.400	17.496	18.700	93,56
Prejeta sredstva javn. skl. za tekočo porabo	0	0	400	0,00
Drugi prihodki za izvajanje javne službe	23.370	26.375	25.220	104,58
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	0	0	0	0,00
II SKUPAJ ODHODKI	384.786	398.319	400.602	99,43
Plače in drugi izdatki zaposlenim	195.900	205.551	194.400	105,74
Prispevki delodajalcev za soc. varnost	32.000	32.263	34.000	94,89
Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	138.886	146.920	168.602	87,14
Investicijski odhodki - tekoči	18.000	13.584	3.600	377,33
Odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	0	0	0	0,00
III. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	0	-2.152	0	

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

a) Proračun Občine Šentjur za leto 2024:

- 290.800 EUR sredstev za dejavnost knjižnice, ki vključujejo sredstva za plače in prispevke ter sredstva za materialne stroške (PP 184006)
- 30.000 EUR sredstev za nakup knjižničnega gradiva (PP 184007)
- 3.900 EUR sredstev iz naslova prireditev, financiranih iz razpisov (PP 184010) (ocena)
- 2.900 EUR sredstev iz naslova refundacij plačila zavarovalnih premij/revizije (PP 044001)
- 3.600 EUR iz naslova investicijskega vzdrževanja (PP 184017)

b) Sofinanciranje s strani Občine Dobje

- za kritje stroškov delovanja knjižnice po številu prebivalcev. Za leto 2024 načrtujemo pokrivanje stroškov v višini 18.700 EUR glede na podpisan dogovor (maj 2006).

c) Sofinanciranje Ministrstva kulturo

- za nakup knjižničnega gradiva v višini 25.082 EUR.

d) Drugi prihodki za izvajanje javne službe

- članarine, zamudnine, fotokopiranje, medknjižnična izposoja, vstopnine in uporabnine računalniške učilnice 25.220 EUR.

Zavod načrtuje, da bodo odhodki po denarnem toku v letu 2024 višji kot odhodki v predhodnem letu, saj sta se občutno zvišali ceni ogrevanja in elektrike, zato bodo materialni stroški višji. Strošek dela planiramo v višini 228.400 EUR, 168.602 EUR planiramo za pokrivanje ostalih stroškov delovanja in 3.600 EUR za tekoče investicije oziroma investicijsko vzdrževanje.

2.1.2 IKC (v EUR)

	Načrt	Realizacija	Načrt	Indeks
	2023	2023	2024	
	3	2	3	
				5=2/3
I SKUPAJ PRIHODKI	208.440	171.906	181.000	94,98
Prejeta sredstva iz proračuna Občine Šentjur	170.640	126.316	145.300	86,93
Dejavnost IKC	89.000	105.237	121.000	86,97
Refundacija stroškov iz najemnin	3.000	2.153	3.000	71,78
Prireditve, razstave ...	11.500	10.000	18.800	53,19
zavarovalne premije	2.140	2.434	2.500	97,37
Investicije in invest. vzdrževanje	65.000	6.492	0	0,00
Prejeta sredstva drugih PU	5.300	2.484	2.700	92,00
Drugi prihodki za izvajanje javne službe	32.500	43.106	33.000	130,63
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	0	0	0	0,00
II SKUPAJ ODHODKI	208.440	169.637	181.000	93,72
Plače in drugi izdatki zaposlenim	48.000	42.925	48.200	89,06
Prispevki delodajalcev za soc.varnost	9.000	6.748	8.000	84,36
Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	86.440	112.627	124.800	90,25
Investicijski odhodki - tekoči	65.000	7.336	0	0,00
Odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	0	0	0	0,00
III. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	0	2.270	0	0,00

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

a) Proračun Občine Šentjur za leto 2024:

- 121.000 EUR sredstev za dejavnost IKC, ki vključuje sredstva za plače in prispevke, sredstva za materialne stroške (PP 18406).
- 18.800 EUR sredstev iz naslova prireditve, financiranih iz razpisov (PP 184010) (ocena)
- 2.500 EUR sredstev iz naslova refundacij plačila zavarovalnih premij (PP 044001)
- 0 EUR sredstev iz naslova investicijskega vzdrževanja

b) Prihodki iz naslova opravljanja dejavnosti

- Prihodki od vstopnin, najemnin in oglaševanja 33.500 EUR

c) Ostali prihodki

- 2.700 EUR sredstev za sofinanciranje kotlovnice

Pri **odhodkih** predvidevamo zvišanje pri materialnih stroških zaradi znatnega dviga cen elektrike in ogrevanja. Odhodke za izvajanje javne službe načrtujemo v višini 124.800 EUR, stroške za plače v višini 46.200 EUR, tekoče investicijske odhodke pa v višini 0 EUR. Planirani

odhodki in prihodki pri IKC so nižji od planiranih za leto 2023, ker je bila v letu 2023 v planu tudi investicija za projektor v višini 65.000 EUR.

2.2 NAČRT INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2023

2.2.1 Tabela: Knjižnica

	V EUR		
	Načrt 2023	Realizacija 2023	Načrt 2024
	1	2	3
I. SKUPAJ PREJEMKI ZA INVESTICIJE	18.000	12.771	3.600
Prejemki ministrstva	0	710	0
Prejemki Občine Šentjur	18.000	12.061	3.600
Ostali prejemki (zavarovalnica, tekoči prejemki iz dejavnosti)	0	0	0
II. SKUPAJ IZDATKI ZA INVESTICIJE	18.800	13.584	3.662
Izdatki za investicije - Knjižnica Šentjur	18.800	13.584	3.662
III. RAZLIKA MED PREJEMKI IN IZDATKI ZA INVESTICIJE*	800	813	62
ZMANJŠANJE PRESEŽKA PRIHODKOV PRETEKLIH LET	800	800	62
TEKOČI PRIHODKI		13	

VIRI SREDSTEV ZA NAKUP OS in INVEST. VZDRŽEVANJA V LETU 2024:		v EUR
OBČINA ŠENTJUR		3.600
DRUGO		0
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI PRETEKLIH LET		62
SKUPAJ VIRI		3.672
NAČRT NABAV V 2024		v EUR
I. OSNOVNA SREDSTVA:		
Posodobitev spletne strani v skladu z zakonom (vtičniki)		2.600
Nakup stolov		1.062
II. INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE		
SKUPAJ INVESTICIJE (I + II)		3.662

V letu 2023 nameravamo posodobiti spletno stran v skladu z zakonom in nakupiti stole za knjižnico. Za investicije načrtujemo porabo v znesku 3.672 EUR. Investicije bomo financirali s sredstvi, pridobljenimi iz Občine Šentjur v višini 3.600 EUR in presežkom prihodka nad odhodki iz preteklih let v znesku 62 EUR.

2.2.2 Tabela: IKC

	v EUR		
	Načrt	Realizacija	Načrt
	2023	2023	2024
	1	2	3
I. SKUPAJ PREJEMKI ZA INVESTICIJE	65.000	6.492	0
Prejemki ministrstva	0	0	0
Prejemki Občine Šentjur	65.000	6.492	17.500
Ostali prejemki (zavarovalnica, tekoči prejemki iz dejavnosti)	0	0	0
II. SKUPAJ IZDATKI ZA INVESTICIJE	65.000	7.336	17.500
Izdatki za investicije - IKC	65.000	7.336	17.500
III. RAZLIKA MED PREJEMKI IN IZDATKI ZA INVESTICIJE	0	0	0
ZMANJŠANJE PRESEŽKA PRIHODKOV PRETEKLIH LET	0	844	0
TEKOČI PRIHODKI	0	0	0

VIRI SREDSTEV ZA NAKUP OS in INVEST. VZDRŽEVANJA V LETU 2024:		v EUR
OBČINA ŠENTJUR		17.500
<i>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI PRETEKLIH LET</i>		0
<i>TEKOČI PRIHODKI</i>		0
SKUPAJ VIRI		17.500
NAČRT NABAV V 2024		v EUR
I. OSNOVNA SREDSTVA:		10.500
Prenosnik + terminal za prodajo kart		2.000
Posodobitev info. Sistema za obveščanje – serverja (IT sistem) + napajalnik		8.500
II. INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE		7.000
Popravilo reflektorjev		7.000
SKUPAJ INVESTICIJE (I + II)		17.500

Za IKC v letu 2023 načrtujemo investicije, razvidne iz zgornje tabele, v višini 17.500 EUR. Letos pri prihodkih iz občine nimamo posebne postavke za investicije, zato jih bomo financirali s tekočimi sredstvi, pridobljenimi iz občine, ki bodo evidentirana na postavki »materialni stroški«. Nujno bi morali posodobiti tudi spletno stran v skladu z zakonom.

Direktorica:

Tatjana Oset, prof.

Pripravila: Katarina Šumej

Šentjur, 22. 2. 2024