

FINANČNI NAČRT

POKRAJINSKE IN ŠTUDIJSKE KNJIŽNICE MURSKA SOBOTA ZA LETO 2020

Načrtovani prihodki za leto 2020 so višji od realizacije v letu 2019. Prihodki so opredeljeni na osnovi uskladijev financiranja določenih občin za knjižnično dejavnost in delno podpisanih pogodb v letu 2020. Prihodki za knjižnično gradivo odražajo finančno stanje države in občin, vendar pa vseeno pomenijo pomembne zneske za nabavo gradiva, da se ohrani knjižnična zbirka. Sredstva za nabavo knjižničnega gradiva v letu 2020 smo načrtovali na podlagi izjav občin v pozivu Ministrstva za kulturo za sofinanciranje nakupa knjižničnega gradiva in podpisanih pogodb občin. Prihodki sredstev Ministrstva za kulturo so na podlagi prejetih odločb.

Prihodki po načelu denarnega toka so bili načrtovani na podlagi odločb Ministrstva za kulturo v letu 2020 (programi: nakup knjig, posebne naloge osrednje območne knjižnice, podpora razvoju knjižnične dejavnosti na obmejnih območjih in program narodne skupnosti), sofinanciranja delovanja PIŠK Murska Sobota po delno sklenjenih pogodbah ter na podlagi prijav na pozive in razpise za sofinanciranje dejavnosti knjižnice.

Zaradi koronavirusa predvidevamo delno zmanjšanje prihodkov in povečanje odhodkov zaradi zagotavljanja higienskih preventivnih ukrepov pri izvajanju knjižnične dejavnosti.

V letu 2020 ocenjujemo, da bodo prihodki na osnovi sponzorstev dogodkov nižji kot so bili realizirani v letu 2019.

Prihodke iz naslova drugih nedavčnih prihodkov smo načrtovali nižje glede na raven realizacije preteklega leta. To so prihodki od sofinanciranja stroškov obratovanja (uporabniki poslovnih prostorov na Zvezni ulici 10, Društvo Sožitje, Mladinski pomurski servis, Klub prekmurskih študentov) ter izredni prihodki iz naslova odškodnin s strani zavarovalnice. Lastni prihodki iz naslova izposojnin in članarin so načrtovani v nižjem obsegu kot v letu 2019, ker je bila knjižnica zaradi epidemije koronavirusa zaprta od 13. marca do 5. maja 2020 in v tem obdobju nismo mogli zaračunavati zamudnine in članarine. Postavka uporaba dvorane/avle je nižja, saj večina dogodkov poteka v soorganizaciji z knjižnico, nekaj mesecev pa ni možno izvajati prireditev zaradi koronavirusa.

Prihodki s strani Ministrstva za kulturo so v višini prejetih odločb. Tako načrtujemo sredstva za izvajanje nalog za potrebe narodne skupnosti, za potrebe posebnih nalog osrednje območne knjižnice, za podporo razvoju knjižnične dejavnosti na obmejnih območjih in za nakup knjig. S predvidenimi sredstvi ne dosegamo knjižničnega standarda ohranjanja knjižnične zbirke, zneske pa smo uskladili z odločbami Ministrstva za kulturo in proračuni občin. V letu 2020 Ministrstvo za kulturo ne načrtuje poziva za nakup IKT opreme.

Finančna sredstva, ki so potrebna za zagotavljanje higienskih preventivnih ukrepov ob ponovnem odprtju knjižnice in njenem delovanju v spremenjenih okoliščinah, smo prijaviili preko MO Murska Sobota v vlogi za povrnitev stroškov s strani pristojnih organov.

Prihodki iz drugih javnih skladov so načrtovani v enakem obsegu kot v finančnem načrtu preteklega leta, saj načrtujemo refundacije bolniških staležev nad 30 dni in nege družinskega člana.

Prav tako bomo na podlagi prijave za izvajanje programov javnih del pridobili sredstva Zavoda za zaposlovanje in nekaterih občin. Programi se bodo zaključili v letu 2020. V letu 2019 smo zaposlovali 3 udeležence v programu javnih del, v letu 2020 pa bomo zaposlili 6 udeležencev.

Na podlagi sredstev Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu prav tako načrtujemo sredstva za izvajanje knjižničnih storitev za porabske Slovence.

Odhodki po načelu denarnega toka so načrtovani v višini 1.249.317 EUR in so glede na realizacijo preteklega leta višji iz več vzrokov.

Odhodki za plače in druge izdatke zaposlenim so višji glede na realizacijo v letu 2019. Na podlagi zakonskih sprememb so se povišali plačni razredi večino zaposlenim za 1-3 plačne razrede. Višji so tudi plačni razredi nekaterih javnih uslužbencev zaradi napredovanj v plačnem razredu in nazivu (2 osebi). Višji je tudi znesek regresa, ki je na podlagi predpisane višine minimalne plače. Povečala se je tudi premija za Zaprti vzajemni pokojninski sklad za javne uslužbenke. V letu 2020 bosta prejela jubilejno nagrado 2 javna uslužbenca. V letu 2020 se bo predvidoma upokojila javna uslužbenka, zato moramo zagotoviti odpravnino ob upokojitvi.

Načrtujemo, da bo v program javnih del vključenih 6 oseb za obdobje 10 mesecev.

Izdatki za blago in storitve so načrtovani v višjem obsegu glede na realizacijo iz preteklega leta. Večji so zaradi zagotavljanja higienskih preventivnih ukrepov zaradi koronavirusa, kot so označevanje poti, razkužila, osebna varovalna oprema za zaposlene, čistilni material, zaščitne maske, zaščitne pregrade... V letu 2020 načrtujemo obsežnejša vzdrževalna dela na bibliobusu zaradi njegove dotrajanosti in okvar. Načrtujemo delno pleskanje notranjih prostorov knjižnice. Ker nimamo svoje kadrovske in pravne službe, v letu 2020 načrtujemo višje stroške odvetniških storitev.

Odhodki za nakup osnovnih sredstev zajemajo nakup IT opreme, zaščitnih pregrad za zaposlene zaradi koronavirusa, sanacijo talne obloge na stopnišču, pisarniško opremo in čajno kuhinjo, opremo za knjižnično dejavnost, delno plačilo leasinga avtomobila in knjižnično gradivo. Za nakup knjižničnega gradiva je knjižnica pridobila izjave občin in se prijavila na poziv za sofinanciranje nakupa knjižničnega gradiva Ministrstva za kulturo.

Prihodki na podlagi fakturirane vrednosti so na podlagi odločb Ministrstva za kulturo, sofinanciranj občin in realizacije preteklega leta. Prihodki po načelu denarnega toka so pretežno enaki, saj gre za projekte oz. enoletne pogodbe sofinanciranja dejavnosti, ki bi se naj realizirali do konca leta. Razlikujejo se v nakazilih občin na podlagi pogodb v preteklih letih.

Odhodki na podlagi fakturirane vrednosti so načrtovani glede na realizacijo preteklega leta in odobrenih projektov. Zajemajo zaposlitev 27 oseb. Prav tako so načrtovani odhodki za izvajanje programa javnih del za 6 oseb.

Finančni načrt Izkaza prihodkov in odhodkov po fakturirani vrednosti za leto 2020 prikazuje presežek prihodkov nad odhodki, ki ga bomo porabili za nakup osnovnih sredstev v letu 2020. Dodatnega zadolževanja ne načrtujemo.

Murska Sobota, 10.6.2020

Pripravila:
Sonja Benko Kerec



Direktorica:
mag. Klaudija Šek Škafar

Šek Škafar

PIŠK MURSKA SOBOTA, Zvezna ulica 10, Murska Sobota

Finančni načrt Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota za leto 2020

Izkaz prihodkov in odhodkov po denarnem toku

Konto	Naziv	Realizacija 2018	FN 2019 s prerazpore ditevami	Realizacija 2019	FN 2020	FN 2020/ Realizacija 2019 v %	FN 2020/ FN 2019 v %
713000	Prihodki od prodaje blaga in storitev	2.510	2.000	1.500	1.000	66,67	50,00
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	2.510	2.000	1.500	1.000	66,67	50,00
714100	Drugi nedavčni prihodki	5.218	7.000	7.803	7.000	89,71	100,00
71410001	Drugi nedavčni prihodki - uporaba avle/dvorane	2.352	1.500	682	600	87,98	40,00
71410002	Prihodki od prodaje blaga in storitev javne službe	1.329	1.500	793	500	63,05	33,33
71410003	Drugi prihodki od prodaje-izposojnina, članarina	65.127	56.637	55.777	39.006	69,93	68,87
714199	Drugi izredni nedavčni prihodki	4.666	6.000	7.064	7.000	99,09	116,67
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	78.692	72.637	72.120	54.106	75,02	74,49
730000	Prejete donacije	2.188	1.600	1.550	1.500	96,77	93,75
730	PREJETE DONACIJE	2.188	1.600	1.550	1.500	96,77	93,75
740000	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekoče obv. OOK	56.947	65.738	64.238	65.543	102,03	99,70
740000	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekoče obv. NS	15.165	15.125	15.125	15.700	103,80	103,80
740000	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekoče obv. Obmejno	2.760	3.800	3.800	3.500	92,11	92,11
740000	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekoče obv. 100-letnica		4.700	4.700	0	0,00	0,00
74000100	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za knjige	61.581	64.833	66.333	69.481	104,75	107,17
74000101	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za IKT oprema		12.745	4.550	0	0,00	0,00
74000102	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 100-letnica		21.000	21.000	0	0,00	0,00
740100	Prejeta sredstva iz proračunov lok. skup. - tekoče delov.	723.790	795.239	783.895	842.739	107,51	105,97
	MO Murska Sobota	334.492	350.847	353.751	362.000	102,33	103,18
	Beltinci	88.277	100.850	100.850	110.685	109,75	109,75
	Cankova	14.750	14.000	15.167	18.590	122,57	132,79
	Gornji Petrovci	15.188	26.513	24.086	24.906	103,40	93,94
	Grad	28.263	24.981	28.200	17.781	63,05	71,18
	Hodoš	3.092	3.376	3.645	3.257	89,35	96,48
	Kuzma	10.468	11.515	9.596	12.670	132,04	110,03
	Moravske Toplice	70.210	77.500	78.700	85.250	108,32	110,00
	Puonci	59.980	72.000	63.648	72.000	113,12	100,00
	Rogašovci	33.903	37.300	37.300	41.590	111,50	111,50
	Šalovci	7.658	16.165	12.622	20.405	161,66	126,23
	Tišina	44.000	49.715	49.715	54.690	110,01	110,01
	občine za program Javna dela	13.511	10.477	6.616	18.914	285,91	180,53
74010100	Prejeta sredstva iz proračunov lok. skup. - knjige	81.247	92.304	94.459	103.094	109,14	111,69
	MO Murska Sobota	35.853	37.468	37.468	39.333	104,98	104,98
	Beltinci	9.150	9.150	9.150	17.018	185,99	185,99
	Cankova	1.833	2.000	2.167	2.000	92,30	100,00
	Kuzma	1.000	3.110	3.110	3.303	106,21	106,21
	Hodoš	755	724	724	743	102,63	102,62
	Moravske Toplice	7.744	11.652	11.652	12.205	104,75	104,75
	Puonci	11.485	12.000	13.917	12.000	86,23	100,00
	Rogašovci	1.000	6.168	6.168	6.426	104,18	104,18
	Grad	7.448	4.210	4.210	3.685	87,53	87,53
	Gornji Petrovci	917	1.000	917	1.000	109,09	100,00
	Šalovci	2.062	2.822	2.977	3.381	113,56	119,81
	Tišina	2.000	2.000	2.000	2.000	100,00	100,00
74010101	Prejeta sredstva iz prorač. lok. skup. -inv. projekti	9.640	16.896	16.896	9.452	55,94	55,94
740300	Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov za tekoče delovanje	3.513	4.000	5.479	4.000	73,00	100,00
74030002	Prejeta sredstva za program Javna dela	72.524	40.770	42.124	53.136	126,14	130,33
740400	Prejeta sredstva iz Urada za zamejske Slovence	9.500	0	0	9.500		
740401	Prejeta sredstva Covid-19		0	0	16.566		
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH	1.036.668	1.137.150	1.122.600	1.192.711	106,25	104,89
7	PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI	1.120.058	1.213.387	1.197.770	1.249.317	104,30	102,96

Konto	Naziv	Realizacija 2018	FN 2019 s prerazpore ditevami	Realizacija 2019	FN 2020	FN 2020/ Realizacija 2019 v %	FN 2020/ FN 2019 v %
400000	Osnovne plače	548.593	578.898	578.266	604.089	104,47	104,35
400100	Regres za letni dopust	22.963	23.924	23.939	25.396	106,08	106,15
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	21.885	22.325	21.663	20.366	94,01	91,23
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela	10.435	11.500	11.262	10.500	93,24	91,30
400900	Jubilejne nagrade		2.021	2.021	1.155	57,14	57,15
400901	Odpravnina				9.041		
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	603.875	638.668	637.151	670.547	105,24	104,99
401000	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	48.623	51.429	51.360	53.862	104,87	104,73
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	36.052	38.150	38.099	39.828	104,54	104,40
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne	2.908	3.107	3.067	3.202	104,38	103,05
401200	Prispevek za zaposlovanje	411	400	438	482	110,05	120,61
401300	Prispevek za starševsko varstvo	548	586	579	604	104,40	103,09
401500	Premija za dodat.pok.zavarov.	10.654	11.451	11.451	11.885	103,79	103,79
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO	99.197	105.123	104.994	109.863	104,64	104,51
400000	Osnovne plače	61.503	38.596	36.507	53.257	145,88	137,98
400100	Regres za letni dopust	4.706	2.512	2.512	4.703	187,21	187,22
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	5.024	2.917	2.623	3.842	146,52	131,73
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela	4.792	1.008	912	1.858	203,84	184,33
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM - JAVNA DELA	76.024	45.033	42.553	63.660	149,60	141,36
401000	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	5.884	3.416	3.428	5.113	149,15	149,71
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	4.269	2.532	2.526	3.694	146,24	145,91
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne	338	205	199	282	141,54	137,69
401200	Prispevek za zaposlovanje	43	23	23	32	141,01	138,93
401300	Prispevek za starševsko varstvo	63	39	38	53	141,90	136,56
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO - JAVNA DELA	10.597	6.214	6.213	9.174	147,65	147,64
402000	Pisarniški material in storitve	1.778	2.500	2.548	5.400	211,94	216,00
402001	Čistilni material in storitve	1.928	2.500	2.742	7.000	255,33	280,00
402004	Založniške in druge tiskarske storitve	3.512	6.500	5.104	3.000	58,77	46,15
402007	Računalniške storitve	3.112	3.500	2.508	2.600	103,66	74,29
402009	Izdatki za reprezentanco	1.413	4.000	4.166	3.000	72,01	75,00
402098	Medknjižnična izposoja	492	1.000	463	1.000	215,82	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	4.844	5.000	4.362	6.000	137,55	120,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	9.258	11.000	10.112	10.000	98,89	90,91
402200	Električna energija	41.676	41.000	40.388	41.000	101,51	100,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	20.598	21.000	20.727	21.000	101,32	100,00
402203	Voda in komunalne storitve	3.708	4.000	3.558	4.000	112,42	100,00
402204	Odvoz smeti	305	400	339	400	117,96	100,00
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	1.853	2.000	1.897	2.000	105,42	100,00
402206	Poštnina in kurirske storitve	3.880	4.000	4.448	4.000	89,93	100,00
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	6.185	8.000	7.848	7.000	89,20	87,50
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	5.654	8.500	4.203	9.000	214,15	105,88
402304	Pristojbine za registracijo vozil	401	450	442	450	101,78	100,00
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	1.964	2.500	2.552	2.600	101,89	104,00
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	450	500	486	500	102,92	100,00
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	330	500	611	500	81,79	100,00
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	406	1.300	1.196	300	25,08	23,08

Konto	Naziv	Realizacija 2018	FN 2019 s prerazpore ditvami	Realizacija 2019	FN 2020	FN 2020/ Realizaci ja 2019 v %	FN 2020/ FN 2019 v %
402402	Stroški prevoza v državi	522	1.400	871	800	91,84	57,14
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	402	200	72	100	138,89	50,00
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	1.031	150	94	100	106,34	66,67
402405	Stroški prevoza v tujini	569	200	63	100	158,96	50,00
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	355	1.000	380	500	131,75	50,00
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	7.438	13.000	13.738	14.000	101,90	107,69
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme - Sintal	1.549	2.000	1.627	1.800	110,61	90,00
402512	Zavarovalne premije za opremo	8.623	7.000	6.636	6.700	100,96	95,71
402513	Tekoče vzdrževanje nelicenčne prog.opreme	420	480	480	480	100,00	100,00
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	1.170	1.200	994	1.200	120,69	100,00
402516	Tekoče vzdrževanje operativ.informacijskega sistema	779	900	779	900	115,51	100,00
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje	4.545	6.500	4.509	5.000	110,88	76,92
402604	Najem računalniške strojne opreme (server)	1.882	2.500	2.097	2.500	119,19	100,00
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	1.956	2.000	1.996	2.000	100,22	100,00
402607	Najem programske računalniške opreme	4.320	4.500	3.805	4.000	105,12	88,89
402901	Plačila avtorskih honorarjev	0	600	574	600	104,49	100,00
402902	Plačilo po pogodbah o delu	3.468	3.600	3.359	3.100	92,28	86,11
402905	Sejnine udeležencem svetov	1.836	2.500	2.348	2.500	106,46	100,00
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.458	3.300	2.473	2.500	101,11	75,76
402920	Storitve odvetnikov	664	4.000	3.021	5.000	165,50	125,00
402922	Članarine v domačih neprofitnih institucijah	2.540	2.600	2.165	2.200	101,62	84,62
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	110	150	109	150	137,84	100,00
402931	Plačila bančnih storitev	720	1.000	541	600	110,88	60,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	160.104	190.930	173.434	187.580	108,16	98,25
42030000	Nakup osnovnih sredstev		4.500	859	15.000	1745,83	333,33
42030000	Nakup osnovnih sredstev-licenca Windows,IT oprema	1.185	12.648	11.374	9.000	79,13	71,16
42030000	Nakup osnovnih sredstev-knjižnična dejavnost		20.300	14.967	7.795	52,08	38,40
42030001	KNJIGE-Nakup drugih osnovnih sredstev	142.047	157.137	160.731	169.497	105,45	107,87
42030003	Osebno vozilo	2.517	2.600	2.517	2.200	87,40	84,62
42030004	Projekt ob 100-letnici obeležje rastoča knjiga		30.234	30.234		0,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in obnove	9.640	0	0	5.000		
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	155.390	227.419	220.682	208.492	94,48	91,68
4	ODHODKI IN DRUGI IZDATKI	1.105.186	1.213.387	1.185.028	1.249.317	105,43	102,96
III. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI		14.872	0	12.742	0		
IV. PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI							

Murska Sobota, 10.6.2020

Pripravila:
Sonja Benko Kerec



Direktorica:
mag. Klavdija Šek Škafar

Šek Škafar

PIŠK MURSKA SOBOTA, Zvezna ulica 10, Murska Sobota

Finančni načrt Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota za leto 2020

Izkaz prihodkov in odhodkov po fakturirani vrednosti

Konto	Naziv	Realizacija 2018	FN 2019 s prerazporedit vami	Realizacija 2019	FN 2020	FN 2020/ Realizacija 2019 v %	FN 2020/ FN 2019 v %
760001	IZPOSOJNINA	64.648	65.222	55.844	39.006	69,85	59,80
760002	MEDBIBLIOTEČNA IZPOSOJA	609	700	509	700	137,52	100,00
760003	MO MURSKA SOBOTA	329.223	350.847	353.751	362.000	102,33	103,18
760006	BELTINCI	88.277	100.850	100.850	100.850	100,00	100,00
760007	SALOVCI	16.165	16.165	15.740	15.744	100,03	97,40
760008	MORAVSKE TOPLICE	70.210	77.500	78.700	85.250	108,32	110,00
760009	TIŠINA	44.000	49.715	49.715	54.690	110,01	110,01
760011	GORNJI PETROVCI	16.513	16.513	16.513	15.906	96,32	96,32
760012	PUCONCI	65.411	72.000	63.650	72.000	113,12	100,00
760013	ROGAŠOVCI	33.903	37.300	37.300	41.590	111,50	111,50
760014	KUZMA	10.468	11.515	11.515	12.670	110,03	110,03
760015	CANKOVA	14.000	14.000	14.000	18.590	132,79	132,79
760016	HODOŠ	3.303	3.376	3.376	3.257	96,48	96,48
760017	GRAD	0	28.200	28.200	17.781	63,05	63,05
760022	REP. NARODNOST	15.165	15.125	15.625	15.700	100,48	103,80
760023	REP. OBMOČNOST	56.947	65.738	63.738	65.543	102,83	99,70
760024	OSTALI PRIHODKI OD PRODAJE	2.623	3.500	1.710	2.500	146,20	71,43
760027	PRIHODKI MK ZA OBMEJNOST	2.760	3.800	3.800	3.500	92,11	92,11
760028	PRIHODKI MK ZA 100-LETNICO		4.700	4.700		0,00	0,00
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	834.225	936.766	919.236	927.277	100,87	98,99
763100	DRUGI IZR. PRIH. ŠKOD. ZAHT. OD ZAVAROVALNICE	3.479	7.000	6.659	7.000	105,12	100,00
763901	DRUGI PRIHODKI - SOFINANCIRANJE OBRAT.	4.165	7.000	5.432	7.000	128,86	100,00
76390100	DRUGI PRIHODKI - UPORABA AVLE/DVORANE	2.292	1.500	662	600	90,63	40,00
763902	DRUGI PRIHODKI - OSTALO	7.509	9.500	9.326	8.500	91,15	89,47
763903	DRUGI PRIHODKI ZA REF. JAVNIH DEL	82.723	47.793	45.241	75.753	167,44	158,50
763904	PRIHODKI IZ NASLOVA IZVAJANJA PROJEKTA URADA ZA ZAMEJCE	9.500	0	0	9.500		
763908	PRIHODKI PROTI COVID-19				9.771		
763	DRUGI PRIHODKI	109.668	72.793	67.320	118.124	175,47	162,27
7	PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI	943.892	1.009.559	986.556	1.045.401	105,96	103,55
460201	PORABA KURIV IN STR. OGREVANJA - PLIN	19.686	22.000	20.348	21.000	103,20	95,45
460203	ELEKTRIČNA ENERGIJA	41.123	42.000	40.026	41.000	102,43	97,62
460300	GORIVA IN MAZIVA ZA PREVOZNA SRED.	7.489	8.000	7.594	7.000	92,18	87,50
460302	NADOMESTNI DELI ZA VOZILA	2.427	3.500	2.828	3.000	106,07	85,71
460600	PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE	2.491	2.500	1.776	5.400	304,08	216,00
460901	ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE	2.068	2.500	2.364	7.000	296,16	280,00
460902	OSTALI POTROŠNI MATERIAL	1.874	3.000	999	4.000	400,38	133,33
460903	OPREMLJANJE KNJIŽNIČNEGA GRADIVA	1.462	2.500	3.364	2.500	74,32	100,00
460904	NAGRADE ZA PROJEKTE	1.083	1.500	1.333	1.500	112,49	100,00
460	STROŠKI MATERIALA	79.705	87.500	80.633	92.400	114,59	105,60
461001	STORITVE KOMUNIKACIJE NA STREŽNIKU	779	800	779	800	102,67	100,00
461002	STROŠKI VZDRŽEVANJA PROGRAMSKE OPREME	432	432	480	480	100,00	111,11
461003	ZALOŽNIŠKE IN TISKARŠKE STORITVE	3.062	7.000	5.879	3.000	51,03	42,86
461007	RAČUNALNIŠKE STORITVE	505	2.500	2.601	2.600	99,97	104,00
461099	DRUGI POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	9.401	12.000	6.514	8.000	122,82	66,67
461101	STROŠKI VAROVANJA - SINTAL	1.683	2.000	1.627	2.000	122,90	100,00
461102	DRUGO TEKOČE VZDRŽEVANJE OBJEKTA	12.774	13.000	9.351	12.000	128,33	92,31
461103	STROŠKI DVIGAL	4.241	6.500	4.918	5.000	101,67	76,92
461106	STROŠKI FOTOKOPIRCA IN DRUGE OPREME	0	200	0	200		100,00
461107	TEKOČE VZDRŽEVANJE PROGRAMSKE OPREME	420	480	432	450	104,17	93,75
461108	NAJEM STROJNE RAČUNALNIŠKE IN PROGRAMSKE	6.115	6.700	6.190	6.200	100,16	92,54
461109	VZDRŽEVANJE STROJNE RAČUNALNIŠKE OPREME	0	200	0	200		100,00
461110	VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA VOZIL	3.385	6.500	5.532	4.000	72,31	61,54
461111	PRISTOJBINE ZA REGISTRACIJO VOZIL	401	450	442	450	101,78	100,00
461199	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STOR.	3.190	4.500	2.175	3.500	160,92	77,78

Konto	Naziv	Realizacija 2018	FN 2019 s prerazporedit vami	Realizacija 2019	FN 2020	FN 2020/ Realizacija 2019 v %	FN 2020/ FN 2019 v %
461201	BANČNE STORITVE	816	1.000	630	600	95,20	60,00
461202	ZAVAROVANJE BIBLIOBUSA	1.964	2.500	2.536	2.600	102,54	104,00
461203	ZAVAROVANJE OPREME	8.623	7.000	6.640	6.800	102,41	97,14
461301	IZOBRAŽEVANJE	1.758	3.500	1.819	2.500	137,47	71,43
461304	AVTORSKE POGODBE	0	600	574	600	104,49	100,00
461307	ODVETNIŠKE STORITVE	1.398	5.000	2.567	5.000	194,80	100,00
461401	TRANSPORTNE STORITVE	425	500	489	500	102,35	100,00
461402	POŠTNINA	3.935	4.500	4.765	4.000	83,94	88,89
461404	ODVOZ SMETI	309	400	385	400	103,80	100,00
461405	TELEFON, TELEKS, FAKS ELEKTRONSKA POŠTA	1.872	2.000	1.903	2.000	105,08	100,00
461406	VODA IN KOMUNALNE STORITVE	3.649	4.000	3.588	4.000	111,47	100,00
461500	DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA V DRŽAVI	330	500	611	500	81,79	100,00
461501	HOTELSKÉ IN RESTAVRAC. STORITVE V DRŽAVI	748	1.300	854	300	35,12	23,08
461502	STROŠKI PREVOZOV V DRŽAVI	522	1.400	871	800	91,84	57,14
461552	HOTELSKÉ IN RESTAVRACIJSKE STORITVE V TUJINI	1.031	150	94	100	106,34	66,67
461553	DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA V TUJINI	402	200	72	100	138,89	50,00
461554	STROŠKI PREVOZOV V TUJINI	569	200	81	100	122,84	50,00
461555	DRUGI IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	419	1.000	287	500	174,21	50,00
461600	PLAČILO PO POGODBAH O DELU	3.468	3.660	3.359	3.100	92,28	84,70
461700	IZDATKI ZA REPREZENTANCO	1.743	4.000	3.589	3.000	83,59	75,00
461901	MEDKNJIŽNIČNA IZPOSOJA	480	1.000	453	1.000	220,83	100,00
461903	ČLANARINE V NEPROFIT. INSTITUCIJAH	2.540	2.600	2.540	2.200	86,61	84,62
461905	SEJNINE SVETA ZAVODA	1.836	3.000	2.348	2.500	106,46	83,33
461906	RTV PRISPEVEK	45	50	45	50	110,52	100,00
461	STROŠKI STORITEV	85.271	113.322	88.023	92.130	104,67	81,30
464000	OSNOVNE PLAČE	551.335	581.951	581.839	606.462	104,23	104,21
464202	POVRAČILO STROŠKOV PREHRANE MED DELOM	21.817	22.325	21.734	19.159	88,15	85,82
464203	VRAČILO STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN Z DELA	10.459	11.500	11.340	11.714	103,30	101,86
464300	ZVPSJU PRISPEVEK DELODAJALCA	11.168	11.477	11.477	11.885	103,55	103,55
464400	REGRES ZA LETNI DOPUST	22.963	23.939	23.939	25.396	106,09	106,09
464600	PRISPEVKI DELODAJALCA	88.991	94.158	94.239	97.940	103,93	104,02
464900	JUBILEJNE NAGRADE		2.021	2.021	1.155	57,14	57,14
464901	ODPRAVNIŠKE				9.041		
464	STROŠKI DELA	706.731	747.371	746.589	782.752	104,84	104,73
464000	OSNOVNE PLAČE	59.156	36.175	34.093	56.528	165,80	156,26
464202	POVRAČILO STROŠKOV PREHRANE MED DELOM	4.937	2.677	2.401	4.186	174,38	156,36
464203	VRAČILO STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN Z DELA	4.757	605	587	2.019	344,14	333,90
464400	REGRES ZA LETNI DOPUST	4.706	2.512	2.438	4.703	192,89	187,22
464600	PRISPEVKI DELODAJALCA	10.249	5.824	5.732	9.101	158,78	156,26
464	STROŠKI DELA JAVNA DELA	83.805	47.793	45.251	76.537	169,14	160,14
467000	ODHODKI ZA OBRETI	307	350	182	120	66,00	34,29
467	FINANČNI ODHODKI	307	350	182	120	66,00	34,29
4	ODHODKI IN DRUGI IZDATKI	955.818	996.336	960.677	1.043.940	108,67	104,78
	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	-11.926	13.223	25.879	1.461		
	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI						

Murska Sobota, 10.6.2020

Pripravila:
Sonja Benko Kerec



Direktorica:
mag. Klavdija Šek Škafar

Šek Škafar

NABAVA OS 2020

POKRAJINSKA IN ŠTUDIJSKA KNJIŽNICA MURSKA SOBOTA ZVEZNA ULICA 10, MURSKA SOBOTA

NAČRT NABAVE OSNOVNIH SREDSTEV 2020

Vir	Osnovno sredstvo	
		2020
investicija	Knjižnično gradivo	169.497
Ministrstvo za kulturo		66.403
MO Murska Sobota		39.333
Občina Beltinci		17.018
ostale občine		46.743

investicija	IT oprema	9.000
lastna sredstva		9.000

investicija	Zaščitne pregrade	6.795
sredstva Covid-19		6.795

investicija	Pisarniška oprema in čajna kuhinja	15.000
lastna sredstva		10.548
Občina Kuzma		1.512
Občina Rogašovci		2.940

investicija	Sanacija talne obloge na stopnišču	5.000
MO Murska Sobota		5.000

investicija	Oprema za knjižnično dejavnost	1.000
lastna sredstva		1.000

investicija	Osebno vozilo	2.200
lastna sredstva		2.200

Skupaj investicije		208.492
---------------------------	--	----------------

Murska Sobota, 10.6.2020

Pripravila:
Sonja Benko Kerec



Direktorica:
mag. Klaudija Šek Škafar

Šek Škafar