

KNJIŽNICA MILETA KLOPČIČA  
Cesta 9. avgusta 1  
1410 ZAGORJE OB SAVI

Zagorje, 7.2.2024

**FINANČNI NAČRT KNJIŽNICE MILETA KLOPČIČA ZAGORJE OB SAVI  
ZA LETO 2024**

Zap. št.	Elementi	Realizacija 2022	Realizacija 2023	Plan 2024	Ind 5:3	Ind 5:4
1	2	3	4	5	5:3	5:4
<b>I. PRIHODKI:</b>						
<b>1. LASTNI PRIHODKI:</b>						
1.1.	Članarina, zamudnina	20.366,15	22.858,30	22.000,00	108	96
1.2.	Lutkovni abonma					
1.3.	Ostalo	12,05	501,69	150,00		
	<b>Lastni prihodki skupaj:</b>	<b>20.378,20</b>	<b>23.359,99</b>	<b>22.150,00</b>	<b>109</b>	<b>95</b>
<b>2. PRIHODKI IZ OBČINSKEGA PRORAČUNA :</b>						
2.1.	Bruto plače	206.409,00	228.939,44	235.500,00	114	103
2.2.	Premija za javne uslužbence	3.851,04	4.027,68	4.100,00	106	102
2.3.	Prispevki delodajalca	33.630,20	36.865,37	40.200,00	120	109
2.4.	Osebni prejemki	11.579,69	11.899,07	10.300,00	89	87
2.5.	Stroški dela	14.170,20	17.568,36	19.600,00	138	112
2.6.	Splošni materialni stroški	53.760,00	53.300,00	53.300,00	99	100
2.7.	Programski materialni stroški	3.000,00	3.000,00	2.700,00	90	90
2.8.	Nakup knjižničnega gradiva	25.000,00	30.000,00	27.000,00	108	90
2.9.	Javna dela		8.580,05			0
2.10.	Investicijski prihodki	38.672,88	64.300,00	5.000,00	13	8
	inv. prihodek - mladinski oddelek		560.384,90			0
	<b>Prihodki iz občinsk. proračuna skupaj:</b>	<b>390.073,01</b>	<b>1.018.864,87</b>	<b>397.700,00</b>	<b>102</b>	<b>39</b>
<b>3. REPUBLIŠKI PRORAČUN</b>						
3.1.	Nakup knjižničnega gradiva	21.795,00	22.371,00	22.300,00	102	100
3.2.	Program javnega dela		8.773,60			
3.3.	Sredstva iz javnih financ COVID-19					
	<b>Rep. proračun skupaj</b>	<b>21.795,00</b>	<b>31.144,60</b>	<b>22.300,00</b>	<b>102</b>	<b>72</b>
	<b>PRIHODKI SKUPAJ:</b>	<b>432.246,21</b>	<b>1.073.369,46</b>	<b>442.150,00</b>	<b>102</b>	<b>41</b>

Zap. št.	Elementi	Rebalans 2023	Realizacija 2023	Plan 2024	Ind 5:3	Ind 5:4
1	2	3	4			
<b>II. ODHODKI:</b>						
<b>460</b>	<b>Stroški materiala</b>					
	Pomožni material	5.814,37	3.128,26	3.200,00	55	102
	Čistilna sredstva	968,83	1.168,10	1.000,00	103	85,6
	Dekorativni material	277,25	97,00	50,00	18	51,5
	Električna energija	3.230,90	4.366,33	4.600,00	142	105
	Ogrevanje	11.576,37	14.205,56	16.000,00	138	113
	Nadom. deli za osnovna sredstva	214,46	102,77	100,00	47	97,3
	Drobni inventar	1.173,37	525,25	500,00	43	95,2
	Revije, časopisi	5.584,32	6.760,81	6.700,00	120	99,1
	Pisarniški mat.in mat.za delavnice	3.978,85	4.798,12	4.700,00	118	98
	<b>Stroški materiala skupaj:</b>	<b>32.818,72</b>	<b>35.152,20</b>	<b>36.850,00</b>	<b>112</b>	<b>105</b>
<b>461</b>	<b>Stroški storitev</b>					
	Lutkovne predstave		2.159,48	2.000,00		
	Prireditve v knjižnici	2.894,45	2.636,58	2.300,00	79	87,2
	Storitve čiščenja	2.874,32	2.478,91	2.500,00	87	101
	Prevozne storitve	91,50	240,00	150,00		
	Najemnine	9.972,88	10.071,15	10.500,00	105	104
	Tekoče in invest. vzdrževanje	4.611,49	5.109,43	3.115,00	68	61
	Stroški zavarovanja	605,10	1.207,34	1.300,00	215	108
	Elektronski viri	5.772,29	5.212,09	5.200,00	90	99,8
	Komunalne storitve	233,46	879,25	1.000,00	428	114
	Poštarne storitve	1.329,84	1.842,92	1.700,00	128	92,2
	Stroški telefona	1.999,54	2.155,74	2.100,00	105	97,4
	Elektronsko poslovanje					
	Dnevnice					
	Hotelski stroški	52,13	136,26			
	Potni stroški	1.534,38	1.437,49	1.000,00	65	69,6
	Bančni stroški	292,21	360,81	350,00	120	97
	Reprezentančni stroški	1.923,45	2.569,49	2.000,00	104	77,8
	Avtorski honorar		6,03			
	Študentski servis	4.544,44	1.496,24	500,00	11	33,4
	Delo po podjemni pogodbi					
	Sejnine	1.463,97	1.951,96	2.000,00	137	102
	Reklamni stroški	1.638,60	2.503,59	2.000,00	122	79,9
	Zdravstvene storitve	80,10	93,54	100,00	125	107
	Strokovno izobraževanje	1.301,84	969,82	500,00	38	51,6
	Varovanje in varstvo pri delu	2.362,32	2.786,24	2.800,00	119	100
	Ostale storitve	4.089,73	2.064,03	1.900,00	46	92,1
	<b>Stroški storitev skupaj:</b>	<b>49.668,04</b>	<b>50.368,39</b>	<b>45.015,00</b>	<b>91</b>	<b>89,4</b>

Zap. št.	Elementi	Rebalans 2023	Realizacija 2023	Plan 2024	Ind 5:3	Ind 5:4
1	2	3	4	5		
<b>462</b>	<b>Amortizacija</b>					
	Amortizacija osnovnih sredstev	19.817,18	39.497,71	41.000,00	207	104
	Nakup knjižnega gradiva	39.663,51	42.343,32	43.000,00	108	102
	Nakup neknjižnega gradiva	450,94	471,04	500,00	111	106
	Zmanjšanje AM DI in OS	19.492,93	38.071,78	41.000,00	210	108
	<b>Stroški amortizacije skupaj:</b>	<b>40.438,70</b>	<b>44.240,29</b>	<b>43.500,00</b>	<b>108</b>	<b>98</b>
<b>464</b>	<b>Stroški dela</b>					
	Plače in nadomestila plač	205.802,87	228.939,21	235.500,00	114	103
	Dodatno pokojninsko zav.	3.851,04	4.027,68	4.100,00	106	102
	Prevoz na delo	4.665,91	4.430,79	5.500,00	118	124
	Prehrana med delom	9.458,78	13.137,57	14.100,00	149	107
	Regres za letni dopust	10.973,88	10.228,56	10.300,00	94	101
	Stroški nagrad, solidar.pomoči	605,81	1.670,51			
	Prispevki od plač in nadom. plač	33.532,61	36.865,37	40.200,00	120	109
	Javna dela		17.353,65			
	<b>Stroški dela skupaj:</b>	<b>268.890,90</b>	<b>316.653,34</b>	<b>309.700,00</b>	<b>115</b>	<b>98</b>
<b>465</b>	<b>Drugi stroški</b>					
	Takse, pristojbine		1.002,28	1.000,00		100
	Ostali stroški - članarine	1.041,50	1.030,50	1.030,00	99	100
	Zamudne obresti		2,06	5,00		243
	DDPO	35,93	40,26	50,00	139	124
	<b>Drugi stroški skupaj:</b>	<b>1.077,43</b>	<b>2.075,10</b>	<b>2.085,00</b>	<b>194</b>	<b>100</b>
<b>980</b>	<b>Investicijski stroški</b>					
	Oprema	38.672,88	64.300,00	5.000,00	13	8
	Investicije - mlad oddelek		560.384,90			
	<b>Investicijski stroški skupaj:</b>	<b>38.672,88</b>	<b>624.684,90</b>	<b>5.000,00</b>	<b>13</b>	<b>1</b>
	<b>ODHODKI SKUPAJ:</b>	<b>431.566,67</b>	<b>1.073.174,22</b>	<b>442.150,00</b>	<b>102</b>	<b>41</b>
	<b>Presežek, primanjkljaj:</b>	<b>679,54</b>	<b>195,24</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>

Finančni plan pripravila:  
Saša Baš