

Knjižnica Medvode

Cesta komandanta Staneta 10

1215 Medvode



**Poročilo o izvrševanju
delovnega in finančnega načrta
Knjižnice Medvode za leto
2022
za obdobje od 1. 1. do 30. 6. 2022**

Medvode, julij 2022

Št. dokumenta: 030-03-2020/11

1 Uvod

Čeprav zakonodajalec z Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 187/21 in 206/21 – ZDUPŠOP) ne predpisuje priprave polletnega poročila, smo se odločili, da ga kljub vsemu pripravimo. Tako smo se odločili, ker želimo med izvrševanjem delovnega in finančnega načrta tekočega leta ugotoviti, kako je potekalo finančno poslovanje. To nam omogoča, da pravočasno pripravimo ukrepe, s katerimi bomo preprečili morebitno ustvarjanje presežka odhodkov nad prihodki. V polletnem poročilu izkazujemo le: podatke o sprejetem finančnem načrtu tekočega leta, podatke o realizaciji sprejetega finančnega načrta v obdobju januar – junij tekočega leta in oceno realizacije sprejetega finančnega načrta do konca tekočega leta.

Podatki o sprejetem finančnem načrtu, polletni realizaciji sprejetega finančnega načrta in oceni letne realizacije se številčno izkazujejo po denarnem toku v izkazu prihodkov in odhodkov, izkazu finančnih terjatev ter naložb in izkazu financiranja. Poleg številčnih izkazov, prikazanih v tabeli, ki jo je pripravilo Ministrstvo za finance, v polletnem poročilu izkazujemo tudi vsebinske obrazložitve številčnih podatkov.

2.1 POSTOPEK SPREJEMANJA DELOVNEGA IN FINANČNEGA NAČRTA KNJIŽNICE MEDVODE ZA LETO 2020

Člani sveta zavoda KM so na svoji 3. redni seji, ki je bila 5. 3. 2022 podali predhodno soglasje k Letnemu delovnemu in finančnemu načrtu Knjižnice Medvode za leto 2022 (št. dokumenta 030-01/2022-3). Na osnovi predhodnega soglasja Sveta KM (št. dokumenta 030-01/2022-7) je direktor KM 8. 3. 2020 županu Nejcju Smoletu podal vlogo za soglasje k temu dokumentu (št. dokumenta 030-01/2020-10).

Župan Občine je na osnovi prejete vloge s prilogami 9. 3. 2022 izdal sklep »o soglasju k programu dela, kadrovskemu in finančnemu načrtu za leto 2022« (št. dokumenta 014-0007/2022-2).

2.2 PRIHODKI

2.2.1 Prihodki iz sredstev javnih financ

Knjižnica Medvode pričakuje, da bo v letu 2022 po denarnem toku priteklo skupaj za 534.413,15 EUR prihodkov in sicer v celoti iz naslova izvajanja javne službe.

Iz državnih proračunov, natančneje s strani Ministrstva za kulturo RS do konca leta 2022 pričakujemo 20.000,00 EUR sredstev za nakup knjižničnega gradiva.

Iz občinskih proračunov, natančneje s strani Občine Medvode pričakujemo priteklo sredstev v skupni višini 459.813,94 EUR, in sicer:

- 400.000,00 EUR (365.000,00 EUR za stroške dela in 35.000 EUR za stroške materiala in storitev),
- 55.000,00 EUR za nakup knjižničnega gradiva v letu 2022,
- 4.813,94 EUR za pokrivanje sorazmernega dela stroškov programa javnih del *Pomoč v knjižnici*.

Iz drugih javnih skladov, Zavod za zaposlovanje RS, pričakujemo 12.943.61 EUR za pokrivanje sorazmernega dela stroškov programa javnih del *Pomoč v knjižnici*.

2.2.2 *Drugi prihodki iz izvajanja javne službe*

Predvidevamo, da bomo do konca leta 2022 realizirali skupaj 41.655,60 EUR prihodkov od prodaje blaga in storitev iz naslova javne službe (članarin, prodaje izkaznic, zamudnin, rezervacij gradiv, medknjižnične izposoje) ter drugih tekočih prihodkov iz naslova izvajanja javne službe.

2.3 ODHODKI

Ocenjujemo, da bomo leto 2022 zaključili z odhodki iz naslova javne službe v višini 539.413,15 EUR

Stroški dela bodo v letu 2022 znašali 377.293,15 EUR, od tega bomo največ, 259.535,60 EUR, porabili za plače redno zaposlenih, 17.757,55 EUR pa bomo porabili za stroške programa javnih del *Pomoč v knjižnici*.

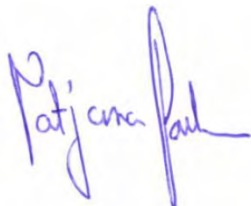
Izdatke za material in storitve ocenjujemo, da bodo v letu 2020 znašali 82.120,00 EUR. Od tega bomo največ porabili za pisarniški in splošni material in storitve (27.620,00 EUR), sledijo stroški tekočega vzdrževanja (24.800,00 EUR), za stroške energije, komunale in komunikacij bomo potrebovali 21.200,00 EUR, drugi operativni odhodki, poslovne najemnine, zakupnine in licenčnine ter stroški za službena potovanja in zdravniške preglede pa bodo skupaj znašali 8.500,00 EUR.

Investicijski odhodki bodo do konca leta 2022 dosegli 80.000,00 EUR, kar je v okviru planiranih. Za nakup knjižničnega gradiva bodo namenjena vsa prejeta sredstva iz javnih financ (občine in ministrstva) v višini 75.000 EUR, 5.000,00 EUR pa bomo porabili za nakup tiskalnika za članske izkaznice ter za optimizacijo vodovodne inštalacije, s katero bomo v prihodnje pomembno znižali stroške vodarine in čiščenja odpadne vode.

3 Zaključek

Ocenjujemo, da bomo leto 2022 zaključili s presežkom odhodkov nad prihodki po denarnem toku v višini 5.000 EUR, za kar imamo soglasje na osnovi sprejetega finančnega načrta za leto 2022. Prikazana razlika se pokriva iz presežkov prihodkov nad odhodki iz preteklih let.

Pripravila:
Tatjana Pavlin



Direktor:
mag. Igor Podbrežnik



I. DOLOČENI UPORABNIKI

Šifra PU: NAZIV UPORABNIKA

38571 KNJIŽNICA MEDVODE

A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

- v evrih -		SPREJETI	REALIZACIJA	OCENE	% REALIZACIJE	
KONTO	AOP	FINANČNI NAČRT 2022	JANUAR-JUNIJ 2022	REALIZACIJE JANUAR-DECEMBER 2022	FINANČNEGA NAČRTA 2022	
	NAZIV	(1)	(2)	(3)	(4=3/1*100)	
7	401	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	537.757,55	265.592,57	534.413,15	99,4
	402	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	537.757,55	265.592,57	534.413,15	99,4
	403	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	492.757,55	245.287,50	492.757,55	100,0
7400	404	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	20.000,00	15.947,50	20.000,00	100,0
7401	407	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov: plače in stroški materiala in storitev za izvajanje javne službe	400.000,00	196.554,00	400.000,00	100,0
		b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov: nakup knjižničnega gradiva	55.000,00	26.664,00	55.000,00	
		b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov: javna dela	4.813,94	1.380,23	4.813,94	
7402	410	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	12.943,61	4.741,77	12.943,61	100,0
7403, 7404	413	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij				
del 740	418	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij				
741	419	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije				
	420	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (422+423+487+424+425+426+427+428+488+489+490+429+430)	45.000,00	20.305,07	41.655,60	92,6
del 7102	421	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	44.500,00	20.049,47	41.400,00	93,0
7100	423	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki				
7103	487	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja				
7141	424	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	300,00	255,60	255,60	85,2
72	425	Kapitalski prihodki				
730	426	Prejete donacije iz domačih virov	200,00	0,00	0,00	0,0
731	427	Prejete donacije iz tujine				
732	428	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč				
782	488	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov				
783	489	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada				
784	490	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU				
786	429	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije				
787	430	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in drugih držav				
	431	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433)	0,00	0,00	0,00	
7130	432	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu				
del 7102	433	Prejete obresti				
4	437	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	542.757,55	254.079,68	539.413,15	99,4
	438	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	542.757,55	254.079,68	539.413,15	99,4
	439	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	331.400,40	158.859,20	327.107,63	98,7
del 4000	440	Plače in dodatki	295.290,80	128.887,82	286.023,60	96,9
del 4001	441	Regres za letni dopust	11.419,76	13.816,32	13.966,92	122,3
del 4002	442	Povračila in nadomestila	18.957,84	10.731,27	18.673,11	98,5
del 4003	443	Sredstva za delovno uspešnost	5.212,00	5.423,79	7.924,00	152,0
del 4004	444	Sredstva za nadurno delo				
del 4005	445	Plače za delo nerezidentov po pogodbi				
del 4009	446	Drugi izdatki zaposlenim	520,00	0,00	520,00	100,0
	447	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	52.289,15	23.985,07	50.185,52	96,0
del 4010	448	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	25.689,03	11.618,68	24.600,83	95,8
del 4011	449	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	21.567,01	9.557,16	20.557,74	95,3
del 4012	450	Prispevek za zaposlovanje	181,29	97,67	189,49	104,5
del 4013	451	Prispevek za starševsko varstvo	301,82	134,56	287,46	95,2
del 4015	452	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	4.550,00	2.577,00	4.550,00	100,0
	453	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	79.068,00	38.883,68	82.120,00	103,9
del 4020	454	Pisarniški in splošni material in storitve	27.970,00	13.408,97	27.620,00	98,7
del 4021	455	Posebni material in storitve	188,00	0,00	0,00	0,0
del 4022	456	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	18.830,00	7.736,33	21.200,00	112,6
del 4023	457	Prevozni stroški in storitve				
del 4024	458	Izdatki za službena potovanja	1.000,00	279,62	1.000,00	100,0
del 4025	459	Tekoče vzdrževanje	21.500,00	14.211,20	24.800,00	115,3
del 4026	460	Poslovne najemnine in zakupnine	3.000,00	1.486,77	3.000,00	100,0
del 4027	461	Kazni in odškodnine				
del 4028	462	Davek na izplačane plače				
del 4029	463	Drugi operativni odhodki	6.580,00	1.760,79	4.500,00	68,4
403	464	D. Plačila domačih obresti	0,00	0,00	0,00	
404	465	E. Plačila tujih obresti	0,00	0,00	0,00	
410	466	F. Subvencije	0,00	0,00	0,00	
411	467	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	0,00	0,00	
412	468	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	0,00	
413	469	I. Drugi tekoči domači transferji	0,00	0,00	0,00	
420	470	J. Investicijski odhodki	80.000,00	32.351,73	80.000,00	100,0

I. DOLOČENI UPORABNIKI

Šifra PU: NAZIV UPORABNIKA

38571 KNJIŽNICA MEDVODE

A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

- v evrih -			SPREJETI FINANČNI NAČRT 2022	REALIZACIJA JANUAR- JUNIJ 2022	OCENE REALIZACIJE JANUAR- DECEMBER 2022	% REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA 2022
KONTO	AOP	NAZIV	(1)	(2)	(3)	(4=3/1*100)
481		2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	0,00	0,00	0,00	
del 400	482	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu				
del 401	483	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu				
del 402	484	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu				
485-486		III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.)	-5.000,00	11.512,89	-5.000,00	

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

- v evrih -			SPREJETI FINANČNI NAČRT 2.020,00	REALIZACIJA JANUAR- JUNIJ 2.020,00	OCENE REALIZACIJE JANUAR- DECEMBER 2.020,00	% REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA 2020
KONTO	AOP	NAZIV	(1)	(2)	(3)	(4=3/1*100)
75	500	IV. PREJETA VRACILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV				
44	512	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV				
524-524		VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	0,00	0,00	0,00	

C. RAČUN FINANCIRANJA

- v evrih -			SPREJETI FINANČNI NAČRT 2.020,00	REALIZACIJA JANUAR- JUNIJ 2.020,00	OCENE REALIZACIJE JANUAR- DECEMBER 2.020,00	% REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA 2020
KONTO	AOP	NAZIV	(1)	(2)	(3)	(4=3/1*100)
50	550	VII. ZADOLŽEVANJE				
55	560	VIII. ODPLAČILA DOLGA				
570-571		IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	0,00	0,00	0,00	
572-573		X. POVEČANJE (ZMANJSANJE) SREDSTEV NA RACUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-5.000,00	11.512,89	-5.000,00	
		XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.=III.)	5.000,00	-11.512,89	5.000,00	