

MARIBORSKA KNJIŽNICA  
FINANČNI NAČRT ZA LETO 2020

OBČINA HOČE SLIVNICA

	REALIZACIJA 2017	REALIZACIJA 2018	PLAN 2019- sprememba KP 80/18-str dela	POGODBA 2019	PLAN 2020	indeks plan 19 / plan 20	indeks pogodba 19 / plan 20	
<b>I. STROŠKI POSAMEZNE OBČINE</b>								
<b>1. KNJIŽNIČNO GRADIVO</b>								
1	knjižnično gradivo	6.200,00	8.200,00	44.605,00	8.500,00	43.378,00	97,25	510,33
	<b>SKUPAJ</b>	<b>6.200,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>44.605,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>43.378,00</b>	<b>97,25</b>	<b>510,33</b>
<b>2. PLAČE IN DRUGI OSEBNI PREJEMKI</b>								
	<b>PLAČE</b>	<b>34.285,97</b>	<b>35.483,50</b>	<b>37.286,51</b>	<b>37.286,51</b>	<b>42.553,62</b>	<b>114,13</b>	<b>114,13</b>
1	plače - I. bruto (1 x bibliotekar, 1 x 1/2 knjižničar)	29.531,41	30.562,88	32.115,86	32.115,86	36.652,56	114,13	114,13
2	prispevki in davek na plače	4.754,56	4.920,62	5.170,65	5.170,65	5.901,06	114,13	114,13
3	plače - nadomeščanja II. bruto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>DRUGI OSEBNI PREJEMKI</b>	<b>1.838,99</b>	<b>2.568,25</b>	<b>2.626,48</b>	<b>2.626,49</b>	<b>4.999,28</b>	<b>190,34</b>	<b>190,34</b>
1	jubilejne nagrade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	regres za letni dopust	600,00	842,79	886,63	886,63	1.881,16	212,17	212,17
3	solidarnostne pomoči	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	regres za prehrano delavcev	792,56	824,66	914,21	914,21	1.430,63	156,49	156,49
5	prevoz na delo	327,75	486,80	400,00	400,00	864,00	216,00	216,00
6	odpravnine ob upokojitvi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	kolektivno dod. pokojninsko zavarovanje	118,68	414,00	425,64	425,65	823,49	193,47	193,47
	<b>SKUPAJ</b>	<b>36.124,96</b>	<b>38.051,75</b>	<b>39.912,99</b>	<b>39.913,00</b>	<b>47.552,90</b>	<b>119,14</b>	<b>119,14</b>
<b>3. MATERIALNI STROŠKI</b>								
	<b>Funkcionalni stroški objektov (splošni neprogramski str.)</b>	<b>5.110,00</b>	<b>4.470,00</b>	<b>4.402,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.444,00</b>	<b>100,95</b>	<b>101,00</b>
1	ogrevanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	elektrika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	voda, komunalna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	odvoz komunalnih odpadkov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	varovanje objektov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	najemnine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	čistilni servis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	stroški vzdrževanja in uporabe vozil	1.240,00	1.300,00	1.302,00	1.300,00	1.344,00	103,23	103,38
10	stroški delovanja računalniške mreže (notranja)	3.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	100,00	100,00
11	zavarovalne premije (premoženjsko zavarovanje)	420,00	420,00	350,00	350,00	350,00	100,00	100,00
12	obratovalni stroški	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	tekoče vzdrževanje opreme	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	100,00	100,00
	<b>Funkcionalni stroški redne dejavnosti (splošni programski str.)</b>	<b>2.870,00</b>	<b>3.510,00</b>	<b>3.592,00</b>	<b>3.580,00</b>	<b>3.724,00</b>	<b>103,67</b>	<b>104,02</b>
1	material za izposajo in pisarniški material	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
2	poštne storitve (telefon, poštnina)	700,00	700,00	800,00	788,00	900,00	112,50	114,21
3	knjigoveški material-oprema in prevezava gradiva (folija, etikete, črtne kode, ...)	910,00	992,00	992,00	992,00	1.024,00	103,23	103,23
4	stroški izobraževanja, potni stroški, ...	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
5	drugi stroški (najem tiskalnikov, org. prop. ...)	260,00	818,00	800,00	800,00	800,00	100,00	100,00
6	stroški revije Otrok in knjiga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Programski stroški redne dejavnosti (prireditve)</b>	<b>1.020,00</b>	<b>1.020,00</b>	<b>1.020,00</b>	<b>1.020,00</b>	<b>1.020,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
1	Stroški prireditvev, razstav, ...	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	100,00	100,00
	<b>SKUPAJ</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.014,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.188,00</b>	<b>101,93</b>	<b>102,09</b>
	<b>SKUPAJ STROŠKI POSAMEZNE OBČINE</b>	<b>51.324,96</b>	<b>55.251,75</b>	<b>93.531,99</b>	<b>57.413,00</b>	<b>100.118,90</b>	<b>107,04</b>	<b>174,38</b>
<b>II. SKUPNI STROŠKI</b>								
<b>1. PLAČE IN DRUGI OSEBNI PREJEMKI</b>								
	<b>PLAČE</b>	<b>19.243,09</b>	<b>19.410,16</b>	<b>20.005,39</b>	<b>20.005,39</b>	<b>21.881,82</b>	<b>109,38</b>	<b>109,38</b>
1	plače - I. bruto	16.574,63	16.718,48	17.231,17	17.231,17	18.847,39	109,38	109,38
2	prispevki in davek na plače	2.668,46	2.691,68	2.774,22	2.774,22	3.034,43	109,38	109,38
3	nove zaposlitve - II. bruto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>DRUGI OSEBNI PREJEMKI</b>	<b>1.750,82</b>	<b>1.873,08</b>	<b>2.038,27</b>	<b>2.038,27</b>	<b>2.575,44</b>	<b>126,35</b>	<b>126,35</b>
1	jubilejne nagrade	62,65	0,00	0,00	0,00	36,96	0,00	0,00
2	regres za letni dopust	535,10	613,98	659,65	659,65	722,37	109,51	109,51
3	solidarnostne pomoči	0,00	0,00	35,81	35,81	36,96	103,21	103,21

		REALIZACIJA 2017	REALIZACIJA 2018	PLAN 2019- sprememba KP 80/18-str dela	POGODBA 2019	PLAN 2020	indeks plan 19 / plan 20	indeks pogodba 19 / plan 20
4	regres za prehrano delavcev	567,97	591,09	680,17	680,17	732,48	107,69	107,69
5	prevoz na delo	375,68	353,25	341,68	341,68	352,70	103,23	103,23
6	odpravnine ob upokojitvi	50,08	0,00	0,00	0,00	342,78	0,00	0,00
7	kolektivno dod. pokojninsko zavarovanje	159,34	314,76	320,96	320,96	351,19	109,42	109,42
	<b>SKUPAJ</b>	<b>20.993,91</b>	<b>21.283,24</b>	<b>22.043,66</b>	<b>22.043,66</b>	<b>24.457,26</b>	<b>110,95</b>	<b>110,95</b>
<b>2. MATERIALNI STROŠKI</b>								
	<b>Funkcionalni stroški objektov (splošni neprogramski str.)</b>	<b>1.777,20</b>	<b>1.441,00</b>	<b>4.129,20</b>	<b>1.441,00</b>	<b>4.281,60</b>	<b>103,69</b>	<b>297,13</b>
1	ogrevanje	277,40	250,00	589,00	250,00	384,00	65,20	153,60
2	elektrika	97,00	80,00	186,00	80,00	192,00	103,23	240,00
3	voda, komunalna	14,50	12,00	40,30	12,00	41,60	103,23	346,67
4	odvoz komunalnih odpadkov	29,10	29,00	80,60	29,00	102,40	127,05	353,10
5	nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	24,30	20,00	40,30	20,00	41,60	103,23	208,00
6	čistilni servis	182,00	150,00	341,00	150,00	448,00	131,38	298,67
7	obratovalni stroški (fizično varovanje, kurja)	327,70	280,00	806,00	280,00	960,00	119,11	342,86
8	stroški vzdrževanja in uporabe vozil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	stroški delovanja računal. mreže (domača)	679,60	500,00	1.736,00	500,00	1.792,00	103,23	358,40
10	zavarovalne premije (premoženjsko zavarovanje)	48,50	40,00	62,00	40,00	64,00	103,23	160,00
11	tekoče vzdrževanje opreme in prostorov	97,10	80,00	248,00	80,00	256,00	103,23	320,00
	<b>Funkcionalni stroški redne dejavnosti (splošni programski str.)</b>	<b>1.322,80</b>	<b>1.059,00</b>	<b>3.255,00</b>	<b>1.015,34</b>	<b>3.392,00</b>	<b>104,21</b>	<b>334,08</b>
1	pisarniški material in material za izposojlo	242,70	200,00	620,00	200,00	640,00	103,23	320,00
2	poštne storitve (telefon, poštnina)	266,90	250,00	558,00	250,00	608,00	108,96	243,20
3	knjigoveški material	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	stroški plačilnega prometa	60,70	0,00	93,00	0,00	96,00	103,23	0,00
5	stroški izobraževanja, potni stroški,	242,70	200,00	620,00	200,00	640,00	103,23	320,00
6	drugi stroški (org. prop. str., varstvo pri delu)	509,80	409,00	1.364,00	365,34	1.408,00	103,23	385,39
	<b>SKUPAJ</b>	<b>3.100,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>7.384,20</b>	<b>2.456,34</b>	<b>7.673,60</b>	<b>103,92</b>	<b>312,40</b>
	<b>SKUPAJ SKUPNI STROŠKI</b>	<b>24.093,91</b>	<b>23.783,24</b>	<b>29.427,86</b>	<b>24.500,00</b>	<b>32.130,86</b>	<b>109,19</b>	<b>131,15</b>
<b>III. STROŠKI BIBLIOBUSA</b>								
<b>1. PLAČE IN DRUGI OSEBNI PREJEMKI</b>								
	<b>PLAČE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	plače - I. bruto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	prispevki in davek na plače	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>DRUGI OSEBNI PREJEMKI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	jubilejne nagrade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	regres za letni dopust	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	solidarnostne pomoči	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	regres za prehrano delavcev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	prevoz na delo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	odpravnine ob upokojitvi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	kolektivno dod. pokojninsko zavarovanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SKUPAJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. MATERIALNI STROŠKI</b>								
	<b>Funkcionalni stroški objektov (splošni neprogramski str.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	registracija vozila (zavarovanje, cestnina)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	poraba goriva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	varovanje vozila in skladišča bibliobusa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	vzdrževanje vozila	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	avtomobilske gume	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	stroški čiščenja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	stroški delovanja računalniške mreže (notranja)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Funkcionalni stroški redne dejavnosti (splošni programski str.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	obraba knjižničnega gradiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	oprema knjižničnega gradiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	material za izposojlo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	poštne storitve (telefon, poštnina)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	stroški plačilnega prometa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	stroški izobraževanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	drugi stroški (organizacijski, propagandni, vlogi)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Programski stroški redne dejavnosti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Stroški prireditvev, razstav,....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SKUPAJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SKUPAJ STROŠKI BIBLIOBUSA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. JAVNA DELA</b>								
	<b>SKUPAJ (1/IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.191,14</b>	<b>5.460,73</b>	<b>4.871,83</b>	<b>152,67</b>	<b>89,22</b>

REALIZACIJA 2017	REALIZACIJA 2018	PLAN 2019- sprememba KP 80/18-str dela	POGODBA 2019	PLAN 2020	indeks plan 19 / plan 20	indeks pogodba 19 / plan 20
---------------------	---------------------	----------------------------------------------	--------------	-----------	-----------------------------	-----------------------------------

### R E K A P I T U L A C I J A - redna dejavnost

1	STROŠKI POSAMEZNE OBČINE	51.324,96	55.251,75	93.531,99	57.413,00	100.118,90	107,04	174,38
2	STROŠKI SKUPNIH NALOG	24.093,91	23.783,24	29.427,86	24.500,00	32.130,86	109,19	131,15
3	STROŠKI BIBLIOBUSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	JAVNA DELA	0,00	0,00	3.191,14	5.460,73	4.871,83	152,67	89,22
	SKUPAJ	75.418,87	79.034,99	126.150,99	87.373,73	137.121,59	108,70	156,94

### R E K A P I T U L A C I J A - redna dejavnost

1	KNJIŽNIČNO GRADIVO	6.200,00	8.200,00	44.605,00	8.500,00	43.378,00	97,25	510,33
2	PLAČE IN DRUGI OSEBNI PREJEMKI	57.118,87	59.334,99	61.956,65	61.956,66	72.010,16	116,23	116,23
3	MATERIALNI STROŠKI	12.100,00	11.500,00	16.398,20	11.456,34	16.861,60	102,83	147,18
4	JAVNA DELA	0,00	0,00	3.191,14	5.460,73	4.871,83	152,67	89,22
	SKUPAJ	75.418,87	79.034,99	126.150,99	87.373,73	137.121,59	108,70	156,94

### R E K A P I T U L A C I J A - prioritetne investicije in investicijsko vzdrževanje

1	KNJIŽNIČNA IN PISARNIŠKA OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00
2	TEKOČE VZDRŽEVANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DRUGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
	SKUPAJ	0,00	0,00	0,00	0,00	3.020,00	0,00	0,00