

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. 9. 2022**

Medvode, julij 2022

Št. dokumenta: 030-02-2022/2

## 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, kaj šele, da bi bilo predpisano devetmesečno, smo se kljub vsemu za njuno pripravo. Med izvrševanjem delovnega in finančnega načrta tekočega leta ves čas spremljamo naše finančno poslovanje, kar nam omogoča pravočasno pripravo ukrepov, ko opazimo morebitno odstopanje od zastavljenih letnih ciljev. V devetletnem poročilu izkazujemo le: podatke o sprejetem finančnem načrtu tekočega leta, podatke o realizaciji sprejetega finančnega načrta v obdobju januar – september tekočega leta in oceno realizacije sprejetega finančnega načrta do konca tekočega leta.

Podatki o sprejetem finančnem načrtu, devetmesečni 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 devetmesečnem poročilu izkazujemo tudi vsebinske obrazložitve številčnih podatkov.

### 2.1 POSTOPEK SPREJEMANJA DELOVNEGA IN FINANČNEGA NAČRTA KNJIŽNICE MEDVODE ZA LETO 2022

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 Nejcu 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, kadrovskega in finančnega načrta 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 535.590 EUR prihodkov in sicer v celoti iz naslova izvajanja javne službe.

Iz državnih proračunov, natančneje s strani Ministrstva za kulturo RS, smo do konca leta 2022 načrtovali 20.000,00 EUR sredstev za nakup knjižničnega gradiva, dobili pa jih bomo nekaj manj – 19.886,50 EUR.

Iz občinskega proračuna Občine Medvode pričakujemo pritek sredstev v skupni višini 458.911 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,

- 3.911 EUR (kar je manj od načrtovanih 4.814 EUR, saj je v začetku leta prišlo do zamika s pričetkom programa javnih del) za pokrivanje sorazmernega dela stroškov programa javnih del *Pomoč v knjižnici*.

Iz drugih javnih skladov, Zavod za zaposlovanje RS, smo načrtovali 12.944 EUR za pokrivanje sorazmernega dela stroškov programa javnih del *Pomoč v knjižnici*, dejansko pa bomo za izvedbo programa potrebovali 11.837 EUR. Tudi v tem primeru je prikazana razlika posledica časovnega zamika z začetkom programa javnih del.

### 2.2.2 Drugi prihodki iz izvajanja javne službe

Predvidevamo, da bomo do konca leta 2022 realizirali skupaj 44.955 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 538.590 EUR

Stroški dela bodo v letu 2022 znašali 370.278 EUR, od tega bomo največ, 354.530 EUR, porabili za plače redno zaposlenih, 15.748 EUR pa bomo porabili za stroške programa javnih del *Pomoč v knjižnici*. Stroški dela redno zaposlenih bodo nekaj več kot 11 tisoč EUR manjši od načrtovanih, kar je posledica velikega obsega refundacij zaradi dolgotrajnih bolniških odsotnosti. Opozoriti je potrebno na povečanje stroškov dela v zadnjih dveh mesecih poslovnega leta, ki je posledica vladnega dogovora s sindikati javnega sektorja (4 % povečanje plačne osnove, povečanje nadomestila za prehrano, kar mesečno skupaj prinese blizu 3 tisoč EUR povečanja stroškov dela.

Izdatki za material in storitve bodo v letu 2022 znašali 88.062 EUR. Od tega bomo največ porabili za pisarniški in splošni material in storitve (28.390 EUR), sledijo stroški tekočega vzdrževanja (25.500 EUR), za stroške energije, komunale in komunikacij bomo potrebovali 25.302 EUR, drugi operativni odhodki, poslovne najemnine, zakupnine in licenčnine ter stroški za službena potovanja in zdravniške preglede pa bodo skupaj znašali 8.870 EUR.

Stroški energije, komunale in komunikacij močno presegajo vrednosti, ki smo jih načrtovali v letnem načrtu, saj je v drugem kvartalu prišlo do enormnega povečanja cene električne energije, v četrtem kvartalu pa enako pričakujemo pri stroških ogrevanja.

Višji od načrtovanih so tudi stroški tekočega vzdrževanja, saj smo morali po koncu epidemije ponovno vzpostaviti pogoje za delovanje otroške igralnice in mladinske čitalnice. V januarju smo tudi zaključevali dela na vzpostavitvi RFDI izposoje, pred začetkom poletja pa smo izvedli tudi vzdrževanje klimatskih naprav.

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, saj želimo v prihodnje pomembno znižati stroške vodarine in čiščenja odpadne vode.

### 3 Zaključek

Ocenjujemo, da bomo leto 2022 zaključili s presežkom odhodkov nad prihodki po denarnem toku v višini 3.000 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

Handwritten signature of Tatjana Pavlin in blue ink.

Direktor:

mag. Igor Podbrežnik

Handwritten signature of mag. Igor Podbrežnik in blue ink.

**IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA 01-09/2022 + OCENA 2022**

Konto	v evrih	PLAN 2022	REALIZACIJA 01-09/2022	OCENA 2022
<b>I. SKUPAJ PRIHODKI</b>		<b>537.757,55</b>	<b>396.016,81</b>	<b>535.590,46</b>
<b>1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>		<b>537.757,55</b>	<b>396.016,81</b>	<b>535.590,46</b>
A. Prihodki iz sredstev javnih financ brez JAVNIH DEL		400.000,00	298.218,00	400.000,00
A. Prihodki iz sredstev javnih financ - JAVNA DELA		17.757,55	11.397,71	15.748,36
A. Prihodki iz sredstev javnih financ - SREDSTVA ZA KNJIGE		75.000,00	52.055,50	74.886,50
A. Prihodki iz sredstev javnih financ		492.757,55	361.671,21	490.634,86
7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	20.000,00	15.947,50	19.886,50
	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo (knjižnično gradivo)	20.000,00	15.947,50	19.886,50
7401	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	459.813,94	337.588,71	458.911,28
	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo (plače, mat.str.)	400.000,00	298.218,00	400.000,00
	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za knjižnično gradivo	55.000,00	36.108,00	55.000,00
	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo (javna dela)	4.813,94	3.262,71	3.911,28
7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	12.943,61	8.135,00	11.837,08
<b>B. Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe</b>		<b>45.000,00</b>	<b>34.345,60</b>	<b>44.955,60</b>
del 7130	Prih. od prodaje bla. in stor. - izvajanje javne službe	44.500,00	33.890,00	44.500,00
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	300,00	255,60	255,60
730	Prejete donacije iz domačih virov	200,00	200,00	200,00
<b>2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. SKUPAJ ODHODKI</b>		<b>542.757,55</b>	<b>382.186,38</b>	<b>538.590,02</b>
<b>1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>		<b>542.757,55</b>	<b>382.186,38</b>	<b>538.590,02</b>
A. + B. Celoten strošek plač (bruto bruto) z nadomestili brez		365.932,00	259.516,47	354.529,67
A. + B. Celoten strošek plač (bruto bruto) z nadomestili - JAV		16.534,52	10.464,33	15.748,36
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim		331.400,40	234.163,36	320.579,63
del 4000	Plače in dodatki	282.545,00	187.940,32	259.555,36
	Plače in dodatki - JD	12.745,80	8.045,95	11.362,96
del 4001	Regres za letni dopust	10.346,00	12.893,16	14.643,16
	Regres za letni dopust - JD	1.073,76	923,16	923,16
del 4002	Povračila in nadomestila	17.430,00	14.888,42	23.183,89
	Povračila in nadomestila - JD	1.527,84	846,47	1.375,10
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	5.212,00	6.158,40	6.548,52
del 4004	Sredstva za nadurno delo, povečan obseg		2.467,48	2.467,48
del 4005	Plače za delonerezidentov po pogodbi		0,00	
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim (jubilejne nag., odpravnine)	520,00	0,00	520,00
<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>		<b>52.289,15</b>	<b>36.637,35</b>	<b>49.698,39</b>
<b>C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe</b>		<b>79.068,00</b>	<b>54.928,34</b>	<b>88.062,00</b>
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	27.970,00	18.721,15	28.390,00
del 4021	Posebni material in storitve (zdravniški pregledi)	188,00	0,00	0,00
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	18.830,00	12.309,53	25.302,00
del 4023	Prevozni stroški in storitve		0,00	
del 4024	Izdatki za službena potovanja	1.000,00	415,16	1.000,00
del 4025	Tekoče vzdrževanje	21.500,00	18.369,64	25.500,00
del 4026	Poslovne najemnine, zakupnine, licenčnine	3.000,00	2.008,89	3.000,00
del 4027	Kazni in odškodnine		0,00	
del 4029	Drugi operativni odhodki	6.580,00	3.103,97	4.870,00
403	D. Plačila domačih obresti		196,53	250,00
<b>J. Investicijski odhodki</b>		<b>80.000,00</b>	<b>56.260,80</b>	<b>80.000,00</b>
	Nakup opreme iz PP	5.000,00	1.385,80	2.380,00
	Nakup drugih osnovnih sredstev (knjižnično gradivo)	75.000,00	52.255,00	75.000,00
	Investicijsko vzdrževanje in obnove (hidranti)		2.620,00	2.620,00
<b>2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>		<b>0</b>	<b>13.830</b>	<b>0</b>
<b>III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI</b>		<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>