



Povzetek finančnega načrta in programa dela Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto za Občino Šentjernej za leto 2016



Skozi stara mestna vrata, v svet prihodnosti, znanja in igranja



Novo mesto, februar 2016

FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU OBRAČUNSKEGA TOKA					
ZA LETO 2016 (v evrih)					
ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK		
			Realizacija 2014	Ocena realizacije 2015	Načrt za 2016
1	2	3	4	5	6
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	1.391.475	1.343.148	1.360.923
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	1.391.475	1.343.148	1.360.923
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	0	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	127	113	100
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	773	0	500
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	0	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	0	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	1.392.375	1.343.261	1.361.523
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	313.696	265.400	273.000

Povzetek finančnega načrta in programa dela Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto za Občino Šentjernej za leto 2016

del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	93.396	99.700	99.000
461	STROŠKI STORITEV	874	220.300	165.700	174.000
ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK		
			Realizacija 2014	Ocena realizacije 2015	Načrt za 2016
1	2	3	4	5	6
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	1.023.898	1.061.832	1.070.352
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	806.204	837.524	837.000
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	130.884	138.556	138.000
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	86.810	85.752	95.352
462	G) AMORTIZACIJA	879	7.951	4.500	5.000
463	H) REZERVACIJE	880	0	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	4.261	10.565	10.000
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	3.386	138	100
468	L) DRUGI ODHODKI	883	10	0	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	0	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	0	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	1.353.202	1.342.435	1.358.452
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	39.173	826	3.071

	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	0	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	39.173	826	3.071

Struktura financiranja po denarnem toku je razvidna iz naslednje tabele (v evrih):

	Ocena realizacije 2015	Plan 2016	Indeks
Državni proračun	343.525	144.000	42
Občinski proračuni	1.298.087	1.412.182	109
Zavod za zaposlovanje	45.954	14.000	30
Lastna sredstva	95.787	97.100	101
<i>Skupaj</i>	<i>1.783.353</i>	<i>1.667.282</i>	<i>93</i>

Sredstva Občine Šentjernej za leto 2016 (v evrih):

knjige	skupni stroški	plače kraj. knj.	SKUPAJ brez investicij	za bibliobus	SKUPAJ
13.549	75.134	28.474	117.157	8.996	126.153

❖ **Obrazložitev:**

Planirani prihodki po načelu denarnega toka za leto 2016 znašajo skupaj 1.667.282 EUR, kar je 7 % manj od tistih v letu 2015. Iz državnega proračuna smo prejeli sredstva za nakup bibliobusa že v letu 2015, od občin jih bomo prejeli v letu 2016. Manj sredstev planiramo prejeti od Zavoda za zaposlovanje zaradi zmanjšane obsega izvajanja javnih del. Planirani prihodki po načelu denarnega toka so višji kot po načelu obračunskega toka, ker vsebujejo prihodke za nabavo knjig in investicije, kar se po načelu obračunskega toka ne prikazuje med prihodki na kontih 76, temveč neposredno na kontih 98.

Načrtujemo pozitivni poslovni izid – presežek prihodkov nad odhodki v višini 3.071 EUR, ki jih bomo namenili za nujno nabavo osnovnih sredstev.

V letu 2016 za Krajevno knjižnico Šentjernej načrtujemo nakup 900 kosov knjižnega gradiva in 34 naslovov serijskih publikacij.

❖ **Planirani kazalniki krajevnih knjižnic za leto 2016:**

Krajevna knjižnica Šentjernej	Realizacija 2015	Plan 2016
vse transakcije	157.368	157.200
izposoja na dom	111.479	111.379
ves evidentiran obisk	32.625	32.550
obisk zaradi izposoje	16.575	16.450
aktivni člani	2.015	1.950
novi vpisani člani	81	77
število prireditev	247	240
število obiskovalcev	7.941	7.900

Pripravila: Alenka Kraus



Direktor: Borut Novak

