

OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH
Aškerčev trg 12
3240 ŠMARJE PRI JELŠAH

Datum 14.3.2014

OBČINSKEMU SVETU
OBČINE ŠMARJE PRI JELŠAH

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

**NASLOV: SOGLASJE K DELOVNEMU IN FINANČNU NAČRTU KNJIŽNICE
ŠMARJE PRI JELŠAH ZA LETO 2014**

PRAVNA PODLAGA: Zakon o knjižničarstvu /Ur.l. RS št. 87/01 in 96/02-ZUJIK)-
52. člen;
Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2014 in 2015 (Ur.
list RS št. 101/2013);

GRADIVO PRIPRAVIL: Knjižnica Šmarje pri Jelšah

GRADIVO PREDLAGA: Jože Čakš, župan

POROČEVALCA : Zlatka Pilko, Vodja oddelka za DD in finance (uvod)
Jože ČAKŠ , Direktor Knjižnice Šmarje pri Jelšah

PREDLOG SKLEPA: Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah daje soglasje k Delovnem u
in finančnemu načrtu Knjižnice Šmarje pri Jelšah za leto 2014.



Jože Čakš
ŽUPAN

Priloge:

1. Delovni in finančni načrt za leto 2014

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 (Ur.l. RS št. 8/2003), na seji sveta občine dne 17.12.2002 za opravljanje knjižnične dejavnosti za območje občine Šmarje pri Jelšah. Po pogodbah zavod opravlja dejavnost knjižničarstva še za občine Podčetrtek, Kozje in Bistrice ob Sotli. Zavod v skladu z Odlokom o ustanovitvi upravlja tudi s Kulturnim domom Šmarje pri Jelšah in organizira kulturne prireditve (gledališki abonma, kulturne prireditve, kino predstave, razstave ...)

Financiranje knjižnice je določeno v Zakonu o knjižničarstvu (Ur. l. RS št 87/01 in ZUJIK). Na podlagi 52. člena Zakona o knjižničarstvu zagotavlja sredstva za izvajanje javne službe knjižnice, ki je javni zavod, 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 zakona. Zavod si mora k obema dokumentoma pridobiti soglasje ustanovitelja in pogodbenih partnerjev.

Ne glede na določbe drugih zakonov, morajo posredni uporabniki občinskih proračunov, ki se v pretežnem delu financirajo iz občinskega proračuna, v skladu z 49. členom Zakonom o izvrševanju proračuna za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS 101/2013) posredovati sprejete finančne načrte in programe dela v soglasje pristojnemu občinskemu organu najkasneje v 60 dneh po sprejemu izhodišč za pripravo finančnih in delovnih načrtov.

Dejavnost knjižnice se financira iz sredstev ustanovitelja, plačil uporabnikov storitev in 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 in nakup in vzdrževanje prostorov in opreme.***

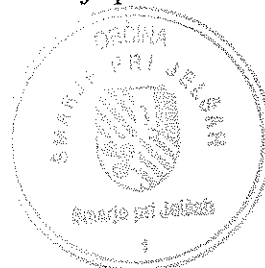
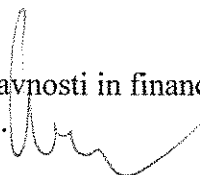
Knjižnica planira za leto 2014 **550.843** eur vseh prihodkov, od tega bo Občina Šmarje pri Jelšah v letu 2014 v skladu s sprejetim proračunom zagotovila zavodu sredstva v višini **297.426** eur, kar je 54 % vseh prihodkov in **8,7 % več** kot v letu 2013, ko je knjižnica prejela iz občinskega proračuna za svojo dejavnost 273.6400 eur. Sredstva so višja zaradi zvišanja stroškov dela (1 zaposleni več) in zaradi povišanih sredstev za amortizacijo. Sredstva za delovanje prispevajo Knjižnici tudi občine Podčetrtek, Kozje in Bistrica ob Sotli v skupni višini 104.009 eur. Občine skupno prispevajo knjižnici **401.435** eur, kar je **72,8 % celotnih prihodkov**. **Občina Šmarje pri Jelšah pa zagotavlja 74 % vseh sredstev, ki jih prispevajo občine.**

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 2014.

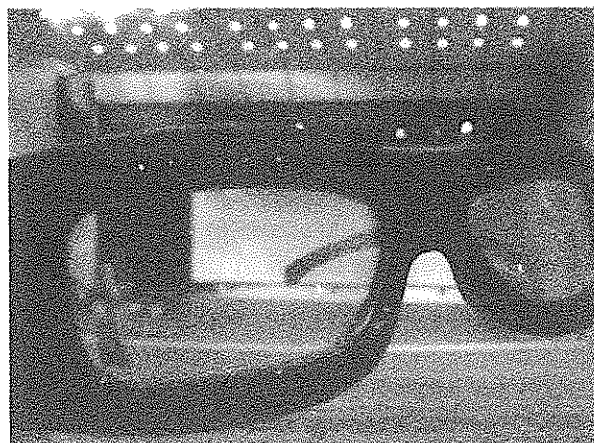
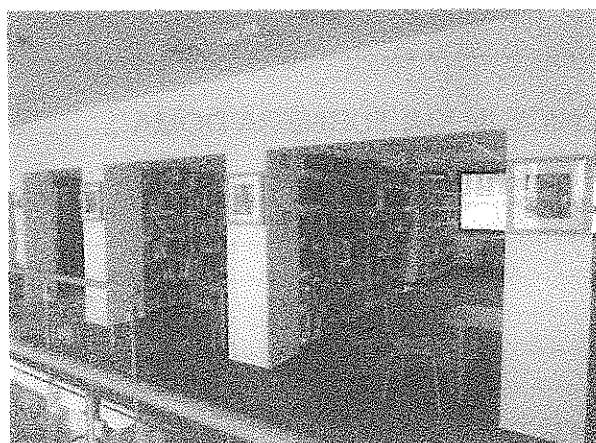
Svet Knjižnice Šmarje pri Jelšah je sprejel Delovni in finančni načrt za leto 2014 na seji dne 28.2.2014. Zavod je zaprosil za soglasje.

Delovni in finančni načrt Knjižnice Šmarje pri Jelšah je usklajen s Proračunom Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2014, zato predlagamo, da Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah **izda soglasje** k Delovnemu in finančnemu načrtu Knjižnice Šmarje pri Jelšah za leto 2014.

Vodja oddelka za družbene dejavnosti in finance:
Zlatka PILKO, univ. dipl. ekon.



DELOVNI IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014



KNJIŽNICA ŠMARJE PRI JELŠAH
AŠKERČEV TRG 20
3240 ŠMARJE PRI JELŠAH

www.s-je.sik.si
<https://www.facebook.com/Knjiznica.Smarje>



VSEBINA:

I	UVOD	2
II	LETNI DELOVNI NAČRT	3
1.	DEJAVNOSTI KNJIŽNICE ŠMARJE PRI JELŠAH	3
1.1	Upravne in druge naloge vodenja zavoda	4
1.2	Nakup in obdelava knjižničnega gradiva:	4
1.3	Izposoja knjižničnega gradiva	5
1.4	Delo z bralci.....	6
1.5	Opravljanje knjiž. dejav. za občine Podčetrtek, Bistrica ob Sotli, Kozje.....	7
1.6	Stalno strokovno izobraževanje in usposabljanje zaposlenih.....	7
2.	UPRAVLJANJE KULTURNEGA DOMA	7
2.1	Gledališki abonma.....	7
2.2	Delovanje Kina Šmarje pri Jelšah.....	8
2.3	Druge prireditve v Kulturnem domu.....	8
2.4	Izdaja publikacij in VIII. slikarska kolonija Zibika - Tinsko.....	8
3.	PRIJAVA PROJEKTOV NA RAZPISE.....	8
3.1	Nesnovna dediščina Obsotelja in Kozjanskega.....	8
4.	RAZŠIRITEV KNJIŽNICE.....	8
III	FINANČNI NAČRT ZA leto 2014	9
1.	FINANCIRANJE DEJAVNOSTI KNJIŽNICE IN KULTURNEGA DOMA.....	9
2.	FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013	10
2.1	Nabava knjižnega gradiva	11
2.2	Delovni dnevi in ure.....	11
2.3	Stroški dela	11
2.4	Planirana nabava OS 2014	12
2.5	Izobraževanje.....	12
2.6	Program kulturnega doma.....	12
2.7	Ostali vplivi na finančni načrt prihodkov in odhodkov	12
3.	NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV	13
3.1	Po denarnem toku – tabela 2 v prilogi	13
3.2	Po fakturirani realizaciji- tabela 2 v prilogi	14



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), Zakon o javnem interesu na področju kulture (Ur.l. 96/02) ter Zakon o lokalni samoupravi.

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.

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.

Finančni načrt mora biti sprejet po ZJF v roku 60 dni po sprejetju občinskega proračuna, po ZIPRS1415 pa morajo PU posredovati sprejete finančne načrte v soglasje pristojnemu občinskemu organu v roku 60 dni po sprejemu izhodišč za planiranje.

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);
- Zakon o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01 in 96/02 - ZUJIK);
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 in 30/02 - ZJF-C);
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr. in 101/13);
- 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 in 108/13)
- 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, 40/12 - ZUJF in 46/13)
- 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 in 101/13 - ZDavNepr);
- 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 in 108/2013).

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.

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 2014:

- 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:
- v letu 2014 se bo izvedel popis gradiva Knjižnice Šmarje in enot.



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.

Od 1.1.2014 je vodenje, kot vršilka dolžnosti, prevzela Jana Turk Šulc, ki jo je kot v.d. direktorja potrdil Svet zavoda, na 3. seji Svega zavoda, 30.12.2013.

Svet zavoda od 25.7.2013

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 Antlejš, Rimska cesta 48, 3240 Šmarje pri Jelšah;
- 2 predstavnika delavcev zavoda: Polona Cvikl (predsednica), Jana Turk-Šulc (do 31.12.2013), Roman Turk (od 1.1.2014);
- 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 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 izposojajo, aktualnost vsebine, ciljne publike: za predšolske, šolske, študente, nezaposlene; starostniki (lahke knjige, ne bleščeč 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, tečaji tujih jezikov)

Baze podatkov: IUS-INFO

Cilji, ki jih želimo z nakupom uresničiti:

Naše gradivo naj 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., omogoča 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), povezava nevezanih zapisov z vzajemno kataloško bazo podatkov in odpis gradiva. V letu 2014 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.

1.3 Izposoja knjižničnega gradiva

Izposoja gradiva se vrši v osrednji knjižnici in enotah.

Izposoja 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 2014 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 prireditiv.

Knjižnica bo tudi v letu 2014 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 odprta za bralce in uporabnike 49 ur na teden in sicer: ponedeljek od 10h do 18h, sredo in petek od 8h – 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 2014 odprta ob ponedeljkih in četrkih od 12h do 17h in ob torkih od 10h do 15h;

Knjižnica v Kozjem je bo v letu 2014 odprta torek, 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 2014 odprta ob ponedeljkih od 12h do 14h; Knjižnica v Bistrici ob Sotli je bila odprta ob torkih od 10h do 15h in ob petkih od 13h do 18h.

1.4 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 in organizira kulturne prireditve, ki so povezane s knjižnično dejavnostjo. V letu 2014 načrtujemo 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, predavanja in delavnice; prireditve ob Mednarodnem dnevu knjig za otroke, ob Tednu otroka; prireditve in dejavnosti v okviru predšolske bralne značke,

Projekti: Mega kviz, Rastem s knjigo, v letu 2014 bomo pričeli izvajati projekt spodbujanja bralne kulture za najstnike.

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: izvajamo jih v knjižnici Šmarje (v letu 2014 načrtujemo 4 izvedbe), čitalniški večeri v Knjižnici Kozje (6 izvedb), predstavitve knjig v drugih enotah (dve predstavitvi na eno enoto);

Psihološki večeri: z njimi smo pričeli v letu 2013 v okviru projekta Vseživljenjsko učenje za vse. Vsi večeri so bili zelo dobro obiskani in obiskovalci (med njimi sta tudi dve skupini za zdrav način življenja) so izrazili željo, da z njimi nadaljujemo. V letu 2014 načrtujemo izvedbo 7 večerov (v knjižnici šmarje pri Jelšah).

Pravljlični večeri za odrasle: so novost, ki jo uvajamo v letu 2014. Z njimi želimo nagovoriti odrasle in jih povabiti v svet pravljic in mitov, ki jih bodo pripovedovali pravljničarji – tudi iz vrst članic UTŽO. Pri tem sledimo zgledu mnogih knjižnic po Sloveniji, ki tovrstne večere uspešno pripravljajo. Načrtujemo izvedbo 6 pravljličnih večerov za odrasle (v knjižnici Šmarje pri Jelšah).

Potopisna predavanja: v knjižnici Šmarje pri Jelšah načrtujemo izvedbo 6 potopisnih predavanj.

Razstave: tematske razstave organiziramo v knjižnici (po različnih oddelkih ob različnih priložnostih), postavitev načrtujemo v vseh knjižnicah; v spodnji – razstavni dvorani Kulturnega doma na ogled postavimo večje umetniške razstave, načrtujemo 4 postavitev.

Kulturne prireditve: ob praznikih in pomembnih dnevih načrtujemo izvedbo 4 prireditev.

Dejavnosti za odrasle s posebnimi potrebami:

- Bralne urice v domu upokojencev Šmarje pri Jelšah: izvajamo jih vsak ponedeljek,

- Sodelovanje z VDC Šentjur – enota Šmarje pri Jelšah: varovanci so vključeni v študijski krožek, hkrati pa jih vključujemo 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:

Sodelovanje v projektu Teden vseživljenjskega učenja 2014 kot izvajalec prireditev in območni koordinator (dnevi odprtih vrat, predstavitev knjižnice kot informacijskega iskalcem zaposlitve, udeležencem izobraževanja...).

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

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

Univerza za tretje življenjsko obdobje (UTŽO) bo tudi v letu 2014 delovala v Šmarju pri Jelšah in v enoti Kozje. V okviru UTŽO bomo izvajali tedenska torkova srečanja (Šmarje pri Jelšah) in štirinajstdnevna četrtkova srečanja (Kozje), študijske in ostale krožke ter tečaje.

Z namenom, da lahko našim obiskovalcem ponudimo čim več raznovrstnih dejavnosti in brezplačnih vsebin, se povezujemo z drugimi inštitucijami na območju. Tako bo Ljudska univerza Šentjur tudi v letu 2014 izvajala nekaj brezplačnih izobraževanj za odrasle.



Delo z bralci 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 smo se za leto 2014 prijavi na razpise za pridobitev dodatnih sredstev (podrobno opisani v nadaljevanju – točka 5). Nekaj sredstev je potrjenih, pri nekaterih še pričakujemo odgovor. Tekom leta bomo spremljali razpise in se prijavi na razpisano oz. temu tudi prilagodili določen del planiranega programa.

1.5 Opravljanje knjižničarske dejavnosti za občine Podčetrtek, Bistrica ob Sotli, Kozje

Knjižnica Šmarje pri Jelšah bo tudi v letu 2014 opravljala knjižničarsko dejavnost za občine Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje. Tudi v letu 2014 bo v vseh enotah uporabnikom zagotovljen brezplačen dostop do računalnikov s povezavo na svetovni splet. V vseh knjižnicah veliko pozornost namenjamo tudi aktivnemu delu z bralci in si bomo tudi v tem letu prizadevali za kakovostno delo, uvajanje novih aktivnosti in pridobivanju novih članov. Naša želja in cilj je, da knjižnica ohranja vlogo informacijskega in kulturnega središča kraja oz. območja.

1.6 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, do 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.

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 Telekomu 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 3. seja sveta zavoda, 30.12.2013, je bil sprejet nov cenik za oddajanje prostorov. Cenik je razdeljen na dva segmenta – za gospodarske in negospodarske subjekte.

Prireditvena dejavnost obsega v letu 2014 sklope:

2.1 Gledališki abonma

V programu abonmaja bodo v prvi polovici leta izvedene štiri predstave v okviru programa 2013/2014, v drugi polovici leta pa tri predstave iz prihodnjega abonmaja sezone 2014/2015.

V celotnem letu bo iz dveh abonmajskih sezon, izvedenih sedem predstav, ki jih bomo izbrali izmed najkvalitetnejšimi predstavami slovenskih poklicnih gledališč. Glavni poudarek pri gledališkem abonmaju dajemo kvalitetnim umetniškim predstavam, medtem ko komercialne hit komedije, ki ne dosegajo pomembnejših umetniške kvalitete, so pa popularne, uvrščamo v dodatni program (izven abonmajске predstave).



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 2014 predvajati povsem aktualne filmske predstave. Mesečno se bo predvajalo minimalno šest predstav mesečno, 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 Kulturnem 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.

2.4 Izdaja publikacij in VIII. slikarska kolonija Zibika - Tinsko

Ob razstavi v Kulturnem domu bo izdan katalog vseh udeležencev kolonije – VII. Slikarske kolonije Zibika – Tinsko. V letu 2014 bo zabeleženo peto leto delovanja univerze za tretje življenjsko obdobje, zato se načrtuje izdaja zbornika, kjer bomo predstavljen razvoj, delovanje in dosežki v teh letih.

3. PRIJAVA PROJEKTOV NA RAZPISE

V letu 2014 se bodo spremljale objave javnih razpisov in zavod se bo prijavil na tiste, kjer bo izpolnjevali pogoje. Kateri javni razpisi bodo objavljeni v letu 2014 še ni znano, zato je tudi težko napovedati konkretne prijave. Zagotovo se bo zavod prijavil na razpis Javne agencije za knjigo s projektom spodbujanja bralne kulture in na razpise Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport z dejavnostjo študijskih krožkov, tedna vseživljenjskega učenja in izobraževanja starejših odraslih.

3.1 Nesnovna dediščina Obsotelja in Kozjanskega

V letu 2012 se je Knjižnica Šmarje skupaj s partnerji prijavila na 4. javni poziv LAS »Obsotelje in Kozjansko« za izvajanje Lokalne razvojne strategije s projektom »Nesnovna dediščina Obsotelja in Kozjanskega.« Projekt je potrdilo Ministrstvo za kmetijstvo in okolje. Za projekt so odobrena sredstva v višini 8.349,55 eur, to je 72,46% vrednosti projekta. Del projekt se je izvedel v letu 2013, preostanek se izvede v letu 2014. Knjižnica Šmarje bo prejela 7.123 eur iz razpisa in zagotovila 2.668 eur lastnih sredstev. Sredstva se namensko porabijo za izvajanje programa: izdaja monografije, tisk, strošek dela, avtorski honorarji in ostali potrošni material.

4. RAZŠIRITEV KNJIŽNICE

V letu 2013 in januar 2014 se izvedejo dela Razširitev knjižnice. Predmet projekta je razširitev knjižnice v prostore, ki jih je uporabljal Radio Štajerski Val. Prostori so bili že nekaj časa prazni, potrebni obnove, po prenovi pa so uporabni za Knjižnico, ki prostore zaradi širitve dejavnosti v zadnjih letih, nujno potrebuje.

Knjižnica je dobila svoje prostore po izgradnji Kulturnega doma v Šmarju pri Jelšah leta 1978, leta 2002 pa so bili ti prostori obnovljeni in dograjeni, tako da danes knjižnica razpolaga s cca 600 m² sodobno urejenih in opremljenih prostorov. Zaradi širitve dejavnosti knjižnice, povečanega števila knjižnega gradiva in povečanega obiska so se v Knjižnici Šmarje pri Jelšah kljub razširitvi knjižnice v letu 2002, ponovno srečevali s problemom prostorske stiske. Predvsem je bilo premalo prostorov za



knjižno gradivo in organizacijo dogodkov v okviru bralnih in študijskih krožkov, Univerze za tretje življenjsko obdobje, pa tudi za upravne prostore. Zaradi tega je bilo smiselno in potrebno urediti in obnoviti izpraznjene prostore v zgornjem delu stavbe kulturnega doma, ki jih je do izselitve uporabljal radio Štajerski val.

Občina Šmarje pri Jelšah je septembra 2013 začela izvajati projekt razširitve knjižnice v prvem nadstropju v izpraznjene prostore. V okviru projekta so in bodo izvedena sledeča dela:

- rušitev delitacijske stene med starim delom objekta knjižnice in izpraznjenimi prostori in rušitev predelnih sten;
- novi estrihi in finalni tlaki;
- zgrajene nove predelne suho montažne stene in novi stropovi z izolacijo;
- vgrajena nova notranja vrata, zamenjava starih notranjih vrat;
- kompletna nova elektro in strojna instalacija, slikopleskarska dela;
- nabavljena nova oprema za ureditev knjižnice in čitalnice (police) in ostalih prostorov (pisarna in e-učilnica) in nekaj računalniške opreme;

Z razširitvijo bo knjižnica pridobila skupno 153 m² dodatnih prostorov in sicer: prostor za izposajo v velikosti 108 m², e-učilnico 23 m², pisarno za direktorja 11 m², pisarna 7 m² in hodnik 5 m². Vrednost investicije bo po končanih delih znašala 154.000 uer.

V letu 2014 bo občina izvedla še projekt energetske sanacije knjižnice v sklopu Kulturnega doma. Predvidena je menjava stavbnega pohištva, toplotna izolacija fasade in stropov v skupni vrednosti 172.000 eur (od tega 118.000 eur iz kohezijskih sredstev).

III FINANČNI NAČRT ZA leto 2014

1. FINANCIRANJE DEJAVNOSTI KNJIŽNICE IN KULTURNEGA DOMA

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. Sredstva, ki jih Knjižnica pridobi s strani uporabnikov skupne kotlovnice, pa vloži 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 2014, ki jih je posredovala Občina Šmarje pri Jelšah, kot podlago za pripravo proračuna za leto 2014;
 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.
- Usmeritve in kvantitativni okviri za planiranje v letu 2014 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 sprejeti ZUJF (akon 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 in 101/13 - ZDavNepr);

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);
- V 44.c členu pa je določeno, ne glede na določbo 5. člena ZSPJS, da se vrednosti plačnih razredov iz plačne lestvice od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2014 ne uskladijo.

Prispevki delodajalca

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

Ostali stroški dela

- regres za letni dopust za leto 2014 planiramo v skladu z ZUJF;
 - do vključno 15. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 692 eurov;
 - od 16. do vključno 30. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 484,40 eurov;
 - od 31. do vključno 40. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 346 eurov;
 - od 41. do vključno 50. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 100 eurov.

Regres za letni dopust se javnim uslužbencem in funkcionarjem izplača pri plači za mesec maj 2014.

- **regres za prehrano** od 1.1.2014, znaša 3,61 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 2014 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** – po odredbi.

2. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013

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 prejemke in izdatke posrednega uporabnika, ki bodo plačani v korist in izplačani v breme posrednega uporabnika v koledarskem letu.

49. člen ZIPRS1415 določa, da si je potrebno k sprejetemu finančnemu planu pridobiti soglasje ustanovitelja, 53. Člen omenjenega zakona pa nalaga obvezno polletno poročanje o izvrševanju sprejetega finančnega plana in oceno realizacije do konca tekočega leta.

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.

V prilogi sta tabeli:

Finančni plan za leto 2014 po načelu denarnega toka in
Finančni plan za leto 2014- 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. (1.7.2013)	Sredstva MK	Lastna sred.	Občine	
Šmarje	10.278,00			26.000 €	26.000 €
Podčetrtek	1.408,00			9.240 €	9.240 €
Kozje	3.168,00			8.700 €	8.700 €
Bistr./Sotli	3.328,00			4.100 €	4.100 €
			2.000 €		3.000 €
		16.597 €			16.597 €
SKUPAJ	18.182	16.597 €	2.000 €	48.040 €	66.637 €

2.2 Delovni dnevi in ure

V letu 2014 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 iz leta 2008 in lani sprejetem ZUJF. Plača direktorja je planirana po Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju. Za leto 2014 načrtujemo enako izhodiščno plačo, kot je trenutno veljavna.

Plače so planirane na dejstvih:

- s 1.1.2014 smo zaposlili tehničnega koordinatorja – Borut Bevc,
- potrjeni smo prejeli, iz strani Zavoda za zaposlovanje, dve zaposlitvi za javna dela »Pomoč v knjižnici« – Bojan Slatinšek in Andrejka Cverle;
- z 25.2. odhaja na porodniški dopust računovodja – Mateja Pilko, njeno delo bo za obdobje enega leta opravljal Zavod Petka iz Žalca.

Sredstva regresa načrtujemo za 11,5 zaposlenih in za dva javna delavca. V letu 2014 bo jubilejno nagrado za 20 let prejela Jana Turk Šulc. Za pokrivanje stroškov prehrane med delom načrtujemo



izplačilo 3,61 eur za vsak dan prisotnosti na delo. Strošek prevoza zaposlenih na delo načrtujemo na osnovi določil ZUJF.

2.4 Planirana nabava OS 2014

V letu 2014 bo zavod s sredstvi amortizacije zamenjal nekaj računalniške opreme ter sprotno uredili in nabavili potrebno opremo, ki je dotrajana. Iz sredstev se bo tudi zagotovilo: oprema prostora za čistilko, pult v garderobi, dodatna osvetlitev prostora v mali dvorani, rolo za okno kino kabine, ogledala v garderobi gledališča, protivlomni sistem za kulturni dom in dograditev protivlomnega sistema v knjižnici. Nakup opreme je podrobno, z zneski, opredeljen v Preglednici 4.

2.5 Izobraževanje

V letu 2014 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 seminarjih za inventuro oz. popis knjižnega gradiva.

2.6 Program kulturnega doma

V letu 2014 načrtujemo:

- Program abonma
- Program kino
- Druge prireditve v okviru dela javne službe.

2.7 Ostali vplivi na finančni načrt prihodkov in odhodkov

2.7.1 Javna dela v letu 2013

Zaradi povečanega obsega dela v Knjižnici Šmarje smo prijavi javna dela, ki smo jih prejeli tudi odobrena. Za obdobje enega leta bosta v zavodu, kot pomoč v knjižnici, prisotna dva javna delavca – Bojan Slatinšek in Andrejka Cverle. Strošek javnih del v celoti znaša 23.117,23 eur. Knjižnica Šmarje bo zagotovila sredstva v višini 4.565,17 eur, Zavod za zaposlovanje bo zagotovil sredstva v višini 18.552,06 eur (del plače, prehrana, prevoz).

Javna dela, »Pomoč v knjižnici«, vplivajo na razbremenitev knjižničarjev v Knjižnici Šmarje, ki bodo v letu 2013 opravljali več dela v enotah. Tako se zmanjša strošek podjemnih pogodb.

2.7.2 Izplačilo plačnih nesorazmerij

Dne 6.12.2013 je bil v Uradnem listu RS, št. 100/13, objavljen Zakon o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev (ZNI RPJU), ki je v skladu s 6. členom začel veljati naslednji dan po objavi, torej 7.12.2013.

Zakon je bil sprejet upošteva odločitev delovnih in socialnih sodišč, iz katerih izhaja, da je Republika Slovenija kršila 50. člen Kolektivne pogodbe za javni sektor, ker delavcem, ki so bili za čas od 1.10.2010 do 31.5.2012, v skladu z Aneksom št. 2 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (Uradni list RS, št. 91/09), upravičeni do odprave nesorazmerij v osnovnih plačah, ni priznala in ni izplačevala tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah.

Plačna nesorazmerja, prvi obrok je potrebno izplačati do 28.2.2014, drugi obrok pa v januarju 2015. Zavod se je odločil poravnati nesorazmerja v celoti oz. v enem delu do konec februarja 2014. Izplačilo prejmejo Polona Cvikl, Roman Turk in Andreja Ferlič.

2.7.3 Študentsko delo

V Zavodu se izvaja veliko število prireditev. Na prireditvah je nujno potrebno, da je prisotna ena ali več oseb. Zaradi velikega obsega dela se zavod, v sklopu prireditev, poslužuje študentskega dela.

2.7.4 Sprememba na področju vodenja računovodstva

Z mesecem marcem 2014 odhaja na porodniški dopust računovodja zavoda Mateja Pilko. Delo bo, zaradi obsežnosti in specifičnosti, za 1 leto prevzel računovodski servis Petka iz Žalca. Petka izvaja računovodske storitve za I. OŠ Žalec, II. OŠ Žalec, OŠ Petrovče, OŠ Šempeter, Glasbena šola "Risto Savin" Žalec, Vrtci občine Žalec, Medobčinska splošna knjižnica Žalec, Zavod za kulturo, šport in



turizem Žalec, OŠ Antona Aškercia Velenje, JZ za turizem, kulturo, šport in mladino Mozirje. Storitve računovodstva izvajajo za področje negospodarskih dejavnosti, katerim zagotavljajo kakovostno in strokovno vodenje poslovnih knjig. Stroški dela plač se iz tega naslova zmanjšajo in za obdobje 1 leta preusmerijo v plačevanje storitve računovodskega servisa, ki znaša 1.000 eur na mesec + DDV. Strošek tekom leta 2014 ocenjujemo na 13.000 eur.

2.7.5 Inventura – popis knjig

V skladu z 38. členom Zakona o računovodstvu je potrebno redni popis celotnega knjižnega gradiva opraviti v obdobju petih let. Razlog: Pravne osebe ob koncu leta usklajujejo stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev z dejanskim stanjem, ugotovljenim s popisom (inventuro). Stroški, ki bodo nastali so: stroški izobraževanja 3 oseb, izposoja 2 posebnih čitalcev za opravljanje popisa, strošek priprave okolja oz. platforme na IZUM.

2.7.6 Zavarovanje objekta in opreme

Zavarovanje objekta (knjižnica, kulturni dom) in opreme ima zavod zavarovano pri Zavarovalnici Triglav. Zavarovanje je sestavljeno iz:

Tip zavarovanja s 5 % popustom ob takojšnjem plačilu	Znesek premije
Vlomsko zavarovanje	86,41
Zavarovanje splošne odgovornosti	732,96
Zavarovanje računalnikov	213,16
Zavarovanje stekla	409,10
Požarno zavarovanje	2203,38
Strojelom	705,00
SKUPAJ	4.350,01
Zavarovanje Knjižnica	1.645,64
Zavarovanje KD (kot pretekla leta)	1.600,00
Zavarovanje KD (po rekonstrukciji)	1.104,37

Zavarovanje se je povečalo predvsem iz naslova strojeloma opreme. Zavod je zavaroval novo pridobljeno opremo v letu 2013, za strojelom sta zavarovana tudi kinoprojektor in mešalna miza, ki sta večje vrednosti. Zavarovalnica Triglav je podjetje, ki v naslovu sodelovanja partnerju, če je le mogoče, doprinese dodatne bonitete. V letu 2014 bomo tako prejeli 674,40 eur bonusa sklenitelja zavarovanja za leto 2012. V letu 2014 se je zavod prijavil na razpis Zavarovalnice Triglav – sponzorska sredstva za družbeno odgovornost, zaprosil je za sredstva za pokrivanje Univerze za tretjo življenjsko obdobje. Predvideva se, da bodo sredstva potrjena, ni pa mogoče natančno oceniti zneska.

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 in odhodkov in izdatkov, ki bodo izplačani na in iz podračuna v obdobju od 1.1. do 31.12.2014 v primerjavi z realizacijo v letu 2013. Prikazana je tudi struktura prihodkov in odhodkov.

V letu 2014 načrtujemo po denarnem toku 532.728 eur prihodkov, kar je za 4,95 % več kot v letu 2013 in 520.848 eur odhodkov, kar je za 16,28 % več kot v letu 2013. Presežek planiranih prihodkov nad odhodki ob koncu 2014 leta znaša 11.880 eur.

Vplivi na višje planirane prihodke 2014 (532.728 eur prihodkov, kar je za 4,95 % več kot v letu 2013) glede na realizirane prihodke leta 2013:

- Prejeta sredstva iz proračuna znašajo 26.579 eur, kar je 45,50% manj kot v letu 2013. Na zmanjšanje vpliva manj predvidenih sredstev iz naslova razpisov v letu 2014 in zmanjšanje sredstev Ministrstva za kulturo za nabavo knjižnega gradiva;
- Prejeta sredstva iz občinskih proračunov znašajo 397.344 eur, ker je 5,6 odstotne točke več kot v letu 2013 in izhaja iz naslova povečanih sredstev, ki jih je zagotovila Občina Šmarje



(povečana amortizacija in povečana sredstva za stroške dela – nova zaposlitev v letu 2014: tehnični koordinator);

- Prejeta sredstva iz Zavoda za zaposlovanje, za 2 javna delavca, v višini 18.552 eur;
- Planirani drugi prihodki iz naslova izvajanje dejavnosti javne službe za leto 2014 so v višini 85.153 eur, kar je za 10 odstotnih točk več kot v letu 2013 in izhaja iz več pridobljenih vstopnin na prireditvah, povečano oddajanje prostorov KD Šmarje.

Vplivi na višje planirane odhodke 2014 (520.848 eur odhodkov, kar je za 16,28 % več kot v letu 2013) glede na realizirane prihodke leta 2013:

- Plače in drugi izdatki zaposlenim v letu 2014 znašajo 216.082 eur, kar je 19,16 % več kot v letu 2013. Povišanje je rezultat odprave plačnih nesorazmerij in povečanja zaposlitev v letu 2014: 1 nova zaposlitev delavca – tehnični koordinator in 2 javna delavca;
- Prispevki delodajalcev za socialno varnost so prav tako povišani in izhajajo iz razlogov za povišanje plač v 2014;
- Izdatki za blago in storitve znašajo 170.933 eur, kar je za 13,75% več kot v letu 2013. Povečanje pri odhodkih je posledica tega, da je veliko obveznosti nastalo v decembru 2013 (po otvoritvi Kulturnega doma Šmarje – prireditve december 2013), poravnane pa bodo v začetku leta 2014. Zato je tudi namenjen presežek prihodkov nad odhodki po načelu denarnega toka, v višini 59.711 eur, ki je prikazan v letu 2013;
- Investicijski odhodki znašajo 104.000 eur, kar je 15% več kot v letu 2013 in predstavljajo nakup osnovnih sredstev in knjižnega gradiva. Nakup osnovnih sredstev je povišan za 78,37% glede na leto 2013 iz razlogov: Občina Šmarje zagotavlja v letu 2014 več amortizacije in nastale obveznosti, nakupi osnovnih sredstev v decembru 2013. Sredstev za nakup knjižnega gradiva bo v letu 2014 zagotovljenih manj, a je potrebno vedeti, da se denarni tok za odhodke knjižnega gradiva ne bo bistveno spremenil. V januarju in februarju 2014 se poravnajo obveznosti za knjižno gradivo nabavljeno v decembru 2013.

Podrobneje so spremembe, ki vplivajo na planiranje prihodkov in odhodkov po denarnem toku v letu 2014, opredeljene na strani 9 do 13.

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 31.12.2014. **V letu 2014 načrtujemo 550.843 eur prihodkov**, kar je za 8 % več kot v letu 2013 **in 550.376 eur odhodkov**, kar je za 8 % več kot v letu 2013. Presežek prihodkov nad odhodki je načrtovan v višini 467 eur. Podrobna višina posameznih vrst prihodkov in odhodkov je izkazana v Prilogi 2.

Vplivi na višje planirane prihodke po fakturirani realizaciji 2014 (550.843 eur prihodkov) glede na realizirane prihodke leta 2013:

- Sredstva za delovanje knjižnice znašajo 351.048 eur, kar je za 6,9% več kot v letu 2013 (razlogi za povišanje planiranih prihodkov: Občina Šmarje zagotavlja več sredstev za stroške dela – nova zaposlitev tehničnega koordinatorja, občutno zmanjšanje za sredstva pridobljena na razpisih – za leto 2014 pridobljenih sredstev ni mogoče povsem predvideti, predvideno je povečano oddajne prostorov KD Šmarje);
- Sredstva za programe kulturnega doma znašajo 85.598 eur, kar ja za 31% več kot v predhodnem letu (več organiziranih prireditvev – prihodki iz naslova vstopnin in aktivno delovanje kina – prihodki iz naslova kino predstav);
- Prihodki za osnovna sredstva se znižajo za 4% glede na leto 2013 in znašajo 84.637 eur. Občina Šmarje je za leto 2014 povišala amortizacijo za knjižnico in kulturni dom, Ministrstvo za kulturo pa je na državnem nivoju drastično zmanjšalo sredstva za nabavo knjižnega gradiva – knjižnica bo tako prejela v letu 2014 sredstva v višini 16.597 eur, kar je 32% manj kot v letu 2013.

Vplivi na višje planirane odhodke po fakturirani realizaciji 2014 (550.376 eur odhodkov) glede na realizirane prihodke leta 2013:

- Stroški dela v letu 2014 znašajo 257.502 eur, kar je 10 % več kot v letu 2013. Povišanje je rezultat odprave plačnih nesorazmerij in povečanja zaposlitev v letu 2014: 1 nova zaposlitev delavca – tehnični koordinator in 2 javna delavca;



DELOVNI IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014
KNJIŽNICA ŠMARJE PRI JELŠAH

- Stroški blaga, materiala in storitev znašajo 75.369 eur, kar je za 11% več kot v letu 2013. Na povišanje vplivajo predvideni stroški storitve računovodskega servisa (sredstva za računovodjo se preusmerijo) in zagotovljena sredstva za popis knjižnega gradiva (inventura).
- Stroški programov v Kulturnem domu znašajo 91.350 eur, kar je za 11% več kot v letu 2013 in odražajo dve strani: zmanjšanje na področju izvajanja projektov in povišanje na področju izvajanja prireditev. To postavko je težko predvideti, predvsem zaradi narave organiziranja in planiranja prireditev za leto 2014.
- Vzdrževanje kulturnega doma znaša 41.518 eur kar je za 9% več kot v letu 2013. Povišanje je posledica nabave kurilnega olja (predvideva se hladnejša zima kot v sezoni 2013/14), povišani stroški elektrike in komunalnih storitev, povišana zavarovalna premija za opremo v kulturnem domu (podrobno opisano na str. 13, 2.7.6 točka), menjava led sijalk v spodnji dvorani ...

Preglednica: Struktura prihodkov in odhodkov po fakturirani realizaciji za leto 2014

	Nazivi postavk	Realizacija 2013	Plan 2014	Index 05/04	Delež Plan 2014
1	2	4	5	7	8
		€		v %	v %
	PRIHODKI: A + B + C	510.372	550.843	107,9	100,0
A.	SREDSTVA ZA DELOVANJE KNJIŽNICE	328.452	351.048	106,9	63,7
B.	SREDSTVA ZA PROGRAME KULTURNEGA DOMA	65.576	85.598	130,5	15,5
C.	VZDRŽEVANJE KULTURNEGA DOMA	28.491	29.560	103,8	5,4
D.	PRIHODKI ZA OSNOVNA SREDSTVA	87.853	84.637	96,3	15,4
	ODHODKI: A + B + C + D	509.924	550.376	107,9	100,0
A.	DELOVANJE KNJIŽNICE	302.458	332.871	110,1	60,5
I.	STROŠKI DELA (konto 464)	233.887	257.502	110,1	
II.	STROŠKI BLAGA, MAT. IN STORITEV	68.571	75.369	109,9	
B.	STROŠKI PROGRAMOV V KULT DOMU	81.651	91.350	111,9	16,6
I.	STROŠKI GLEDALŠKEGA ABONMAJA	27.655	28.500	103,1	
II.	STROŠKI DELOVANJA KINA	3.018	7.260	240,6	
III.	STROŠKI DRUGIH PRIREDITEV	24.137	31.590	130,9	
IV.	DRUGI STROŠKI - UTŽO, RAZPISI ...	26.841	24.000	89,4	
C.	VZDRŽEVANJE KULTURNEGA DOMA	37.962	41.518	109,4	7,5
D.	NABAVA OSNOVNIH SREDSTEV	87.853	84.637	96,3	15,4
	Presežek prihodkov nad odhodki	448	467	104	

Podrobneje so spremembe, ki vplivajo na planiranje prihodkov in odhodkov po fakturirani realizaciji v letu 2014, opredeljene na strani 9 do 13.

Gradivo pripravila:

Mateja Pilko, univ. dipl. ekon.
računovodkinja



Jana Turk Šulc
v. d. direktor

Priloge:

- Priloga 1: Finančni načrt za leto 2014 – po denarnem toku
- Priloga 2: Finančni načrt za leto 2014 – po fakturirani realizaciji
- Priloga 3: Kadrovski načrt za leto 2014 – glede na sistemizacijo in vir financiranja
- Priloga 4: Sredstva proračuna Občine Šmarje pri Jelšah
- Priloga 5: Načrta nabave osnovnih sredstev 2014
- Priloga 6: Prihodki in odhodki po občinah za leto 2014
- Priloga 7: Finančni plan kotlovnice – topolovodnega ogrevanja za leto 2014



DELOVNI IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014
KNJIŽNICA ŠMARJE PRI JELŠAH

PRILOGA 1: FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 – po denarnem toku

IME UPORABNIKA:
KNJIŽNICA ŠMARJE PRI JELŠAH
SEDEŽ UPORABNIKA:
AŠKERČEV TRG 020, 3240 Šmarje pri Jelšah

ŠIFRA UPORABNIKA*: 35521
ŠIFRA DEJAVNOSTI: 91.011
MATIČNA ŠTEVILKA: 1803794000

PLAN PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV
PO NAČELU DENARNEGA TOKA za leto 2014

ČLEN TEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK				
			Realiz. 2012	Realiz. 2013	Plan 2014	Index 6/5	Struk. plan 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
	I. SKUPAJ PRIHODKI (401+402)	401	424.882	571.224	532.778	104,35	100,00
	I. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (402+403)	402	434.829	576.329	527.628	96,04	99,04
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+412+418+419)	403	412.147	426.971	442.476	103,93	83,06
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	31.548	48.772	26.579	54,90	4,99
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	31.548	24.329	10.000	41,10	1,86
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	24.443	16.579	67,83	3,14
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	380.699	378.199	397.344	105,06	74,69
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	380.699	330.159	349.304	105,80	65,57
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0	48.040	48.040	100,00	9,10
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	0	0	18.552		
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	0	0	18.552		
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0	0	0		
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)	413	0	0	0		
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0	0	0		
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0	0		
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	0	0	0		
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0	0	0		
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0	0	0		
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	0	0	0		
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)	420	82.835	77.406	85.153	110,00	15,98
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	67.979	66.526	76.505	115,00	14,36
del 7102	Prejete obresti	422	176	175	200	114,29	0,04
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0	0	0,00	0,00
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	14.680	10.709	8.446	78,89	1,59
72	Kapitalski prihodki	425	0	0	0		
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	0	0	0		
731	Prejete donacije iz tujine	427	0	0	0		
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0	0		
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0	0		
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430	0	0	0		
	C) PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (431+432+433+434+435)	431	0	3.240	5.100	157,41	0,00
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	0	0	0	0,00	0,00
del 7102	Prejete obresti	433	0	0	0	0,00	0,00
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	0	3.240	5.100	157,41	0,00
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435	0	0	0	0,00	0,00
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	0	0	0	0,00	0,00



DELOVNI IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014
KNJIŽNICA ŠMARJE PRI JELŠAH

PLAN PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV
PO NAČELU DENARNEGA TOKA za leto 2014

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	(v eurih, brez centov) (v eurih, brez centov) (v eurih, brez centov) (v eurih, brez centov) (v eurih, brez centov)				
			Realiz. 2012	Realiz. 2013	Plan 2014	Index 6/5	Struk. plan 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
	I. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (432+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	432	423.098	447.205	520.848	116,20	153,00
	A. Plače in drugi izdatki za poslenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	186.454	181.233	216.082	119,16	41,49
del 4000	Plače in dodatki	440	168.448	162.443	194.932	120,00	37,43
del 4001	Regres za letni dopust	441	7.612	4.775	6.799	142,39	1,31
del 4002	Povračila in nadomestila	442	10.394	11.126	13.351	120,00	2,56
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	0	2.989	1.000	33,46	0,19
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	0	0	0		
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0	0		
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	0	0	0		
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	25.916	25.953	29.833	114,95	5,73
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	14.299	14.266	16.406	115,00	3,15
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	11.455	11.429	13.143	115,00	2,52
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	0	97	107	110,00	0,02
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	162	161	177	110,00	0,03
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	0	0	0	0,00	0,00
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	137.528	150.269	170.833	113,76	32,82
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	32.935	33.432	33.400	99,90	6,41
del 4021	Posebni material in storitve	455	0	0	0		0,00
del 4022	Energija, voda, komunikacijske storitve in komunikacije	456	47.504	38.793	40.733	105,00	7,82
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	0	0	0		0,00
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	3.902	6.691	6.800	101,63	1,31
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	13.899	14.753	15.000	101,67	2,86
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	3.099	3.184	1.000	31,41	0,19
del 4027	Kazni in odškodnine	461	0	0	0		0,00
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0	0		0,00
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	36.199	53.416	74.000	138,54	14,21
403	D. Plačila domačih obresti	464	0	0	0		
404	E. Plačila tujih obresti	465	0	0	0		
410	F. Subvencije	466	0	0	0		
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0	0	0		
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	0	0	0		
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	0	0	0		
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+478+479+480)	470	8.982	90.354	104.000	115,10	19,97
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0	0		
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0	0	0		
4202	Nakup opreme	473	8.982	18.221	32.500	178,37	6,24
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	69.128	72.133	71.500	99,12	13,73
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	0	0	0		
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	0	0	0		
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0	0		
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	0	0	0		
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	0	0	0		
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zabog	480	0	0	0		
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	0	0	0		
del 400	A. Plače in drugi izdatki za poslenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	0	0	0		
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	0	0	0		
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	0	0	0		
	III/1 PRESEZEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	485	66.974	59.711	11.880		
	III/2 PRESEZEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	486	0	0	0	0,00	0,00

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 liste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna števila).



PRILOGA 2: FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 – po fakturirani realizaciji

	Nazivi postavk	Realiz. 2013	Plan 2014	Index 04/03
1	2	3	4	5
		€	€	v %
PRIHODKI				
A	SREDSTVA ZA DELOVANJE KNJIŽNICE	323.452	351.045	108,5
1.	1.1. Za programe knjižnice	265.719	304.716	114,7
	Občina Šmarje pri Jelšah	187.150	204.795	109,4
	za program knjižnice	187.150	204.795	109,4
	Občina Podčetrtek	32.940	32.940	100,0
	za program knjižnice	32.940	32.940	100,0
	Občina Kozje	32.714	35.514	108,6
	za program knjižnice	32.714	35.514	108,6
	Občina Bistrica ob Sotli	12.915	12.915	100,0
	za program knjižnice	12.915	12.915	100,0
	Zavod za zaposlovanje	0	18.552	
	za javna dela	0	18.552	
2.	Sr.refund. plače (Org.dog. - župan - Občina)	12.590	11.331	90,0
3.	Lastni prihodki - izposojnina, zamudnina	10.556	11.000	104,2
4.	Sredstva pridobljena na razpisih	28.001	10.618	37,9
	UTŽO, študijski krožki	4.357	3.000	68,9
	Bralna kultura	2.000	1.500	75,0
	MŠŠ - Dvig ravni pismenosti	9.558	0	0,0
	Nesnovana dediščina Obsotelja in Kozj.	3.005	4.118	137,0
	Teden vseživljenskega učenja	3.900	1.000	25,6
	LAS 5	5.181	0	0,0
	Sponzorstvo Zav. Triglav	0	1.000	
5.	Program: UTŽO – članarine, tečajji	5.207	5.467	105,0
6.	Prejete obresti	204	204	100,0
7.	Uporaba prostorov	4.260	5.538	130,0
	- oddaja prostorov v KD	4.260	5.538	130,0
8.	Drugi prihodki	1.915	2.174	113,5
	Izdaja publikacij	1.500	1.500	100,0
	Drugi prihodki, vračila, doplačila, zav.bonitete	415	674	162,4



DELOVNI IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014
KNJIŽNICA ŠMARJE PRI JELŠAH

	Nazivi postavk	Realiz. 2013	Plan 2014	Index 04/03
1	2	3	4	5
		€	€	v %
P R I H O D K I				
B.	SREDSTVA ZA PROGRAME KULTURNEGA	65.876	85.598	131
1.	PROGRAM: ABONMA	27.805	29.398	106
	1.1. Sredstva vstopnine (abonma – izven)	19.855	20.848	105
	1.2. Sredstva občine Šmarje pri Jelšah	7.800	7.800	100
	1.3. Sredstva Občina Podčetrtek	0	600	
	1.4. Sredstva Občina Kozje	150	150	100
2.	PROGRAM: KINO	4.338	14.400	332
	2.1. Sredstva vstopnine	4.338	14.400	332
3.	PROGRAM: DRUGE PRIREDITVE	33.433	41.800	125
	Prireditve	17.233	30.000	174
	Prireditve - prenos	4.400	0	0
	Program - občina	11.800	11.800	100
	VZDRŽEVANJE KULTURNEGA DOMA	28.451	28.553	100
1.	Sredstva občine za upravlja. in vzdrž. KD	14.200	14.200	100
2.	Sredstva od uporab. skup. kotlovnice	14.291	15.360	107
	3.1 Pošta Šmarje	3.240	3.470	107
	3.2 Telekom Celje	768	822	107
	3.3 Občina Šmarje (Aškerčev trg 24)	5.565	6.422	115
	3.4 Pošta Šmarje (Koštomaj, Komerički)	2.304	2.454	107
	3.5 JSKD Šmarje	350	0	0
	3.6 Dopinus	2.064	2.192	106
	PRIHODKI: A + B + C	422.519	466.206	110
	PRIHODKI ZA OSNOVNA SREDSTVA (I+II+III)	87.853	84.637	96
I.	Sredstva pridobljena na razpisih	2.770	0	
	Min. - nakup rač. opreme	2.770	0	
II.	Nakup osnovnih sredstev	12.600	20.000	159
	Sredstva občine za amortizacijo	12.600	20.000	159
III.	Sredstva za nakup knjig	72.483	64.637	89
	Občina Šmarje pri Jelšah	26.000	26.000	100
	Občina Podčetrtek	9.240	9.240	100
	Občina Kozje	8.700	8.700	100
	Občina Bistrica ob Sotli	4.100	4.100	100
	Sredstva MK za nakup knjig	24.443	16.597	68
IV.	Sredstva knjige ostalo (Lastna sredstva)	3.050	2.000	66
	SKUPAJ prihodki ter prih. za OS	510.372	550.843	108



DELOVNI IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014
KNJIŽNICA ŠMARJE PRI JELŠAH

	Nazivi postavk	Realiz. 2013	Plan 2014	Index 04/03
1	2	3	4	5
		€	€	v %
O D H O D K I				
A.	DELOVANJE KNJIŽNICE = I. + II.	301.605	332.871	110
I.	STROŠKI DELA (konto 464)	233.887	257.502	110
1.	Skupaj plače	211.429	212.522	101
	Osnovne plače 10,5 zaposlenih (bruto)	176.958	177.108	100
	Odprava plačnih nesorazmerij		1.800	
	Prispevki na bruto plače 16.10%	28.442	28.804	101
	Moja (2013 skupaj KAD in Moja)	6.029	3.865	64
	Kad - Prva	0	945	
2.	Regres za letni dopust	4.775	5.221	109
3.	Regres za prehrano	8.271	8.689	105
4.	Prevoz na delo	4.100	3.912	95
5.	Jubilejna nagrada	289	433	150
6.	Odpravnine ob upokojitvi	5.023	0	0
7.	Javna dela - 2 osebi	0	26.725	
	Strošek plača	0	21.539	
	Regres za malico	0	1.661	
	Prevoz na delo	0	1.947	
	Regres za LD	0	1.578	
II.	STROŠKI BLAGA , MAT. IN STORITEV	67.718	75.369	111
1.	Pisarniški material	4.309	4.300	100
2.	Varovanje objekta	2.913	3.000	103
3.	Telefonske storitve	5.266	5.300	101
4.	Poštnina	1.730	1.800	104
5.	Material za čiščenje	933	1.000	107
6.	Stroški ogrevanja	6.553	8.022	122
7.	Stroški elektrike	5.067	5.548	109
8.	Komunalne storitve	787	893	113
9.	Zavarovalne premije	1.600	1.646	103
10.	Dnevnice in kilometrine za služ. potovanja	2.981	3.000	101
11.	Stroški izobraževanja	3.550	3.550	100
12.	Podjemne pogodbe - delo v enotah knjižnice	9.521	1.000	11
13.	Reprezentanca	932	1.000	107
14.	Nadomestilo za stavbno zemljišč.	1.000	1.000	100
15.	Drobni inventar	625	1.000	160
16.	Ocena tveganja - zdravniški pregledi	686	400	58
16.	Vzdrževanje računalniške opreme	5.946	6.500	109
17.	Članarine	1.510	1.550	103
17.	Potrošni material	1.444	1.500	104
18.	Druge splošne storitve	784	800	102
18.	Nakup folije za knjige	2.505	2.500	100
19.	Tekoče vzdrževanje Knjižnice in KD	3.987	4.000	100
20.	Odpis	0	0	
21.	Provizije in bančne storitve	180	360	200
22.	Vzdrževanje in pot.mat enot knjižnice	469	600	128
23.	Revizija delovanja knjižnice	2.440	0	0
24.	Inventura - popis knjig	0	2.100	
25.	Storitve računovodski servis		13.000	



DELOVNI IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014
KNJIŽNICA ŠMARJE PRI JELŠAH

	Nazivi postavk	Realiz. 2013	Plan 2014	Index 04/03
1	2	3	4	5
		€	€	v %
ODHODKI				
B.	STROŠKI PROGRAMOV V KULT. DOMU	82.504	91.350	111
I.	STROŠKI GLEDALIŠKEGA ABONMAJA	27.655	28.500	103
1.	Plačilo gledaliških predstav	25.145	27.000	107
2.	Stroški propagande in oglasov, pogod. delo	300	500	167
3.	Stroški materiala (papir, fotokopije, barve)	295	1.000	338
4.	Stroški avtobusnih prevozov	1.914	0	0
II.	STROŠKI DELOVANJA KINA	3.018	7.260	241
1.	Plačilo predstav in ostali stroški	3.018	7.260	241
III.	STROŠKI DRUGIH PRIREDITEV	24.990	31.590	126
1.	Prireditve, Matineje, Potopisna predavanja	4.697	4.900	104
2.	Gledališke predstave, razstave	11.805	20.190	171
3.	Glasbeno poletje, druge prireditve	7.635	5.000	65
4.	Študentsko delo	853	1.500	176
IV.	DRUGI STROŠKI	26.841	24.000	89
	Kulturnik	0	6.500	0
	Otroške delavnice	211	500	237
	Izvajanje projektov, UT ŽO	12.244	9.000	74
	Projekti - realizacija programov iz razpisov	12.842	6.000	47
	Tinsko	1.544	2.000	130
C.	VZDRŽEVANJE KULTURNEGA DOMA	37.962	41.518	109
1.	Stroški ogrevanja – kurično olje	20.327	22.890	113
2.	Stroški električne energije	5.805	6.411	110
3.	Stroški komunalnih storitev	730	900	123
4.	Potrošni material za kulturni dom	1.614	2.500	155
5.	Zavarovalne premije (kotlovnica, KD)	1.613	1.600	99
6.	Zavarovalne premije (strojelom ipd.)		1.104	
7.	Tekoče vzdrževanje	3.915	1.500	38
8.	Nadomestilo stavbnega zemljišča	2.184	2.100	96
9.	Stroški čiščenja	261	1.000	383
10.	Menjava led sijalk spod. dvorana	1.513	1.513	0
	ODHODKI: A + B + C	422.071	465.739	110
	NABAVA OSNOVNIH SREDSTEV I+II	87.853	84.637	96
I.	OSNOVNA SREDSTVA	15.370	20.000	130
II.	NAKUP KNJIG, REVIJ IN AVDI-VIDEO	72.483	64.637	89
1.	Sredstva občin	48.040	48.040	100
2.	Sredstva Ministrstva za kulturo	24.443	16.597	68
III.	Lastna sredstva	3.050	2.000	66
	SKUPAJ odhodki ter nabava OS	509.924	550.376	108
	Presežek prihodkov nad odhodki	448	467	104



PRILOGA 3: KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2014

Na podlagi 51. Člena Zakona o izvrševanju proračuna za leti 2014 in 2015 (Ur.l. RS št. 101/2013), je obvezna priloga Finančnega načrta posrednega uporabnika proračuna (PU) tudi KADROVSKI NAČRT.

V kadrovskem načrtu mora biti prikazano število zaposlenih na dan 1.1.2014 in na dan 1.1.2015. Skupno število zaposlenih se mora v tem obdobju znižati za 1 %. PU proračuna mora sprejeti kadrovski načrt v skladu z izhodišči in spremljati njegovo realizacijo v skladu z metodologijo, ki jo predpiše vlada.

V zvezi s tem je Vlada RS izdala UREDBO O NAČINU PRIPRVE KADROVSKIH NAČRTOV POSREDNIH UPORABNIKOV PRORAČUNA IN METODOLGOJI SPREMLJANJA NJIHOVEGA IZVAJANJA ZA LETI 2014 IN 2015 (Ur.l. RS št. 12/014 dne 14.2.2014). V tej metodologiji so izhodišča in navodila za pripravo in vsebino kadrovskega načrta in način spremljanja izvajanja. Metodologija ima dve prilogi. Kadrovski načrt se pripravi v skladu s prilogo 1. Med letom se izvajanje spremlja v skladu s 5. členom uredbe na podlagi priloge 2.

KADROVSKI NAČRT GLEDE NA SPREJETO SISTEMIZACIJO

Delovno mesto po sistemizaciji	Št.	Zasedena . delovna mesta s 31.12.2013	Plan novih zaposlitev 2014	Zasedena . delovna mesta 2014
Direktor	1	1		1
Finančni delavec	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
Str. delavec za računalništvo	1	-		-
Knjižničar manipulant	1	-		-
Čistilka	1	1		1
Tehnični koordinator– tehnična služba	1		1	1
SKUPAJ:	17	10,5	1	11,5
Zaposleni	17	10,5		11,5
Javna dela	0	0	2	2
SKUPAJ	0	0	3	13,5

KADROVSKI NAČRT GLEDE NA VIR FINANCIRANJA

Vir financiranja	Št. zaposlenih 1.1.2014	Št. zaposlenih 1.1.2015
Proračun občin	10	10
Nejavna sredstva za opravljanje javne službe (lastna sredstva)	1,50	1,50
Sredstva za financiranje javnih del	2	1
Sredstva za financiranje javnih del	13,5	12,5



PRILOGA 4: SREDSTVA PRORAČUNA OBČINE ŠMARJE PRI JELŠAH ZA LETO 2012 ZA PODROČJE KNJIŽNIČARSTVA IN DELOVANJA KULTURNEGA DOMA ŠMARJE PRI JELŠAH

FINAN. DEJAVNOSTI NA PODROČJU KULTURE	REALIZ. 2013	PLAN 2014	INDEX
1. Dejavnost knjižnice	187.150	204.795	109,4
Sredstva za plače in dodatke zaposlenim	121.300	136.725	112,7
Plačilo prispevkov	18.700	20.920	111,9
Materialni stroški	47.150	47.150	100,0
2. Sredstva za nakup knjig	26.000	26.000	100,0
3. Refundacija plače direktorja	12.590	11.331	90,0
4. Sofinanciranje abonmaja	7.800	7.800	100,0
5. Sofinanciranje kulturnih prireditev	11.800	11.800	100,0
6. Stroški izdaje publikacij	1.500	1.500	100,0
7. Upravljanje kulturnega doma	14.200	14.200	100,0
8. Nakup opreme za KD (sredstva AM)	12.600	20.000	158,7
SKUPAJ: 1+2+3+4+5+6+7+8	273.640	297.426	108,7

PRILOGA 5: PREGLEDNICA PLANIRANE NABAVE OS V 2014

OSNOVNO SREDSTVO	ZNESEK v eur
OPREMA	2.749
Pult v garderobi	880
Opram prostor za čistilko	1.869
RAČ. OPREMA	8.212
Osebni računalnik uprava	834
Računalnik direktor, izposoja	2.478
Tiskalnik uprava	1.400
Server	2.250
Ostala rač. oprema	1.250
OSTALA OPREMA KD	9.039
Dodatna osvetlitev prostora v mali dvorani	4.400
Rolo za okno kino kabine	630
Protivlomni sistem kulturni dom	2.451
Dogrditev protivlomni sitem knjižnica	558
Ogledala v garderobi	1.000
SKUPAJ	20.000



PRILOGA 6: PLANIRANI PRIHODKI IN ODHODKI PO OBČINAH ZA LETO 2014

Na osnovi 27. člena Zakona o javnih financah smo posredovali ob koncu leta 2013 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 2014. Glede na to, da Ministrstvo za kulturo znižuje sredstva za nakup knjig je pri odhodkih postavka nakupa knjig znižana za vse knjižnice, ki delujejo v okviru javnega zavoda Knjižnica Šmarje pri Jelšah.

OBČINA KOZJE

PRIHODKI	PLAN 2013	OCENA REAL. 2013	PLAN 2014
PRORACUN OBCINE KOZJE			
Za stroške dejavnosti	33.064	33.064	33.064
Za knjižno gradivo	8.700	8.700	8.700
Za čitalniške večere	950	950	950
Nakup opreme za knjižnico	0	0	1.500
SKUPAJ	42.714	42.714	44.214
PRIHODKI MINISTRSTVA			
Za knjižno gradivo		1.300	800
OSTALI PRIHODKI			
Prihodki izposoje, fotokopiranje		900	900
Sredstva UTŽO		(planirana pri UTŽO Šmarje)	
SKUPAJ		44.914	45.914
ODHODKI			
Knjižno gradivo	10.000	10.000	9.500
Tokovina	690	690	690
Stroški telefon, internet ...	1.300	1.300	1.300
Varovanje objekta	1.080	1.080	1.080
Drobni inventar	440	440	440
Poštnina	100	100	100
Prevoz knjig	200	200	200
OD zaposlenega	8.280	8.280	8.280
Podjemne pogodbe		1.000	1.000
Stroški dela osred. knjiž.	13.984	14.274	14.274
Mat. stroški osred. knjiž.	4.500	5.000	5.000
Vzdrževanje računalnikov, programov, opreme, Knjižnice	680	1000	1000
Mat. stroški za delavnice	510	600	600
Čitalniški večeri	950	950	950
Oprema za Knjižnico			1.500
SKUPAJ	42.714	44.914	45.914



OBČINA BISTRICA OB SOTLI

PRIHODKI	PLAN 2013	OCENA REAL. 2013	PLAN 2014
PRORAČUN OBČINE BISTRICA OB SOTLI			
Za stroške dejavnosti	12.915	12.915	12.915
Za knjižno gradivo	4.100	4.100	4.100
SKUPAJ	17.015	17.015	17.015
PRIHODKI MINISTRSTVA			
Za knjižno gradivo		520	300
OSTALI PRIHODKI			
Prihodki izposoje		300	300
SKUPAJ	17.015	17.835	17.615
ODHODKI			
	PLAN 2013	OCENA REAL. 2013	PLAN 2014
Knjižno gradivo	4.620	4.620	4.400
Stroški dela osred. knjižnice	5.008	5.300	5.300
Pogodba o delu	4.310	4.510	4.500
Materialni stroški	3.077	3.405	3.415
SKUPAJ	17.015	17.835	17.615

OBČINA PODČETRTEK

PRIHODKI	PLAN 2013	OCENA REAL. 2013	PLAN 2014
PRORAČUN OBČINE PODČETRTEK			
Za stroške dejavnosti	32.940	32.940	32.940
Za knjižno gradivo	9.240	9.240	9.240
SKUPAJ	42.180	42.180	42.180
PRIHODKI MINISTRSTVA			
Za knjižno gradivo		760	450
OSTALI PRIHODKI			
Prihodki izposoje		800	800
SKUPAJ	42.180	43.740	43.430
ODHODKI			
	PLAN 2013	OCENA REAL. 2013	PLAN 2014
Knjižno gradivo	10.000	10.000	9.690
Ptt storitve	1.000	1.000	1.000
Kurilno olje	2.000	1.800	2.000
Vodarina	200	200	200
Čiščenje prostorov	620	620	620
OD zaposlenega	8.556	9.100	9.200
Nadomeščanja po pogodbi		500	500
Stroški dela osred. knjiž.	13.984	14.500	14.600
Mat. stroški osred. knjiž.	4.520	4.720	4.520
Mat. za otroške delavnice	700	700	600
Potopisna predavanja	600	600	500
SKUPAJ	42.180	43.740	43.430



DELOVNI IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014
KNJIŽNICA ŠMARJE PRI JELŠAH

PRILOGA 7: FINANČNI PLAN 2014 TOPLOVODNEGA OGREVANJA IN MATERIALNIH STROŠKOV UPORABNIKOV
SKUPINE KOTLOVNICE DOMA KULTURE ŠMARJE PRI JELŠAH

VRSTA STROŠKA	KULT.DOM	KNJIŽNICA	POSTA	STANOVALCI	TELEKOM	DOPINUS	OBCINA	SKUPAJ 2014	SKUPAJ 2013	Indeks 14/13
1. Kurino olje	9.894	8.022	2.744	1.987	659	1.782	5.825	30.912	26.880	115,00
2. Tokovina	5.548	5.848	119	95	29	80	239	11.959	10.872	110,00
3. Komunalne storitve	720	893	9	9	4	8	27	1.669	1.517	110,00
4. Zavarovanje	1.478	1.940	26	18	7	16	49	3.534	3.213	110,00
5. Tek. Vzdrževanje, pot. material	480	390	133	96	32	86	283	1.500	3.915	38,31
7. Stavbn. zemljišče	2.100	1.000						3.200	3.183	100,53
8. Čiščenje, vodenje, vzdrževanje			439	249	92	220		1.000	1.000	100,00
SKUPAJ	20.221	18.093	3.470	2.454	822	2.192	6.422	53.774	50.579	106,32
NA MESEC			289	205	68	183				
ZAHTEVEK			289	102	68	183				