



Občinska
knjižnica
Jesenice

Rebalans programa dela in finančnega načrta za leto 2022

Polni naziv javnega zavoda:	OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE
Naslov (sedež):	TRG TONETA ČUFARJA 4, 4270 JESENICE
Davčna številka:	49169645
Podračun EZR št.:	01241-6030371089 UJP KRANJ

Telefon, mobilni telefon:	04-58-34-203
Faks:	04-58-34-210
Elektronska pošta:	veronika.osredkar@knjiznica- jesenice.si
Spletna stran:	www.knjiznica-jesenice.si

Odgovorna oseba in funkcija:	Veronika Osredkar direktorica
Datum potrditve s strani pristojnega organa:	Svet knjižnice, 5. 9. 2022

KAZALO

1 UVOD.....	3
4 PROGRAM DELA	3
4.1.4 Obseg in pričakovana sredstva za nakup knjižničnega gradiva v letu 2022.....	3
10 SPREMEMBE OBRAZLOŽITEV POSTAVK FINANČNEGA NAČRTA.....	5
10.1 Prikaz stroškov po programskih sklopih	7
12 PRILOGE	7

1 UVOD

Zaradi uskladitve sredstev s sprejetim rebalansom finančnega načrta ustanovitelja Občinske knjižnice Jesenice Občine Jesenice in občin sofinancerk (Občine Kranjska Gora in Občine Žirovnica) smo pripravili rebalans programa dela in finančnega načrta za leto 2022.

Znatna odstopanja od sprejetega finančnega načrta se nanašajo na jeseniški del finančnega načrta, in sicer v prihodkih za materialne stroške (povečana sredstva za kritje materialnih stroškov ter posledično tudi povečani stroški ogrevanja in električne energije) in pa nekaj manjših sprememb pri prihodkih in odhodkih za investicije in investicijsko vzdrževanje. V nadaljevanju so razloženi le deli, kjer je do odstopanj prišlo. Ostale postavke ostajajo nespremenjene. Zaradi lažjega sledenja spremembam so številčenja in nazivi podpoglavij enaki kot v sprejetem finančnem načrtu.

4 PROGRAM DELA

4.1.4 Obseg in pričakovana sredstva za nakup knjižničnega gradiva v letu 2022

Izhodišče načrta za nakup knjižničnega gradiva v letu 2022 so namenska sredstva v proračunih občin Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica za leto 2022 in sredstva, ki jih je za sofinanciranje nakupa knjižničnega gradiva v letu 2022 namenilo Ministrstvo za kulturo (skupaj s sredstvi za e- in zvočne knjige).

Sredstva občin za nakup knjižničnega gradiva v letu 2022 znašajo 80.815,57 EUR. Sredstva Ministrstva so načrtovana v skladu z določili odločbe o sofinanciranju nakupa knjižničnega gradiva v Občinski knjižnici Jesenice v letu 2022, to je 41.275 EUR (skupaj s sredstvi za e- in zvočne knjige). Knjižnica bo za nakup knjižničnega gradiva v letu 2022 namenila 17.336,43 EUR lastnih sredstev.

Načrtovana sredstva za nakup knjižničnega gradiva v letu 2022 znašajo 139.427 EUR. (Tabela 1)

Tabela 1: Načrtovana sredstva za nakup knjižničnega gradiva v letu 2022

Sredstva financerjev za nakup knjižničnega gradiva v letu 2022	Enote knjižnice v občinah			Skupaj
	Jesenice	Kranjska Gora	Žirovnica	
Občine	40.000,00 EUR	21.815,57 EUR	19.000,00 EUR	80.815,57 EUR
Ministrstvo za kulturo	28.690,00 EUR	7.211,00 EUR	5.374,00 EUR	41.275,00 EUR
Občinska knjižnica Jesenice	5.000,00 EUR	10.336,43 EUR	2.000,00 EUR	17.336,43 EUR
Skupaj	73.690,00 EUR	39.363,00 EUR	26.374,00 EUR	139.427,00 EUR

Za gradivo na fizičnih nosilcih, torej brez e- in zvočnih knjig, bo knjižnica namenila 128.922 EUR. Po povprečni ceni 21 EUR za knjižnično gradivo v letu 2021 bo mogoče kupiti 6.140 enot knjižničnega gradiva oziroma 182 enot na 1.000 prebivalcev (33.666, SURS 1. 1. 2021), kar ne ustreza določilom Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (200 enot na 1.000 prebivalcev). Število načrtovanih izvodov knjižničnega gradiva po posameznih občinah je določeno glede na delež namenskih sredstev. (Tabela 2)

Tabela 2: Obseg načrtovanega nakupa knjižničnega gradiva za leto 2022 po financirjih

Obseg nakupa knjižničnega gradiva v letu 2022	Enote knjižnice v občinah			Skupaj
	Jesenice	Kranjska Gora	Žirovnica	
Občine	1.905	1.039	905	3.849
Ministrstvo za kulturo	1.019	257	190	1.466
Občinska knjižnica Jesenice	238	492	95	825
Skupaj:	3.162	1.788	1.190	6.140

Načrtovani nakup knjižničnega gradiva na fizičnih nosilcih za leto 2022 obsega 5.692 enot knjižnega gradiva (knjig in serijskih publikacij) oziroma 93 %, in 448 enot neknjižnega gradiva oziroma 7 %. (Tabela 3)

Tabela 3: Načrtovan obseg nakupa knjižničnega gradiva za leto 2022 po vrstah gradiva

Obseg nakupa knjižničnega gradiva v letu 2022	Enote knjižnice v občinah			Skupaj	Delež v %
	Jesenice	Kranjska	Žirovnica		
knjižno gradivo	2.900	1.688	1.104	5.692	93
neknjižno gradivo	262	100	86	448	7
Skupaj	3.162	1.788	1.190	6.140	100

Dejanski nakup gradiva se bo prilagodil odobrenim sredstvom v ustreznem obsegu za posamezno enoto in ponudbi gradiva na tržišču.

Knjižnica ima osem organizacijskih enot: v občini Jesenice tri, v občini Kranjska Gora štiri in eno v občini Žirovnica. Nakup gradiva bo razdeljen po enotah glede na velikost, število uporabnikov oziroma prebivalcev na območju ter značilnosti okolja ter glede na sredstva občin financerk in sorazmeren delež sredstev Ministrstva za kulturo glede na število prebivalcev.

Tabela 4: Načrtovan obseg nakupa knjižničnega gradiva za leto 2022 po enotah knjižnice

Enote knjižnice	Vrste gradiva (brez e-knjig) - število enot			
	knjige	neknjižno gradivo	serijske publikacije	SKUPAJ
Jesenice	2.550	262	114	2.926
Hrušica	100	0	14	114
Javornik-Koroška Bela	120	0	2	122
Skupaj občina Jesenice	2.770	262	130	3.162
Kranjska Gora	1.288	100	33	1.421
Dovje-Mojstrana	314	0	26	340
Gozd-Martuljek	10	0	7	17
Rateče	10	0	0	10
Skupaj občina Kranjska Gora	1.622	100	66	1.788
Knjižnica Matije Čopa Žirovnica	1.076	86	28	1.190
Skupaj	5.468	448	224	6.140

V letu 2022 bomo del ministrskih sredstev, 10.505 EUR, namenili tudi za dostop do zvočnih in e-knjig na portalih Audibook in Biblos, ki omogočata izposajo e-gradiva v knjižnicah. Načrtujemo nakup 300 licenc e-knjig in 100 zvočnih knjig. (Tabela 5)

Tabela 5: Sredstva za nakup e-virov v letu 2022 po občinah

Nakup e-virov 2022	E-knjige	Zvočne knjige	Skupaj
Jesenice	5.738 EUR	1.551 EUR	7.289 EUR
Kranjska Gora	1.442 EUR	380 EUR	1.822 EUR
Žirovnica	1.075 EUR	319 EUR	1.394 EUR
Skupaj	8.255 EUR	2.250 EUR	10.505 EUR

10 SPREMEMBE OBRAZLOŽITEV POSTAVK FINANČNEGA NAČRTA

1. Prihodki za izvajanje javne službe so načrtovani v višini 922.230,57 EUR.

Z rebalansom načrtovane prihodke višamo za 2.011,57 EUR oziroma za 0,22 %.

Prihodki iz sredstev javnih financ so načrtovani v višini 874.485,57 EUR. Do razlik prihaja zaradi:

- 2.725,00 EUR višjih sredstev iz državnega proračuna,
- povečanih sredstev za tekočo porabo iz jeseniškega proračuna za 5.623 EUR ter
- znižanja sredstev za investicije iz kranjskogorskega proračuna za 6.336,43 EUR.

Prihodki iz državnega proračuna (od Ministrstva za kulturo) znašajo 41.855 EUR. Za nakup knjižničnega gradiva so načrtovani v višini 41.275 EUR, kar je za 2.115 EUR več, kot je bilo prvotno načrtovano. Zaradi spremenjene metodologije delitev sredstev so zneski med občinami razdeljeni drugače, kot je bilo prvotno načrtovano. Za nakup IKT bomo iz državnega proračuna prejeli 610,00 EUR.

Sredstva iz občinskih proračunov so načrtovana v višini 832.600,57 EUR, od tega za tekočo porabo 710.785,00 EUR, za investicije in investicijsko vzdrževanje 121.815,57 EUR. Z rebalansom znižujemo sredstva iz občinskih proračunov za 713,43 EUR oziroma za 0,09 %.

Načrtovana višina sredstev iz jeseniškega proračuna znaša 569.199,00 EUR (498.199,00 EUR za tekočo porabo in 71.000,00 EUR za investicije in investicijsko vzdrževanje). Sredstva so za 5.623,00 EUR višja, namenjena so kritju materialnih stroškov (ogrevanje in električna energija).

Za delovanje kranjskogorskih knjižnic načrtujemo sredstva v višini 177.877,57 EUR (148.562,00 EUR za tekočo porabo ter 29.315,57 EUR za investicije in investicijsko vzdrževanje). Sredstva so nižja za 6.336,43 EUR, kot je bilo načrtovano v sprejetem finančnem načrtu, in sicer na postavki za nakup knjižničnega gradiva. Občina Kranjska Gora je v Aneksu št. 1 k Pogodbi o financiranju knjižnice znižala načrtovano dotacijo za nakup knjižničnega gradiva iz občinskega proračuna in odredila, da se razlika pokrije s presežkom prihodkov nad odhodki preteklih let.

Načrtovana višina sredstev iz žirovniškega proračuna znašajo 85.524,00 EUR (64.024,00 EUR za tekočo porabo ter 21.500,00 EUR za investicije) in so enaka, kot je bilo načrtovano v finančnem načrtu.

Drugi prihodki za izvajanje javne službe so načrtovani v višini 47.745,00 EUR.

2. Odhodki za izvajanje javne službe so načrtovani v višini 954.567,00 EUR.

Z rebalansom načrtovane odhodke višamo za 8.348,00 EUR oziroma za 0,88 %.

Do razlik prihaja na postavkah:

- izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe. Postavka se poviša za 5.623,00 EUR (za 103,00 EUR postavka električna energija ter za 5.520,00 EUR postavka poraba kuriv in stroški ogrevanja),
- postavka investicijski odhodki se poviša za 2.725,00 EUR zaradi višjega nakazila Ministrstva za kulturo za nakup knjižničnega gradiva in ITK.
- postavka presežek odhodkov nad prihodki se poveča za 6.336,43 EUR, kolikor znaša povišana poraba presežka iz kranjskogorskega dela zaradi nižjega financiranja nakupa gradiva iz proračuna.

Odhodki za plače in druge izdatke zaposlenim ostanejo nespremenjeni. Načrtovani so v višini 532.924,00 EUR. Prispevki delodajalcev za socialno varnost in sredstva za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZDKP so ocenjeni v višini 85.870,00 EUR.

Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe se povečajo za 5.623,00 EUR in so načrtovani v višini 139.736,00 EUR (84.056,00 EUR jeseniški del, 39.796,00 EUR kranjskogorski del ter 15.894,00 EUR žirovniški del).

Investicijski odhodki so načrtovani v višini 196.037,00 EUR (Jesenice: 120.300,00 EUR, Kranjska Gora: 46.863,00 EUR, Žirovnica: 28.874,00 EUR). Za nakup knjižničnega gradiva je načrtovanih 139.427,00 EUR (Jesenice: 73.690,00 EUR, Kranjska Gora: 39.363,00 EUR, Žirovnica: 26.374,00 EUR). Za nakup opreme je načrtovanih 46.110,00 EUR (Jesenice: 36.110,00 EUR, Kranjska Gora: 7.500,00 EUR, Žirovnica: 2.500,00 EUR) ter za investicijsko vzdrževanje in obnove v jeseniških podružnicah 10.500,00 EUR.

Načrtujemo, da bomo v letu 2022 po denarnem toku zabeležili 32.336,43 EUR presežka odhodkov nad prihodki. Presežek odhodkov bo nastal zaradi črpanja presežka prihodkov nad odhodki in v našem primeru predstavlja le znižanje sredstev na računih in ne klasičnega primanjkljaja.

Za jeseniške knjižnice bomo porabili 20.000,00 EUR presežka. 15.000,00 EUR bomo porabili za nakup knjižnih regalov, za nakup knjižničnega gradiva pa 5.000,00 EUR. Za kranjskogorske knjižnice bomo porabili 10.336,43 EUR presežka, ki ga bomo porabili za nakup knjižničnega gradiva.

Za žirovniško knjižnico bomo porabili 2.000 EUR presežka. Namenili smo ga za nakup knjižničnega gradiva.

V prilogi 1 je podrobnejši prikaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka, ločeno za vsako od treh občin.

10.1 Prikaz stroškov po programskih sklopih

Tabela 6: Stroški programskih sklopov – Občina Jesenice

Programski sklopi	plan dejavnosti	Višina sredstev občina Jesenice	Višina lastnih sredstev	Višina sredstev drugih financerjev	Višina sredstev skupaj
nakup knjižničnega gradiva	73.690	40.000	5.000	28.690	73.690
dejavnosti za otroke	16.250	8.088	8.162	0	16.250
dejavnosti za odrasle	5.760	3.000	2.760	0	5.760
domoznanstvo	5.751	2.500	3.251	0	5.751
SKUPAJ	101.451	53.588	19.173	28.690	101.451

Tabela 7: Stroški programskih sklopov – občina Kranjska Gora

Programski sklopi	plan dejavnosti	Višina sredstev občina Kr. Gora	Višina lastnih sredstev	Višina sredstev drugih financerjev	Višina sredstev skupaj
nakup knjižničnega gradiva	39.363	21.816	10.336	7.211	39.363
dejavnosti za otroke	11.830	6.966	4.864	0	11.830
dejavnosti za odrasle	6.430	2.460	3.970	0	6.430
domoznanstvo	2.695	2.695	0	0	2.695
SKUPAJ	60.318	33.937	19.170	7.211	60.318

Tabela 8: Stroški programskih sklopov – občina Žirovnica

Programski sklopi	plan dejavnosti	Višina sredstev občina Žirovnica	Višina lastnih sredstev	Višina sredstev drugih financerjev	Višina sredstev skupaj
nakup knjižničnega gradiva	26.374	19.000	2.000	5.374	26.374
dejavnosti za otroke	3.000	1.500	1.500	0	3.000
dejavnosti za odrasle	2.250	1.500	750	0	2.250
domoznanstvo	734	426	308	0	734
SKUPAJ	32.358	22.426	4.558	5.374	32.358

12 PRILOGE

- Priloga 1: Rebalans finančnega načrta za leto 2022 po načelu denarnega toka
- Priloga 2: Rebalans finančnega načrta za leto 2022 po načelu nastanka poslovnega dogodka
- Priloga 4 (a-c): Načrt nabav in gradenj za leto 2022

Kraj in datum: Jesenice, 29. avgust 2022

Pripravili:
Veronika Osredkar, direktorica
Mirjana Pribak, računovodkinja

Žig:



Odgovorna oseba:
Veronika Osredkar
direktorica



2. REBALANS FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022 PO DENARNEM TOKU

Finančni načrt sprejet 20. 8. 2021

1. rebalans finančnega načrta sprejet 6. 1. 2022

členitev kontov	JESENICE					KRANJSKA GORA					ŽIROVNICA					SKUPAJ				
	realizacija 2021	plan/rebal 2022	rebalans 2022	IND 3/1	IND 3/2	realizacija 2021	plan/rebal 2022	rebalans 2022	IND 8/6	IND 8/7	realizacija 2021	plan/rebal 2022	rebalans 2022	IND 13/11	IND 13/12	realizacija 2021	plan/rebal 2022	rebalans 2022	IND 18/16	IND 18/17
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I. SKUPAJ PRIHODKI	616.422,29	624.454,00	632.384,00	102,59	101,27	178.172,03	200.683,00	194.948,57	109,42	97,14	86.773,48	95.082,00	94.898,00	109,36	99,81	881.367,80	920.219,00	922.230,57	104,64	100,22
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	616.422,29	624.454,00	632.384,00	102,59	101,27	178.172,03	200.683,00	194.948,57	109,42	97,14	86.773,48	95.082,00	94.898,00	109,36	99,81	881.367,80	920.219,00	922.230,57	104,64	100,22
A. Prihodki iz sredstev javnih financ	583.665,94	590.569,00	598.499,00	102,54	101,34	167.408,95	190.823,00	185.088,57	110,56	96,99	82.495,55	91.082,00	90.898,00	110,19	99,80	833.570,44	872.474,00	874.485,57	104,91	100,23
del 7400 a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	79.690,30	26.993,00	29.300,00	36,77	108,55	6.684,55	6.609,00	7.211,00	107,88	109,11	6.724,36	5.558,00	5.374,00	79,92	96,69	93.099,21	39.160,00	41.885,00	44,99	106,96
740000, 740005, 740099, 740099, 74002	52.697,41	0,00	0,00	0,00		75,51	0,00	0,00	0,00		56,29	0,00	0,00			52.829,21	0,00	0,00		
740001 Prejeta sredstva iz DP za tekočo porabo	26.992,89	26.993,00	29.300,00	108,55	108,55	6.609,04	6.609,00	7.211,00	109,11	109,11	6.668,07	5.558,00	5.374,00	80,59	96,69	40.270,00	39.160,00	41.885,00	104,01	106,96
740001 - za knjižnično gradivo	26.992,89	26.993,00	28.690,00	106,29	106,29	6.609,04	6.609,00	7.211,00	109,11	109,11	5.558,07	5.558,00	5.374,00	96,69	96,69	39.160,00	39.160,00	41.275,00	105,40	105,40
740001 - za osnovna sredstva	0,00		610,00			0,00	0,00	0,00			1.110,00			0,00		1.110,00	0,00	610,00	54,95	
b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	503.975,64	563.576,00	569.199,00	112,94	101,00	160.724,40	184.214,00	177.877,57	110,67	96,56	75.771,19	85.524,00	85.524,00	112,87	100,00	740.471,23	833.314,00	832.600,57	112,44	99,91
del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za te	462.249,64	492.576,00	498.199,00	107,78	101,14	132.059,88	148.562,00	148.562,00	112,50	100,00	54.203,46	64.024,00	64.024,00	118,12	100,00	648.512,98	705.162,00	710.785,00	109,60	100,80
740110,740 120,740130 - plače in dodatki	330.933,05	348.033,00	348.033,00	105,17	100,00	83.206,49	89.931,00	89.931,00	108,08	100,00	33.379,94	38.323,00	38.323,00	114,81	100,00	447.519,48	476.287,00	476.287,00	106,43	100,00
740112,740 122,740132 - povračila, nadomestila in drugi izdatki	30.446,44	33.552,00	33.552,00	110,20	100,00	11.271,39	11.317,00	11.317,00	100,40	100,00	5.425,12	6.230,00	6.230,00	114,84	100,00	47.142,95	51.099,00	51.099,00	108,39	100,00
740115,740 125, 740135 - premije kolet.dodat. pokojn. zavarovanja	5.708,06	5.855,00	5.855,00	102,57	100,00	1.849,33	1.734,00	1.734,00	93,76	100,00	596,02	709,00	709,00	118,96	100,00	8.153,41	8.298,00	8.298,00	101,77	100,00
740111,740 121,740131 - prispevki za socialno varnost	52.641,26	56.033,00	56.033,00	106,44	100,00	13.256,49	14.479,00	14.479,00	109,22	100,00	5.242,00	6.170,00	6.170,00	117,70	100,00	71.139,75	76.682,00	76.682,00	107,79	100,00
740113,740 123,740133 - davke na plače	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
740114,740 124,740134 - drugi materialni stroški	21.735,00	21.735,00	21.838,00	100,47	100,47	18.024,14	18.980,00	18.980,00	105,30	100,00	9.039,88	9.166,00	9.166,00	101,40	100,00	48.799,02	49.881,00	49.984,00	102,43	100,21
del 740114 - ogrevanje	10.176,60	12.280,00	17.800,00	174,91	144,95											10.176,60	12.280,00	17.800,00	174,91	144,95
del 740114, del 740117 - projekti	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00
del 740117, del 740127, del 740137 - bibliopedagoške dejavnosti	6.609,23	11.088,00	11.088,00	167,77	100,00	2.945,81	9.426,00	9.426,00	319,98	100,00	94,50	3.000,00	3.000,00	#####	100,00	9.649,54	23.514,00	23.514,00	243,68	100,00
del 740117, del 740127, del 740137 - domoznanstvo	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00	1.506,23	2.695,00	2.695,00	178,92	100,00	426,00	426,00	426,00	100,00	100,00	4.432,23	5.621,00	5.621,00	126,82	100,00
del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za ir	41.726,00	71.000,00	71.000,00	170,16	100,00	28.664,52	35.652,00	29.315,57	102,27	82,23	21.567,73	21.500,00	21.500,00	99,69	100,00	91.958,25	128.152,00	121.815,57	132,47	95,06
del 740100, del 740101 - oprema in druga opredmetena osnovna sreds	1.726,00	31.000,00	31.000,00	#####	100,00	512,52	7.500,00	7.500,00	1463,36	100,00	2.567,73	2.500,00	2.500,00	97,36	100,00	4.806,25	41.000,00	41.000,00	853,06	100,00
del 740100, del 740101 - knjižnično gradivo	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00	28.152,00	28.152,00	21.815,57	77,49	77,49	19.000,00	19.000,00	19.000,00	100,00	100,00	87.152,00	87.152,00	80.815,57	92,73	92,73
del 7402 c. Prejeta sredstva iz skladov soc. zavarovanja	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
del 7402 Prejeta sredstva iz skladov soc. zavarovanja za k	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
del 7402 Prejeta sredstva iz skladov soc. zavarovanja za ir	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
del 7403 d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo pora	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
del 7403 Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo pora	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
del 7403 Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
del 7404 e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tu	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		

Rebalans programa dela in finančnega načrta za leto 2022

členitev kontov		JESENICE					KRANJSKA GORA					ŽIROVNICA					SKUPAJ				
		realizacija 2021	plan/rebal 2022	rebalans 2022	IND 3/1	IND 3/2	realizacija 2021	plan/rebal 2022	rebalans 2022	IND 8/6	IND 8/7	realizacija 2021	plan/rebal 2022	rebalans 2022	IND 13/11	IND 13/12	realizacija 2021	plan/rebal 2022	rebalans 2022	IND 18/16	IND 18/17
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	J. Investicijski odhodki	80.843,64	117.993,00	120.300,00	148,81	101,96	41.942,40	46.261,00	46.863,00	111,73	101,30	32.231,86	29.058,00	28.874,00	89,58	99,37	155.017,90	193.312,00	196.037,00	126,46	101,41
420000 do 420099	Nakup zgradb in prostorov	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
420100 do 420199	Nakup prevoznih sredstev	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
420200 do 420299	Nakup opreme	6.514,43	35.500,00	36.110,00	554,31	101,72	3.002,52	7.500,00	7.500,00	249,79	100,00	5.281,73	2.500,00	2.500,00	47,33	100,00	14.798,68	45.500,00	46.110,00	311,58	101,34
420300 do 420399	Nakup drugih osnovnih sredstev, knj. gradivo	70.940,84	71.993,00	73.690,00	103,88	102,36	38.939,88	38.761,00	39.363,00	101,09	101,55	26.634,13	26.558,00	26.374,00	99,02	99,31	136.514,85	137.312,00	139.427,00	102,13	101,54
420400 do 420499	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
420500 do 420599	Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.072,37	10.500,00	10.500,00	341,76	100,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			3.072,37	10.500,00	10.500,00	341,76	100,00
420600 do 420699	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
420700 do 420799	Nakup nematerialnega premoženja	316,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			316,00	0,00	0,00	0,00		632,00	0,00	0,00	0,00	
420800 do 420899	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokum	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
420900 do 420999	nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE B IN S NA T	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
del 400	A. plače in drugi izdatki zaposlenim iz nalsova pr	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz r	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz nalsova prodaje t	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	2.248,40	0	0	0,00	#DIV/0!	2.499,84	0	0	0,00	#DIV/0!	0	0	0	#####	#####	3.971,81	0	0	0,00	#DIV/0!
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	0	20.000,00	20.000,00	#####	100,00	0	4.000,00	10.336,43	#DIV/0!	258,41	776,43	2.000,00	2.000,00	257,59	100,00	0	26.000,00	32.336,43	#DIV/0!	124,37
	1. Povečanje sredstev na računih	2.248,40	0	0	0,00		2.499,84	0	0	0,00		0	0	0	#####		3.971,81	0	0	0,00	#DIV/0!
	2. Zmanjšanje sredstev na računih	0	20.000,00	20.000,00	#####		0	4.000,00	10.336,43	#DIV/0!		776,43	2.000,00	2.000,00	257,59	0	0	26.000,00	32.336,43	#DIV/0!	124,37

členitev kontov	RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV	JESENICE					KRANJSKA GORA					ŽIROVNICA					SKUPAJ				
		realizacija 2021	plan/rebal 2022	rebalans 2022	IND 3/1	IND 3/2	realizacija 2021	plan/rebal 2022	rebalans 2022	IND 8/6	IND 8/7	realizacija 2021	plan/rebal 2022	rebalans 2022	IND 13/11	IND 13/12	realizacija 2021	plan/rebal 2022	rebalans 2022	IND 18/16	IND 18/17
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
750	1. Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
440	2. Dana posojila	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
	3. Prejeta minus dana posojila	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
	4. Dana minus prejeta posojila	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		

členitev kontov	IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV	JESENICE					KRANJSKA GORA					ŽIROVNICA					SKUPAJ				
		realizacija 2021	plan/rebal 2022	rebalans 2022	IND 3/1	IND 3/2	realizacija 2021	plan/rebal 2022	rebalans 2022	IND 8/6	IND 8/7	realizacija 2021	plan/rebal 2022	rebalans 2022	IND 13/11	IND 13/12	realizacija 2021	plan/rebal 2022	rebalans 2022	IND 18/16	IND 18/17
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
50	1. Zadolževanje:	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
500	- domače zadolževanje	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
501	- zadolževanje v tujini	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
55	2. Odplačilo dolga	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
550	- odplačilo domačega dolga	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
551	- odplačila dolga v tujino	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
	3. Neto zadolževanje	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
	4. Neto odplačilo dolga	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
	A. Povečanje sredstev na računih	2.248,40	0	0			2.499,84	0	0			0	0	0			3.971,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	B. Zmanjšanje sredstev na računih	0	20.000,00	20.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0	4.000,00	10.336,43	#DIV/0!	#DIV/0!	776,43	2.000,00	2.000,00			0	26.000,00	32.336,43	#DIV/0!	#DIV/0!



2. REBALANS FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022 PO NAČELU NASTANKA POSLOVNEGA DOGODKA

KONTO	VSEBINA	REALIZACIJA		PLAN /REBALANS		2. REBALANS	
		2021		2022		2022	
		Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu	Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu	Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
1	2	3	4	5	6	7	8
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	736.447	0	763.407	0	769.030	0
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	736.447		763.407		769.030	
761	PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA IN STORITEV						
762	B) FINANČNI PRIHODKI	121					
763	C) DRUGI PRIHODKI						
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	526	0	0	0	0	0
764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV						
del 764	DRUGI PREVREDNOSTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	526					
	D) CELOTNI PRIHODKI	737.094	0	763.407	0	769.030	0
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	93.043	0	142.433	0	148.056	0
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	0	0	0	0	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	23.802		25.158		25.261	
461	STROŠKI STORITEV	69.241		117.275		122.795	
	F) STROŠKI DELA	619.626		618.794	0	618.794	0
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	486.527		481.825		481.825	
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	85.604		77.572		77.572	
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	47.495		59.397		59.397	
462	G) AMORTIZACIJA						
463	H) REZERVACIJE						
465	J) DRUGI STROŠKI						
467	K) FINANČNI ODHODKI	13					
468	L) DRUGI ODHODKI						
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	44	0	2.180	0	2.180	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV						
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	44		2.180		2.180	
	N) CELOTNI ODHODKI	712.726	0	763.407	0	769.030	0
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV PRED OBDAVČITVIJO	24.368		0		0	
	P) PRESEŽEK ODHODKOV PRED OBDAVČITVIJO						

PRILOGA ŠT. 4
NNG - NAČRT NABAV IN GRADENJ OSNOVNIH SREDSTEV JAVNEGA ZAVODA V LETU 2022
 OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE
1. NEPREMIČNINE
 OBJEKTI (ZGRADBE IN PROSTORI)

Priloga 4a

Zap. št.	Vrsta premoženja	Kratek opis (razlogi za projekt, posnetek stanja in opredelitev potreb)	Vrednost v € (obvezno priložiti predračun)	Predvidena višina sredstev financiranja		
				Občina Jesenice	Lastni viri	Drugi viri (ministrstvo, donacije, ipd.)
1.		beljenje prostorov - priročna knjižnica+ prostor pred priročno	6.000,00	6.000,00		
2.		menjava luči v priročni knjižnici	2.500,00	2.500,00		
3.		brušenje in lakiranje parketa v priročni knjižnici	2.000,00	2.000,00		
		SKUPAJ	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00

ZEMLJIŠČA

Zap. št.	Vrsta premoženja	Kratek opis (razlogi za projekt, posnetek stanja in opredelitev potreb)	Vrednost v € (obvezno priložiti predračun)	Predvidena višina sredstev financiranja		
				Občina Jesenice	Lastni viri	Drugi viri (ministrstvo, donacije, ipd.)
1.						
2.						

2. PREMIČNINE

PREVOZNA SREDSTVA

Zap. št.	Vrsta premoženja	Kratek opis (razlogi za projekt, posnetek stanja in opredelitev potreb)	Vrednost v € (obvezno priložiti predračun)	Predvidena višina sredstev financiranja		
				Občina Jesenice	Lastni viri	Drugi viri (ministrstvo, donacije, ipd.)
1.						
2.						

DRUGA OSNOVNA SREDSTVA

Zap. št.	Vrsta premoženja	Kratek opis (razlogi za projekt, posnetek stanja in opredelitev potreb)	Vrednost v € (obvezno priložiti predračun)	Predvidena višina sredstev financiranja		
				Občina Jesenice	Lastni viri	Drugi viri (ministrstvo, donacije, ipd.)
1.	KJIŽNIČNO GRADIVO	nakup knjižničnega gradiva	73.690,00	40.000,00	5.000,00	28.690,00
2.						
3.		SKUPAJ	73.690,00	40.000,00	5.000,00	28.690,00

DRUGA OPREMA

Zap. št.	Vrsta premoženja	Kratek opis (razlogi za projekt, posnetek stanja in opredelitev potreb)	Vrednost v € (obvezno priložiti predračun)	Predvidena višina sredstev financiranja		
				Občina Jesenice	Lastni viri	Drugi viri (ministrstvo, donacije, ipd.)
1.		knjižni regali in pohištvo v priročni knjižnici	30.000,00	15.000,00	15.000,00	
2.		omara za DVD - otroški oddelek	1.500,00	1.500,00		
3.			0,00			
4.			0,00			
5.		SKUPAJ	31.500,00	16.500,00	15.000,00	0,00

3. INFORMACIJSKA OPREMA IN STORITVE

NAKUP INFORMACIJSKIH REŠITEV (računalniki in računalniški programi ter informacijske storitve)

Zap. št.	Vrsta premoženja	Kratek opis (razlogi za projekt, posnetek stanja in opredelitev potreb)	Vrednost v € (obvezno priložiti predračun)	Predvidena višina sredstev financiranja		
				Občina Jesenice	Lastni viri	Drugi viri (ministrstvo, donacije, ipd.)
1.		posodobitev IKT	4.610,00	4.000,00		610,00
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
		skupaj	4.610,00	4.000,00	0,00	610,00
SKUPAJ			120.300,00	71.000,00	20.000,00	29.300,00

Občinska knjižnica Jesenice:
 Veronika Osredkar
 direktorica

Potrditev s strani ustanovitelja
 Blaž Račič
 župan



Žig:

Žig:

Kraj in datum:
 Jesenice, 29. 8. 2022

Kraj in datum:

PRILOGA ŠT. 4

Priloga 4b

NNG - NAČRT NABAV IN GRADENJ OSNOVNIH SREDSTEV JAVNEGA ZAVODA V LETU 2022

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE

1. NEPREMIČNINE

OBJEKTI (ZGRADBE IN PROSTORI)

Zap. št.	Vrsta premoženja	Kratek opis (razlogi za projekt, posnetek stanja in opredelitev potreb)	Vrednost v € (obvezno priložiti predračun)	Predvidena višina sredstev financiranja		
				Občina Kr. Gora	Lastni viri	Drugi viri (ministrstvo, donacije, ipd.)
1.			0,00			
2.			0,00			
3.			0,00			
		SKUPAJ	0,00	0,00	0,00	

ZEMLJIŠČA

Zap. št.	Vrsta premoženja	Kratek opis (razlogi za projekt, posnetek stanja in opredelitev potreb)	Vrednost v € (obvezno priložiti predračun)	Predvidena višina sredstev financiranja		
				Občina Kr. Gora	Lastni viri	Drugi viri (ministrstvo, donacije, ipd.)
1.						
2.						
3.						

2. PREMIČNINE

PREVOZNA SREDSTVA

Zap. št.	Vrsta premoženja	Kratek opis (razlogi za projekt, posnetek stanja in opredelitev potreb)	Vrednost v € (obvezno priložiti predračun)	Predvidena višina sredstev financiranja		
				Občina Kr. Gora	Lastni viri	Drugi viri (ministrstvo, donacije, ipd.)
1.						
2.						
3.						

DRUGA OSNOVNA SREDSTVA

Zap. št.	Vrsta premoženja	Kratek opis (razlogi za projekt, posnetek stanja in opredelitev potreb)	Vrednost v € (obvezno priložiti predračun)	Predvidena višina sredstev financiranja		
				Občina Kr. Gora	Lastni viri	Drugi viri (ministrstvo, donacije, ipd.)
1.	KJIŽNIČNO GRADIVO	nakup knjižničnega gradiva	39.363,00	21.815,57	10.336,43	7.211,00
2.						
3.		SKUPAJ	39.363,00	21.815,57	10.336,43	7.211,00

DRUGA OPREMA

Zap. št.	Vrsta premoženja	Kratek opis (razlogi za projekt, posnetek stanja in opredelitev potreb)	Vrednost v € (obvezno priložiti predračun)	Predvidena višina sredstev financiranja		
				Občina Kr. Gora	Lastni viri	Drugi viri (ministrstvo, donacije, ipd.)
1.		stenski regali za knj. Kranjska Gora	2.500,00	2.500,00		
2.		voziček za knjige - Mojstrana	1.000,00	1.000,00		
3.			0,00			
4.						
5.		SKUPAJ	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00

3. INFORMACIJSKA OPREMA IN STORITVE

NAKUP INFORMACIJSKIH REŠITEV (računalniki in računalniški programi ter informacijske storitve)

Zap. št.	Vrsta premoženja	Kratek opis (razlogi za projekt, posnetek stanja in opredelitev potreb)	Vrednost v € (obvezno priložiti predračun)	Predvidena višina sredstev financiranja		
				Občina Kr. Gora	Lastni viri	Drugi viri (ministrstvo, donacije, ipd.)
1.		posodobitev IKT	4.000,00	4.000,00		
2.			0,00			
3.			0,00			
4.			0,00			
5.		SKUPAJ	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
SKUPAJ			46.863,00	29.315,57	10.336,43	7.211,00

Občinska knjižnica Jesenice:
Veronika Osredkar
direktorica

Potrditev s strani ustanovitelja
Janez Hrovat
župan



Žig:

Žig:

Kraj in datum:
Jesenice, 29. 8. 2022

Kraj in datum:

PRILOGA ŠT. 4

Priloga 4c

NNG - NAČRT NABAV IN GRADENJ OSNOVNIH SREDSTEV JAVNEGA ZAVODA V LETU 2022

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE

1. NEPREMIČNINE

OBJEKTI (ZGRADBE IN PROSTORI)

Zap. št.	Vrsta premoženja	Kratek opis (razlogi za projekt, posnetek stanja in opredelitev potreb)	Vrednost v € (obvezno priložiti predračun)	Predvidena višina sredstev financiranja		
				Občina Žirovnica	Lastni viri	Drugi viri (ministrstvo, donacije, ipd.)
1.			0,00			
2.			0,00			
3.			0,00			
		SKUPAJ	0,00	0,00	0,00	

ZEMLJIŠČA

Zap. št.	Vrsta premoženja	Kratek opis (razlogi za projekt, posnetek stanja in opredelitev potreb)	Vrednost v € (obvezno priložiti predračun)	Predvidena višina sredstev financiranja		
				Občina Žirovnica	Lastni viri	Drugi viri (ministrstvo, donacije, ipd.)
1.						
2.						
3.						

2. PREMIČNINE

PREVOZNA SREDSTVA

Zap. št.	Vrsta premoženja	Kratek opis (razlogi za projekt, posnetek stanja in opredelitev potreb)	Vrednost v € (obvezno priložiti predračun)	Predvidena višina sredstev financiranja		
				Občina Žirovnica	Lastni viri	Drugi viri (ministrstvo, donacije, ipd.)
1.						
2.						
3.						

DRUGA OSNOVNA SREDSTVA

Zap. št.	Vrsta premoženja	Kratek opis (razlogi za projekt, posnetek stanja in opredelitev potreb)	Vrednost v € (obvezno priložiti predračun)	Predvidena višina sredstev financiranja		
				Občina Žirovnica	Lastni viri	Drugi viri (ministrstvo, donacije, ipd.)
1.	KJIZNIČNO GRADIVO	nakup knjižničnega gradiva	26.374,00	19.000,00	2.000,00	5.374,00
2.						
3.		SKUPAJ	26.374,00	19.000,00	2.000,00	5.374,00

DRUGA OPREMA

Zap. št.	Vrsta premoženja	Kratek opis (razlogi za projekt, posnetek stanja in opredelitev potreb)	Vrednost v € (obvezno priložiti predračun)	Predvidena višina sredstev financiranja		
				Občina Žirovnica	Lastni viri	Drugi viri (ministrstvo, donacije, ipd.)
1.		premična omara za otroški oddelek	2.000,00	2.000,00		
2.			0,00			
3.			0,00			
4.						
5.		SKUPAJ	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

3. INFORMACIJSKA OPREMA IN STORITVE

NAKUP INFORMACIJSKIH REŠITEV (računalniki in računalniški programi ter informacijske storitve)

Zap. št.	Vrsta premoženja	Kratek opis (razlogi za projekt, posnetek stanja in opredelitev potreb)	Vrednost v € (obvezno priložiti predračun)	Predvidena višina sredstev financiranja		
				Občina Žirovnica	Lastni viri	Drugi viri (ministrstvo, donacije, ipd.)
1.		LCD zaslon za obvestila uporabnikom	500,00	500,00	0,00	
2.			0,00			
3.			0,00			
4.			0,00			
5.		SKUPAJ	500,00	500,00	0,00	0,00

SKUPAJ			28.874,00	21.500,00	2.000,00	5.374,00
--------	--	--	-----------	-----------	----------	----------

Občinska knjižnica Jesenice:
Veronika Osredkar
direktorica

Potrditve s strani ustanovitelja
Leopold Pogačar
župan



Žig:

Žig:

Kraj in datum:
Jesenice, 29. 8. 2022

Kraj in datum:
