



PLAN DELA KNJIŽNICE IN OE IPAČEV KULTURNI CENTER ŠENTJUR ZA LETO 2023

SPREJETO NA SEJI SVETA, _____

Direktorica:
Tatjana Oset

Predsednica Sveta JZ:
Mira Jazbec

Šentjur, februar 2023

KAZALO

1	ZAKONSKE PODLAGE IN OSNOVNA IZHODIŠČA.....	3
1.1	Zakonske podlage	3
1.2	Osnovna izhodišča za sestavo finančnega načrta za leto 2023	4
2	CILJI KNJIŽNICE ŠENTJUR ZA LETO 2023.....	5
2.1	Redna dejavnost.....	5
2.2	COBISS+ in mCOBISS	6
2.3	Dostopnost storitev knjižnice	7
2.4	Medknjižnična izposoja gradiva	7
2.5	Kadrovski načrt in strokovno izobraževanje zaposlenih	8
2.6	Izvajanje oblik bralne kulture	8
3	CILJI IPAVČEVEGA KULTURNEGA CENTRA ZA LETO 2023	9
3.1	Upravljanje Ipavčevega kulturnega centra	9
3.2	Program prireditev v Ipavčevem kulturnem centru	10
3.3	Promocija dejavnosti in informiranje javnosti.....	11
3.4	Prijava projektov na razpise	12
3.5	Tržna dejavnost.....	12
3.6	Vzdrževanje objekta in prireditvenih prostorov	12
4	Priloga 1: Kadrovski načrt Knjižnice za leto 2023	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 (Ur. l. RS, št. 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg in 3/22 - ZDeb);
- 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 (Ur. l. RS, št. 73/03, 70/08 in 80/12);
- 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 (Ur. l. RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US);
- 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, 86/16, 80/19 in 153/21);

- 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, 75/17, 82/18, 79/19, 10/21 in 203/21);
- 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, 100/15, 75/17 in 82/18);
- 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 2023;
- Strateški načrt Knjižnice Šentjur 2021–2025.

1.2 Osnovna izhodišča za sestavo finančnega načrta za leto 2023

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2022 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 (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, 77/17-ZMVN-1, 33/19-ZMVN-1A, 72/19 in 174/20 – ZIPRS2122);
- 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, št. 46/17, 2/18/18 – popr. in 80/18);

- Zakon o spremembah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju – ZSPJS-U (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, (Uradni list RS, št. 75/19 in 139/22);
- Uredba o dopolnitvi Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Ur. l. RS, št. 9/09, 40/17, 4/18, 30/18, 116/21, 180/21 in 112/22).

2 CILJI KNJIŽNICE ŠENTJUR ZA LETO 2023

2.1 Redna dejavnost

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

Cilj: nakup 2.176 enot gradiva v razmerju: 50 % leposlovja in 50 % stroke; od tega 67 % za odrasle in 33 % za mladino. Struktura sredstev za nakup 2.176 enot knjižničnega gradiva: 826 enot gradiva s sredstvi MK RS, 1.150 enot s sredstvi lokalne skupnosti in 200 enot z lastnimi sredstvi. Za uporabnike s posebnimi potrebami bomo kupili zvočne knjige (Audiobook), knjige z povečanim tiskom in tipanke. Preko mobilnih aplikacij bodo uporabniki lahko dostopali do e-knjig (Biblos) in zvočnih knjig (Audiobook). Vsebina nakupa gradiva je usmerjena k našim ciljnim skupinam uporabnikov: predšolski otroci, osnovnošolci, srednješolci, študentje, zaposleni, upokojenci, brezposelni in uporabniki s posebnimi potrebami.

Cilj: pisna obrazložitev	Realizacija: 2021	Načrt: 2022	Realizacija: 2022	Načrt: 2023
Enote gradiva	2.092 enot	2.510 enot	1.999 enot	2.176 enot

Strokovna obdelava gradiva, dostopnost knjižničnega gradiva

Cilji: povečati število zaposlenih 0,50 strokovnega delavca. ***Uredba o spremembi Uredbe o osnovnih storitvah knjižnic (Uradni list RS, št. 162/22) vsebuje zapis o povečanem minimalnem obsegu obratovalnega časa. Minimalni obratovalni čas za krajevne enote**

knjižnice: Ponikva, Dobje in Planina pri Sevnici je najmanj deset ur tedensko. Za izpolnitev tega pogoja potrebujemo 0,50 bibliotekarja. 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: 2021	Načrt: 2022	Realizacija: 2022	Načrt: 2023
Kadrovska zasedenost: 7,00 knjižnica, OE IKC 2,5	9,50	9,50	9,50	10,00
Št. uporabnikov knjižnice: dokumentiran fizični obisk	74.117	60.000	63.641	65.000
Št. enot izposojenega gradiva	265.606	260.00	251.809	260.000
49,50 ur načrtovane tedenske odprtosti osrednje knjižnice, Mestni trg 5b	49,50	49,50	49,50	49,50
Krajevne enote do 2.500 preb./10h/teden				

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: deset ur tedenske odprtosti za vsako od organizacijskih enot je 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).** Kadrovska zasedenost je po podjemnih pogodbah Ponikva in Dobje; Dobje – podjemna pogodba, financer Občina Dobje.

Cilj: pisna obrazložitev		Realizacija 2021	Načrt: 2022	Realizacija: 2022	Načrt: dec. 2023
*10 ur tedenske odprtosti	Ponikva	10 ure	15 ur	4 ure	10 ur
	Planina	4 ure	4 ure	4 ure	10 ure
	Dobje	5 ur	5 ur	5 ur	10 ur

2.4 Medknjižnična izposoja gradiva

Cilji: izvajati izposajo gradiva med knjižnicami

V letu 2023 bo medknjižnična izposoja za strokovno gradivo med 12 knjižnicami na Celjskem brezplačna.

Cilj: pisna obrazložitev	Realizacija: 2021	Načrt: 2022	Realizacija: 2022	Načrt: 2023
Izposoja gradiva iz knjižnic	87	80	87	90
Posoja gradiva v druge knjižnice	110	100	105	110

2.5 Kadrovski načrt in strokovno izobraževanje zaposlenih

Cilj: 10,00 zaposlenih, povečanje 0,50 bibliotekarja

Predvideno je petintrideset dni za izobraževanje glede na stopnjo izobrazbe.

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

Cilj: pisna obrazložitev	Realizacija: 2021	Načrt: 2022	Realizacija: 2022	Načrt: 2023
Strokovno izobraževanje zaposlenih	54 dni	40 dni	33 dni	35 dni

2.6 Izvajanje oblik bralne kulture

Cilji: izvedba 210 dogodkov in kulturnih prireditev Knjižnice Šentjur

Večina javnih prireditev bo izvedenih na lokaciji Ipavčevega kulturnega centra. Tematski sklopi javnih prireditev: literarni večeri, različna predavanja, delavnice, razstave (literarne, likovne, fotografske, zgodovinske v knjižnici), ure pravljic, kvizi, knjižne čajanke, knjižne uganke, bralna značka za odrasle in otroke ... 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. Letos bomo razglasili ambasadorje branja. S sodelovanjem ambasadorjev branja želimo med občani povečati zainteresiranost za branje.

Cilj: pisna obrazložitev	Realizacija: 2021	Načrt: 2022	Realizacija: 2022	Načrt: 2023
Število dogodkov	107	107	210	210

Bibliopedagoško delo z vrtčevskimi, osnovnošolskimi in srednješolskimi skupinami

Cilj: 18 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. V letu 2023 načrtujemo večji obisk organiziranih skupin v knjižnici.

Cilj: pisna obrazložitev	Realizacija: 2021	Načrt: 2022	Realizacija: 2022	Načrt: 2022
Cilj: 33 skupin	1 skupina	16 skupin	12 skupin	18 skupin

3 CILJI IPAVČEVEGA KULTURNEGA CENTRA ZA LETO 2023

3.1 Upravljanje Ipavčevega kulturnega centra

Cilj: vodenje in upravljanje Ipavčevega kulturnega centra v kadrovskem in poslovnem smislu. Plan za leto 2023

Institucija	Št. sodelavcev	Naziv delovnega mesta
JZ Knjižnica Šentjur	1	Strokovni sodelavec VII/1
JZ Knjižnica Šentjur	0,50	Računovodkinja VII/1
JZ Knjižnica Šentjur	1	Strokovni delavec V
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: 2022	Načrt: 2022
Število dogodkov	400	473	300
Število obiskovalcev	19.400	20.433	15.130

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 2023 nadaljevala z organizacijo Otroškega 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 gledališko-umetnostnih vsebin. Program smo nadgradili s turističnimi vsebinami v sodelovanju z razvojno agencijo Kozjansko – TIC. Knjižnica Šentjur OE IKC bo nadaljevala s programi: Ustvarjalnimi delavnicami z Manjo Koren Kodele, Pravljičami pod krošnjami dreves, Poletnim kinom na prostem in Glasbeno-gledališkim abonmajem Gustav za odrasle.

V letu 2023 se načrtujejo naslednji dogodki:

- Ustvarjalne delavnice z Manjo Koren-Kodele (6 srečanj),
- Otroški abonma Jurček (5 predstav),
- Skok v poletje – otroška predstava Čupakabra,
- Zimsko rajanje na ploščadi s Čupakabro,
- Pravljičice pod krošnjami dreves (4x),
- Poletni kino na prostem – Šentjursko poletje (3 projekcije),
- Poletna noč – koncert Ars Groova,
- Glasbeno-gledališki abonma Gustav za odrasle (5 predstav),
- Predstave za odrasle – Špas teater (marec in december 2023) ,
- Koncert Eve Boto (maj ali november 2023),
- Koncert New Swing Quartet (december 2023).

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 2023 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 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

Letni cilji	Plan 2023	Realizacija 2022	Plan 2022
Facebook stran	1.716	1.600	1.560
Instagram profil	121	0	110
Naročniki na spletne novice	392	411	356

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 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 2023 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 Tržna dejavnost

Tržna dejavnost OE IKC zajema najemnine prostorov in prodajo vstopnic. Cena najema so določene v Ceniku o najemu in uporabi opreme JZ Knjižnice Šentjur.

Zaradi zvišanja cen energentov in dviga minimalne plače predlagamo dvig cen najema.

Cilj: najem prostorov IKC in prodaja vstopnic

Letni cilji	Plan 2023	Realizacija 2022	Plan 2022
Najemnine	15.500	18.276	12.000
Vstopnine	20.000	19.240	5.300
SKUPAJ	35.500	37.516	17.300

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 2022 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 2023:

- 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

- Redni servis peči – WEISHAUP
- Meritve strelovodov – periodični pregled – Center Selič
- Periodični pregled požarne lopute – ECO sistemi
- Periodični pregled sistema za javljanje gorljivih plinov - ECO sistemi
- Periodični pregled za odkrivanje in javljanje požara - ECO sistemi
- Periodični pregled svetlobnih razmer – EGAL PB
- Periodični pregled scenske in odrske tehnike – Zoja in d.o.o
- Redni pregled gasilnih aparatov in hidrantov – PGD Šentjur
- Vzdrževanje sistema aktivne požarne zaščite – EDICOM (pregled se izvaja 2x letno)

Nujna popravila v letu 2023:

- Kretnica za zvočnike (že na popravilu)
- Popravilo invalidske ploščadi (v okvari)
- Popravilo računalnikov za delovanje LCD zaslonov (v okvari)

Investicija planirana za leto 2023:

- Posodobitev IKT sistema – nakup serverja in računalnike za LCD zaslone
- Nakup novega projektorja in platna za v veliko dvorano
- Sijalke za scenske luči (količinski nakup zaradi ne-dobavljivosti sijalk)
- Mikrofoni (dinamični) – 4x (zaradi dotrajanosti starih)

Dolgoročni plan investicij za IKC:

- Postavitev kamere na stopnišču (vhod v malo dvorano)
- Zvočniki v mali dvorani
- Barvni filtri (folije) za reflektorje
- Mešalna miza (premična) za potrebe prireditev na PLOŠČADI
- Orodje – tehnično
- Barvni fotokopirni stroj A3 – za tisk PIAR materialov
- Nadgradnja osvetlitve City light panojev (navadne sijalke ne proizvajajo več, zato je nujna nadgradnja na LED osvetlitev)

4 Priloga 1: Kadrovski načrt Knjižnice za leto 2023

KADROVSKI NAČRT JAVNEGA ZAVODA KNJIŽNICE ŠENTJUR, ZA LETO 2023

JZ Knjižnica Šentjur je pripravil Kadrovski načrt za leto 2023 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. 2022 in 1. 1. 2023, glede na vire financiranja.

Vir financiranja	Št. zaposlenih na dan 1. januarja tekočega leta 2023	Št. zaposlenih na dan 1. april 2023 (JD)	Dovoljeno ali ocenjeno št. zaposlenih na dan 1. 1. 2024.
1. Državni proračun	0,00	0,00	0,00
2. Proračun občin	8,00	9,00	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 ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za	0,00	0,00	0,00

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)	8,50	9,50	*10,00
Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	8,00	9,00	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), priloga 1. 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 2023 smo izhajali iz Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest JZ Knjižnice Šentjur, ki ima na datum 17. 12. 2020. 8,00 delavcev je financiranih s sredstvi proračuna Občine Šentjur (v januarju 2023 ni bilo zaposlenega strokovnega delavca v IKC), 0,50 zaposlitve je financirane iz lastnih (nejavnih) sredstev Knjižnice Šentjur.

***Uredba o spremembi Uredbe o osnovnih storitvah knjižnic (Uradni list RS, št. 162/22) vsebuje zapis o povečanem minimalnem obsegu obratovalnega časa. Osrednja Knjižnica Šentjur izpolnjuje pogoje obratovalnega časa po novi uredbi. Pogoj minimalnega obratovalnega časa deset ur tedensko (začetek veljavnosti 23. 12. 2023) ne izpolnjujejo krajevne enote knjižnice: Ponikva, Dobje in Planina pri Sevnici.**

Za izpolnitev tega pogoja potrebujemo 0,50 bibliotekarja, financiranega od ustanovitelja. 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.

Pripravila: Katarina Šumej

Šentjur, 22. 2. 2023.



KNJIŽNICA ŠENTJUR

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2023

SPREJETO NA SEJI SVETA ZAVODA, DNE _____

Direktorica:

Tatjana Oset

Predsednica Sveta JZ:

Mira Jazbec

Šentjur, februar 2023

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.....	0
1.2.1	Tabela: Načrtovani prihodki po načelu nastanka poslovnega dogodka (v EUR)	0
1.2.2	Tabela: Prihodki za nakup knjižničnega gradiva	1
1.2.3	Tabela: Načrtovani odhodki po načelu nastanka poslovnega dogodka (v EUR)	2
1.3	Ipavčev kulturni center	3
1.3.1	Tabela: Načrtovani prihodki po načelu nastanka poslovnega dogodka (v EUR)	3
1.3.2	Tabela: Načrtovani odhodki (v EUR)	4
1.4	NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	5
2	Posebni del	6
2.1	FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA ZA LETO 2023	6
2.1.1	Tabela: Knjižnica (v EUR)	6
2.1.2	IKC (v EUR).....	8
2.2	NAČRT INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2023.....	9
2.2.1	Tabela: Knjižnica	9
2.2.2	Tabela: IKC.....	10

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 2023 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 in 153/21). Vsebuje načrt prihodkov in odhodkov za leto 2023 po načelu nastanka poslovnega dogodka in virih financiranja (Tabela 1)

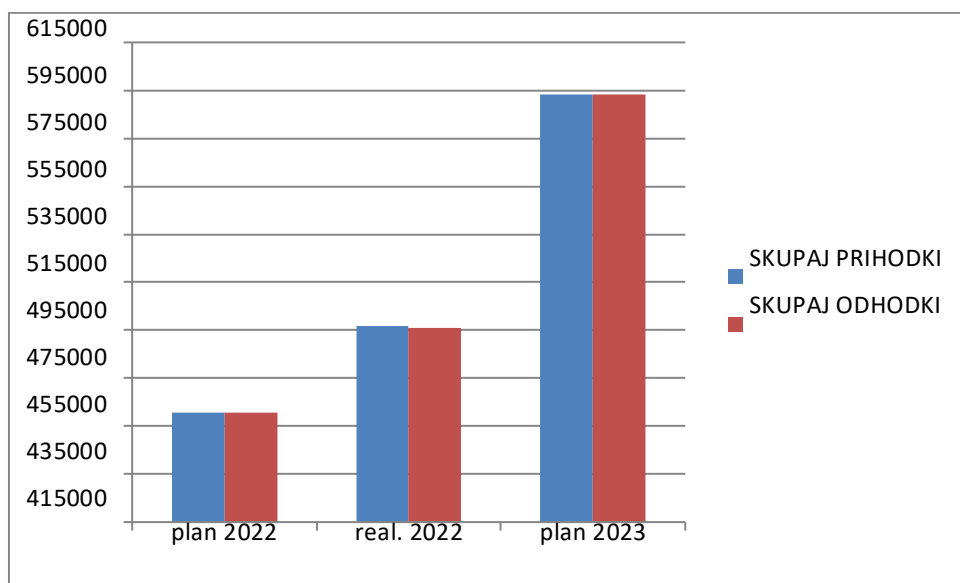
b) POSEBNI DEL: v njem so **prikazani prihodki in odhodki po načelu denarnega toka:**

- Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2023 (Tabeli 9 in 10)
- Načrt investicij in vzdrževalnih del v letu 2023 (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 2023 načrtovani v višini 593.226 EUR, kar je 22 % več kot smo načrtovali v letu 2022 in 16 % več od doseženih v letu 2022. Razlika se pojavi predvsem zaradi povišanja sredstev na postavki za investicijsko vzdrževanje.



zap.št.	PRIHODKI	KNJIŽNICA			IKC			SKUPAJ			INDEKS	
		PLAN 2022	REAL. 2022	PLAN 2023	PLAN 2022	REAL. 2022	PLAN 2023	PLAN 2022	REAL 2022	PLAN 2023	PLAN 23 / REAL 22	PLAN 23 / PLAN 22
	I. PRIHODKI OD POSLOVANJA+DONACIJE	341.198,00	353.739,27	384.636,00	119.496,00	136.055,37	208.440,00	460.694,00	489.794,64	593.076,00	1,21	1,29
A	PRIHODKI PRORAČ. OBČINE ŠENTJUR	280.251,00	284.897,98	316.600,00	99.696,00	94.896,41	170.640,00	379.947,00	379.794,39	487.240,00	1,28	1,28
A.1.	Plače in prispevki	200.000,00	209.126,49	217.700,00	53.000,00	54.970,18	57.000,00	253.000,00	264.096,67	274.700,00	1,04	1,09
A.2.	Materialni stroški	37.800,00	42.830,22	45.300,00	25.000,00	30.201,80	32.000,00	62.800,00	73.032,02	77.300,00	1,06	1,23
A.3.	Nakup knjižničnega gradiva	27.360,00	27.360,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	27.360,00	27.360,00	30.000,00	1,10	1,10
A.4.	Najemnine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
A.5.	Prireditve, kvizi	10.090,00	4.200,00	4.200,00	14.550,00	7.600,00	11.500,00	24.640,00	11.800,00	15.700,00	1,33	0,64
A.6.	Vzdrževanje objekta in opreme*	3.600,00	0,00	18.000,00	5.000,00	0,00	65.000,00	8.600,00	0,00	83.000,00	0,00	9,65
A.7.	Dotacija občine-notranja revizija, zav.premija	1.401,00	1.381,27	1.400,00	2.146,00	2.124,43	2.140,00	3.547,00	3.505,70	3.540,00	1,01	1,00
B	PRIHODKI PRORAČ. OBČINE DOBJE	16.922,00	16.853,05	17.400,00	0,00	0,00	0,00	16.922,00	16.853,05	17.400,00	1,03	1,03
B.1.	Stroški delovanja	15.522,00	15.453,05	16.000,00	0,00	0,00	0,00	15.522,00	15.453,05	16.000,00	1,04	1,03
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	20.275,00	29.175,84	27.416,00	0,00	0,00	0,00	20.275,00	29.175,84	27.416,00	0,94	1,35
C.1.	Nakup knjižničnega gradiva Šentjur - MK	18.775,00	25.195,00	25.916,00	0,00	0,00	0,00	18.775,00	25.195,00	25.916,00	1,03	1,38
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	1,00	1,00
C.3.	Dotacija IKT oprema - MK	0,00	2.480,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,84	0,00	0,00	0,00
C.4.	ZRSZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.5.	MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE-OGREVANJE	0,00	0,00	0,00	2.500,00	3.760,23	5.300,00	2.500,00	3.760,23	5.300,00	1,41	2,12
D	PRIHODKI IZ DEJAVNOSTI-JAVNA SLUŽBA	23.750,00	22.812,40	23.220,00	17.300,00	37.398,73	32.500,00	41.050,00	60.211,13	55.720,00	0,93	1,36
D.1.	Članarine, zamudnine	23.500,00	22.621,26	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	22.621,26	23.000,00	1,02	0,98
D.2.	Fotokopiranje knjižničnega gradiva	50,00	26,20	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	26,20	50,00	1,91	1,00
D.3.	Donacije	100,00	10,00	50,00	0,00	0,00	0,00	100,00	10,00	50,00	0,00	0,50
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	0,00	0,00
D.5.	Medknjižnična izposoja	50,00	7,00	20,00	0,00	0,00	0,00	50,00	7,00	20,00	2,86	0,40
D.6.	Vstopnine	0,00	0,00	0,00	5.300,00	19.240,42	20.000,00	5.300,00	19.240,42	20.000,00	1,04	3,77

D.7	Uporabnina	50,00	30,00	100,00	0,00	0,00	0,00	50,00	30,00	100,00	3,33	2,00
D.8	Najemnine	0,00	117,94	0,00	12.000,00	18.158,31	12.500,00	12.000,00	18.276,25	12.500,00	0,68	1,04
E	DOTACIJA OSTALO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	PRIHODKI IZ DEJAVNOSTI -TRŽNA DEJ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	II. DRUGI PRIHODKI	0,00	1.905,97	150,00	0,00	5.179,43	0,00	0,00	7.085,40	150,00	0,02	0,00
G	DRUGI PRIHODKI	0,00	1.905,97	150,00	0,00	5.179,43	0,00	0,00	7.085,40	150,00	0,02	0,00
G.1.	Izredni prihodki	0,00	1.852,56	0,00	0,00	5.179,43	0,00	0,00	7.031,99	0,00	0,00	0,00
G.2.	Obresti		53,41	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,41	150,00	2,81	0,00
	SKUPAJ PRIHODKI	341.198,00	355.645,24	384.786,00	119.496,00	141.234,80	208.440,00	460.694,00	496.880,04	593.226,00	1,19	1,29

zap.št.	ODHODKI	KNJIŽNICA			IKC			SKUPAJ			INDEKS	
		PLAN 2022	REAL.2022	PLAN 2023	PLAN 2022	REAL. 2022	PLAN 2023	PLAN 2022	REAL. 2022	PLAN 2023	PLAN 22 REAL 21	PLAN 22 / PLAN 21
	I. STROŠKI MATERIALA	30.300,00	36.483,42	37.800,00	20.350,00	30.490,37	30.500,00	50.650,00	66.973,79	68.300,00	1,02	1,35
	A : STROŠKI MATERIALA-brez časopisov in revij	19.300,00	22.714,63	23.800,00	20.350,00	30.490,37	30.500,00	39.650,00	53.205,00	54.300,00	1,02	1,37
A.1	Pisarniški material	1.300,00	914,30	1.000,00	500,00	465,86	500,00	1.800,00	1.380,16	1.500,00	1,09	0,83
A.2	Potrošni material	3.200,00	2.650,09	2.500,00	1.500,00	2.762,76	2.000,00	4.700,00	5.412,85	4.500,00	0,83	0,96
A.3	Voda	1.800,00	1.861,66	1.800,00	850,00	1.152,38	1.000,00	2.650,00	3.014,04	2.800,00	0,93	1,06
A.4	Folije za zavijanje	1.000,00	1.515,69	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.515,69	1.500,00	0,99	1,50
A.5	Elektrika	7.500,00	10.666,92	11.000,00	8.500,00	11.673,76	12.000,00	16.000,00	22.340,68	23.000,00	1,03	1,44
A.6	Str. Ogrevanja (kurilno olje,plin)	4.500,00	5.105,97	6.000,00	9.000,00	14.435,61	15.000,00	13.500,00	19.541,58	21.000,00	1,07	1,56
	Č: NABAVA ČASOPISOV IN REVIJ	11.000,00	13.768,79	14.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	13.768,79	14.000,00	1,02	1,27
Č.4	Nabava časopisov in revij ter el. virov	11.000,00	13.768,79	14.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	13.768,79	14.000,00	1,02	1,27
	II. STROŠKI STORITEV	56.398,00	57.321,02	56.550,00	45.446,00	53.964,67	55.740,00	101.844,00	111.285,69	112.290,00	1,01	1,10
	B : STROŠKI STORITEV	51.398,00	54.475,45	51.550,00	38.446,00	45.312,81	48.740,00	89.844,00	99.788,26	100.290,00	1,01	1,12
B.1	Telefon	2.700,00	2.827,32	2.800,00	150,00	148,55	200,00	2.850,00	2.975,87	3.000,00	1,01	1,05
B.2	Pošta	2.000,00	3.487,36	3.500,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	3.487,36	3.500,00	1,00	1,75

B.3	Komunalne storitve	450,00	340,12	400,00	1.000,00	1.299,72	1.300,00	1.450,00	1.639,84	1.700,00	1,04	1,17
B.4	Čiščenje prostorov	14.500,00	14.321,00	16.000,00	10.000,00	12.625,90	16.000,00	24.500,00	26.946,90	32.000,00	1,19	1,31
B.5	Varovanje in hišnik	2.000,00	2.328,82	2.300,00	2.000,00	2.447,84	2.500,00	4.000,00	4.776,66	4.800,00	1,00	1,20
B.6	Medknjižnična izposoja	50,00	20,30	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	20,30	50,00	2,46	1,00
B.7	Razstave, prireditve (bral.znač.)	11.198,00	15.147,83	8.200,00	18.050,00	20.960,16	20.800,00	29.248,00	36.107,99	29.000,00	0,80	0,99
B.9	Bančni stroški	300,00	416,28	400,00	0,00	0,00	0,00	300,00	416,28	400,00	0,96	1,33
B.10	Seminarji in konference, izobražev.	1.500,00	131,98	1.000,00	800,00	670,00	800,00	2.300,00	801,98	1.800,00	2,24	0,78
B.11	Strok. eksk. knjižničarjev	1.500,00	420,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	420,00	1.500,00	3,57	1,00
B.12	Povrnitve stroškov zaposlenim	2.500,00	2.695,52	3.000,00	500,00	286,26	500,00	3.000,00	2.981,78	3.500,00	1,17	1,17
B.13	Reprezentanca	1.000,00	845,29	1.000,00	300,00	506,97	500,00	1.300,00	1.352,26	1.500,00	1,11	1,15
B.14	Občasna dela dijakov in študentov	800,00	156,77	600,00	1.000,00	1.109,54	1.500,00	1.800,00	1.266,31	2.100,00	1,66	1,17
B.15	Druge storitve (not.rev.,zdrav.,....)	3.000,00	3.658,62	3.000,00	1.500,00	3.162,20	2.500,00	4.500,00	6.820,82	5.500,00	0,81	1,22
B.16	Str. Enote Dobje (telefon)	800,00	754,95	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	754,95	800,00	1,06	1,00
B.17	Zavarovalne premije	1.400,00	1.368,25	1.400,00	2.146,00	2.095,67	2.140,00	3.546,00	3.463,92	3.540,00	1,02	1,00
B.18	Reklama, oglasi	0,00	122,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	122,00	0,00	0,00	0,00
B.19	Podjemne pogodbe	5.000,00	4.849,40	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.849,40	5.000,00	1,03	1,00
B.20	Avtorski honorarji	200,00	403,14	300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	403,14	300,00	0,74	1,50
B.21	Stroški sejnin	500,00	180,50	300,00	0,00	0,00	0,00	500,00	180,50	300,00	1,66	0,60
	C: VZDRŽEVANJE	5.000,00	2.845,57	5.000,00	7.000,00	8.651,86	7.000,00	12.000,00	11.497,43	12.000,00	1,04	1,00
C.1	- vzdrževanje objekta	2.500,00	349,77	2.500,00	5.000,00	3.703,10	5.000,00	7.500,00	4.052,87	7.500,00	1,85	1,00
C.2	- vzdrževanje računal. opreme	1.500,00	1.594,00	1.500,00	1.000,00	1.080,00	1.000,00	2.500,00	2.674,00	2.500,00	0,93	1,00
C.3.	- vzdrževanje druge opreme	1.000,00	901,80	1.000,00	1.000,00	3.868,76	1.000,00	2.000,00	4.770,56	2.000,00	0,42	1,00
	III. AMORTIZACIJA	43.500,00	41.719,72	61.416,00	500,00	348,61	65.000,00	44.000,00	42.068,33	126.416,00	3,01	2,87
	Č: AMORTIZACIJA	43.500,00	41.719,72	61.416,00	500,00	348,61	65.000,00	44.000,00	42.068,33	126.416,00	3,01	2,87
Č.1	Strošek amortizacije	40.000,00	35.929,17	35.000,00	70.500,00	70.923,84	70.500,00	110.500,00	106.853,01	105.500,00	0,99	0,95
Č.2	Nabava drobnega inventarja in OS	500,00	0,00	18.000,00	500,00	348,61	65.000,00	1.000,00	348,61	83.000,00	238,09	83,00
Č.3	Zmanjšanje amortizacije v breme ustanovitelja	-40.000,00	-35.929,17	-35.000,00	-70.500,00	-70.923,84	-70.500,00	-	-	-	0,99	0,95
Č.4	Nabava knjižničnega gradiva	43.000,00	41.719,72	43.416,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	41.719,72	43.416,00	1,04	1,01

	IV. STROŠKI DELA	209.800,00	217.836,59	227.900,00	53.000,00	54.440,28	57.000,00	262.800,00	272.276,87	284.900,00	1,05	1,08
	D : STROŠKI DELA	209.800,00	217.836,59	227.900,00	53.000,00	54.440,28	57.000,00	262.800,00	272.276,87	284.900,00	1,05	1,08
D.1	Plače zaposlenih	157.300,00	166.300,46	171.900,00	38.500,00	39.713,37	41.500,00	195.800,00	206.013,83	213.400,00	1,04	1,09
D.2	Materialni dodatki (prehrana, prevoz, jub.nag.)	16.000,00	14.625,13	17.000,00	5.500,00	4.559,63	5.500,00	21.500,00	19.184,76	22.500,00	1,17	1,05
D.3	Regres	8.500,00	10.711,13	9.000,00	2.500,00	3.581,65	3.000,00	11.000,00	14.292,78	12.000,00	0,84	1,09
D.4	Prispevki in davki na izplačane plače	28.000,00	26.199,87	30.000,00	6.500,00	6.585,63	7.000,00	34.500,00	32.785,50	37.000,00	1,13	1,07
	V. DRUGI STROŠKI IN ODHODKI	1.200,00	1.125,00	1.120,00	200,00	2.179,43	200,00	1.400,00	3.304,43	1.320,00	0,40	0,94
	E : DRUGI STROŠKI	1.200,00	1.125,00	1.120,00	200,00	2.179,43	200,00	1.400,00	3.304,43	1.320,00	0,40	0,94
E.1	Članarine, takse in ostali stroški	1.200,00	1.125,00	1.120,00	200,00	200,00	200,00	1.400,00	1.325,00	1.320,00	1,00	0,94
E.2	Odhodki za obresti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3	Izredni odhodki	0,00	0,00	0,00	0,00	1.979,43	0,00	0,00	1.979,43	0,00	0,00	0,00
	SKUPAJ ZARAČUNANI STROŠKI	341.198,00	354.485,75	384.786,00	119.496,00	141.423,36	208.440,00	460.694,00	495.909,11	593.226,00	1,20	1,29
	RAZLIKA	0,00	1.159,49	0,00	0,00	-188,56	0,00	0,00	970,93	0,00	0,00	
	DDPO		93,35									
	REZULTAT		1.066,14			-188,56			877,58			

1.2 Knjižnica

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

zap.št.	PRIHODKI	KNJIŽNICA			INDEKS	
		PLAN 2022	REAL. 2022	PLAN 2023	PLAN 23 / REAL 22	PLAN 23 / PLAN 22
	I. PRIHODKI OD POSLOVANJA+DONACIJE	341.198,00	353.739,27	384.636,00	1,09	1,13
A	PRIHODKI PRORAČ. OBČINE ŠENTJUR	280.251,00	284.897,98	316.600,00	1,11	1,13
A.1.	Plače in prispevki	200.000,00	209.126,49	217.700,00	1,04	1,09
A.2.	Materialni stroški	37.800,00	42.830,22	45.300,00	1,06	1,20
A.3.	Nakup knjižničnega gradiva	27.360,00	27.360,00	30.000,00	1,10	1,10
A.4.	Najemnine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.5.	Prireditve, kvizi	10.090,00	4.200,00	4.200,00	1,00	0,42
A.6.	Vzdrževanje objekta in opreme*	3.600,00	0,00	18.000,00	0,00	5,00
A.7.	Dotacija občine-notranja revizija, zav.premija	1.401,00	1.381,27	1.400,00	1,01	1,00
B	PRIHODKI PRORAČ. OBČINE DOBJE	16.922,00	16.853,05	17.400,00	1,03	1,03
B.1.	Stroški delovanja	15.522,00	15.453,05	16.000,00	1,04	1,03
B.2.	Nakup knjižničnega gradiva	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1,00	1,00
C	PRIHODKI IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA - MK	20.275,00	29.175,84	27.416,00	0,94	1,35
C.1.	Nakup knjižničnega gradiva Šentjur - MK	18.775,00	25.195,00	25.916,00	1,03	1,38
C.2.	Nakup knjižničnega gradiva Dobje - MK	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1,00	1,00
C.3.	Dotacija IKT oprema - MK	0,00	2.480,84	0,00	0,00	0,00
C.4.	ZRSZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.5.	MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE-OGREVANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	PRIHODKI IZ DEJAVNOSTI-JAVNA SLUŽBA	23.750,00	22.812,40	23.220,00	1,02	0,98
D.1.	Članarine, zamudnine	23.500,00	22.621,26	23.000,00	1,02	0,98
D.2.	Fotokopiranje knjižničnega gradiva	50,00	26,20	50,00	1,91	1,00
D.3.	Donacije	100,00	10,00	50,00	5,00	0,50
D.4.	Sponzorji za izvajanje javne službe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.5.	Medknjižnična izposoja	50,00	7,00	20,00	2,86	0,40
D.6.	Vstopnine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.7.	Avtomatic servis,...	50,00	30,00	100,00	3,33	2,00
D.8.	Najemnine, oglaševanje	0,00	117,94	0,00	0,00	0,00
E	DOTACIJA OSTALO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	PRIHODKI IZ DEJAVNOSTI -TRŽNA DEJ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	II. DRUGI PRIHODKI	0,00	1.905,97	150,00	0,08	0,00
G	DRUGI PRIHODKI	0,00	1.905,97	150,00	0,08	0,00
G.1.	Izredni prihodki	0,00	1.852,56	0,00	0,00	0,00
G.2.	Obresti	0,00	53,41	150,00	2,81	0,00
	SKUPAJ PRIHODKI	341.198,00	355.645,24	384.786,00	1,08	1,13

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

a) Proračun Občine Šentjur za leto 2023:

- 163.000 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),
- 4.200 EUR sredstev iz naslova prireditev, financiranih iz razpisov (PP 184010) (ocena),

- 1.400 EUR sredstev iz naslova refundacij plačila zavarovalnih premij (PP 044001),
- 18.000 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 17.400 EUR.

c) Sofinanciranje Ministrstva kulturo (MK)

Na podlagi sklepa Ministrstva za kulturo načrtujemo za nakup knjižničnega gradiva prihodek v višini 27.416 EUR.

d) Prihodki iz naslova opravljanja knjižnične dejavnosti

Prihodke iz naslova članarin in zamudnin načrtujemo v znesku 23.000 EUR. Načrtujemo tudi prihodke v višini 220 EUR iz naslova fotokopiranj, donacij knjižničnega gradiva, medknjižnične izposoje in najemnin ter 150 EUR prihodkov iz obresti. Drugih prihodkov v letu 2023 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	27.416
Lastna sredstva	5.000
SKUPAJ	63.816

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

zap.št.	ODHODKI	KNJIŽNICA			INDEKS	
		PLAN 2022	REAL.2022	PLAN 2023	PLAN 23/ REAL 22	PLAN 23 / PLAN 22
	I. STROŠKI MATERIALA	30.300,00	36.483,42	37.800,00	1,04	1,25
	A : STROŠKI MATERIALA-br	19.300,00	22.714,63	23.800,00	1,05	1,23
	Č: NABAVA ČASOPISOV IN R	11.000,00	13.768,79	14.000,00	1,02	1,27
	II. STROŠKI STORITEV	56.398,00	57.321,02	56.550,00	0,99	1,00
	B : STROŠKI STORITEV	51.398,00	54.475,45	51.550,00	0,95	1,00
	C: VZDRŽEVANJE	5.000,00	2.845,57	5.000,00	1,76	1,00
	III. AMORTIZACIJA	43.500,00	41.719,72	61.416,00	1,47	1,41
	IV. STROŠKI DELA	209.800,00	217.836,59	227.900,00	1,05	1,09
	V. DRUGI STROŠKI IN O	1.200,00	1.125,00	1.120,00	1,00	0,93
	SKUPAJ ZARAČUNANI ST	341.198,00	354.485,75	384.786,00	1,09	1,13

Celotni odhodki po načelu nastanka poslovnega dogodka so za dejavnost knjižnice za leto 2023 načrtovani v znesku 384.786 EUR, kar je 11 % več, kot smo jih planirali v letu 2022 in 8 % več od doseženih v letu 2022.

Načrtovani stroški materiala za leto 2023 znašajo 37.800, od tega jih nameravamo 14.000 nameniti nabavi časopisov in revij ter elektronskih virov. Stroške storitev načrtujemo v višini 56.550 EUR.

Načrtovani stroški dela za leto 2023 za knjižnico znašajo skupno 227.900 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 18.000 EUR.

Načrtovana amortizacija opreme po predpisanih stopnjah znaša 35.000 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 43.416 EUR.

1.3 Ipavčev kulturni center

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

PRIHODKI	IKC			INDEKS	
	PLAN 2022	REAL. 2022	PLAN 2023	PLAN 23 / REAL 22	PLAN 23 / PLAN 22
I. PRIHODKI OD POSLOVANJA+DONACIJE	119.496,00	136.055,37	208.440,00	1,53	1,74
PRIHODKI PRORAČ. OBČINE ŠENTJUR	99.696,00	94.896,41	170.640,00	1,80	1,71
Plače in prispevki	53.000,00	54.970,18	57.000,00	1,04	1,08
Materialni stroški	25.000,00	30.201,80	32.000,00	1,06	1,28
Nakup knjižničnega gradiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Najemnine	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Prireditve, kvizi	14.550,00	7.600,00	11.500,00	1,51	0,79
Vzdrževanje objekta in opreme*	5.000,00	0,00	65.000,00	0,00	13,00
Dotacija občine-notranja revizija, zav.premija	2.146,00	2.124,43	2.140,00	1,01	1,00
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
ZRSZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE-OGREVANJE	2.500,00	3.760,23	5.300,00	1,41	2,12
DOTACIJA ZPIZ ZA MENTORSTVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIHODKI IZ DEJAVNOSTI-JAVNA SLUŽBA	17.300,00	37.398,73	32.500,00	0,87	1,88
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
Sponzorji 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	5.300,00	19.240,42	20.000,00	1,04	3,77
Avtomatic servis,...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Najemnine, oglaševanje	12.000,00	18.158,31	12.500,00	0,69	1,04
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	5.179,43	0,00	0,00	0,00
DRUGI PRIHODKI	0,00	5.179,43	0,00	0,00	0,00
Izredni prihodki	0,00	5.179,43	0,00	0,00	0,00
Obresti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ PRIHODKI	119.496,00	141.234,80	208.440,00	1,48	1,74

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

a) Proračun Občine Šentjur za leto 2023:

- 57.000 EUR sredstev za plače in prispevke (PP 184006),
- 32.000 EUR sredstev za materialne stroške (PP 184006),
- 65.000 EUR za investicijsko vzdrževanje (PP 184017),
- 11.500 EUR sredstev iz naslova prireditev, financiranih iz razpisov (PP 184010) (ocena),
- 2.140 EUR sredstev iz naslova refundacij plačila zavarovalnih premij (PP 044001),
- 3.000 EUR sredstev iz naslova najemnin.

b) Prihodki drugih proračunskih uporabnikov

- V letu 2023 načrtujemo tudi prihodke s strani Okrajnega sodišča v Šentjurju za pokrivanje stroškov kotlovnice (ogrevanje-plin, vzdrževanje-hišnik) v višini 5.300 EUR

c) Prihodki iz naslova opravljanja dejavnosti

- Prihodke od vstopnin načrtujemo v višini 20.000 EUR
- Prihodki od najemnin in oglaševanja pa načrtujemo v višini 12.500 EUR

d) Ostali prihodki

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

1.3.2 Tabela: Načrtovani odhodki (v EUR)

ODHODKI	IKC			INDEKS	
	PLAN 2022	REAL. 2022	PLAN 2023	PLAN 23/ REAL 22	PLAN 23 / PLAN 22
I. STROŠKI MATERIALA	20.350,00	30.490,37	30.500,00	1,00	1,50
A : STROŠKI MATERIALA-brez časopisov in revij	20.350,00	30.490,37	30.500,00	1,00	1,50
II. STROŠKI STORITEV	45.446,00	53.964,67	55.740,00	1,03	1,23
B : STROŠKI STORITEV	38.446,00	45.312,81	48.740,00	1,08	1,27
C: VZDRŽEVANJE	7.000,00	8.651,86	7.000,00	0,81	1,00
III. AMORTIZACIJA	500,00	348,61	65.000,00	0,00	130,00
IV. STROŠKI DELA	53.000,00	54.440,28	57.000,00	1,05	1,08
V. DRUGI STROŠKI IN ODHODKI	200,00	2.179,43	200,00	0,09	1,00
SKUPAJ ZARAČUNANI STROŠKI	119.496,00	141.423,36	208.440,00	1,47	1,74

Celotni odhodki po načelu nastanka poslovnega dogodka so za dejavnost IKC za leto 2023 načrtovani v znesku 208.440 EUR, kar je 43 % več od planiranih v 2022 in 32 % več 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 30.500 EUR, kar je skoraj enako, kot smo realizirali v letu 2022, od plana za prejšnje leto pa so višji 33 %. Stroške storitev predvidevamo v višini 55.740 EUR. Mednje sodijo: telekomunikacijske in poštna 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 2023 znašajo 57.000 EUR. Predvidena amortizacija je 70.500 EUR in 65.000 EUR za nakup osnovnih sredstev. Med druge stroške sodi v znesku 200 EUR članarina.

Načrtovani stroški in prihodki v letu 2023 so višji kot v letu 2022, saj so se zelo povišali stroški materiala (elektrika, plin ...) in stroški dela (spremembe plačnih razredov ...). Načrtovan je tudi večji nakup osnovnih sredstev tako pri knjižnici kot tudi v Ipavčevem kulturnem centru.

1.4 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Zaradi spremembe Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava so sedaj prihodki od najemnin javna služba in tako nimamo več prihodkov iz tržne dejavnosti.

2 Posebni del

2.1 FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA ZA LETO 2020 in 2021

2.1.1 Tabela: Knjižnica (v EUR)

	Načrt	Realizacija	Načrt	Indeks 5 = 3/2
	2022	2022	2023	
	1	2	3	
I. SKUPAJ PRIHODKI (PREJEMKI)	341.198	359.152	384.786	1,07
Prejeta sredstva iz drž.proračuna za tek.porabo	20.275	26.695	27.416	1,03
Prejeta sredstva iz drž.proračuna drugo	0	3.137	0	0,00
Prejeta sredstva iz proračuna Občine Šentjur	280.251	288.206	316.600	1,10
Dejavnost knjižnice	237.800	247.800	263.000	1,06
Nakup knjig	27.360	27.360	30.000	1,10
Prireditve, kvizi, projekti	10.090	4.200	4.200	1,00
Notranja revizija	0	0	0	0,00
Investicije in invest.vzdrževanje	3.600	7.114	18.000	2,53
zavarovalne premije	1.401	1.732	1.400	0,81
Prejeta sredstva iz proračuna Občine Dobje	16.922	16.853	17.400	1,03
Prejeta sredstva iz skladov soc. zavarovanja	0	0	0	0,00
Drugi prihodki za izvajanje javne službe	23.750	24.261	23.370	0,96
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	0	0	0	0,00
II. SKUPAJ ODHODKI (IZDATKI)	341.198	358.979	384.786	1,07
Plače in drugi izdatki zaposlenim	178.800	185.049	195.900	1,06
Prispevki delodajalcev za soc. varnost	31.000	29.305	32.000	1,09
Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	127.798	136.780	138.886	1,02
Investicijski odhodki - tekoči	3.600	7.844	18.000	2,29
Odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	0	0	0	
III. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	0	173	0	
ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA	0	0	0	
POVEČ./ZMANJ. SREDSTEVNA RAČUNI	0	0	0	

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

a) Proračun Občine Šentjur za leto 2023:

- 263.000 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)
- 4.200 EUR sredstev iz naslova prireditve, financiranih iz razpisov (PP 184010) (ocena)
- 1.400 EUR sredstev iz naslova refundacij plačila zavarovalnih premij (PP 044001)

- 18.000 EUR iz naslova investicijskega vzdrževanja (PP 184017)

b) Sofinanciranje s strani Občine Dobje

- za kritje stroškov delovanja knjižnice po številu prebivalcev. Za leto 2023 načrtujemo pokrivanje stroškov v višini 17.400 EUR glede na podpisan dogovor (maj 2006).

c) Sofinanciranje Ministrstva kulturo

- za nakup knjižničnega gradiva v višini 27.416 EUR.

d) Drugi prihodki za izvajanje javne službe

- članarine, zamudnine, fotokopiranje, medknjižnična izposoja, vstopnine in najem računalniške učilnice 23.370 EUR.

Zavod načrtuje, da bodo odhodki po denarnem toku v letu 2023 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 227.900 EUR, 138.886 EUR planiramo za pokrivanje ostalih stroškov delovanja in 18.000 EUR za tekoče investicije oziroma investicijsko vzdrževanje. Odhodki in prihodki bodo pri knjižnici višji tudi zato, ker je v letu 2023 več sredstev namenjenih za investicijsko vzdrževanje kot v letu 2022.

2.1.2 IKC (v EUR)

	Načrt	Realizacija	Načrt	Indeks
	2022	2022	2023	
	3	2	3	5=3/2
I. SKUPAJ PRIHODKI (PREJEMKI)	119.496	150.212	208.440	1,39
Prejeta sredstva iz proračuna Občine Šentjur	99.696	99.261	170.640	1,72
<i>Dejavnost IKC*</i>	78.000	84.000	89.000	1,06
<i>najemnine</i>	0	0	3.000	0,00
<i>Prireditve, kvizi, projekti</i>	14.550	7.600	11.500	1,51
<i>zavarovalne premije</i>	2.146	2.661	2.140	0,80
<i>Investicije in invest. vzdrževanje</i>	5.000	5.000	65.000	13,00
Prejeta sredstva drugih PU	2.500	6.241	5.300	0,85
Drugi prihodki za izvajanje javne službe	17.300	44.710	32.500	0,73
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	0	0	0	0,00
II. SKUPAJ ODHODKI (IZDATKI)	119.496	138.776	208.440	1,50
Plače in drugi izdatki zaposlenim	46.500	45.887	48.000	1,05
Prispevki delodajalcev za soc.varnost	6.500	7.423	9.000	1,21
Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	61.496	75.187	86.440	1,15
Investicijski odhodki - tekoči	5.000	10.278	65.000	6,32
Odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	0	0	0	0,00
III. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	0	11.436	0	
ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA	0	0		
POVEČ./ZMANJ. SREDSTEV NA RAČUNIH	0	0		

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

a) Proračun Občine Šentjur za leto 2023:

- 89.000 EUR sredstev za dejavnost IKC, ki vključuje sredstva za plače in prispevke, sredstva za materialne stroške (PP 18406).
- 11.500 EUR sredstev iz naslova prireditev, financiranih iz razpisov (PP 184010) (ocena)
- 2.140 EUR sredstev iz naslova refundacij plačila zavarovalnih premij (PP 044001)
- 65.000 EUR sredstev iz naslova investicijskega vzdrževanja

b) Prihodki iz naslova opravljanja dejavnosti

- Prihodki od vstopnin, najemnin in oglaševanja 32.500 EUR

c) Ostali prihodki

- 5.300 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 86.440 EUR, stroške za plače v višini

57.000 EUR, tekoče investicijske odhodke pa v višini 65.000 EUR. Odhodki in prihodki bodo pri IKC med drugim višji, ker je v letu 2023 več sredstev namenjenih za investicijsko vzdrževanje kot v letu 2022.

2.2 NAČRT INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2023

2.2.1 Tabela: Knjižnica

	V EUR		
	Načrt 2022	Realizacija 2022	Načrt 2022
	1	2	3
I. SKUPAJ PREJEMKI ZA INVESTICIJE	3.600	7.844	18.000
Prejemki ministrstva	0	730	0
Prejemki Občine Šentjur	3.600	7.114	18.000
Ostali prejemki (zavarovalnica, tekoči prejemki iz dejavnosti)	0	0	0
II. SKUPAJ IZDATKI ZA INVESTICIJE	3.600	7.844	18.800
Izdatki za investicije - Knjižnica Šentjur	3.600	7.844	18.000
III. RAZLIKA MED PREJEMKI IN IZDATKI ZA INVESTICIJE*	0	0	800
*ZMANJŠANJE PRESEŽKA PRIHODKOV PRETEKLIH LET	0	0	800

VIRI SREDSTEV ZA NAKUP OS in INVEST. VZDRŽEVANJA V LETU 2023:		v EUR
OBČINA ŠENTJUR		18.000
DRUGO		0
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI PRETEKLIH LET		800
SKUPAJ VIRI		18.800
NAČRT NABAV V 2023		v EUR
I. OSNOVNA SREDSTVA:		
WI FI (usmerjevalnik, omrežno stikalo, kontroler, 4 kom anten, kabli , delo)		3.000
2 KOM PC in programska oprema		3.200
Strežnik, server, programska oprema, nastavitve		9.000
Menjava tropotnega ventila na prezračevalnem sistemu		1.100
Posodobitev spletne strani v skladu z zakonom (vtičniki)		2.500

II. INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	
SKUPAJ INVESTICIJE (I + II)	18.800

V letu 2023 nameravamo nabaviti WIFI, 2 KOM PC in strežnik. Menjati nameravamo tropotni ventil in posodobiti spletno stran v skladu z zakonom. Za investicije načrtujemo porabo v znesku 18.800 EUR. Investicije bomo financirali s sredstvi, pridobljenimi iz Občine Šentjur v višini 18.000 EUR in presežkom prihodka nad odhodki iz preteklih let v znesku 800 EUR.

2.2.2 Tabela: IKC

	v EUR		
	Načrt 2022 1	Realizacija 2022 2	Načrt 2023 3
I. SKUPAJ PREJEMKI ZA INVESTICIJE	5.000	9.618	65.000
Prejemki ministrstva	0	0	0
Prejemki Občine Šentjur	5.000	5.000	65.000
Ostali prejemki (zavarovalnica, tekoči prejemki iz dejavnosti)	0	4.618	0
II. SKUPAJ IZDATKI ZA INVESTICIJE	5.000	9.618	65.000
Izdatki za investicije - IKC	5.000	9.618	65.000
III. RAZLIKA MED PREJEMKI IN IZDATKI ZA INVESTICIJE*	0	0	0
*ZMANJŠANJE PRESEŽKA PRIHODKOV PRETEKLIH LET	0	0	0
TEKOČI PRIHODKI	0	0	0

VIRI SREDSTEV ZA NAKUP OS in INVEST. VZDRŽEVANJA V LETU 2023:		v EUR
OBČINA ŠENTJUR		65.000
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI PRETEKLIH LET		0
TEKOČI PRIHODKI		0
SKUPAJ VIRI		65.000
NAČRT NABAV V 2023		v EUR
I. OSNOVNA SREDSTVA:		
Multimedijski prenosni projektor		17.000
Posodobitev info. Sistema za obveščanje – serverja (IT sistem) + WIFI		7.000
Kino projektor (inštalacija in nakup v dveh delih)		36.900
3 PC za nemoteno delovanje LCD zaslonov		700
3 PC (pisarna + tehnična kabina)		3.400
II. INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE		
SKUPAJ INVESTICIJE (I + II)		65.000

Za IKC v letu 2023 načrtujemo investicije, razvidne iz zgornje tabele, v višini 65.000 EUR. Financirali jih bomo s sredstvi, pridobljenimi iz Občine Šentjur v višini 65.00 EUR.

Direktorica:

Tatjana Oset, prof.

Pripravila: Katarina Šumelj

Šentjur, 22. 2. 2023

