

KNJIŽNICA
ŠENTJUR



LETNI PLAN DELA ZA LETO 2018 IN FINANČNI NAČRT 2018

SPREJETO NA SEJI SVETA, _____

Odgovorna oseba: Tatjana Oset, prof.

Predsednik Sveta zavoda: Mira Jazbec

Šentjur, februar 2018

VSEBINA

PLAN DELA KNJIŽNICE IN OE IPAVČEV KULTURNI CENTER ZA LETO 2018	3
1 ZAKONSKE PODLAGE IN OSNOVNA IZHODIŠČA	4
1.1 Zakonske podlage	4
1.2 Osnovna izhodišča za sestavo finančnega načrta za leto 2018.....	5
2 CILJI KNJIŽNICE ŠENTJUR ZA LETO 2018	6
2.1 Redna dejavnost.....	6
2.1.1 Nakup knjižničnega gradiva s sredstvi Občine Šentjur, Občine Dobje, MK RS ...	6
2.1.2 Strokovna obdelava gradiva, dostopnost knjižničnega gradiva	6
2.1.3 COBISS+ in mCOBISS	7
Cilji: brežhibno delovanje COBISS+ in mCOBISS.....	7
mCOBISS je mobilnim napravam prilagojena različica COBISS/OPAC-a in dopolnjuje Virtualno knjižnico Slovenije z večjo razpoložljivostjo in dostopnostjo e-storitev, ki jih ponuja sistem COBISS.....	7
2.1.4 Dostopnost storitev knjižnice	7
2.1.5 Medknjižnična izposoja gradiva.....	8
2.1.6 Kadrovski načrt in strokovno izobraževanje zaposlenih.....	8
2.1.7 Izvajanje oblik bralne kulture.....	9
2.1.8 Bibliopedagoško delo z vrtčevskimi, osnovnošolskimi in srednješolskimi skupinami	9
3 CILJI IPAVČEVEGA KULTURNEGA CENTRA ZA LETO 2018	10
3.1 Upravljanje Ipavčevega kulturnega centra	10
3.2 Program prireditev v Ipavčevem kulturnem centru	10
3.3 Spletna stran IKC, informiranje in promocija	11
3.4 Prijava projektov na razpise	11
3.5 Prodaja vstopnic	12
3.6 Vzdrževanje objekta in prireditvenih prostorov	12

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2018.....	13
1 VSEBINA FINANČNEGA NAČRTA	14
2 SPLOŠNI DEL: FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	15
2.1 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU NASTANKA POSLOVNEGA DOGODKA.....	15
2.1.1 KNJIŽNICA	20
2.1.2 IKC	23
2.2 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	25
3 POSEBNI DEL: NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA.....	26
3.1 FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA ZA LETO 2018.....	26
3.1.1 KNJIŽNICA	26
3.1.2 IKC	28
3.2 NAČRT INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2018	29

PLAN DELA KNJIŽNICE IN OE IPAVČEV KULTURNI CENTER ZA LETO 2018

Pripravili: Tatjana Oset, prof. in Irena Špelič

Odgovorna oseba: Tatjana Oset, prof.

Šentjur, februar 2018

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 (Ur. l. RS, št. 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16);
- Zakon o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91 in 8/96, 30/00 in 127/06);
- Zakon o knjižničarstvu (Ur. l. RS, št. 87/01 in 92/15);
- Pravilnik o izvajanju knjižnične dejavnosti kot javne službe (Ur. l. RS, št. 73/03);
- Standardi za splošne knjižnice 2014–2017;
- Nacionalni program za kulturo 2014-2017;
- Odlok o ustanovitvi in delovanju JZ Knjižnice Šentjur (Ur. l. RS, št. 74/2015);
- Strategija za splošne knjižnice 2013–2020;

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

- Zakon o javnih financah (Ur. l. RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617);
- Zakon o računovodstvu (Ur. l. RS, št. 23/99, 30/02-ZJF-C, 114/06-ZUE);
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Ur. l. RS, št. 33/11);
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Ur. l. RS, št. 91/00 in 122/00);
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. l. RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 67/10 - popr., 104/10, 104/11 in 86/16);
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. l. RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14 in 100/15 in 84/16);
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Ur. l. RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06-ZUE, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12 in 100/15);
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Ur. l. RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15);
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Ur. l. RS, št. 46/03).

c) Interni akti zavoda:

- Statut Občine Šentjur (Ur. l. RS, 37/11 in Ur. l. RS 54/16)
- Odlok o ustanovitvi in delovanju javnega zavoda Knjižnica Šentjur (Ur. l. RS, št. 74/15)
- Dokument nabavne politike Knjižnice Šentjur;
- Letni načrt nakupa knjižničnega gradiva 2017;
- Strateški načrt Knjižnice Šentjur 2016–2020.

1.2 Osnovna izhodišča za sestavo finančnega načrta za leto 2018

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2017 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- Proračun Občine Šentjur za leto 2017/2018;
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1718; Ur. l. RS, št. 71/17);
- Zakon o uravnoteženju javnih financ (Ur. l. RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13 – ZDavNepr, 107/13 – odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 – odl. US, 90/15, 102/15 in 63/16 – Zdoh-2R);
- Kolektivna pogodba za javni sektor KPJS z aneksi; (Ur. l. RS, št. 57/08), Aneks št. 1 h KP za javni sektor (Ur. l. RS, št. 23/09) , Aneks št. 2 h KP za javni sektor (Ur. l. RS, št. 91/09), Aneks št. 3 h KP za javni sektor (Ur. l. RS, št. 89/10), Aneks št. 4 h KP za javni sektor (Ur. l. RS, št. 89/10); Aneks št. 5 h KP za javni sektor (Ur. l. RS, št. 40/12); Aneks št. 6 h KP za javni sektor (Ur. l. RS, št. 46/13); Aneks št. 7 h KP za javni sektor (Ur. l. RS, št. 95/14); Aneks št. 8 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (Ur. l. RS, št. 91/15);
- Zakon o spremembah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju – ZSPJS-U (Uradni list RS, št. 67/17 z dne 29. 11. 2017).
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS17; Ur. l. RS št. 88/16);
- Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2017 (Ur. l. RS, št. 88/16);
- Uredba o dopolnitvi Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Ur. l. RS, št. 9/09 in 40/17).

2 CILJI KNJIŽNICE ŠENTJUR ZA LETO 2018

2.1 Redna dejavnost

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

Cilj: 2.500 enot gradiva v razmerju: 60 % leposlovja in 40 % stroke; od tega 70 % za odrasle in 30 % za mladino

Cilj: pisna obrazložitev	Realizacija: 2016	Načrt: 2017	Realizacija: 2017	Načrt: 2018
Cilj: 2.628 enot gradiva v razmerju: 60 % leposlovje, 40 % stroke, od tega 70 % za odrasle in 30 % za mladino	2.437 enot	2.628 enot	2.492 enot	2.500 enot

2.1.2 Strokovna obdelava gradiva, dostopnost knjižničnega gradiva

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

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.

Cilj: pisna obrazložitev	Realizacija: 2016	Načrt: 2017	Realizacija: 2017	Načrt: 2018
Kadrovska zasedenost: 6,50: št. napredovanj (nobene upokojitve)	7,50	8,50	8,50	8,50
Št. uporabnikov knjižnice: dokumentiran fizični obisk	80.089	81.290	80.100	80.100
Št. enot izposojenega gradiva	266.174	270.166	258.607	260.000
Dosežen obseg arhiva digitaliziranega knjižničnega gradiva v bitih	20 MB	25 MB	3.450 MB	10 MB
49,50 ur načrtovane tedenske odprtosti osrednje knjižnice, Mestni trg 5b	49,50 ur	49,50 ur	49,50	49,50 ur

2.1.3 COBISS+ in mCOBISS

Cilji: brežhibno delovanje COBISS+ in mCOBISS.

mCOBISS je mobilnim napravam prilagojena različica 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.

2.1.4 Dostopnost storitev knjižnice

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

Cilj: pisna obrazložitev		Realizacija 2015	Načrt: 2016	Realizacija: 2016	Načrt: 2017
4 ure tedenske odprtosti	Ponikva	4 ure	4 ure	4 ure	4 ure
	Planina	4 ure	4 ure	4 ure	4 ure
	Dobje	5,30 ure	5,30 ure	5 ur	5 ur

2.1.5 Medknjižnična izposoja gradiva

Cilji: izvajati izposojno gradivo med knjižnicami

V letu 2015 je medknjižnična izposoja za strokovno gradivo med 12 knjižnicami na Celjskem postala brezplačna.

Cilj: pisna obrazložitev	Realizacija: 2016	Načrt: 2017	Realizacija: 2017	Načrt: 2018
Izposoja gradiva iz knjižnic	92	90	62	60
Posoja gradiva v druge knjižnice	180	180	124	120

2.1.6 Kadrovski načrt in strokovno izobraževanje zaposlenih

Cilj: 8,50 zaposlenih.

Priloga: 1, Kadrovski načrt za leto 2018.

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

Cilj: pisna obrazložitev	Realizacija: 2016	Načrt: 2017	Realizacija: 2017	Načrt: 2018
Strokovno izobraževanje zaposlenih	30 dni	35 dni	44 dni	35 dni

2.1.7 Izvajanje oblik bralne kulture

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

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

Cilj: pisna obrazložitev	Realizacija: 2016	Načrt: 2017	Realizacija: 2017	Načrt: 2018
Število dogodkov	160	163	195	195

2.1.8 Bibliopedagoško delo z vrtčevskimi, osnovnošolskimi in srednješolskimi skupinami

Cilj: 46 skupin iz vrtca

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

Cilj: pisna obrazložitev	Realizacija: 2016	Načrt: 2017	Realizacija: 2017	Načrt: 2018
Cilj: 46 skupin	42 skupin	42 skupin	26 skupin	30 skupin

3 CILJI IPAVČEVEGA KULTURNEGA CENTRA ZA LETO 2018

3.1 Upravljanje Ipavčevega kulturnega centra

Cilj: vodenje in upravljanje Ipavčevega kulturnega centra v kadrovskem in poslovnem smislu.

Plan za leto 2018

Institucija	Št. sodelavcev	Naziv delovnega mesta
JZ Knjižnica Šentjur	1	Strokovni sodelavec VII/1
JZ Knjižnica Šentjur	0,15	Računovodkinja VII/1
JZ Knjižnica Šentjur	1	Strokovni delavec V
Občina Šentjur	1	Višji referent za kulturne dejavnosti
RA Kozjansko (v nadaljevanju TIC)	1	Strokovni delavec I. za IKC
Gostišče Bohorč, Bohorč Marjan s. p.	1	Natakarica
Eurostil d.o.o. - čistilni servis	1	Čistilka
Skupaj	6,15	

3.2 Program prireditev v Ipavčevem kulturnem centru

Cilj: doseganje načrtovanega števila obiskovalcev in število dogodkov

Razvojna agencija Kozjansko (RAK) je leta 2013 izdelala Projekcijo obiskanosti Ipavčevega kulturnega centra Šentjur v prvih petih letih po zaključku investicije. Projekcija temelji na Analizi učinkov kulturnih dogodkov na zasedenost turističnih kapacitet v regiji, ki jo je ravno tako leta 2013 izdelala RAK.

Cilj: pisna obrazložitev	Plan: 2017	Realizacija: 2017	Načrt: 2018
Število dogodkov	385	593	466
Število obiskovalcev	20.170	28.349	22.400

Cilj: oblikovanje raznolikega kulturnega programa, ki se bo odvijal v prostorih IKC

Knjižnica Šentjur OE IKC bo v letu 2018 nadaljevala z organizacijo Otorškega abonmaja Jurček z naborom 5 otroških predstav za najmlajše. Prav tako bo aktivno nadaljevala pri povezovanju z vzgojno-izobraževalnimi ustanovami (Vrtec Šentjur, 8 osnovnih šol in s Šolskim

centrom Šentjur) pri vzpostavljanju Kulturno-umetnostne vzgoje v občini Šentjur. V projektu Kulturno-umetnostna vzgoja bomo vzgojno-izobraževalnim ustanovam ponudili nabor 16 gledališko-umetnostnih vsebin in možnost izvedbe filmskega programa.

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 s projektnimi partnerji

Knjižnica Šentjur OE IKC bo v letu 2018 nadaljevala z mreženjem s projektnimi partnerji: Občino Šentjur, Razvojno agencijo Kozjansko, JZ Kozjanski park, Pokrajinski muzej Celje in Javni sklad za kulturne dejavnosti – Štefanova ul. 5, Ljubljana.

3.3 Spletna stran IKC, informiranje in promocija

Cilj: Vzdrževanje spletne strani IKC in informiranje javnosti, ter promocija kulturnih produktov
V začetku leta 2016 smo vzpostavili spletno stran www.ikcsentjur.si, ki je namenjena informiranju občank in občanov o prireditvah v Ipavčevem kulturnem centru. V letu 2017 bomo uradno spletno vstran vzdrževali in jo redno polnili z aktualnimi vsebinami.

Informiranje javnosti bo potekalo preko družabnega omrežja Facebook spletne strani IKC, tiskane verzije Napovednika IKC, zloženke Koledar prireditev v občini Šentjur in elektronske pošte, ki se pošilja po spletni platformi Mailerlite. Aktualne novice/ 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 2018 bomo spremljali objave javnih razpisov. Prijavili se bomo na tiste razpise, pri katerih bomo izpolnjevali pogoje. Pričakujemo, da bomo uspešni na razpisih Občine Šentjur in Ministrstva za kulturo.

3.5 Prodaja vstopnic

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 2017 bomo vzdrževali in nadgrajevali spletno platformo po sklenjeni pogodbi.

3.6 Vzdrževanje objekta in prireditvenih prostorov

Cilj: tekoče vzdrževanje objekta in planirane dodatne investicije

Redni pregledi in servisi planirani v letu 2018:

- Letni pregled scenske opreme; okvirna cena pregleda: 800,00 €
- Letni pregled scenske in odrske tehnike; cena pregleda: 1.352,32 €
- Letni pregled avdio-video opreme
- Letni pregled klimatskih naprav (pregled se opravlja 2 krat na leto ob preklapljanju naprav iz gretja na hlajenje in obratno). Cena enega pregleda: 510,00 €

Dodatne investicije planirane v letu 2018:

- Napis na stavbi: 5.800 EUR
- City light panoji: 2.200 EUR
- Obnova klavirja: 7.000 EUR

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2018

Pripravila: Nadja Klančnik,

Odgovorna oseba: Tatjana Oset, prof.

Šentjur, februar 2018

1 VSEBINA FINANČNEGA NAČRTA

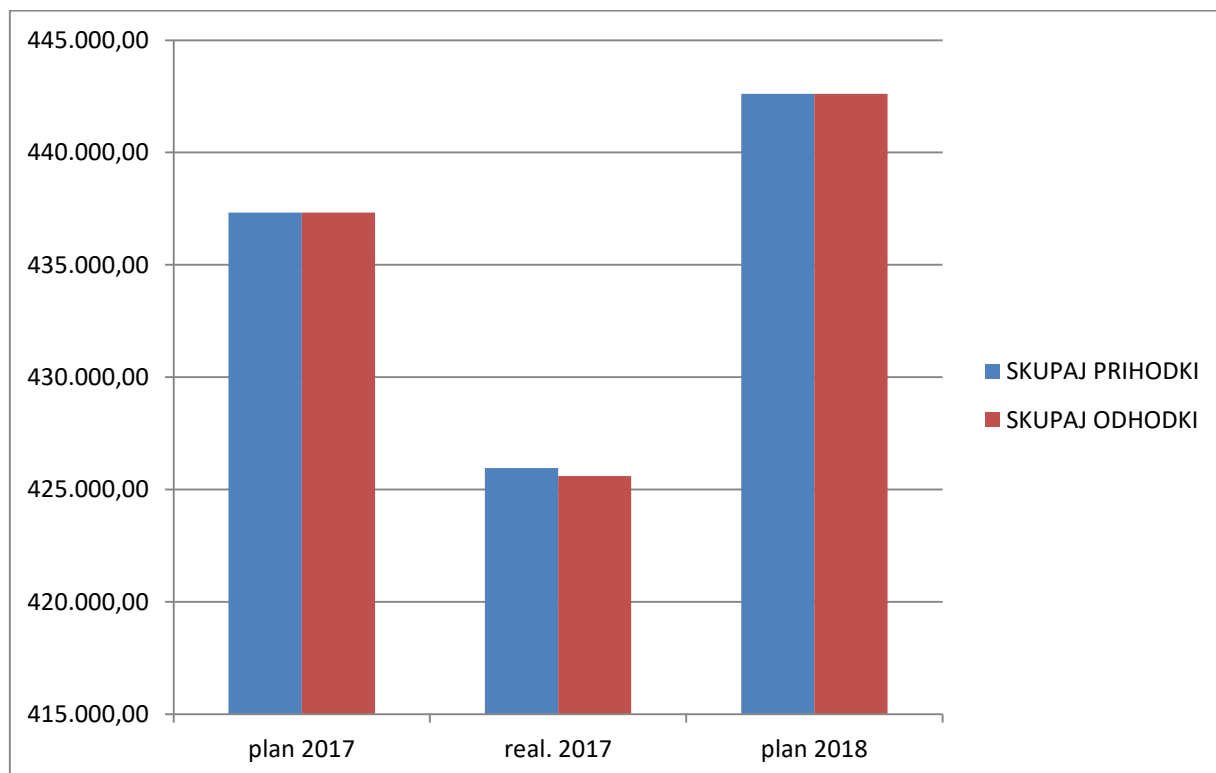
Finančni načrt JZ Knjižnice Šentjur je sestavljen iz splošnega in posebnega dela.

- a) **SPLOŠNI DEL:** v njem so **prikazani prihodki in odhodki po načelu nastanka poslovnega dogodka.** Finančni načrt za leto 2018 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 in 86/16). Vsebuje načrt prihodkov in odhodkov za leto 2018 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 2018 (Tabeli 9 in 10)
 - Načrt investicij in vzdrževalnih del v letu 2018 (Tabeli 11 in 12)

2 SPLOŠNI DEL: FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

2.1 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU NASTANKA POSLOVNEGA DOGODKA¹

Celotni prihodki in celotni odhodki so po načelu nastanka poslovnega dogodka za leto 2018 načrtovani v višini 442.611 EUR, kar je odstotek več od načrtovanih v letu 2017 in 4 % več od doseženih v letu 2017. Glavni razlog za to je zaposlitev iz naslova opravljanja javnih del (višji strošek dela), ki je delno financirana s strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (višji prihodek). Ostali prihodki so načrtovani v podobnem znesku kot v predhodnem letu.



¹ Razvidni iz priloge: Tabela 1: NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA LETO 2017 PO NAČELU NASTANKA POSLOVNEGA DOGODKA

Tabela 1: NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA LETO 2018 PO NAČELU NASTANKA POSLOVNEGA DOGODKA

zap.št.	PRIHODKI	KNJIŽNICA			IKC			SKUPAJ			INDEKS	
		PLAN 2017	REAL. 2017	PLAN 2018	PLAN 2017	REAL. 2017	PLAN 2018	PLAN 2017	REAL. 2017	PLAN 2018	PLAN 18 / REAL 17	PLAN 18 / PLAN 17
	I. PRIHODKI OD POSLOVANJA+DONACIJE	328.222,00	316.748,35	329.811,00	109.100,00	108.734,36	112.800,00	437.322,00	425.482,71	442.611,00	1,04	1,01
A	PRIHODKI PRORAČ. OBČINE ŠENTJUR	255.566,00	254.538,69	254.210,00	77.100,00	73.190,94	77.800,00	332.666,00	327.729,63	332.010,00	1,01	1,00
A.1.	Plače in prispevki	180.000,00	166.763,73	180.000,00	38.249,00	39.455,26	52.100,00	218.249,00	206.218,99	232.100,00	1,13	1,06
A.2.	Materialni stroški	40.000,00	52.130,18	40.000,00	27.751,00	21.785,68	13.900,00	67.751,00	73.915,86	53.900,00	0,73	0,80
A.3.	Nakup knjižničnega gradiva	27.360,00	27.360,00	27.360,00	0,00	0,00	0,00	27.360,00	27.360,00	27.360,00	1,00	1,00
A.4.	Prireditve, kvizi	2.050,00	2.050,00	2.050,00	4.300,00	5.150,00	5.000,00	6.350,00	7.200,00	7.050,00	0,98	1,11
A.5.	Vzdrževanje objekta in opreme*	3.600,00	3.600,00	3.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	1,00	
A.6.	Dotacija občine-notranja revizija, zav.premija	2.556,00	2.634,78	1.200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	4.356,00	4.434,78	3.000,00	0,68	0,69
B	PRIHODKI PRORAČ. OBČINE DOBJE	15.706,00	15.404,18	15.494,00	0,00	0,00	0,00	15.706,00	15.404,18	15.494,00	1,01	0,99
B.1.	Stroški delovanja	14.306,00	14.004,18	14.094,00	0,00	0,00	0,00	14.306,00	14.004,18	14.094,00	1,01	0,99
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	1,00	1,00
C	PRIHODKI IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA - MK	21.500,00	20.560,00	20.277,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	20.560,00	20.277,00	0,99	0,94
C.1.	Nakup knjižničnega gradiva Šentjur - MK	20.100,00	19.160,00	18.777,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00	19.160,00	18.777,00	0,98	0,93
C.2.	Nakup knjižničnega gradiva Dobje - MK	1.400,00	1.400,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1,07	1,07
C.3.	Dotacija IKT oprema - MK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C.4.	ZRSZ,	8.000,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	10.000,00		1,25
C.5.	MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE-OGREVANJE	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.564,01	2.000,00	4.000,00	1.564,01	2.000,00	1,28	
C.6.	DOTACIJA POSREDNI PU - GŠ ŠENTJUR	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00		
D	PRIHODKI IZ DEJAVNOSTI-JAVNA SLUŽBA	27.000,00	25.739,76	27.000,00	10.000,00	16.313,16	15.000,00	37.000,00	42.052,92	42.000,00	1,00	1,14
D.1.	Članarine, zamudnine	26.000,00	24.715,95	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	24.715,95	26.000,00	1,05	1,00
D.2.	Fotokopiranje knjižničnega gradiva	100,00	88,50	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	88,50	100,00	1,13	1,00
D.3.	Donacije	50,00	104,31	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	104,31	50,00	0,48	1,00
D.4.	Sponzorji za izvajanje javne službe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
D.5.	Medknjižnična izposoja	50,00	14,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	14,00	50,00	3,57	1,00

D.6.	Vstopnine	800,00	817,00	800,00	10.000,00	16.313,16	15.000,00	10.800,00	17.130,16	15.800,00	0,92	1,46
E	DOTACIJA OSTALO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
F	PRIHODKI IZ DEJAVNOSTI -TRŽNA DEJ.	450,00	505,72	530,00	18.000,00	17.666,25	18.000,00	18.450,00	18.171,97	18.530,00	1,02	1,00
F.1.	Avtomatic servis,...	150,00	135,38	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	135,38	150,00	1,11	1,00
F.2.	Najemnine, oglaševanje	300,00	370,34	380,00	18.000,00	17.666,25	18.000,00	18.300,00	18.036,59	18.380,00	1,02	1,00
	II. DRUGI PRIHODKI	0,00	0,20	0,00	0,00	469,51	0,00	0,00	469,71	0,00		
G	DRUGI PRIHODKI	0,00	0,20	0,00	0,00	469,51	0,00	0,00	469,71	0,00		
G.1.	Izredni prihodki	0,00	0,20	0,00	0,00	469,51	0,00	0,00	469,71	0,00		
G.2.	Obresti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	SKUPAJ PRIHODKI	328.222,00	316.748,55	329.811,00	109.100,00	109.203,87	112.800,00	437.322,00	425.952,42	442.611,00	1,04	1,01

zap.št.	ODHODKI	KNJIŽNICA			IKC			SKUPAJ			INDEKS	
		PLAN 2017	REAL. 2017	PLAN 2018	PLAN 2017	REAL. 2017	PLAN 2018	PLAN 2017	REAL. 2017	PLAN 2018	PLAN 18 / REAL 17	PLAN 18 / PLAN 17
	I. STROŠKI MATERIALA	30.000,00	29.494,80	28.000,00	21.000,00	18.048,09	17.500,00	51.000,00	47.542,89	45.500,00	0,96	0,89
	A : STROŠKI MATERIALA-brez časopisov in revij	20.500,00	19.256,10	18.500,00	21.000,00	18.048,09	17.500,00	41.500,00	37.304,19	36.000,00	0,97	0,87
A.1	Pisarniški material	4.500,00	3.294,20	3.500,00	1.500,00	1.916,78	2.000,00	6.000,00	5.210,98	5.500,00	1,06	0,92
A.2	Potrošni material	2.500,00	2.768,63	2.000,00	1.500,00	1.103,29	1.500,00	4.000,00	3.871,92	3.500,00	0,90	0,88
A.3	Potrošni material za razstave	100,00	64,44	0,00	0,00	761,63	0,00	100,00	826,07	0,00	0,00	0,00
A.4	Voda	1.600,00	1.837,92	1.800,00	1.000,00	1.055,62	1.000,00	2.600,00	2.893,54	2.800,00	0,97	1,08
A.5	Folije za zavijanje	1.800,00	1.351,02	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.351,02	1.200,00	0,89	0,67
A.6	Elektrika	7.000,00	7.508,88	7.500,00	7.000,00	9.137,41	9.000,00	14.000,00	16.646,29	16.500,00	0,99	1,18
A.7	Str. Ogrevanja (kurilno olje,plin)	3.000,00	2.431,01	2.500,00	10.000,00	4.073,36	4.000,00	13.000,00	6.504,37	6.500,00	1,00	0,50
	Č: NABAVA ČASOPISOV IN REVIJ	9.500,00	10.238,70	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	10.238,70	9.500,00	0,93	1,00
Č.4	Nabava časopisov in revij ter el. virov	9.500,00	10.238,70	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	10.238,70	9.500,00	0,93	1,00
	II. STROŠKI STORITEV	62.742,00	58.416,94	55.000,00	47.850,00	57.614,93	42.000,00	110.592,00	116.031,87	97.000,00	0,84	0,88
	B : STROŠKI STORITEV	53.242,00	52.887,78	50.500,00	39.350,00	44.914,61	35.000,00	92.592,00	97.802,39	85.500,00	0,87	0,92
B.1	Telefon	3.000,00	2.530,11	2.200,00	1.000,00	221,05	300,00	4.000,00	2.751,16	2.500,00	0,91	0,63

B.2	Pošta	2.500,00	3.451,42	3.000,00	300,00	12,48	100,00	2.800,00	3.463,90	3.100,00	0,89	1,11
B.3	Komunalne storitve	350,00	340,24	350,00	300,00	1.000,44	1.000,00	650,00	1.340,68	1.350,00	1,01	2,08
B.4	Čiščenje prostorov	12.200,00	12.301,57	12.000,00	9.200,00	9.113,40	9.200,00	21.400,00	21.414,97	21.200,00	0,99	0,99
B.5	Varovanje in hišnik	1.400,00	1.660,23	1.600,00	2.605,00	2.214,24	2.500,00	4.005,00	3.874,47	4.100,00	1,06	1,02
B.6	Medknjižnična izposoja	100,00	67,50	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	67,50	100,00	1,48	1,00
B.7	Razstave, prireditve (bral.znač.)	7.942,00	11.889,26	10.000,00	15.000,00	22.076,42	11.850,00	22.942,00	33.965,68	21.850,00	0,64	0,95
B.8	Bančni stroški	250,00	260,78	250,00	80,00	0,00	50,00	330,00	260,78	300,00	1,15	0,91
B.9	Seminarji in konference, izobražev.	600,00	774,10	1.000,00	1.000,00	899,99	1.000,00	1.600,00	1.674,09	2.000,00	1,19	1,25
B.10	Strok.eksk.knjižničarjev	1.500,00	1.367,60	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.367,60	1.500,00	1,10	1,00
B.11	Povrnitve stroškov zaposlenim	1.500,00	1.217,06	1.500,00	500,00	700,13	500,00	2.000,00	1.917,19	2.000,00	1,04	1,00
B.12	Reprezentanca	2.500,00	2.620,15	2.500,00	1.000,00	1.116,68	1.200,00	3.500,00	3.736,83	3.700,00	0,99	1,06
B.13	Občasna dela dijakov in študentov	1.500,00	1.454,14	1.500,00	2.000,00	788,61	1.000,00	3.500,00	2.242,75	2.500,00	1,11	0,71
B.14	Druge storitve (not.rev.,zdrav.,....)	7.500,00	2.851,82	3.000,00	2.065,00	3.405,75	2.500,00	9.565,00	6.257,57	5.500,00	0,88	0,58
B.15	Str. Enote Dobje (telefon)	600,00	646,18	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	646,18	600,00	0,93	1,00
B.16	Zavarovalne premije	1.200,00	1.172,49	1.200,00	1.800,00	1.798,29	1.800,00	3.000,00	2.970,78	3.000,00	1,01	1,00
B.17	Reklama, oglasi	0,00	784,46	500,00	2.500,00	1.567,13	2.000,00	2.500,00	2.351,59	2.500,00	1,06	1,00
B.18	Podjemne pogodbe	7.500,00	6.928,45	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	6.928,45	7.000,00	1,01	0,93
B.19	Avtorski honorarji	300,00	176,40	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	176,40	300,00	1,70	1,00
B.20	Stroški sejnin	800,00	393,82	400,00	0,00	0,00	0,00	800,00	393,82	400,00	1,02	0,50
	C: VZDRŽEVANJE	9.500,00	5.529,16	4.500,00	8.500,00	12.700,32	7.000,00	18.000,00	18.229,48	11.500,00	0,63	0,64
C.1	- vzdrževanje objekta	2.500,00	2.211,73	2.000,00	5.000,00	10.517,70	5.000,00	7.500,00	12.729,43	7.000,00	0,55	0,93
C.2	- vzdrževanje računal. opreme	6.000,00	3.171,59	2.000,00	1.500,00	1.202,47	1.000,00	7.500,00	4.374,06	3.000,00	0,69	0,40
C.3.	- vzdrževanje druge opreme	1.000,00	145,84	500,00	2.000,00	980,15	1.000,00	3.000,00	1.125,99	1.500,00	1,33	0,50
	III. AMORTIZACIJA	46.430,00	47.593,94	45.261,00	1.500,00	1.018,70	1.000,00	47.930,00	48.612,64	46.261,00	0,95	0,97
	Č: AMORTIZACIJA	46.430,00	47.593,94	45.261,00	1.500,00	1.018,70	1.000,00	47.930,00	48.612,64	46.261,00	0,95	0,97
Č.1	Strošek amortizacije	40.000,00	40.010,81	40.000,00	167.259,00	114.875,19	155.000,00	207.259,00	154.886,00	195.000,00	1,26	0,94
Č.2	Nabava drobnega inventarja	2.000,00	1.222,22	1.261,00	1.500,00	1.018,70	1.000,00	3.500,00	2.240,92	2.261,00	1,01	0,65
Č.3	Zmanjšanje amortizacije v breme ustanovitelja	-40.000,00	-40.010,81	-40.000,00	-167.259,00	-114.875,19	-155.000,00	-207.259,00	-154.886,00	-195.000,00	1,26	0,94
Č.4	Nabava knjižničnega gradiva	44.430,00	46.371,72	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.430,00	46.371,72	44.000,00	0,95	0,99

	IV. STROŠKI DELA	188.000,00	174.094,56	200.500,00	38.250,00	37.981,81	52.100,00	226.250,00	212.076,37	252.600,00	1,19	1,12
	D : STROŠKI DELA	188.000,00	174.094,56	200.500,00	38.250,00	37.981,81	52.100,00	226.250,00	212.076,37	252.600,00	1,19	1,12
D.1	Plače zaposlenih		134.562,18	156.000,00		29.476,05	42.000,00	0,00	164.038,23	198.000,00		
D.2	Materialni dodatki (prehrana, prevoz, jub.nag.)		9.830,15	10.000,00		2.090,29	2.300,00	0,00	11.920,44	12.300,00		
D.3	Regres		6.345,95	8.500,00		1.765,92	1.800,00	0,00	8.111,87	10.300,00		
D.4	Prispevki in davki na izplačane plače		23.356,28	26.000,00		4.649,55	6.000,00	0,00	28.005,83	32.000,00		
	V. DRUGI STROŠKI IN ODHODKI	1.050,00	1.079,85	1.050,00	500,00	248,72	200,00	1.550,00	1.328,57	1.250,00	0,94	0,81
	E : DRUGI STROŠKI	1.050,00	1.079,85	1.050,00	500,00	248,72	200,00	1.550,00	1.328,57	1.250,00	0,94	0,81
E.1	Članarine, takse in ostali stroški	1.050,00	1.026,00	1.050,00	500,00	200,00	200,00	1.550,00	1.226,00	1.250,00	1,02	0,81
E.2	Odhodki za obresti			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E.3	Izredni odhodki		53,85	0,00	0,00	48,72	0,00	0,00	102,57	0,00		
	SKUPAJ ZARAČUNANI STROŠKI	328.222,00	310.680,09	329.811,00	109.100,00	114.912,25	112.800,00	437.322,00	425.592,34	442.611,00	1,04	1,01
	RAZLIKA	0,00	6.068,46	0,00	0,00	-5.708,38	0,00	0,00	360,08	0,00	0,00	
	DDPO		104,91			0,00			104,91			
	REZULTAT		5.963,55			-5.708,38			255,17			

2.1.1 KNJIŽNICA

2.1.1.1 Načrtovani prihodki po nastanku poslovnega dogodka – KNJIŽNICA

Tabela 2: Prihodki po načelu nastanka poslovnega dogodka – KNJIŽNICA (v EUR)

zap. št.	PRIHODKI	KNJIŽNICA			INDEKS	
		PLAN 2017	REAL. 2017	PLAN 2018	PLAN 18 / PLAN 17	PLAN 18 / REAL. 17
	I. PRIHODKI OD POSLOVANJA+DONACIJE	328.222,00	316.748,35	329.811,00	1,00	1,04
A	PRIHODKI PRORAČ. OBČINE ŠENTJUR	255.566,00	254.538,69	254.210,00	0,99	1,00
A.1.	Plače in prispevki	180.000,00	166.763,73	180.000,00	1,00	1,08
A.2.	Materialni stroški	40.000,00	52.130,18	40.000,00	1,00	0,77
A.3.	Nakup knjižničnega gradiva	27.360,00	27.360,00	27.360,00	1,00	1,00
A.4.	Prireditve, kvizi	2.050,00	2.050,00	2.050,00	1,00	1,00
A.5.	Vzdrževanje objekta in opreme*	3.600,00	3.600,00	3.600,00	1,00	1,00
A.6.	Dotacija občine-notranja revizija, zav.premija	2.556,00	2.634,78	1.200,00	0,47	0,46
B	PRIHODKI PRORAČ. OBČINE DOBJE	15.706,00	15.404,18	15.494,00	0,99	1,01
B.1.	Stroški delovanja	14.306,00	14.004,18	14.094,00	0,99	1,01
B.2.	Nakup knjižničnega gradiva	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1,00	1,00
C	PRIHODKI IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA - MK	21.500,00	20.560,00	20.277,00	0,94	0,99
C.1.	Nakup knjižničnega gradiva Šentjur - MK	20.100,00	19.160,00	18.777,00	0,93	0,98
C.2.	Nakup knjižničnega gradiva Dobje - MK	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1,07	1,07
C.3.	Dotacija IKT oprema - MK	0,00	0,00	0,00		
C.4.	ZRSZ	8.000,00		10.000,00	1,25	
C.5.	MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE-OGREVANJE	0,00	0,00	0,00		
C.6.	DOTACIJA POSREDNI PU - GŠ ŠENTJUR	0,00	0,00	2.300,00		
D	PRIHODKI IZ DEJAVNOSTI-JAVNA SLUŽBA	27.000,00	25.739,76	27.000,00	1,00	1,05
D.1.	Članarine, zamudnine	26.000,00	24.715,95	26.000,00	1,00	1,05
D.2.	Fotokopiranje knjižničnega gradiva	100,00	88,50	100,00	1,00	1,13
D.3.	Donacije	50,00	104,31	50,00	1,00	0,48
D.4.	Sponzorji za izvajanje javne službe	0,00	0,00	0,00		
D.5.	Medknjižnična izposoja	50,00	14,00	50,00	1,00	3,57
D.6.	Vstopnine	800,00	817,00	800,00	1,00	0,98
E	DOTACIJA OSTALO	0,00	0,00	0,00		
F	PRIHODKI IZ DEJAVNOSTI -TRŽNA DEJ.	450,00	505,72	530,00	1,18	1,05
F.1.	Avtomatični servis,...	150,00	135,38	150,00	1,00	1,11
F.2.	Najemnine, oglaševanje	300,00	370,34	380,00	1,27	1,03
	II. DRUGI PRIHODKI	0,00	0,20	0,00		0,00
G	DRUGI PRIHODKI	0,00	0,20	0,00		
G.1.	Izredni prihodki	0,00	0,20	0,00		
G.2.	Obresti	0,00	0,00	0,00		

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

a) Proračun Občine Šentjur za leto 2018:

- 220.000 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)
- 2.050 EUR sredstev iz naslova prireditve, financiranih iz razpisov (PP 184010) – ocena
- 1.200 EUR sredstev iz naslova refundacij plačila zavarovalnih premij (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 15.494 EUR.

c) Sofinanciranje Ministrstva kulturo (MK)

- Na podlagi sklepa Ministrstva za kulturo načrtujemo za nakup knjižničnega gradiva prihodek v višini 21.277 EUR.

d) Prihodki iz naslova opravljanja knjižnične dejavnosti

- Prihodke iz naslova članarin, zamudnin, fotokopiranja, medknjižnične izposoje in vstopnin načrtujemo v znesku 27.000 EUR.

e) Ostali prihodki

- Iz naslova tržne dejavnosti načrtujemo prihodke iz naslova sofinanciranja dela stroškov v zvezi z uporabo računalniške učilnice s strani Razvojne agencije Kozjansko v znesku 300 EUR ter najema avtomata za kavo s strani Automatic servisa v višini 150,00 EUR. Drugih prihodkov v letu 2018 ne načrtujemo.

Tabela 3: Prihodki za nakup knjižničnega gradiva

Financer	Znesek v EUR, brez centov
Občina Šentjur	27.360
Občina Dobje	1.400
Ministrstvo za kulturo	20.277
Lastna sredstva	4.170
SKUPAJ	53.207

2.1.1.2 Načrtovani odhodki po nastanku poslovnega dogodka – KNJIŽNICA

Tabela 4: Odhodki po načelu nastanka poslovnega dogodka – KNJIŽNICA (v EUR)

ODHODKI	KNJIŽNICA			INDEKS	
	PLAN 2017	REAL. 2017	PLAN 2018	PLAN 18/ PLAN 17	PLAN 18 / REAL. 17
I. STROŠKI MATERIALA	30.000,00	29.494,80	28.000,00	0,93	0,95
A : STROŠKI MATERIALA-brez časopisov in revij	20.500,00	19.256,10	18.500,00	0,90	0,96
Č: NABAVA ČASOPISOV, REVIJ, ELEKTRONSKIH VIROV	9.500,00	10.238,70	9.500,00	1,00	0,93
II. STROŠKI STORITEV	62.742,00	58.416,94	55.000,00	0,88	0,94
B : STROŠKI STORITEV	53.242,00	52.887,78	50.500,00	0,95	0,95
C: VZDRŽEVANJE	9.500,00	5.529,16	4.500,00	0,47	0,81
III. AMORTIZACIJA	46.430,00	47.593,94	45.261,00	0,97	0,95
IV. STROŠKI DELA	188.000,00	174.094,56	200.500,00	1,07	1,15
V. DRUGI STROŠKI IN ODHODKI	1.050,00	1.079,85	1.050,00	1,00	0,97
SKUPAJ ZARAČUNANI STROŠKI	328.222,00	310.680,09	329.811,00	1,00	1,06

Celotni odhodki po načelu nastanka poslovnega dogodka so za dejavnost knjižnice za leto 2018 načrtovani v znesku 329.811 EUR, kar je 7 % manj, kot smo jih planirali v letu 2017 in 5 % manj od doseženih v letu 2017.

Načrtovani stroški **materiala** za leto 2017 znašajo 28.000, od tega jih nameravamo 9.500 nameniti nabavi časopisov in revij ter elektronskih virov. Stroške **storitev** načrtujemo v višini 55.000 EUR.

Načrtovani **stroški dela** za leto 2018 za knjižnico znašajo skupno 200.500 EUR, kar je nekoliko več kot v lanskem letu, saj smo zaposlili javno delavko. Pri načrtovanju stroškov dela je zavod upošteval veljavno zakonodajo glede napredovanj javnih uslužbencev, spremembo dodatkov (npr. delovne dobe) in ostalih stroškov dela.

Načrtovana **amortizacija** opreme po predpisanih stopnjah znaša 40.000 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 45.261 EUR.

Med **drugimi stroški** načrtujemo stroške članarin v višini 1.050 EUR.

2.1.2 IKC

2.1.2.1 Načrtovani prihodki po nastanku poslovnega dogodka – IKC

Tabela 5: Prihodki po načelu nastanka poslovnega dogodka – IKC (v EUR)

	IKC			INDEKS	
	PLAN 2017	REAL. 2017	PLAN 2018	PLAN 17 / PLAN 16	PLAN 17 / REAL. 16
I. PRIHODKI OD POSLOVANJA+DONACIJE	109.100,00	108.734,36	112.800,00	1,03	1,04
A : PRIHODKI PRORAČ. OBČINE ŠENTJUR	77.100,00	73.190,94	77.800,00	1,01	1,06
A.1. Plače in prispevki	38.249,00	39.455,26	52.100,00	1,36	1,32
A.2. Materialni stroški	27.751,00	21.785,68	13.900,00	0,50	0,64
A.3. Nakup knjižničnega gradiva	0,00	0,00	0,00		
A.4. Prireditve, kvizi	4.300,00	5.150,00	5.000,00	1,16	0,97
A.5. Vzdrževanje objekta in opreme*	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1,00	
A.6. Dotacija občine-notranja revizija, zav.premija	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1,00	1,00
B: PRIHODKI PRORAČ. OBČINE DOBJE	0,00	0,00	0,00		
C.1. PRIHODKI MK	0,00	0,00	0,00		
C.4. ZRSZ, ZZSZ	0,00	0,00	0,00		
C.5. MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE-OGREVANJE	4.000,00	1.564,01	2.000,00		
D : PRIHODKI STOR. IKC-JAVNA SLUŽBA	10.000,00	16.313,16	15.000,00	1,50	0,92
D.1. Članarine, zamudnine	0,00	0,00	0,00		
D.2. Fotokopiranje knjižničnega gradiva	0,00	0,00	0,00		
D.3. Donacije	0,00	0,00	0,00		
D.4. Sponzorji za izvajanje javne službe	0,00	0,00	0,00		
D.5. Medknjižnična izposoja	0,00	0,00	0,00		
D.6. Vstopnine	10.000,00	16.313,16	15.000,00		0,92
E: DOTACIJA OSTALO	0,00	0,00	0,00		
F: PRIHODKI -TRŽNA DEJAVNOST	18.000,00	17.666,25	18.000,00	1,00	1,02
F.2. Najemnine, oglaševanje	18.000,00	18.272,00	18.000,00		0,99
II. DRUGI PRIHODKI	0,00	469,51	0,00		
G : DRUGI PRIHODKI	0,00	469,51	0,00		
G.1. Izredni prihodki	0,00	469,51	0,00		

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

a) Proračun Občine Šentjur za leto 2018:

- 71.000 EUR sredstev za dejavnost IKC, ki vključujejo sredstva za plače in prispevke, sredstva za materialne stroške ter investicijsko vzdrževanje (PP 18406). Od tega je 52.100 EUR namenjenih pokrivanju stroškov dela, 13.900 pokrivanju materialnih stroškov, 5.000 pa za investicije.
- 5.000 EUR sredstev iz naslova prireditev, financiranih iz razpisov (PP 184010) – ocena
- 1.800 EUR sredstev iz naslova refundacij plačila zavarovalnih premij (PP 044001).

b) Prihodki drugih proračunskih uporabnikov

- V letu 2018 načrtujemo tudi prihodke s strani Okrajnega sodišča v Šentjurju za pokrivanje stroškov kotlovnice (ogrevanje-plin, vzdrževanje-hišnik) v višini 2.000 EUR

c) Prihodki iz naslova opravljanja dejavnosti

- Prihodke od vstopnin načrtujemo v višini 15.000 EUR
- Prihodki od najemnin in oglaševanja pa načrtujemo v višini 18.000 EUR – tržna dejavnost

d) Ostali prihodki

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

2.1.2.2 Načrtovani odhodki – IKC

Tabela 6: Odhodki po načelu nastanka poslovnega dogodka – IKC (v EUR):

ODHODKI	IKC			INDEKS	
	PLAN 2017	REAL. 2017	PLAN 2018	PLAN 18 / PLAN 17	PLAN 18 / REAL. 17
I. STROŠKI MATERIALA	21.000,00	18.048,09	17.500,00	0,83	0,97
II. STROŠKI STORITEV	47.850,00	57.614,93	42.000,00	0,88	0,73
B : STROŠKI STORITEV	39.350,00	44.914,61	35.000,00	0,89	0,78
C: VZDRŽEVANJE	8.500,00	12.700,32	7.000,00	0,82	0,55
III. AMORTIZACIJA	1.500,00	1.018,70	1.000,00		
Č: AMORTIZACIJA	1.500,00	1.018,70	1.000,00		
IV. STROŠKI DELA	38.250,00	37.981,81	52.100,00	1,36	1,37
V. DRUGI STROŠKI IN ODHODKI	500,00	248,72	200,00		
SKUPAJ ZARAČUNANI STROŠKI	109.100,00	114.912,25	112.800,00	1,03	0,98

Celotni odhodki po načelu nastanka poslovnega dogodka so za dejavnost IKC za leto 2018 načrtovani v znesku 112.800 EUR, kar je 3 % več od planiranih v 2017 in 2 % manj od realiziranih v predhodnem letu.

Za stroške materiala, ki se nanašajo na samo delovanje IKC-ja, in sicer elektriko, vodo, plin-ogrevanje ter potrošni in pisarniški material, je predvidenih je 17.500 EUR, kar je 3 % manj, kot smo jih realizirali v letu 2017, od plana za prejšnje leto pa so nižji za celih 17 %. Stroške storitev predvidevamo v višini 42.000 EUR. Mednje sodijo: telekomunikacijske in poštnе 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 seveda investicijsko vzdrževanje objekta, naprav in opreme.

Načrtovani **stroški dela** za leto 2018 znašajo 52.100 EUR in so glede na predhodno leto višji zaradi zaposlitve novega sodelavca, ki bo v letu 2018 zaposlen celo leto. Predviden strošek **amortizacije** znaša okvirno 155.000 EUR in se evidentira v breme vira; medtem ko znaša 100% drobnega inventarja 1.000 EUR. Med druge stroške sodi v znesku 200 EUR članarina.

2.2 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Zavod ima v svojih prostorih knjižnice 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 2017 zavod načrtuje tudi manjše prihodke iz naslova uporabe računalniške učilnice. Prihodki in odhodki se spremljajo po načelu nastanka poslovnega dogodka. Na strani IKC sodi med tržno dejavnost oddaja prostorov v najem in oglaševanje.

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

Tabela 7: Prihodki – trg – KNJIŽNICA (v EUR)

Prihodki	Finančni načrt 2017	Realizacija 2017	Finančni načrt 2018
Prihodki - trg	450	506	530
Prihodki - skupaj	328.222	316.749	329.811

Izračun sodila za razmejevanje stroškov na tržno in netržno dejavnost knjižnice:

$$\text{Tržni prihodki} / \text{tržni odhodki} = 530 / 329.811 = 0,0016$$

Tabela 8: Prihodki – trg – IKC (v EUR)

Prihodki	Finančni načrt 2016	Realizacija 2016	Finančni načrt 2017
Prihodki - trg	18.000	17.666	18.000
Prihodki - skupaj	109.100	109.204	112.800

Izračun sodila za razmejevanje stroškov na tržno in netržno dejavnost IKC:

$$\text{Tržni prihodki} / \text{tržni odhodki} = 18.000 / 112.800 = 0,1596$$

Izračun sodila za razmejevanje stroškov na tržno in netržno dejavnost skupaj:

$$\text{Tržni prihodki} / \text{tržni odhodki} = 18.530 / 442.661 = 0,0419$$

3 POSEBNI DEL: NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

3.1 FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA ZA LETO 2018

3.1.1 KNJIŽNICA

Tabela 9: Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka za leto 2018 – KNJIŽNICA (v EUR)

	Načrt	Realizacija	Načrt	Indek s	Indek s
	2017	2017	2018		
	1	2	3	4 = 3/1	5 = 3/2
I. SKUPAJ PRIHODKI (PREJEMKI)	328.212	319.860	327.431	1,00	1,02
Prejeta sredstva iz drž.proračuna za tek.porabo	21.500	20.560	20.227	0,94	0,98
Prejeta sredstva iz drž.proračuna za investic.	0	0			
Prejeta sredstva iz proračuna Občine Šentjur	255.556	255.645	254.210	0,99	0,99
Dejavnost knjižnice	220.000	220.000	220.000	1,00	1,00
Nakup knjig	27.360	27.360	27.360	1,00	1,00
Prireditve,kvizi,projekti	2.050	2.050	2.050	1,00	1,00
Notranja revizija	1.464	1.464	0	0,00	0,00
Investicije in invest.vzdrževanje	3.600	3.600	3.600	1,00	1,00
zavarovalne premije	1.092	1.171	1.200	1,10	1,02
Prejeta sredstva iz proračuna Občine Dobje	15.706	16.447	15.494	0,99	0,94
Prejeta sredstva iz skladov soc. zavarovanja	8.000	766	10.000	1,25	13,05
Drugi prihodki za izvajanje javne službe	27.000	25.897	27.000	1,00	1,04
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	450	545	500	1,11	0,92
II. SKUPAJ ODHODKI (IZDATKI)	328.212	311.567	327.431	1,00	1,05
Plače in drugi izdatki zaposlenim	160.000	150.885	170.000	1,06	1,13
Prispevki delodajalcev za soc. varnost	26.512	22.886	26.000	0,98	1,14
Izdatki za blago in stor. za izvajanje javne službe	137.800	133.652	123.331	0,90	0,92
Investicijski odhodki - tekoči	3.600	3.600	7.600	2,11	2,11
Odhodki iz naslova prodaje blaga in stor. na trgu	300	545	500	1,67	
III. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	0	8.293	0		
ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA	0	0	0		
POVEČ./ZMANJ. SREDSTEV NA RAČUNIH	0	0	0		

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

a) Proračun Občine Šentjur za leto 2018:

- 220.000 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)
- 2.050 EUR sredstev iz naslova prireditev, financiranih iz razpisov (PP 184010) – ocena
- 1.200 EUR sredstev iz naslova refundacij plačila zavarovalnih premij (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 2018 načrtujemo pokrivanje stroškov v višini 15.494 EUR glede na podpisan dogovor (maj 2006).

c) Sofinanciranje Ministrstva kulturo

- za nakup knjižničnega gradiva v višini 21.277 EUR.

d) Prihodki iz naslova opravljanja knjižnične dejavnosti

- članarine, zamudnine, fotokopiranje, medknjižnična izposoja in vstopnine v znesku 27.000 EUR.

e) Ostali prihodki

- v znesku 10.000 EUR knjižnica načrtuje prihodke iz naslova refundacij javnega dela s strani ZRSZ ter 500 EUR iz naslova tržne dejavnosti (najem računalniške učilnice in avtomata za kavo).

Zavod načrtuje, da bodo **odhodki** po denarnem toku v letu 2018 podobni odhodkom v predhodnem letu, do razkoraka bo prišlo pri strošku dela, ki ga planiramo v višini 206.000 EUR, 132.331 EUR planiramo za pokrivanje ostalih stroškov delovanja, **7.600** EUR za tekoče investicije oziroma investicijsko vzdrževanje ter 500 EUR odhodkov iz naslova tržne dejavnosti.

3.1.2 IKC

Tabela 10: Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka za leto 2017 – IKC (v EUR)

	Načrt	Realizacija	Načrt	Indeks	Indeks
	2017	2017	2017		
	3	2	3		
I. SKUPAJ PRIHODKI (PREJEMKI)	109.100	104.064	112.800	1,03	1,08
Prejeta sredstva iz drž.proračuna	0	0			
Prejeta sredstva iz proračuna Občine Šentjur	77.100	71.630	77.800	1,01	1,09
<i>Dejavnost IKC*</i>	66.000	59.680	66.000	1,00	1,11
<i>Priveditve, kvizi, projekti</i>	4.300	5.150	5.000	1,16	0,97
<i>zavarovalne premije</i>	1.800	1.800	1.800	1,00	1,00
<i>Investicije in invest. vzdrževanje</i>	5.000	5.000	5.000	1,00	1,00
Prejeta sredstva iz proračuna Občine Dobje	0	0	0		
Prejeta sredstva drugih PU	4.000	1.050	2.000		
Drugi prihodki za izvajanje javne službe	10.000	14.577	15.000	1,50	1,03
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	18.000	16.807	18.000	1,00	1,07
II. SKUPAJ ODHODKI (IZDATKI)	109.100	107.729	112.800	1,03	1,05
Plače in drugi izdatki zaposlenim	29.000	32.802	44.000	1,52	1,34
Prispevki delodajalcev za soc.varnost	3.000	4.682	5.000	1,67	1,07
Izdatki za blago in stor. za izvajanje javne službe	52.100	42.259	33.800	0,65	0,80
Investicijski odhodki - tekoči	5.000	11.179	15.000		
Odh.i iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	20.000	16.807	15.000	0,75	0,89
III. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	0	-3.665	0		
ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA	0	0	0		
POVEČ./ZMANJ. SREDSTEV NA RAČUNIH	0	0	0		

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

a) Proračun Občine Šentjur za leto 2018:

- 71.000 EUR sredstev za dejavnost IKC, ki vključuje sredstva za plače in prispevke, sredstva za materialne stroške in investicijsko vzdrževanje (PP 18406).
- 5.000 EUR sredstev iz naslova prireditve, financiranih iz razpisov (PP 184010) – ocena
- 1.800 EUR sredstev iz naslova refundacij plačila zavarovalnih premij (PP 044001)

b) Prihodki iz naslova opravljanja dejavnosti

- Prihodki od vstopnin 15.000 EUR
- Prihodki od najemnin in oglaševanja 18.000 EUR – tržna dejavnost

c) Ostali prihodki

- 2.000 EUR sredstev za sofinanciranje kotlovnice

Pri **odhodkih** načrtujemo, da bodo višji od lanskega leta, največje povišanje predvidevamo pri strošku dela, katerega načrtujemo v višini 49.000 EUR (nova zaposlitev, več regresov zaradi nadomeščanja, povečan obseg dela...). Odhodke za izvajanje javne službe načrtujemo v višini 33.800 EUR, odhodke iz naslova tržne dejavnosti načrtujemo v višini 15.000 EUR, tekoče investicijske odhodke pa v višini **15.000 EUR**.

3.2 NAČRT INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2018

Tabela 11: Načrt investicij in vzdrževalnih del v letu 2018 – knjižnica

	V EUR		
	Načrt 2017	Realizacija 2017	Načrt 2018
	1	2	3
I. SKUPAJ PREJEMKI ZA INVESTICIJE	3.600	3.600	3.600
Prejemki ministrstva	0	0	0
Prejemki Občine Šentjur	3.600	3.600	3.600
Ostali prejemki (zavarovalnica, tekoči prejemki iz dejavnosti)	0	0	0
II. SKUPAJ IZDATKI ZA INVESTICIJE	9.400	3.600	7.600
Izdatki za investicije - Knjižnica Šentjur	9.400	3.600	7.600
III. RAZLIKA MED PREJEMKI IN IZDATKI ZA INVESTICIJE*	-5.800	0	-4.000
*ZMANJŠANJE PRESEŽKA PRIHODKOV PRETEKLIH LET	5.800	5.800	5.800

VIRI SREDSTEV ZA NAKUP OS in INVEST. VZDRŽEVANJA V LETU 2018:	v EUR
OBČINA ŠENTJUR	3.600,00
DRUGO	0,00
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI PRETEKLIH LET	4.000,00
SKUPAJ VIRI	7.600,00
NAČRT NABAV V 2017	v EUR
I. OSNOVNA SREDSTVA:	7.600,00
PISARNIŠKI STOL - 3X	1.200,00
MULTIFUNKCIONALNI PREDVAJALNIK - 2X	5.000,00
POSODOBITEV RAČUNALNIŠKE OPREME	1.400,00
II. INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	0,00
SKUPAJ INVESTICIJE (I + II)	7.600,00

V letu 2018 nameravamo nabaviti pisarniške stole za odrasel oddelek ter 2 multifunkcionalna predvajalnika. Potreben je tudi nakup ali posodobitev računalnikov zaradi nemotenega delovanja programov. Za vse te investicije načrtujemo porabo v znesku 7.600 EUR. Investicije bomo financirali s sredstvi, pridobljenimi iz Občine Šentjur v višini 3.600 EUR, razliko – 4.000 EUR bomo pokrivali iz presežka prihodkov nad odhoki iz preteklih let iz naslova knjižnične dejavnosti.

Tabela 12: Načrt investicij in vzdrževalnih del v letu 2018 - IKC

	V EUR		
	Načrt 2017	Realizacija 2017	Načrt 2018
	1	2	3
I. SKUPAJ PREJEMKI ZA INVESTICIJE	5.000	5.470	7.300
Prejemki ministrstva	0	0	0
Prejemki Občine Šentjur	5.000	5.000	5.000
Ostali prejemki (GŠ Šentjur, zavarovalnica, tekoči prejemki iz dejavnosti)		470	2.300
II. SKUPAJ IZDATKI ZA INVESTICIJE	12.170	11.178	15.000
Izdatki za investicije - Knjižnica Šentjur	12.170	11.178	15.000
III. RAZLIKA MED PREJEMKI IN IZDATKI ZA INVESTICIJE*	-7.170	-5.708	-7.700
*ZMANJŠANJE PRESEŽKA PRIHODKOV PRETEKLIH LET	7.170	0	7.170

VIRI SREDSTEV ZA NAKUP OS in INVEST. VZDRŽEVANJA V LETU 2018:	v EUR
OBČINA ŠENTJUR	5.000,00
GŠ ŠENTJUR	2.300,00
<i>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI PRETEKLIH LET</i>	
SKUPAJ VIRI	7.300,00
NAČRT NABAV V 2017	v EUR
I. OSNOVNA SREDSTVA:	8.000,00
napisi na IKC	5.800,00
city light panoji	2.200,00
II. INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	7.000,00
obnova klavirja	7.000,00
SKUPAJ INVESTICIJE (I + II)	15.000,00

Za IKC v letu 2018 načrtujemo investicije, razvidne iz zgornje tabele, v višini 8.000 EUR. Del jih bomo financirali s sredstvi, pridobljenimi iz Občine Šentjur (5.000 EUR), 2.300 znašajo donacije s strani Glasbene šole Šentjur, preostalih (7.700 EUR) pa bomo pokrivali iz presežka prihodkov nad odhoki iz preteklega leta ter tekočimi prihodki.