



Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje
Ulica 1. junija 19
1420 Trbovlje
tel 03 56 25 710
fax 03 56 25 711
simona.solina@trb.sik.si

OBČINA TRBOVLJE

40-1	Vredn. pril.:
	Prejeto: 04.04.2013
	Št. prilog:

Občina Trbovlje
Mestni trg 4
1420 Trbovlje

Oddelek za finance, gospodarstvo in družbene dejavnosti,
G. Kristjan Dolinšek

Številka: KTS 43/13
Kraj, datum: Trbovlje, 3.4.2013

Spoštovani,

pošiljam Letno poročilo KTS Trbovlje v skrajšani obliki.



Direktorica:
Simona Solina



KNJIŽNICA TONETA SELIŠKARJA
TRBOVLJE

LETNO POROČILO 2012
povzetek za Občinski svet

1. Poslovno poročilo o delovanju zavoda v letu 2012
2. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih s poudarkom na morebitnih odstopanjih med planiranimi in doseženimi cilji in rezultati
(Simona Solina)

Računovodsko poročilo: Mihaela Forte

3. Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti 2012, gibanje v zadnjih 3 letih
4. Izkaz prihodkov in odhodkov 2012
5. Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka 2012
6. Bilanca stanja 2012

Trbovlje, februar 2013



direktorica knjižnice
Simona Solina

1. POSLOVNO POROČILO

1. a OSNOVNI PODATKI KTS TRBOVLJE

Knjižnična dejavnost, ki je javna služba, zajema več nalog. V okviru te dejavnosti Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje opravlja naslednje naloge:

- zbira, obdeluje, hrani in posreduje knjižnično gradivo,
- zagotavlja dostop do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij, katalogov in drugih baz podatkov,
- sodeluje v medknjižnični izposoji,
- pridobiva in izobražuje uporabnike,
- informacijsko opismenjuje,
- zbira, obdeluje, varuje in posreduje domoznansko gradivo,
- opravlja založniško dejavnost in trgovino na drobno z rabljenim blagom,
- fotokopiranje in razmnoževanje,
- prirejanje razstav in prireditev za odrasle in mladino,
- sodeluje v vseživljenjskem izobraževanju, zagotavlja dostopnost gradiv javnih oblasti,
- organizira različne oblike dela za uporabnike.

Knjižnico zastopa, predstavlja in vodi od 3.7.2011 direktorica Simona Solina.

Knjižnico upravlja Svet Knjižnice Toneta Seliškarja Trbovlje, ki ga sestavljajo:

- 4 predstavniki ustanoviteljice (Mitja Vozel, Edi Gabrič, Leon Janežič, Maja Vezovišek)
- 2 predstavnika uporabnikov (Alenka Knez, Kristina Hribar)
- 1 predstavnik zaposlenih (Tatjana Kulterer)

Predsednica sveta je Alenka Knez, namestnik predsednice je Mitja Vozel.

Knjižnico Toneta Seliškarja Trbovlje sestavljajo naslednje organizacijske enote:

- osrednja knjižnica, -krajevna knjižnica, enota Dom svobode

in oddelki: -oddelek za mladino,-oddelek za odrasle (s čitalnico in e-knjižnico),-oddelek za nabavo in obdelavo gradiva.

1.b ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE

Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje izvaja svojo dejavnost na podlagi naslednjih zakonov, pravilnikov, uredb in ostalih predpisov:

Zakoni

- Zakon o knjižničarstvu
- Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture
- Zakon o zavodih
- Zakon o obveznem izvodu publikacij
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o obveznem izvodu publikacij
- Zakon o javnih financah
- Zakon o računovodstvu
- Zakon o javnih naročilih
- Zakon o varnosti in zdravju pri delu
- Zakon o avtorski in sorodnih pravicah
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- Zakon o javnih uslužbencih
- Zakon o inšpekcijskem nadzoru
- Zakon o varstvu osebnih podatkov
- ZUJF

Pravilniki

- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe
- Pravilnik o osrednjih območnih knjižnicah
- Pravilnik o razvidu knjižnic

- Pravnik o izvajanju knjižničnega nadomestila
- Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic
- Pravilnik o hranjenju, uporabi in izločanju obveznih izvodov publikacij
- Pravilnik o izdaji dovoljenja za vzajemno katalogizacijo
- Pravilnik o napredovanju zaposlenih v javnih zavodih na področju kulture

Kolektivne pogodbe

- Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v RS

Ostali predpisi

- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic
- Uredbe o posredovanju informacij javnega značaja
- Odredba o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev javnih zavodov na področju kulture
- Standardi za splošne knjižnice za obdobje od 1. maja 2005 do 30. aprila 2015
- Statut Zveze bibliotekarskih društev Slovenije
- Navodilo za izločanje in odpis knjižničnega gradiva
- Etični kodeks slovenskih knjižničarjev
- Odlok o ustanovitvi Knjižnice Toneta Seliškarja, Uradni vestnik Zasavja (spremembe).

1.c POGOJI ZA DELO

• PROSTOR

Danes Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje razpolaga s skupno 610m² bruto površin (ocena). Statistične meritve pa izkazujejo njeno uspešno delovanje kljub tolikšni prostorski stiski, kar se kaže v obiskanosti, izposoji, organizaciji prireditev. Zaradi prostorske stiske ima knjižnica primanjkljaj pri neknjižnem gradivu. Nesmotna je uporaba čitalnice za namen predavanj in delavnic, knjižnica nima prostora, da bi oblikovala domoznansko zbirko. Vse skupaj seveda vpliva na oblikovanje knjižnične zbirke, s katero se tudi meri uspešnost delovanja knjižnice.

• KADROVSKA STRUKTURA

Vizija, poslanstvo in vrednote so omogočale zaposlenim, da so lahko sledili zastavljenim ciljem in nalogam svoje organizacije. Z aktivno vlogo pri reševanju konkretnih primerov in s sodelovanjem v stroki so imeli priložnost za ustvarjalnost in odgovornost.

Stanje zaposlenosti in primerjava s standardi:

Splošna delovna mesta

Naziv delovnega mesta	Število sistemiziranih delovnih mest	Dejansko število zaposlenih
Direktor knjižnice	1	1
Glavni računovodja	1	po pogodbi
Poslovni sekretar	0,5	0
Vzdrževalec	0,5	0
Ekonom	1	1
Čistilka	0,5	po pogodbi
skupaj	4,5	2

Strokovna delovna mesta

Naziv delovnega mesta	Število sistemiziranih delovnih mest	Dejansko število zaposlenih
Bibliotekar VII/2	3	2
Bibliotekar VII/1	1	0
Višji knjižničar	3	3
Knjižničar	3	1
skupaj	10	6

Število sistemiziranih delovnih mest skupaj	Dejansko število zaposlenih skupaj
14,5	8

• **KNJIŽNIČNA ZBIRKA, NAKUP, PRIRAST, ODPIS**

Knjižnična zbirka na dan 31.12.2012:

Knjižnična zbirka na dan 31.12.2012	Monografske publikacije	Neknjižno gradivo	Serijske publikacije	skupaj
knjižnica	60.364	1.905	920	63.189
Dom svobode	9.488	138	30	9.656
skupaj	69.852	2.043	950	72.845

Nakup in prirast 2012:

Nakup in prirast 2012, število enot	nakup				dar skupaj	prirast			
	Mono-grafske publ.	Ne-knjižno gradivo	Serijske publikacije	skupaj		Mono-grafske publ.	Ne-knjižno gradivo	Serijske Publikacije	skupaj
Knjižnica	2.041	205	99	2.345	427	2.369	287	116	2.772
Dom svobode	629	55	12	696	99	712	67	16	795
skupaj	2.670	111	111	3.041	526	3.081	354	132	3.567

Doseženo razmerje glede naslovov gradiva:

stroka : leposlovje - 56% : 44%

1536 stroka, 1194 leposlovje

odrasli : mladina - 72% : 28%

1953 za odrasle, 777 za mladino

Odpis 2012:

odpisani izvodi knjižničnega gradiva

skupaj: **1885**

monografske publikacije: 1583

serijske publikacije: 273

neknjižno gradivo: 29

Letni nakup knjižničnega gradiva je odvisen od sredstev, ki jih knjižnici namenita občinski in državni-republiški proračun ter od lastnih sredstev, ki jih knjižnica lahko nameni za nakup gradiva.

Nakup knjižničnega gradiva v letu 2012:

vir	€
Občinski proračun	30.000,00 €
Republiški proračun	19.709,00
Lastna sredstva	9.999,00€
skupaj	59.708,00€

• **RAČUNALNIŠKA OPREMLJENOST**

Z dobro računalniško opremo je pogojeno naše strokovno delo: obdelava in prenos podatkov pri nabavi, inventarizaciji, postavitvi in vnosu gradiv v vzajemno bazo podatkov COBISS; izposoja gradiva, iskanje in posredovanje informacij na internetu in drugo delo na računalnikih za naše uporabnike. Situacijo smo izboljševali tudi v 2012.

Razpisa MIZKŠ za IKT opremo ni bilo, zato smo se znašli pred veliko težavo, kako posodobiti ali zamenjati izrabljene in neustrezne računalniške postaje. Priluhnila nam je ustanoviteljica, Občina Trbovlje in namenila sredstva za nakup IKT opreme, ki smo jo namenili matični enoti, tako za uporabnike, kot za zaposlene. Za eno mesto smo povečali število računalniških postaj na mladinskem oddelku.

1. 8 UPORABNIKI

-OBRATOVALNI ČAS

Obratovalni čas je čas, ko je knjižnica odprta in izvaja storitve za uporabnike. Določen je v Programu dela KTS Trbovlje za leto 2012. Knjižnica je odprta 55 ur tedensko, enota Dom svobode 15 ur tedensko, kar je v skladu z Uredbo o osnovnih storitvah knjižnic. V mesecu juliju in avgustu je bila knjižnica odprta po poletnem urniku, v predprazničnih dneh pa po predprazničnem urniku.

-ČLANSTVO, IZPOSOJA IN OBISK

Članstvo

Aktivni člani				
2008	2009	2010	2011	2012
3874	4009	3924	3945 (22,94%)	4140 (24,33%)

Novovpisani člani								
2010			2011			2012		
knjižnica	Dom svobode	skupaj	knjižnica	Dom svobode	skupaj	knjižnica	Dom svobode	skupaj
343	21	364	432	31	463	491	20	511

V letu 2012 smo vpisali 48 več članov kot v letu 2011. Na novo smo v letu 2012 vpisali 511 članov, kar predstavlja 3% vseh prebivalcev Občine Trbovlje.

Izposoja

Izposoja gradiva na dom				
2008	2009	2010	2011	2012
119.232	109.445	116.506	118.357	125.447

Izposoja gradiva v knjižnici in na dom			Izposoja na prebivalca Občine Trbovlje			Primerjava s Slovenijo	
2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011
130.043	133.975	141.671	7,56	7,79	8,32	11,73	12,45

Prebivalci Občine Trbovlje so si v letu 2012 izposodili skupno 141.671 enot knjižničnega gradiva, kar je za 7696 več enot kot v preteklem letu. Izposoja na prebivalca občine se je od lanskega leta povečala za 1/2 enote. V izposoji na prebivalca zaostajamo za slovenskim povprečjem (v letu 2011) za 4,13 enote na prebivalca.

vrsta obiska	OBISK 2011	OBISK 2012
izposoja v celoti	52.163	54.338
e-storitve	4.312	4.351
čitalnica	5.616	6.916
prireditve	3.480	4.228
skupaj:	65.571	69.833

Skupni obisk knjižnice lahko primerjamo s petletnim povprečjem, pri čemer nam podatki kažejo porast skupnega obiska. Obisk knjižnice se sicer vsako leto spreminja, a poglobitno je, da obdržimo skupno povprečje. S tem dokazujemo, da so naše aktivnosti na področjih knjižnične dejavnosti uveljavljene in v tem smislu pomenijo napredek v zadovoljevanju potreb prebivalcev lokalne skupnosti.

Skupni obisk knjižnice				Obisk knjižnice na prebivalca občine Trbovlje			Primerjava s Slovenijo
5 letno povprečje	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2011
65.781	62.961	65.571	69.833	3,6	3,8	4,1	4,8

Za primerjavo: Slovenec je v letu 2011 obiskal knjižnico povprečno 4,8 krat, Trboveljčan pa v letu 2012 4,1 krat.

-INFORMACIJSKO DELO

V letu 2012 smo za obveščanje uporabljali spletno stran (www.kts-trbovlje.si), aktivno deluje tudi socialno omrežje na Facebooku, kjer imamo odprt profil za knjižnico in posebej za Buklžur. Obveščanje preko spletne strani in socialnih omrežij postaja vse bolj nuja, čemur uspešno sledimo tudi v knjižnici.

Knjižnica omogoča uporabo svetovnega spleta v e-knjižnici na oddelku za odrasle, na mladinskem oddelku in v enoti Dom svobode. Dostop do interneta je možen tako za člane kot za vse, ki obiščejo knjižnico. Za naročene baze podatkov omogočamo oddaljen dostop- to je dostop do teh baz od doma, seveda pa je za to potrebno biti član knjižnice, saj za dostop potrebujemo geslo.

Vsem članom knjižnice smo omogočali dostop do brezžičnega interneta Eduroam/Libroam. Obiskovalci imajo prav tako dostop do brezplačnega interneta. V letu 2012 smo dodatno organizirali informiranje o programu COBISS, dodali smo tečaj iskanja gradiva v COBISS/PAC-u, ki je potekal vsak petek v jutranjem in večernem terminu.

-PRIREDITVE

Program projektov in knjižničnih dejavnosti je interni dokument knjižnice, ki opredeljuje te dejavnosti glede na vsebino in ciljne skupine. Tak program ima knjižnica tudi za leto 2012, v katerem je opredeljenih 22 programov in dejavnosti, od tega 10 za odrasle in 12 za mladino in otroke. Zadnji dve leti povečujemo število dogodkov v knjižnici za naše obiskovalce.

Skupaj smo imeli v letu 2012 v knjižnici 402 prireditvi, dogodkov, priložnostnih razstav in dobrodelnih akcij, kar je 163 več kot v letu 2011.

V letu 2012 je bilo v knjižnici 348 prireditev, od tega 116 na mladinskem oddelku (povečanje za 34), 165 (povečanje za 72) na oddelku za odrasle, v enoti Dom svobode pa 67 (povečanje za 32).

Obiskalo jih je skupno 4228 (v letu 2011:3480) obiskovalcev. Iz spodnje tabele je tudi razvidno povečanje števila obiskovalcev po oddelkih in enotah. Temu moramo prišteti tudi tiste obiskovalce, ki se poslužijo ogleda in izposoje knjižničnega gradiva ob priložnostnih razstavah ob različnih pomembnejših dnevih in dogodkih ter sodelujejo pri dobrodelnih akcijah. Organizirali smo 50 (2011:29) tematskih in priložnostnih razstav osnovnih šol in Vrta Trbovlje, drugih organizacij in posameznikov, ki svojo dejavnost predstavljajo v okenski izložbi.

Prireditve in dogodki	Število dogodkov		Število obiskovalcev	
	2011	2012	2011	2012
Mladinski oddelk	82	116	1385	1717
Oddelk za odrasle	93	165	1379	1524
Dom svobode	35	67	716	987
Skupaj (brez razstav)	210	348	3480	4228
Razstave	29	50		
Dobrodelne akcije	-	4		
Skupaj z razstavami	239	402		

1. d DRUGE AKTIVNOSTI

-STROKOVNA IN TEHNIČNA DELA

V letu 2012 so bila opravljena sledeča strokovna dela:

- izdelan je bil dokument Letni načrt nakupa knjižničnega gradiva 2012,

- pripravili smo projekt nakupa knjižničnega gradiva in se prijavili na razpis Ministrstva za kulturo za nakup knjižničnega gradiva za leto 2012,

- z namenskimi sredstvi iz občinskega proračuna smo financirali nakup opreme za knjižnico (omara za računalniško opremo, pohištvo v arhivu, skladišču, pohištvo na odraslem in mladinskem oddelku, računalniška oprema) ter nakup knjižničnega gradiva,

-priprava na polnopravno sodelovanje pri izgradnji Biografskega leksikona celjskega območja in Zasavja (<http://www.celjskozasavski.si/>).

-DOMOZNANSTVO

Za naše domoznansko gradivo deloma skrbimo v knjižnici, večinoma pa še vedno v OK Celje. Dokler v knjižnici ni bibliotekarja katalogizatorja z licenco za obdelavo in vnos, obdelavo gradiva v slovensko bazo podatkov, kreiranja zapisov, bo tako tudi ostalo. Zbrano domoznansko gradivo se tako za enkrat še pošilja v Celjsko knjižnico, kjer se strokovno obdelava in hrani. Tisto gradivo, ki pa je že vpisano v bazo podatkov, in prispe v knjižnico, pa je na voljo tudi našim obiskovalcem, bodisi v prostem pristopu in za izposajo, bodisi v naši priročni zbirki. S pridobitvijo bibliotekarja z licenco za obdelavo gradiv in katalogizacijo bomo pridobili tudi možnost digitalizacije gradiva.

Pričeli smo za aktivnostmi, s katerimi smo zagnali našo domoznansko dejavnost v knjižnici. Oblikovali smo načrt zbiranja domoznanskega gradiva in informacij, v njem smo tudi povzeli aktivnosti, ki se bodo odvijale na domoznanskem področju. Vsekakor moramo poudariti oblikovanje Spletnega biografskega leksikona celjskega območja in Zasavja.

-SODELOVANJE Z JAVNIMI ZAVODI, DRUŠTVI, DRUGIMI INSTITUCIJAMI

V letu 2012 je knjižnica organizirala različne oblike dejavnosti, ki so povezane z branjem, širjenjem bralne kulture in informacijske pismenosti. Poleg klasične izposoje gradiva na dom in v čitalnico je izvajala sledeče dejavnosti: literarni večeri, srečanja s slovenskimi ustvarjalci ter zanimivimi osebnostmi z različnih področij; domoznanske dejavnosti namenjene zbiranju, obdelovanju in hranjenju knjižničnega gradiva, ki je povezano z območjem, v katerem knjižnica deluje; potopisna predavanja ob diapozitivih v sodelovanju s svetovnimi popotniki, pisci člankov in potopisnih knjig; predavanja na različne teme, ki jih predlagajo uporabniki knjižnice; priložnostne prireditve in razstave ob pomembnih dogodkih v knjižnici, slovenskih in svetovnih kulturnih praznikih; koncerti domačih izvajalcev, primerni za knjižnično kulturno okolje, ure pravljic za predšolske in šolske otroke, tematske knjižne uganke za najmlajše ter zahtevnejše uganke za osnovnošolce; vključevanje v slovensko akcijo reševanja knjižnično-muzejskega kviza, izbor Knjige poletja, seznanjanje organiziranih skupin z nalogami in cilji knjižnice, postavitve knjižničnega gradiva po UDK sistemu in starostnih stopnjah; uvajanje uporabnikov v samostojno iskanje gradiv s pomočjo elektronskih katalogov; ustvarjalne delavnice ki potekajo v vseh enotah in bralna značka za predšolske otroke v sodelovanju knjižnice, vrtca in osnovnih šol-Tonček Knjigoljub, branje in seznanjanje z literaturo za srednješolce-Bukljur, bibliopedagoške ure za predšolske, osnovnošolske otroke in srednješolce, začetne, nadaljevalne in ponavljalne računalniške urice, iskanje gradiva v Cobiss-u.

Dejavnosti, namenjene uporabnikom knjižnice so torej zelo raznovrstne, preko njih je knjižnica sodelovala z drugimi javnimi zavodi, mediji in drugimi institucijami v občini. Med njimi so vse osnovne šole, srednje šole, Vrtec Trbovlje, Mladinski center Trbovlje, Glasbena šola Trbovlje, Radio Kum Trbovlje, lokalna televizija ETV, Zasavska ljudska univerza, Zasavski muzej Trbovlje, Delavski dom Trbovlje, Kulturno društvo Svoboda, Društvo invalidov Trbovlje, Turistično društvo Trbovlje, Društvo upokojencev Trbovlje, Občina Trbovlje, Društvo prijateljev mladine, Mladinski center Trbovlje, Društvo U3 Univerze za tretje življenjsko obdobje, Dom upokojencev Franca Salamona Trbovlje.

-MEDIJI IN STIKI Z JAVNOSTMI

Z obveščanje javnosti o dogajanju v knjižnici smo sodelovali z lokalnimi mediji in sicer ETV, Radio Kum Trbovlje, Zasavc, Sr(e)čno Trbovlje.

Javnost obveščamo tudi preko socialnega omrežja Facebook, na svoji spletni strani ter klasično s pošiljanjem pošte-vabil in obvestil.

Na spletni strani objavljamo tudi dokumente, ki so namenjeni uporabnikom in jim posredujemo informacije o dogajanju tudi v fotogaleriji.

Posebne vrste založenko smo pripravili za brezposelne, ki obiščejo Zavod RS za zaposlovanje, s katero smo jih obvestili o brezplačnem članstvu v knjižnici.

Regijsko smo povezani tudi z območno knjižnico Celje, saj že vrsto let sodelujemo v projektu Priporočamo.

Stik z mediji in javnostjo je izredno pomemben zaradi novih članov, obiska prireditev in splošnega dobrega mnenja o delovanju knjižnice.

-IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH

V primerjavi z letom 2011 smo lahko izobraževanju zaposlenih posvetili nekaj več ur. V letu 2012 smo izobraževanju namenili 503 ure (v letu 2011: 384ur).

Zaposleni so se izobraževali na seminarjih, delavnicah, predavanjih, veliko pa je bilo izobraževanja s pomočjo predstavljenih novosti Izuma in na spletu ter samostojnega izobraževanja na delovnem mestu.

1.e POSEBNOSTI V LETU 2012

e-knjižnica: polna zasedenost razpoložljivih računalniških mest, uporaba za računalniške urice za odrasle, vpeljava novega tečaja COBISS/OPAC
enota Dom svobode: izvedba računalniških uric v Dom svobode tedensko
razpis Ministrstva za kulturo RS, knjižnično gradivo: uspešna prijava
obisk prireditev: namen, da v knjižnico privabimo različne ciljne skupine je bil dosežen, izreden obisk dogodkov v obeh enotah, povečano število dogodkov
sodelovanje z Univerzo za tretje življenjsko obdobje, Zasavska regija, nadaljevanje literarnega krožka Povej, kaj bereš, povej, kaj misliš!, uspešno
učenje uporabnikov za samostojno uporabo knjižnice, njenih katalogov in zalog na COBISS-u, v okviru računalniških uric za odrasle, v okviru obiska devetošolcev za mladino in učenje posameznikov
Sodelovanje z ZLU– Središče za samostojno učenje-SSU, Center vseživljenjskega učenja-CVŽU, finančna sredstva Evropskega socialnega sklada EU, uspešno sodelovanje
Povečano obveščanje prek spletne strani in fb omrežja- knjižnica in Buklžur
Humanitarne akcije: Potrebščine za nego otrok, Knjige za OŠ Cvetka Golarja Ljutomer, Družabne igre, Oblačila za otroke
IKT oprema-s pomočjo financiranja Občine Trbovlje smo pridobili 10 novih računalnikov za uporabnike in zaposlene
Razpis JAK, projekt bralne kulture, Buklžur
Investicijsko vzdrževanje: Obnova električne napeljave in osvetlitve, sanacija sanitarij
Oprema knjižnice je delno zagotovila večjo funkcionalnost knjižnice: omare za serijske publikacije, računalniški kotiček na mladinskem oddelku

KNJIŽNICA TONETA SELIŠKARJA
TRBOVLJE

AJPES
Sallaumines 2
Trbovlje

ZADEVA: Pojasnila k izkazom – razkritja računovodskih informacij

V skladu z 21. členom Zakona o računovodstvu podajamo pojasnila k izkazom za leto 2012

Pri razmejevanju prihodkov in odhodkov na dejavnost javne službe ter dejavnost prodaje na trgu smo upoštevali dejstvo, da imamo iz javnih sredstev zagotovljena vsa sredstva za stroške dela ter delno za materialne stroške in nabavo knjig. Pri stroških materiala, stroških storitev ter drugih stroških smo delitev opravili na podlagi sorazmernega deleža.

Stanje neporavnanih terjatev na dan 31. 12. 2012 znaša 32.068,07 € in predstavljajo večinoma terjatve do proračuna občine za sredstva za plače december 2012 ter terjatve za sredstva na podračunu EZR.

Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje ne razpolaga z zalogami gotovih proizvodov oz. nedokončane proizvodnje, na dan 31. 12. 2012 ni imela obveznosti, ki bi zapadle do konca poslovnega leta in bile neporavnane, nima oblikovanih dolgoročnih rezervacij in ni nalagala prostih denarnih sredstev.

Viri za vlaganja v osnovna sredstva so bili zagotovljeni iz proračuna občine, ter iz lastnih sredstev.

Trbovlje, 6.2.2013

Pripravila: Mihaela Forte



Simona Solina
Direktorica

2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH S Poudarkom na morebitnih odstopanjih med planiranimi in doseženimi cilji in rezultati

2. a OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

Kazalnik:	2010	2011	% od 2010 do 2011	2012	% od 2011 do 2012
število aktivnih članov	3.924	3.945	+0,3	4.140	+4,7
skupni obisk knjižnice	62.961	65.571	+3,98	69.833	+6,1
izposoja gradiva – na dom	116.506	118.357	+1,56	125.447	+5,6
izposoja gradiva –v čitalnico	13.537	15.600	+13,22	16.224	+3,8
izposoja gradiva – na dom in v knjižnici	130.043	133.957	+2,92	141.671	+5,4
število prireditvev	214	229	+6,55	402	+43,0
obisk prireditvev	3.329	3.480	+4,34	4.228	+17,7
prirast gradiva – enote	3189	3.365	+5,23	3.567	+5,6
nakup gradiva – enote	2.666	3.161	+15,66	3041	-3,9
knjižnična zbirka – enote	69.313	71.163	+2,6%	72.845	+2,3%
Knjižnična zbirka – naslovi	39.663	49.590	+20%	51.977	+4,6%

Za ponazoritev dela knjižnice in doseganja ciljev smo uporabili nekaj kazalnikov, ki najbolj transparentno prikažejo delo knjižnice. Vsi kazalniki, razen nakupa enot knjižničnega gradiva zaradi zmanjšanja finančnih sredstev iz državnega proračuna, izkazujejo pozitivno rast, kar pomeni napredek knjižnice in njenega delovanja. Povečali smo knjižnično zbirko in ohranili usklajenost s Standardi in normativi, dosegli večji obisk knjižnice in izposoje. Vpisali smo več novih članov in odločno povečali dogodke, namenjene obiskovalcem. Za pestrost knjižnične zbirke smo poskrbeli z večjim številom naslovov knjižničnega gradiva.

2.b OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV V PRIMERJAVI S PRETEKLIM LETOM

ČLANSTVO			
2011	% od prebivalcev občine Trbovlje	2012	% od prebivalcev občine Trbovlje
3945	22,94%	4041	24%
porast: 1,06%			

IZPOSOJA			
2011	Št. izposoj na prebivalca občine Trbovlje	2012	Št. izposoj na prebivalca občine Trbovlje
133.957	7,79	141.671	8,32
porast: 0,53 enote			

OBISK			
2011	Obisk knjižnice na prebivalca občine Trbovlje	2012	Obisk knjižnice na prebivalca občine Trbovlje
65.571	3,8	69.833	4,1
porast: 0,3 prebivalca			

Podatki se nanašajo na matično knjižnico in enoto Dom svobode skupaj.

V knjižnico je bilo v letu 2012 vpisanih kot člani 24% prebivalcev Trbovelj, v letu 2011 jih je bilo 22,94%. Beležimo torej povečanje za dober odstotek.

Glede na preteklo leto se je povečala tudi izposoja knjižničnega gradiva, saj smo zabeležili izposajo dobre polovce enote knjižničnega gradiva na prebivalca več kot v letu 2011.

Beležimo tudi porast obiska v knjižnici. Knjižnico je obiskalo 0,3 prebivalca več kot v letu 2011.

Vsi kazalci in primerjave obiska, izposoje kažejo na to, da smo uspešno predstavljali in razvijali identiteto knjižnice. Kako na našo knjižnično dejavnost gledajo naši uporabniki, je razvidno iz odziva na dejavnosti, ki jih organizira knjižnica. Njihovo mnenje in obisk je merilo naše uspešnosti in pokazatelj, kako se razvijati v bodoče.

2.c MOREBITNE NEDOPUSTNE ALI NEPRIČAKOVANE POSLEDICE PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA

V letu 2012 ni bilo nepričakovanih dogodkov.

2.ž OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA

Upoštevali smo navodila in delovali skladno s sprejetim finančnim načrtom za leto 2012.

Z Zakonom o knjižničarstvu in novimi zakonskimi in podzakonskimi predpisi, dolgoročnimi cilji in strategijo razvoja smo skupaj z ustanoviteljico, Občino Trbovlje, načrtovali sredstva za zagotavljanje razvoja knjižnice.

2.d OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA

Notranja revizija je bila v knjižnici opravljena za leto 2009 s strani izvajalca Probitas, revizijska družba d.o.o. Revizijska družba je izdelala revizorjevo poročilo o notranji reviziji poslovanja KTS Trbovlje in mnenje o notranjem poslovanju: "Tekom notranje revizije poslovanja nismo ugotovili nepravilnosti, ki bi pomembno vplivale na poslovanje zavoda."

Tudi v letu 2012 smo delovali po navodilih ustanoviteljice in revizorskega poročila.

2.e POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI

Zastavljeni cilji so bili doseženi na vseh področjih.

2.f OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA

S svojim delovanjem smo posredno zagotovo vplivali na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj, saj tvorno sodelujemo z različnimi institucijami v kraju in regiji (Zasavska ljudska univerza, Zavod za zaposlovanje RS, območna enota Trbovlje, javni zavodi in druge organizacije). Naši obiskovalci pa so s pridobljenimi informacijami, znanjem, s koriščenjem prostega časa v prostorih knjižnice, kulturnim udejstvovanjem zadovoljevali svoje potrebe in kot taki lahko tvorno prispevali k uspehom svoje organizacije, družbe, kraja. V veliki meri smo se posvečali ljudem z drugačnimi potrebami, starejšim in najmlajšim obiskovalcem. Z ustanoviteljico smo iskali nove rešitve v projektu Občina po meri invalidov, večkrat smo opozorili na nedostopnost mladinskega oddelka za gibalno ovirane skupine prebivalcev. Pobudo z izgradnjo dvigala v stavbi na Ulici 1. junija 19 smo ponovno posredovali ustanoviteljici (prvič že leta 2010).

ZAKLJUČEK

Danes potrebujejo ljudje knjige in informacije za zelo različne namene: za šolanje in izobraževanje, za izpopolnjevanje in študij, za poklicno delo in znanstveno raziskovanje, za oblikovanje stališč in za zadovoljevanje duhovnih interesov, za življenjski razvoj, prosti čas in razvedrilo.

Potreba po informacijah je danes mnogo večja kot v preteklosti. Knjižnica se z oblikovanjem knjižnične zbirke trudi zadovoljiti uporabnike s ponudbo knjižnega in neknjižnega gradiva. Potrebe po informacijskem središču narekujejo njen stalen razvoj v smislu računalniške opremljenosti in dostopnosti. Knjižnica je tudi prostor za sprostitev in počitek, omogoča socialne stike, je središče, kjer se ustvarjalno porablja prosti čas. Z vsjo svojo dejavnostjo omogoča oblikovanje osebnosti. Pomen knjižnice za prebivalce se izraža zlasti v aktivni vlogi pri razvijanju bralne kulture. Knjižnica mora omogočati demokratično mišljenje. Zadovoljevati mora visoka merila sodobne informatizirane družbe.

Trend naraščanja izposoje knjižničnega gradiva, uporabe informacij, sodelovanje na prireditvah in udeležba na dogodkih v knjižnici kažejo na to, da je knjižnica kulturno-informacijsko središče občine Trbovlje.

V kolikor želimo sodobno knjižnico, ki bo zadovoljevala potrebe uporabnikov, bomo morali poiskati pot za postopno, vendar stalno odpravljanje primanjkljajev v knjižnici. Ti se nanašajo predvsem in v veliki meri na kadrovsko pomanjkanje in prostorsko utesnjenost.

Zavedanje, da knjižnica deluje v javnem interesu nas vodi do njenih nalog, ki za prebivalcem omogoča in zagotavlja dostop do klasičnega ali digitalnega knjižničnega gradiva, informacij in storitev ter pomoč pri iskanju, vrednotenju in uporabi gradiva. Te naloge ni mogoče zagotavljati brez ustrezne opreme in prostora za uporabo gradiva ter programov in storitev knjižnice. Knjižnica mora še naprej izvajati programe in storitve za izboljšanje različnih vrst pismenosti in ostati lokalno središče v socialnem smislu, tudi za potrebe drugih, s knjižnico skladnih kulturnih dejavnosti, predvsem za predstavitev ustvarjalnosti različnih subjektov v okviru lokalne skupnosti.

MD5: 14e529d6c6d19220c044ea004a9c6cf4

IME UPORABNIKA: KTS TRBOVLJE

ŠIFRA UPORABNIKA: * 37460

SEDEŽ UPORABNIKA: Ulica 1. junija 019, 1420 Trbovlje

MATIČNA ŠTEVILKA: 5052378000

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Od 01.01.2012 do 31.12.2012

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK-Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	ZNESEK-Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (660 = 661 + 662 - 663 + 664)	660	311.220	32.754
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	311.220	32.754
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	23	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	0	7
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (667 = 668 + 669)	667	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (670 = 660 + 665 + 666 + 667)	670	311.243	32.761
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (671 = 672 + 673 + 674)	671	119.561	26.870
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	63.281	14.222
461	STROŠKI STORITEV	674	56.280	12.648
	F) STROŠKI DELA (675=676+677+678)	675	191.682	0
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	147.000	0
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	27.060	0
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	17.622	0
462	G) AMORTIZACIJA	679	0	3.492
463	H) REZERVACIJE	680	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	681	0	2.230
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	0	0
468	L) DRUGI ODHODKI	683	0	169

	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (684 = 685 + 686)	684	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI (687 = 671 + 675 + 679 + 680 + 681 + 682 + 683 + 684)	687	311.243	32.761
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (688 = 670 - 687)	688	0	0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (689 = 687 - 670)	689	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (691 = 688 - 690)	691	0	0
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (692 = (689+690) oz. (690-688))	692	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	0	0

Kraj in datum:
TRBOVLJE, 05.02.2013

Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:



MIHAELA FORTE

Odgovorna oseba:

SIMONA SOLINA

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3/B pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: 14e529d6c6d19220c044ea004a9c6cf4

datum in ura: 05.02.2013 13:38

uporabnik: FORTEM

telefon: 03 56 33 480

IO: 20418417920418817116625221191176209197171

OBRAZLOŽITEV IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH
UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI ZA LETO 2012

Prihodki od poslovanja za izvajanje javne službe znašajo 311.243 € in vključujejo:

sredstva občine za

- materialne stroške ter za nabavo knjig v višini 74.206 €
- za bruto plače, regres, povračila za prehrano med delom ter prevoz na delo, prispevke na plače, premije za dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje v višini 190.891 € ter
- investicijsko vzdrževanje v višini 25.414 €

Sredstva Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport v višini 19.709 € za nakup knjižničnega gradiva.

Prihodke od Javne agencije za knjigo po projektu BUKLŽUR v višini 700 €

Prihodke od donacij v višini 300 € ter finančne prihodke v višini 23 €

Prihodki doseženi na trgu so bili realizirani v višini 32.761 € in so sestavljeni iz:

- prihodkov od članarin v višini 13.749 €
- prihodkov od opominov in zamudnin v višini 14.274 €
- prihodkov od opravljenih drugih storitev v višini 4.731 €
- prihodkov od vskladitev terjatev v višini 7 €

81,6% vseh stroškov materiala in storitev odpade na dejavnost izvajanja javne službe. Teh stroškov je 146.431 €. Pri stroških dela pa je delež za izvajanje javne službe 100 % - stroškov dela je 191.682 €.

Zavod je v letu 2012 obračunal amortizacijo v višini 11.617 €, ter jo zmanjšal v breme obveznosti za neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva v višini 8.125 €.

Zavod beleži tudi druge stroške in druge odhodke pri katerih predstavljajo največji delež plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, delo dijakov in študentov, odpisi po inventuri ter plačane članarine. Teh stroškov oz. odhodkov je 2.399 €.

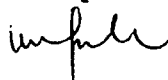
Delež prihodkov na trgu za leto 2012 znaša 9,5 %.

Gibanje prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti v zadnjih treh letih:

	leto 2010	leto 2011	leto 2012
JS – prihodki	302.868 €	282.938 €	311.243 €
Trg – prihodki	30.385 €	29.823 €	32.761 €
JS – odhodki	302.670 €	282.938 €	311.243 €
Trg – odhodki	30.332 €	29.606 €	32.761 €

Delež sredstev pridobljenih na trgu je v porastu in sicer je v letu 2010 znašal 9,1 % vseh prihodkov, v letu 2011 je znašal 9,5%, v letu 2012 pa je delež ponovno 9,5 %. Prav tako je v porastu pridobivanje celotnih prihodkov. Realizacija leta 2012 v primerjavi z letom 2010 je 103,2 v primerjavi z letom 2011 pa je index 110,0.

Za KTS Trbovlje
Pripravila:
Mihaela Forte



MD5: 09cadf1c1f89dd5bddd9359a4506667c

IME UPORABNIKA: KTS TRBOVLJE

ŠIFRA UPORABNIKA: * 37460

SEDEŽ UPORABNIKA: Ulica 1. junija 019, 1420 Trbovlje

MATIČNA ŠTEVILKA: 5052378000

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

Od 01.01.2012 do 31.12.2012

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (860 = 861 + 862 - 863 + 864)	860	343.974	312.572
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	343.974	311.872
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	0	700
	B) FINANČNI PRIHODKI	865	23	25
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	7	164
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (867 = 868 + 869)	867	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (870 = 860 + 865 + 866 + 867)	870	344.004	312.761
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (871 = 872 + 873 + 874)	871	146.431	132.135
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	77.503	75.987
461	STROŠKI STORITEV	874	68.928	56.148
	F) STROŠKI DELA (875 = 876 + 877 + 878)	875	191.682	173.605
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	147.000	148.616
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	27.060	24.989
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	17.622	0
462	G) AMORTIZACIJA	879	3.492	5.109
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	2.230	1.688
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	0	7
468	L) DRUGI ODHODKI	883	169	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (884 = 885 + 886)	884	0	0

del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI (887 = 871 + 875 + 879 + 880 + 881 + 882 + 883 + 884)	887	344.004	312.544
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (888 = 870 - 887)	888	0	217
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (889 = 887 - 870)	889	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (891 = 888 - 890)	891	0	217
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (892 = (889+890) oz. (890-888))	892	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	8	8
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Kraj in datum:
TRBOVLJE, 05.02.2013

Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:


MIHAELA FORTE

Odgovorna oseba:

SIMONA SOLINA

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: 09cadf1c1f89dd5bddd9359a4506667c

datum in ura: 05.02.2013 13:38
uporabnik: FORTEM
telefon: 03 56 33 480
IO: 204184179204188171166252211191176209197171

OBRAZLOŽITEV IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH
UPORABNIKOV ZA LETO 2012

Celotni prihodki v višini 344.004 € so sestavljeni iz prihodkov od prodaje, finančnih prihodkov ter drugih prihodkov. Glede na leto 2011 je realizacija leta 2012 za 10 % višja.

Stroški materiala so v letu 2012 za 2 % višji kot v letu 2011. Stroški materiala vključujejo stroške pisarniškega materiala, stroške nabave knjig, revij in strokovne literature, porabo električne energije ter stroške nabav posebnega materiala in drobnega inventarja.

Stroški storitev so v letu 2012 za 22,8 % višji kot v letu 2011. Stroški storitev vključujejo predvsem stroške tekočega in investicijskega vzdrževanja, oglaševanje, stroške čiščenja, komunalne storitve, stroške telefona, interneta, računalniške storitve ter storitve informacijske podpore uporabnikom, storitve varovanja, stroške službenih potovanj, najemnine za poslovne prostore, vzdrževanje poslovnih prostorov ter stroške izobraževalnih storitev.


Stroški dela so v primerjavi z letom 2011 za 10,4 % višji, kar je posledica vključitve delavcev preko javnih del v delo knjižnice.

Amortizacija za leto 2012 znaša 3.492 € in bo porabljena v letu 2013

Drugi stroški so v primerjavi z letom 2011 za 32,1 % višji in vključujejo predvsem stroške nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, delo dijakov in študentov ter članarine v neprofitnih inštitucijah.

Celotni odhodki so za 10,1 % višji kot v preteklem letu.

Za KTS Trbovlje
Pripravila:
Mihaela Forte ✓



MD5: 377834efad4c5357dc6217c572d78943

IME UPORABNIKA: KTS TRBOVLJE

ŠIFRA UPORABNIKA: * 37460

SEDEŽ UPORABNIKA: Ulica 1. junija 019, 1420 Trbovlje

MATIČNA ŠTEVILKA: 5052378000

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Od 01.01.2012 do 31.12.2012

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI (401=402+431)	401	350.247	323.303
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (402=403+420)	402	317.513	294.184
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (403=404+407+410+413+418+419)	403	317.190	293.310
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (404=405+406)	404	19.709	33.290
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	19.709	27.745
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	5.545
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (407=408+409)	407	296.781	260.020
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	263.231	249.437
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	33.550	10.583
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (410=411+412)	410	0	0
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	0	0
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0	0
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (413=414+415+416+417)	413	700	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	700	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0	0
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0	0
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	0	0
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (420=421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)	420	323	874
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	0	0
del 7102	Prejete obresti	422	23	24
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	0	150
72	Kapitalski prihodki	425	0	0

730	Prejete donacije iz domačih virov	426	300	700
731	Prejete donacije iz tujine	427	0	0
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430	0	0
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (431=432+433+434+435+436)	431	32.734	29.119
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	32.734	29.119
del 7102	Prejete obresti	433	0	0
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	0	0
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435	0	0
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	0	0
	II. SKUPAJ ODHODKI (437=438+481)	437	351.809	320.635
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (438=439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	317.513	294.184
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (439=440+441+442+443+444+445+446)	439	163.223	148.980
del 4000	Plače in dodatki	440	145.378	133.987
del 4001	Regres za letni dopust	441	8.892	6.920
del 4002	Povračila in nadomestila	442	8.953	7.495
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	0	0
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	0	0
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	0	578
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (447=448+449+450+451+452)	447	26.794	25.064
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	12.754	11.767
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	10.219	9.427
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	87	80
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	144	133
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	3.590	3.657
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (453=454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	109.315	111.623
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	57.021	63.431
del 4021	Posebni material in storitve	455	2.871	3.822
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	15.013	15.940

del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	68	37
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	1.598	1.294
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	18.643	12.222
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	9.269	10.889
del 4027	Kazni in odškodnine	461	0	0
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	4.832	3.988
403	D. Plačila domačih obresti	464	0	0
404	E. Plačila tujih obresti	465	0	0
410	F. Subvencije	466	0	0
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0	0
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	0	0
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	0	0
	J. Investicijski odhodki (470=471+472+473+474+475+476+477+478+479+480)	470	18.181	8.517
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0	0
4202	Nakup opreme	473	17.485	4.845
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	696	0
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	0	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	0	3.672
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	0	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	0	0
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (481 = 482 + 483+ 484)	481	34.296	26.451
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	0	0
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	0	0
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	34.296	26.451
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (485=401-437)	485	0	2.668
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (486=437-401)	486	1.562	0

Kraj in datum:

Oseba, odgovorna za

Odgovorna oseba:

TRBOVLJE, 05.02.2013

sestavljanje bilance:



MIHAELA FORTE

SIMONA SOLINA

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3/A pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: 377834efad4c5357dc6217c572d78943

datum in ura: 05.02.2013 13:38

uporabnik: FORTEM

telefon: 03 56 33 480

IO: 204184179204188171166252211191176209197171

OBRAZLOŽITEV IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH
UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA ZA LETO 2012

Prihodki prejeti za izvajanje javne službe so bili v letu 2012 za 7,9 % višji kot v letu 2011 predvsem zaradi višjih sredstev prejetih iz občinskega proračuna za tekočo porabo in za investicije.

Prihodki od prodaje na trgu so bili realizirani v višini 32.734 €. V primerjavi z letom 2011 je realizacija za 12,4 % višja.

Skupni odhodki plačani v letu 2012 so od skupaj plačanih v letu 2011 za 9,7 % višji. Odhodki plačani za izvajanje javne službe so višji za 7,9 %.

Odhodki za izvajanje javne službe plačani v letu 2012 vključujejo plače in druge izdatke zaposlenim, prispevke delodajalca za socialno varnost, izdatke za blago in storitve za izvajanje javne službe ter vse plačane investicijske odhodke.

Plače in drugi izdatki zaposlenim so za 9,6 % višji kot v preteklem letu predvsem zaradi vključitve delavcev preko javnih del.

Izdatki za blago in storitve so za 2,1 % nižji kot v preteklem letu. Največji padec je pri plačilih za knjige, revije, in drugo strokovno literaturo oz. knjižnično gradivo.

Investicijski odhodki plačani v letu 2012 so v primerjavi z letom 2011 za 113,5 % višji.

Odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu so v primerjavi z letom 2011 za 29,7 % višji in sicer pri izdatkih za blago in storitve.

V letu 2012 zavod izkazuje po denarnem toku presežek odhodkov nad prihodki.

Za KTS Trbovlje
Pripravila:
Mihaela Forte



MD5: ade917412535bb5f8e8a8bd4e7088a6b

IME UPORABNIKA: KTS TRBOVLJE

ŠIFRA UPORABNIKA: * 37460

SEDEŽ UPORABNIKA: Ulica 1. junija 019, 1420 Trbovlje

MATIČNA ŠTEVILKA: 5052378000

BILANCA STANJA

na dan 31.12.2012

v EUR (brez centov)

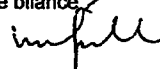
ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (001 = 002 - 003 + 004 - 005 + 006 - 007 + 008 + 009 + 010 + 011)	001	116.972	108.231
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	357	0
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	357	0
02	NEPREMIČNINE	004	174.575	174.575
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	91.804	88.312
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	969.809	901.771
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	935.608	879.803
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (012 = 013 + 014 + 015 + 016 + 017 + 018 + 019 + 020 + 021 + 022)	012	32.646	28.282
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	578	655
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	0	0
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	0	0
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	485	327
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	31.423	27.140
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	160	160
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0	0
	C) ZALOGE (023 = 024 + 025 + 026 + 027 + 028 + 029 + 030 + 031)	023	0	0
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0

32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (032 = 001 + 012 + 023)	032	149.618	136.513
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (034 = 035 + 036 + 037 + 038 + 039 + 040 + 041 + 042 + 043)	034	23.409	18.035
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	17.232	13.486
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	3.536	2.564
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	2.577	1.953
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	64	32
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	0
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (044 = 045 + 046 + 047 + 048 + 049 + 050 + 051 + 052 - 053 + 054 + 055 + 056 + 057 + 058 - 059)	044	126.209	118.478
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	167	167
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	125.574	117.843

981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	468	468
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (060 = 034 + 044)	060	149.618	136.513
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Kraj in datum:
TRBOVLJE, 05.02.2013

Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:



MIHAELA FORTE

Odgovorna oseba:

SIMONA SOLINA

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: ade917412535bb5f8e8a8bd4e7088a6b

datum in ura: 05.02.2013 13:38

uporabnik: FORTEM

telefon: 03 56 33 480

IO: 204184179204188171166252211191176209197171

OBRAZLOŽITEV BILANCE STANJA NA DAN 31. 12. 2012

Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju so v primerjavi z letom 2011 višja za 8,1 %, kar je posledica nabav novih osnovnih sredstev oz. opreme.

Kratkoročna sredstva so v primerjavi z letom 2011 višja za 15,4 %. Največje povečanje beležimo pri kratkoročnih terjatvah do uporabnikov EKN.

Aktiva oziroma pasiva skupaj sta za 9,6 % višji od predhodnega leta.

Kratkoročne obveznosti so v primerjavi z letom 2011 večje za 29,8 %, kar je predvsem posledica povečanja obveznosti do zaposlenih.

Lastni viri in dolgoročne obveznosti so v primerjavi z letom 2011 večji za 6,5 %, kar je posledica povečanja obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva.

Za KTS Trbovlje
Pripravila:
Mihaela Forte

