

Knjižnica Medvode
Cesta komandanta Staneta 10
1215 Medvode



**Poročilo o izvrševanju
delovnega in finančnega načrta
Knjižnice Medvode za leto
2024
za obdobje od 1. 1. do 30. 6. 2024**

Medvode, avgust 2024

Št. dokumenta: 030-01-2024/13

1 Uvod

S pripravo polletnega poročila želimo ugotoviti, kako poteka izvrševanje delovnega in finančnega načrta tekočega leta. 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 izvedbi sprejetega finančnega načrta v obdobju januar – junij tekočega leta in oceno izvedbe sprejetega finančnega načrta do konca tekočega leta.

Podatki o sprejetem finančnem načrtu, polletni izvedbi sprejetega finančnega načrta in oceni letne izvedbe prihodkov in odhodkov se v izkazu prihodkov in odhodkov številčno izkazujejo po denarnem toku. Poleg številčnih izkazov, prikazanih v prilogi poročila, v tekstualnem delu polletnega poročila izkazujemo tudi vsebinske obrazložitve številčnih podatkov.

2.1 POSTOPEK SPREJEMANJA DELOVNEGA IN FINANČNEGA NAČRTA KNJIŽNICE MEDVODE ZA LETO 2024

Občina Medvode je 11. 1. 2024 javnemu zavodu posredovala Izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti za leto 2024. Proračun Občine Medvode je bil sprejet na 4. seji Občinskega sveta 29. 3. 2023, spremembe proračuna za leto 2024 pa na 8. seji 20. 12. 2023, kjer so zagotovljena sredstva za financiranje Knjižnice Medvode v letu 2024. Pogodba o financiranju zavoda iz sredstev Proračun Občine Medvode v letu 2024, številka 410-0004/2024-2, je bila sklenjena 7. 1. 2024.

Knjižnica Medvode je pri pripravi finančnega načrta upoštevala tudi sredstva Ministrstva za kulturo, ki je novembra 2023 izvedlo Neposreden poziv za sofinanciranje nakupa knjižničnega gradiva v splošnih knjižnicah v letu 2024 (NP-NKG-2024). Nanj smo se odzvali 17. 11. 2024, ko smo, skladno z razpisanimi pogoji, predlagali sofinanciranje nakupa gradiva v višini 17.076 EUR (št. dok. 642-0003/2023-1. Navedeni znesek financiranja smo tudi upoštevali pri pripravi Letnega delovnega in finančnega načrta za leto 2024. Pogodba št. 3340-24-126028 o sofinanciranju in izvedbi nakupa knjižničnega gradiva v splošnih knjižnicah v letu 2024 je bila s strani ministrstva podpisana 8. 4. 2024. Pogodbeni znesek v višini 20.336 EUR upoštevamo v projekciji finančnega toka za leto 2024.

Sredstva za izvedbo programa javnih del Pomoč v knjižnici, je Knjižnica Medvode pridobila skladno s Pogodbo o izvajanju programa javnih del 2024 (št. dok. 410-0280/2023-2, podpisana 26. 1. 2024)

Javni zavod je program dela, kadrovski in finančni načrt za leto 2024 pripravil v skladu z zgoraj navedenimi izhodišči, Svet javnega zavoda Knjižnica Medvode pa je dokument obravnaval na svoji 13. redni seji, ki je bila 26. 2. 2024. Direktor Knjižnice Medvode je županu Nejcju Smoletu, po prejemu predhodnega soglasja Sveta KM (št. dokumenta 030-0001/2024-5), posredoval vlogo za soglasje (št. dokumenta 030-0001/2024-8) k Letnemu delovnemu in finančnemu načrtu KM 2024 (št. dok. 030-0001/2024-3).

Sklep o soglasju k Letnemu programu dela in finančnemu načrtu KM 2024 je Knjižnica Medvode prejela 6. 6. 2023 (št. dokumenta 410-23672023-2).

2.2 PRIHODKI

Knjižnica Medvode bo leta 2024 od financerjev knjižnične javne službe ter s prodajo blaga in storitev iz naslova javne službe izvedla 611.184,00 EUR prihodkov.

2.2.1 Prihodki iz sredstev javnih financ

Knjižnica Medvode iz naslova izvajanja javne službe načrtuje, da bo v letu 2024 po denarnem toku priteklo skupaj za 562.684,00 EUR prihodkov.

Iz državnih proračunov, natančneje s strani Ministrstva za kulturo RS, bo Knjižnica Medvode na osnovi podpisane pogodbe do konca leta 2024 prejela 20.336,00 EUR sredstev za nakup knjižničnega gradiva.

Iz občinskega proračuna Občine Medvode pričakujemo pritek sredstev v skupni višini 528.864 EUR, in sicer:

- 463.000 EUR (423.000,00 EUR za stroške dela in 40.000 EUR za stroške materiala in storitev),
- 60.000 EUR za nakup knjižničnega gradiva v letu 2024,
- 9.297,00 EUR za pokrivanje sorazmernega dela stroškov programa javnih del *Pomoč v knjižnici*.

Od Zavoda za zaposlovanje RS, pričakujemo 10.051,00 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 2024 realizirali skupaj 48.500,00 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 2024 zaključili z odhodki iz naslova javne službe v višini 618.300,92 EUR

Ocenjujemo, da bodo stroški dela v letu 2024 znašali 437.277 EUR, od tega bomo največ, 417.928 EUR, porabili za plače redno zaposlenih, 19.349 EUR pa za stroške dela v programu javnih del *Pomoč v knjižnici*.

Izdatke za material in storitve ocenjujemo, da bodo v letu 2024 znašali 95.687 EUR. Od tega bomo največ porabili za pisarniški in splošni material in storitve (30.750 EUR), sledijo stroški tekočega vzdrževanja (28.397 EUR), za stroške energije, komunale in komunikacij bomo potrebovali 20.640 EUR, drugi operativni odhodki, poslovne najemnine, zakupnine in licenčnine ter stroški za službena potovanja in zdravniške preglede pa bodo skupaj znašali 15.900 EUR.

Naložbeni odhodki bodo ob koncu leta 2024 dosegli 85.336 EUR, kar je 3.300 EUR več od planiranih odhodkov. Razlika je nastala pri sredstvih ministrstva za kulturo, kar nam omogoča, da bomo za nakup knjižničnega gradiva porabili 80.336,00 EUR, s 5.000,00 EUR pa bomo nadomestili iztrošeno računalniško opremo.

3 Zaključek

Ocenjujemo, da bomo leto 2024 zaključili s presežkom odhodkov nad prihodki po denarnem toku v višini -7.117 EUR, kar je za 5000 EUR manj od dovoljenega presežka odhodkov nad prihodki v Letnem programu dela in finančnem načrtu KM 2024. Prikazani presežek odhodkov nad prihodki pokrivajo presežki prihodkov nad odhodki, ki smo jih beležili v letu 2023 let.

Pripravila:
Tatjana Pavlin



Direktor:
mag. Igor Podbrežnik



Priloga: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA 01-06/2024 +
OCENA 2024

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA 01-06/2024 + OCENA 2024

Konto	v evrih	REALIZACIJA 2023	PLAN 2024	REALIZACIJA 01-06/2024	OCENA 2024
I. SKUPAJ PRIHODKI		606.266,66	610.202,00	310.772,34	611.184,00
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE		606.266,66	610.202,00	310.772,34	611.184,00
A. Prihodki iz sredstev javnih financ		557.603,01	561.702,00	286.414,88	562.684,00
7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	21.429,00	17.067,00	16.269,00	20.336,00
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	21.429,00	17.067,00	16.269,00	20.336,00
7401	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	526.534,44	533.864,00	266.184,66	532.297,00
del 7401	Občina Medvode - plače, materialni stroški	463.000,00	463.000,00	231.080,00	463.000,00
del 7401	Občina Medvode - knjige	55.000,00	60.000,00	30.000,00	60.000,00
del 7401	Občina Medvode - javna dela	8.534,44	10.864,00	5.104,66	9.297,00
7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	9.639,57	10.771,00	3.961,22	10.051,00
7403, 7404	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	0,00	0,00	0,00	0,00
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	0,00	0,00	0,00	0,00
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe		48.663,65	48.500,00	24.357,46	48.500,00
del 7130	Prih. od prodaje bla.in stor. - izvajanje javne službe	46.198,70	46.000,00	22.983,10	46.000,00
del 7102	Prejete obresti (pozitivne obresti na TRR)	2.264,95	2.300,00	1.374,36	2.300,00
del 7100	Prih. od udeležbe na dobičku in dividend	0,00	0,00	0,00	0,00
7141	Drugi nedavčni prihodki	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Kapitalski prihodki	0,00	0,00	0,00	0,00
730	Prejete donacije iz domačih virov	200,00	200,00	0,00	200,00
731	Prejete donacije iz tujine	0,00	0,00	0,00	0,00
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	0,00	0,00	0,00	0,00
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	0,00	0,00	0,00	0,00
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU		0,00	0,00	0,00	0,00
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	0,00	0,00	0,00	0,00
del 7102	Prejete obresti	0,00	0,00	0,00	0,00
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prih. od premož.	0,00	0,00	0,00	0,00
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov	0,00	0,00	0,00	0,00
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz javne službe	0,00	0,00	0,00	0,00
II. SKUPAJ ODHODKI		594.149,74	622.318,92	304.747,62	618.300,93
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE		594.149,74	622.318,92	304.747,62	618.300,93
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim		367.912,99	386.764,89	193.570,40	379.918,71
del 4000	Plače in dodatki	312.642,67	327.979,72	158.438,26	326.553,18
del 4001	Regres za letni dopust	15.502,92	14.472,36	16.116,96	16.116,96
del 4002	Povračila in nadomestila	26.889,88	37.105,81	15.097,12	30.539,61
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	12.423,17	7.207,00	3.918,06	6.708,96
del 4004	Sredstva za nadurno delo	0,00	0,00	0,00	0,00
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	0,00	0,00	0,00	0,00
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	454,35	0,00	0,00	0,00
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost		56.273,31	58.737,03	28.051,20	57.358,62
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	27.083,02	29.528,35	13.257,57	27.113,43
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	23.061,46	23.656,84	11.514,28	23.633,37
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	235,07	200,32	117,67	236,90
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	325,04	333,52	162,40	334,24
del 4015	Prispevek KDPZ	5.568,72	5.018,00	2.999,28	6.040,68
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe		84.297,24	94.750,00	46.268,17	95.687,60
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	28.342,43	29.960,00	15.840,02	30.750,00
del 4021	Posebni material in storitve (zdravniški pregledi)	100,00	400,00	186,48	400,00
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	14.104,79	20.640,00	10.665,19	20.640,00
del 4023	Prevozni stroški in storitve	0,00	0,00	0,00	0,00
del 4024	Izdatki za službena potovanja	1.510,62	2.000,00	2.064,06	4.000,00
del 4025	Tekoče vzdrževanje	28.312,36	28.700,00	11.920,96	28.397,60
del 4026	Poslovne najemnine, zakupnine, licenčnine	3.943,23	4.000,00	1.861,87	4.000,00
del 4027	Kazni in odškodnine	0,00	0,00	0,00	0,00
del 4029	Drugi operativni odhodki	7.983,81	9.050,00	3.729,59	7.500,00
403	D. Plačila domačih obresti	0,00	0,00	0,00	0,00
404	E. Plačila tujih obresti	0,00	0,00	0,00	0,00
410	F. Subvencije	0,00	0,00	0,00	0,00
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	0,00	0,00	0,00
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	0,00	0,00
413	I. Drugi tekoči domači transferji	0,00	0,00	0,00	0,00
J. Investicijski odhodki		85.666,20	82.067,00	36.857,85	85.336,00
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU		0,00	0,00	0,00	0,00
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim - prodaja blaga	0,00	0,00	0,00	0,00
del 401	B. Prispevki delodajalcev za social.varnost - prodaja bl.	0,00	0,00	0,00	0,00
del 402	C. Izdatki za blago in storitve - prodaja blaga in storit.	0,00	0,00	0,00	0,00
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI		12.116,92	0,00	6.024,72	0,00
III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI		0,00	-12.116,92	0,00	-7.116,93