



# Povzetek finančnega načrta in programa dela Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto za Občino Šentjernej za leto 2017



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



Novo mesto, februar 2017

<b>FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU OBRAČUNSKEGA TOKA</b>					
<b>ZA LETO 2017 (v evrih)</b>					
ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK		
			Realizacija 2015	Ocena realizacije 2016	Načrt za 2017
1	2	3	4	5	6
	<b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)</b>	860	<b>1.343.232</b>	<b>1.408.238</b>	<b>1.412.651</b>
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	1.343.232	1.408.238	1.412.651
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	0	0	0
762	<b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>	865	<b>121</b>	<b>77</b>	<b>30</b>
763	<b>C) DRUGI PRIHODKI</b>	866	<b>0</b>	<b>2.491</b>	<b>1.500</b>
	<b>Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)</b>	867	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	0	0	0
	<b>D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)</b>	870	<b>1.343.353</b>	<b>1.410.806</b>	<b>1.414.181</b>
	<b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)</b>	871	<b>266.003</b>	<b>337.067</b>	<b>283.500</b>
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	99.853	99.000	101.000
461	STROŠKI STORITEV	874	166.150	238.067	182.500
	<b>F) STROŠKI DELA (876+877+878)</b>	875	<b>1.061.831</b>	<b>1.051.780</b>	<b>1.120.922</b>
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	837.524	824.563	874.000
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	138.556	135.778	147.822
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	85.751	91.439	99.100
462	<b>G) AMORTIZACIJA</b>	879	<b>4.210</b>	<b>8.000</b>	<b>5.000</b>
463	<b>H) REZERVACIJE</b>	880	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
465	<b>J) DRUGI STROŠKI</b>	881	<b>10.824</b>	<b>3.562</b>	<b>3.500</b>

Povzetek finančnega načrta in programa dela Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto za Občino Šentjernej za leto 2017

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK		
			Realizacija 2015	Ocena realizacije 2016	Načrt za 2017
1	2	3	4	5	6
467	<b>K) FINANČNI ODHODKI</b>	882	152	186	100
468	L) DRUGI ODHODKI	883	0	0	0
	<b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)</b>	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
	<b>N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)</b>	<b>887</b>	<b>1.343.020</b>	<b>1.400.595</b>	<b>1.413.022</b>
	<b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)</b>	888	333	10.211	1.159
	<b>P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)</b>	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	333	10.211	1.159

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

	Ocena realizacije 2016	Plan 2017	Indeks
Državni proračun	149.760	152.572	102
Občinski proračuni	1.419.913	1.341.028	94
Zavod za zaposlovanje	16.630	22.510	135
Lastna sredstva	133.514	104.030	78
<i>Skupaj</i>	<i>1.719.817</i>	<i>1.620.140</i>	<i>94</i>

Sredstva Občine Šentjernej za leto 2017 (v evrih):

knjige	skupni stroški	plače kraj. knj.	SKUPAJ brez investicij	za investicije	SKUPAJ
6.902	38.983	24.826	70.711	0	70.711

❖ **Obrazložitev:**

Planirani prihodki po načelu denarnega toka znašajo za leto 2017 skupaj 1.620.140 EUR, kar je 6% manj od tistih v letu 2016. V letu 2016 smo namreč iz občinskih proračunov prejeli sredstva za nakup bibliobusa.

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 1.159 EUR, ki jih bomo namenili za nujno nabavo osnovnih sredstev.

❖ **Nekaj pomembnejših ciljev za 2017:**

- Prizadevanja za realizacijo dokončanja knjižnice;
- Izvajati aktivnosti pri prijavljanju na različne razpise (domače in tuje);
- Izdaja publikacije ob jubileju Karla Bačerja;
- Prevzem in promocija novega bibliobusa;
- Vzpostavitev COBISS3/izposoje;
- Računalniško opismenjevanje starejših odraslih (e-uprava, Biblos, pomoč pri kreativnem pisanju ali spodbujanje funkcionalne pismenosti);
- Izvajanje biblioterapije in bibliopreventive s pomočjo kompetentnih strokovnjakov in z ustreznimi institucijami;
- Individualno informacijsko opismenjevanje pri uporabi portalov, ki jih nudi knjižnica (COBISS, Biblos, e-baza podatkov, portal Dobreknjige.si itd.);
- Organizacija strokovnih predavanj in delavnic v okviru knjižničnih prireditev.

❖ **Planirani kazalniki krajevne knjižnice za leto 2017:**

Krajevna knjižnica Šentjernej	Realizacija 2016	Plan 2017
vse transakcije	158.383	158.400
ves evidentiran obisk	30.649	32.650
aktivni člani	1.809	2.000