

RAČUNOVODSKOPOROČILO za leto 2012 - KNJIŽNICA DR. TONETA PRETNARJA - izvleček

PRIHODKI:

Prihodki za delovanje knjižnice **iz proračuna občine** so znašali 301.426 €, kar je 4,01 % manj, kot smo načrtovali in za 552,09 € več kot leta 2011; indeks 0,18 %.

Prihodki **iz državnega proračuna** so znašali 25.980 €, načrtovali smo 28.735 €, kar je 2.755 € manj od načrtovanega. Primerjava z letom 2011 izkazuje za 25,15 % manj prihodkov na račun znižanja dotacije za nakup knjižničnega gradiva in nižjega odstotka sorazmernega deleža financiranja plače javnega delavca.

Prihodki **iz dejavnosti** znašajo 22.740 € in predstavljajo 7,41 % vseh prihodkov - so za 15,35 % nižji kot leta 2011. V letu 2011 so bili prihodki višji zaradi organizirane Pravljичne šole in prejete kvote za zaposlenega invalida. V primerjavi z načrtovanimi so prihodki iz dejavnosti višji za 19,13 %.

ODHODKI:

Odhodki so v letu 2012 znašali 349.488 €, kar je 2,23% manj kot leta 2011 in za 3,42 % manj, kot smo načrtovali.

Za plače, prispevke, davek na plače ter osebne prejemke je bilo v letu 2012 porabljenih 230.951 €, kar je za 2,67 % manj kot leto prej in za 2,15 % manj kot je bilo načrtovano.

Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe so dosegli 50.092 €, kar pomeni 13,49 % manj kot v letu 2011 in za 15,47% več kot smo načrtovali.

Investicijski odhodki so znašali 67.546 € kar je za 6,89 % manj kot v letu 2011 in za 2,69% manj kot smo načrtovali. (Znižana dotacija za nakup gradiva in s tem sorazmerno nižja nabava).

- **PLAČE, PRISPEVKI IN OSEBNI PREJEMKI**

Izračun načrtovanih sredstev za izplačilo plač za leto 2012 je bil pripravljen na osnovi veljavne Kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti v RS in aneksov, Kolektivne pogodbe za javni sektor KPJS, Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, Sprememb in dopolnitev Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, Zakona o uravnoteženju javnih financ ter na osnovi veljavne sistemizacije.

Plače so izračunane na osnovi prevedenih plačnih razredov za posameznega delavca. Zaposlenim je vračunan v bruto plačo dodatek za delovno dobo, dodatek za popoldansko delo in delovno soboto ter dodatek za deljen delovni čas, dodatek za povečan obseg dela. Za plačilo pokojninskih premij smo upoštevali znesek osnovne premije v višini 26,67 € ter znesek dodatne premije, katere višina je odvisna od delovne dobe zaposlenega. Regres za letni dopust je bil izplačan v višini 692 € na delavca, regres za prehrano v višini 3,93 € (od 1.1. do 30.6.), nato 3,52 € za dan prisotnosti na delu, povračilo stroškov za prevoz na delo pa v višini cen vozovnic, ki veljajo za vsako lokacijo posebej. Od 1.7. smo v skladu z ZUJF stroške prevoza na delo obračunavali v višini 8% cene 95-oktanskega bencina za vsak kilometer oddaljenosti bivališča od delovnega mesta za tiste zaposlene, ki so pisno izjavili, da nimajo možnosti koriščenja redne avtobusne linije.

Tako smo v letu 2012 smo za plače porabili 186.366 €, za prispevke 28.763 €, za premije dodatnega kolektivnega zavarovanja 3.689 € ter za osebne prejemke delavcev 12.133 €.

Občina je sredstva za plače nakazovala po dvanajstinah na osnovi mesečnih zahtevkov. Dotacijo za decembrsko plačo občina nakazuje v januarju, zato je konec leta vzpostavljena terjatev za ta namen.

Pri poročilu zneskov za plače je bilo med prihodke prenesenih le toliko sredstev, kolikor so znašale obveznosti za plače.

- MATERIALNI STROŠKI

Materialni stroški so v letu 2012 znašali 50.092 €, kar je za 8.853 € manj kot v letu 2011 in za 6.833 € več, kot je bilo načrtovano.

Specifikacija izdatkov za blago in storitve za izvajanje javne službe po skupinah:

| | Realiz. 2011 | Plan 2012 | Realiz. 2012 | Index pl./real. | Index real12/real11 |
|---|-----------------|---------------|-----------------|--------------------|------------------------|
| PISARNIŠKI IN SPL. MATERIAL in STORITVE | 21.303 | 11.586 | 11.251 | 97,1 | 52,8 |
| POSEBNI MATERIAL IN STORITVE | 959 | 1.600 | 1.387 | 86,7 | 144,6 |
| ENERGIJA, VODA, KOMUN. STORITVE IN KOMUNIKACIJE | 13.702 | 14.288 | 13.782 | 96,5 | 100,6 |
| PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE, BIBLIOTUS | 1.889 | 1.614 | 1.888 | 117,0 | 99,9 |
| IZDATKI ZA SLUŽBENO POTOVANJE | 2.934 | 2.850 | 2.924 | 102,6 | 99,6 |
| TEKOČE VZDRŽEVANJE | 6.601 | 4.033 | 6.700 | 166,1 | 101,5 |
| DRUGI OPERATIVNI ODHODKI | 11.557 | 8.188 | 12.160 | 148,5 | 105,2 |
| SKUPAJ | 58.945 | 44.159 | 50.092 | 113,4 | 85,0 |

Stroški pisarniškega materiala, str. energije in posebnih materialov ter storitev niso dosegli načrtovanih, izdatki za službena potovanja so v okviru načrtovanih, str. tekočega vzdrževanja in drugi operativni odhodki pa so presegli načrtovane.

V primerjavi z letom 2011 ugotovimo za skoraj polovico nižje stroške pisarniškega in splošnega materiala, na postavki posebnega materiala in storitev pa se izraža porast stroškov za 44,6%. Ostali stroški bistveno ne odstopajo od realiziranih v letu 2011.

Odstopanja med planom in realizacijo za 13,4 % so se izkazala zaradi dodatnih sredstev, ki so bila s strani občine prerezporejena iz neporabljenih sredstev na postavki plač.

- KNJIŽNIČNO GRADIVO

V letu 2012 je bilo za nakup knjižničnega gradiva porabljenih 55.039,50 € od tega za nakup monografskih publikacij 48.553,96 €, za nakup serijskih publikacij pa 6.485,54 €. Glede na leto 2011 so se odhodki iz tega naslova znižali za 9,68 % in so za 2,23 % nižji od načrtovanih.

MIZKŠ je za nakup knjižničnega gradiva namenilo 18.009,00 €, Občina Trzič 37.030,50 €, delež ministrstva predstavlja 32,72 %, v letu 2011 38,68%, delež občine pa 67,28%, v letu 2011 60,77%.

Občina Trzič je izpolnila svojo obveznost glede na planirana sredstva 100%, ministrstvo pa je sredstva glede na načrtovana z aneksom k pogodbi znižalo za 6,52%.

Od 1. januarja do 31. decembra 2012 je bilo v knjižnici odpisanih 1.800 enot gradiva od tega 1.700 enot knjig, cd, dvd... in 100 enot časnikov, časopisov, revij... Vrednost odpisa znaša 6.084,00 €.

- OSNOVNA SREDSTVA

V letu 2012 je občina namenila za nakup osnovnih sredstev 8.754,17 €, za investicijsko vzdrževanje pa 4.527,12 €. Načrtovanih je bilo 13.119,47 €. Tako je bil plan presežen za 1,23%. S strani

ministrstva ni bilo razpisanih sredstev v ta namen.

- RAZPOREDITEV UGOTOVLJENEGA IZIDA ZA leto 2012

Zavod je poslovno leto 2012 zaključil s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 291,87 €. Ugotovljeni presežek je evidentiran na postavki nerazporejeno.

Tržič, 27. 03. 2013

Računovodkinja:

Andreja Štefe