



KNJIŽNICA BREŽICE

LETNI NAČRT KNJIŽNICE BREŽICE 2020 in 2021

April 2020

KAZALO

Vsebina	Stran
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.....	6
2.4. Strateški cilji 2020–2024	6
2.4.1. Dostopnost storitev	6
2.4.2. Storitve za navdih, učenje in srečevanje vseh generacij	7
2.4.3. Notranje okolje	7
2.4.4. Promocija knjižnice.....	8
2.4.5. Povezovanja in sodelovanja	8
3. Organizacija dejavnosti	8
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	11
4. Programska usmeritev	11
4.1. Knjižnično gradivo	11
4.2. Izposoja gradiva in informacijska dejavnost	12
4.3. Posebne oblike dela z mladimi in odraslimi.....	13
4.4. Sodelovanje knjižnice z okoljem.....	15
5. Finančni načrt.....	15
5.1. Prihodki in odhodki po pogodbi (od januarja do decembra)	15
5.1.1. Stroški dela	15
5.1.2. Materialni stroški	15
5.1.3. Osnovna sredstva in osnovna sredstva v obliki drobnega inventarja	16
5.1.4. Knjižnično gradivo.....	16
5.2. Finančni načrt po načelu poslovnih dogodkov (fakturirane realizacije)	21
5.3. Finančni načrt po načelu denarnega toka	32
6. Zaključek.....	57

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. Predpremiera 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. Gibanje se imenuje *Spoštujemo svoj jezik* (krajše SSJ).

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, kar knjižnica omogoča z oddaljenim dostopom. Tako ostaja povezana z ljudmi in okolico, svet v malem za velike in male vedoželjneže.

Še bolj povezana z okoljem in dostopna širšemu krogu občanov pa bo z vzpostavitvijo Posavske potujoče knjižnice.

Knjižnica Brežice sledi tehnološkemu razvoju: na knjigomatu izposoja gradiva poteka po sistemu radiofrekvenčne identifikacije, zato si člani lahko sami izposojajo gradivo. Od junija 2017 uporabnikom omogočamo vračanje gradiva tudi izven odpiralnega časa knjižnice, in sicer s knjigomatom, ki deluje 24 ur na dan, 7 dni v tednu. Posodobljen je bil tudi knjigomat za izposajo gradiva v osrednji knjižnici. Članom in uporabnikom je tako omogočena velika samostojnost pri uporabi knjižničnih storitev in rokovanju z gradivom.

Prenovljeni prostori njene domoznanske zbirke so bili odprti v jubilejnem sedemdesetem letu povojnega delovanja knjižnice v Brežicah.

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 77/2007 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 14/2003 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 63/2007 in spremembe.
Zakon o delovnih razmerjih. Uradni list RS 21/2013 in spremembe.
Zakon o javnih financah. Uradni list RS 11/2011 in spremembe.
Zakon o javnem naročanju. Uradni list RS 91/2015 in spremembe.
Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah. Uradni list RS 16/2007 in spremembe.
Zakon o varstvu osebnih podatkov. Uradni list RS 94/2007 in spremembe.
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju. Uradni list RS 108/2009 in spremembe.
Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019. Uradni list RS 71/2017 in spremembe.
Zakon o financiranju občin. Uradni list RS 32/2006 in spremembe.
Zakon o računovodstvu. Uradni list RS 23/1999 in spremembe.
Zakon o dohodnini. Uradni list RS 13/2011 in spremembe.
Zakon o varnosti in zdravju pri delu. Uradni list RS 43/2011 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 2018 in 2019. Uradni list RS 3/2018 in spremembe.
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.
Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju. Uradni list RS 68/2017 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 74/2017.
Pravilnik o strokovnih nazivih v knjižnični dejavnosti. Uradni list RS 65/2016.

Drugi dokumenti:

Splošna uredba EU o varstvu podatkov (GDPR).
Nacionalni program za kulturo 2018–2025.
Navodila za izločanje in odpis knjižničnega gradiva Narodne in univerzitetne knjižnice z dne 12. 6. 2012.
Etični kodeks slovenskih knjižničarjev. 1995.

Strokovna priporočila in standardi za splošne knjižnice za obdobje 2018–2028.
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 3.7 in 3.8.
Strateški načrt Knjižnice Brežice 2020-2024.

2. Poslanstvo, vizija, cilji

2.1. Poslanstvo

Smo proaktivna, uporabnikom prijazna in ustrezljiva, dostopna in kakovostna ustanova, družabni prostor za vse generacije in socialne skupine. Smo izvajalci knjižnične dejavnosti, posredniki med uporabniki in knjižničnim gradivom.

Kakovostno načrtujemo dejavnosti in sredstva za njihovo izvedbo. Učinkovito porabljammo dodeljena sredstva, spremljamo njihovo porabo in poročamo o doseženih rezultatih. Pridobivamo nove vire financiranja in skrbimo za njihovo premišljeno porabo. S skrbnostjo dobrega gospodarja upravljamo s stroški in uporabo prostorov.

Vzgajamo, izobražujemo, obveščamo, svetujemo in organiziramo kulturne prireditve. Spodbujamo bralno kulturo in vseživljenjsko učenje. Smo virtualna knjižnica. Omogočamo brezplačen dostop do podatkovnih zbirk, ki na spletu niso prosto dostopne. Skrbimo za lokalno dediščino (domoznanska zbirka). Naša knjižnica je tretji življenjski prostor.

Uporabnikom omogočamo dostop do knjižničnega gradiva in informacij v knjižnici ter na daljavo. Uporabnike učimo samostojnosti pri uporabi naših storitev. Imamo prostor za učenje in študij, za ustvarjanje, razstavljanje izdelkov in druženje. Za izvedbo novih dejavnosti smo uredili Trg Jožeta Toporišiča, lego igralnico in multimedijsko sobo. Omogočamo druženje v prijetnem okolju. Smo medgeneracijski most na področjih našega delovanja.

Sodelavci v prijetnem in varnem službenem okolju delamo v dobrem delovnem vzdušju, ki spodbuja osebno in strokovno rast, medsebojno spoštovanje in strokovno pomoč. Organiziramo skupna izobraževanja in družabna srečanja. Spodbujamo nove ideje in ustvarjalnost posameznikov za njihov osebni uspeh in uspeh knjižnice.

Z drugimi knjižnicami in kulturnimi ustanovami sodelujemo pri lokalnih projektih in skupnih programih, kot so razstave, delavnice, družabna srečanja ... Svoje dejavnosti predstavljamo javnosti. Skupen projekt posavskih knjižnic je poleg bralnega projekta Posavci beremo skupaj še Posavska potujoča knjižnica.

Za občane in uporabnike smo pomembna javna ustanova za zadovoljevanje kulturnih, izobraževalnih in informacijskih potreb lokalnega okolja. Nenehno povečujemo kakovost storitev in uvajamo sodobne dejavnosti.

2.2. Vizija

Smo večkulturno, multimedijsko in informacijsko središče. S samostojnimi in partnerskimi projekti dosegamo skupne cilje v korist lokalnega in širšega okolja. Naša

knjižnica je prostor za vse generacije in različne socialne skupine. S potujočo knjižnico pokrivamo celotno območje občine Brežice. Živimo z lokalnim okoljem in okolje z nami. Smo proaktivna knjižnica, knjižnica presežkov.

2.3. Vrednote

Partnerstvo

Partnerski odnos gradimo z zunanjimi in notranjimi udeleženci. Pri dogovarjanju o skupnih ciljih upoštevamo strokovnost, izkušnje in potrebe okolja. Temelj partnerstva je zaupanje. Delujemo v zadovoljstvo vseh sodelujočih. Rezultat mora biti v dobro partnerjev in lokalnega okolja.

Inovativnost

Smo iznajdljivi in fleksibilni. Naše rešitve so izvirne. Drug drugega spodbujamo k izboljšanju obstoječega, ustvarjalnosti in inovativnosti.

Kakovost

Zagotavljamo kakovostno knjižnično zbirko s kakovostnimi in profesionalnimi storitvami. Pri delu smo zavzeti, natančni, vztrajni, dostopni uporabnikom in proaktivni. Naša knjižnica je okolju in uporabnikom prijazna.

Odličnost odnosov

Odličnost notranjih in zunanjih odnosov gradimo na spoštovanju, zaupanju, sprejemanju, iskrenosti, prijaznosti, sodelovanju in komuniciranju.

Vsestranski razvoj

Spremenbe v lokalnem in globalnem okolju so naš izziv. Stalno se razvijamo, širimo svoja obzorja in obzorja drugih.

2.4. Strateški cilji 2020–2024

Strateška področja:

1. Dostopnost storitev
2. Storitve za navdih, učenje in srečevanje vseh generacij
3. Notranje okolje
4. Promocija knjižnice
5. Povezovanja in sodelovanja

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 Pišcece in Vojašnici Jerneja Molana Cerklje ob Krki. Odprti sta en dan v tednu (4 oz. 5 ur tedensko). Izposoja omogočamo varovancem Doma upokojencev Brežice.

Imamo svojo spletno stran in Facebook. Spletna stran omogoča oddaljen dostop do različnih podatkovnih baz in drugih informacijskih virov (npr. e-knjige). Na spletu lahko člani preko Moje knjižnice podaljšujejo, naročajo, rezervirajo gradivo in pregledujejo stanje na svojem članskem kartonu. Mobilno različico ponuja spletna aplikacija mCOBISS.

Knjižnica poleg izposoje gradiva omogoča tudi uporabo gradiva v knjižnici. Uporabnikom je na voljo dostop do računalnikov, svetovnega spleta (tudi brezžična povezava) in preslikovalnika. Nudimo možnost tiskanja, fotokopiranja, medknjižnične izposoje in obiskovanja različnih oblik knjižne in knjižnične vzgoje ter drugih prireditev.

Izposoje izvajamo s sistemom radiofrekvenčne indentifikacije (RFID). Člani si gradivo samostojno izposojajo in podaljšujejo preko knjigomata. Od poletja 2017 je uporabnikom 24 ur na dan, 7 dni v tednu na voljo knjigomat za vračilo knjižničnega gradiva. Posodobljen je bil tudi knjigomat za izposoje gradiva v osrednji knjižnici. Članom in uporabnikom je tako omogočena velika samostojnost pri uporabi knjižničnih storitev in rokovanju z gradivom.

Razvojne usmeritve

Razširitev knjižnične mreže s pomočjo potujoče knjižnice.

Samostojni prevzem naročenega/rezerviranega gradiva.

Digitalizacija domoznanskih vsebin.

Tematske spletne razstave.

2.4.2. Storitve za navdih, učenje in srečevanje vseh generacij

Opis trenutnega stanja

Imamo domoznansko zbirko, ki vključuje rastočo zbirko del dr. Jožeta Toporišiča in stalno razstavo povojnega razvoja Knjižnice Brežice v Dvorani Savice Zorko.

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.

Razvojne usmeritve

Vzpostavitev zbirke za posebne skupine uporabnikov.

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, tako da je sedaj na razpolago približno 2.000 m². Z novimi prostori smo pridobili tudi majhno tovorno dvigalo za gradivo in dvižno ploščad za invalide. Leta 2016 smo prenovili prostore domoznanske zbirke na strokovnem oddelku Knjižnice Brežice.

Cobiss, spletna stran, Facebook in intranet so viri informacij za zaposlene. Zaradi razvoja strokovnih znanj in kadrovske spremembe se pojavljajo potrebe po stalnem izobraževanju in prenosu znanj.

Vzpostavljen je sistem notranjih kontrol poslovanja knjižnice.

Razvojne usmeritve

Na starem delu (1.000 m²) je nujno potrebna energetska obnova objekta, da z bolj ekološkim delovanjem prispevamo k »zeleni knjižnici«.

Uporabniki bi zaradi lažje dostopnosti do 1. nadstropja potrebovali osebno dvigalo, še zlasti starši z otroškimi vozički, starejši in invalidi.

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.

Delovne procese bomo izboljšali z nadgradnjo že obstoječega sistema notranjih kontrol. Zagotoviti pa si želimo tudi boljše pogoje za slušno prizadete obiskovalce prireditvev v Dvorani Savice Zorko.

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 Knjižnice Brežice (Dvorane Savice Zorko in e-knjižnice) zunanji uporabniki prostorov in njihovi obiskovalci spoznajo tudi knjižnico.

Razvojne usmeritve

Z aktivnostmi zunaj svojih prostorov želimo biti bolj prisotni v lokalnem okolju. Izboljšati želimo obveščenost svojih že obstoječih in tudi potencialnih uporabnikov. Prizadevamo si za večjo prepoznavnost knjižnice in njenih storitev izven občinskega središča.

2.4.5. Povezovanja in sodelovanja

Opis trenutnega stanja

Veliko sodelujemo z različnimi javnimi zavodi, društvi, založbami ter drugimi ustanovami v lokalnem okolju, največ na vzgojno-izobraževalnem in kulturnem področju. Večino programov smo uresničili na podlagi povezovanj.

Razvojne usmeritve

S pomočjo partnerjev želimo izvesti čim več projektov, kar ima za posledico širšo ponudbo, večjo količino opravljenega dela in manjše stroške izvedbe.

Prav tako želimo, da društva iz lokalnega okolja spoznajo javni zavod Knjižnico Brežice in sodelujejo z njim.

Načrtovali bomo tudi dejavnosti, ki nas bodo povezale z novimi partnerji.

3. Organizacija dejavnosti

Knjižnica Brežice je osrednja splošna knjižnica, ki opravlja javno službo na področju knjižnične dejavnosti za 24.157 prebivalcev (na dan 1. 7. 2019) na območju občine Brežice. Knjižnica ima kolekcijo gradiva v OŠ Maksa Pleteršnika v Pišecah in v Vojašnici Jerneja Molana v Cerkljah ob Krki, ki je od novembra 2004 namenjena tudi krajanom. Poleg tega ima na strokovnem oddelku osrednje knjižnice svoj prostor tudi knjižnična zbirka Fakultete za turizem. V jeseni 2020 načrtujemo začetek izvajanja dejavnosti Posavske potujoče knjižnice.

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 23 računalnikov. Vsi računalniki omogočajo dostop do svetovnega spleta.

Zaščito gradiva, hitrejšo in tudi samostojno izposajo ter vračanje gradiva omogoča RFID-tehnologija. Vključuje opremo gradiva z RFID-nalepkami, zaščitna vrata, delovni postaji za knjižničarje izposojevalce in knjigomata za samostojno izposajo in vračilo gradiva. S samostojno izposajo knjižničnega gradiva (z omenjeno tehnologijo) smo začeli v letu 2008, v letu 2017 smo jo nadgradili s knjigomatom, ki omogoča samostojno vračilo gradiva 7 dni v tednu, 24 ur na dan.

V letu 2018 smo obnovili delovno postajo z RFID-ploščo za obdelavo knjižničnega gradiva, kupili dodaten projektor, dve večfunkcijski napravi za zaposlene, dva POS-tiskalnika za oddelka knjižnice v Pišecah in Cerkljah ob Krki, čitalec črtne kode ter novo ozvočenje v Dvorani Savice Zorko.

V letu 2019 smo posodobili 6 računalnikov z monitorji za uporabnike in RFID zaščitna vrata. Nabavili smo podpisno tablico, ki omogoča brezpapirni oziroma elektronski vpis novih članov ter 3D pisala, s katerimi ustvarjajo otroci na mladinskem oddelku. Za promocijo in obveščenost uporabnikov smo kupili zaslon s stenskim nosilcem, ki je nameščen pri centralnem pultu na leposlovnem oddelku. Zaradi varnosti smo namestili še dodatno kamero v e-učilnici in na mladinskem oddelku.

V letu 2020 načrtujemo nakup treh klimatskih naprav (zaradi zamenjave dotrajanih in neučinkovitih starih), prenosnega računalnika, sesalca, pisarniškega stola, razstavne vitrine za predstavitev domoznanske dejavnosti knjižnice, poletne izvedbe za maskoto Bralko in dveh tiskalnikov. V letu 2021 načrtujemo nakup mehčalne naprave za boljše delovanje klimatske naprave Menerga.

3.3. Knjižnični delavci

3.3.1. Kadrovski načrt

Knjižnica Brežice v letu 2020 in 2021 načrtuje zaposlitev 12,7 delavcev, od tega 8,5 strokovnih in 4,2 upravno-tehničnih.

Knjižnica Brežice ima zasedena naslednja delovna mesta:

- direktor	1 delavec
- strokovni sodelavec za upravno pravne zadeve	1 delavec
- računovodski delavec VI	0,2 delavca
- računovodski delavec V	0,5 delavca
- manipulant IV	0,5 delavca
- čistilka II	1 delavec
- bibliotekar VII/2	5 delavcev
- bibliotekar VII/1	2 delavca
- 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	12,7	12,7
3. ZZS 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 ZZS za zdravnike sekundarije, zdravnike in doktorje dentalne medicine specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike; sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjene internacionalizaciji ter kakovosti izobraževanja in znanosti (namenska sredstva)	0	0
9. Sredstva iz sistema javnih del	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 17/14 in 14/15 - ZUUJFO)	0	0
Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	12,7	12,7
Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	12,7	12,7
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 sestankov, posvetov in drugih oblik, ki so jih pripravile splošne knjižnice, NUK in Združenje splošnih knjižnic Slovenije, upravna delavca pa izobraževanj na področju računovodstva ter pravno-kadrovskih zadev. 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. Novo zaposleni strokovni delavec se udeležuje študijskega programa za izpopolnjevanje iz bibliotekarstva, ki mu sledi priprava na strokovni izpit.

4. Programska usmeritev

Javni interes na področju knjižnične dejavnosti Knjižnica Brežice zagotavlja z lastnim gradivom in z gradivom, do katerega posreduje dostop, ter z dejavnostmi na področju kulture, vzgoje in izobraževanja, prostega časa in s storitvami, ki jih zagotavlja uporabnikom v skladu z Uredbo o osnovnih storitvah knjižnic (Uradni list RS 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 2020 in 2021 za nakup gradiva namenila 36.000,00 evrov, Ministrstvo za kulturo 20.821,00 evrov, od tega 1.686,00 evrov za dostop do e-knjig v slovenskem jeziku, skupno 56.821,00 evrov. S tem zneskom lahko zagotovimo nakup 2.625 fizičnih enot knjižničnega gradiva in 267 licenc za e-knjige (osnovni paket zajema 217 e-knjig, dodatno bomo kupili 50 licenc). Poleg nakupa načrtujemo obdelavo 300 enot podarjenega gradiva, ki jih prispevajo uporabniki in založniki. Skupno načrtujemo 2.925 enot prirasta.

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

Pravilnik o izvajanju knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS 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 Strokovnih priporočil in standardov za splošne knjižnice za obdobje 2018–2028 je priporočena letna stopnja prirasta knjig in brošur vsaj 250 enot na 1.000 prebivalcev, kar bi za Knjižnico Brežice pomenilo 6.039 enot .

Stopnja prirasta knjižničnega gradiva je praviloma usklajena s stopnjo odpisa, da se zagotovi primeren obseg, aktualnost in kakovost knjižnične zbirke.

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 2020 načrtujemo 144.000 vseh izposojenih enot in skupno 35.000 fizičnih in 400.000 virtualnih obiskov, v letu 2021 pa 188.000 vseh izposojenih enot in skupno 45.000 fizičnih in 360.000 virtualnih obiskov.

Uporabnikom knjižnice nudimo svetovanje in pomoč pri samostojnem iskanju po informacijskih virih na oddelku za mladino in oddelkih za odrasle. Naš namen je uporabnike usposobiti za samostojno uporabo knjižnice. Osnovnošolsko mladino ob obiskih knjižnice seznanjamo s postavitvijo gradiva, iskanjem gradiva po katalogu in na policah, za osnovnošolce in srednješolce pa pripravljamo tudi 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 (informacije s pravnega, davčnega in računovodsko-finančnega področja);
- EbscoHost (polna besedila strokovnih člankov iz različnih tujih revij);
- Britannica (enciklopedija, ki omogoča dostop do člankov, novic, biografij, zemljevidov ...);
- Biblos (prva slovenska e-knjižnica in e-knjigarna, v kateri si lahko člani izposojajo knjige slovenskih založb, vsebine pa berejo na različnih napravah – računalnikih, tablicah, bralnikih in pametnih telefonih);
- D-lib (spletni portal za dostop do slovenskega digitaliziranega znanja in kulturnih zakladov);
- Kamra (spletni portal digitalizirane kulturne dediščine slovenskih pokrajin; del portala je tudi Album Slovenije);
- Europeana (dostop do knjig, slik, filmov, muzejskih eksponatov in arhivskih zapiskov, digitaliziranih po vsej Evropi);
- spletni časopisi (PressReader in 12 slovenskih);
- portal Dobreknjige.si (spletni portal s priporočilno kakovostno literaturo);
- Evropska knjižnica TEL (skupen portal 48 evropskih nacionalnih knjižnic in njihovih zakladov v 35 jezikih);
- Posavci.si (spletni vzajemni biografski leksikon Posavk in Posavcev);
- SSKJ2 (prenovljen Slovar slovenskega knjižnega jezika).

Članstvo v Knjižnici Brežice omogoča prebiranje spletnih časopisov (Delo, Finance, Moje finance, Knjižničarske novice, Dnevnik, Manager, Uradni list, Revija ZPSTEST, Podjetje in delo, HR&M, 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 in družbenega omrežja Facebook in Instagram, člani knjižnice pa tudi po elektronski pošti. Biblos omogoča izposajo e-knjig. Spletni portal DOBREKNJIGE.SI s priporočilno literaturo promovira kakovostno branje.

Prosto dostopni viri, vezani na domoznanske vsebine, so: Posavci.si, dLib.si (digitalna knjižnica Slovenije), Kamra, katere del je Album Slovenije, in Evropeana.

S Fakulteto za turizem UM imamo sklenjeno pogodbo o sodelovanju, po kateri Knjižnica Brežice zagotavlja: ustrezen prostor za izvajanje knjižnične dejavnosti; kader, ki v času odprtosti Knjižnice Brežice izvaja knjižnične storitve; vzdrževanje prostora, opreme in knjižničnega gradiva; izvajanje knjižničnih storitev (izposoja, rezervacija, podaljševanje, sprejemanje in urejanje vrnjenega knjižničnega gradiva, pripravo naročenega gradiva, iskanje informacij in medknjižnično izposajo). Študentom 1. letnika bomo v okviru uvajalnega dne predstavili delovanje Knjižnice Fakultete za turizem in Knjižnice Brežice.

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 namenjene spodbujanju bralne kulture. Z najrazličnejšimi dejavnostmi nagovarjamo uporabnike in obiskovalce vseh starosti. Za leto 2020 načrtujemo približno 240 programov za otroke in odrasle ter 5.500 obiskovalcev.

Poseben kotiček na mladinskem oddelku ima stalna razstava MINI BOLOGNA – razstava otroških in mladinskih tujejezičnih knjig, svoj prostor imata še dve stalni razstavi, in sicer z Zlato hruško nagrajeno kakovostno otroško in mladinsko leposlovje ter razstava lažje berljivega gradiva.

V knjižnici nas obiskujejo skupine iz vrtcev in razredi iz šol brežiške občine. Tiste vrtčevske skupine oziroma razrede, ki nimajo možnosti obiska v knjižničnih prostorih, obišče knjižničarka (KNJIŽNIČARKA NA OBISKU). Za najmlajše organiziramo 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 poučni predstavi. Med dejavnosti, ki jih osnovne šole brežiške občine lahko vključijo v svoje letne delovne načrte, smo v šolskem letu 2018/2019 dodali naslednji dejavnosti: SPOZNAJMO PEŠNIKA/PISATELJA (2. razred) in ZAKLADI DOMAČEGA KRAJA – DOMOZNANSTVO (3. razred). Vsebinsko obeh pripravimo glede na želje udeležencev. Za prvošolčke izvajamo PRVOŠOLČKI NA OBISKU in za vse razrede od 1. do 3. razreda še KNJIŽNO IN KNJIŽNIČNO VZGOJO. Pri obeh oblikah učence seznanimo s knjigami, knjižnico in rokovanjem z gradivom. 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, šestošolci pa tujejezične kulture, jezike in pisave v sklopu dejavnosti MINI BOLOGNA. Sedmošolci se vključujejo v vseslovenski program RASTEM S KNJIGO, v katerem jih seznanimo s splošno knjižnico in sistemom COBISS+. Za osmošolce organiziramo FRANCETA PREŠERNA KNJIŽNIČNI ŽUR. Devetošolce spodbujamo, da pobrskajo po ljudskem slovstvu in se udeležijo kviza ČAROBNI SVET PRETEKLOSTI. Zanje izvajamo še dejavnost RASTEM Z E-VIRI.

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 Slovenskim društvom za terapijo s pomočjo psov Tačke pomagačke na mladinskem oddelku izvajamo dejavnost BEREMO S TAČKAMI.

Od oktobra do aprila vsak prvi torek v mesecu izvajamo PRAVLJICO Z USTAVRJALNICO. Dejavnost je namenjena otrokom od 3. leta starosti do 3. razreda osnovne šole. Vsak tretji torek v mesecu izvajamo dejavnost TORKOVO DRUŽENJE³, ki je tematska in je namenjena otrokom od 3. do 6. razreda. Že šestič zapovrstjo se bomo družili na dogodku NOČ Z ANDERSENUM in drugič na NOČI KNJIGE.

Junija se že tretjič pridružujemo projektu POLETAVCI – POLETNI BRALCI, ki bo potekal od 10. junija do 10. septembra 2020. Njegov namen je spodbujanje branja med poletnimi počitnicami, izboljšanje bralnih veščin pri otrocih ter pridobitev branja kot vsakodnevne navade. Namenjen je mladim med 7. in 12. letom starosti.

Bralno kulturo pri odraslih razvijamo s 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 delujeta bralna krožka LASTOVKE in MLADE 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.

Dijaki prvih letnikov srednjih šol knjižnico in sistem COBISS+ spoznavajo v programu RASTEM S KNJIGO. Za dijake drugih letnikov izvajamo dejavnost RASTEM Z E-VIRI, dijake tretjih letnikov pa gostimo v DOMOZNANSKI ZBIRKI, kjer se seznanijo z domoznansko dejavnostjo Knjižnice Brežice (z zgodovino, delom in življenjem ljudi iz okoliških krajev, s posebnostmi brežiške občine). Maturante jeseni povabimo na poučno predavanje zunanjih izvajalcev. Sodelujemo tudi s študenti v lokalnem okolju.

V knjižničnih prostorih (v osrednji knjižnici in v kolekcijah premičnih zbirk) pripravljamo stalne in občasne, t. i. priložnostne tematske razstave. Z objavami sodelujemo na portalu KAMRA (v okviru slednjega še ALBUM SLOVENIJE) in DOBREKNJIGE.SI. Uporabnike z različnimi vsebinami nagovarjamo na družbenih omrežjih (Facebook in Instagram) ter spletni strani knjižnice. Nadaljujemo z objavami domoznanskih vsebin pod skupnim imenom *Domoznanski mozaik – Portreti (ne)znanih Brežičanov*.

S knjižnim gradivom polnimo knjigobežnici v Trnju in na Mostecu - pri odprtju in obletnicah, v katerih smo tudi sodelovali.

Uspešno se povezujemo in sodelujemo tudi zunaj knjižnice: s kolektivi vrtcev, osnovnih in srednjih šol brežiške občine ter drugih zavodov in društev. V sodelovanju z Založbo Primus mesečno pripravljamo vsebinsko raznolike dogodke *IzBRANO s Primusom*, skupaj s Fakulteto za turizem pa širšo javnost nagovarjamo s predstavitvami *Potujemo skupaj*. Enkrat letno v sodelovanju s Planinskim društvom Brežice izvedemo prireditev BRATI GORE. Tudi letos sledi vsakoletna domoznanska akcija *Zbiramo spomine*, ki jo izvajamo v sodelovanju z osrednjo območno knjižnico.

4.4. Sodelovanje knjižnice z okoljem

Povezujemo se z vrtci, osnovnimi in srednjimi šolami, drugimi kulturnimi ter izobraževalnimi ustanovami. Sodelujemo tudi 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 in odhodki po pogodbi (od januarja do decembra)

Leto 2020

V letu 2020 Knjižnica Brežice načrtuje 513.742,56 evra prihodka. Ustanoviteljica Občina Brežice bo prispevala 461.518,00 evrov in dodatna sredstva od najemnin v višini 4.000,00 evrov. Knjižnica Brežice bo pridobila 27.403,56 evra iz naslova članarin in zamudnin uporabnikov, donacij, prihodkov od tržne dejavnosti ter ostanka prihodkov iz preteklih let. Ministrstvo za kulturo bo za nakup knjižnega gradiva prispevalo 20.821,00 evrov. ter dodatna sredstva od najemnin v višini 4.000,00 evrov.

Leto 2021

V letu 2021 Knjižnica Brežice načrtuje 532.255,00 evrov prihodka. Ustanoviteljica Občina Brežice bo prispevala 473.684,00 evrov ter še dodatna sredstva (od najemnin) v znesku 6.700,00 evrov. Knjižnica Brežice bo pridobila 31.050,00 evrov iz naslova članarin in zamudnin uporabnikov, donacij in prihodkov od tržne dejavnosti. Ministrstvo za kulturo bo za nakup knjižnega gradiva prispevalo 20.821,00 evrov.

5.1.1. Stroški dela

Leti 2020 in 2021

Stroški bruto plač, prispevkov, davka na izplačane plače, regresa za letni dopust, premij dodatnega pokojninskega zavarovanja in jubilejne nagrade.

5.1.2. Materialni stroški

Leti 2020 in 2021

Stroški pisarniškega materiala, potrošnega materiala, vzdrževanja, obnove tal, izobraževanj, promocijskih materialov in storitev, članarin, objav, oglasov, spletnih in pravnih storitev, prireditev, reprezentance, varstva pri delu, zdravstvenih storitev,

promocije zdravja na delovnem mestu, stroški povezani s pripravo na delovanje potujoče knjižnice in drugi stroški.

5.1.3. Osnovna sredstva in osnovna sredstva v obliki drobnega inventarja

Leto 2020

Nakup pisarniškega stola, klimatske naprave, računalnika in opreme za tiskanje, multifunkcijske naprave, vitrine za domoznanstvo, maskote (poletne obleke) ter drugih pripomočkov za vzdrževanje.

1. Iz sredstev proračuna (Občina Brežice)

Pisarniški stol	1 kos	56,99 evra
Klimatska naprava	3 kosi	3.468,58 evrov
Prenosni računalnik	1 kos	768,60 evra
Vitrina za domoznanstvo	1 kos	664,90 evrov
Sesalec (delno)	1 kos	380,93 evrov
Skupaj		5.340,00 evrov

2. Iz sredstev od preteklih let (lastna sredstva)

Maskota Bralko – poletna obleka	1 kos	231,80 evrov
Sesalec (delno)	1 kos	356,60 evrov
Pisarniški stol	1 kos	90,00 evra
Multifunkcijska naprava	1 kos	465,16 evrov
Črnobeli namizni tiskalnik	1 kos	110,00 evra
Skupaj		1.253,56 evra

Skupaj investicija v osnovna sredstva **6.593,56 evrov**

Leto 2021

Nakup mehčalne naprave za klimatsko napravo Menerga.

1. Iz sredstev proračuna (Občina Brežice)

Mehčalna naprava za klimatsko napravo Menerga	1 kos	5.340,00 evrov
Skupaj		5.340,00 evrov

Skupaj investicija v osnovna sredstva **5.340,00 evrov**

5.1.4. Knjižnično gradivo

Leti 2020 in 2021

V letu 2020 bosta Ministrstvo za kulturo (20.821,00 evrov) in Občina Brežice (36.000,00 evrov) skupaj prispevali 56.821,00 evrov za knjižnično gradivo. Predvidevamo enak znesek (56.821,00 evrov) tudi za leto 2021. Knjižnica Brežice pridobi nekaj knjižničnega gradiva z darovi in s prodajo rabljenih knjig (bukvarne), vendar z načrtom ni mogoče opredeliti vrednost tega gradiva.

5.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO FINANCERJIH (LETNA POGODBA ZA 2020)

A	PRIHODKI	DRŽAVA	OBČINA	OBČINSKI PRIHODKI (od najema)	LASTNI	TRŽNA DEJAVNOST	SKUPAJ
	Plače		274.509,00				274.509,00
	Prispevki		44.026,17				44.026,17
	Drugi osebni prejemki		32.300,83				32.300,83
	Dodatno pokojninsko zavarovanje		5.842,00				5.842,00
	Materialni stroški		61.000,00	4.000,00			65.000,00
	Nakup opreme in obnova prostora		5.340,00		1.253,56		6.593,56
	Nakup knjižničnega gradiva	20.821,00	36.000,00				56.821,00
	Prireditve, zbornik		2.500,00				2.500,00
	Drugi prihodki (donacije, promocije)				150,00		150,00
	Članarine, zamudnine in ostalo (tiskovine gradiv)				25.500,00		25.500,00
	Prihodki od najema prostora, provizija od prodanih pijač iz avtomata, prihodki od bukvarne					500,00	500,00
							0,00
	SKUPAJ	20.821,00	461.518,00	4.000,00	26.903,56	500,00	513.742,56
B	ODHODKI	DRŽAVA	OBČINA	OBČINSKI PRIHODKI (od najema)	LASTNI	TRŽNA DEJAVNOST	SKUPAJ
	I. Stroški dela	0,00	356.678,00		500,00	0,00	357.178,00
	Bruto plače		274.509,00				274.509,00
	Prispevki		44.026,17				44.026,17
	Premije KDPZ		5.842,00				5.842,00
	Regres za letni dopust		14.002,83				14.002,83
	Regres za prehrano		11.000,00				11.000,00
	Prevoz na delo		7.009,00				7.009,00
	Drugi stroški dela (jubilejne, za zaposlene) neobdavčeno		289,00		500,00		789,00
	I. SKUPAJ	0,00	356.678,00		500,00	0,00	357.178,00

II. Stroški materiala in storitev	DRŽAVA	OBČINA	OBČINSKI PRIHODKI (od najema)	LASTNI	TRŽNA DEJAVNOST	SKUPAJ
1. Funkcionalni stroški objektov	0,00	50.023,00	3.800,00	0,00	0,00	53.823,00
Ogrevanje		4.300,00	1.000,00			5.300,00
Elektrika		13.000,00	1.000,00			14.000,00
Voda		2.000,00	300,00			2.300,00
Komunalne storitve		2.100,00	300,00			2.400,00
Čiščenje in vzdrževanje prostorov in opreme		22.373,00	500,00			22.873,00
Zavarovalne premije		4.250,00	500,00			4.750,00
Varovanje objektov		2.000,00	200,00			2.200,00
Strošek računovodskih storitev						0,00
2. Funkcionalni stroški osnovne dejavnosti	0,00	13.477,00	200,00	25.150,00	500,00	39.327,00
Stroški izobraževanj zaposlenih		4.000,00		2.000,00		6.000,00
Varstvo in zdravje pri delu, zdravniški pregledi		0,00		2.050,00		2.050,00
Pisarniško poslovanje		1.877,00	100,00	6.000,00	100,00	8.077,00
Sredstva za delo s knjižničnim gradivom		5.100,00		7.400,00	300,00	12.800,00
Programi, prireditve, publikacije, promocije		2.500,00		4.900,00		7.400,00
Ostali odhodki (provizije, članarine ...)			100,00	2.800,00	100,00	3.000,00
Stroški vezani na Posavsko potujočo knjižnico						0,00
3. Drugi specialni namenski stroški	20.821,00	41.340,00	0,00	1.253,56	0,00	63.414,56
Knjižnično gradivo	20.821,00	36.000,00				56.821,00
Nabava opreme računalnikov in avdiovizualne opreme		5.340,00		1.253,56		6.593,56
II. SKUPAJ	20.821,00	104.840,00	4.000,00	26.403,56	500,00	156.564,56
I. + II. SKUPAJ	20.821,00	461.518,00	4.000,00	26.903,56	500,00	513.742,56
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

5.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO FINANCERJIH (LETNA POGODBA ZA 2021)

A	PRIHODKI	DRŽAVA	OBČINA	OBČINSKI PRIHODKI (od najema)	LASTNI	TRŽNA DEJAVNOST	SKUPAJ
	Plače		284.266,00				284.266,00
	Prispevki		45.767,00				45.767,00
	Drugi osebni prejemki		33.317,00				33.317,00
	Dodatno pokojninsko zavarovanje		5.494,00				5.494,00
	Materialni stroški		61.000,00	6.700,00			67.700,00
	Nakup opreme in obnova prostora		5.340,00				5.340,00
	Nakup knjižničnega gradiva	20.821,00	36.000,00				56.821,00
	Prireditve, zbornik		2.500,00				2.500,00
	Drugi prihodki (donacije, promocije)				150,00		150,00
	Članarine, zamudnine in ostalo (tiskovine gradiv)				30.000,00		30.000,00
	Prihodki od najema prostora, provizija od prodanih pijač iz avtomata, prihodki od bukvarne					900,00	900,00
							0,00
	SKUPAJ	20.821,00	473.684,00	6.700,00	30.150,00	900,00	532.255,00
B	ODHODKI	DRŽAVA	OBČINA	OBČINSKI PRIHODKI (od najema)	LASTNI	TRŽNA DEJAVNOST	SKUPAJ
	I. Stroški dela	0,00	368.844,00		700,00	0,00	369.544,00
	Bruto plače		284.266,00				284.266,00
	Prispevki		45.767,00				45.767,00
	Premije KDPZ		5.494,00				5.494,00
	Regres za letni dopust		13.730,00				13.730,00
	Regres za prehrano		11.000,00				11.000,00
	Prevoz na delo		7.200,00				7.200,00
	Drugi stroški dela (jubilejne, za zaposlene) neobdavčeno		1.387,00		700,00		2.087,00
	I. SKUPAJ	0,00	368.844,00		700,00	0,00	369.544,00

II. Stroški materiala in storitev	DRŽAVA	OBČINA	OBČINSKI PRIHODKI (od najema)	LASTNI	TRŽNA DEJAVNOST	SKUPAJ
1. Funkcionalni stroški objektov	0,00	52.853,00	6.500,00	0,00	0,00	59.353,00
Ogrevanje		4.000,00	1.300,00			5.300,00
Elektrika		12.600,00	1.400,00			14.000,00
Voda		2.000,00	300,00			2.300,00
Komunalne storitve		2.100,00	300,00			2.400,00
Čiščenje in vzdrževanje prostorov in opreme		26.403,00	2.000,00			28.403,00
Zavarovalne premije		3.750,00	1.000,00			4.750,00
Varovanje objektov		2.000,00	200,00			2.200,00
Strošek računovodskih storitev						0,00
2. Funkcionalni stroški osnovne dejavnosti	0,00	10.647,00	200,00	29.450,00	900,00	41.197,00
Stroški izobraževanj zaposlenih		2.500,00		3.000,00		5.500,00
Varstvo in zdravje pri delu, zdravniški pregledi		0,00		2.620,00		2.620,00
Pisarniško poslovanje		877,00	100,00	7.000,00	100,00	8.077,00
Sredstva za delo s knjižničnim gradivom		4.770,00		5.230,00	700,00	10.700,00
Programi, prireditve, publikacije, promocije		2.500,00		8.700,00		11.200,00
Ostali odhodki (provizije, članarine ...)			100,00	2.900,00	100,00	3.100,00
Stroški vezani na Posavsko potujočo knjižnico						0,00
3. Drugi specialni namenski stroški	20.821,00	41.340,00	0,00	0,00	0,00	62.161,00
Knjižnično gradivo	20.821,00	36.000,00				56.821,00
Nabava opreme računalnikov in avdiovizualne opreme		5.340,00		0,00		5.340,00
II. SKUPAJ	20.821,00	104.840,00	6.700,00	29.450,00	900,00	162.711,00
I. + II. SKUPAJ	20.821,00	473.684,00	6.700,00	30.150,00	900,00	532.255,00
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

5.2. Finančni načrt po načelu poslovnih dogodkov (fakturirane realizacije)

Leto 2020

Finančni načrt Knjižnice Brežice za leto 2020 po načelu poslovnih dogodkov odstopa od finančnega načrta 2020 po denarnem toku za 13,1 %. Odstopanje je pri investicijah v osnovna sredstva, vključno s knjižničnim gradivom, in napredovanjih zaposlenih v plačne razrede in nazive, ki bodo izplačana pri plačah v decembru 2020.

Ocena načrtovane realizacije za leto 2020 je 450.328,00 evrov in je od realizacije 2019 višja za 3,05 %. V primerjavi s spremembo načrta za leto 2019 je višja za 2,80 %. Zvišanje je predvsem pri stroških dela (11,44 % višje od leta 2019) zaradi sklenjenih Aneksov h Kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS 80/2018) in zaradi dveh na novo sistematiziranih delovnih mest (0,5 čistilke ter 0,2 računovodkinje). Zaradi teh zaposlitev sta se zvišali prehrana ter prevoz na delo; višji je tudi regres za letni dopust, ki je določen na osnovi minimalne plače in s 1. 1. 2020 znaša 940,58 evra; višje so dodatne pokojninske premije tudi zaradi zakonskih določil (Uradni list RS 80/2019, dne 27. 12. 2019).

Sredstva za prireditve ostajajo enaka kot v letu 2019.

Ocenjena sredstva za materialne stroške so v primerjavi z realizacijo 2019 nižja za 18,01 %. Knjižnica Brežice ocenjuje za leto 2020 nižje stroške (financirane s strani ustanoviteljice Občine) zaradi prekinitve opravljanja storitev čistilnega servisa s septembrom 2019. Dodatno bo občina financirala sredstva (za pokritje stroškov) pridobljena iz prihodkov (najemnin), ki jih knjižnica za najem prostora kot agent zaračunava najemnikom. V zvezi s tem knjižnica pričakuje navodila Občine Brežice.

Zaradi izrednih razmer v Sloveniji (pandemije koronavirusa) knjižnica pri oceni realizacije lastnih sredstev za 2020 načrtuje zmanjšanje. Tako pri prihodkih kot odhodkih za obdobje dveh mesecev in pol (od 13. 3. do 31. 5. 2020) znižuje višino za 17,14 % v primerjavi z realizacijo 2019. Znižanje je knjižnica zabeležila pri zamudninah, članarinah, medknjižničnih izposojah in tiskovinah. Knjižnica Brežice v oceni realizacije za leto 2020 načrtuje prihodke od najemnin (uporaba prostora) kot prihodke ustanoviteljice Občine in ne več kot prihodke lastnih sredstev iz tržne dejavnosti kot v letu 2019. S prihodki od najema bo knjižnica v letu 2020 pokrila stroške. Tudi te prihodke knjižnica zaradi epidemije covid-19 zmanjšuje za 2.700,00 evrov v primerjavi z realizacijo 2019, s finančnim načrtom 2019 in spremembo finančnega načrta 2019.

Zaradi sprememb Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (obvestilo Ministrstva za finance, številka 410-11/2020/04 z dne 22. 1. 2020 in številka 410-11/2020/5 z dne 27. 1. 2020,) se je spremenil računovodski izkaz, obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka, ki je priloga 3/A Pravilnika o letnem poročilu. To pomeni, da knjižnica v svojih poslovnih knjigah vzpostavi le terjatve do najemnikov in obveznost do ustanovitelja iz naslova najemnin. Do sedaj je bil dogovor z občino ustanoviteljico (Sodilo tržne dejavnosti), da knjižnica s pridobljenimi prihodki od uporabe prostora pokrije stroške, ki so povezani z uporabo prostora in se pokrijejo v enaki višini, kot je višina zaračunane uporabe. V dogovoru z Občino Brežice knjižnica pričakuje navodila za leto 2020.

Prihodki iz tržne dejavnosti pridobljeni od bukvarne in provizij od prodanih napitkov so v primerjavi z realizacijo 2019 nižji. Nižji so zaradi izpada prihodkov zaradi izrednih razmer.

Knjižnica Brežice v letu 2020 ne načrtuje presežka prihodov nad odhodki. Glede na izredne razmere in glede na spremembe zaradi interventnih ukrepov, bo Knjižnica Brežice zabeležila spremembe finančnega načrta 2020 v drugi polovici koledarskega leta.

Leto 2021

V finančnem načrtu 2021 po načelu poslovnih dogodkov Knjižnice Brežice odstopa od finančnega načrta 2021 po denarnem toku za 9,41 %. Odstopanje je pri investicijah v osnovna sredstva, vključno s knjižničnim gradivom, in napredovanjih zaposlenih v plačne razrede in nazive, ki bodo izplačana pri plačah v decembru 2021. Glede izhodišč za pripravo finančnega načrta za leto 2021 s strani ustanoviteljice Občine Brežice številka 410-45/2020 z dne 6. 3. 2020 so načrtovani stroški dela za leto 2021 po pogodbi (po načelu poslovnih dogodkov) načrtovani dejansko, medtem ko v načrtu prejemkov in izdatkov denarnega toka 2021 ostajajo enaki letu 2020. Spremembe bodo upoštevane naknadno z aneksom k pogodbi.

Načrtovana realizacija za leto 2021 je 470.094,00 evrov in je od realizacije 2019 višja za 7,61 % ter v primerjavi z oceno realizacije 2020 višja za 4,39 %. Zvišanje je predvsem pri stroških dela (15,24 % višje od leta 2019 in 3,41 % višje od načrta 2020) zaradi sklenjenih Aneksov h Kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS 80/2018). Regres za prehrano je nekoliko višji zaradi zakonodaje. Prav tako je višji regres za letni dopust, ki je določen na osnovni minimalne plače. Načrtovan je nekoliko višje od načrta 2020. Dodatne pokojninske premije so načrtovane glede na trenutno zakonodajo (Uradni list RS 80/2019, dne 27. 12. 2019). V primerjavi z načrtom 2020 so premije nižje zaradi prenehanja nadomeščanja zaposlene na porodniškem dopustu. V letu 2021 načrtujemo tri jubilejne nagrade.

Sredstva za prireditve ostajajo enaka letu 2019 in 2020.

Načrtovana sredstva za materialne stroške so v primerjavi z realizacijo 2019 nižja za 11,74 %. Za leto 2021 Knjižnica Brežice načrtuje enako višino sredstev, ki jih prispeva ustanoviteljica Občina Brežice, kot so načrtovana za leto 2020. Dodatno bo občina financirala sredstva (za pokritje stroškov) pridobljena iz prihodkov (najemnin), ki jih knjižnica za najem prostora kot agent zaračunava najemnikom. V zvezi s tem knjižnica pričakuje navodila Občine Brežice.

Lastna sredstva od članarin, zamudnin ter donacij so v letu 2021 nekoliko nižja od realizacije 2019, prav tako od načrta in spremembe načrta za leto 2019. Od načrta 2020 pa so višja za 7,65 %. Vzrok za višji načrt 2021 od načrta 2020, je zmanjšanje tako prihodkov kot odhodkov lastnih sredstev zaradi epidemije (covid-19) v letu 2020.

Knjižnica Brežice za leto 2021 načrtuje prihodke od najemnin (uporaba prostora) kot prihodke ustanoviteljice Občine Brežice in ne več kot prihodke iz lastnih sredstev (tržne dejavnosti) kot v letu 2019. S prihodki od najema knjižnica načrtuje pokritje stroškov. Načrtovani prihodki 2021 v primerjavi z realizacijo 2019 so približno enaki, medtem ko v primerjavi z načrtom 2020 višji.

Glede na spremembo Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (obvestilo Ministrstva za finance, številka 410-11/2020/04 z dne 22. 1. 2020 in številka: 410-11/2020/5 z dne 27. 1. 2020) se je spremenil računovodski izkaz, obrazec: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka, ki je priloga 3/A Pravilnika o letnem poročilu. To pomeni, da knjižnica v svojih poslovnih knjigah vzpostavi le terjatve do najemnikov in obveznost do ustanovitelja iz naslova najemnin. Do sedaj je bil dogovor z občino ustanoviteljico (Sodilo tržne dejavnosti), da knjižnica s pridobljenimi prihodki od uporabe prostora pokrije stroške, ki so povezani z uporabo prostora. Ti stroški so enaki višini zaračunane uporabe. Ko bodo podana navodila s strani ustanoviteljice Občine Brežice za leto 2020, bomo ta navodila upoštevali tudi za leto 2021.

Prihodki iz tržne dejavnosti pridobljeni od bukvarne in provizij od prodanih pijač so v primerjavi z realizacijo 2019 približno enaki in v primerjavi z načrtom 2020 nekoliko višji.

Knjižnica Brežice v letu 2021 ne načrtuje presežka prihodov nad odhodki. Prihodi in odhodki so enaki. Vse nastale spremembe bo Knjižnica Brežice zabeležila s spremembo načrta za leto 2021.

5.2.1. NAČRT IN OCENA REALIZACIJE PRIHODKOV IN ODHODKOV POSLOVANJA KNJIŽNICE BREŽICE

Členitev podskupin kontov	BESEDILO	REALIZACIJA 2019	OCENA REALIZACIJE 2020	NAČRT 2021	INDEKS ocena realizacije 2020 Realizacija 2019	INDEKS Načrt 2021 Realizacija 2019
1	2	3	4	5	6	7
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA od 1 do 11	436.847,07	450.328,00	470.094,00	103,09	107,61
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	436.847,07	450.328,00	470.094,00	103,09	107,61
1	Dotacija Občine Brežice za materialne stroške	75.000,00	61.000,00	61.000,00	81,33	81,33
2	Dotacija Občine Brežice za plače, prispevke	288.100,71	318.535,17	330.033,00	110,56	114,55
3	Dotacija Občine Brežice za druge osebne prejemke (prehrana, prevoz)	14.189,27	18.009,00	18.200,00	126,92	128,27
4	Dotacija Občine Brežice za jubilejne nagrade, regres	12.720,47	14.291,83	15.117,00	112,35	118,84
5	Dotacija Občine Brežice za KAD	5.173,69	5.842,00	5.494,00	112,92	106,19
6	Dotacija Občine Brežice za prireditve	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00
7	Dotacija Občine Brežice za materialne stroške, dodatno	0,00	4.000,00	6.700,00	-	-
8	Lastni prihodki od MKI, članarin, fotokopij, zamudnin ...	30.774,07	25.500,00	30.000,00	82,86	97,48
9	Lastni prihodki od donacij, promocij	150,00	150,00	150,00	100,00	100,00
10	Lastni prihodki iz tržne dejavnost (uporaba prostorov)	8.238,86	500,00	900,00	6,07	10,92
762	B) FINANČNI PRIHODKI	0,00	0,00	0,00	-	-
763	C) DRUGI PRIHODKI	0,00	0,00	0,00	-	-
760	Č) PRIHODKI Občine Brežice za vzdrževanje	0,00	0,00	0,00	-	-
	D) PRIHODKI OD SKLADA za zaposlovanje invalidov	0,00	0,00	0,00	-	-
	E) PRIHODKI DRŽAVNEGA PRORAČUNA MINISTRSTVO	173,61	0,00	0,00	-	-
	F) CELOTNI PRIHODKI POSLOVANJA A+B+C+Č+D+E+E-1	<u>437.020,68</u>	<u>450.328,00</u>	<u>470.094,00</u>	<u>103,05</u>	<u>107,57</u>

	G) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 460+461	111.654,61	91.550,00	98.550,00	81,99	88,26
460	STROŠKI MATERIALA (1-8)	44.472,20	40.690,00	42.990,00	91,50	96,67
1	Poraba vode in čistilnih sredstev	5.570,39	4.300,00	4.800,00	77,19	86,17
2	Poraba pisarniškega materiala	5.900,51	4.000,00	4.000,00	67,79	76,26
3	Poraba potrošnega materiala	4.945,42	6.000,00	4.500,00	121,32	90,99
4	Strošek reprezentance	1.905,28	2.000,00	1.500,00	104,97	78,73
5	Poraba materiala za prireditve	1.472,90	1.000,00	1.500,00	67,89	101,84
6	Poraba materiala za vzdrževanje	373,22	400,00	400,00	107,18	107,18
7	Poraba materiala za Posavci beremo skupaj, Lov za knjiž. zakladom	8,00	100,00	100,00	1.250,00	1.250,00
8	Poraba električne energije	13.817,35	14.000,00	14.000,00	101,32	101,32
9	Poraba kurjave	5.145,11	5.300,00	5.300,00	103,01	103,01
10	Strošek brošure, zloženke, strokovne literature, promocija knjižnice	2.130,12	300,00	3.500,00	14,08	164,31
11	Poraba materiala domoznanstvo, mladinski oddelek	976,07	900,00	900,00	92,21	92,21
12	Stroški drobnega inventarja	1.304,05	1.300,00	1.300,00	99,69	99,69
13	Strošek delovne obleke in obutve	248,14	200,00	200,00	80,60	398,97
14	Drugi stroški	675,64	890,00	990,00	131,73	146,53
461	STROŠKI STORITEV (1-17)	67.182,41	50.860,00	55.560,00	75,70	82,70
1	Storitve za vzdrževanje objekta, opreme in ureditev okolice	24.626,91	19.473,00	24.503,00	79,07	99,50
2	Storitve pošte in telefona, hramba	4.017,77	4.077,00	4.077,00	101,47	101,47
3	Storitve komunale	2.312,29	2.400,00	2.400,00	103,79	103,79
4	Storitve izobraževanja	9.121,41	6.000,00	5.500,00	65,78	60,30
5	Zdravstvene storitve	558,89	100,00	300,00	17,89	53,68
6	Čiščenje poslovnih prostorov	9.242,72	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zavarovalne premije objektov	4.732,67	4.750,00	4.750,00	100,37	100,37
8	Storitve reprezentance	945,63	1.600,00	1.500,00	169,20	158,62
9	Stroški storitev objav, oglasov, grafične predlog in znakov, digitalnih potrdil	689,96	700,00	700,00	101,46	101,46
10	Storitve varovanja objekta	2.153,77	2.200,00	2.200,00	102,15	102,15
11	Storitve promocij	473,24	1.800,00	0,00	380,36	0,00
12	Storitve za prireditve, bralni krožek, dejavnosti oddelkov	3.851,55	3.300,00	5.200,00	85,68	135,01
13	Storitve izposoje, vezave, fotokopij	1.230,70	1.200,00	1.200,00	97,51	97,51
14	Druge storitve (članarina, provizija, pravne storitve ...)	2.352,05	2.110,00	2.110,00	89,71	89,71
15	Storitve najema opreme	461,10	1.000,00	1.000,00	216,87	216,87
16	Varstvo pri delu	411,75	150,00	120,00	36,43	29,14

Členitev podskupin kontov	BESEDILO	REALIZACIJA 2019	OCENA REALIZACIJE 2020	NAČRT 2021	INDEKS ocena realizacije 2020 Realizacija 2019	INDEKS Načrt 2021 Realizacija 2019
1	2	3	4	5	6	7
	H) STROŠKI DELA skupaj del 464	320.058,83	356.678,00	368.844,00	111,44	115,24
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	247.385,48	274.509,00	284.266,00	110,96	114,91
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	39.855,28	44.026,17	45.767,00	110,47	114,83
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	31.970,69	38.142,83	38.811,00	119,31	121,40
del 464	LASTNI STROŠKI DELA	847,38	0,00	0,00	0,00	0,00
462	I) AMORTIZACIJA	513,72	0,00	0,00	0,00	0,00
465	J) DRUGI STROŠKI (za zaposlene, zdravje pri delu)	2.515,28	2.100,00	2.700,00	83,49	107,34
467	K) FINANČNI ODHODKI	0,00	0,00	0,00	-	-
468	L) DRUGI ODHODKI	0,00	0,00	0,00	-	-
469	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (oslabitev)	0,00	0,00	0,00	-	-
	N) PORABA SREDSTEV ZA OPREMO	0,00	0,00	0,00	-	-
	O) CELOTNI ODHODKI POSLOVANJA (G+H+I+J+K+L+M+N)	434.742,44	450.328,00	470.094,00	103,59	108,13
	P) PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI CELOTNEGA POSLOVANJA (F-O)	2.278,24	0,00	0,00	0,00	0,00

5.2.2. PRIMERJAVA NAČRTA PRIHODKOV IN ODHODKOV POSLOVANJA KNJIŽNICE BREŽICE ZA LETI 2020 IN 2021

Členitev podskupin kontov	BESEDILO	Načrt javna služba 2020	Načrt prodaje blaga in storitev na trgu 2020	Načrt celotnega poslovanja 2020	Načrt javna služba 2021	Načrt prodaje blaga in storitev na trgu 2021	Načrt celotnega poslovanja 2021	INDEX Načrt 2021 Načrt 2020
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7	9
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA od 1 do 11	449.828,00	500,00	450.328,00	469.194,00	900,00	470.094,00	104,39
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	449.828,00	500,00	450.328,00	469.194,00	900,00	470.094,00	104,39
1	Dotacija Občine Brežice za materialne stroške	61.000,00	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00	61.000,00	100,00
2	Dotacija Občine Brežice za plače in prispevke	318.535,17	0,00	318.535,17	330.033,00	0,00	330.033,00	103,61
3	Dotacija Občine Brežice za druge osebne prejemke (prehrana, prevoz)	18.009,00	0,00	18.009,00	18.200,00	0,00	18.200,00	101,06
4	Dotacija Občine Brežice za jubilejne nagrade, regres	14.291,83	0,00	14.291,83	15.117,00	0,00	15.117,00	105,77
5	Dotacija Občine Brežice za KAD	5.842,00	0,00	5.842,00	5.494,00	0,00	5.494,00	94,04
6	Dotacija Občine Brežice za prireditve	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00
7	Dotacija Občine za dodatne materialne stroške	4.000,00	0,00	4.000,00	6.700,00	0,00	6.700,00	167,50
8	Lastni prihodki od MKI, članarin, zamudnin ...	25.500,00	0,00	25.500,00	30.000,00	0,00	30.000,00	117,65
9	Lastni prihodki od donacij, promocij	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	100,00
10	Lastni prihodki tržna dejavnost	0,00	500,00	500,00	0,00	900,00	900,00	180,00
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 zaposlovanje invalidov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	D) PRIHODKI OD OBČINE za vzdrževanje	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>449.828,00</u>	<u>500,00</u>	450.328,00	<u>469.194,00</u>	<u>900,00</u>	<u>470.094,00</u>	<u>104,39</u>

Členitev podskupin kontov	BESEDILO	Načrt javna služba 2020	Načrt prodaje blaga in storitev na trgu 2020	Načrt celotnega poslovanja 2020	Načrt javna služba 2021	Načrt prodaje blaga in storitev na trgu 2021	Načrt celotnega poslovanja 2021	INDEX Načrt 2021 Načrt 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	G) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 460+461	91.050,00	500,00	91.550,00	97.650,00	900,00	98.550,00	107,65
460	STROŠKI MATERIALA (1-8)	40.290,00	400,00	40.690,00	42.190,00	800,00	42.990,00	105,65
1	Poraba vode in čistilnih sredstev	4.300,00	0,00	4.300,00	4.800,00	0,00	4.800,00	111,63
2	Poraba pisarniškega materiala	3.900,00	100,00	4.000,00	3.900,00	100,00	4.000,00	100,00
3	Poraba potrošnega materiala	5.700,00	300,00	6.000,00	3.800,00	700,00	4.500,00	75,00
4	Poraba materiala za vzdrževanje	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	100,00
5	Poraba materiala za knjižno in knjižnično vzgojo za mladino in odrasle	2.000,00	0,00	2.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	125,00
6	Poraba električne energije	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00
7	Poraba kurjave	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00	5.300,00	100,00
8	Stroški brošure, zloženske in promocije	300,00	0,00	300,00	3.500,00	0,00	3.500,00	1.166,67
9	Stroški drobnega inventarja	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	100,00
10	Strošek delovna obleka	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00
11	Poraba materiala za reprezentanco	2.000,00	0,00	2.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	75,00
12	Drugi stroški (ostali stroški, delovna obleka ...)	890,00	0,00	890,00	990,00	0,00	990,00	111,24
461	STROŠKI STORITEV (1-17)	50.760,00	100,00	50.860,00	55.460,00	100,00	55.560,00	109,24
1	Storitve za vzdrževanje objekta, opreme in ureditev okolice	19.473,00	0,00	19.473,00	24.503,00	0,00	24.503,00	125,83
2	Storitve pošte in telefona	4.077,00	0,00	4.077,00	4.077,00	0,00	4.077,00	100,00
3	Storitve komunale	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	100,00
5	Storitve izobraževanja	6.000,00	0,00	6.000,00	5.500,00	0,00	5.500,00	91,67
6	Zdravstvene storitve	100,00	0,00	100,00	300,00	0,00	300,00	300,00
8	Zavarovalne premije objektov	4.750,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00	4.750,00	100,00
9	Storitve reprezentance	1.600,00	0,00	1.600,00	1.500,00	0,00	1.500,00	93,75
10	Stroški objav, oglasov, digitalnih potrdil, odvetniške storitve	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	100,00
11	Storitve varovanja objekta	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	100,00
12	Storitve promocij knjižnice	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Prireditve, bralni krožek	3.300,00	0,00	3.300,00	5.200,00	0,00	5.200,00	157,58
14	Storitve izposoje, vezave, fotokopij	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00
15	Storitve najema opreme	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
16	Drugi stroški storitev	2.010,00	100,00	2.110,00	2.010,00	100,00	2.110,00	100,00
17	Varstvo pri delu	150,00	0,00	150,00	120,00	0,00	120,00	80,00

Členitev podskupin kontov		Načrt javna služba 2020	Načrt prodaje blaga in storitev na trgu 2020	Načrt celotnega poslovanja 2020	Načrt javna služba 2021	Načrt prodaje blaga in storitev na trgu 2021	Načrt celotnega poslovanja 2021	
	BESEDILO							INDEX Načrt 2021 Načrt 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	H) STROŠKI DELA skupaj del 464	356.678,00	0,00	356.678,00	368.844,00	0,00	368.844,00	103,41
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	274.509,00	0,00	274.509,00	284.266,00	0,00	284.266,00	103,55
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	44.026,17	0,00	44.026,17	45.767,00	0,00	45.767,00	103,95
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	38.142,83	0,00	38.142,83	38.811,00	0,00	38.811,00	101,75
	I) AMORTIZACIJA drobnih inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
465	J) DRUGI STROŠKI (za zaposlene, zdravje pri delu)	2.100,00	0,00	2.100,00	2.700,00	0,00	2.700,00	128,57
467	K) FINANČNI ODHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
468	L) DRUGI ODHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	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
	O) CELOTNI ODHODKI POSLOVANJA (G+H+I+J+K+L+M+N)	449.828,00	500,00	450.328,00	469.194,00	900,00	470.094,00	104,39
	P) PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI CELOTNEGA POSLOVANJA (F-O)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

**5.2.3. VSEBINSKI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV POSLOVANJA 2020 IN 2021 V PRIMERJAVI Z NAČRTOM
IN S SPREMEMBO NAČRTA KNJIŽNICE BREŽICE 2019**

Besedilo	NAČRT 2019	SPREMEMBA NAČRTA 2019	NAČRT 2020	NAČRT 2021	INDEKS S SPREMEMBO NAČRTA	INDEKS S SPREMEMBO NAČRTA
PRIHODKI	SKUPAJ 1-12/19	SKUPAJ 1-12/19	SKUPAJ 1-12/20	SKUPAJ 1-12/20	2020/2019	2021/2019
Nakazilo občinskega proračuna	402.074,00	396.407,00	417.678,00	429.844,00	105,37	108,44
Nakazilo občinskega proračuna - sofinanciranje priređitev	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00
Nakazilo občinskega proračuna	-	-	4.000,00	6.700,00	-	-
Članarine, MKI, zamudnine ...	32.000,00	31.540,00	25.500,00	30.000,00	80,85	95,12
Prihodki od donacij	150,00	150,00	150,00	150,00	100,00	100,00
Prihodki od tržne dejavnosti	7.000,00	7.460,00	500,00	900,00	6,70	12,06
SKUPAJ	443.724,00	438.057,00	450.328,00	470.094,00	102,80	107,31

MATERIALNI STROŠKI	SKUPAJ 1-12/19	SKUPAJ 1-12/19	SKUPAJ 1-12/20	SKUPAJ 1-12/21	INDEKS	INDEKS
Medknjižnična izposoja	150,00	150,00	200,00	200,00	133,33	133,33
Poraba pisarniškega materiala	4.100,00	5.590,00	4.000,00	4.000,00	71,56	71,56
Poraba potrošnega materiala	4.540,00	4.950,00	6.000,00	4.500,00	121,21	90,91
Štroški elektrike	13.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,00	100,00
Štroški ogrevanja prostorov	5.300,00	5.200,00	5.300,00	5.300,00	101,92	101,92
Štroški porabe čistil in vode	2.800,00	4.600,00	4.300,00	4.800,00	93,48	104,35
Štroški nabave drobnega inventarja	800,00	1.230,00	1.300,00	1.300,00	105,69	105,69
Zavarovalne premije	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	100,00	100,00
Štroški popravil in vzdrževanja	24.393,00	25.900,00	20.873,00	25.903,00	80,59	100,01
Štroški varovanja objekta	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,00	100,00
Štroški čiščenja prostorov	14.000,00	9.250,00	-	-	0,00	0,00
Komunalne storitve	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,00	100,00
Štroški poštnih in telekomunikacijskih storitev	4.360,00	4.360,00	4.077,00	4.077,00	93,51	93,51
Štroški izobraževanja delavcev	4.200,00	6.200,00	3.300,00	3.500,00	53,23	56,45
Štroški vezani na službene poti	4.200,00	3.000,00	2.700,00	2.000,00	90,00	66,67
Prevoz na delo in iz dela	5.000,00	4.490,00	7.009,00	7.200,00	156,10	160,36
Prehrana delavcev	10.600,00	10.310,00	11.000,00	11.000,00	106,69	106,69
Štroški bruto plač	254.982,00	248.510,00	274.509,00	284.266,00	110,46	114,39
Prispevki delodajalca za plače	41.053,00	40.113,00	44.026,17	45.767,00	109,76	114,10
Štroški regresa za LD, odpravnina, jubilejne nagrade	11.957,00	12.770,00	14.291,83	15.117,00	111,92	118,38

MATERIALNI STROŠKI	SKUPAJ 1-12/19	SKUPAJ 1-12/19	SKUPAJ 1-12/20	SKUPAJ 1-12/21	INDEKS	INDEKS
Stroški premij dodatnega pokojninskega zavarovanja	5.028,00	6.220,00	5.842,00	5.494,00	93,92	88,33
Drugi stroški dela	600,00	360,00	500,00	700,00	138,89	194,44
Stroški promocije zdravja na delovnem mestu	1.400,00	1.980,00	1.600,00	2.000,00	80,81	101,01
Stroški promocijskih storitev in promocijskih materialov	3.000,00	2.300,00	2.100,00	3.500,00	91,30	152,17
Stroški plačilnega prometa	750,00	760,00	800,00	800,00	105,26	105,26
Stroški članarin	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00	100,00
Stroški objav, oglasov, spletne storitve, digitalna potrdila	700,00	800,00	700,00	700,00	87,50	87,50
Stroški reprezentance	4.000,00	3.370,00	3.600,00	3.000,00	106,82	89,02
Stroški knjižne in knjižnične vzgoje za mladino in odrasle	7.141,00	6.574,00	5.300,00	7.700,00	80,62	117,13
Stroški fotokopiranja in vezave	1.000,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	90,91	90,91
Stroški varstva pri delu, zdravstvenih storitev	460,00	1.020,00	250,00	420,00	24,51	41,18
Drugi stroški (delovna obleka, ostali stroški)	1.060,00	1.000,00	1.200,00	1.300,00	120,00	130,00
SKUPAJ	441.524,00	436.657,00	450.328,00	470.094,00	103,13	107,66
PRESEŽEK PRIHODKA NAD ODHODKI	2.200,00	1.400,00	-	-	0,00	0,00

5.3. Finančni načrt po načelu denarnega toka

Leto 2020

V letu 2020 Knjižnica Brežice načrtuje 512.599,56 evra prihodkov. Ustanoviteljica Občina Brežice bo prispevala 460.375,00 evrov ter dodatna sredstva od najemnin v višini 4.000,00 evrov. Knjižnica Brežice bo pridobila 500,00 evrov iz tržne dejavnosti (od prodanih pijač iz avtomata in prihodkov iz bukvarne) ter 1.253,56 evra prihodkov iz preteklih let za nakup osnovnih sredstev v letu 2020 in 25.650,00 evrov iz lastnih virov (članarin, zamudnin in donacij). Ministrstvo za kulturo bo za nakup knjižnega gradiva prispevalo 20.821,00 evrov.

V primerjavi s finančnim načrtom 2019 in realizacijo po denarnem toku 2019 so v finančnem načrtu 2020 nekatere spremembe.

I. Stroški dela

Stroški plač v letu 2020 so višji v primerjavi z načrtom ter realizacijo iz leta 2019. Plače so višje zaradi napredovanj delavcev v plačne razrede in strokovnih delavcev še v strokovne nazive (z decembrom 2019) ter sprememb, nastalih zaradi Aneksa h Kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS 80/2018). Stroški plač so višji tudi zaradi dveh na novo sistematiziranih delovnih mest s septembrom 2019 (0,2 čistilke ter 0,5 računovodkinje). Tako je skupno zvišanje 10,49 % v primerjavi z realizacijo 2019. V primerjavi s spremembo finančnega načrta 2019 je zvišanje za 11,12 %.

Pri regresu za letni dopust za leto 2020 je upoštevan znesek določen za javne uslužbenke v višini minimalne plače (131. člen ZDR-1) in znaša 940,58 evra bruto. Upoštevani sta tudi dve na novo sistematizirani delovni mesti. Tako je načrtovani znesek regresa za letni dopust 2020 v primerjavi z načrtom, spremembo načrta in realizacijo za leto 2019 višji za 16,24 %.

Drugi načrtovani stroški dela (prevoz na delo, prehrana zaposlenih) so v letu 2020 nekoliko višji zaradi sprememb pri določitvi višine zneska za prehrano in zaradi dveh na novo sistematiziranih delovnih mest. Stroški prevoza so nekoliko višji.

Premije dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja so upoštewane glede na Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke (Uradni list RS 80/2019, z dne 27. 12. 2019). Premije kolektivnega pokojninskega zavarovanja so v finančnem načrtu za leto 2020 višje za 16,05 % v primerjavi s finančnim načrtom ter spremembo finančnega načrta 2019 in za 13,56 % višje v primerjavi z realizacijo 2019. Pri tem smo upoštevali dodatni zaposlitvi.

V finančnem načrtu za leto 2020 smo načrtovali jubilejno nagrado za deset let dela v javnem sektorju.

Zaradi vseh sprememb pri stroških dela za leto 2020 je knjižnica zabeležila 11,21 % zvišanje v primerjavi s spremembo finančnega načrta 2019 in 11,77 % zvišanje v primerjavi z realizacijo 2019.

II. Stroški materiala in storitev

Stroški materiala in storitev so od spremembe finančnega načrta 2019 nižji za 13,14 %.

Proračunska sredstva

Sredstva za materialne stroške, ki jih prispeva ustanoviteljica Občina Brežice, so nižja kot v letu 2019. Vzrok znižanja je prekinitev opravljanja storitev čistilnega servisa od septembra 2019. Tako so funkcionalni stroški objekta nižji. Ostali stroški so glede na potrebe spremenjeni

znotraj postavk. Funkcionalni stroški osnovne dejavnosti, financirani s strani ustanoviteljice Občine Brežice, so od spremembe finančnega načrta 2019 nižji za 19,89 %. Po novem bo občina dodatno financirala sredstva za pokritje stroškov, pridobljena od prihodkov (od najemnin), ki jih knjižnica kot agent zaračunava najemnikom. V zvezi s tem knjižnica pričakuje navodila Občine Brežice.

Stroški vzdrževanja prostorov in opreme v letu 2020 so nižji zaradi ukinitve čiščenja zunanega servisa. Ostale postavke so približno enake, le znotraj postavk so spremembe glede na potrebe.

Znesek zavarovalnih premij je enak letu 2019.

Znesek za prireditve iz občinskega proračuna je enak letu 2019.

Občinska sredstva za nakup knjižničnega gradiva v letu 2020 ostajajo enaka letu 2019. Sredstva Ministrstva za kulturo so nižja za 6,87 % v primerjavi z letom 2019.

Sredstva za nakup opreme iz občinskega vira so glede na načrt nabav osnovnih sredstev za leto 2020 v primerjavi s finančnim načrtom 2019 enaka. V primerjavi s spremembo finančnega načrta 2019 ter realizacijo 2019 pa so nižja za 56,72 %. Knjižnica Brežice je v letu 2019 s spremembo finančnega načrta med letom povečala osnovna sredstva na občinski postavki za nakup nujnih zaščitnih vrat RFID. Sredstva za nakup le-teh je knjižnica privarčevala pri nadomeščanju daljše odsotnosti delavke z delavko iz programa socialne aktivacije in usposabljanja na delovnem mestu.

Lastna sredstva

Lastna sredstva so v primerjavi z načrtom 2019 in spremembo načrta 2019 nižja za 15,18 %. Zaradi izrednih razmer in interventnih ukrepov v Sloveniji knjižnica načrtuje zmanjšanje pri lastnih sredstvih za 2020. Tako je pri prihodkih kot pri odhodkih za obdobje dveh mesecev in pol (od 13. 3. 2020 do 31. 5. 2020) zmanjšanje sredstev pri zamudninah, članarinah, medknjižničnih izposojah in tiskovinah.

Knjižnica iz lastnih sredstev (ostanek iz preteklega leta 2019) načrtuje nakup osnovnih sredstev.

Tržna dejavnost

Prihodki iz tržne dejavnosti pridobljeni od bukvarne in provizij od prodanih žetonov za napitke so v primerjavi z realizacijo v letu 2019 nižji. Nižji so zaradi izpada prihodkov zaradi zaprtosti knjižnice v času izrednih razmer.

Knjižnica Brežice za leto 2020 načrtuje prihodke od najemnin (uporaba prostora) kot prihodke ustanoviteljice Občine Brežice in ne več kot prihodke iz lastnih sredstev od tržne dejavnosti kot v letu 2019. S prihodki od najema bo knjižnica pokrila stroške. Tudi te prihodke knjižnica zaradi interventnih ukrepov zmanjšuje za 2.700,00 evrov v primerjavi z realizacijo 2019, s finančnim načrtom 2019 in s spremembo načrta 2019.

Zaradi spremembe Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (obvestilo Ministrstva za finance, številka 410-11/2020/04 z dne 22. 1. 2020 in številka 410-11/2020/5 z dne 27. 1. 2020) se je spremenil računovodski izkaz, obrazec: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka, ki je priloga 3/A Pravilnika o letnem poročilu. To pomeni, da knjižnica v svojih poslovnih knjigah vzpostavi le terjatve do najemnikov in obveznost do ustanovitelja iz naslova najemnin. Do sedaj je bil dogovor z Občino Brežice (Sodilo tržne dejavnosti), da Knjižnica Brežice s pridobljenimi prihodki od uporabe prostora pokrije stroške, ki so povezani z uporabo prostora. Za leto 2020 pričakujemo navodila ustanoviteljice Občine Brežice.

Celotni načrt poslovanja 2020 po načelu denarnega toka

Celotni načrt poslovanja 2020 Knjižnice Brežice je v primerjavi s finančnim načrtom 2019 ter spremembo finančnega načrta 2019 (spremembe so bile le znotraj postavk) višji za 1,22 % (6.150,56 evra).

Leto 2021

V letu 2021 Knjižnica Brežice načrtuje 518.946,00 evrov prihodka. Ustanoviteljica Občina Brežice bo prispevala 460.375,00 evrov ter dodatna sredstva (od najemnin) v višini 6.700,00 evrov. Knjižnica Brežice bo pridobila 900,00 evrov iz tržne dejavnosti (prodanih pijač iz avtomata, prihodki bukvarne) in 30.150,00 evrov iz lastnih virov (članarine, zamudnine uporabnikov, donacije). Ministrstvo za kulturo bo za nakup knjižnega gradiva prispevalo 20.821,00 evrov.

V primerjavi s finančnim načrtom 2020 in realizacijo po denarnem toku 2019 so v finančnem načrtu 2021 nekatere spremembe.

I. Stroški dela

Stroški plač v letu 2021 so v primerjavi z načrtom 2020 ter realizacijo 2019 višji. Na podlagi izhodišč za pripravo finančnega načrta za leto 2021 s strani ustanoviteljice Občine Brežice, številka 410-45/2020 z dne 6. 3. 2020, so načrtovani stroški dela po pogodbi (realizacija po poslovnih dogodkih) med Knjižnico Brežice in Občino Brežice za 2021 načrtovani dejansko in so višji od načrta prejemkov in izdatkov denarnega toka 2021, ki ostajajo enaki letu 2020 (355.535,00 evrov). Spremembe bomo upoštevali z aneksom k pogodbi.

II. Stroški materiala in storitev

Stroški materiala in storitev so od spremembe finančnega načrta 2019 nižji za 6,75 %.

Proračunska sredstva

Sredstva za materialne stroške, ki jih prispeva ustanoviteljica Občina Brežice, so nižja od načrta 2019 in enaka načrtu 2020. Funkcionalni stroški objekta ostajajo približno enaki načrtu 2020. Ostali stroški so glede na potrebe spremenjeni znotraj postavk. Funkcionalni stroški osnovne dejavnosti, financirani s strani ustanoviteljice Občine Brežice, so od finančnega načrta 2020 nižji za 22,99 %. Po novem bo občina dodatno financirala sredstva za pokritje stroškov, pridobljena od prihodkov (od najemnin), ki jih knjižnica kot agent zaračunava najemnikom. Ko bo ustanoviteljica posredovala navodila za leto 2020, jih bo knjižnica upoštevala tudi za leto 2021.

Stroški vzdrževanja prostorov in opreme so v letu 2021 višji v primerjavi z načrtom 2020. V letu 2021 načrtujemo večji znesek pri vzdrževanju (obnova) tal. Ostale postavke so približno enake, le znotraj postavk so spremembe glede na potrebe.

Znesek zavarovalnih premij je enak realizaciji 2019 in enak v primerjavi z načrtom 2020.

Znesek za prireditve iz občinskega proračuna je enak letu 2019 in enak v primerjavi z načrtom 2020.

Občinska sredstva za nakup knjižničnega gradiva v letu 2021 ostajajo enaka letu 2019 in načrtu 2020. Sredstva Ministrstva za kulturo so nižja za 6,87 % glede na leto 2019 in ostajajo enaka načrtu 2020.

Sredstva za nakup opreme iz občinskega vira so glede na načrt nabav osnovnih sredstev za leto 2021 v primerjavi s finančnim načrtom 2019 enaka. V primerjavi s spremembo finančnega

načrta 2019 ter realizacijo 2019 pa so nižja za 56,72 %. Knjižnica je v letu 2019 s spremembo finančnega načrta med letom povečala investicijo v osnovna sredstva (občinska postavka) za nakup zaščitnih vrat RFID.

Lastna sredstva

Lastna sredstva so v primerjavi z načrtom 2019 ter spremembo načrta 2019 nižja za 4,88 %. V letu 2021 je knjižnica načrtovala znižanje glede na realizacijo 2019 zaradi zmanjšanih prihodkov od članarin, zamudnin, tiskovin. V primerjavi z načrtom 2020 pa so lastna sredstva višja za 17,55 %, ker je knjižnica zaradi interventnih ukrepov v Sloveniji (epidemije covid-19) pri načrtovanju lastnih sredstev za 2020 načrtovala zmanjšanje.

Knjižnica iz lastnih sredstev ne načrtuje nakupa osnovnih sredstev.

Tržna dejavnost

Prihodki iz tržne dejavnosti, pridobljeni od bukvarne in provizij od prodanih žetonov za napitke, so v primerjavi z realizacijo 2019 in načrtom 2020 višji.

Knjižnica Brežice v načrtu za leto 2021 načrtuje prihodke od najemnin (uporaba prostora) pod prihodke ustanoviteljice Občine in ne več pod prihodke lastnih sredstev tržne dejavnosti, kot v letu 2019. S prihodki od najema (proračunska sredstva) bo knjižnica v letu 2021 pokrila stroške.

Glede na spremembo Pravilnika (obvestilo Ministrstva za finance z dne 22. 1. 2020, številka: 410-11/2020/04 in 27. 1. 2020, številka: 410-11/2020/5) o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava se je spremenil računovodski izkaz, obrazec: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka, ki je priloga 3/A Pravilnika o letnem poročilu. To pomeni, da knjižnica v svojih poslovnih knjigah vzpostavi le terjatve do najemnikov in obveznost do ustanovitelja iz naslova najemnin. Do sedaj je bil dogovor z občino (Sodilo tržne dejavnosti), da knjižnica pridobljene prihodke od uporabe prostora, pokrije stroške, ki so povezani z uporabo prostora in se pokrijejo v delu kot je višina zaračunane uporabe. Za leto 2021 čakamo navodila ustanoviteljice Občine Brežice.

Celotni načrt poslovanja 2021 po načelu denarnega toka

Celotni načrt poslovanja 2021 Knjižnice Brežice je v primerjavi s finančnim načrtom 2019 ter spremembo finančnega načrta 2019 (spremembe so bile le znotraj postavk) višji za 2,47 % (12.497,00 evrov) in od načrta 2020 višji za 1,24 % (6.346,44 evra).

Vse spremembe, ki bodo nastale naknadno po pogodbi (realizaciji po poslovnih dogodkih) in po načelu denarnega toka za leto 2020 in leto 2021, bo Knjižnica Brežice naknadno upoštevala in zabeležila z aneksom k pogodbi (Občina Brežice) in s spremembo finančnega načrta za obe obračunski leti.

A	PRIHODKI	DRŽAVA	OBČINA	OBČINSKI PRIHODKI (od najema)	LASTNI	TRŽNA DEJAVNOST	SKUPAJ
	Plače		273.568,70				273.568,70
	Prispevki		43.845,47				43.845,47
	Drugi osebni prejemki		32.300,83				32.300,83
	Dodatno pokojninsko zavarovanje		5.820,00				5.820,00
	Materialni stroški		61.000,00	4.000,00			65.000,00
	Nakup opreme in obnova prostora		5.340,00		1.253,56		6.593,56
	Nakup knjižničnega gradiva	20.821,00	36.000,00				56.821,00
	Prireditve, zbornik		2.500,00				2.500,00
	Drugi prihodki (donacije, promocije)				150,00		150,00
	Članarine, zamudnine in ostalo (tiskovine gradiv)				25.500,00		25.500,00
	Prihodki od najema prostora, provizija od prodanih pijač iz avtomata, prihodki od bukvarne					500,00	500,00
	0,00						0,00
	SKUPAJ	20.821,00	460.375,00	4.000,00	26.903,56	500,00	512.599,56

B	ODHODKI	DRŽAVA	OBČINA	OBČINSKI PRIHODKI (od najema)	LASTNI	TRŽNA DEJAVNOST	SKUPAJ
	I. Stroški dela	0,00	355.535,00		500,00	0,00	356.035,00
	Bruto plače		273.568,70				273.568,70
	Prispevki		43.845,47				43.845,47
	Premije KDPZ		5.820,00				5.820,00
	Regres za letni dopust		14.002,83				14.002,83
	Regres za prehrano		11.000,00				11.000,00
	Prevoz na delo		7.009,00				7.009,00
	Drugi stroški dela (jubilejne, za zaposlene) neobdavčeno		289,00		500,00		789,00
	I. SKUPAJ	0,00	355.535,00		500,00	0,00	356.035,00

II. Stroški materiala in storitev	DRŽAVA	OBČINA	OBČINSKI PRIHODKI (od najema)	LASTNI	TRŽNA DEJAVNOST	SKUPAJ
1. Funkcionalni stroški objektov	0,00	50.023,00	3.800,00	0,00	0,00	53.823,00
Ogrevanje		4.300,00	1.000,00			5.300,00
Elektrika		13.000,00	1.000,00			14.000,00
Voda		2.000,00	300,00			2.300,00
Komunalne storitve		2.100,00	300,00			2.400,00
Čiščenje in vzdrževanje prostorov in opreme		22.373,00	500,00			22.873,00
Zavarovalne premije		4.250,00	500,00			4.750,00
Varovanje objektov		2.000,00	200,00			2.200,00
Strošek računovodskih storitev						0,00
2. Funkcionalni stroški osnovne dejavnosti	0,00	13.477,00	200,00	25.150,00	500,00	39.327,00
Stroški izobraževanj zaposlenih		4.000,00		2.000,00		6.000,00
Varstvo in zdravje pri delu, zdravniški pregledi		0,00		2.050,00		2.050,00
Pisarniško poslovanje		1.877,00	100,00	6.000,00	100,00	8.077,00
Sredstva za delo s knjižničnim gradivom		5.100,00		7.400,00	300,00	12.800,00
Programi, prireditve, publikacije, promocije		2.500,00		4.900,00		7.400,00
Ostali odhodki (provizije, članarine ...)			100,00	2.800,00	100,00	3.000,00
Stroški vezani na Posavsko potujočo knjižnico						0,00
3. Drugi specialni namenski stroški	20.821,00	41.340,00	0,00	1.253,56	0,00	63.414,56
Knjižnično gradivo	20.821,00	36.000,00				56.821,00
Nabava opreme računalnikov in avdiovizualne opreme		5.340,00		1.253,56		6.593,56
II. SKUPAJ	20.821,00	104.840,00	4.000,00	26.403,56	500,00	156.564,56
I. + II. SKUPAJ	20.821,00	460.375,00	4.000,00	26.903,56	500,00	512.599,56
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

5.3.1. NAČRT PREJEMKOV IN IZDATKOV 2021 PO FINANCERJIH (DENARNI TOK)

A	PRIHODKI	DRŽAVA	OBČINA	OBČINSKI PRIHODKI (od najema)	LASTNI	TRŽNA DEJAVNOST	SKUPAJ
	Plače		273.568,70				273.568,70
	Prispevki		43.845,47				43.845,47
	Drugi osebni prejemki		32.300,83				32.300,83
	Dodatno pokojninsko zavarovanje		5.820,00				5.820,00
	Materialni stroški		61.000,00	6.700,00			67.700,00
	Nakup opreme in obnova prostora		5.340,00				5.340,00
	Nakup knjižničnega gradiva	20.821,00	36.000,00				56.821,00
	Prireditve, zbornik		2.500,00				2.500,00
	Drugi prihodki (donacije, promocije)				150,00		150,00
	Članarine, zamudnine in ostalo (tiskovine gradiv)				30.000,00		30.000,00
	Prihodki od najema prostora, provizija od prodanih pijač iz avtomata, prihodki od bukvarne					900,00	900,00
							0,00
	SKUPAJ	20.821,00	460.375,00	6.700,00	30.150,00	900,00	518.946,00

B	ODHODKI	DRŽAVA	OBČINA	OBČINSKI PRIHODKI (od najema)	LASTNI	TRŽNA DEJAVNOST	SKUPAJ
	<i>I. Stroški dela</i>	0,00	355.535,00		700,00	0,00	356.235,00
	Bruto plače		273.568,70				273.568,70
	Prispevki		43.845,47				43.845,47
	Premije KDPZ		5.820,00				5.820,00
	Regres za letni dopust		14.002,83				14.002,83
	Regres za prehrano		11.000,00				11.000,00
	Prevoz na delo		7.009,00				7.009,00
	Drugi stroški dela (jubilejne, za zaposlene) neobdavčeno		289,00		700,00		989,00
	I. SKUPAJ	0,00	355.535,00		700,00	0,00	356.235,00

II. Stroški materiala in storitev	DRŽAVA	OBČINA	OBČINSKI PRIHODKI (od najema)	LASTNI	TRŽNA DEJAVNOST	SKUPAJ
1. Funkcionalni stroški objektov	0,00	52.853,00	6.500,00	0,00	0,00	59.353,00
Ogrevanje		4.000,00	1.300,00			5.300,00
Elektrika		12.600,00	1.400,00			14.000,00
Voda		2.000,00	300,00			2.300,00
Komunalne storitve		2.100,00	300,00			2.400,00
Čiščenje in vzdrževanje prostorov in opreme		26.403,00	2.000,00			28.403,00
Zavarovalne premije		3.750,00	1.000,00			4.750,00
Varovanje objektov		2.000,00	200,00			2.200,00
Štrošek računovodskih storitev						0,00
2. Funkcionalni stroški osnovne dejavnosti	0,00	10.647,00	200,00	29.450,00	900,00	41.197,00
Štroški izobraževanj zaposlenih		2.500,00		3.000,00		5.500,00
Varstvo in zdravje pri delu, zdravniški pregledi		0,00		2.620,00		2.620,00
Pisarniško poslovanje		877,00	100,00	7.000,00	100,00	8.077,00
Sredstva za delo s knjižničnim gradivom		4.770,00		5.230,00	700,00	10.700,00
Programi, prireditve, publikacije, promocije		2.500,00		8.700,00		11.200,00
Ostali odhodki (provizije, članarine ...)			100,00	2.900,00	100,00	3.100,00
Štroški vezani na Posavsko potujočo knjižnico						0,00
3. Drugi specialni namenski stroški	20.821,00	41.340,00	0,00	0,00	0,00	62.161,00
Knjižnično gradivo	20.821,00	36.000,00				56.821,00
Nabava opreme računalnikov in avdiovizualne opreme		5.340,00		0,00		5.340,00
II. SKUPAJ	20.821,00	104.840,00	6.700,00	29.450,00	900,00	162.711,00
I. + II. SKUPAJ	20.821,00	460.375,00	6.700,00	30.150,00	900,00	518.946,00
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 2020 IN 2021 PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Besedilo	FINANČNI NAČRT JS 2020	FINANČNI NAČRT TRŽNA DEJAVNOST 2020	FINANČNI NAČRT prejem - izdatki 2020	% TRŽNE DEJAVNOSTI glede na celotno poslovanje 2020	FINANČNI NAČRT TRŽNA DEJAVNOST 2021	FINANČNI NAČRT prejem - izdatki 2021	FINANČNI NAČRT prejem - izdatki 2021	% TRŽNE DEJAVNOSTI glede na celotno poslovanje 2021
	(1)	(2)	(1+2)	(3)	(4)	(5)	(4+5)	6
I. SKUPAJ PRIHODKI	512.099,56	500,00	512.599,56	0,10	518.046,00	900,00	518.946,00	0,17
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A+B)	512.099,56	0,00	512.099,56	0,00	518.046,00	0,00	518.046,00	0,00
A. Prihodki iz sredstev javnih financ in tržne dejavnosti	485.196,00	0,00	485.196,00	0,00	487.896,00	0,00	487.896,00	0,00
del 7400 a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	20.821,00	0,00	20.821,00	0,00	20.821,00	0,00	20.821,00	0,00
Prejeta sredstva Ministrstva za kulturo za knjižnično gradivo	20.821,00	0,00	20.821,00	0,00	20.821,00	0,00	20.821,00	0,00
del 7401 b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	423.035,00	0,00	423.035,00	0,00	425.735,00	0,00	425.735,00	0,00
Prejeta sredstva za materialne stroške in tekoča poraba	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00
Prejeta sredstva za materialne stroške in tekoča poraba	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00
Prejeta sredstva za plače in prispevke	317.414,17		317.414,17	0,00	317.414,17		317.414,17	0,00
Prejeta sredstva za regres za letni dopust	14.002,83		14.002,83	0,00	14.002,83		14.002,83	0,00
Prejeta sredstva za druge osebne prejemke (prehrana, prevoz)	18.009,00		18.009,00		18.009,00		18.009,00	0,00
Prejeta sredstva za jubilejne nagrade	289,00		289,00	0,00	289,00		289,00	0,00
Prejeta sredstva za prireditve	2.500,00		2.500,00	0,00	2.500,00		2.500,00	0,00
Prejeta sredstva KAD	5.820,00		5.820,00	0,00	5.820,00		5.820,00	0,00
7401 b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	41.340,00	0,00	41.340,00	0,00	41.340,00	0,00	41.340,00	0,00

	Besedilo	FINANČNI NAČRT JS 2020	FINANČNI NAČRT TRŽNA DEJAVNOST 2020	FINANČNI NAČRT prejem - izdatki 2020	% TRŽNE DEJAVNOSTI glede na celotno poslovanje 2020	FINANČNI NAČRT TRŽNA DEJAVNOST 2021	FINANČNI NAČRT prejem - izdatki 2021	FINANČNI NAČRT prejem - izdatki 2021	% TRŽNE DEJAVNOSTI glede na celotno poslovanje 2021
	Prejeta sredstva od Občine Brežice za knjižnično gradivo	36.000,00		36.000,00	0,00	36.000,00		36.000,00	0,00
	Prejeta sredstva od Občine Brežice za nabavo opreme	5.340,00		5.340,00	0,00	5.340,00		5.340,00	0,00
7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja			0,00	-			0,00	-
7403	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo			0,00	-			0,00	-
	B. Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe LASTNA SREDSTVA	26.903,56	0,00	26.903,56	0,00	30.150,00	0,00	30.150,00	0,00
del 7102	Prejete obresti			0,00	-			0,00	-
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	26.753,56	0,00	26.753,56	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
	Medknjižnična izposoja	200,00		200,00	0,00	200,00		200,00	0,00
	Članarine	16.000,00		16.000,00	0,00	17.000,00		17.000,00	0,00
	Zamudnine, izgubljena gradiva, obdelava, odškodnine	9.100,00		9.100,00	0,00	12.600,00		12.600,00	0,00
	Ostali prihodki (fotokopije, tiskanje)	200,00		200,00	0,00	200,00		200,00	0,00
	Ostali prihodki	1.253,56		1.253,56	0,00	0,00		0,00	-
730	Prejete donacije iz domačih virov	150,00		150,00	0,00	150,00		150,00	0,00
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	0,00	500,00	500,00	100,00	0,00	900,00	900,00	100,00
del 7102	Prejete obresti			0,00	-			0,00	-
del 7130	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	0,00	500,00	500,00	100,00		900,00	900,00	100,00

	Besedilo	FINANČNI NAČRT JS 2020	FINANČNI NAČRT TRŽNA DEJAVNOST 2020	FINANČNI NAČRT prejem - izdatki 2020	% TRŽNE DEJAVNOSTI glede na celotno poslovanje 2020	FINANČNI NAČRT TRŽNA DEJAVNOST 2021	FINANČNI NAČRT prejem - izdatki 2021	FINANČNI NAČRT prejem - izdatki 2021	% TRŽNE DEJAVNOSTI glede na celotno poslovanje 2021
	II. SKUPAJ ODHODKI	512.099,56	500,00	512.599,56	0,10	518.046,00	900,00	518.946,00	0,17
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE IN TRŽNE DEJAVNOSTI	512.099,56	500,00	512.599,56	0,10	518.046,00	900,00	518.946,00	0,17
400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	307.969,53	0,00	307.969,53	0,00	308.569,53	0,00	308.569,53	0,00
del 4000	Plače in dodatki	273.568,70		273.568,70	0,00	273.568,70		273.568,70	0,00
del 4001	Regres za letni dopust	14.002,83		14.002,83	0,00	14.002,83		14.002,83	0,00
del 4002	Povračila in nadomestila	18.009,00		18.009,00	0,00	18.009,00		18.009,00	0,00
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim (jubilejne nagrade, za zaposlene, varovanje zdravja pri delu)	2.389,00		2.389,00	0,00	2.989,00		2.989,00	0,00
401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	49.665,47	0,00	49.665,47	0,00	49.665,47	0,00	49.665,47	0,00
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	24.200,00		24.200,00	0,00	24.200,00		24.200,00	0,00
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	19.207,47		19.207,47	0,00	19.207,47		19.207,47	0,00
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	164,00		164,00	0,00	164,00		164,00	0,00
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	274,00		274,00	0,00	274,00		274,00	0,00
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	5.820,00		5.820,00	0,00	5.820,00		5.820,00	0,00
402	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	102.050,00	500,00	102.550,00	0,49	108.650,00	900,00	109.550,00	0,82
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	34.181,00	400,00	34.581,00	1,16	34.790,00	800,00	35.590,00	2,25
402000	Pisarniški material	3.900,00	100,00	4.000,00	2,50	3.900,00	100,00	4.000,00	2,50

	Besedilo	FINANČNI NAČRT JS 2020	FINANČNI NAČRT TRŽNA DEJAVNOST 2020	FINANČNI NAČRT prejem - izdatki 2020	% TRŽNE DEJAVNOSTI glede na celotno poslovanje 2020	FINANČNI NAČRT TRŽNA DEJAVNOST 2021	FINANČNI NAČRT prejem - izdatki 2021	FINANČNI NAČRT prejem - izdatki 2021	% TRŽNE DEJAVNOSTI glede na celotno poslovanje 2021
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	2.200,00		2.200,00	0,00	2.200,00		2.200,00	0,00
402004	Strošek časopisov, revij, strokovne literature, brošur, zloženek	9.000,00		9.000,00	0,00	9.000,00		9.000,00	0,00
402006	Strošek oglasov, objave, digitalnih potrdil	700,00		700,00	0,00	700,00		700,00	0,00
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	0,00		0,00	-	0,00		0,00	-
402009	Izdatki za reprezentanco	3.600,00		3.600,00	0,00	3.000,00		3.000,00	0,00
402099	Drugi splošni material in storitve (stroški potrošnega materiala, drobni stroški, avtomata za kavo, vzdrževanje prtov, prireditev, MKI, fotokopij, vezave, medknjižnične izposoje ...)	12.781,00	300,00	13.081,00	2,29	13.490,00	700,00	14.190,00	4,93
4021	Posebni material in storitve	6.550,00	0,00	6.550,00	0,00	8.120,00	0,00	8.120,00	0,00
402100	Uniforme in službena obleka	200,00		200,00	0,00	200,00		200,00	0,00
402108	Drobno orodje in naprave	1.300,00		1.300,00	0,00	1.300,00		1.300,00	0,00
402111	Zdravniški pregledi	100,00		100,00	0,00	300,00		300,00	0,00
402112	Protokolarna darila, promocije, ogledi, organizacije proslav	2.300,00		2.300,00	0,00	3.500,00		3.500,00	0,00
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve	0,00		0,00	-	0,00		0,00	-
402199	Drugi posebni material in storitve (ureditev okolice, varstvo pri delu, oblikovanje, fotografiranje, ozvočenje, neknjižno gradivo)	2.650,00		2.650,00	0,00	2.820,00		2.820,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve, komunikacije	28.095,00	0,00	28.095,00	0,00	28.095,00	0,00	28.095,00	0,00
402200	Električna energija	14.000,00		14.000,00	0,00	14.000,00		14.000,00	0,00
402201	Stroški ogrevanja	5.300,00		5.300,00	0,00	5.300,00		5.300,00	0,00
402203	Poraba vode, komunalne storitve	4.700,00		4.700,00	0,00	4.700,00		4.700,00	0,00
402205	Stroški telefonskih storitev	2.500,00		2.500,00	0,00	2.500,00		2.500,00	0,00
402206	Stroški poštnih storitev	1.595,00		1.595,00	0,00	1.595,00		1.595,00	0,00
4023	Prevozni stroški in storitve	0,00		0,00	-	0,00		0,00	-
4024	Izdatki za službena potovanja (izobraževanje)	2.700,00		2.700,00	0,00	2.000,00		2.000,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje (objekta, opreme, IKT, dvigal)	23.723,00		23.723,00	0,00	29.135,00		29.135,00	0,00

	Besedilo	FINANČNI NAČRT JS 2020	FINANČNI NAČRT TRŽNA DEJAVNOST 2020	FINANČNI NAČRT prejem - izdatki 2020	% TRŽNE DEJAVNOSTI glede na celotno poslovanje 2020	FINANČNI NAČRT TRŽNA DEJAVNOST 2021	FINANČNI NAČRT prejem - izdatki 2021	FINANČNI NAČRT prejem - izdatki 2021	% TRŽNE DEJAVNOSTI glede na celotno poslovanje 2021
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00	0,00
4027	Kazni in odškodnine	0,00		0,00	-	0,00		0,00	-
4029	Drugi operativni odhodki	5.801,00	100,00	5.901,00	1,69	5.510,00	100,00	5.610,00	1,78
402907	Stroški izobraževanj	2.300,00		2.300,00	0,00	3.500,00		3.500,00	0,00
4029	Članarine, provizije, takse, sodni stroški, avtorski honorar	3.501,00	100,00	3.601,00	2,78	2.010,00	100,00	2.110,00	4,74
420	J. Investicijski odhodki	52.414,56	0,00	52.414,56	2,78	51.161,00	0,00	51.161,00	4,74
4202	Nakup opreme	6.593,56		6.593,56	0,00	5.340,00		5.340,00	0,00
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev (knjižnično gradivo)	45.821,00		45.821,00	0,00	45.821,00		45.821,00	0,00
4207	Nakup nematerialnega premoženja			0,00	-			0,00	-
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.)	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-

5.3.3. FINANČNI NAČRT 2020 IN 2021 V PRIMERJAVI Z REALIZACIJO PRETEKLEGA LETA

A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

	BESEDILO	REALIZACIJA prejemkov izdatkov 2018	REALIZACIJA prejemkov izdatkov 2019	FINANČNI NAČRT 2020	FINANČNI NAČRT 2021	INDEKS finančni načrt 2020 realizacija 2019	INDEKS finančni načrt 2021 realizacija 2019
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/2)	(6=4/2)
	I. SKUPAJ PRIHODKI	472.122,31	504.981,82	512.599,56	518.946,00	101,51	102,77
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A+B)	471.494,25	496.299,92	512.099,56	518.046,00	103,18	104,38
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ	439.145,92	465.265,66	485.196,00	487.896,00	104,28	104,86
del 7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	0,00	173,61			0,00	0,00
del 7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	18.697,00	22.359,00	20.821,00	20.821,00	93,12	93,12
del 7401	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	381.448,92	394.393,05	419.035,00	419.035,00	106,25	106,25
7401	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	3.000,00	12.340,00	5.340,00	5.340,00	43,27	43,27
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	0,00	0,00	4.000,00	6.700,00	-	-
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	36.000,00	100,00	100,00
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	0,00	0,00			-	-
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	0,00	0,00			-	-
7403	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	0,00	0,00			-	-
	B. Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	32.348,33	31.034,26	26.903,56	30.150,00	86,69	97,15
del 7120	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
del 7102	Prejete obresti	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
del 7202	Prihodki od prodaje blaga, opreme	1.250,00	0,00	0,00	0,00	-	-
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	30.898,33	30.884,26	26.753,56	30.000,00	86,63	97,14
730	Prejete donacije iz domačih virov	200,00	150,00	150,00	150,00	100,00	100,00

	BESEDILO	REALIZACIJA prejemkov izdatkov 2018	REALIZACIJA prejemkov izdatkov 2019	FINANČNI NAČRT 2020	FINANČNI NAČRT 2021	INDEKS finančni načrt 2020 realizacija 2019	INDEKS finančni načrt 2021 realizacija 2019
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	628,06	8.681,90	500,00	900,00	143,30	10,37
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	628,06	8.681,90	500,00	900,00	5,76	10,37
del 7102	Prejete obresti	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	II. SKUPAJ ODHODKI	481.447,59	493.856,78	512.599,56	518.946,00	103,80	105,08
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	474.869,59	485.773,96	512.099,56	518.946,00	105,42	106,83
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	265.582,55	273.993,48	307.969,53	308.569,53	112,40	112,62
del 4000	Plače in dodatki	237.532,09	245.284,49	273.568,70	273.568,70	111,53	111,53
del 4001	Regres za letni dopust	11.321,45	12.041,51	14.002,83	14.002,83	116,29	116,29
del 4002	Povračila in nadomestila	14.785,35	14.279,55	18.009,00	18.009,00	126,12	126,12
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	0,00	226,02	0,00	0,00	0,00	0,00
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim (jubilejna)	0,00	0,00	289,00	289,00	-	-
del 4004	Sredstva za nadurno delo	149,37	96,95	0,00	0,00	0,00	0,00
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim (za zaposlene)	1.794,29	2.064,96	2.100,00	2.700,00	101,70	130,75
401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	42.877,11	44.689,10	49.665,47	49.665,47	111,14	111,14
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	21.034,68	21.742,75	24.200,00	24.200,00	111,30	111,30
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	16.851,76	17.416,22	19.207,47	19.207,47	110,28	110,28
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	138,51	159,37	164,00	164,00	102,91	102,91
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	237,61	245,64	274,00	274,00	111,55	111,55
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	4.614,55	5.125,12	5.820,00	5.820,00	113,56	113,56

	BESEDILO	REALIZACIJA prejemkov izdatkov 2018	REALIZACIJA prejemkov izdatkov 2019	FINANČNI NAČRT 2020	FINANČNI NAČRT 2021	INDEKS finančni načrt 2020 realizacija 2019	INDEKS finančni načrt 2021 realizacija 2019
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/2)	(6=4/2)
402	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	113.413,52	113.789,70	102.050,00	109.550,00	89,68	96,27
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	43.029,13	43.794,16	34.181,00	35.590,00	78,05	81,27
del 4021	Posebni material in storitve	8.423,12	7.126,04	6.550,00	8.120,00	91,92	113,95
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	24.720,92	25.440,05	28.095,00	28.095,00	110,44	110,44
del 4023	Prevozni stroški in storitve	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
del 4024	Izdatki za službena potovanja	3.594,64	2.774,59	2.700,00	2.000,00	97,31	72,08
del 4025	Tekoče vzdrževanje	29.079,81	25.858,64	23.723,00	29.135,00	91,74	112,67
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	473,91	461,88	1.000,00	1.000,00	216,51	216,51
del 4027	Kazni in odškodnine	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
del 4029	Drugi operativni odhodki	4.091,99	8.334,34	5.801,00	5.610,00	69,60	67,31
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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
420	J. Investicijski odhodki	52.996,41	53.301,68	52.414,56	51.161,00	98,34	95,98
4200	Nakup zgradb in prostorov	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
4202	Nakup opreme	8.136,25	7.030,83	6.593,56	5.340,00	93,78	75,95
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	44.860,16	46.270,85	45.821,00	45.821,00	99,03	99,03
4207	Nakup nematerialnega premoženja	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

	BESEDILO	REALIZACIJA prejemkov izdatkov 2018	REALIZACIJA prejemkov izdatkov 2019	FINANČNI NAČRT 2020	FINANČNI NAČRT 2021	INDEKS finančni načrt 2020 realizacija 2019	INDEKS finančni načrt 2021 realizacija 2019
40	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	6.578,00	8.082,82	500,00	0,00	6,19	0,00
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 482	1.582,14	226,02	0,00	0,00	0,00	0,00
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 483	254,80	36,40	0,00	0,00	0,00	0,00
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 484	3.151,41	6.980,50	500,00	0,00	7,16	0,00
del 420	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu za osnovna sredstva	1.589,65	839,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.)	0,00	11.125,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	9.325,28	0,00	0,00	0,00	-	-

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV

	BESEDILO	REALIZACIJA prejemkov izdatkov 2018	REALIZACIJA prejemkov izdatkov 2019	FINANČNI NAČRT 2020	FINANČNI NAČRT 2021	INDEKS finančni načrt 2020 realizacija 2019	INDEKS finančni načrt 2021 realizacija 2019
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/2)	(6=4/2)
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	(750+751+752)					-	-
750	Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
751	Prodaja kapitalskih deležev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
752	Kupnine iz naslova privatizacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	(440+441+442+443)					-	-
440	Dana posojila	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
442	Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	0,00	0,00	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	0,00	0,00	-
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

C. RAČUN FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV

	BESEDILO	REALIZACIJA prejemkov izdatkov 2018	REALIZACIJA prejemkov izdatkov 2019	FINANČNI NAČRT 2020	FINANČNI NAČRT 2021	INDEKS finančni načrt 2020 realizacija 2019	INDEKS finančni načrt 2021 realizacija 2019
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/2)	(6=4/2)
50	VII. ZADOLŽEVANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
500	(500+501)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
501	Zadolževanje v tujini	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA	0	0	0	0	-	-
	(550+551)					-	-
550	Odplačila domačega dolga	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
551	Odplačila dolga v tujino	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.= -III.)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

5.3.4. FINANČNI NAČRT 2020 IN 2021 V PRIMERJAVI S FINANČNIM NAČRTOM 2019 IN SPREMEMBO FN 2019

A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

BESEDILO		FINANČNI NAČRT 2019	SPREMEMBA FINANČNEGA NAČRTA 2019	FINANČNI NAČRT 2020	FINANČNI NAČRT 2021	INDEKS finančni načrt 2020 sprememba FN 2019	INDEKS finančni načrt 2021 spremembo FN 2019
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/2)	(6=4/2)
I. SKUPAJ PRIHODKI		506.449,00	506.449,00	512.599,56	518.946,00	101,21	102,47
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A+B)		498.609,00	498.149,00	512.099,56	518.046,00	102,80	103,99
A. Prihodki iz sredstev javnih financ		466.459,00	466.459,00	485.196,00	487.896,00	104,02	104,60
del 7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo		0,00			-	-
del 7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	22.359,00	22.359,00	20.821,00	20.821,00	93,12	93,12
del 7401	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	402.760,00	395.760,00	419.035,00	419.035,00	105,88	105,88
del 7401	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	0,00	0,00	4.000,00	6.700,00	-	-
7401	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	5.340,00	12.340,00	5.340,00	5.340,00	43,27	43,27
7401	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za nabavo knjižničnega gradiva	36.000,00	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	0,00	-	-
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
7403	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
B. Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe		32.150,00	31.690,00	26.903,56	30.150,00	84,90	95,14
del 7120	Globe in druge denarne kazni	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
del 7102	Prejete obresti	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	32.000,00	31.540,00	26.753,56	30.000,00	84,82	95,12
730	Prejete donacije iz domačih virov	150,00	150,00	150,00	150,00	100,00	100,00
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU		7.840,00	8.300,00	500,00	900,00	6,02	10,84
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	600,00	8.300,00	500,00	900,00	6,02	10,84
del 7102	Prejete obresti	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupa in drugi prihodki od premoženja	7.240,00	0,00			-	-

	BESEDILO	FINANČNI NAČRT 2019	SPREMEMBA FINANČNEGA NAČRTA 2019	FINANČNI NAČRT 2020	FINANČNI NAČRT 2021	INDEKS finančni načrt 2020 sprememba FN 2019	INDEKS finančni načrt 2021 spremembo FN 2019
	II. SKUPAJ ODHODKI	506.449,00	506.449,00	512.599,56	518.946,00	101,21	102,47
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	498.609,00	498.149,00	512.099,56	518.946,00	102,80	104,17
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	282.983,00	276.362,92	307.969,53	308.569,53	111,44	111,65
del 4000	Plače in dodatki	253.258,00	247.158,56	273.568,70	273.568,70	110,69	110,69
del 4001	Regres za letni dopust	11.678,00	12.046,95	14.002,83	14.002,83	116,24	116,24
del 4002	Povračila in nadomestila	15.608,00	14.810,90	18.009,00	18.009,00	121,59	121,59
del 4004	Sredstva za nadurno delo	150,00	150,00	0,00		0,00	0,00
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim (jubilejna, za zaposlene)	2.289,00	2.196,51	2.389,00	2.989,00	108,76	136,08
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	45.813,00	44.750,49	49.665,47	49.665,47	110,98	110,98
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	22.427,00	21.868,00	24.200,00	24.200,00	110,66	110,66
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	17.966,00	17.455,00	19.207,47	19.207,47	110,04	110,04
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	152,00	166,00	164,00	164,00	98,80	98,80
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	253,00	246,49	274,00	274,00	111,16	111,16
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	5.015,00	5.015,00	5.820,00	5.820,00	116,05	116,05

	BESEDILO	FINANČNI NAČRT 2019	SPREMEMBA FINANČNEGA NAČRTA 2019	FINANČNI NAČRT 2020	FINANČNI NAČRT 2021	INDEKS finančni načrt 2020 sprememba FN 2019	INDEKS finančni načrt 2021 spremembo FN 2019
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/2)	(6=4/2)
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	115.014,00	117.485,59	102.050,00	109.550,00	86,86	93,25
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	47.354,00	47.969,49	34.181,00	35.590,00	71,26	74,19
del 4021	Posebni material in storitve	7.630,00	7.126,10	6.550,00	8.120,00	91,92	113,95
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	24.460,00	25.254,00	28.095,00	28.095,00	111,25	111,25
del 4023	Prevozni stroški in storitve	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
del 4024	Izdatki za službena potovanja	4.200,00	2.775,00	2.700,00	2.000,00	97,30	72,07
del 4025	Tekoče vzdrževanje	24.820,00	25.565,00	23.723,00	29.135,00	92,79	113,96
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	500,00	462,00	1.000,00	1.000,00	216,45	216,45
del 4027	Kazni in odškodnine	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
del 4029	Drugi operativni odhodki	6.050,00	8.334,00	5.801,00	5.610,00	69,61	67,31
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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	J. Investicijski odhodki	54.799,00	59.550,00	52.414,56	51.161,00	88,02	85,91
4200	Nakup zgradb in prostorov	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
4202	Nakup opreme	7.540,00	13.279,00	6.593,56	5.340,00	49,65	40,21
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	47.259,00	46.271,00	45.821,00	45.821,00	99,03	99,03
4207	Nakup nematerialnega premoženja	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	7.840,00	8.300,00	500,00	0,00	6,02	0,00
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 482	0,00	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	0,00	-	-
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 484	7.000,00	7.460,00	500,00	0,00	6,70	0,00
del 420	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 484	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV

	BESEDILO	FINANČNI NAČRT 2019	SPREMEMBA FINANČNEGA NAČRTA 2019	FINANČNI NAČRT 2020	FINANČNI NAČRT 2021	INDEKS finančni načrt 2020 sprememba FN 2019	INDEKS finančni načrt 2021 spremembo FN 2019
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/2)	(6=4/2)
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	(750+751+752)					-	-
750	Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
751	Prodaja kapitalskih deležev	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
752	Kupnine iz naslova privatizacije	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	(440+441+442+443)					-	-
440	Dana posojila	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
442	Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	0,00	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	0,00	-	-
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

C. RAČUN FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV

	BESEDILO	FINANČNI NAČRT 2019	SPREMEMBA FINANČNEGA NAČRTA 2019	FINANČNI NAČRT 2020	FINANČNI NAČRT 2021	INDEKS finančni načrt 2020 sprememba FN 2019	INDEKS finančni načrt 2021 spremembo FN 2019
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/2)	(6=4/2)
50	VII. ZADOLŽEVANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	(500+501)					-	-
500	Domače zadolževanje	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
501	Zadolževanje v tujini	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA	0	0	0	0	0	-
	(550+551)					-	-
550	Odplačila domačega dolga	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
551	Odplačila dolga v tujino	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.= -III.)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

6. Zaključek

Knjižnica Brežice skupaj s krško, sevniško in laško knjižnico (enota Radeče) načrtuje zagon Posavske potujoče knjižnice. Ta naj bi zaživela v drugi polovici septembra 2020. Z njo želimo omogočiti splošno dostopnost knjižničnega gradiva v knjižnični mreži navedenih knjižnic in s tem približati knjižnično dejavnost vsem prebivalcem v večini odročnejših krajev na območju posavskih občin vključno z Občino Brežice.

V letu 2020 in 2021 nadaljujemo z večino dejavnosti, ki smo jih izvajali že do sedaj, kolikor nam bodo to okoliščine in sredstva omogočala.

Mag. Tea Bemkoč,
direktorica