

**OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH**  
Aškerčev trg 12  
3240 ŠMARJE PRI JELŠAH

Datum: 05. 04. 2016

**OBČINSKEMU SVETU**  
**OBČINE ŠMARJE PRI JELŠAH**

**ZADEVA:** **PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA**  
**OBČINE ŠMARJE PRI JELŠAH**

**NASLOV:** **SOGLASJE K DELOVNEMU IN FINANČNEMU NAČRTU**  
**JZ KNJIŽNICA ŠMARJE PRI JELŠAH ZA LETO 2016**

**PРАВNA PODLAGA:** 52. člen Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS št. 87/01 in 96/02-ZUJIK in 92/15) ,  
27. člen Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617),  
60. člen Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15)

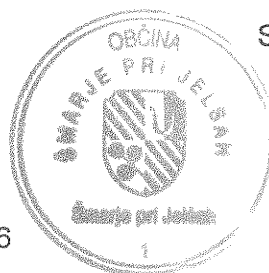
**GRADIVO PRIPRAVIL:** Oddelek za družbene dejavnosti  
Oddelek za gospodarstvo

**GRADIVO PREDLAGA:** Stanislav ŠKET, župan

**POROČEVALCA:** Damjan BOŠTJANČIČ, vodja oddelka za družbene dejavnosti  
in Zinka BERK, vodja oddelka za gospodarstvo  
(uvod),  
Jože ČAKŠ, Direktor JZ Knjižnica Šmarje pri Jelšah

**PREDLOG SKLEPA:**

Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah daje soglasje k Delovnemu in finančnemu načrtu JZ Knjižnica Šmarje pri Jelšah za leto 2016.



Stanislav ŠKET  
ŽUPAN

Priloga:

- obrazložitev
- Delovni in finančni načrt za leto 2016

## OBRAZLOŽITEV:

Knjižnica Šmarje pri Jelšah je javni zavod, ki ga je ustanovila Občina Šmarje pri Jelšah z Odlokom o ustanovitvi JZ Knjižnica Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS št. 8/03), na seji sveta občine dne 17.12.2002 za opravljanje knjižnične dejavnosti za območje občine Šmarje pri Jelšah. Javni zavod opravlja dejavnost knjižničarstva še za občine Podčetrtek, Kozje in Bistrice ob Sotli. Zavod v skladu z odlokom v okviru organizacijske enote Kulturni dom Šmarje pri Jelšah upravlja tudi s Kulturnim domom Šmarje pri Jelšah in organizira kulturne prireditve (gledališki abonma, kulturne prireditve, kino predstave, razstave, koncerte,...). Na 7. redni seji sveta občine, dne 07.10. 2015, je bil sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka ustanovitvi JZ Knjižnica Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS št. 78/15) s katerim sta se zavodu dodali še dve organizacijski enoti, in sicer Turistično informacijski center – TIC in Muzej baroka Šmarje pri Jelšah. **S spremembo odloga se je razširila dejavnost opravljanja nalog knjižnice še na področje turizma in muzejske dejavnosti.**

Financiranje JZ Knjižnica Šmarje pri Jelšah (v nadaljevanju: Knjižnica) je določeno v Zakonu o knjižničarstvu (Uradni list RS št. 87/01, 96/02-ZUJIK in 92/15). Na podlagi 52. člena Zakona o knjižničarstvu zagotavlja sredstva za izvajanje javne službe knjižnice ustanovitelj oz. soustanovitelji in drugi pogodbeni partnerji na podlagi pogodbe ter **na podlagi programa dela in finančnega načrta**, pripravljenega skladno s pogoji iz 36. člena tega zakona. Knjižnica si mora k obema dokumentoma pridobiti soglasje ustanovitelja in pogodbenih partnerjev.

V skladu s Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11–uradno prečiščeno besedilo, 14/13–popr., 101/13, 55/15–ZFiS in 96/15–ZIPRS1617) in Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15) je Knjižnica v roku 30 dni od sprejetja občinskega proračuna sprejela Delovni in finančni načrt za leto 2016, in sicer na seji sveta zavoda dne 19. 02. 2016 ter ga posredovala občini. V občinski upravi smo pregledali dokument in nanj podali nekaj pripomb. Usklajen in nekoliko korigiran dokument je potrdil svet zavoda na korespondenčni seji dne 5.4.2016.

Dejavnost knjižnice se financira iz sredstev ustanovitelja, plačil uporabnikov storitev, s prodajo blaga na trgu in drugih virov. **Z javnimi sredstvi lokalne skupnosti se pokrivajo: stroški dela zaposlenih v skladu s sistemizacijo, materialni stroški, nakup knjižničarskega gradiva, abonma in prireditve ter vzdrževanje prostorov in opreme. Na podlagi spremembe odloka se Knjižnici zagotavljajo v letu 2016 tudi sredstva za promocijske prireditve in aktivnosti ter sredstva za upravljanje Muzeja baroka.**

Knjižnica planira za leto 2016 **649.249 EUR** vseh prihodkov, od tega bo Občina Šmarje pri Jelšah v letu 2016 v skladu s sprejetim proračunom zagotovila knjižnici sredstva v višini **360.089 EUR**, kar je 55,5 % vseh predvidenih prihodkov in 20,7 % več kot v letu 2015, ko je knjižnica prejela iz občinskega proračuna za svojo dejavnost 298.317 EUR. Iz občinskega proračuna se povišujejo sredstva za dejavnost knjižnice za 4,8% zaradi zvišanja stroškov dela. Sredstva za delovanje knjižnice bodo prispevale tudi občine Podčetrtek, Kozje in Bistrice ob Sotli v skupni višini 83.280 EUR. Občine bodo v letu 2016 za dejavnost knjižnice prispevale skupno **311.253 EUR**, kar je 47,9 % celotnih prihodkov zavoda. Občina Šmarje pri Jelšah **zagotavlja 73,2 % vseh sredstev, ki jih prispevajo občine za stroške dejavnosti knjižnice.** Knjižnica planira skupno 646.005 EUR odhodkov in presežek prihodkov nad odhodki v višini 3.244 EUR.

Porast sredstev prihodkov, ki jih JZ v letu 2016 pridobiva s strani občine, se večinoma nanaša na delovanje muzeja baroka in TIC, saj se bo ta dejavnost letos prvič izvajala celo leto v sklopu JZ Knjižnica Šmarje. Gre za **sredstva v višini 57.316 EUR**, ki so namenjena za plače in prispevke za eno delovno mesto v muzeju, za delovanje muzeja in TIC-a ter promocijo turizma. Podrobnejše je vsebina delovanja muzeja in TIC-a vsebinsko obrazložena na str. 11 in 12 ter finančno na str. 23.


Višina sredstev iz proračuna občine Šmarje pri Jelšah po namenih financiranja je navedena v prilogi finančnega načrta knjižnice in se ujema s sprejetim proračunom in izhodišči Občine Šmarje pri Jelšah ter pogodbo o financiranju dejavnosti knjižnice za leto 2016.

Delovni in finančni načrt knjižnice je usklajen s Proračunom Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2016, zato predlagamo, da Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah izda **soglasje** k Delovnemu in finančnemu načrtu JZ Knjižnice Šmarje pri Jelšah za leto 2016.

Vodja oddelka za družbene dejavnosti:  
Damjan BOŠTJANČIČ



Vodja oddelka za gospodarstvo:  
Zinka BERK



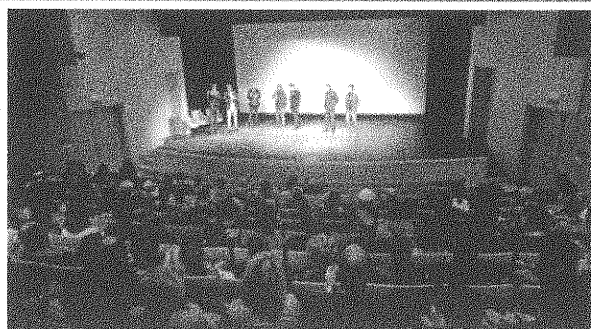
ŽUPAN:  
Stanislav ŠKET





DELOVNI IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2016  
KNJIŽNICA ŠMARJE PRI JELŠAH

# DELOVNI IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2016



KNJIŽNICA ŠMARJE PRI JELŠAH  
AŠKERČEV TRG 20  
3240 ŠMARJE PRI JELŠAH

[www.s-je.sik.si](http://www.s-je.sik.si)  
<https://www.facebook.com/Knjiznica.Smarje>  
<https://www.facebook.com/Kino.Smarje>



**VSEBINA:**

I	UVOD.....	3
II	LETNI DELOVNI NAČRT.....	4
1.	DEJAVNOSTI KNJIŽNICE ŠMARJE PRI JELŠAH .....	4
1.1	Upravne in druge naloge vodenja zavoda.....	5
1.2	Večje spremembe pri delovanju zavoda v letu 2016.....	5
1.3	Nakup in obdelava knjižničnega gradiva .....	6
1.4	Izposoja knjižničnega gradiva .....	7
1.5	Delo z bralci .....	8
1.6	Opravljanje knjiž. dejav. za občine Podčetrtek, Bistrica ob Sotli, Kozje ....	9
1.7	Stalno strokovno izobraževanje in usposabljanje zaposlenih.....	9
2.	UPRAVLJANJE KULTURNEGA DOMA.....	10
2.1	Gledališki abonma.....	10
2.2	Delovanje Kina Šmarje pri Jelšah .....	10
2.3	Druge prireditve v kulturnem domu .....	10
3.	MUZEJ BAROKA .....	11
4.	Turistično informacijski center (TIC).....	11
5.	PRIJAVA PROJEKTOV NA RAZPISE.....	12
III	FINANČNI NAČRT ZA leto 2016.....	13
1.	FINANCIRANJE DEJAVNOSTI.....	13
2.	FINANČNI NAČRT ZA LETO 2016 .....	14
2.1	Nabava knjižnega gradiva .....	15
2.2	Delovni dnevi in ure.....	15
2.3	Stroški dela .....	15
2.4	Planirana nabava OS 2016 .....	16
2.5	Izobraževanje.....	16
2.6	Program kulturnega doma.....	17
2.7	Program muzeja, TIC-a in turizma .....	17
2.8	Ostali vplivi na finančni načrt prihodkov in odhodkov .....	17
3.	NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV .....	18
3.1	Po denarnem toku – tabela 1 v prilogi.....	18
3.2	Po fakturirani realizaciji – tabela 2 v prilogi .....	18
	<i>Priloge:</i>	
	• Priloga 1: Finančni načrt za leto 2016 – po denarnem toku	
	• Priloga 2: Finančni načrt za leto 2016 – po fakturirani realizaciji	
	• Priloga 3: Kadrovski načrt za leto 2016 – glede na sistemizacijo in vir financiranja	
	• Priloga 4: Sredstva proračuna Občine Šmarje pri Jelšah	
	• Priloga 5: Načrta nabave osnovnih sredstev 2016	
	• Priloga 6: Prihodki in odhodki po občinah za leto 2016	



## I UVOD

JZ Knjižnica Šmarje pri Jelšah je z odlokom ustanovila Občina Šmarje pri Jelšah na seji sveta Občine 17.12.2002. Odlok je bil objavljen v Uradnem listu št. 8/2003 dne 24.01.2003. Zavod je bil registriran 11.03.2003. Osnova za ustanovitev je Zakon o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01 in 96/02 – ZUJIK in 92/15), Zakon o javnem interesu na področju kulture (Ur.l. 96/02), Zakon o lokalni samoupravi in Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi JZ Knjižnica Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 78/15).

Knjižnica Šmarje pri Jelšah je ustanovljena za izvajanje knjižnične dejavnosti za območje občin Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Kozje in Bistrica ob Sotli. Knjižnica pa v skladu z odlokom izvaja še organizacijo kulturnih prireditev in upravlja s celotno stavbo Kulturnega doma Šmarje pri Jelšah in Muzeja baroka Šmarje pri Jelšah ter TIC.

Na podlagi 52. Člena Zakona o knjižničarstvu zagotavlja sredstva za delovanje knjižnice ustanovitelj in soustanovitelji na osnovi programa dela in finančnega načrta, h katerima so podali soglasje ustanovitelj in pogodbeni partnerji.

Knjižnica je uvrščena med posredne porabnike proračuna in se pretežno financira iz občinskega proračuna. Na podlagi 16. in 27. člena Zakona o javnih financah morajo posredni uporabniki proračuna pripraviti finančne načrte na podlagi izhodišč, ki veljajo za sestavo državnega in občinskih proračunov.

V 60. členu ZIPRS je zapisano, da morajo posredni uporabniki občinskih proračunov posredovati sprejete finančne načrte in programe dela v soglasje občinski upravi najkasneje v 30 dneh po prejemu izhodišč iz drugega odstavka tega člena. V drugem odstavku tega člena pa je navedeno, da mora predstojnik neposrednega uporabnika proračuna države ali občine posrednim uporabnikom proračuna posredovati izhodišča za pripravo finančnih načrtov posrednih uporabnikov v 15 dneh po objavi tega zakona v UR I. RS. To je seveda logično za uporabnike državnega proračuna, ker se je z objavo ZIPRS sprejet državni proračun, kar pa ne velja za občinski proračun.

Glede na vse navedeno in tudi po posvetovanju z revizorko iz Finančnega ministrstva nam je občina posredovala navodila, da se držimo kar Zakona o javnih financah to je, da se finančni načrti sprejmejo v roku 30 dni od sprejetja občinskega proračuna, ki bo sprejet 20. januarja in pošljejo v soglasje občini v 15 dneh po sprejemu oz. izdaji soglasja.

Sestavni del delovnega in finančnega načrta je tudi Kadrovski načrt zavoda (glej priloga 3).

### **Zakonske podlage za pripravo delovnega in finančnega načrta posrednega uporabnika:**

- Odlok o ustanovitvi JZ Knjižnice Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS št. 8/2003);
- Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi JZ Knjižnica Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 78/15);
- Zakon o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 – ZUJIK in 92/15);
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE);
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617);
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00);
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – popr., 104/10 in 104/11);
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14 in 100/15);
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15 in 82/15);



- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 - uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13);
- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, št. 73/03, 70/08 in 80/12);
- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Uradni list RS, št. 29/03);
- Pravilnik o določanju skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah in stroškov krajevnih knjižnic (Ur.l. RS št., 19/03);
- Pravilnik o osrednjih in območnih knjižnicah (Ur.l. RS, št. 88/03);
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13 – ZDavNepr, 107/13 – odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 – odl. US, 90/15 in 102/15);
- Zakon o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev (Uradni list RS, št. 100/13);
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Ur.l. RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/2013 in 100/15);
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15);
- Uredba o vzpostavitvi muzejske mreže za izvajanje javne službe na področju varstva premične kulturne dediščine in določitve državnih muzejev (Uradni list RS, št. 7/99);
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08).

## II LETNI DELOVNI NAČRT

Program dela je sestavljen v okviru posameznih dejavnosti, ki jih zavod opravlja v skladu z opredeljenimi dejavnostmi v Odloku o ustanovitvi zavoda. To so:

- dejavnost Knjižnice (Osrednje knjižnice in enot);
- dejavnost upravljanja Kulturnega doma;
- dejavnost gledališkega abonmaja in drugih prireditev;
- dejavnost kina;
- dejavnost Muzeja baroka;
- dejavnost TIC-a (turistično informacijski center).

### 1. DEJAVNOSTI KNJIŽNICE ŠMARJE PRI JELŠAH

Knjižnica opravlja dejavnosti, ki jih predpisuje Zakon o knjižničarstvu in drugi akti s področja knjižničarstva, ki jih je sprejelo Ministrstvo za kulturo.

**Dejavnost in naloge knjižnice opredeljuje Zakon o knjižničarstvu. V 2. členu zakon določa dejavnosti knjižnice, ki jih opravlja v okviru javne službe:**

- zbira, obdeluje, hrani in posreduje knjižnično gradivo,
- zagotavlja dostop do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij,
- izdeluje knjižnične kataloge, podatkovne zbirke,
- posreduje bibliografske in druge informacijske proizvode in storitve,
- sodeluje v medknjižnični izposoji,
- pridobiva in izobražuje uporabnike,
- informacijsko opismenjuje,
- varuje knjižnično gradivo, ki je kulturni spomenik,
- opravlja drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko delo.

Splošna knjižnica v skladu s 16. členom Zakona o knjižničarstvu, poleg dejavnosti iz 2. člena tega zakona, opravlja še naslednje naloge:

- zbira, obdeluje, varuje in posreduje domoznansko gradivo,
- sodeluje v vseživljenjskem izobraževanju,
- zagotavlja dostopnost in uporabo gradiv javnih oblasti, ki so splošno dostopna na elektronskih medijih,



- organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle, ki so namenjene spodbujanju bralne kulture,
- organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle s posebnimi potrebami,
- organizira kulturne prireditve, ki so povezane s knjižnično dejavnostjo.

#### Osnovne naloge dela Knjižnice Šmarje pri Jelšah v letu 2016:

- nakup in obdelava knjižničnega gradiva,
- izposoja knjižničnega gradiva,
- delo z bralci (prireditve, razstave, spodbujanje bralne kulture, sodelovanje v vseživljenjskem učenju – pridobivanje in izobraževanje uporabnikov ...),
- opravljanje knjižničarske dejavnosti za občine Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje,
- stalno strokovno izobraževanje in usposabljanje zaposlenih,
- upravljanje kulturnega doma Šmarje pri Jelšah,
- izvajanje programa prireditev v kulturnem domu (abonma, kino, razstave, koncerti in drugo),
- upravne in druge naloge vodenja zavoda.

### 1.1 Upravne in druge naloge vodenja zavoda

Naloge upravljanja in vodenja zavoda tudi v tem letu obsegajo zagotavljanje pogojev za nemoteno poslovanje, dobro sodelovanje s Svetom zavoda, občino ustanoviteljico zavoda in občinami, za katere zavod opravlja dejavnost, ter z zainteresirano javnostjo.

Sprotno spremljanje zakonodaje na področju kulture, predvsem knjižničarstva, ki jo sprejema Ministrstvo za kulturo. Prav tako bo potrebno spremljanje ostale zakonodaje za javni sektor na področju financ, plačilnega sistema in drugih organizacijskih dopolnitev in sprememb.

V letu 2016 bo zavod vodil direktor Jožef Čakš. Mandat mu je potrdil svet zavoda na seji dne, 15. 10. 2014, in velja za obdobje 5 let.

#### Svet zavoda

Najvišji organ upravljanja je svet zavoda, ki ga vodi predsednica Polona Cvikl.

Svet zavoda je sestavljen iz:

- predstavnikov ustanovitelja:
  - Angela Mlaker, Grobelno 2a, Grobelno,
  - Marta Romana Antlej, Rimska cesta 48, 3240 Šmarje pri Jelšah;
- 2 predstavnika delavcev zavoda: Polona Cvikl (predsednica), Jana Turk-Šulc;
- 1 predstavnik uporabnikov:
  - Martina Jagodič, Dvor 43a, Šmarje pri Jelšah (namestnica predsednice).

Svet zavoda je imenovan za mandatno obdobje 25. 7. 2013 do 25. 7. 2018.

### 1.2 Večje spremembe pri delovanju zavoda v letu 2016

Leto 2016 pri delovanju knjižnice in kulturnega doma zaznamujejo štiri večje spremembe:

#### 1. Prevzem upravljanja Muzeja baroka, TIC-a in turizma

S 1. avgustom 2015 je Muzej baroka Šmarje prešel v upravljanje JZ Knjižnica Šmarje pri Jelšah. V prostore muzeja se je avgusta 2015 preselil tudi turistično-informativni center.

#### 2. Prehod na davčne blagajne

V skladu s šestim odstavkom 5. člena Zakona o davčnem potrjevanju računov – ZdavPR (Uradni list RS, št. 57/15) smo sprejeli interni akt o davčnem potrjevanju računov.

S tem internim aktom se ureja popis poslovnih prostorov in dodelitev oznak poslovnim prostorom ter predpisujejo pravila za dodeljevanje zaporednih števil računov v JZ Knjižnica Šmarje, Aškerčev trg 20, 3240 Šmarje pri Jelšah, davčna številka: 61028797.

Račune bomo davčno potrjevali na 6 lokacijah oz. poslovnih prostorih. Številke računov se bodo oblikovale v skladu s 4. odstavkom 5. člena ZDavPR. Zaporedna številka računa se bo ob pričetku potrjevanja računov pričela z 1 in se bo tekom leta nadaljevala. Vsako novo poslovno leto začnemo od zadnje številke računa preteklega leta. Številke so vezane na poslovni prostor in elektronsko napravo za izdajanje računov.





### 3. Prehod na Cobiss 3

S programom Cobiss 3 smo začeli 18. 1. 2016. Je program za izposojno gradivo. Programski segment COBISS3/Izposoja omogoča:

- vpis, iskanje, sprememba podatkov ali številke izkaznice člana, brisanje podatkov o članu, paketno brisanje podatkov o neaktivnih članih,
- izposojno gradivo na dom ali v čitalnico, vračanje gradiva, rezervacije prostega in neprostega gradiva, rezervacije gradiva za uporabo v čitalnici, podajšanje roka izposoje in spremembe datuma poteka,
- iskanje gradiva, vpogled v stanje gradiva (ali je gradivo prosto ali izposojeno, podatki o članu, ki si je gradivo izposodil, rok vrnitve, seznam rezervacij itd.) in vpis opombe o gradivu,
- nastavitve parametrov izposoje (časovni parametri, koledar, cenik, omejitve izposoje in drugi parametri),
- ločeno vodenje evidence izposoje po oddelkih in medoddelčno izposojno gradivo (za knjižnice, ki imajo izposojno organizirano po oddelkih),
- elektronsko obveščanje članov o skorajšnjem poteku roka izposoje, skorajšnjem prejemu opomina, prispelem rezerviranem gradivu, poteku veljavnosti rezervacije in poteku članstva,
- podporo stalnim rezervacijam serijskih publikacij,
- izdelavo opominov,
- sistem finančnega poslovanja z možnostjo ročnega ali programskega evidentiranja terjatev, poravnave terjatev (gotovinske ali negotovinske), zaključitev blagajne, izpis različnih potrdil za člane itd.

### 4. Dogovor z uporabniki kotlovnice o fiksnem znesku zaračunavanja stroškov

Uporabnike kotlovnice, katere upravljavec je Knjižnica Šmarje, smo obvestili, da smo imeli v letih 2013–2015 opravljenih kar nekaj investicijskih del na objektu Aškerčev trg 20. Po zaključenih projektih v letih 2013–2015 je stavba Aškerčev trg 20 v celoti energetske sanirana. Posledično ima naša hiša veliko energetskih prihrankov, tako smo v letu 2015 pričeli ogrevati Aškerčev trg 20 komaj v torek, 24. 11. 2015; Aškerčev trg 24 in »stara sodišča« pa smo ogrevali že od začetka oktobra 2015.

Ob nastali situaciji težko realno zaračunamo toplovodno ogrevanje po dogovorjenih točkah in s 1. 1. 2016 smo predlagali nov način zaračunavanja, ki ne vključuje dodatnih investicij (števcov, kalorimetrov ipd.). Ocenili smo porabo preteklih 4-ih let in predlagali pavšalni znesek, ki bi ga plačevali partnerji na naslovu Aškerčev trg 24.

Ocenili smo tudi sestavo zneska, razdelili smo ga na dva dela – na del, ki pokriva kurilno olje in del, ki pokriva nastale stroške. Enkrat letno bi znesek pregledali in ga glede na rast kurilnega olja prilagodili.

Partnerji so se s predlogom strinjali, tako smo z njimi podpisali anekse o upravljanju kotlovnice. Izjema je Občina Šmarje, ki ima nameščene števce in ji zaračunavamo porabo po dejanskem obračunu.

## 1.3 Nakup in obdelava knjižničnega gradiva

Knjižno gradivo nabavljamo v skladu s strokovnimi smernicami knjižničarske stroke. **Kriteriji** so oblikovani v skladu s poslanstvom, cilji, delovnim načrtom ter zakonskimi in podzakonskimi akti, ki določajo delovanje knjižnice.

Splošni kriteriji: upoštevanje standardnih in normativnih priporočil, vsebinsko dopolnjevanje knjižnične zbirke, povpraševanje bralcev in uporabnikov, študijsko gradivo, relevantnost gradiva glede na potrebe lokalne skupnosti, literarna in umetniška vrednost, ugled in pomen avtorja, založbe, pozitivne ocene v relevantnem tisku, primernost formata za izposojno, aktualnost vsebine, ciljne publike: za predšolske in šolske otroke, študente, nezaposlene, starostnike (lahkotne knjige, nebleščeč papir, velik tisk, tematika), popularnost.

Konkretni kriteriji: *zastopanost gradiva po posameznih starostnih stopnjah:* načrtujemo ustrezno zastopanost vseh bralnih nivojev tako za odrasle kot za otroke (velike črke, gradivo, ki je na meji med slikanico in knjigo; dovolj gradiva za najstnike, saj se tu za marsikoga konča aktivno bralno obdobje), in sicer v standardnem razmerju, pri čemer upoštevamo tudi značilnosti knjižnega trga.

*Leposlovje in strokovno gradivo:* načrtujemo razmerje, usklajeno s standardi.



*Kriteriji pri nakupu leposlovja:* prednost ima slovensko leposlovje, izdaje s podporo Ministrstva za kulturo, upoštevamo še kriterij umetniške vrednosti, literarne in estetske vrednosti, torej zahtevnejša dela, te zahteve usklajujemo s povpraševanjem.

*Humanistika:* načrtujemo nakup temeljnih humanističnih novo izdanih del.

*Strokovno gradivo:* poljudno, temeljno študijsko gradivo, gradivo, ki pokriva teme, o katerih ni dovolj gradiva, pomembnost in primernost vsebine.

Vse domoznansko gradivo.

*Serijske publikacije:* izbor slovenskih izdaj, upoštevamo tudi povpraševanja po tisku informativne narave; v izbor smo uvrstili temeljne humanistične in družbene serijske publikacije ter poljudne strokovne tuje revije.

*Ostalo neknjižno gradivo:* kartografsko gradivo (Slovenija, avtoceste, turistična območja); kvalitetne videokasete in DVD, risanke za otroke, poljudne vsebine; klasična glasba na zgoščenkah in kasetah; CD-romi: izobraževalne vsebine, tečajji tujih jezikov).

*Baze podatkov:* IUS-INFO.

Cilji, ki jih želimo z nakupom uresničiti:

Naše gradivo omogoča in spodbuja vseživljenjsko učenje, podporo formalnemu in neformalnemu izobraževanju ter učenju, bralno kulturo, kulturno osveščenost, informiranost uporabnikov, lokalne skupnosti in državljanov, preverjanje različnih stališč in mnenj ter seznanjanje z novimi idejami in spoznanji, seznanjanje z gradivi javne oblasti, izrabljanje prostega časa z uporabo knjižnega in neknjižnega gradiva ter knjižničnih servisov, seznanjanje z domoznanskim gradivom, razvoj posameznikove osebnosti, individualnosti, vrednot itd., odkrivanje in razvoj ustvarjalnosti pri posamezniku.

Zato oblikujemo posebne zbirke in gradivo (za predšolske, starejše, nezaposlene) ter ustrezne oblike gradiva. S tem omogočamo izpolnjevanje istih pravic vseh skupin prebivalcev. Podpiramo slovensko kulturno snovanje in literarno ustvarjalnost tudi tako, da redno kupujemo slovensko leposlovje in ga med bralci promoviramo.

Za osrednjo knjižnico in enoti v Podčetrtku in Kozjem nabavljamo tudi ustrezno število serijskih publikacij.

Postopek obdelave knjižničnega gradiva zajema obdelavo novega gradiva (nabavni postopki, inventarizacija, oprema), kreiranje zapisov, urejanje retrospektive (popravljanje signatur in bibliografskih podatkov, popravljanje gradiva), povezavo nevezanih zapisov z vzajemno kataloško bazo podatkov in odpis gradiva. V letu 2016 bodo prednostne naloge službe obdelave: ažurna nabava in obdelava novega knjižničnega gradiva, vzdrževanje baze podatkov, hitrejša dostopnost novega gradiva – v čim krajšem času ponuditi iskane novitete uporabnikom.

Novosti v letu 2016:

- v skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o knjižničarstvu se imenuje nabavna komisija za nabavo knjižnega gradiva.

## 1.4 Izposoja knjižničnega gradiva

Izposoja gradiva se vrši v osrednji knjižnici in enotah. Le-ta in druge oblike dela z bralci se odvijajo v skladu s Pravilnikom o splošnih pogojih poslovanja Knjižnice Šmarje pri Jelšah.

Glavni cilj službe za delo z uporabniki je s kvalitetno opravljenimi storitvami zadovoljiti potrebe uporabnikov po informiranju, učenju, raziskovanju, sprostitvi in druženju.

V ta namen bomo v letu 2016 izvajali naslednje aktivnosti: izposoja knjižničnega gradiva v knjižnici in na dom, medknjižnično izposoja, posredovanje informacij o gradivu in iz gradiva, omogočali rezerviranje knjižničnega gradiva, nudili vpogled v knjižnične zbirke v prostem pristopu in njihovo uporabo, nudili uporabo javnih klasičnih knjižničnih katalogov, vzajemnega kataloga in drugih podatkovnih zbirk in informacijskih virov, nudili dostop do splošno dostopnih elektronskih virov javnih oblasti in njihovo uporabo, usposabljali uporabnike za uporabo knjižnice, elektronsko opismenjevali za uporabo novih medijev in tehnologij (predvsem elektronskih medijev in svetovnega spleta), seznanjali uporabnike z novostmi v knjižnici, fotokopirali iz knjižničnega gradiva, ki je v lasti knjižnice, z



upoštevanjem določenih omejitev, nudili dostop do svetovnega spleta, nudili dostop do dejavnosti in prireditev.

Knjižnica bo tudi v letu 2016 uporabnikom vseh starosti nudila strokovno gradivo in leposlovje na različnih medijih, od klasične knjige do sodobnih oblik neknjižnega gradiva.

Odpiralni čas imamo usklajen z zahtevami Uredbe o osnovnih storitvah knjižnic (Ur. l. RS 29/03).

Osrednja knjižnica Šmarje pri Jelšah je za bralce in uporabnike odprta 49 ur na teden, in sicer: ponedeljek od 10h do 18h, sreda in petek od 8h do 18h, ob torkih in četrkih od 7h do 15h ter ob sobotah od 7.30 do 12.30 ure. Ure pravljic, predavanja, razstave ter literarni večeri so organizirani izven omenjenega delovnega časa.

Knjižnica v Podčetrtku bo v letu 2016 odprta ob ponedeljkih in četrkih od 12h do 17h in ob torkih od 10h do 15h.

Knjižnica v Kozjem bo v letu 2016 odprta v torek in petek od 13h do 18h, četrtek od 10h do 14h, sobota od 10h do 12h (vsako prvo in tretjo v mesecu).

Knjižnica Lesično bo v letu 2016 odprta ob ponedeljkih od 12h do 14h.

Knjižnica v Bistrici ob Sotli bo odprta ob sredah od 10h do 15h in petkih od 13h do 18h.

## 1.5 Delo z bralci

Pomembna naloga je tudi delo z bralci in ostalimi uporabniki storitev knjižnice, saj knjižnica organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle, ki so namenjene spodbujanju bralne kulture, sodeluje v vseživljenjskem izobraževanju, organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle s posebnimi potrebami ter organizira kulturne prireditve, ki so povezane s knjižnično dejavnostjo. V letu 2016 se načrtujejo naslednje aktivnosti:

### ***Dejavnosti za otroke in mladino:***

Bibliopedagoške dejavnosti za šole in vrtnice: organizirani obiski in ogledi knjižnice, ogledi razstav, izvedba vsebin ob kulturnih dnevih, gledališke in kino predstave, predavanja in delavnice; prireditve ob Mednarodnem dnevu knjig za otroke in Tednu otroka; prireditve in dejavnosti v okviru predšolske bralne značke.

Projekti: Predšolska brala značka, Mega kviz, Rastem s knjigo, Bralni klub za najstnike, Bralna značka za mlade.

### ***Dejavnosti za odrasle***

Spodbujanje bralne kulture: projekti Bralna značka za odrasle, Bralni študijski krožek, Priporočamo!, Priložnostne tematske razstave knjižničnega gradiva, priprava zgibank s priporočilnimi seznamami, prireditve ob Mednarodnem dnevu poezije, Svetovnem dnevu knjige, Dnevu splošnih knjižnic.

Literarni večeri se izvajajo v knjižnici Šmarje (v letu 2016 se načrtuje 5 izvedb), čitalniški večeri v Knjižnici Kozje (5 izvedb), predstavitev knjig v drugih enotah (ena do dve predstavitvi na eno enoto)

Psihološki večeri se izvajajo se od leta 2013 in so med najbolj obiskanimi prireditvami. V letu 2016 se načrtuje izvedba 8 večerov (v knjižnici Šmarje pri Jelšah).

Pravljično-pripovedni večeri za odrasle se v knjižnici izvajajo od leta 2014. Z njimi odrasle vabijo v svet pravljic in mitov, ki jih pripovedujejo pravljíčarke – tudi iz vrst članic UTŽO. Načrtuje se izvedba 5 pravljíčnih večerov za odrasle (v knjižnici Šmarje pri Jelšah) in gostovanja pravljíčark v Domu upokojencev Šmarje pri Jelšah in v VDC Šmarje pri Jelšah.

Potopisna predavanja: v knjižnici Šmarje pri Jelšah se načrtuje izvedba 7 potopisnih predavanj in ena literarno-potopisna ekskurzija.

Razstave: tematske razstave se organizirajo v knjižnici (po oddelkih ob različnih priložnostih), postavitve se načrtujejo v vseh knjižnicah; v spodnji – razstavni dvorani kulturnega doma se postavijo večje umetniške razstave, načrtujejo se 4 postavitve.

Kulturne prireditve ob praznikih in pomembnih dnevih: načrtuje se izvedba 4 prireditev.

Knjižnica – kulturni dom na obisku:

Z dejavnostjo, ki se uvaja v letu 2016 se knjižnica – kulturni dom želi približati občanom s predstavitvijo v njihovem kraju. Program predstavitve se bo pripravil v sodelovanju z vsemi, ki sooblikujejo življenje v kraju (kulturna društva, šole, vrtci ...). Namen dejavnosti je predstavitev knjižnih zbirk, ki se hranijo v knjižnici, kulturnih in izobraževalnih dejavnosti, ki se izvajajo v kulturnem domu in predstavitev lokalnih kulturnih izvajalcev. Prireditve se načrtujejo po krajevnih skupnostih posameznih občin, kjer se izvaja knjižnična dejavnost. V letu 2016 se načrtujejo 4 prireditve.



**Dejavnosti za odrasle s posebnimi potrebami:**

Bralne urice v Domu upokojencev Šmarje pri Jelšah: vrsto let se izvajajo vsak ponedeljek popoldan, od jeseni 2014 se izvajajo (v sodelovanju s prostovoljko) bralne urice tudi v enoti doma upokojencev v Podčetrtku.

Sodelovanje z VDC Šentjur – enota Šmarje pri Jelšah: varovanci so vključeni v študijski krožek, hkrati pa se vključujejo tudi v druge dejavnosti, ki so zanje primerne in zanimive (usposabljanje za samostojno uporabo knjižnice, vodeni ogledi likovnih razstav, udeležba na predavanjih in delavnicah UTŽO, obiskovanje pravljličnih večerov za odrasle in drugih prireditev ...).

**Vseživljenjsko učenje:**

Teden vseživljenjskega učenja 2016: sodelovanje kot izvajalec prireditev in območni koordinater (dnevi odprtih vrat, predavanja, razstave ...), v sodelovanju s sosednjima koordinatorjema se načrtuje tudi skupna prireditev.

Informacijsko opismenjevanje uporabnikov – osnove interneta in e-pošte, usposabljanje za uporabo elektronskih baz podatkov.

Vodeni ogledi in predstavitev knjižnice različnim ciljnim skupinam odraslih – starši predšolskih otrok, iskalci zaposlitve, udeleženci izobraževanja odraslih, individualno informiranje in svetovanje.

Univerza za tretje življenjsko obdobje (UTŽO) bo tudi v letu 2016 delovala v Šmarju pri Jelšah in v enoti Kozje. V okviru UTŽO se bodo izvajala tedenska torkova srečanja (Šmarje pri Jelšah) in štirinajstdnevna četrtkova srečanja (Kozje), na obeh lokacijah se bodo izvajali krožki, tečajji in strokovne ekskurzije. Nadaljevalo se bo aktivno sodelovanje v Slovenski mreži UTŽO.

Študijski krožki združujejo člane, ki v majhni skupini pridobivajo novo znanje, se učijo drug od drugega in svoje delo predstavijo širši javnosti. Vodijo jih usposobljeni mentorji z licenco Andragoškega centra Slovenije (v okviru zavoda sta usposobljeni 2 mentorici, pri izvajanju dejavnosti pa sodelujeta še 2 pogodbeni mentorici). V letu 2016 se načrtuje izvedba 6 študijskih krožkov (5 v Šmarju pri Jelšah, 1 v Kozjem).

*Delo z bralci in obiskovalci zavoda je ključnega pomena za prepoznavnost delovanja knjižnice in za dolgoročni stik s prebivalci in tako potencialnimi bralci iz osrednje občine in ostalih enot. V sklopu projektov za delo z bralci se tudi v letu 2016 načrtujejo prijave na razpise za pridobitev dodatnih sredstev, v kolikor bodo le-ti objavljeni (predvsem za področje vseživljenjskega učenja na javne razpise Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport). Tekom leta se bodo spremljale objave razpisov pripravljale prijave oz. prilagajal določen del planiranega programa.*

## **1.6 Opravljanje knjižničarske dejavnosti za občine Podčetrtek, Bistrica ob Sotli, Kozje**

Knjižnica Šmarje pri Jelšah bo tudi v letu 2016 opravljala knjižničarsko dejavnost za občine Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje. V vseh enotah bo uporabnikom zagotovljen brezplačen dostop do računalnikov s povezavo na svetovni splet. V vseh knjižnicah veliko pozornost namenjamo tudi aktivnemu delu z bralci in tako si bomo tudi v tem letu prizadevali za kakovostno delo, uvajanje novih aktivnosti in pridobivanje novih članov. Naša želja in cilj je, da knjižnica ohranja vlogo informacijskega in kulturnega središča kraja oz. območja.

## **1.7 Stalno strokovno izobraževanje in usposabljanje zaposlenih**

Temeljni cilj izobraževanja je zagotoviti osebno rast ter razvoj poklicne kariere zaposlenih v Knjižnici Šmarje pri Jelšah. Za kvalitetno podporo strankam je potrebno nenehno nadgrajevanje znanja in pridobivanje informacij iz različnih področij. Pomembna je tudi izmenjava izkušenj in dobrih praks z ostalimi sorodnimi ustanovami.

Nameni izobraževanja so: zagotavljati, da so zaposleni ustrezno usposobljeni za razumevanje zahtev, povezanih z njihovim delom, da so sposobni opravljati svoje delo, da se zavedajo svojih odgovornosti ter prevzamejo določene odgovornosti, zaposleni tudi prenašajo informacije in svoje znanje na sodelavce.

Kriteriji za izbiro izobraževalnih vsebin: kritična presoja in vrednotenje izobraževanja, finančna zmogljivost, potreba za izobraževanje za trajnostni razvoj (strokovno izpopolnjevanje in opravljanje strokovnih izpitov – napredovanje v stroki), potreba delovnega okolja po permanentnem izobraževanju knjižničarjev: del tega programa je tudi sistem izobraževanja za delo v kooperativnem bibliografskem informacijskem sistemu (COBISS), ki je vsako leto načrtovan in usklajen z izobraževalnim programom,



ki ga izvajata Institut informacijskih znanosti (IZUM) v Mariboru in NUK-u, vzpodbujanje procesa sprememb in razvoja poslovanja Knjižnice Šmarje pri Jelšah.

Udeležba na strokovnih kongresih in posvetovanjih knjižnih sejnih, strokovni ekskurziji – po dogovoru. V letu 2016 se bo tehnični koordinator Borut Bevc udeležil izobraževanja tonske tehnike. Opravi bo 64 ur, predvidoma v 16 dnevih, lokacija izobraževanja: Maribor.

## 2. UPRAVLJANJE KULTURNEGA DOMA

Knjižnica od 01. 01. 2003 upravlja tudi Kulturni dom Šmarje pri Jelšah, ki je v lasti Občine Šmarje in dan v upravljanje JZ Knjižnica Šmarje pri Jelšah. Osnovna naloga pri upravljanju je vzdrževanje doma, oddajanje prostorov v najem za prireditve ter upravljanje s kurilnico, s katere se s toplotnim ogrevanjem poleg samega doma ogrevajo še prostori starega sodišča, pošte, centrale Telekom in Dopinusa.

Pri oddajanju prostorov v najem za prireditve in ostalo uporabo je uveden sistem oddaje ter vodenja evidence števila obiskovalcev in uporabnikov storitev. Sredstva iz naslova pobranih najemnin se uporabijo za vzdrževanje doma. Na 7. seji sveta zavoda, 30. 12. 2014, je bil sprejet nov cenik za oddajanje prostorov. Cenik je razdeljen na dva segmenta – za gospodarske in negospodarske subjekte.

**Prireditvena dejavnost obsega v letu 2016 sklope:**

### 2.1 Gledališki abonma

V programu abonmaja bodo v prvi polovici leta izvedene tri predstave v okviru programa 2015/2016, v drugi polovici leta pa tri predstave iz prihodnjega abonmaja sezone 2016/2017.

V celotnem letu bo iz dveh abonmajskih sezon, izvedenih šest predstav, ki se bodo izbrale izmed najkvalitetnejših predstav slovenskih poklicnih gledališč. Glavni poudarek pri gledališkem abonmaju je na kvalitetnih umetniških predstavah, medtem ko se komercialne hit komedije, ki so popularne, uvrščajo v dodaten program (izven abonmajске predstave). Te predstave se izbirajo med aktualno ponudbo gledališč. Za izven bo v aprilu organiziran tudi ogled muzikala v Gradcu, ki bo združen z ogledom Graške kotline.

### 2.2 Delovanje Kina Šmarje pri Jelšah

Ob rekonstrukciji kulturnega doma je Občina Šmarje vključila v investicijo tudi novo kino opremo (digitalni kinoprojektor in sistem za predvajanje 2D in 3D vsebin). Digitalni kino in 3D kino je zaživel v decembru 2013 in je velik doprinos v lokalnem okolju, predvsem za mlade družine (starše z otroki). Vzpostavljeno je dobro sodelovanje z distributerji, zaradi modernizirane opreme bo mogoče v letu 2016 predvajati aktualne filmske predstave. Mesečno se bo predvajalo minimalno šest predstav, predvidoma pa nekje do deset na mesec. Povečano število predstav bo v času počitnic v mesecu februarju, poletni meseci in v decembru. Ostala predvajanja bodo izvedena po naročilu, interes so izkazale tako šole kot nekateri drugi zavodi (VDC, Dom upokoencev ...).

### 2.3 Druge prireditve v kulturnem domu

V ulturnem domu bomo pripravljali in organizirali tudi druge prireditve, tako gledališka gostovanja izven abonmaja, glasbene prireditve, pa seveda še kakšno gostovanje amaterske skupine ipd. V poletnih mesecih bomo nadaljevali s prireditvami poletnih glasbenih večerov.

Vseh predstav, ki se bodo odvijale v okviru različnih prireditev v Kulturnem domu Šmarje pri Jelšah ni mogoče načrtovati, saj se za nekatere odločamo tudi sproti, ko ugotovimo, da bi bila ponudba zanimiva za naše občinstvo.

Pripravili bomo tudi proslave in prireditve ob državnih in drugih praznikih v sodelovanju z Občino in JSKD.



### 3. MUZEJ BAROKA

S 1. avgustom 2015 je Muzej baroka Šmarje prešel v upravljanje JZ Knjižnica Šmarje pri Jelšah, določena je bila višina vstopnine in urnik dela. V prostore muzeja se je avgusta 2015 preselil tudi turistično-informativno center, ki je odprt od ponedeljka do petka, od 8. do 16. ure, muzej pa je še dodatno odprt ob sobotah dopoldne, od 9. do 12. ure, in popoldne, od 15. do 18. ure, ter ob nedeljah, od 15. do 18. ure. V zimskem času velja skrajšani odpiralni čas.

Vstopnina za odrasle znaša 4 eur, za odrasle v skupini več kot 10 pa 3 eur. Upokojenci in mladi bodo za ogled muzeja plačali 2,5 eur, občani občine Šmarje pri Jelšah pa 1 eur. Vstopnine ne bodo plačali predšolski otroci, invalidi in njihovi spremljevalci, spremljevalci organiziranih skupin ter imetniki kartic ICOM, SMD in PRESS.

#### Prihodnji načrti

Kljub temu, da muzej še ni povsem dokončan, so se že v letu 2015 začele odvijati nekatere dejavnosti. V začetku decembra 2015 je bil izveden prvi koncert v okviru Muzejskega glasbenega abonmaja. Ta nastaja v sodelovanju z Glasbeno šolo Rogaška Slatina, podružnico Šmarje in njeno vodjo Martino Rančigaj, in ga bomo nadaljevali v letu 2016.

Vsi koncerti Muzejskega glasbenega abonmaja se bodo odvijali v Muzeju baroka, katerega največja razstavna dvorana je izjemno akustična. V februarju 2016 je planirana predstavitev knjige o Mateju Vrečerju, graditelju šmarske Kalvarije. Kot je znano, je slovenska barokistka dr. Metoda Kemperl pred leti v Štajerskem deželnem arhivu v Gradcu odkrila Vrečerjev testament in popis inventarja ob njegovi smrti. Že tedaj je gradivo prevedla in ga nadgradila s študijo, publikacijo pa z naslovom »Matej Vrečer – duhovnik, matematik, urar« objavila le v elektronski obliki. Pred koncem leta bo publikacija zagledala luč sveta tudi v tiskani obliki, Kemperlova pa bo ob tem zainteresirani javnosti predstavila podrobnosti o tem pomembnem šmarskem župniku.

V letu 2016 načrtujemo izid še ene publikacije, ki jo pripravljamo skupaj z mag. Nuško Dolenc Kambič, vodjo restavriranja lesenih plastik iz kapel šmarske Kalvarije. V njej bodo podrobneje predstavljeni sami kipi, postopki restavriranja, izdelave kopij, ki zdaj krasijo kapele, in druge podrobnosti o šmarskih kipih.

V letu 2016 so stekla posamezna sodelovanja z Vrtcem in Osnovno šolo Šmarje pri Jelšah, ki jih bomo v prihodnje še nadgradili, med poletnimi počitnicami pa bomo v sodelovanju z glasbeno šolo organizirali prvo Malo šolo baročne glasbe.

V pripravi so že različne delavnice za vse generacije in turistični programi.

*Predlog za dokončno ureditev muzeja in potrebna sredstva za le to so zagotovljena v Proračunu 2016 in jih bo vodila Občina Šmarje. Dokončna postavitev muzejske zbirke in ureditev prostorov bo urejena do konca meseca maja 2016. Slavnostno odprtje muzeja bi bilo v začetku junija 2016 v okviru prireditev ob prazniku Občine Šmarje pri Jelšah.*

Delovanje Muzej baroka v letu 2016:

- Dogodki v muzeju (Muzejski glasbeni abonma, Mojstrski tečaj baročne glasbe za študente glasbe, Rokovo poletje 2016, poletna muzejska noč, Mednarodni dan muzejev, Dnevi evropske kulturne dediščine, ...);
- Izvajanje delavnic za otroke in odrasle;
- Publikacije (Matej Vrečer – duhovnik, matematik, urar in knjižna izdaja magistrskega dela Nuške Dolenc Kambič – Restavriranje kipov na šmarski kalvariji);
- Izdaja spominkov in poslovno-promocijskega gradiva (namenjeno tudi za prodajo);
- Aktivno izvajanje promocije muzejskih programov za različne ciljne skupine.

### 4. Turistično informacijski center (TIC)

Turistično informacijski center (TIC):

- Promocija znamenitosti in prireditev ter organizacija različnih promocijskih dogodkov in obveščanje o njih. Sejemske in promocijske predstavitve v okviru Dežele Celjske in pod koordinacijo RA Sotla (delovanje Dežele Celjske sofinancira Občina Šmarje pri Jelšah, delo pa poteka v okviru TIC-a).



**Udeležba na sledečih sejensko-promocijskih dogodkih:**

- Natour Alpe-Adria (28. in 29. januar 2016, Ljubljana) – TIC v sodelovanju s TD Šmarje pri Jelšah
- PLACE2GO (19. marec, Zagreb) – TIC v okviru Dežele Celjske in kot del subregije Obsotelje in Kozjansko
- Zlati kamen (23. marec, Festivalna dvorana Ljubljana) – TIC v sodelovanju z Občino Šmarje pri Jelšah ter društvi Trta in Ajda
- Dan zdravja (9. april, Celje) – konkretni ponudniki, organizira dežela Celjska, TIC koordinira in spodbudi ponudnike
- Koza, zmaj in še kaj (14. maj, Kozje) – TIC in konkretni ponudniki, Mednarodni folklorni festival, na katerem se predstavlja celotna subregija Obsotelje in Kozjansko organizirajo društva iz občine Kozje
- Pravo doba 2016 (19.-21. maja, Zagreb) – TIC v okviru Dežele Celjske in kot del subregije Obsotelje in Kozjansko
- Dnevi slovenskega turizma (maj, Zagreb) – TIC v okviru Dežele Celjske in kot del subregije Obsotelje in Kozjansko
- MOS 2016 (september, Celje) – TIC v okviru Dežele Celjske in kot del subregije Obsotelje in Kozjansko
- Sladka Istra (september, Koper) – konkretni ponudniki v okviru Dežele Celjske
- Festival 3ŽO (september ali oktober, CD Ljubljana) - TIC v okviru Dežele Celjske in kot del subregije Obsotelje in Kozjansko
- Okusi ob meji (september 2016, Gorica) – konkretni ponudniki v okviru Dežele Celjske
- Barcolana (oktober 2016, Trst) – konkretni ponudniki v okviru Dežele Celjske
- Vinska pot (junij in november, Ljubljana) – konkretni ponudniki v okviru Dežele Celjske

Poleg teh se bomo udeležili zelo obiskanih lokalnih dogodkov Avstrijske Štajerske in Koroške. Datumi bodo znani naknadno.

**Oglasi v tiskanih medijih:**

- Dobra ideja (ciljno distribuirana revija na 10.000 naslovov organizatorjem izletov, turističnim agencijam, sindikatom idr.),
- Slovenske počitnice (priloga vseh regionalnih slovenskih časnikov),
- odzvali se bomo tudi na druge ponudbe, če bodo ugodne.

**Oglaševanje v radijskih medijih:**

- Radio Si – oddaja Na lepše; TIC v okviru Dežele Celjske,
- priložnostno oglaševanje na lokalnih radijskih postajah.

Promocija in organizacija Šmarske mesečne kmečke tržnice in občasnih oz. prazničnih kmečkih tržnic. Organizacija in promocija Barbarinega sejma. Šmarsko kmečko tržnico bomo promovirali predvsem v Šmarskih novicah.

Sodelovanje s Slovensko turistično organizacijo in vključevanje ponudbe na osrednji slovenski turistični spletni strani ([www.slovenija.info](http://www.slovenija.info)).

**Novo tiskano gradivo**

- Izdaja trganke (zemljevid občine s turistično ponudbo in krajšimi opisi turističnih zanimivosti).
- Izdaja promocijskega gradiva, primerne za otroke in vzgojno-izobraževalne ustanove (Pobarvajmo (občino) Šmarje – pobarvanka s krajšimi opisi).

## 5. PRIJAVA PROJEKTOV NA RAZPISE

V letu 2016 se bodo spremljale objave javnih razpisov in zavod se bo prijavil na tiste, kjer bo izpolnjeval pogoje. Kateri javni razpisi bodo objavljeni v letu 2016, še ni znano, zato je tudi težko napovedati prijave. Zavod pričakuje, da bo prejel sredstva na razpisih in razmestitvah Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za dejavnostjo študijskih krožkov, tedna vseživljenjskega učenja in izobraževanja starejših odraslih.



### III FINANČNI NAČRT ZA leto 2016

#### 1. FINANCIRANJE DEJAVNOSTI

Zakon o lokalni samoupravi zavezuje občine, da so dolžne na svojem območju ustanoviti in financirati knjižničarsko dejavnost. Tudi zakon o knjižničarstvu zavezuje lokalne skupnosti, da morajo financirati knjižničarsko dejavnost in skrbeti za njen razvoj.

Glavni vir financiranja je občinski proračun, v našem primeru proračun Občine Šmarje pri Jelšah, kjer je sedež osrednje knjižnice, sledijo občine Podčetrtek, Kozje in Bistrica ob Sotli, kjer so enote. Osnova za izračun je število prebivalcev, ter razvitost knjižnice na nekem območju. Ker je v Šmarju osrednja knjižnica, ki ima največji izbor gradiva, vsakodnevni odpiralni čas za bralce, ter strokovni kader, prispeva Občina Šmarje pri Jelšah največji delež finančnih sredstev za delovanje knjižnice. Ostale občine pa sorazmerni delež v skladu z Zakonom o knjižničarstvu in Pravilniku o določanju skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic.

Del sredstev za nakup knjižnega gradiva pridobi knjižnica na osnovi javnega razpisa Ministrstva za kulturo, na katerega se prijavi vsako leto. Del sredstev pa knjižnica pridobi tudi z lastnimi prihodki (članarine, zamudnine, izposojevalnine, vstopnice, sponzorstva, razpisi).

Občina Šmarje pri Jelšah prispeva iz proračuna tudi sredstva za upravljanje in vzdrževanje Kulturnega doma, del sredstev za nakup opreme za Kulturni dom, ter sredstva za sofinanciranje gledališkega abonmaja in drugih kulturnih programov. V letu 2016 bo Občina Šmarje zagotovila tudi sredstva za delovanje Muzeja baroka in TICa. Sredstva, ki jih Knjižnica pridobi s strani uporabnikov skupne kotlovnice, pa vložijo v nabavo kurilnega olja ter druge stroške vezane na obratovanje kotlovnice (elektrika, voda, vzdrževanje).

Sredstva pridobljena z oddajo prostorov v uporabo, se vložijo v vzdrževanje kulturnega doma.

#### Podlage za pripravo finančnega načrta

1. Sistemizacija delovnih mest v knjižnici, ki jih je potrdil Svet zavoda, s soglasjem Občine Šmarje pri Jelšah
2. Navodila za pripravo proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2016, ki jih je posredovala Občina Šmarje pri Jelšah, kot podlago za pripravo proračuna za leto 2016;
3. Delovni načrt JZ Knjižnica Šmarje pri Jelšah;
4. Plan prireditev v Kulturnem domu v Šmarju pri Jelšah;
5. Načrt upravljanja in vzdrževanja Kulturnega doma;
6. Proračun Občine Šmarje pri Jelšah in ostalih občin, ki zagotavljajo sredstva po pogodbah.
7. Delovanje Muzeja baroka;
8. Delovanje TIC in turizma.

Usmeritve in kvantitativni okvirji za planiranje v letu 2016 so sledeči:

#### Materialni stroški

- Materialne stroške planiramo v okviru planiranih prihodkov, realno glede na potrebe delovanja;

#### Plače

- pri planiranju sredstev za plače zaposlenih upoštevamo dejanske plače glede na potrjeno sistemizacijo in sprejeti ZUJF (Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13 – ZDavNepr, 107/13 – odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 – odl. US, 90/15 in 102/15) ter Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS16).

#### Po ZUJF poteka usklajevanje višin zneskov za:

- regres za prehrano (166. člen);
- nadomestilo za ločeno življenje (167. člen);
- dnevnic za službeno potovanje v državi (172. člen);
- jubilejna nagrada (177. člen);
- solidarnostna pomoč (178. člen);
- nagrada za obvezno opravljanje prakse (180. člen);





## DELOVNI IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2016 KNJIŽNICA ŠMARJE PRI JELŠAH

### ZUPPJS16 določa:

- do 31. avgusta 2016 za določitev osnovnih plač javnih uslužbencev in funkcionarjev uporablja plačna lestvica, določena v prvem odstavku 44.a člena ZSPJS;
- o 1. septembra 2016 se za določitev osnovnih plač javnih uslužbencev in funkcionarjev uporablja plačna lestvica, določena v prilogi 1 ZSPJS;
- javnim uslužbencem in funkcionarjem do 31. decembra 2016 ne pripada del plače za redno delovno uspešnost;
- Javnim uslužbencem in funkcionarjem, ki so na zadnji dan meseca aprila 2016 uvrščeni:
  - do vključno 30. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 790,73 eurov;
  - od 31. do vključno 40. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 696 eurov;
  - od 41. do vključno 50. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 450 eurov;
  - od 51. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 350 eurov.

Regres za letni dopust se javnim uslužbencem izplača pri plači za mesec maj 2016.

### Prispevki delodajalca

- pri planiranju prispevkov iz bruto plač se upošteva stopnja prispevkov na bruto plače v višini **16,10 %**;

### Ostali stroški dela

- **regres za prehrano** od 1.1.2016, znaša 3,62 eur za vsak dan prisotnosti na delu v skladu z ZUJF;
- **sredstva za prevoz na delo** v višini dejanskih stroškov prevoza na delo in to samo za dneve prisotnosti na delu;
  - povračilo stroškov prevoza na delo in z dela pripada zaposlenemu glede na razdaljo od kraja bivališča do delovnega mesta, če ta razdalja znaša več kot dva kilometra;
  - zaposlenemu pripada povračilo stroškov prevoza na delo in z dela v višini stroškov prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi. Če zaposleni nima možnosti prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi, se mu prizna kilometrina v višini 8 odstotkov cene neosvinčenega motornega bencina - 95 oktanov.
- **jubilejne nagrade** za leto 2016 v skladu z ZUJF:
  - za 10 let delovne dobe – 288,76 eurov;
  - za 20 let delovne dobe – 433,13 eurov;
  - za 30 let delovne dobe – 577,51 eurov.
- **sredstva za odpravnine** se planirajo v skladu s kolektivno pogodbo;
- **sredstva za dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje zaposlenih** – Premije od 1. januarja 2016 do 30. junija 2016 znašajo 10 odstotkov premije, ki je veljala na dan 1. 1. 2013 (to za prvi premijski razred pomeni 2,68 evra). Od 1. julija 2016 do 31. oktobra 2016 premije znašajo 15 odstotkov premije, ki je veljala na dan 1. 1. 2013 (to za prvi premijski razred pomeni 4,02 evra). Od 1. novembra 2016 do 31. decembra 2016 premije znašajo 30 odstotkov premije, ki je veljala na dan 1. 1. 2013 (to za prvi premijski razred pomeni 8,03 evra). Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (3608), ki določa novo višino premij dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence, je bil objavljen v Uradnem listu št. 91 z dne 30. 11. 2015.

## 2. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2016

Za pripravo finančnih načrtov posrednih proračunskih uporabnikov se uporablja Navodilo za pripravo finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Ur.l. RS št. 91/00 in 122/00). V skladu s 3. členom tega navodila mora PU pripraviti **Finančni načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka**, ki mora zajemati vse predvidene prejeme in izdatke posrednega uporabnika, ki bodo plačani v korist in izplačani v breme posrednega uporabnika v koledarskem letu.

ZIPRS1617 določa, da si je treba k sprejetemu finančnemu planu pridobiti soglasje ustanovitelja, 60. člen omenjenega zakona pa nalaga obvezno polletno poročanje o izvrševanju sprejetega finančnega plana in oceno realizacije do konca tekočega leta.



## DELOVNI IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2016 KNJIŽNICA ŠMARJE PRI JELŠAH

Ker pa javni zavodi poslujejo po načelu fakturirane realizacije, je logično, da je finančni načrt pripravljen tudi po fakturirani realizaciji. Tako mora javni zavodi pripravljati dva finančna načrta, to je po načelu denarnega toka in po načelu fakturirane realizacije. Po načelu denarnega toka imamo skupen finančni plan za celoten zavod, po načelu fakturirane realizacije pa vodimo posebej stroškovna mesta za knjižnico, kulturni dom in ločeno za muzej.

V prilogi sta tabeli:

Finančni plan za leto 2016 po načelu denarnega toka in

Finančni plan za leto 2016 – po fakturirani realizaciji.

Pri pripravi tabel smo upoštevali obvezno členitev prihodkov in odhodkov po Pravilniku o vsebini, členitvi in obliki računovodskih izkazov ter pojasnil k izkazom za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, tako kot je predvideno v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

### 2.1 Nabava knjižnega gradiva

Sredstva za nabavo knjižnega gradiva planiramo iz naslednjih virov:

- dotacij občin;
- dotacij MK – na osnovi javnega razpisa Nakup knjižnega gradiva;
- s sredstvi od opravljanja javne službe.

Občina	Št. prebiv. (2015)	Sredstva MK	Lastna sred.	Občine	
Šmarje	10.239			26.000 €	26.000 €
Podčetrtek	3.346			9.5000 €	9.500 €
Kozje	3.080			8.700 €	8.700 €
Bistrica ob Sotli	1.374			4.100 €	4.100 €
			4.000 €		3.000 €
		16.000 €			16.000 €
<b>SKUPAJ</b>	<b>13.039</b>	<b>16.000 €</b>	<b>4.000 €</b>	<b>48.300 €</b>	<b>67.300 €</b>

### 2.2 Delovni dnevi in ure

V letu 2016 načrtujemo 252 delovnih dni v upravi, nabavi in obdelavi, v izposoji je načrtovanih 294 delovnih dni (vključene sobote). Redna delovna obveznost 2088 ur je dosežena brez dodatnega dela izven rednega delovnega urnika.

### 2.3 Stroški dela

Plače zaposlenih so načrtovane po sedaj veljavnem zakonu o razmerju plač v javnih zavodih in Aneksu k kolektivni pogodbi in sprejetem ZUJF. Plača direktorja je planirana po Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju. Za leto 2016 načrtujemo izhodiščno plačo, kot je dogovorjeno. Plače so planirane na dejstvih:

- V Muzeju baroka se zaposli s 1.1.2016 Vlasta Kramperšek Šuc na delovno mesto organizator dogodkov. Sredstva za plače so planirana glede na razporeditev v 40. plačni razred, delovno dobo zaposlene, regres ter prehrano, ki jo bo prejela.
- Jubilejno nagrado za 10 let prejme Mateja Žagar, izplača se ji pri plači za januar 2016 (5. 2. 2016).
- Ključna razlika pri planiranju sredstev za plače nastane v letu 2016 zaradi napredovanja javnih uslužbencev v letu 2015. Napredovanja ureja Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju. Javni uslužbenci, ki v letu 2015 napredujejo v višji plačni razred, naziv oziroma višji naziv, pridobijo pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredom, pridobljenim nazivom ali višjim nazivom šele od 1. decembra 2015 dalje (ne bo poračunano za nazaj), sprememba v plači velja tudi v letu 2016, kar smo upoštevali pri planiranju stroškov dela za leto 2016:
  - Turk Roman, knjižničarski referent, je napredoval iz 28. plačnega razreda v 30. plačni razred;
  - Čakš Mira, informator/organizator, je napredovala iz 29. plačnega razred v 31. plačni razred,



**DELOVNI IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2016**  
**KNJIŽNICA ŠMARJE PRI JELŠAH**

- Mateja Žagar, višji knjižničar, je napredovala iz 24. v 26. plačni razred, ter z nazivom v bibliotekarski sodelavec pridobila 27. plačni razred, Mateja Žagar z letom 2016 dopolni 10 let delovne dobe v javnem sektorju, izplačali ji bomo jubilejno nagrado, kar je vključeno v planirana sredstva za leto 2016;
- Cvikl Polona, samostojni bibliotekar, je napredovala iz 36. plačnega razreda v 38. plačni razred,
- Lorgjer Stanislava, pomožni delavec, je napredovala iz 12. plačnega razred v 14. plačni razred,
- Stojan Katarina, knjižničar, je napredovala iz 24. plačnega razreda v 26. plačni razred;
- Andreja Ferlič, knjižničar, je napredovala iz 22. plačnega razreda v 24. plačni razred;
- Za potrebe delovanja muzeja bomo prijaviteli javno delo in tako zagotovili finančno ugodno rešitev za obratovanje muzeja v predpisanem delovnem času.
- Stanislava Lorgjer, razporejena na delovno mesto »Pomožni delavec« odhaja v letu 2016 v pokoj. Sprejela je odločitev, da sprejme vdovsko pokojnino po pokojnem možu. Delodajalec je delavcu, ki je bil pri delodajalcu zaposlen najmanj pet let in se upokoji, ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi dolžan izplačati odpravnino v višini dveh povprečnih mesečnih plač v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece, če je to za delavca ugodnejše. Trenutno so na voljo podatki: povprečna mesečna bruto plača za obdobje avgust–oktober 2015 je znašala 1.529,05 EUR, tako planiramo odpravnino na podlagi zadnjega razpoložljivega podatka v višini 3.058 eur.
- Sredstva regresa načrtujemo za 12,5 zaposlenih in 1 javnega delavca.
- Za pokrivanje stroškov prehrane med delom načrtujemo izplačilo 3,62 eur za vsak dan prisotnosti na delo.
- Strošek prevoza zaposlenih na delo načrtujemo na osnovi določil ZUJF.

Del nastalih stroškov krijejo Občine Podčetrtek, Kozje in Bistrica ob Sotli, po naslednjem razdelilniku:

Delovno mesto	Priimek, ime	Delež zap.	Vir financiranja					SKUPAJ
			Šmarje	Podčetrtek	Kozje	Bistrica	LS, drugo	
Tehnični koordinator	BEVC BORUT	1	1					1
Bibliotekar	CVIKL POLONA	1	1					1
Direktor	ČAKŠ JOŽE	1	0,775	0,075	0,105	0,045		1
Informator	ČAKŠ MIRA	1	0,685	0,105	0,147	0,063		1
Bibliotekar	ČOKL NATALIJA	1	1					1
Knjižničar	FERLIČ ANDREJA	0,5			0,5			0,5
Čistilka	LORGER STANISLAVA	1	1					1
Finančni delavec	PILKO MATEJA	1	0,775	0,075	0,105	0,045		1
Knjižničar	STOJAN KATARINA	1	1					1
Org. kult. prireditev	TURK ŠULC JANA	1	0,5				0,5	1
Višji knjižničar	TURK ROMAN	1	0,55	0,15	0,21	0,09		1
Višji knjižničar	ŽAGAR MATEJA	1	0,4	0,6				1
		11,5	8,685	1,005	1,067	0,243	0,5	11,5
leto 2016			Šmarje	Podčetrtek	Kozje	Bistrica	LS, drugo	SKUPAJ
Koord. in organiz. kulturnih programov	VLASTA KRAMPERPŠEK ŠUC	1	1					1
	SKUPAJ	12,5	9,685	1,005	1,067	0,243	0,5	12,5

## 2.4 Planirana nabava OS 2016

V letu 2016 bo zavod s sredstvi amortizacije zamenjal oz. dokupil nekaj računalniške opreme, 10 licenc antivirusnega programa NOD, prenosni projektor za potrebe prireditev, Windows licence (za upravo) in blagajno za potrebe izposoje. Izvedli bomo pleskanje – prostorov uprave in spodnje dvorane, uredili notranji hodnik in stopnišče ter naročili izdelavo in namestitev polic za arhiv. V računovodstvu bomo prešli na novejši SQL programe, ki omogočajo hitrejše obdelovanje in pripravo podatkov. Za potrebe prireditev in delovanja bomo nakupili naslednjo opremo: program za daljinsko upravljanje prezračevalne naprave, drog ter zastave za oder, pleksi govorniški pult, inteligentne luči za oder in objektivi za obstoječi fotoaparati.

Nakup opreme je podrobno, z zneski, opredeljen v Preglednici 4.

## 2.5 Izobraževanje

V letu 2016 načrtujemo naslednja izobraževanja:

1. vsakoletno izobraževanje delavcev na tečajih, ki jih bodo izvajali NUK, IZUM, ACS;



2. udeležba na strokovnih posvetovanjih;
3. obisk vsakoletnih knjižnih sejmov;
4. udeležba na računovodskih seminarjih;
5. izobraževanje za tonskega tehnika.

## 2.6 Program kulturnega doma

V letu 2016 načrtujemo:

- program abonma,
- program kino,
- druge prireditve v okviru dela javne službe.

## 2.7 Program muzeja, TIC-a in turizma

Program Muzeja baroka in delovanje TIC je podrobno opredeljen na straneh 11 in 12 (poglavje II - Letni delovni načrt, točka 3 - Muzej baroka in točka 4 - TIC).

Za delovanje TIC-a in promocijo turizma bomo v letu 2016 namenili:

- 3.900 € za tiskovine in
- 10.000 € za promocijo.

Iz sredstev transferja (10.000 €) bo za potrebe muzeja financirana promocija naslednjih dogodkov: muzejski glasbeni abonma, mojstrski tečaj baročne glasbe za študente akademije za glasbo in dijake srednjih glasbenih šol, Rokovo poletje 2016, stroški sodelovanja v poletni muzejski noči, Mednarodnem dnevu muzejev, Dnevu evropske kulturne dediščine in podobno, izdaja spominkov in poslovno-promocijskega gradiva, ...

Z vidika TIC-a bo iz promocijskih sredstev financirana promocija znamenitosti in prireditev ter organizacija različnih promocijskih dogodkov ter obveščanje o njih. Še naprej se bodo izvajale sejemске in promocijske predstavitve v okviru Dežele Celjske pod koordinacijo RA Sotla, promocija Šmarske mesečne kmečke tržnice in občasnih oz. prazničnih kmečkih tržnic, organizacija in promocija Barbarinega sejma, prireditev Pozdrav vinu, priložnostno oglaševanje v medijih ipd.

Sredstva transferja (3.900 €) bodo namenjena za izdelavo publikacije o Mateju Vrečerju, graditelju šmarske Kalvarije, publikacijo o restavriranju kipov na šmarski kalvariji: JZ Knjižnica Šmarje jo bo pripravila skupaj z mag. Nuško Dolenc Kambič, vodjo restavriranja lesenih plastik iz kapel šmarske Kalvarije. V njej bodo podrobneje predstavljeni sami kipi, postopek restavriranja, izdelava kopij, ki zdaj krasijo kapele in druge podrobnosti o šmarskih kipih, turistični zemljevid – trganko z vso ponudbo v občini, zanimivo za obiskovalce, ter otroško pobarvanko – Pobarvajmo Šmarje.

## 2.8 Ostali vplivi na finančni načrt prihodkov in odhodkov

### 2.8.1 Študentsko delo

V Zavodu se izvaja veliko število prireditev, ki potrebujejo tehnično podporo. Pogosto se izvajajo med vikendi, možno tudi hkrati na dveh lokacijah. Zaradi velikega obsega dela se zavod v sklopu prireditev poslužuje študentskega dela – za npr. predvajanje kina, enostavnejše prireditve ...

### 2.8.2 Javna dela v Muzeju baroka

Za potrebe delovanja Muzeja baroka se bomo prijavili na javna dela. Sredstva bo zagotovila Občina Šmarje, del pa Zavod za zaposlovanje.

### 2.8.3 Servisna dela v KD Šmarje in Muzeju baroka

V sklopu delovanja ugotavljamo, da potrebujemo večje število servisnih del na objektih. Servisna dela je treba izvajati iz večih razlogov: za potrebe zavarovanja, uveljavljanja garancije, za potrebe delovanja za obratovanje ... V letu 2016 bomo naročili naslednje servisne storitve: servis klimatskih naprav (prezračevalni sistemi, sistem ogrevanja), servis ploščadi za invalide, servis vhodnih vrat, servis protipožarnega sistema, servis dvigal in inšpekcijski pregled, servis požarne zavese ... Stroške vseh letnih in mesečnih servisov ocenjujemo na 7.000 eur.



#### 2.8.4 Revizija poslovanja v letu 2016

V letu 2016 bomo naročili in izvedli revizijo poslovanja za leto 2015. Smo v fazi pridobivanja ponudb in referenc za izvedbo revizije. Želimo angažirati revizijsko hišo, ki ima izkušnje s poslovanjem knjižnice in kulturnega doma. Revidirali bomo področja: osnovna sredstva – drobni inventar, prihodke iz različnih področij (ločevanje tržne dejavnosti in prihodkov iz naslova delovanja javnega interesa), področje plač in gotovinsko poslovanje. Strošek revizije ocenjujemo na 2.800 eur.

### 3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV

#### 3.1 Po denarnem toku – tabela 1 v prilogi

Pri tem načrtu izkazujemo plan vseh prihodkov in prejemkov, ki bodo vplačani, odhodkov in izdatkov, ki bodo izplačani na in iz podračuna v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2016 v primerjavi z realizacijo v letu 2015. Prikazana je tudi % planiranega 2016 glede na realizacijo 2015.

**V letu 2016 načrtujemo po denarnem toku 660.166 eur prihodkov, kar je za 11 % več kot v letu 2015 in 636.783 eur odhodkov, kar je za 14 % več kot v letu 2015. Presežek planiranih prihodkov nad odhodki ob koncu 2016 leta znaša 23.383 eur.**

Vplivi na planirane prihodke 2016 glede na realizirane prihodke leta 2015:

- Prejeta sredstva iz državnega proračuna ostajajo na 61% realizacije sredstev leta 2015, pri postavki še ni znano ali bo mogoča prijava na razpise – če bo možna, bo ta odstotek višji;
- Prejeta sredstva iz občinskega proračuna se povečajo za 17% glede na realizacijo leta 2015, del razloga je povečanje mase za plače (približno 4%), preostanek povečanja pa je iz naslova prevzema upravljanja Muzeja baroka, za katerega nam sredstva za delovanje zagotavlja Občina Šmarje;
- Planirani drugi prihodki iz naslova izvajanje dejavnosti javne službe za leto 2016 se povišajo za 9 odstotnih točk. Razlogi: v letu 2016 se planira več pridobljenih sredstev, ker se bomo prijavi na razpis za javna dela.

Vplivi na planirane odhodke 2016 glede na realizirane prihodke leta 2015:

- Plan za plače in druge izdatke zaposlenim v letu 2016 znašajo 263.874 eur, kar je 25% več kot v letu 2015. Povišanje je rezultat tega, da smo v sklopu prevzema upravljanja Muzeja baroka zaposlili delavko viasto Kramperšek Šuc. Planiramo tudi javno delo v Muzeju baroka. Del povečanja pa sledi iz naslova, ki je podrobno opisan v točki 2.3 – Stroški dela. Prispevki delodajalcev za socialno varnost so prav tako povišani in izhajajo iz razlogov za povišanje plač v 2016.
- Izdatki za blago in storitve znašajo 246.701 eur, kar je za 9 % več kot v letu 2015. Povečanje pri odhodkih nastane, ker bo v letu 2016 povišan strošek upravljanja delovanja Muzeja baroka. Ti stroški se vključijo v to postavko.
- Investicijski odhodki znašajo 85.652 eur, kar je 6 % manj kot v letu 2015 in predstavljajo nakup osnovnih sredstev in knjižnega gradiva. Zmanjšanje je posledica tega, da ne vemo, ali se bomo lahko prijavi na razpis za IKT opremo (kot smo se v letu 2015) in zmanjšanje dela sredstev za nabavo knjižnega gradiva iz strani Ministrstva za kulturo.

Presežek planiranih prihodkov nad odhodki ob koncu 2016 leta znaša 23.383 eur. Sredstva nam Občina Šmarje nakaže že ob koncu leta 2016, namenjena pa so za pokrivanje decembrskih plač, ki so izplačane v januarju 2017.

Podrobneje so spremembe, ki vplivajo na planiranje prihodkov in odhodkov po denarnem toku v letu 2016, opredeljene na strani 21 do 22.

#### 3.2 Po fakturirani realizaciji – tabela 2 v prilogi

V tem načrtu izkazujemo plan prihodkov in odhodkov, ki bodo nastali v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2016. Ločeno vodimo prihodke in stroške za Knjižnico s KD Šmarje in Muzej baroka.

**V letu 2016 načrtujemo 649.249 eur prihodkov, kar je za 13,3 % več kot v letu 2015 in 646.005 eur odhodkov, kar je za 13,5 % več kot v letu 2015. Povišanje je rezultat prevzema upravljanja Muzeja baroka, TIC-a in turizma. Za to področje se planira 71.562 eur prihodkov in 71.562 eur stroškov, od**



**DELOVNI IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2016**  
**KNJIŽNICA ŠMARJE PRI JELŠAH**

tega 57.662 eur za plače in materialne stroške v Muzej baroka in 13.900 eur za področje turizma in promocijskih aktivnosti z vsemi planiranimi prireditvami. Skupni presežek prihodkov nad odhodki je načrtovan v višini 3.244 eur. Podrobna višina posameznih vrst prihodkov in odhodkov je izkazana v Prilogi 2, na strani od 23 do 27.

Vplivi na višje planirane prihodke 2016 delovanja knjižnice po fakturirani realizaciji (**585.187 eur prihodkov**) glede na realizirane prihodke leta 2015:

- Sredstva za delovanje knjižnice znašajo 349.069 eur, kar je za 4,2 % več kot v letu 2015. Razlogi za povišanje planiranih prihodkov so sprememba v napredovanjih zaposlenih, ki so podrobno opisani v točki 2.3. – Stroški dela;
- Planiramo zmanjšanje sredstev pridobljenih na razpisih – za leto 2016 (pridobljenih sredstev ni mogoče povsem predvideti).
- Sredstva za programe kulturnega doma znašajo 122.087 eur, kar je za 3 % več kot v predhodnem letu (več organiziranih prireditev – prihodki iz naslova vstopnin in aktivno delovanje kina – prihodki iz naslova kino predstav);
- Prihodki za osnovna sredstva se znižajo za 5,7 % glede na leto 2015 in znašajo 79.831 eur. V letu 2015 smo prejeli na razpisu Ministrstva sredstva za IKT opremo, razpisa v 2016 predvidoma ne bo.

Vplivi na planirane prihodke 2016 delovanja Muzeja baroka, TIC-a in turizma po fakturirani realizaciji (**71.562 eur prihodkov**):

- Iz proračuna občine Šmarje bomo prejeli sredstva za prireditve in delovanje TIC-a v višini 13.900 eur, za vzdrževanje Muzeja baroka bomo po planu prejeli 15.571 eur, sredstva za plače za 1 zaposleno in 1 javno delo bomo prejeli v višini 31.845 eur in predvidoma bomo prejeli sofinancirano javno delo iz Zavoda za zaposlovanje v višini 10.046 eur. Od delovanja muzeja (prodaja vstopnic, spominkov, prireditev) planiramo prihodke v višini 4.200 eur. Muzej baroka je prvo leto v našem upravljanju in še ne deluje polno, zato je zelo težko planirati tako prihodke kot stroške. Podana je ocena, ki je pripravljena na podlagi obstoječih podatkov.

Vplivi na višje planirane odhodke delovanja knjižnice in KD za leto 2016 (**581.943 eur odhodkov**) glede na realizirane prihodke leta 2015:

- Glede na zgoraj opisano povišanje prihodkov v letu 2016, je potrebno prilagoditi delovanje zavoda in ekvivalentno povišati stroške.
- Planirani stroški dela v letu 2016 znašajo 258.523 eur in so višji za 6,9 % kot v letu 2015. Povišanje sledi iz naslova napredovanj in sprememba regresa za leto 2016, ki so podrobno opisani v točki 2.3. – Stroški dela. Na povišanje vpliva tudi odhod delavke v pokoj.
- Stroški blaga, materiala in storitev znašajo 63.881 eur, kar je za 2,2 % več kot v letu 2015.
- Stroški programov v kulturnem domu znašajo 128.847 eur, kar je za 3,2 % manj kot v letu 2015 in odraža zmanjšanje na področju izvajanja projektov (manj sredstev iz naslova razpisov, posledično manj stroškov za izvajanje prijavljenih projektov). To postavko je težko predvideti, predvsem zaradi narave organiziranja in planiranja prireditev za leto 2016.
- Vzdrževanje kulturnega doma znaša 43.361 eur, kar je za 13,3 % več kot v letu 2015. Povišanje nastane na tekočem vzdrževanju – za leto 2016 smo ocenili potrebne servisne storitve na objektu, ki so nujno potrebna iz naslova delovanja, garancij ...
- Nabava osnovnih sredstev 79.831 eur, ker je 5,7 % manj kot v 2015 in predstavlja prilagoditev možnosti nabave glede na prejete planirane prihodke v letu 2016.

Vplivi na planirane odhodke 2016 delovanja Muzeja baroka in TIC-a po fakturirani realizaciji (**71.562 eur odhodkov**):

- za stroške dela se predvideva znesek v višini 41.891 eur, kar zadošča za plačo ene zaposlene in enega javnega dela;
- stroški blaga, materiala in storitev so ocenjeni na 15.771 eur in zajemajo vse potrebne stroške upravljanja, vzdrževanja in potrošnega materiala;
- za stroške dogodkov oz. programa Muzeja baroka, TIC-a in turizma se predvidevajo stroški v višini 13.900 eur.

Ponovno poudarimo, da je Muzej baroka prvo leto v našem upravljanju in še ne deluje polno, zato je zelo težko planirati tako prihodke kot stroške. Podana je ocena, ki je pripravljena na podlagi obstoječih podatkov, to velja tudi za delovanje TICa in turizma.



**DELOVNI IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2016**  
**KNJIŽNICA ŠMARJE PRI JELŠAH**

Podrobneje so spremembe, ki vplivajo na planiranje prihodkov in odhodkov po fakturirani realizaciji v letu 2016, opredeljene na strani 11 do 12.

Gradivo pripravila:

**Mateja Pilko, univ. dipl. ekon.**  
**računovodkinja**

**Jožef Čakš**  
**Direktor**



DELOVNI IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2016  
KNJIŽNICA ŠMARJE PRI JELŠAH

PRILOGA 1: FINANČNI NAČRT ZA LETO 2016 – po denarnem toku

		VE	VE	VE	%
		REALIZACIJA	REALIZACIJA	PLAN 2016	Plan 2016 /
		2014	A 2015		realiz. 2015
- v evrih -		(1)	(2)	(3)	(4=3/2)
<b>I. SKUPAJ PRIHODKI</b>		<b>570.934</b>	<b>592.365</b>	<b>660.166</b>	<b>111%</b>
<b>1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A+B)</b>		<b>567.144</b>	<b>588.975</b>	<b>656.233</b>	<b>111%</b>
<b>A. Prihodki iz sredstev javnih financ</b>		<b>393.399</b>	<b>443.961</b>	<b>497.818</b>	<b>112%</b>
7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	22.754	40.255	24.500	61%
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	4.937	19.685	8.500	43%
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	17.817	20.570	16.000	78%
7401	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	370.645	403.706	473.318	117%
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	322.547	339.440	410.018	121%
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	48.098	64.266	63.300	98%
7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	0	0	0	
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	0	0	0	
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije				
7403, 7404	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	0	0	0	
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo				
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije				
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo				
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije				
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij				
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije				
<b>B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe</b>		<b>173.745</b>	<b>145.014</b>	<b>158.416</b>	<b>109%</b>
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	123.316	133.489	137.494	103%
del 7102	Prejete obresti	54	6		0%
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prih. nad				
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	50.375	11.519	20.922	182%
72	Kapitalski prihodki				
730	Prejete donacije iz domačih virov				
731	Prejete donacije iz tujine				
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije				
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij				
<b>2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>		<b>3.790</b>	<b>3.390</b>	<b>3.932</b>	<b>116%</b>
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu				
del 7102	Prejete obresti				
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	3.790	3.390	3.932	116%
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki				
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe				





DELOVNI IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2016  
KNJIŽNICA ŠMARJE PRI JELŠAH

		VE	VE	VE	%
		REALIZACIJA 2014	REALIZACIJA A 2015	PLAN 2016	Plan 2016 / realiz. 2015
- v evrih -		(1)	(2)	(3)	(4=3/2)
<b>II. SKUPAJ ODHODKI</b>		<b>583.592</b>	<b>550.350</b>	<b>636.783</b>	<b>114%</b>
<b>1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>		<b>580.797</b>	<b>556.988</b>	<b>632.883</b>	<b>114%</b>
<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>		<b>218.796</b>	<b>210.634</b>	<b>253.874</b>	<b>125%</b>
del 4000	Plače in dodatki	196.107	189.636	232.160	122%
del 4001	Regres za letni dopust	6.093	5.359	10.351	193%
del 4002	Povračila in nadomestila	15.619	14.370	17.244	120%
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost				
del 4004	Sredstva za nadurno delo				
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi				
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	977	1.269	1.500	118%
<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>		<b>33.854</b>	<b>30.326</b>	<b>36.655</b>	<b>121%</b>
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	16.376	15.787	19.598	124%
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	13.909	13.544	16.186	120%
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	118	115	132	115%
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	196	191	220	115%
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.255	709	520	73%
<b>C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe</b>		<b>234.433</b>	<b>225.363</b>	<b>246.701</b>	<b>109%</b>
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	117.502	127.059	138.330	109%
del 4021	Posebni material in storitve	7.413	2.189	2.211	101%
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	46.818	41.896	46.396	111%
del 4023	Prevozni stroški in storitve	3.324	4.687	4.734	101%
del 4024	Izdatki za službena potovanja	6.100	5.779	5.837	101%
del 4025	Tekoče vzdrževanje	23.127	20.860	25.069	120%
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	3.183	3.223	3.255	101%
del 4027	Kazni in odškodnine		0		
del 4029	Drugi operativni odhodki	26.966	19.670	20.870	106%
403	D. Plačila domačih obresti				
404	E. Plačila tujih obresti				
410	F. Subvencije				
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom				
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam				
413	I. Drugi tekoči domači transferji				
<b>J. Investicijski odhodki</b>		<b>93.714</b>	<b>90.665</b>	<b>85.652</b>	<b>94%</b>
4200	Nakup zgradb in prostorov				
4201	Nakup prevoznih sredstev				
4202	Nakup opreme	31.430	17.634	15.531	88%
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	62.284	72.290	70.121	97%
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije				
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove		741		
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev				
4207	Nakup nematerialnega premoženja				
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring				
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog				
<b>2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>		<b>2.795</b>	<b>3.362</b>	<b>3.900</b>	<b>116%</b>
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 482				
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 483				
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 484	2.795	3.362	3.900	116%
<b>III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.)</b>		<b>-12.658</b>	<b>32.015</b>	<b>23.383</b>	



DELOVNI IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2016  
KNJIŽNICA ŠMARJE PRI JELŠAH

PRILOGA 2: FINANČNI NAČRT ZA LETO 2016 – po fakturirani realizaciji

MUZEJ BAROKA

	Nazivi postavk	Realiz. 2015	Plan 2016
1	2	3	4
		€	€
<b>PRIHODKI</b>			
A	<b>SREDSTVA ZA DELOVANJE MUZEJA</b>	2.593	53.462
1.	Dotacije za vzdrževanje	2.593	11.571
2.	Sredstva za plače		31.845
3.	Sredstva za JD od Zavoda za zaposlovanje		10.046
B	<b>SREDSTVA OD DELOVANJA MUZEJA</b>	1.972	4.200
1.	Sredstva vstopnine	729	2.500
2.	Sredstva abonma	300	500
3.	Sredstva spominki, koledarji	770	700
4.	Prihodki od prefakt. stroškov	173	500
	<b>SKUPAJ prihodki MUZEJ (A+B)</b>	<b>4.565</b>	<b>57.662</b>
<b>ODHODKI</b>			
A.	<b>DELOVANJE MUZEJA = I. + II.</b>	<b>5.562</b>	<b>57.662</b>
I.	<b>STROŠKI DELA (konto 464)</b>	<b>0</b>	<b>41.891</b>
	Vlasta Kremperšek Šuc		27.750
	Javno delo		14.141
II.	<b>STROŠKI BLAGA, MAT. IN STORITEV</b>	<b>5.562</b>	<b>15.771</b>
1.	Električna energija	1.061	5.000
2.	Komunalne storitve	50	133
3.	Pisarniški material	8	300
4.	Drobni inventar	159	200
5.	Material za vzdrževanje	11	1.000
6.	Čiščenje prostorov	586	3.550
7.	Telefon, gsm, internet	410	1.100
8.	Vzdrževanje muzeja	1.921	1.500
9.	Vzdrževanje opreme in računalnikov	60	180
10.	Varovanje objekta	915	878
11.	Plačilo preko študenta	381	300
12.	Zavarovanje objekta		1.630
	<b>SKUPAJ odhodki MUZEJ</b>	<b>5.562</b>	<b>57.662</b>
	<b>RAZLIKA (presežek odhodkov nad prihodki)</b>	<b>-997</b>	<b>0</b>

TIC in TURIZEM

	Nazivi postavk	Realiz. 2015	Plan 2016
1	2	3	4
		€	€
<b>PRIHODKI</b>			
A.	<b>SREDSTVA ZA DELOVANJE TICa</b>	3.449	13.900
1.	Dotacije za projekte, prireditve, TIC	3.449	10.000
2.	Dotacija za tiskovine		3.900
	<b>SKUPAJ prihodki TIC (A)</b>	<b>3.449</b>	<b>13.900</b>
<b>ODHODKI</b>			
A.	<b>STROŠKI PROGRAMOV</b>	3.281	13.900
1.	Plačilo prireditev in promo. aktivnosti	603	10.000
2.	Založniške in tiskarske storitve	2.678	3.900
	<b>SKUPAJ odhodki TIC</b>	<b>3.281</b>	<b>13.900</b>
	<b>RAZLIKA (presežek odhodkov nad prihodki)</b>	<b>168</b>	<b>0</b>



DELOVNI IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2016  
KNJIŽNICA ŠMARJE PRI JELŠAH

KNJIŽNICA in KUTURNI DOM

	Nazivi postavk	Realiz. 2015	Plan 2016	Index 4/3
1	2	3	4	5
		€	€	v %
<b>PRIHODKI</b>				
<b>A.</b>	<b>SREDSTVA ZA DELOVANJE KNJIŽNICE</b>	<b>335.064</b>	<b>349.069</b>	<b>104,2</b>
<b>1.</b>	<b>1.1. Za programe knjižnice</b>	<b>297.654</b>	<b>311.253</b>	<b>104,6</b>
	Občina Šmarje pri Jelšah	217.475	227.973	104,8
	za program knjižnice	217.475	227.973	104,8
	Občina Bistrica ob Sotli	12.915	13.165	101,9
	za program knjižnice	12.915	13.165	101,9
	Občina Kozje	33.064	34.495	104,3
	za program knjižnice	33.064	34.495	104,3
	Občina Podčetrtek	34.200	35.620	104,2
	za program knjižnice	34.200	35.620	104,2
	Zavod za zaposlovanje	0	0	
	za javna dela	0	0	
<b>2.</b>	<b>Lastni prihodki - izposojnina, zamudnina</b>	<b>10.742</b>	<b>11.816</b>	<b>110,0</b>
<b>3.</b>	<b>Sredstva pridobljena na razpisih</b>	<b>10.475</b>	<b>9.000</b>	<b>85,9</b>
	Študijski krožki	6.288	5.000	79,5
	Teden vseživljenskega učenja - koord., prired.	2.760	1.500	54,3
	Medg. učenje in sodelovanje (UTŽO)	1.428	1.500	105,1
	Sponzorstvo Zav. Triglav	0	500	
	Ostali razpisi	0	500	
<b>4.</b>	<b>Program: UTŽO – član., tečaji, študijski</b>	<b>11.595</b>	<b>11.500</b>	<b>99,2</b>
<b>5.</b>	<b>Prejete obresti</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>6.</b>	<b>Uporaba prostorov</b>	<b>4.293</b>	<b>5.000</b>	<b>116,5</b>
	- oddaja prostorov v KD	4.293	5.000	116,5
<b>7.</b>	<b>Drugi prihodki</b>	<b>300</b>	<b>500</b>	<b>166,7</b>
	Drugi prihodki, vračila, doplačila, zav.bonitete	300	500	166,7
<b>B.</b>	<b>SREDSTVA ZA PROGRAME KULTURNEGA</b>	<b>118.453</b>	<b>122.087</b>	<b>103,0</b>
<b>1.</b>	<b>PROGRAM: ABONMA</b>	<b>31.979</b>	<b>38.950</b>	<b>121,8</b>
	1. 1. Sredstva vstopnine (abonma – izven)	30.280	30.500	100,7
	1.2. Prenos prihodkov abonma v 2016	6.751		
	1. 3. Sredstva občine Šmarje pri Jelšah	7.800	7.800	100,0
	1. 4. Sredstva Občina Podčetrtek	650	650	100,0
<b>2.</b>	<b>PROGRAM: KINO</b>	<b>18.464</b>	<b>19.387</b>	<b>105,0</b>
	2. 1. Sredstva vstopnine, boni, ostalo	18.464	19.387	105,0
<b>3.</b>	<b>PROGRAM: DRUGE PRIREDITVE</b>	<b>68.040</b>	<b>63.750</b>	<b>93,7</b>
	Prireditve	53.076	50.000	94,2
	Program - občina Šmarje	11.800	11.800	100,0
	Program - občina Kozje	950	950	100,0
	Program - ostalo	2.214	1.000	45,2



DELOVNI IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2016  
KNJIŽNICA ŠMARJE PRI JELŠAH

	Nazivi postavk	Realiz. 2015	Plan 2016	Index 4/3
1	2	3	4	5
		€	€	v %
<b>PRIHODKI</b>				
C.	<b>VZDRŽEVANJE KULTURNEGA DOMA</b>	26.946	26.700	99,1
1.	Sredstva občine za upravlja. in vzdrž. KD	14.200	14.200	100,0
2.	Sredstva od uporab. skup. kotlovnice	11.321	11.000	97,2
3.	Drugi prihodki, vračila, doplačila,	1.425	1.500	105,3
D.	<b>PRIHODKI REVUJE (iz AM)</b>	8.086	7.500	
	<b>PRIHODKI: A + B + C +D</b>	<b>488.578</b>	<b>505.356</b>	<b>103,4</b>
	<b>PRIHODKI ZA OSNOVNA SREDSTVA (I+II+III)</b>	<b>84.638</b>	<b>79.831</b>	<b>94,3</b>
I.	Sredstva pridobljena na razpisih	2.720	0	0,0
	Min. - nakup rač. opreme	2.720	0	0,0
II.	<b>Nakup osnovnih sredstev</b>	<b>15.768</b>	<b>15.531</b>	<b>98,5</b>
	Občina Šmarje pri Jelšah	15.000	15.000	100,0
	Občina Kozje	183	354	193,5
	Občina Bistrica ob Sotli	183	177	96,7
	Občina Podčetrtek	402	0	0,0
III.	<b>Sredstva za nakup knjig</b>	<b>66.150</b>	<b>64.300</b>	<b>97,2</b>
	Občina Šmarje pri Jelšah	26.000	26.000	100,0
	Občina Podčetrtek	9.500	9.500	100,0
	Občina Kozje	8.700	8.700	100,0
	Občina Bistrica ob Sotli	4.100	4.100	100,0
	Sredstva MK za nakup knjig	17.850	16.000	89,6
IV.	<b>Sredstva knjige ostalo (Lastna sredstva) +</b>	<b>3.149</b>	<b>4.000</b>	<b>127,0</b>
	<b>SKUPAJ prih. ter prih. za OS KNJIŽNICA</b>	<b>573.216</b>	<b>585.187</b>	<b>102,1</b>
	<b>SKUPAJ PRIHODKI Muzej</b>	<b>8.014</b>	<b>71.562</b>	
	<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>573.144</b>	<b>649.249</b>	<b>113,3</b>



DELOVNI IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2016  
KNJIŽNICA ŠMARJE PRI JELŠAH

	Nazivi postavk	Realiz. 2015	Plan 2016	Index 4/3
1	2	3	4	5
		€	€	v %
<b>O D H O D K I</b>				
A.	DELOVANJE KNJIŽNICE = I. + II.	304.393	322.404	105,9
I.	STROŠKI DELA (konto 464)	241.902	258.523	106,9
1.	Skupaj plače	221.873	231.791	104,5
	Osnovne plače 11,5 zaposlenih (bruto)	191.348	199.200	104,1
	Prispevki na bruto plače 16.10%	29.816	32.071	107,6
	PDPZ (skupaj KAD in Moja)	709	520	73,4
2.	Regres za letni dopust	5.359	8.864	165,4
3.	Regres za prehrano	9.118	9.301	102,0
4.	Prevoz na delo	5.118	5.220	102,0
5.	Jubilejna nagrada	433	289	66,7
6.	Odpravnine ob upokojitvi	0	3.058	
7.	Javna dela - 2 osebi	0	0	
	Strošek plača	0		
	Regres za malico	0		
	Prevoz na delo	0		
	Regres za LD	0		
II.	STROŠKI BLAGA , MAT. IN STORITEV	62.491	63.881	102,2
1.	Material za čiščenje	658	700	106,4
2.	Komunalne storitve	192	200	104,4
3.	Stroški elektrike	5.162	5.200	100,7
4.	Stroški ogrevanja	6.239	6.300	101,0
5.	Pisarniški material	3.745	3.500	93,5
6.	Material za knjige	1.588	2.500	157,5
7.	Vzdrževanje in pot.mat enot knjižnice	1.064	1.500	141,0
8.	Potrošni material	1.587	1.800	113,4
9.	Druge splošne storitve	463	600	129,5
10.	Računovodske storitve	3.843	0	0,0
11.	Telefon, gsm, internet	5.656	5.900	104,3
12.	Poštnina	2.892	3.000	103,7
13.	Nadomestilo za stavbno zemljišč.	1.611	1.611	100,0
14.	Tekoče vzdrževanje Knjižnice	1.012	1.500	148,2
15.	Vzdrževanje računalniške opreme	7.524	7.500	99,7
16.	Zavarovalne premije	1.836	2.000	108,9
17.	Varovanje objekta	271	270	99,6
18.	Zdravniški pregledi, varstvo pri delu	249	600	241,0
19.	Stroški izobraževanja	2.098	3.000	143,0
20.	Dnevnice in kilometrine za služ. potovanja	5.030	5.600	111,3
21.	Podjemne pogodbe - delo v enotah knjižnice	5.570	3.000	53,9
22.	Reprezentanca	49	150	306,1
23.	Članarine	1.280	1.300	101,6
24.	Provizije in bančne storitve	347	350	100,7
25.	Drobni inventar	2.525	3.000	118,8
26.	Revizija delovanja knjižnice	0	2.800	0,0



DELOVNI IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2016  
KNJIŽNICA ŠMARJE PRI JELŠAH

	Nazivi postavk	Realiz. 2015	Plan 2016	Index 4/3
1	2	3	4	5
		€	€	v %
<b>O D H O D K I</b>				
<b>B.</b>	<b>STROŠKI PROGRAMOV V KULT. DOMU</b>	<b>133.074</b>	<b>128.847</b>	<b>96,8</b>
<b>I.</b>	<b>STROŠKI GLEDALIŠKEGA ABONMAJA</b>	<b>31.834</b>	<b>33.000</b>	<b>103,7</b>
1.	Plačilo gledaliških predstav	28.514	29.000	101,7
2.	Stroški propagande in oglasov, pogod. delo	683	1.000	146,3
3.	Stroški materiala (papir, fotokopije, barve)	272	500	184,0
4.	Stroški avtobusnih prevozov	2.364	2.500	105,7
<b>II.</b>	<b>STROŠKI DELOVANJA KINA</b>	<b>14.041</b>	<b>16.147</b>	<b>115,0</b>
1.	Plačilo predstav in ostali stroški	14.041	16.147	115,0
<b>III.</b>	<b>STROŠKI DRUGIH PRIREDITEV</b>	<b>67.099</b>	<b>63.700</b>	<b>94,9</b>
1.	Prireditve, Matineje, Potopisna predavanja	8.749	8.500	97,2
2.	Gledališke predstave, razstave	51.197	47.000	91,8
3.	Glasbeno poletje, druge prireditve	5.640	5.500	97,5
4.	Študentsko delo	57	800	1.402,0
5.	Kulturnik, obveščanje	1.246	1.600	128,4
6.	Otroške delavnice	210	300	143,1
<b>IV.</b>	<b>DRUGI STROŠKI</b>	<b>20.102</b>	<b>16.000</b>	<b>79,6</b>
1.	Izvajanje projektov, UTŽO	17.261	16.000	92,7
	UTŽO	11.378	11.000	96,7
	Študijski krožki	4.545	4.000	88,0
	TVU - Teden vsež. učenja	1.338	1.000	74,7
2.	Projekti - realizacija programov iz razpisov LAS	1.444	0	0,0
3.	Tinsko	1.396	0	0,0
<b>C.</b>	<b>VZDRŽEVANJE KULTURNEGA DOMA</b>	<b>38.260</b>	<b>43.361</b>	<b>113,3</b>
1.	Stroški ogrevanja – kurilno olje	15.622	15.700	100,5
2.	Stroški električne energije	7.148	7.200	100,7
3.	Stroški komunalnih storitev	1.475	1.500	101,7
4.	Potrošni material za kulturni dom	3.759	3.800	101,1
5.	Zavarovalne premije (kotlovnica, KD)	2.802	3.000	107,1
6.	Varovanje objektov	1.239	1.250	100,9
7.	Tekoče vzdrževanje, servisi	3.368	8.000	237,5
8.	Nadomestilo stavbnega zemljišča	1.611	1.611	100,0
9.	Stroški čiščenja	1.057	1.100	104,1
10.	Reprezentanca	180	200	111,1
<b>D.</b>	<b>STROŠKI REVIJE (AM)</b>	<b>8.086</b>	<b>7.500</b>	
<b>ODHODKI: A + B + C + D</b>		<b>483.813</b>	<b>502.112</b>	<b>103,8</b>
<b>NABAVA OSNOVNIH SREDSTEV I+II</b>		<b>84.638</b>	<b>79.831</b>	<b>94,3</b>
<b>I.</b>	<b>OSNOVNA SREDSTVA, drobní inventar</b>	<b>18.488</b>	<b>15.531</b>	<b>84,0</b>
<b>II.</b>	<b>NAKUP KNJIG, REVIJ IN AVDI-VIDEO</b>	<b>66.150</b>	<b>64.300</b>	<b>97,2</b>
1.	Sredstva občin	48.300	48.300	100,0
2.	Sredstva Ministrstva za kulturo	17.850	16.000	89,6
<b>III.</b>	<b>Lastna sredstva</b>	<b>3.149</b>	<b>4.000</b>	<b>127,0</b>
<b>SKUPAJ odh. ter nabava OS Knjižnica</b>		<b>568.451</b>	<b>581.943</b>	<b>102,4</b>
<b>SKUPAJ odh. ter nabava OS Muzej</b>		<b>8.843</b>	<b>71.562</b>	
<b>SKUPAJ odhodki</b>		<b>569.208</b>	<b>646.005</b>	<b>113,5</b>
<b>Presežek prihodkov nad odhodki</b>		<b>3.936</b>	<b>3.244</b>	



### PRILOGA 3: KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2016

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 - ZIPRS1617 (Uradni list RS, št. 96/15), ki je bil sprejet dne 1. 12. 2015 in se uporablja od 1. 1. 2016 dalje, v 62. členu določa politiko zaposlovanja v letih 2016 in 2017.

Navedeni člen med drugim določa, da morajo neposredni uporabniki proračuna države, ne glede na določbe drugih zakonov in predpisov, pripraviti kadrovske načrte tako, da se število zaposlenih prikaže po virih financiranja, ki so navedeni v prvem odstavku navedenega člena.

V kadrovskem načrtu mora biti prikazano število zaposlenih na dan 1.1.2016 in na dan 1.1.2017. PU računa mora sprejeti kadrovski načrt v skladu z izhodišči in spremljati njegovo realizacijo v skladu z metodologijo, ki jo predpiše vlada.

#### KADROVSKI NAČRT GLEDE NA SPREJETO SISTEMIZACIJO

Delovno mesto po sistemizaciji	Št.	Zasedena delovna mesta 2016	Plan novih zaposlitev 2016	Zasedena delovna mesta 2017
Direktor	1	1		1
Računovodja	1	1		1
Samostojni ad., ref.-informator	1	1		1
Knjižničar	3	1,5		1,5
Višji knjižničar	3	2		2
Bibliotekar	3	2		2
Org. kult. prireditev	1	1		1
Koordinator in org kulturnih programov	1	1		1
Pomožni delavec	1	1		1
Tehnični koordinator-- tehnična služba	1	1		1
<b>SKUPAJ:</b>	<b>16</b>	<b>12,5</b>		<b>12,5</b>
<b>Zaposleni</b>	<b>16</b>	<b>12,5</b>		<b>12,5</b>
Javna dela	0	0	1	1
<b>SKUPAJ</b>	<b>0</b>	<b>12,5</b>	<b>1</b>	<b>13,5</b>

#### KADROVSKI NAČRT GLEDE NA VIR FINANCIRANJA

Vir financiranja	Št. zaposlenih 1.1.2014	Št. zaposlenih 1.1.2015	Št. zaposlenih 1.1.2016
1. Državni proračun	0	0	0
2. Proračun občin	10	10	11
3. ZZS in ZPIZ	0	0	0
4. Sredstva EU	0	0	0
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	1,50	1,50	1,50
6. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe			
7. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe (lastna sredstva)	0	0	0
8. Sredstva za financiranje javnih del	2	0	1
9. Namenska sr. iz katerih se v celoti zagotavlja financiranje stroškov dela zaposlenih in sicer mladih raziskovalcev, zdravnikov, pripravnikov ...	0	0	0
<b>SKUPAJ</b>	<b>13,5</b>	<b>11,5</b>	<b>13,5</b>



**PRILOGA 4: SREDSTVA PRORAČUNA OBČINE ŠMARJE PRI JELŠAH ZA LETO 2016 ZA PODROČJE KNJIŽničARSTVA IN DELOVANJA KULTURNEGA DOMA ŠMARJE PRI JELŠAH**

FINAN. DEJAVNOSTI NA PODROČJU KULTURE	Plan 2015	Realizacija 2015	Plan 2016	Index
1. Dejavnost knjižnice	217.475	217.475	227.973	105%
Sredstva za plače in dodatke zaposlenim	148.973	148.973	159.783	107%
Plačilo prispevkov	21.352	21.352	22.040	103%
Materjalni stroški	47.150	47.150	47.150	100%
2. Sredstva za nakup knjig	26.000	26.000	26.000	100%
3. Sofinanciranje abonmaja	7.800	7.800	7.800	100%
4. Sofinanciranje kulturnih prireditev	11.800	11.800	11.800	100%
5. Upravljanje kulturnega doma	14.200	14.200	14.200	100%
6. Nakup opreme za KD (sredstva AM)	15.000	15.000	15.000	100%
<b>SKUPAJ (1+2+3+4+5+6+7+8):</b>	<b>292.275</b>	<b>292.275</b>	<b>302.773</b>	<b>104%</b>
FINAN. DEJAVNOSTI NA PODROČJU TURIZMA in TUR. ZNAM.	Plan 2015	Realizacija 2015	Plan 2016	Index
1. Promocijske prireditve			10.000	
2. Druge prom. aktiv. (zloženke, karte)		3.449	3.900	
3. Upravlja. Muzeja baroka		2.593	43.416	
<b>SKUPAJ (1+2+3):</b>		<b>6.042</b>	<b>57.316</b>	

**PRILOGA 5: PREGLEDNICA PLANIRANE NABAVE OS V 2016**

INVESTICIJE	znesek v €
<b>OPREMA</b>	<b>9.700</b>
Pleskanje - uprava, spodnja dvorana	1.000
Program za daljinsko upravljanje prezračevalne naprave	700
Ureditev notranjega hodnika in stopnišča	2.000
Izdelava in namestitev polic za arhiv	600
Drog ter zastave za oder	1.000
Pleksi govorniški pult	400
Inteligentna luč za oder (3kom)	1.500
Objektiv za fotoaparar	400
Prehod na SQL programe	2.100
<b>IKT OPREMA</b>	<b>5.300</b>
10 licenc antivirusnega programa NOD	400
Računalniška oprema	3.000
Prenosni projektor za potrebe prireditev	500
Windows licence (za upravo)	1.000
Blagajna za potrebe izposoje	400
<b>SKUPAJ</b>	<b>15.000</b>





DELOVNI IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2016  
KNJIŽNICA ŠMARJE PRI JELŠAH

PRILOGA 6: PLANIRANI PRIHODKI IN ODHODKI PO OBČINAH ZA LETO 2016

Na osnovi 27. člena Zakona o javnih financah smo posredovali ob koncu leta 2015 Občinam planirana sredstva za izvajanje knjižnične dejavnosti v Knjižnici Šmarje pri Jelšah, Bistrici ob Sotli, Kozjem in Lesičnem ter Podčetrtku. Pri planiranju sredstev smo upoštevali izhodišča za planiranje proračunske porabe za leto 2016.

OBČINA KOZJE

PRIHODKI	plan 2015	real. 2015	plan 2016	indeks pop. 2016/2015
<b>PRORAČUN OBČINE KOZJE</b>				
Za stroške dejavnosti	33.064	33.064	34.495	104%
Za knjižno gradivo	8.700	8.700	8.700	100%
Za čitalniške večere	950	950	950	100%
IKT, POS tiskalnik Lesično (os.sredstvo)		183	177	
POS tiskalnik Kozje (os.sredstvo)			177	
<b>SKUPAJ</b>	<b>42.714</b>	<b>42.897</b>	<b>44.499</b>	<b>104%</b>
<b>LASTNI PRIHODKI, PRIHODKI MINIST.</b>				
Za knjižno gradivo	800	425	800	188%
Prihodki izposoje, fotokopiranje	1.000	1.167	1.000	86%
Prihodki MIN za IKT		650		
<b>SKUPAJ</b>	<b>44.514</b>	<b>45.139</b>	<b>46.299</b>	<b>103%</b>
<b>ODHODKI</b>				
Knjižno gradivo	9.500	9.125	9.500	104%
Elektrika	690	630	690	110%
Stroški telefon, internet ...	1.300	1.162	1.300	112%
Varovanje objekta	1.080	967	1.080	112%
Drobni inventar	380	0	380	
Poštnina	80	110	80	73%
Prevoz knjig	200	200	200	100%
OD zaposlenega	8.940	8.460	9.790	116%
Podjemne pogodbe	1.000	356	1.000	281%
Stroški dela osred. knjiž.	13.830	16.495	14.415	87%
Mat. stroški osred. knjiž.	4.960	5.210	4.960	95%
Vzdrževanje računalnikov, programov, opreme, knjižnice	1.000	41	1.000	2439%
Mat. stroški za delavnice	600	600	600	100%
Čitalniški večeri	950	950	950	100%
2x POS tiskalnik		833	354	42%
<b>SKUPAJ</b>	<b>44.510</b>	<b>45.139</b>	<b>46.299</b>	<b>103%</b>



DELOVNI IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2016  
KNJIŽNICA ŠMARJE PRI JELŠAH

OBČINA BISTRICA OB SOTLI

PRIHODKI	plan 2015	real. 2015	plan 2016	indeks plan 2016 / real. 2015
<b>PRORAČUN OBČINE BISTRICA OB SOTLI</b>				
Za stroške dejavnosti	12.915	12.915	13.165	102%
Za knjižno gradivo	4.100	4.100	4.100	100%
POS tiskalnik (osnovno sredstvo)		183	177	
<b>SKUPAJ</b>	<b>17.015</b>	<b>17.198</b>	<b>17.442</b>	<b>101%</b>
<b>LASTNI PRIHODKI, PRIH. MINISTRSTVA</b>				
Za knjižno gradivo	300	421	300	71%
Prihodki izposoje	300	305	300	98%
Prihodki Min. za IKT		650		
<b>SKUPAJ</b>	<b>17.615</b>	<b>18.574</b>	<b>18.042</b>	<b>97%</b>
<b>ODHODKI</b>				
Knjižno gradivo	4.400	4.521	4.400	97%
Stroški dela osred. knjižnice	5.315	6.477	5.565	86%
Pogodba o delu	4.500	4.219	4.500	107%
Materialni stroški	3.400	2.523	3.400	135%
IKT, POS tiskalnik (osnovno sredstvo)		833	177	21%
<b>SKUPAJ</b>	<b>17.615</b>	<b>18.574</b>	<b>18.042</b>	<b>97%</b>

OBČINA PODČETRTEK

PRIHODKI	plan 2015	real. 2015	plan 2016	indeks pop. prih. / pl. 15
<b>PRORAČUN OBČINE PODČETRTEK</b>				
Za stroške dejavnosti	32.940	34.200	35.620	104%
Za knjižno gradivo	9.240	9.500	9.500	100%
Za IKT opremo		402		0%
<b>SKUPAJ</b>	<b>42.180</b>	<b>44.102</b>	<b>45.120</b>	<b>102%</b>
<b>LASTNI PRIHODKI, PRIH. MINISTRSTVA</b>				
Za knjižno gradivo	450	355	450	127%
Prihodki izposoje	800	1.009	800	79%
Prihodki Min. za IKT		1.420		
<b>SKUPAJ</b>	<b>43.430</b>	<b>46.886</b>	<b>46.370</b>	<b>99%</b>
<b>ODHODKI</b>				
Knjižno gradivo	9.690	9.855	9.950	101%
Stroški telefon, internet ...	1.000	1.779	1.000	56%
Kurilno olje	2.000	1.203	2.000	166%
Vodarina	200	182	200	110%
Čiščenje prostorov	620	700	650	93%
OD zaposlenega	9.200	9.170	10.880	119%
Nadomeščanja po pogodbi	500	996	700	70%
Stroški dela osred. knjiž.	14.600	14.158	15.090	107%
Mat. stroški osred. knjiž.	4.520	5.884	4.600	78%
Mat. za otroške delavnice	600	673	700	104%
Potopisna predavanja	500	465	600	129%
Nakup opreme		1.822		
<b>SKUPAJ</b>	<b>43.430</b>	<b>46.886</b>	<b>46.370</b>	<b>99%</b>