



KNJIŽNICA BREŽICE

LETNI NAČRT KNJIŽNICE BREŽICE 2017

Junij 2017

KAZALO

Vsebina	Stran
KAZALO.....	2
1. Uvod.....	3
1.1. Predstavitev Knjižnice Brežice.....	3
1.2. Zakonske in druge pravne podlage, ki določajo in pojasnjujejo delovno področje Knjižnice Brežice.....	3
2. Poslanstvo, vizija, cilji.....	5
2.1. Poslanstvo.....	5
2.2. Vizija.....	5
2.3. Vrednote.....	5
2.4. Strateški cilji 2015–2019.....	5
2.4.1. Dostopnost storitev.....	5
2.4.2. Storitve za navdih, učenje in srečevanje vseh generacij.....	6
2.4.3. Notranje okolje.....	7
2.4.4. Promocija knjižnice.....	7
2.4.5. Povezovanje in pridobivanje dodatnih virov sredstev.....	8
3. Organizacija dejavnosti.....	9
3.1. Prostorske možnosti.....	9
3.2. Tehnična in druga oprema.....	9
3.3. Knjižnični delavci.....	9
3.3.1. Kadrovski načrt.....	9
3.3.2. Izobraževanje.....	10
4. Programska usmeritev.....	10
4.1. Knjižnično gradivo.....	11
4.2. Izposoja gradiva in informacijska dejavnost.....	11
4.3. Posebne oblike dela z mladimi in odraslimi.....	12
4.4. Sodelovanje knjižnice z okoljem.....	13
5. Finančni načrt.....	14
5.1. Prihodki, odhodki.....	14
5.1.1. Stroški dela.....	14
5.1.2. Materialni stroški.....	14
5.1.3. Osnovna sredstva in drobni inventar.....	14
5.1.4. Knjižnično gradivo.....	15
5.2. Finančni načrt po načelu poslovnih dogodkov.....	15
5.3. Finančni načrt po načelu denarnega toka.....	22
6. Zaključek.....	40

1. Uvod

1.1. Predstavitev Knjižnice Brežice

Knjižnica Brežice s svojim gradivom širi obzorja bralcem in obiskovalcem že več desetletij, saj njeni začetki segajo v davno leto 1880. V tem času se je spreminjala in posodabljala. Prenovljena in dozidana zgradba je uvrščena na portal najlepših evropskih knjižnic; zaradi zanimive arhitekture je bila leta 2011 predstavljena v TV-oddaji Evropski magazin.

Leta 2014 preminulemu rojaku akademiku prof. dr. Jožetu Toporišiču se je Knjižnica Brežice poklonila že za časa njegovega življenja. Ob njegovi 80-letnici so njegova dela dobila svoje mesto v domoznanski zbirki in na strokovnem oddelku. Predpremera filma o pomembnem slovenskem jezikoslovcu in njegovem delu ter skrbi za jezik je bila v Dvorani Savice Zorko ob akademikovi 85-letnici. Knjižnica Brežice je bila ožja članica programskega odbora Toporišičevo leto in še naprej skupaj z ostalimi člani aktivno sodeluje pri ohranjanju akademikovega spomina in njegovih del ter skrbi za slovenski jezik.

Knjižnica postaja vse zanimivejša tudi kot prostor, ne le zaradi številnih in raznolikih programov bralnega in informacijskega opismenjevanja. Vsi naši uporabniki – ne glede na starost, narodnost in interese – najdejo v njej nešteto možnosti za preživljanje prostega časa, pogovore, ustvarjanje ter širjenje obzorij in besednega zaklada. Obisk knjižnice in njenih storitev se povečuje, še zlasti virtualni obisk spletnih okolij in elektronskih zbirk podatkov, ki ga knjižnica omogoča z oddaljenim dostopom. Tako ostaja povezana z ljudmi in okolico, svet v malem za velike in male vedoželjneže.

Knjižnica Brežice sledi tehnološkemu razvoju: na knjigomatu izposoja gradiva poteka po sistemu radiofrekvenčne identifikacije, zato si člani lahko sami izposojajo gradivo. V juniju 2017 bomo uporabnikom omogočiti vračanje gradiva tudi izven delovnega časa knjižnice, in sicer s knjigomatom, ki bo deloval 7 dni na teden in 24 ur na dan.

1.2. Zakonske in druge pravne podlage, ki določajo in pojasnjujejo delovno področje Knjižnice Brežice

Zakoni:

Zakon o knjižničarstvu. Uradni list RS 87/2001 in spremembe.

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo. Uradni list RS 96/2002 in spremembe.

Zakon o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi. Uradni list RS 14/2003.

Zakon o obveznem izvodu publikacij. Uradni list RS 69/2006 in spremembe.

Uredba o osnovnih storitvah knjižnic. Uradni list RS 29/2003.

Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe. Uradni list RS 73/2003 in spremembe.

Zakon o javni agenciji za knjigo Republike Slovenije. Uradni list RS 112/2007 in spremembe.

Zakon o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi. Uradni list RS 24/1998 in spremembe.

Zakon o zavodih. Uradni list RS 12/1991 in spremembe.
Zakon o lokalni samoupravi. Uradni list RS 72/1993 in spremembe.
Zakon o javnih uslužbencih Uradni list RS 56/2002 in spremembe.
Zakon o delovnih razmerjih. Uradni list RS 42/2002 in spremembe.
Zakon o javnih financah. Uradni list RS 79/1999 in spremembe.
Zakon o javnem naročanju. Uradni list RS 128/2006 in spremembe.
Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah. Uradni list RS 21/1995 in spremembe.
Zakon o varstvu osebnih podatkov. Uradni list RS 86/2004 in spremembe.
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju. Uradni list RS 56/2002 in spremembe.
Zakon o uravnoteženju javnih financ. Uradni list RS 40/2012 in spremembe.
Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014. Uradni list RS 104/2012 in spremembe.
Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015. Uradni list RS 101/2013 in spremembe.
Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015. Uradni list RS 95/2014 in spremembe.
Zakon o financiranju občin. Uradni list RS 80/1994 in spremembe.
Zakon o računovodstvu. Uradni list RS 23/1999 in spremembe.
Zakon o dohodnini. Uradni list RS 117/2006 in spremembe.
Zakon o varnosti in zdravju pri delu. Uradni list RS 56/1999 in spremembe.

Podzakonski predpisi:

Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov. Uradni list RS 46/2003.
Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture. Uradni list RS 100/2003 in spremembe.
Uredba o načinu priprave kadrovskega načrta posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2014 in 2015. Uradni list RS 12/2014.
Uredba o uvrstitvi delovnih mest v javnih agencijah, javnih skladih in javnih zavodih v plačne razrede. Uradni list RS 69/2008 in spremembe.
Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju. Uradni list RS 14/2009 in spremembe.
Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede. Uradni list RS 51/2008 in spremembe.
Kolektivna pogodba za javni sektor. Uradni list RS 57/2008 in spremembe.
Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v RS. Uradni list RS 45/1994 in spremembe.
Pravilnik o razvidu knjižnic. Uradni list RS 105/2003.
Pravilnik o izvajanju knjižničnega nadomestila. Uradni list 42/2004 in spremembe.
Pravilnik o izdaji dovoljenja za vzajemno katalogizacijo. Uradni list RS 107/2008 in spremembe.
Pravilnik o imenovanju v strokovne nazive v knjižnični dejavnosti. Uradni list RS 9/2009.

Drugi dokumenti:

Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2014–2017. Uradni list RS 99/2013.
Navodilo za izločanje in odpis knjižničnega gradiva. Priloga Knjižničarske novice 6, 2003.

Etični kodeks slovenskih knjižničarjev. 1995.

Standardi za splošne knjižnice. 2005.

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Brežice. Uradni list RS 87/2003 in spremembe.

Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Knjižnici Brežice, izdaja 3.3.

2. Poslanstvo, vizija, cilji

2.1. Poslanstvo

Smo ljudem prijazna, ustrežljiva, dostopna in kakovostna kulturna ustanova, družabni prostor za vse generacije in socialne skupine. Vzgajamo, izobražujemo, informiramo, svetujemo in organiziramo kulturne prireditve. Spodbujamo bralno kulturo in vseživljenjsko učenje. Naša knjižnica je tretji življenjski prostor.

2.2. Vizija

Smo multikulturno, multimedijsko in informacijsko središče. Sodelujemo pri projektih za doseganje skupnih ciljev v dobrobit lokalnega in širšega okolja.

2.3. Vrednote

uspešnost = kakovost, vsestranski razvoj, inovativnost, partnerstvo, odličnost odnosov

2.4. Strateški cilji 2015–2019

Strateška področja:

1. Dostopnost storitev
2. Storitve za navdih, učenje in srečevanje vseh generacij
3. Notranje okolje
4. Promocija knjižnice
5. Povezovanje in pridobivanje dodatnih virov sredstev

2.4.1. Dostopnost storitev

Opis trenutnega stanja

Knjižnica Brežice je 10 mesecev odprta 59 ur tedensko, 37,5 ur tedensko pa v mesecu juliju in avgustu. V sodelovanju z matičnima ustanovama imamo dve kolekciji premičnih zbirk – v OŠ Maksa Pleteršnika Pišce in Vojašnici Jerneja Molana Cerklje ob Krki. Odprti sta en dan v tednu (4 oz. 5 ur tedensko). Izposojamo omogočamo varovancem Doma upokojencev Brežice.

Imamo svojo spletno stran in facebook, od maja 2017 tudi instagram. Spletna stran omogoča oddaljen dostop do različnih podatkovnih baz in drugih informacijskih virov (npr. e-knjige). Preko Moje knjižnice lahko člani knjižnice podaljšujejo, naročajo, rezervirajo gradivo in s spleta ali mobilne naprave pregledujejo stanje na svojem članskem kartonu. Na instagramu objavljamo fotografije knjižničnih dejavnosti.

Knjižnica poleg izposoje gradiva omogoča tudi uporabo gradiva v knjižnici. Uporabnikom je na voljo dostop do računalnikov, interneta (tudi brezžična povezava) in preslikovalnika. Nudimo možnost tiskanja, fotokopiranja, medknjižnične izposoje, obiskovanja različnih prireditvev. Uporabnike seznanjamo z elektronskimi viri in njihovo uporabo. Število virtualnih obiskov narašča.

Izposojajo izvajamo s sistemom radiofrekvenčne indentifikacije (RFID). Člani si gradivo samostojno izposojajo in podaljšujejo na knjigomatu, ko je knjižnica odprta za obiskovalce. Od 15. junija 2017 ga bodo lahko tudi vračali v odpiralnem času in izven odpiralnega časa knjižnice vsak dan, torej 24 ur na dan, 7 dni v tednu.

Promocija za izposojajo gradiva na dom starejšim in gibalno oviranim je bila opravljena oktobra 2015. Trenutno ni povpraševanja po tej storitvi.

Razvojne usmeritve

Razširitev knjižnične mreže s pomočjo bibliobusa ali kolekcij premičnih zbirk po lokalnih skupnostih.

Razširitev ponudbe storitve tiskanja s 3D-tiskalnikom.

Digitalizacija domoznanskih vsebin.

Priprava vsebin za Posavski biografski leksikon.

Obogatitev ponudbe e-knjig in podatkovnih baz.

2.4.2. Storitve za navdih, učenje in srečevanje vseh generacij

Opis trenutnega stanja

Imamo domoznansko zbirko, ki vključuje zbirko del dr. Jožeta Toporišiča in stalno razstavo povojnega razvoja Knjižnice Brežice v Dvorani Savice Zorko. V letu 2016 smo odprli prenovljene prostore domoznanske zbirke in jo predstavili javnosti. Ob 70. obletnici delovanja Knjižnice po 2. svetovni vojni smo izdali jubilejno kuverto z znamko in žigom, tematsko prilogo 70 let na vrtu besed v Posavskem obzorniku ter prenovili brošuro Knjižnice Brežice.

Samostojno in v sodelovanju z drugimi organiziramo in izvajamo različne oblike bralnega in informacijskega opismenjevanja ter bogato in raznovrstno prireditveno dejavnost za vse starostne skupine uporabnikov.

Vzpostavili smo zbirko za dislektike. Bralni krožek smo obogatili z različnimi predstavitvami širšim krogom obiskovalcev. Za mlade smo uvedli novi dejavnosti: Berem kužku ter mesečno knjižno uganko. Elektronske vire predstavljamo tako mladim kot odraslim. Prireditveno dejavnost smo nadgradili z delavnicami. Leta 2015 smo izdelali tudi interne kriterije za prireditveno dejavnost. Leta 2016 smo gostili Slovenski knjižni sejem (Brežice so bile prvo gostujoče mesto v 32-letni zgodovini Slovenskega knjižnega sejma).

Od leta 2015 vsako leto izvajamo anketo o Knjižnici Brežice in njenih storitvah. Na podlagi predlogov in pripomb uporabnikov izvajamo ukrepe za izboljšanje.

Razvojne usmeritve

Uvedba novih oblik bralnega in informacijskega opismenjevanja ter drugega izobraževanja.

2.4.3. Notranje okolje

Opis trenutnega stanja

Leta 2005 smo pridobili dodatni prostor za samostojni mladinski oddelek. Leta 2006 pa se je z dozidavo še povečal prostor za knjižnično dejavnost; sedaj je na razpolago približno 2.000 m². Z novimi prostori smo pridobili tudi majhno tovorno dvigalo za gradivo in dvižno ploščad za invalide.

Ob prenovi in dozidavi je bil domoznanski zbirki dodeljen le prostor, v letu 2016 smo ga opremili z novim pohištvo. Tako je prostor bolj primeren za uporabnike in bolj povezan s strokovnim oddelkom.

COBISS, spletna stran, facebook in intranet so viri informacij za zaposlene. Zaradi razvoja strokovnih znanj in kadrovskih sprememb se pojavljajo potrebe po stalnem izobraževanju in prenosu znanj. Znanja se prenašajo osebno, na sestankih in pa tudi pisno s poročili, objavljenimi na intranetu.

Izposoja, medknjižnična izposoja in zaloga knjižničnega gradiva ter obdelava gradiva potekajo v okolju COBISS3, nabava pa še vedno v okolju COBISS2.

Vzpostavljen je sistem izterjave gradiva in terjatev.

Razvojne usmeritve

Na starem delu (1.000 m²) je nujno potrebna energetska sanacija objekta.

Uporabniki bi zaradi lažje dostopnosti do 1. nadstropja potrebovali osebno dvigalo, še zlasti starši z otroškimi vozički, starejši in invalidi. V letu 2017 so bili izdelani idejni načrti zanj.

Vse vire informacij za zaposlene je potrebno nenehno nadgrajevati in jih uporabljati aktivno ter v skladu s pravili in dogovori.

Za kakovostnejše delo zaposlenih bodo tudi v prihodnje potrebna nenehna usposabljanja in izobraževanja za uporabo novih tehnologij in delo v novih okoljih.

Pri prehodu na novo verzijo programa COBISS načrtujemo še prehod v COBISS3 nabavo.

Delovne procese izboljšujemo z nadgradnjo že obstoječega sistema notranjih kontrol.

2.4.4. Promocija knjižnice

Opis trenutnega stanja

Potencialne uporabnike o svojih storitvah obveščamo na tiskanih in virtualnih virih znotraj in zunaj knjižnice. K prepoznavnosti knjižnice v lokalnem okolju prispevajo številne raznolike oblike bralnega in informacijskega opismenjevanja za vse starostne skupine, v širši javnosti pa razna strokovna in druga srečanja ter obiski. Z uporabo prostorov Dvorane Savice Zorko uporabniki spoznajo tudi knjižnico.

V letu 2014 in 2015 so jo lahko spoznali tudi na sejmu POK v Brežicah. Na sejmu, ob kulturnem dnevu in dnevu slovenskih splošnih knjižnic je knjižnica poskrbela, da je s pomočjo letakov po celotnem območju občine občanom predstavila aktualno dejavnost in jih povabila k obisku in udeležbi.

V letu 2016 je knjižnica svojo dejavnost v javnosti predstavljala v tiskanih in elektronskih oblikah; predvsem vezano na knjižnični jubilej in Toporišičevo leto. Sodelovali smo na Kulturnem bazarju (organizator Komunala Brežice d. o. o.), Noči raziskovalcev (organizator Fakulteta za turizem Brežice) in Dnevu košarke v Brežicah (organizator Košarkarski klub Brežice). V jubilejnem letu, novembra 2016, smo gostili redno letno skupščino Združenja splošnih knjižnic in tudi tako poskrbeli za dodatno promocijo naših prostorov in storitev.

Uporabnike nagovarjajo še: mobilna aplikacija COBISS, spletna stran in facebook Knjižnice Brežice ter v letu 2016 prenovljena brošura Knjižnice Brežice (v slovenskem in angleškem jeziku).

V letu 2017 so nas obiskali Slovenci, ki živijo v Makedoniji, in nekdanji brežiški gimnazijci ob 60. obletnici opravljene mature. Ob predaji knjigomata za vračilo knjižničnega gradiva v uporabo je vsako gospodinjstvo v brežiški občini prejelo promocijski letak s povabilom na svečano odprtje knjigomata. Predstavili pa smo jim tudi brezplačno dostopne elektronske vire knjižnice (Biblos, PressReader, mCobiss, Moja knjižnica). S Komunalo Brežice d. o. o. nadaljujemo sodelovanje na tržnici.

Razvojne usmeritve

Z aktivnostmi zunaj svojih prostorov želimo biti bolj prisotni v lokalnem okolju. Izboljšati želimo obveščenost svojih že obstoječih in tudi potencialnih uporabnikov. V poslovnem okolju bi k večji prepoznavnosti knjižnice zagotovo prispevala pridobitev certifikata kakovosti.

2.4.5. Povezovanje in pridobivanje dodatnih virov sredstev

Opis trenutnega stanja

Veliko sodelujemo z različnimi javnimi zavodi in društvi ter drugimi ustanovami v lokalnem okolju, največ na vzgojno-izobraževalnem in kulturnem področju.

Večino projektov in prireditev smo uresničili na podlagi partnerstev ter s pomočjo donatorjev in sponzorjev.

V letu 2015 in 2016 je Knjižnica Brežice zelo aktivno delovala v okviru programskega odbora in vseh dejavnostih vezanih na Toporišičevo leto.

V letu 2016 smo pridobili precej dodatnih sponzorskih sredstev in donacij, predvsem vezanih na proslavo ob jubileju.

V letu 2017 smo pridobili večja sponzorska sredstva in donacije za nakup obeh knjigomatov.

Nekaj sredstev za prireditve za mladino in nagrade za mlade prispevajo sponzorji in donatorji.

Razvojne usmeritve

S pomočjo partnerjev želimo pridobiti čim več sponzorskih, donatorskih in razpisnih sredstev.

Izvajanje dejavnosti, ki bodo prinesle dodatne vire sredstev.

3. Organizacija dejavnosti

Knjižnica Brežice je osrednja splošna knjižnica, ki opravlja javno službo na področju knjižnične dejavnosti za 24.216 prebivalcev (na dan 1. 7. 2016) na območju občine Brežice. Knjižnica ima kolekcijo gradiva na OŠ Maksa Pleteršnika v Pišecah in v Vojašnici Jerneja Molana Cerklje ob Krki, ki je od novembra 2004 namenjena tudi krajanom. V osrednji knjižnici in obeh kolekcijah izposojamo gradivo računalniško s programom COBISS. Na strokovnem oddelku ima svoj prostor tudi knjižnična zbirka Fakultete za turizem.

3.1. Prostorske možnosti

Knjižnica razpolaga z 2.029 m², od tega je za knjižnično dejavnost (izposoja, skladišče, pisarne) namenjenih 1.674 m². Skupaj je za knjižnično dejavnost v Brežicah, Pišecah in Cerkljah ob Krki namenjenih 1.959,75 m².

3.2. Tehnična in druga oprema

V letu 2015 je Knjižnica Brežice v okviru projekta IR-optika pridobila strojno opremo in novo optično povezavo za nadgradnjo optične povezave, ki je bila realizirana v letu 2016.

V e-učilnici je na voljo 10 računalnikov. Skupno je v osrednji knjižnici uporabnikom na voljo 24 računalnikov, v Cerkljah ob Krki 2 ter v Pišecah 1. Vsi računalniki omogočajo dostop do svetovnega spleta.

Zaščito gradiva, hitrejšo in tudi samostojno izposojanje ter vračanje gradiva omogoča RFID-tehnologija. Vključuje opremo gradiva z RFID-nalepkami, zaščitna vrata, dve delovni postaji za knjižničarje izposojevalce in knjigomat za samostojno izposojanje in vračilo gradiva. S samostojno izposojanje knjižničnega gradiva z omenjeno tehnologijo smo začeli v letu 2008, v letu 2017 smo jo nadgradili z uvedbo knjigomata, ki omogoča samostojno vračilo gradiva 7 dni v tednu, 24 ur na dan. V letošnjem letu načrtujemo nakup računalnika z monitorjem, projektorja, navigacije in fotoaparata ter vreč za sedenje.

3.3. Knjižnični delavci

3.3.1. Kadrovski načrt

Knjižnica Brežice v letu 2016 načrtuje zaposlitev skupno 12 redno zaposlenih delavcev (8,5 strokovnih in 3,5 upravno-tehnične).

Knjižnica Brežice ima zasedena naslednja delovna mesta:

- B017841 direktor	1 delavec
- J017141 strokovni sodelavec za upravno pravne zadeve	1 delavec
- J015009 finančno-računovodski delavec V	0,5 delavca
- J034035 manipulant IV	0,5 delavca
- J032001 čistilka II	0,5 delavca
- G027005 bibliotekar VII/2	4 delavci
- G027004 bibliotekar VII/1	3 delavci
- G025011 knjižničar V	1,5 delavca

Vir financiranja	Število zaposlenih na dan 1. januar tekočega leta	Dovoljeno ali ocenjeno število zaposlenih na dan 1. januar naslednjega leta
1. Državni proračun	0	0
2. Proračun občin	12	12
3. ZZZS in ZPIZ	0	0
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV-prispevek)	0	0
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	0	0
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	0	0
7. Sredstva Evropske unije ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	0	0
8. Sredstva za financiranje javnih del	0	0
9. Sredstva ZZZS za zdravnike pripravnike in specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike in sredstev raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti (namenska sredstva)	0	0
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 (Uradni list RS, št. 17/14)	0	0
Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	12	12
Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	12	12
Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	0	0

3.3.2. Izobraževanje

Če želimo slediti razvoju, se moramo nenehno izobraževati. Načrtujemo izobraževanje tako na strokovnem področju kakor tudi pri delu s strankami ter na poslovnem področju. Na poslovnem področju se izobražujejo direktorica, strokovni sodelavec ter računovodkinja. Direktorica se udeležuje izobraževanj, ki jih organizira Združenje splošnih knjižnic Slovenije, druge knjižnice in tudi drugi ponudniki; upravna delavca pa izobraževanja z njunih delovnih področij. Za vse delavce načrtujemo strokovna izpopolnjevanja in usposabljanja, ki jih organizirajo zlasti NUK, IZUM, Zveza bibliotekarskih društev Slovenije in regijska društva, Združenje splošnih knjižnic Slovenije ter osrednja območna knjižnica Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto. Načrtujemo še obiske knjižnic in knjižnih sejmov.

4. Programska usmeritev

Javni interes na področju knjižnične dejavnosti bo Knjižnica Brežice zagotavljala z lastnim gradivom in z gradivom, do katerega bo posredovala dostop, ter z dejavnostmi na področju kulture, vzgoje in izobraževanje, prostega časa in s

storitvami, ki jih zagotavlja uporabnikom v skladu z Uredbo o osnovnih storitvah knjižnic (Ur. l. RS, št. 29/2003). Knjižnica Brežice deluje kot informacijsko, kulturno, izobraževalno in socialno središče ter aktualna domoznanska zbirka, v kateri se zbira, hrani in omogoča dostop do gradiv za lokalne študije.

4.1. Knjižnično gradivo

Nakup gradiva je odvisen od sredstev, ki jih prispevata Občina Brežice in Ministrstvo za kulturo ter cene gradiva. Občina Brežice bo v letu 2017 namenila za nakup gradiva 36.000,00 evrov, Ministrstvo za kulturo 19.070,00 evrov, skupno 55.070,00 evrov. S tem zneskom lahko zagotovimo nakup 2.616 fizičnih enot knjižničnega gradiva in 45 licenc za e-knjige. Poleg nakupa načrtujemo obdelavo 600 enot podarjenega gradiva, ki jih prispevajo uporabniki in založniki. Skupno načrtujemo 3.261 enot prirasta.

Pravilnik o izvajanju knjižnične dejavnosti kot javne službe (Ur. l. RS, št. 73/2003) v 11. členu določa ustrezen obseg gradiva in v 12. členu ustrezen izbor gradiva. Obseg je ustrezen, če ima knjižnica najmanj 3,7 enote na prebivalca območja, kar za Knjižnico Brežice znaša 89.932 enot. Prirast je ustrezen, ko splošna knjižnica dopolnjuje knjižnično zbirko z letnim prirastom 200 enot gradiva na 1.000 prebivalcev, kar za Knjižnico Brežice znaša 4.843 enot.

Na podlagi Standarda za splošne knjižnice iz leta 2005 naj splošna knjižnica, ki dosega standard za knjižnično gradivo po sestavi, aktualnosti in obsegu, dopolnjuje knjižnično zbirko z letnim prirastom z najmanj 250 izvodi knjig na 1.000 prebivalcev in najmanj 25 izvodi neknjižnega gradiva na 1.000 prebivalcev, pri čemer ohranja razmerja za knjižnično zbirko.

Vse gradivo, ki se nabavi, se sprti obdela. Gradivo za domoznansko zbirko se načrtno zbira, ureja ter predstavlja javnosti. Obdelujejo se tudi članki z domoznanskimi vsebinami.

4.2. Izposoja gradiva in informacijska dejavnost

Vsa dejavnost knjižnice je namenjena uporabnikom. Pod enakimi pogoji jim zagotavljamo dostop do knjižničnega gradiva in informacijskih virov ter uporabo le-teh. Dostop jim omogočamo z ustreznim odpiralnim časom v osrednji knjižnici in enotah. V letu 2017 načrtujemo 200.000 izposojenih enot in približno 90.000 fizičnih in 280.000 virtualnih obiskov.

Uporabnikom knjižnice nudimo svetovanje in pomoč pri samostojnem iskanju po informacijskih virih na oddelku za mladino in oddelku za odrasle. Naš namen je uporabnike usposobiti za samostojno uporabo knjižnice. Za osnovnošolsko mladino ob obiskih v knjižnici načrtujemo seznanitev s postavitvijo gradiva, iskanjem gradiva po katalogu in na policah, za srednješolce pripravljamo ure informacijskega opismenjevanja. Knjižnica Brežice svojim uporabnikom ponuja brezplačno uporabo računalnikov, brezplačen dostop do spleta in elektronske pošte ter iskanje po lokalnem in vzajemnem katalogu.

Člani imajo možnost podaljšanja roka izposoje, naročanja in rezerviranja gradiva preko spleta. Prav tako lahko člani na daljavo izvedejo naročilo za medknjižnično izposajo.

Knjižnica Brežice omogoča dostop do naslednjih podatkovnih baz:

- **Tax-Fin-Lex** je portal, kjer so zbrane informacije s pravnega, davčnega in računovodsko-finančnega področja.
- **EbscoHost** je digitalna knjižnica, ki omogoča iskanje, pregledovanje, tiskanje in shranjevanje neokrnjenih besedil iz besedilnih in bibliografskih zbirk podatkov.
- **Britannica** je najstarejša (že od leta 1771) in ena najboljših ter najbolj razširjenih splošnih enciklopedij v angleškem jeziku. Namenjena je vsem skupinam uporabnikov v splošnih knjižnicah, od osnovnošolcev do starejših.
- **PressReader** je zbirka časopisov in revij, ki vam bralno izkušnjo dnevnega časopisja omogoča v elektronskem okolju na računalniku ali pametnih napravah. Izbirate lahko med več kot 4.000 naslovi dnevnega časopisja in revij iz več kot 100 držav in v več kot 60 svetovnih jezikih. Nove številke berete že isti dan, ko izidejo v tiskani obliki. V zbirki lahko v slovenskem jeziku trenutno brezplačno prebirate Večer, Dnevnik in Nedeljski dnevnik.
- Leta 2014 je izšla druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja **Slovarja slovenskega knjižnega jezika (SSKJ2)**, ki je najobsežnejše in nacionalno najpomembnejše slovarsko delo. Nova izdaja je dopolnjena z opisi besed in pomenov, ki so se v slovenščini širše uveljavili po letu 1991.

Članstvo v Knjižnici Brežice omogoča prebiranje **spletnih časopisov** (Delo, Finance, Moje finance, Knjižničarske novice, Dnevnik, Manager, Uradni list, Revija VIP, Digitalna kamera, Sodobna pedagogika in Dolenjski list). Dostop do teh virov je na razpolago **samo na računalnikih v knjižnici**, geslo in uporabniško ime uporabniki pridobijo na strokovnem oddelku.

Uporabniki lahko dostopajo tudi do elektronskega referenčnega servisa Vprašaj knjižničarja.

Uporabniki so o dogajanju v knjižnici obveščeni preko spletne strani ter preko družbenega omrežja Facebook in Instagram. Biblos omogoča izposojlo e-knjig.

4.3. Posebne oblike dela z mladimi in odraslimi

V skladu s 16. členom Zakona o knjižničarstvu smo splošne knjižnice v okviru javne službe dolžne organizirati posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle, ki so namenjeni spodbujanju bralne kulture. Z najrazličnejšimi dejavnostmi nagovarjamo uporabnike in obiskovalce vseh starosti. Za leto 2017 načrtujemo približno 250 programov za otroke in odrasle ter 5.800 obiskovalcev. V statistiko za Cezar se štejejo samo razstave s katalogom, uradnim odprtjem itd. Zaradi poenotenja in primerljivosti podatkov smo se odločili, da tematskih razstav, ki jih pripravljamo v knjižnici, ne bomo več šteli v letni načrt in letno poročilo dela knjižnice. V letošnjem letu ne načrtujemo več tečajev računalniškega opismenjevanja za odrasle Migam z@ računalnikom. Te izvaja društvo Modra sova UTŽO Brežice na različnih lokacijah.

Pogosto nas obiščejo skupine iz vrtcev brežiške občine. Tiste vrtčevske skupine oziroma razrede, ki nimajo možnosti obiska v knjižničnih prostorih, pa obišče knjižničarka (KNJIŽNIČARKA NA OBISKU). Za najmlajše organiziramo PRAVLJICO Z USTVARJALNICO ter BRALNO MAVRICO, program, kjer skupaj s starši, vzgojitelji in

učitelji otroke seznanjamo s knjigami in jih tako popeljemo v brezmejni svet znanja in zabave. Ob kulturnem prazniku in dnevu slovenskih splošnih knjižnic za najmlajše organiziramo tudi zabavne in poučne predstave. Po končanem prvem triletju osnovnošolskega izobraževanja zvesti bralci lahko sodelujejo v LOVU ZA KNJIŽNIM ZAKLADOM. V zabavnem in poučnem kvizu, KAKO DOBRO POZNAM ANDERSENA?, petošolci spoznavajo znanega danskega pravljicarja Hansa Christiana Andersena. Sedmošolci se vključujejo v vseslovenski program RASTEM S KNJIGO, v katerem jih seznanimo s splošno knjižnico in vzajemnim katalogom cobiss/opac. Za osmošolce organiziramo FRANCETA PREŠERNA KNJIŽNIČNI ŽUR. Devetošolce spodbujamo, da pobrskaajo po ljudskem slovstvu in se udeležijo kviza ČAROBNI SVET PRETEKLOSTI. Poseben kotiček na mladinskem oddelku imata stalni razstavi – z ZLATO HRUŠKO nagrajena mladinska dela in MINI BOLOGNA – razstava otroških in mladinskih tujejezičnih knjig. K branju spodbujamo skupino uporabnikov z omejenimi sposobnostmi, jih motiviramo za obiskovanje knjižnice in navajamo na samostojno uporabo knjižnice. Učenci OŠPP tako sodelujejo pri projektu KEKČEVA BRALNA POT. KNJIŽNA UGANKA je namenjena otrokom dveh starostnih obdobj (otrokom do 10 let in otrokom od 10 do 15 let). V sodelovanju s Kinološkim društvom Brežice na mladinskem oddelku izvajamo dejavnost BEREM KUŽKU.

Bralno kulturo pri odraslih razvijamo z BRALNIM KROŽKOM ZA ODRASLE ter projektom POSAVCI BEREMO SKUPAJ. Projekt je skupni nastop treh posavskih knjižnic – Knjižnice Brežice, Valvasorjeve knjižnice Krško in Knjižnice Sevnica. V sodelovanju z Domom upokojencev Brežice deluje tudi bralni krožek LASTOVKE. Srečanja so namenjena stanovalcem doma. Varovanci Varstveno delovnega centra Leskovec, enota Brežice, sodelujejo v programu KEKČEVA BRALNA POT. Cilj programa je navajanje uporabnikov z omejenimi sposobnostmi na branje in samostojno uporabo knjižnice.

Srednješolci knjižnico in vzajemni katalog cobiss/opac spoznavajo v programu RASTEM S KNJIGO, v programu PREŽIVIMO URO V DOMOZNANSKI ZBIRKI pa se seznanijo z domoznansko dejavnostjo Knjižnice Brežice (z zgodovino, delom in življenjem ljudi iz okoliških krajev in posebnostmi brežiške občine). Dijakom in študentom predstavimo elektronske vire. Z objavami sodelujemo na portalu DOBREKNJIGE.SI.

Februarja počastimo slovenski kulturni praznik, aprila Andersenov dan (tudi z dogodkom NOČ Z ANDERSENUM; letos že tretjič zapovrstjo) in slovenski ter svetovni dan knjige. Oktobra, ob občinskem prazniku, javnost seznanjamo z ustvarjalnim delom Brežičanov. 20. novembra obeležujemo *dan slovenskih splošnih knjižnic*, 3. decembra pa *ta veseli dan kulture*.

4.4. Sodelovanje knjižnice z okoljem

Povezujemo se z vrtci, osnovnimi in srednjimi šolami, drugimi kulturnimi ter izobraževalnimi ustanovami. Sodelujemo z založbami, različnimi društvi v občini Brežice in s knjižnicami v Sloveniji.

Osrednja knjižnica je matična knjižnica Fakultete za turizem v Brežicah. Imamo dve kolekciji premičnih zbirk: v Vojašnici Jerneja Molana Cerklje ob Krki in v Osnovni šoli Maksa Pleteršnika Pišece.

5. Finančni načrt

5.1. Prihodki, odhodki

V letu 2017 Knjižnica Brežice načrtuje 476.343,60 evra prihodka. Ustanoviteljica Občina Brežice bo prispevala 407.890,00 evrov. Knjižnica Brežice bo pridobila 49.383,60 evra iz naslova članarin in zamudnin uporabnikov, donacij, uporabe dvorane ter ostanek prihodkov iz preteklih let. Ministrstvo za kulturo bo za nakup knjižnega gradiva prispevalo 19.070,00 evrov.

5.1.1. Stroški dela

Stroški bruto plač, prispevkov, davka na izplačane plače, regresa, premij dodatnega pokojninskega zavarovanja.

5.1.2. Materialni stroški

Stroški pisarniškega materiala, potrošnega materiala, vzdrževanja, čiščenja prostorov, izobraževanja, promocijskih materialov in storitev, članarin, objav, oglasov, spletnih in pravnih storitev, prireditev, reprezentance, varstva pri delu, zdravstvenih storitev, promocije zdravja na delovnem mestu in drugi stroški.

5.1.3. Osnovna sredstva in drobní inventar

Nakup knjigomata za izposajo in vračilo 24/7, računalniške in avdiovizualne opreme in drugih pripomočkov.

1. Iz sredstev proračuna (Občina Brežice)

- | | |
|---------------------------------|----------------|
| ○ Knjigomat za izposajo – delno | 3.000,00 evrov |
| Skupaj | 3.000,00 evrov |

2. Iz sredstev preteklih let (Knjižnica Brežice)

- | | |
|---------------------------------|----------------|
| ○ Knjigomat za izposajo – delno | 1.880,00 evrov |
| ○ Knjigomat za vračilo – delno | 1.503,60 evra |
| Skupaj | 3.383,60 evra |

3. Iz sredstev realizacije tekočega leta 2017 Knjižnice Brežice

- | | |
|--------------------------------|----------------|
| ○ Knjigomat za vračilo – delno | 5.816,40 evra |
| ○ Voziček za gradivo | 1.012,60 evra |
| ○ Računalnik | 874,74 evra |
| ○ Monitor | 344,04 evra |
| ○ Projektor | 777,75 evra |
| ○ Omara pod stopnicami | 579,00 evrov |
| ○ Fotoaparát | 699,99 evra |
| ○ Vreče | 940,00 evrov |
| ○ Navigacija | 300,00 evrov |
| ○ Skupaj | 11.344,52 evra |

Komplet osnovna sredstva	17.728,12 evra
--------------------------	----------------

5.1.4. Knjižnično gradivo

V letu 2017 bosta Ministrstvo za kulturo (19.070,00 evrov) in Občina Brežice (36.000,00 evrov) skupaj prispevala 55.070,00 evrov za knjižnično gradivo. Knjižnica pridobi nekaj knjižničnega gradiva v obliki darov, vendar z načrtom ni mogoče opredeliti vrednost tega gradiva.

5.2. Finančni načrt po načelu poslovnih dogodkov

5.2.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV POSLOVANJA KNJIŽNICE BREŽICE

Členitev podskupin kontov	BESEDILO	REALIZACIJA 2016	NAČRT 2017	INDEKS Načrt 2017 Realizacija 2016
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA od 1 do 11	403.822,92	414.890,00	102,74
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	403.822,92	414.890,00	102,74
1	Dotacija Občine Brežice za materialne stroške	72.833,00	72.833,00	100,00
2	Dotacija Občine Brežice za plače, prispevke	255.319,66	265.986,00	104,18
3	Dotacija Občine Brežice za druge osebne prejemke (prehrana, prevoz)	13.783,56	16.131,00	117,03
4	Dotacija Občine Brežice za jubilejne nagrade, regres	10.643,30	10.743,00	100,94
6	Dotacija Občine Brežice za KAD	735,30	1.697,00	230,79
7	Dotacija Občine Brežice za prireditve	1.500,00	1.500,00	100,00
8	Lastni prihodki od MKI, članarin, fotokopij, zamudnin ...	35.160,91	35.500,00	100,96
9	Ostali lastni prihodki (prihodki preteklih let ...)	0,00	100,00	-
10	Lastni prihodki od donacij, promocij	5.150,00	2.100,00	40,78
11	Lastni prihodki iz tržne dejavnost (uporaba prostorov)	8.697,19	8.300,00	95,43
762	B) FINANČNI PRIHODKI	0,00	0,00	-
763	C) DRUGI PRIHODKI	0,00	0,00	-
760	Č) PRIHODKI DRŽAV PRORAČ. Zavod za zaposlovanje Sevnica - JD	0,00	0,00	-
	D) PRIHODKI OD SKLADA za zaposlovanje invalidov	0,00	0,00	-
	E) PRIHODKI DRŽAVNEGA PRORAČUNA MIN.	0,00	0,00	-
	E-1) PRIHODKI IZ LS, darila, promocije donacije	0,00	0,00	-
	F) CELOTNI PRIHODKI POSLOVANJA A+B+C+Č+D+E+E-1	<u>403.822,92</u>	<u>414.890,00</u>	<u>102,74</u>
	G) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 460+461	115.601,87	108.358,48	93,73
460	STROŠKI MATERIALA (1-8)	33.478,64	33.453,48	99,92
1	Poraba vode in čistilnih sredstev	1.706,78	1.725,00	234,36
2	Poraba pisarniškega materiala	4.089,30	4.000,00	132,05
3	Poraba potrošnega materiala	2.903,51	5.400,00	185,98
4	Poraba materiala za vzdrževanje	395,75	400,00	101,07
5	Poraba materiala za prireditve (Lov za knjižnim zakladom, domoznanstvo)	1.621,67	2.058,90	126,96
6	Poraba električne energije	12.665,58	12.700,00	100,27
7	Strošek promocijskih materialov, brošure, zloženke, 70. let knjižnice	4.104,17	0,00	-
8	Poraba kurjave	4.787,84	5.600,00	116,96
9	Strošek drobnega inventarja	104,46	571,58	547,18
10	Drugi stroški (ostali stroški, delovna obleka)	845,58	798,00	94,37
11	Strošek materiala za promocijo zdravja na delovnem mestu	254,00	200,00	-

Členitev podskupin kontov	BESEDILO	REALIZACIJA 2016	NAČRT 2017	INDEKS Načrt 2017 Realizacija 2016
1	2	3	4	5
461	STROŠKI STORITEV (1-17)	82.123,23	74.905,00	91,21
1	Storitve za vzdrževanje objekta, opreme in ureditev okolice	28.253,83	31.147,00	110,24
2	Storitve pošte in telefona	5.590,03	5.100,00	91,23
3	Storitve komunale	2.106,82	2.100,00	99,68
4	Stroški storitev 70 let knjižnice	11.699,08	0,00	0,00
5	Storitve izobraževanja	5.597,18	5.600,00	100,05
6	Zdravstvene storitve	272,77	280,00	102,65
7	Čiščenje poslovnih prostorov in vzdrževanje	13.132,08	14.000,00	106,61
8	Zavarovalne premije objektov	2.735,02	2.736,00	100,04
9	Storitve reprezentance	2.126,95	1.500,00	70,52
10	Strošek objav, oglasov, digitalnih potrdil	961,18	900,00	93,63
11	Storitve varovanje objekta	2.148,87	2.200,00	102,38
12	Storitve promocij knjižnice	163,48	1.000,00	611,70
13	Storitve knjižne in knjižnične vzgoje	2.205,00	3.000,00	136,05
14	Storitve izposoje, vezave, fotokopij	1.234,39	1.260,00	102,07
15	Druge storitve (članarina, provizija ...)	3.483,70	2.560,00	73,49
16	Strošek storitev za promocijo zdravja na delovnem mestu	0,00	1.400,00	-
17	Varstvo pri delu	412,85	122,00	29,55
	H) STROŠKI DELA skupaj del 464	285.389,67	294.557,00	103,21
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	218.741,91	229.101,00	104,74
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	35.262,63	36.885,00	104,60
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	24.785,36	26.874,00	108,43
del 464	PLAČA PROJEKT MIGAM Z@ RAČUNALNIKOM (lastna sredstva)	4.164,13	0,00	0,00
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV PROJEKT MIGAM ...	680,40	0,00	0,00
del 464	DRUGI STROŠKI DELA PROJEKT MIGAM Z@ RAČUNALNIKOM	1.010,56	0,00	0,00
del 464	STROŠEK KAD	744,68	1.697,00	227,88
462	I) AMORTIZACIJA	0,00	0,00	-
465	J) DRUGI STROŠKI	0,00	630,00	-
467	K) FINANČNI ODHODKI	0,00	0,00	-
468	L) DRUGI ODHODKI	242,70	0,00	-
469	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (oslabitev)	0,00	0,00	-
	N) PORABA SREDSTEV ZA OPREMO	0,00	0,00	-
	<u>O) CELOTNI ODHODKI POSLOVANJA (G+H+I+J+K+L+M+N)</u>	<u>401.234,24</u>	<u>403.545,48</u>	100,58
-	<u>P) PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI CELOTNEGA POSLOVANJA (F-O)</u>	<u>2.588,68</u>	<u>11.344,52</u>	438,24

5.2.2. PRIMERJAVA NAČRTA PRIHODKOV IN ODHODKOV POSLOVANJA KNJIŽNICE BREŽICE ZA LETO 2017

Členitev podskupin kontov	BESEDILO	REALIZACIJA javna služba 2016	REALIZACIJA tržna dejavnost 2016	REALIZACIJA celotnega poslov. skupaj-2016	Načrt javna služba 2017	Načrt tržna dejavnost 2017	Načrt celotnega poslovanja 2017	INDEX Načrt 2017 Realizacija 2016
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7	9
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA od 1do 11	395.125,73	8.697,19	403.822,92	406.590,00	8.300,00	414.890,00	102,74
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	395.125,73	8.697,19	403.822,92	406.590,00	8.300,00	414.890,00	102,74
1	Dotacija Občine Brežice za materialne stroške	72.833,00	0,00	72.833,00	72.833,00	0,00	72.833,00	100,00
2	Dotacija Občine Brežice za plače in prispevke	255.319,66	0,00	255.319,66	265.986,00	0,00	265.986,00	104,18
3	Dotacija Občine Brežice za druge osebne prejemke (prehrana, prevoz)	13.783,56	0,00	13.783,56	16.131,00	0,00	16.131,00	117,03
4	Dotacija Občine Brežice za jubilejne nagrade, regres	10.643,30	0,00	10.643,30	10.743,00	0,00	10.743,00	100,94
5	Dotacija Občine Brežice za KAD	735,30	0,00	735,30	1.697,00	0,00	1.697,00	230,79
6	Dotacija Občine Brežice za prireditve	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
7	Lastni prihodki od MKI, članarin, zamudnin ...	35.160,91	0,00	35.160,91	35.500,00	0,00	35.500,00	100,96
8	Ostali lastni prihodki	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	-
9	Lastni prihodki od donacij, promocij	5.150,00	0,00	5.150,00	2.100,00	0,00	2.100,00	-
10	Lastni prihodki tržna dejavnost	0,00	8.697,19	8.697,19	0,00	8.300,00	8.300,00	95,43
762	B) FINANČNI PRIHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
763	C) DRUGI PRIHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Č) PRIHODKI OD SKLADA za zaposlovanja invalidov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	D) PRIHODKI OD OBČINE za nabavo opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E) PRIHODKI DRŽAVNEGA PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E-1) PRIHODKI IZ LASTNIH SREDSTEV, donacij, promocij	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F) CELOTNI PRIHODKI POSLOVANJA A+B+C+Č+D+E+E-1	<u>395.125,73</u>	<u>8.697,19</u>	<u>403.822,92</u>	<u>406.590,00</u>	<u>8.300,00</u>	<u>414.890,00</u>	<u>102,74</u>

Členitev podskupin kontov	BESEDILO	REALIZACIJA javna služba 2016	REALIZACIJA tržna dejavnost 2016	REALIZACIJA celotnega poslovanja skupaj-2016	Načrt javna služba 2017	Načrt tržna dejavnost 2017	Načrt celotnega poslovanja 2017	INDEKS Načrt 2017 Realizacija 2016
	G) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 460+461	108.164,68	7.437,19	115.601,87	101.158,48	7.200,00	108.358,48	93,73
460	STROŠKI MATERIALA (1-8)	30.791,49	2.687,15	33.478,64	29.953,48	3.500,00	33.453,48	99,92
1	Poraba vode in čistilnih sredstev	1.406,78	300,00	1.706,78	1.425,00	300,00	1.725,00	101,07
2	Poraba pisarniškega materiala	4.089,30	0,00	4.089,30	4.000,00	0,00	4.000,00	97,82
3	Poraba potrošnega materiala	2.903,51	0,00	2.903,51	5.400,00	0,00	5.400,00	185,98
4	Poraba materiala za vzdrževanje	395,75	0,00	395,75	400,00	0,00	400,00	101,07
5	Poraba materiala za prireditve, knjižna in knjižnična vzgoja za mladino	1.621,67	0,00	1.621,67	2.058,90	0,00	2.058,90	126,96
6	Poraba električne energije	10.865,58	1.800,00	12.665,58	10.700,00	2.000,00	12.700,00	100,27
7	Poraba kurjave	4.200,69	587,15	4.787,84	4.400,00	1.200,00	5.600,00	116,96
8	Strošek brošure, zloženke in promocije, 70 let knjižnice, odprtje domoznastva	4.104,17	0,00	4.104,17	0,00	0,00	0,00	-
9	Strošek drobnega inventarja	104,46	0,00	104,46	571,58	0,00	571,58	547,18
10	Drugi stroški (ostali stroški, delovna obleka, zdravje pri delu ...)	1.099,58	0,00	1.099,58	998,00	0,00	998,00	90,76
461	STROŠKI STORITEV (1-17)	77.373,19	4.750,04	82.123,23	71.205,00	3.700,00	74.905,00	91,21
1	Storitve za vzdrževanje objekta, opreme in ureditev okolice	28.253,83	0,00	28.253,83	29.247,00	1.900,00	31.147,00	110,24
2	Storitve pošte in telefona	5.590,03	0,00	5.590,03	5.100,00	0,00	5.100,00	91,23
3	Storitve komunale	1.906,82	200,00	2.106,82	1.900,00	200,00	2.100,00	99,68
4	Stroški računovodskih storitev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
5	Storitve izobraževanja	4.597,18	1.000,00	5.597,18	5.400,00	200,00	5.600,00	100,05
6	Zdravstvene storitve	272,77	0,00	272,77	280,00	0,00	280,00	102,65
7	Čiščenje poslovnih prostorov in vzdrževanje	11.132,08	2.000,00	13.132,08	14.000,00	0,00	14.000,00	106,61
8	Zavarovalne premije objektov	2.335,02	400,00	2.735,02	2.136,00	600,00	2.736,00	100,04
9	Storitve reprezentance	2.126,95	0,00	2.126,95	1.500,00	0,00	1.500,00	70,52
10	Strošek objav, oglasov, digitalnih potrdil, odvetniške storitve	961,18	0,00	961,18	900,00	0,00	900,00	93,63
11	Storitve varovanje objekta	1.748,87	400,00	2.148,87	1.600,00	600,00	2.200,00	102,38
12	Storitve promocij knjižnice	11.862,56	0,00	11.862,56	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
13	Storitve knjižne in knjižnične vzgoje	2.205,00	0,00	2.205,00	3.000,00	0,00	3.000,00	136,05
14	Storitve izposoje, vezave, fotokopij	1.234,39	0,00	1.234,39	1.260,00	0,00	1.260,00	102,07

Členitev podskupin kontov	BESEDILO	REALIZACIJA javna služba 2016	REALIZACIJA tržna dejavnost 2016	REALIZACIJA celotnega poslovanja skupaj-2016	Načrt javna služba 2017	Načrt tržna dejavnost 2017	Načrt celotnega poslovanja 2017	INDEKS Načrt 2017 Realizacija 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	Druge storitve (članarina, provizija ...)	2.794,66	689,04	3.483,70	2.560,00	0,00	2.560,00	73,49
16	Storitve projekta Migam z@ računalnikom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
17	Varstvo pri delu (zdravje pri delu)	351,85	61,00	412,85	1.322,00	200,00	1.522,00	368,66
	H) STROŠKI DELA skupaj del 464	285.389,67	0,00	285.389,67	294.557,00	0,00	294.557,00	103,21
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	218.741,91	0,00	218.741,91	229.101,00	0,00	229.101,00	104,74
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	35.262,63	0,00	35.262,63	36.885,00	0,00	36.885,00	104,60
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	25.530,04	0,00	25.530,04	28.571,00	0,00	28.571,00	111,91
del 464	STROŠEK PLAČE PROJEKT MIGAM Z@ RAČUNALNIKOM	4.164,13	0,00	4.164,13	0,00	0,00	0,00	-
del 464	PRISPEVKI PROJEKT MIGAM Z@ RAČUNALNIKOM	680,40	0,00	680,40	0,00	0,00	0,00	-
del 464	DRUGI STROŠKI DELA PROJEKT MIGAM Z@ RAČUNALNIKOM	1.010,56	0,00	1.010,56	0,00	0,00	0,00	-
	I) AMORTIZACIJA drobní inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465	J) DRUGI STROŠKI	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00
467	K) FINANČNI ODHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
468	L) DRUGI ODHODKI	242,70	0,00	242,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (Oslabitev)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	N) PORABA SREDSTEV ZA OPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>O) CELOTNI ODHODKI POSLOVANJA (G+H+I+J+K+L+M+N)</u>	<u>393.797,05</u>	<u>7.437,19</u>	<u>401.234,24</u>	<u>396.345,48</u>	<u>7.200,00</u>	<u>403.545,48</u>	100,58
-	<u>P) PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI CELOTNEGA POSLOVANJA (F-O)</u>	<u>1.328,68</u>	<u>1.260,00</u>	<u>2.588,68</u>	<u>10.244,52</u>	<u>1.100,00</u>	<u>11.344,52</u>	438,24

5.2.3. VSEBINSKI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV POSLOVANJA KNJIŽNICE BREŽICE

Besedilo	NAČRT 2016	NAČRT 2017	INDEKS
PRIHODKI	SKUPAJ 1-12/16	SKUPAJ 1-12/17	INDEKS
Nakazilo občinskega proračuna	356.814,00	367.390,00	102,96
Nakazilo občinskega proračuna - sofinanciranje prireditev	1.500,00	1.500,00	100,00
Članarine, MKI, zamudnine ...	37.000,00	35.500,00	95,95
Prihodki od obresti, bonusi	-	-	-
Drugi prihodki	900,00	100,00	11,11
Prihodki od donacij	1.500,00	2.100,00	140,00
Prihodki od tržne dejavnosti	6.500,00	8.300,00	127,69
SKUPAJ:	404.214,00	414.890,00	102,64

MATERIALNI STROŠKI	SKUPAJ 1-12/16	SKUPAJ 1-12/17	INDEKS
Medknjižnična izposoja	230,00	260,00	113,04
Poraba pisarniškega materiala	5.000,00	4.000,00	80,00
Poraba potrošnega materiala	6.500,00	5.400,00	83,08
Stroški elektrike	11.300,00	12.700,00	112,39
Stroški ogrevanja prostorov	7.900,00	5.600,00	70,89
Stroški porabe čistil in vode	2.500,00	1.725,00	69,00
Stroški nabave drobnega inventarja	500,00	571,58	114,32
Zavarovalne premije	2.800,00	2.736,00	97,71
Stroški popravil in vzdrževanja	27.713,00	31.547,00	113,83
Stroški varovanja objekta	2.400,00	2.200,00	91,67
Stroški čiščenja prostorov	14.000,00	14.000,00	100,00
Komunalne storitve	2.000,00	2.100,00	105,00
Stroški poštnih in telekomunikacijskih storitev	6.500,00	5.100,00	78,46
Stroški izobraževanja delavcev	2.000,00	2.000,00	100,00
Dnevnice	-	100,00	-
Nočnine	-	610,00	-
Potni stroški in kilometrine, prehrana na službeni poti	2.500,00	2.890,00	115,60
Prevoz na delo in iz dela	4.858,00	5.408,00	111,32
Prehrana delavcev	10.875,00	10.723,00	98,60
Stroški bruto plač	221.770,00	229.101,00	103,31
Prispevki delodajalca za plače	35.725,00	36.885,00	103,25
Stroški regresa za LD, odpravnina, jubilejne nagrade	6.571,00	10.743,00	163,49
Stroški premij dodatnega pokojninskega zavarovanja	4.615,00	1.697,00	36,77
Drugi stroški dela	-	630,00	-
Strošek promocije zdravja na delovnem mestu	250,00	1.600,00	-
Strošek storitev promocij in promocijskih materialov	6.839,00	1.300,00	19,01
Stroški plačilnega prometa	1.000,00	840,00	84,00
Stroški članarin	1.200,00	1.200,00	100,00
Stroški objav, oglasov, spletne storitve, digitalna potrdila	1.600,00	900,00	56,25
Stroški reprezentance	1.500,00	1.500,00	100,00
Stroški knjižna in knjižnična vzgoja za mladino in odrasle	6.000,00	4.758,90	79,32
Stroški fotokopiranja in vezave	630,00	1.000,00	158,73
Strošek dela za projekt MIGAM Z@ RAČUNALNIKOM	6.138,00	-	-
Stroški varstva pri delu, zdravstvenih storitev	300,00	460,00	153,33
Drugi stroški	500,00	1.260,00	252,00
SKUPAJ	404.214,00	403.545,48	99,83
	-	11.344,52	-

**5.2.4. VSEBINSKI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV POSLOVANJA V PRIMERJAVI
Z REBALANSOM POSLOVANJA 2016 KNJIŽNICE BREŽICE**

Besedilo	REBALANS NAČRTA 2016	NAČRT 2017	INDEKS
PRIHODKI	SKUPAJ 1-12/16	SKUPAJ 1-12/17	INDEKS
Nakazilo občinskega proračuna	358.118,67	367.390,00	102,59
Nakazilo občinskega proračuna - sofinanciranje prireditev	1.500,00	1.500,00	100,00
Članarine, MKI, zamudnine ...	36.500,00	35.500,00	97,26
Prihodki od obresti, bonusi	-	-	-
Drugi prihodki	931,77	100,00	10,73
Prihodki od donacij	5.050,00	2.100,00	41,58
Prihodki od tržne dejavnosti	8.260,00	8.300,00	100,48
SKUPAJ:	410.360,44	414.890,00	101,10

MATERIALNI STROŠKI	SKUPAJ 1-12/16	SKUPAJ 1-12/17	INDEKS
Medknjižnična izposoja	230,00	260,00	113,04
Poraba pisarniškega materiala	4.000,00	4.000,00	100,00
Poraba potrošnega materiala	3.000,00	5.400,00	180,00
Stroški elektrike	12.700,00	12.700,00	100,00
Stroški ogrevanja prostorov	5.500,00	5.600,00	101,82
Stroški porabe čistil in vode	1.800,00	1.725,00	95,83
Stroški nabave drobnega inventarja	110,00	571,58	519,62
Zavarovalne premije	2.800,00	2.736,00	97,71
Stroški popravil in vzdrževanja	28.256,24	31.547,00	111,65
Stroški varovanja objekta	2.400,00	2.200,00	91,67
Stroški čiščenja prostorov	14.000,00	14.000,00	100,00
Komunalne storitve	2.000,00	2.100,00	105,00
Stroški poštnih in telekomunikacijskih storitev	6.000,00	5.100,00	85,00
Stroški izobraževanja delavcev	2.700,00	2.500,00	92,59
Dnevnice	-	100,00	-
Nočnine	-	610,00	-
Potni stroški in kilometrine, prehrana na službeni poti	2.800,00	2.390,00	85,36
Prevoz na delo in iz dela	4.858,00	5.408,00	111,32
Prehrana delavcev	10.875,00	10.723,00	98,60
Stroški bruto plač	221.770,00	229.101,00	103,31
Prispevki delodajalca za plače	35.725,00	36.885,00	103,25
Stroški regresa za LD, odpravnina, jubilejne nagrade	11.307,67	10.743,00	95,01
Stroški premij dodatnega pokojninskega zavarovanja	750,00	1.697,00	226,27
Drugi stroški dela	-	630,00	-
Strošek promocije zdravja na delovnem mestu	800,00	1.600,00	-
Strošek storitev promocij in promocijskih materialov	15.000,00	1.300,00	8,67
Stroški plačilnega prometa	950,00	840,00	88,42
Stroški članarin	1.200,00	1.200,00	100,00
Stroški objav, oglasov, spletne storitve, digitalna potrdila	900,00	900,00	100,00
Stroški reprezentance	2.100,00	1.500,00	71,43
Stroški knjižna in knjižnična vzgoja za mladino in odrasle	5.210,00	4.758,90	91,34
Stroški fotokopiranja in vezave	670,00	1.000,00	149,25
Strošek dela za projekt MIGAM Z@ RAČUNALNIKOM	6.138,00	-	-
Stroški varstva pri delu, zdravstvenih storitev	630,00	460,00	73,02
Drugi stroški	1.600,00	1.260,00	78,75
SKUPAJ	408.779,91	403.545,48	98,72
PRESEŽEK PRIHODKA NAD ODHODKI	1.580,53	11.344,52	717,77

V finančnem načrtu 2017 po načelu poslovnih dogodkov Knjižnice Brežice ni večjih odstopanj od finančnega načrta 2017 po denarnem toku.

Manjše odstopanje je pri investicijah v osnovna sredstva vključno s knjižničnim gradivom.

Načrt poslovanja 2017 po načelu poslovnih dogodkov

Načrt poslovanja 2017 po načelu poslovnih dogodkov je od načrta 2016 višji za 2,64 % in od rebalansa načrta 2016 višji za 1,10 %.

Načrt poslovanja 2017 po načelu poslovnih dogodkov

Knjižnica Brežice načrtuje v letu 2017 **presežek prihodov nad odhodki** v vrednosti 11.344,52 evra. Ostanek bo iz lastnih sredstev in bo v tekočem letu porabljen za nakup osnovnih sredstev. V primerjavi z realizacijo 2016 je za 338 % višji.

5.3. Finančni načrt po načelu denarnega toka

V letu 2017 Knjižnica Brežice načrtuje 476.343,60 evra prihodka. Ustanoviteljica Občina Brežice bo prispevala 407.890,00 evrov. Knjižnica Brežice bo pridobila 8.300,00 evrov iz tržne dejavnosti (uporaba dvorane, fotokopije, tiskovine, ter prihodkov od prodanih pijač iz avtomata) in 35.600,00 evrov iz lastnih virov, največ iz naslova članarin in zamudnin uporabnikov, nekaj pa iz donacij (2.100,00 evrov) in ostanka iz preteklih let (3.383,60 evra). Ministrstvo za kulturo bo za nakup knjižnega gradiva prispevalo 19.070,00 evrov.

V primerjavi z rebalansom finančnega načrta 2016 in realizacijo po denarnem toku 2016, so v finančnem načrtu 2017 nekatere spremembe.

I. Stroški dela

Stroški plač v letu 2017 so v primerjavi z načrtom, rebalansom načrta, ter realizacijo iz leta 2016 višji zaradi spremembe vrednosti plačnih razredov iz plačne letvice in napredovanj v nazive, ter napredovanj v plačne razrede, ki je bila objavljena 1. 9. 2016 (Uradni list RS, številka 91/2015), Dogovora in Aneksa številka 8 h kolektivni pogodbi za javni sektor in Ukrepov na področju plač, drugih stroškov dela in drugih ukrepov v JS (Uradni list RS, številka 88/2016).

Posledično zaradi vnesenih sprememb prihaja do 3,51 % zvišanja pri stroških plač v primerjavi z načrtom ter rebalansom načrta 2016 in 4,70 % v primerjavi z realizacijo 2016.

Pri regresu za leto 2017 je upoštevan znesek iz Ukrepa na področju plač, drugih stroškov dela in drugih ukrepov v JS (Uradni list RS, številka 88/2016). Na podlagi tega ukrepa se zneski regresa zvišajo glede na plačni razred zaposlenega. Tako je znesek regresa za letni dopust 2017 v primerjavi z načrtom 2016 višji za 88 %, v primerjavi z rebalansom načrta 2016 manjši za 5 % in v primerjavi z realizacijo 2016 manjši za 3 %.

Drugi načrtovani stroški dela (prevoz na delo, prehrana zaposlenih) so v letu 2017 nekoliko višji zaradi sprememb pri zaposlenih.

Premije dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja so upoštevane glede na Ukrep na področju plač, drugih stroškov dela in drugih ukrepov v JS (Uradni list RS, številka 88/2016). Tako so premije kolektivnega pokojninskega zavarovanja zvišane.

Posledično zaradi vseh sprememb pri drugih stroških dela (regresa za letni dopust, prehrane zaposlenih, prevoza na delo zaposlenih in premij kolektivnega pokojninskega zavarovanja) je načrt 2017 v primerjavi z načrtom 2016 višji za 9,66 %, v primerjavi z rebalansom finančnega načrta 2016 za 2,80 % in v primerjavi z realizacijo 2016 za 11,17 %.

II. Stroški materiala in storitev

Proračunska sredstva

Stroški materiala in storitev so od rebalansa finančnega načrta 2016 nižji za 11 % in od realizacije 2016 za približno 1,80 %.

Stroški tekoče porabe ostajajo približno enaki, le znotraj postavk so spremembe glede na potrebe.

Stroški čiščenja in vzdrževanja prostorov in opreme v letu 2017 so višji za 10,56 % glede na rebalans in realizacijo 2016 zaradi nekaterih načrtovanih vzdrževalnih del v letu 2017.

Znesek zavarovalnih premij ostaja enak kot v letu 2016.

Pri znesku za prireditve občinski vir ostaja enak letu 2016.

Občinska sredstva za knjižnično gradivo v letu 2017 ostajajo enaka kot v letu 2016. Sredstva Ministrstva za kulturo RS so višja za 690,00 evrov.

Nabava opreme iz občinskih sredstev je v primerjavi z rebalansom in realizacijo 2016 enaka.

Lastna sredstva

V letu 2017 načrtujemo dodatni prihodek od ostanka iz preteklih let za pokritje osnovnih sredstev.

Knjižnica načrtuje dodatne stroške za nakup osnovnih sredstev. Med večjimi izdatki sta knjigomata (eden za izposajo in drugi za vračilo gradiva 24/7).

Glede na rebalans 2016 in realizacijo 2016 pa načrtujemo zmanjšanje lastnih sredstev za približno 2.600,00 evrov.

Tržna dejavnost

V primerjavi z realizacijo in rebalansom finančnega načrta 2016 so v letu 2017 prihodki in stroški načrtovani v približno enaki višini kot v letu 2016.

Celotni načrt poslovanja 2017 po načelu denarnega toka

Celoletni načrt poslovanja 2017 Knjižnice Brežice je v primerjavi s finančnim načrtom 2016 višji za 2,86 % (13.228,60 evra) in z rebalansom načrta 2016 za 1,51 % (7.082,16 evra).

5.3.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV 2017 PO FINANCERJIH

A	PRIHODKI	DRŽAVA	OBČINA	LASTNI IZ PRETEKLIH LET	LASTNI	TRŽNA DEJAVNOST	SKUPAJ
	Plače		229.101,00				229.101,00
	Prispevki		36.885,00				36.885,00
	Drugi osebni prejemki		26.874,00				26.874,00
	Dodatno pokojninsko zavarovanje		1.697,00				1.697,00
	Materialni stroški		72.833,00				72.833,00
	Nakup opreme in obnova prostora		3.000,00	3.383,60			6.383,60
	Nakup knjižničnega gradiva	19.070,00	36.000,00				55.070,00
	Prireditve, zbornik		1.500,00				1.500,00
	Drugi prihodki (donacije, promocije)				2.100,00		2.100,00
	Članarine, zamudnine in ostalo				35.500,00		35.500,00
	Prihodki od uporabe prostora, provizija od prodanih pijač iz avtomata, tiskovine				0,00	8.300,00	8.300,00
	Prihodki iz preteklih let (odtujitev iz blagajne)				100,00	0,00	100,00
	SKUPAJ	19.070,00	407.890,00	3.383,60	37.700,00	8.300,00	476.343,60
B	ODHODKI	DRŽAVA	OBČINA	LASTNI IZ PRETEKLIH LET	LASTNI	TRŽNA DEJAVNOST	SKUPAJ
	I. Stroški dela	0,00	294.557,00	0,00	630,00	0,00	295.187,00
	Bruto plače		229.101,00		0,00		229.101,00
	Prispevki		36.885,00				36.885,00
	Premije KDPZ		1.697,00				1.697,00
	Regres za letni dopust		10.743,00				10.743,00
	Regres za prehrano		10.723,00				10.723,00
	Prevoz na delo		5.408,00				5.408,00
	Drugi stroški dela (kto 465 - za zaposlene)		0,00		630,00		630,00
	I. SKUPAJ	0,00	294.557,00	0,00	630,00	0,00	295.187,00

II. Stroški materiala in storitev	DRŽAVA	OBČINA	LASTNI IZ PRETEKLIH LET	LASTNI	TRŽNA DEJAVNOST	SKUPAJ
1. Funkcionalni stroški objektov	0,00	63.808,00	0,00	2.000,00	6.800,00	72.608,00
Ogrevanje		4.400,00			1.200,00	5.600,00
Elektrika		10.700,00			2.000,00	12.700,00
Voda		1.300,00			300,00	1.600,00
Komunalne storitve		1.900,00			200,00	2.100,00
Čiščenje in vzdrževanje prostorov in opreme		41.772,00		2.000,00	1.900,00	45.672,00
Zavarovalne premije		2.136,00			600,00	2.736,00
Varovanje objektov		1.600,00			600,00	2.200,00
Strošek projekta Migam z@ računalnikom		0,00		0,00		0,00
2. Funkcionalni stroški osnovne dejavnosti	0,00	10.525,00	0,00	24.825,48	400,00	35.750,48
Stroški izobraževanj zaposlenih		3.825,00		1.775,00	0,00	5.600,00
Varstvo in zdravje pri delu, zdravniški pregledi		0,00		1.860,00	200,00	2.060,00
Pisarniško poslovanje		2.000,00		6.900,00	200,00	9.100,00
Sredstva za delo s knjižničnim gradivom		3.200,00		6.160,00		9.360,00
Programi, prireditve, publikacije, promocije		1.500,00		4.830,48		6.330,48
Ostali odhodki (provizije, članarine ...)				3.300,00		3.300,00
3. drugi specialni namenski stroški	19.070,00	39.000,00	3.383,60	10.244,52	1.100,00	72.798,12
Knjižnično gradivo	19.070,00	36.000,00				55.070,00
Nabava opreme in računalnikov		3.000,00	3.383,60	10.244,52	1.100,00	17.728,12
II. SKUPAJ	19.070,00	113.333,00	3.383,60	37.070,00	8.300,00	181.156,60
I. + II. SKUPAJ	19.070,00	407.890,00	3.383,60	37.700,00	8.300,00	476.343,60
Presežek prihodkov nad odhodki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Presežek odhodkov nad prihodki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.3.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV 2017 PO VRSTAH DEJAVNOSTI

	Besedilo	FINANČNI NAČRT JS 2017	FINANČNI NAČRT TRŽNA DEJAVNOST 2017	FINANČNI NAČRT prejem - izdatki 2017	% TRŽNE DEJAVNOSTI glede na celotno poslovanje 2017
		(1)	(2)	(1+2)	(3)
	I. SKUPAJ PRIHODKI	468.043,60	8.300,00	476.343,60	1,77
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A+B)	468.043,60	0,00	468.043,60	0,00
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ in trž. dej.	426.960,00	0,00	426.960,00	0,00
del 7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	19.070,00	0,00	19.070,00	-
	Prejeta sredstva Ministrstva za kulturo za knjižnično gradivo	0,00	0,00	0,00	-
del 7401	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	368.890,00	0,00	368.890,00	-
	Prejeta sredstva za materialne stroške in tekoča poraba	72.833,00	0,00	72.833,00	-
	Prejeta sredstva za plače in prispevke	265.986,00	0,00	265.986,00	-
	Prejeta sredstva za regres za letni dopust	10.743,00	0,00	10.743,00	-
	Prejeta sredstva za druge osebne prejemke (prehrana, prevoz)	16.131,00	0,00	16.131,00	-
	Prejeta sredstva za jubilejne nagrade ipd.	0,00	0,00	0,00	-
	Prejeta sredstva za prireditve	1.500,00	0,00	1.500,00	-
	Prejeta sredstva KAD	1.697,00	0,00	1.697,00	-
7401	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	39.000,00	0,00	39.000,00	-
	Prejeta sredstva od Občine Brežice za knjižnično gradivo	36.000,00	0,00	36.000,00	-
	Prejeta sredstva od Občine Brežice za nabavo opreme	3.000,00	0,00	3.000,00	-
7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	0,00	0,00	0,00	-
7403	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	0,00	0,00	0,00	-

	Besedilo	FINANČNI NAČRT JS 2017	FINANČNI NAČRT TRŽNA DEJAVNOST 2017	FINANČNI NAČRT prejem - izdatki 2017	% TRŽNE DEJAVNOSTI glede na celotno poslovanje 2017
		(1)	(2)	(1+2)	(3)
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe LASTNA SREDSTVA	41.083,60	0,00	41.083,60	0,00
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	0,00	0,00	0,00	-
del 7102	Prejete obresti	0,00	0,00	0,00	-
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	38.983,60	0,00	38.983,60	-
	Medknjižnična izposoja	540,00	0,00	540,00	-
	Članarine	18.600,00	0,00	18.600,00	-
	Zamudnine, izgubljena gradiva, obdelava, odškodnine	16.360,00	0,00	16.360,00	-
	Sredstva iz preteklih let za nabavo opreme	3.383,60	0,00	3.383,60	-
	Ostali prihodki(Delikomat ...)	100,00	0,00	100,00	-
730	Prejete donacije iz domačih virov	2.100,00	0,00	2.100,00	-
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	0,00	8.300,00	8.300,00	-
del 7102	Prejete obresti	0,00	0,00	0,00	-
7103	Prihodki od najema poslovnega prostora	0,00	6.500,00	6.500,00	-
del 7130	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	0,00	1.800,00	1.800,00	-
	II. SKUPAJ ODHODKI	468.043,60	8.300,00	476.343,60	1,77
	1. ODHODKI ZA IZV. JAVNE SLUŽBE IN TRŽ.DEJ.	468.043,60	8.300,00	476.343,60	1,77
400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	256.605,00	0,00	256.605,00	0,00
del 4000	Plače in dodatki	229.101,00	0,00	229.101,00	-
del 4001	Regres za letni dopust	10.743,00	0,00	10.743,00	-
del 4002	Povračila in nadomestila	16.131,00	0,00	16.131,00	-
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim (jubilejne nagrade)	630,00	0,00	630,00	-
401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	38.582,00	0,00	38.582,00	0,00
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	20.275,00	0,00	20.275,00	-
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	16.243,00	0,00	16.243,00	-
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	138,00	0,00	138,00	-
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	229,00	0,00	229,00	-
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.697,00	0,00	1.697,00	-

	Besedilo	FINANČNI NAČRT JS 2017	FINANČNI NAČRT TRŽNA DEJAVNOST 2017	FINANČNI NAČRT prejem - izdatki 2017	% TRŽNE DEJAVNOSTI glede na celotno poslovanje 2017
		(1)	(2)	(1+2)	(3)
402	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	113.658,48	7.200,00	120.858,48	6,33
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	43.258,90	600,00	43.858,90	1,39
402000	Pisarniški material	4.000,00	0,00	4.000,00	
402001	Čistilni material in storitve	14.000,00	0,00	14.000,00	-
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.600,00	600,00	2.200,00	37,50
402004	Štrošek časopisi, revij, strokovne literature, brošur, zloženik	11.000,00	0,00	11.000,00	-
402006	Štrošek oglasov, objave	900,00	0,00	900,00	-
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	0,00	0,00	0,00	-
402009	Izdatki za reprezentanco	1.500,00	0,00	1.500,00	-
402099	Drugi splošni material in storitve (stroški digitalnih potrdil, potrošnega materiala, drobni stroški, delikomati, prireditve, MKI, fotokopij, vezave, promocije zdravja na delovnem mestu ...)	10.258,90	0,00	10.258,90	-
4021	Posebni material in storitve	7.031,58	200,00	7.231,58	2,84
402100	Uniforme in službena obleka	68,00	0,00	68,00	-
402108	Drobno orodje in naprave	571,58	0,00	571,58	-
402111	Zdravniški pregledi	280,00	0,00	280,00	-
402112	Protokolarna darila, promocije, ogledi, organizacije proslav	1.000,00	0,00	1.000,00	-
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve	0,00	0,00	0,00	-
402199	Drugi posebni material in storitve (ureditev okolice, varstvo pri delu, oblikovanje, fotografiranje, ozvočenje, neknjižno gradivo)	5.112,00	200,00	5.312,00	-
4022	Energija, voda, komunalne storitve, komunikacije	23.200,00	3.900,00	27.100,00	16,81
402200	Električna energija	10.700,00	2.000,00	12.700,00	18,69
402201	Štrošek ogrevanja	4.400,00	1.200,00	5.600,00	27,27
402203	Poraba vode, komunalne storitve	3.200,00	500,00	3.700,00	15,63
402205	Štrošek storitve telefona	2.900,00	200,00	3.100,00	-
402206	Štrošek poštnih storitev	2.000,00	0,00	2.000,00	-
4023	Prevozni stroški in storitve	60,00	0,00	60,00	-
4024	Izdatki za službena potovanja (izobraževanje)	3.100,00	0,00	3.100,00	-

	Besedilo	FINANČNI NAČRT JS 2017	FINANČNI NAČRT TRŽNA DEJAVNOST 2017	FINANČNI NAČRT prejem - izdatki 2017	% TRŽNE DEJAVNOSTI glede na celotno poslovanje 2017
		(1)	(2)	(1+2)	(3)
4025	Tekoče vzdrževanje (objekta, opreme, IKT, dvigal)	31.808,00	2.500,00	34.308,00	7,86
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	400,00	0,00	400,00	-
4027	Kazni in odškodnine	0,00	0,00	0,00	-
4029	Drugi operativni odhodki	4.800,00	0,00	4.800,00	-
402907	Štroški izobraževanj	2.500,00	0,00	2.500,00	-
4029	Članarine, provizije, takse, sodni stroški, avtorski honorar	2.300,00	0,00	2.300,00	-
420	J. Investicijski odhodki	59.198,12	1.100,00	60.298,12	1,86
4202	Nakup opreme	16.628,12	1.100,00	17.728,12	-
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev (knjižnično gradivo)	42.570,00	0,00	42.570,00	-
4207	Nakup nematerialnega premoženja	0,00	0,00	0,00	-
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.)	0,00	0,00	0,00	-
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	0,00	0,00	0,00	-

5.3.3. FINANČNI NAČRT 2017 V PRIMERJAVI Z REALIZACIJO PRETEKLIH DVEH LET

BESEDILO		REALIZACIJA prejemkov izdatkov 2015	REALIZACIJA prejemkov izdatkov 2016	FINANČNI NAČRT 2017	INDEKS finančni načrt 2017 realizacija 2015	INDEKS finančni načrt 2017 realizacija 2016
		(1)	(2)	(3)	(4=3/1)	(5=3/2)
I. SKUPAJ PRIHODKI		459.522,31	462.158,76	476.343,60	103,66	103,07
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A+B)		453.455,68	452.196,12	468.043,60	103,22	103,50
A. Prihodki iz sredstev javnih financ		408.712,92	411.844,48	426.960,00	104,46	103,67
del 7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	0,00	0,00	0,00	-	-
del 7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	17.250,00	18.380,00	19.070,00	110,55	103,75
del 7401	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	343.188,93	354.464,48	368.890,00	107,49	104,07
7401	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	12.273,99	3.000,00	3.000,00	24,44	100,00
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	0,00	0,00	0,00	-	-
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	0,00	0,00	0,00	-	-
7401	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za nabavo knjižničnega gradiva	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00	100,00
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	0,00	0,00	0,00	-	-
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	0,00	0,00	0,00	-	-
7403	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	0,00	0,00	0,00	-	-
B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe		44.742,76	40.351,64	41.083,60	91,82	101,81
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanje javne službe	0,00	0,00	0,00	-	-
del 7102	Prejete obresti	50,82	0,00	0,00	-	-
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	41.161,94	35.301,64	38.983,60	94,71	110,43
730	Prejete donacije iz domačih virov	3.530,00	5.050,00	2.100,00	59,49	41,58
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU		6.066,63	9.962,64	8.300,00	136,81	83,31
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	0,00	2.281,13	1.800,00	-	78,91
del 7102	Prejete obresti	0,00	0,00	0,00	-	-
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupa in drugi prihodki od premoženja	6.066,63	7.681,51	6.500,00	107,14	84,62
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežka prihodka nad odhodki	0,00	0,00	0,00	-	-
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanje javne službe	0,00	0,00	0,00	-	-

	BESEDILO	REALIZACIJA prejemkov izdatkov 2015	REALIZACIJA prejemkov izdatkov 2016	FINANČNI NAČRT 2017	INDEKS finančni načrt 2017 realizacija 2015	INDEKS finančni načrt 2017 realizacija 2016
		(1)	(2)	(3)	(4=3/1)	(5=3/2)
	II. SKUPAJ ODHODKI	455.625,85	471.239,18	476.343,60	104,55	101,08
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	449.559,22	461.276,54	476.343,60	105,96	103,27
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	240.011,15	250.264,68	256.605,00	106,91	102,53
del 4000	Plače in dodatki	205.898,05	218.793,56	229.101,00	111,27	104,71
del 4000	Plača poračun nesorazmerja	0,00	0,00	0,00	-	-
del 4001	Regres za letni dopust	5.705,21	11.087,05	10.743,00	188,30	96,90
del 4002	Povračila in nadomestila	14.223,71	13.991,03	16.131,00	113,41	115,30
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	14.184,18	0,00	630,00	4,44	-
del 4004	Sredstva za nadurno delo	0,00	0,00	0,00	-	-
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	0,00	0,00	0,00	-	-
	Projekt Migam z@ računalnikom (bruto, regres, odpravnina)	0,00	6.393,04	0,00	-	0,00
401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	36.194,89	36.766,65	38.582,00	106,60	104,94
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	18.231,69	19.372,99	20.275,00	111,21	104,66
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	14.605,54	15.519,99	16.243,00	111,21	104,66
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	157,59	161,74	138,00	87,57	85,32
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	205,93	218,97	229,00	111,20	104,58
401	Prispevki za projekt Migam z@ računalnikom	2.159,23	871,65	0,00	0,00	0,00
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	834,91	621,31	1.697,00	16,10	273,13

	BESEDILO	REALIZACIJA prejemkov izdatkov 2015	REALIZACIJA prejemkov izdatkov 2016	FINANČNI NAČRT 2017	INDEKS finančni načrt 2017 realizacija 2015	INDEKS finančni načrt 2017 realizacija 2016
		(1)	(2)	(3)	(4=3/1)	(5=3/2)
402	C. Izdatki za blago in stor.za izvajanje javne službe	115.127,31	115.760,86	113.658,48	98,72	98,18
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	50.091,17	39.200,14	45.558,90	90,95	116,22
del 4021	Posebni material in storitve	6.248,10	14.088,59	4.731,58	75,73	33,58
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	23.571,11	23.198,85	23.200,00	98,43	100,00
del 4023	Prevozni stroški in storitve	0,00	0,00	60,00	-	-
del 4024	Izdatki za službena potovanja	3.047,49	2.795,90	3.100,00	101,72	110,88
del 4024	Izdatki za službena potovanja	0,00	0,00	0,00	-	-
del 4025	Tekoče vzdrževanje	24.656,29	29.984,53	31.808,00	129,01	106,08
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	128,10	41,16	400,00	-	-
del 4027	Kazni in odškodnine	0,00	0,00	0,00	-	-
del 4029	Drugi operativni odhodki	7.385,05	6.451,69	4.800,00	65,00	74,40
403	D. Plačila domačih obresti	0,00	0,00	0,00	-	-
404	E. Plačila tujih obresti	0,00	0,00	0,00	-	-
410	F. Subvencije	0,00	0,00	0,00	-	-
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	0,00	0,00	-	-
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	0,00	-	-
413	I. Drugi tekoči domači transferji	0,00	0,00	0,00	-	-
420	J. Investicijski odhodki	58.225,87	58.484,35	59.198,12	101,67	101,22
4200	Nakup zgradb in prostorov	0,00	0,00	0,00	-	-
4202	Nakup opreme	7.978,70	20.054,43	16.628,12	208,41	82,91
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	50.247,17	38.429,92	42.570,00	84,72	110,77
4207	Nakup nematerialnega premoženja	0,00	0,00	0,00	-	-
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	0,00	-	-
40	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	6.066,63	9.962,64	8.300,00	-	-
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 482	0,00	0,00	0,00	-	-
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 483	0,00	0,00	0,00	-	-
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 484	6.066,63	8.702,64	7.200,00	118,68	82,73
del 420	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu za OS	0,00	1.260,00	1.100,00	-	87,30
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.)	3.896,46	0,00	0,00	0,00	-
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	0,00	9.080,42	0,00	-	0,00

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV

	BESEDILO	REALIZACIJA prejemkov izdatkov 2015	REALIZACIJA prejemkov izdatkov 2016	FINANČNI NAČRT 2017	INDEKS finančni načrt 2017 realizacija 2015	INDEKS finančni načrt 2017 realizacija 2016
		(1)	(2)	(3)	(5=3/1)	(4=3/2)
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00	0,00	0,00	-	-
	(750+751+752)				-	-
750	Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	0,00	-	-
751	Prodaja kapitalskih deležev	0,00	0,00	0,00	-	-
752	Kupnine iz naslova privatizacije	0,00	0,00	0,00	-	-
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00	0,00	0,00	-	-
	(440+441+442+443)				-	-
440	Dana posojila	0,00	0,00	0,00	-	-
441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0,00	0,00	0,00	-	-
442	Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	0,00	0,00	0,00	-	-
443	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	0,00	0,00	0,00	-	-
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	0,00	0,00	0,00	-	-

C. RAČUN FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV

	BESEDILO	REALIZACIJA prejemkov izdatkov 2015	REALIZACIJA prejemkov izdatkov 2016	FINANČNI NAČRT 2017	INDEKS finančni načrt 2017 realizacija 2015	INDEKS finančni načrt 2017 realizacija 2016
			(2)	(3)	(5=3/1)	(4=3/2)
50	VII. ZADOLŽEVANJE	0,00	0,00	0,00	-	-
	(500+501)				-	-
500	Domače zadolževanje				-	-
501	Zadolževanje v tujini				-	-
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA	0	0	0	-	-
	(550+551)				-	-
550	Odplačila domačega dolga				-	-
551	Odplačila dolga v tujino				-	-
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	0,00	0,00	0,00	-	-
	X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	0,00	0,00	0,00	-	-
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.= -III.)	0,00	0,00	0,00	-	-

5.3.4. FINANČNI NAČRT 2017 V PRIMERJAVI S FINANČNIM NAČRTOM 2016 IN REBALANSOM FN 2016

	BESEDILO	FINANČNI NAČRT 2016	REBALANS FINANČNEGA NAČRTA 2016	FINANČNI NAČRT 2017	INDEKS finančni načrt 2017 načrt 2016	INDEKS finančni načrt 2017 rebalansom FN 2016
		(1)	(2)	(3)	(4=3/1)	(5=3/2)
	I. SKUPAJ PRIHODKI	463.115,00	469.261,44	476.343,60	102,86	101,51
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A+B)	456.615,00	461.001,44	468.043,60	102,50	101,53
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ	415.194,00	416.498,67	426.960,00	102,83	102,51
del 7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	0,00	0,00	0,00	-	-
del 7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	18.380,00	18.380,00	19.070,00	103,75	103,75
del 7401	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	357.814,00	359.118,67	368.890,00	103,10	102,72
7401	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	0,00	0,00	0,00	-	-
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	0,00	0,00	0,00	-	-
7401	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za nabavo knjižničnega gradiva	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00	100,00
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	0,00	0,00	0,00	-	-
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	0,00	0,00	0,00	-	-
7403	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	0,00	0,00	0,00	-	-
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	41.421,00	44.502,77	41.083,60	99,19	92,32
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanje javne službe	0,00	0,00	0,00	-	-
del 7102	Prejete obresti	0,00	0,00	0,00	-	-
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	39.921,00	39.452,77	38.983,60	97,65	98,81
730	Prejete donacije iz domačih virov	1.500,00	5.050,00	2.100,00	140,00	41,58
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	6.500,00	8.260,00	8.300,00	127,69	100,48
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	0,00	0,00	1.800,00	-	-
del 7102	Prejete obresti	0,00	0,00	0,00	-	-
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupa in drugi prihodki od premoženja	6.500,00	8.260,00	6.500,00	100,00	78,69
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežka prihodka nad odhodki	0,00	0,00	0,00	-	-
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanje javne službe	0,00	0,00	0,00	-	-

	BESEDILO	FINANČNI NAČRT 2016	REBALANS FINANČNEGA NAČRTA 2016	FINANČNI NAČRT 2017	INDEKS finančni načrt 2017 načrt 2016	INDEKS finančni načrt 2017 rebalansom FN 2016
		(1)	(2)	(3)	(4=3/1)	(5=3/2)
	II. SKUPAJ ODHODKI	463.115,00	469.261,44	476.343,60	102,86	101,51
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	456.615,00	469.261,44	468.043,60	102,50	99,74
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	249.873,00	255.057,37	256.605,00	102,69	100,61
del 4000	Plače in dodatki	221.339,00	221.339,00	229.101,00	103,51	103,51
del 4000	Plača projekt Migam z@računalnikom (občina)	0,00	0,00	0,00	-	-
del 4001	Regres za letni dopust	5.705,00	11.322,37	10.743,00	188,31	94,88
del 4002	Povračila in nadomestila	15.733,00	15.733,00	16.131,00	102,53	102,53
del 4002	Povračila in nadomestila projekt Migam z@ računalnikom	379,00	0,00	0,00	0,00	-
del 4000	Plača projekt Migam z@računalnikom (lastna sredstva)	5.420,00	5.538,00	0,00	-	-
del 4009	Regres za letni dopust in drugi izdatki projekt Migam z@ računalnikom	864,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	433,00	0,00	630,00	145,50	-
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	41.175,00	37.295,30	38.582,00	93,70	103,45
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	19.588,00	19.588,00	20.275,00	103,51	103,51
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	15.692,00	15.692,00	16.243,00	103,51	103,51
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	155,00	155,00	138,00	89,03	89,03
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	221,00	221,00	229,00	103,62	103,62
401	Prispevki, KAD za projekt Migam z@ računalnikom	904,00	904,00	0,00	0,00	0,00
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	4.615,00	735,30	1.697,00	13,60	230,79
	C. Izdatki za blago in stor.za izvajanje javne službe	117.946,00	127.707,52	113.658,48	96,36	89,00
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	43.400,00	43.600,00	45.558,90	104,97	104,49
del 4021	Posebni material in storitve	14.700,00	15.000,00	4.731,58	32,19	31,54
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	25.700,00	27.900,00	23.200,00	90,27	83,15
del 4023	Prevozní stroški in storitve	0,00	0,00	60,00	-	-
del 4024	Izdatki za službena potovanja	2.500,00	3.500,00	3.100,00	124,00	88,57
del 4025	Tekoče vzdrževanje	27.646,00	30.207,52	31.808,00	115,05	105,30
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	0,00	400,00	-	-
del 4027	Kazni in odškodnine	0,00	0,00	0,00	-	-

	BESEDILO	FINANČNI NAČRT 2016	REBALANS FINANČNEGA NAČRTA 2016	FINANČNI NAČRT 2017	INDEKS finančni načrt 2017 načrt 2016	INDEKS finančni načrt 2017 rebalansom FN 2016
		(1)	(2)	(3)	(4=3/1)	(5=3/2)
del 4029	Drugi operativni odhodki	4.000,00	7.500,00	4.800,00	120,00	64,00
403	D. Plačila domačih obresti	0,00	0,00	0,00	-	-
404	E. Plačila tujih obresti	0,00	0,00	0,00	-	-
410	F. Subvencije	0,00	0,00	0,00	-	-
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	0,00	0,00	-	-
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	0,00	-	-
413	I. Drugi tekoči domači transferji	0,00	0,00	0,00	-	-
	J. Investicijski odhodki	47.621,00	49.201,25	59.198,12	124,31	120,32
4200	Nakup zgradb in prostorov	0,00	0,00	0,00	-	-
4202	Nakup opreme	5.021,00	6.601,25	16.628,12	331,17	251,89
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	42.600,00	42.600,00	42.570,00	99,93	99,93
4207	Nakup nematerialnega premoženja	0,00	0,00	0,00	-	-
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	0,00	-	-
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	6.500,00	0,00	8.300,00	-	-
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 482	0,00	0,00	0,00	-	-
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 483	0,00	0,00	0,00	-	-
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 484	6.500,00	0,00	7.200,00	110,77	-
del 420	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 484	0,00	0,00	1.100,00	-	-
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.)	0,00	0,00	0,00	-	-
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	0,00	0,00	0,00	-	-

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV

	BESEDILO	FINANČNI NAČRT 2016	REBALANS FINANČNEGA NAČRTA 2016	FINANČNI NAČRT 2017	INDEKS finančni načrt 2017 načrt 2016	INDEKS finančni načrt 2017 rebalans FN 2016
		(1)	(2)	(3)	(5 = 3/1)	(4 = 3/2)
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00	0,00	0,00	-	-
	(750+751+752)				-	-
750	Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	0,00	-	-
751	Prodaja kapitalskih deležev	0,00	0,00	0,00	-	-
752	Kupnine iz naslova privatizacije	0,00	0,00	0,00	-	-
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00	0,00	0,00	-	-
	(440+441+442+443)				-	-
440	Dana posojila	0,00	0,00	0,00	-	-
441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0,00	0,00	0,00	-	-
442	Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	0,00	0,00	0,00	-	-
443	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	0,00	0,00	0,00	-	-
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	0,00	0,00	0,00	-	-

C. RAČUN FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV

	BESEDILO	FINANČNI NAČRT 2016	REBALANS FINANČNEGA NAČRTA 2016	FINANČNI NAČRT 2017	INDEKS finančni načrt 2017 načrt 2016	INDEKS finančni načrt 2017 rebalans FN 2016
			(2)	(3)	(5 = 3/1)	(4 = 3/2)
50	VII. ZADOLŽEVANJE	0,00	0,00	0,00	-	-
	(500+501)				-	-
500	Domače zadolževanje				-	-
501	Zadolževanje v tujini				-	-
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA	0	0	0	0	-
	(550+551)				-	-
550	Odplačila domačega dolga				-	-
551	Odplačila dolga v tujino				-	-
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	0,00	0,00	0,00	-	-
	X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	0,00	0,00	0,00	-	-
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.= -III.)	0,00	0,00	0,00	-	-

6. Zaključek

Aprila 2017 smo ponovno izvedli anketo o knjižnici in njenih storitvah. Odgovori anketirancev so letos in prejšnja leta pokazali potrebo po knjigomatu za vračilo gradiva, kar smo letos junija uresničili. Knjigomat bodo uporabniki lahko uporabljali v odpiralnem času knjižnice in tudi izven. Hkrati bo na voljo nov knjigomat za izposojajo gradiva.

Na strokovnem področju jeseni načrtujemo obdelavo neobdelanih knjižničnih gradiv, koncem leta pa pripravo na prehod na COBISS3 nabavo.

V okviru domoznanske dejavnosti pripravljamo in objavljamo domoznanske zgodbe ter sodelujemo pri pripravi vsebin za Posavski biografski leksikon Posavci.si.

Od marca 2017 so posnetki knjižničnih dejavnosti dostopni na YouTube kanalu pod imenom Knjižnica Brežice.

Pri oglaševanju knjižničnih storitev od maja uporabljamo instagram.

Mag. Tea Bemkoč,
direktorica