

OBČINA ZAVRČ

Prejeto: 01-06-2015	Signaturni znak: 4
Vrednotenje:	Priloga:
Šifra zadeve: 612-1/2015-4	



Številka: 344/2015

Datum: 28.5.2015

Občinam ustanoviteljicam in  
pogodbenicam

**Zadeva: Usklajeni finančni načrt za leto 2015**

Spoštovani!

V prilogi vam pošiljamo usklajeni finančni načrt Knjižnice Ivana Potrča Ptuj za leto 2015, ki ga je na svoji seji dne 27.5.2015 obravnaval in potrdil svet zavoda.

Prilagamo tudi preglednico z razrezom financiranja knjižnične dejavnosti po občinah.

Lep pozdrav!



Direktor:  
mag. Matjaž Naudauer

»PRIPOROČENA POŠTA«



KNJIŽNICA IVANA POTRČA PTUJ  
 PREŠERNOVA 33-35, PTUJ  
 Ptuj, 20. maj 2015

USKLAJENI FINANČNI NAČRT ZA LETO 2015

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

EUR

NAZIV	PLAN 2015
<b>PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>	<b>1.193.671</b>
a) Plan prejetih sredstev iz državnega proračuna (MK+OOK- knjižno gradivo)	47.722
Plan prejetih sredstev iz občinskih proračunov - knjižno gradivo	119.722
b) Plan prejetih sredstev iz državnega proračuna OOK (plače, programski stroški, materialni stroški)	64.338
Plan prejetih sredstev iz Zavod za zaposlovanje JD za 3 delavce	24.300
Plan prejetih sredstev iz občinskih proračunov JD za 3 delavce	17.000
c) Plan prejetih sredstev iz občinskih proračunov	849.318
č) lastna sredstva od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	69.500
d) presežek prihodkov nad odhodki 2015	500
e) plan finančnih sredstev za nove zaposlitve v letu 2015 (osnovna plača, dodatki po KP in regres)	1.271
<b>ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>	<b>1.193.171</b>
A) plače in dodatki ter prispevki in davki delodajalca (brez novih zaposlitev )	761.852
B) stroški za izvajanje projektnega dela JD	41.300
C) splošni materialni stroški	129.919
D) knjižno gradivo	167.444
E) programski materialni stroški	57.613
F) delovanje bibliobusa	10.322
G) investicijski odhodki (opredeljeni v programu dela)	23.450
I) izdatki za novo zaposlene	1.271
<b>PRESEŽEK ODHODKI</b>	

**RAZČLENITEV POSAMEZNIH POSTAVK FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2015****PRIHODKI****EUR**

<b>PLAN PREJETIH SREDSTEV IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA</b>		<b>112.060</b>
- prejeta sredstva iz MK in OOK za knjižnično gradivo	47.722	
- prejeta sredstva za stroške projektnega dela OOK	64.338	
<b>PLAN PREJETIH SREDSTEV IZ OBČINSKIH PRORAČUNOV</b>		<b>1.010.340</b>
- za knjižnično gradivo	119.722	
- za plače in druge osebne prejemke	651.464	
- programski materialni stroški	57.613	
- splošni materialni stroški	129.919	
- za delovanje bibliobusa	10.322	
- prejeta sredstva Zavoda za zaposlovanje	24.300	
- delno pokrivanje programa javnih del-občine	17.000	
<b>LASTNA SREDSTVA OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV</b>		<b>69.500</b>
- iz naslova opravljanja javne službe	69.300	
- prihodki od obresti	200	
<b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 2015</b>		<b>500</b>
<b>PLAN NOVIH ZAPOSLOVANJEV</b>		<b>1.271</b>
<b>PLAN PRIHODKOV ZA LETO 2015 SKUPAJ</b>		<b>1.193.671</b>

**ODHODKI**

<b>PLAČE</b>		<b>803.152</b>
<b>Plače redno zaposleni</b>		<b>761.852</b>
- plače	596.577	
- regres za letni dopust	13.271	
- premije PZZ	3.725	
- drugi osebni prejemki	45.729	
- jubilejne nagrade in odpravnine	6.500	
- prispevki	96.050	
<b>Plače javni delavci</b>		<b>41.300</b>
- plače JD	29.575	
- prispevki JD	4.761	
- prevoz JD	2.069	
- prehrana JD	2.528	
- regres JD	2.367	
<b>NOVE ZAPOSLOTITVE</b>		<b>1.271</b>
<b>SPLOŠNI MATERIALNI STROŠKI</b>		<b>129.919</b>
- vodarina, odvoz smeti, komunala	4.600	
- stroški ogrevanja	20.500	
- električna energija	14.000	
- stroški varovanja objekta	4.400	
- tekoče vzdrževanje opreme za knjižnično dejavnost	4.500	
- vzdrževanje računalnikov in komunikacijske opreme	5.200	
- stroški čiščenja	36.334	
- zavarovanje opreme, zgradbe	9.700	
- stavbno zemljišče	5.000	
- stroški vzdrževanja objekta	25.685	
<b>KNJIŽNIČNO GRADIVO</b>		<b>167.444</b>

<b>PROGRAMSKI IN MATERIALNI STROŠKI</b>		<b>57.613</b>
- <b>material:</b> pisarniški material, čistilni material, material za vzdrževanje, material za kviz, pravljilne ure, za arhiviranje gradiva, za članske izkaznice, drobni inventar, delovne obleke, posebni material.	7.285	
- stroški kulturnih prireditev, pravljilne urice, kviz, literarni večeri, razstave.	6.000	
- oprema knjižnega gradiva (folije, nalepke, nitke)	4.000	
- <b>storitve</b> -medknjižnična izposoja, tiskarske storitve, oglaševalske, računalniške.	2.500	
- poštšina, telefon	10.400	
- strokovno izobraževanje	3.000	
- prevozni in transportni stroški	900	
- dnevnice in potni stroški ter kilometrina	2.000	
- stroški plačilnega prometa, bančne provizije, drugi stroški	1.428	
- amortizacija iz lastnih prihodkov	18.500	
- drugi stroški poslovanja: odškodnine, članstvo ZSK, izredni odhodki	1.600	
<b>DELOVANJE BIBLIOBUSA</b>	10.322	<b>10.322</b>
<b>INVESTICIJSKI ODHODKI</b>		<b>23.450</b>
- investicije 2015 opredeljene v programu dela		
<b>PLAN ODHODKOV ZA LETO 2015 SKUPAJ</b>		<b>1.193.171</b>
<b>PRESEŽEK ODHODOV NAD PRIHODKI</b>		<b>500</b>

Pripravila:  
Biserka Ciglar



Direktor:  
mag. Matjaž NEUDAUER

Ptuj, 27.05.2015

POGODBE - 2015

	Št.pogodbe	Pisče	Plan	Skupni stroški	Plan	Programski stroški	Plan	Bibliobus	Plan	Knjige	Plan	Stupaj	Plan	Nove zapolnitve	Plan	POGODE/REAL
CIRKULANE	587/2014	12.870,00	12.870,00	1.336,00	2.125,00	1.090,00	2.187,00	405,00	437,00	2.299,00	7.407,00	18.000,00	25.026,00		628,00	18.000,00
DESTRNIK	588/2014	14.355,00	14.355,00	2.378,00	2.378,00	2.430,00	2.430,00	485,00	485,00	6.857,00	8.252,00	26.505,00	27.900,00		701,00	26.505,00
DORNAVA	589/2014	15.910,00	15.910,00	2.645,00	2.645,00	2.700,00	2.700,00	539,00	539,00	9.143,00	9.143,00	30.937,00	30.937,00	777,00	777,00	31.714,00
GORIŠNICA	590/2014	14.427,00	21.992,00	1.943,00	3.656,00	1.047,00	3.733,00	727,00	745,00	3.560,00	12.658,00	21.704,00	42.784,00		1.074,00	21.704,00
HAJDIRA	014-22/2014	21.106,00	20.507,00	1.636,00	3.418,00	1.593,00	3.482,00	490,00	695,00	7.353,00	11.806,00	32.178,00	39.908,00		1.001,00	32.178,00
JURŠINCI	592/2014	13.082,00	13.082,00	2.082,00	2.184,00	1.723,00	2.232,00	424,00	445,00	6.564,00	7.557,00	23.875,00	25.500,00		639,00	23.875,00
KIDRIČEVO	593/2014	36.205,00	36.205,00	6.033,00	6.033,00	6.150,00	6.150,00	1.228,00	1.228,00	5.000,00	20.853,00	54.616,00	70.469,00		1.768,00	54.616,00
MAJŠPERK	594/2014	21.567,00	21.567,00	1.120,00	3.596,00	930,00	3.668,00	732,00	732,00	3.651,00	12.431,00	28.000,00	41.994,00		1.053,00	28.000,00
MARKOVCI	281/2015	22.299,00	21.921,00	2.294,00	3.641,00	1.529,00	3.719,00	738,00	743,00	8.911,00	12.610,00	35.771,00	42.634,00		1.070,00	35.771,00
PODLEHNIK	595/2014	10.112,00	10.112,00	1.709,00	1.709,00	1.732,00	1.732,00	346,00	346,00	5.873,00	5.873,00	19.772,00	19.772,00	494,00	494,00	20.286,00
PTUJ	243/2015	457.300,00	457.300,00	73.414,00	106.996,00	12.532,00	21.669,00	2.181,00	4.326,00	39.604,00	73.463,00	585.031,00	663.754,00		22.335,00	685.031,00
SV. ANDRAŽ	596/2014	2.648,00	6.293,00	861,00	1.070,00	465,00	1.084,00	258,00	217,00	2.114,00	3.684,00	6.346,00	12.348,00		307,00	6.346,00
TRNOVSKA VAS	600/2014	7.425,00	7.425,00	1.233,00	1.233,00	628,50	1.257,00	251,00	251,00	2.129,00	4.258,00	11.666,50	14.424,00		362,00	11.666,50
VIDEM	601/2014	30.548,00	30.548,00	3.092,00	5.083,00	2.060,00	5.188,00	1.029,00	1.036,00	11.891,00	17.590,00	48.620,00	59.445,00		1.492,00	48.620,00
ZAVRČ	602/2014	9.645,00	9.758,00	889,37	1.620,00	789,37	1.655,00	265,00	330,00	2.660,00	5.006,00	14.248,74	18.989,00		476,00	14.248,74
ŽETALE	603/2014	7.283,00	7.283,00	1.050,00	1.218,00	1.100,00	1.244,00	224,00	249,00	2.113,00	4.226,00	11.770,00	14.220,00		356,00	11.770,00
<b>SKUPAJ/OBČINE</b>		<b>696.782,00</b>	<b>707.128,00</b>	<b>103.715,37</b>	<b>148.605,00</b>	<b>38.498,87</b>	<b>64.130,00</b>	<b>10.322,00</b>	<b>12.804,00</b>	<b>119.722,00</b>	<b>217.417,00</b>	<b>969.040,24</b>	<b>1.150.084,00</b>	<b>1.271,00</b>	<b>34.533,00</b>	<b>970.311,24</b>
MK-OOK	10-15-091010	55.224,00	55.224,00			9.114,00				7.862,00		72.200,00	0,00			72.200,00
MK-GRADIVO	10-15-125042									39.860,00	0,00	39.860,00				39.860,00
JAVNA DELA		41.300,00	41.300,00									41.300,00				41.300,00
LASTNI PRIH.		10.346,00		26.204,00		10.000,00						70.000,00				70.000,00
<b>SKUPAJ</b>		<b>803.652,00</b>	<b>803.652,00</b>	<b>129.919,37</b>	<b>148.605,00</b>	<b>57.612,87</b>	<b>64.130,00</b>	<b>19.322,00</b>	<b>12.804,00</b>	<b>187.444,00</b>	<b>217.417,00</b>	<b>1.192.400,24</b>	<b>1.150.084,00</b>	<b>1.271,00</b>	<b>34.533,00</b>	<b>1.193.673,24</b>

23.450 - Investicije



