

## FINANČNI NAČRT

### POKRAJINSKE IN ŠTUDIJSKE KNJIŽNICE MURSKA SOBOTA ZA LETO 2021

Načrtovani prihodki za leto 2021 so višji od realizacije v letu 2020. Prihodki so opredeljeni na osnovi uskladitev financiranja določenih občin za knjižnično dejavnost in podpisanih pogodb v letu 2021. Prihodki za knjižnično gradivo odražajo finančno stanje države in občin, vendar pa vseeno pomenijo pomembne zneske za nabavo gradiva, da se ohrani knjižnična zbirka. Sredstva za nabavo knjižničnega gradiva v letu 2021 smo načrtovali na podlagi izjav občin v pozivu Ministrstva za kulturo za sofinanciranje nakupa knjižničnega gradiva in podpisanih pogodb občin. Prihodki sredstev Ministrstva za kulturo so delno na podlagi prejetih odločb.

Prihodki po načelu denarnega toka so bili delno načrtovani na podlagi odločb Ministrstva za kulturo v letu 2021 (programi: nakup knjig, posebne naloge osrednje območne knjižnice, podpora razvoju knjižnične dejavnosti na obmejnih območjih, program narodne skupnosti, poziv za sofinanciranje nakupa IKT opreme), sofinanciranja delovanja PIŠK Murska Sobota po sklenjenih pogodbah ter na podlagi prijav na pozive in razpise za sofinanciranje dejavnosti knjižnice.

V letu 2021 ocenjujemo, da bodo prihodki na osnovi sponzorstev projektov in dogodkov višji kot so bili realizirani v letu 2020, saj načrtujemo izvedbo večih projektov.

Prihodke iz naslova drugih nedavčnih prihodkov smo načrtovali višje glede na raven realizacije preteklega leta. To so prihodki od sofinanciranja stroškov obratovanja (uporabniki poslovnih prostorov na Zvezni ulici 10: Društvo Sožitje, Mladinski servis pomurski študentski servis, Klub prekmurskih študentov, Pokrajinski arhiv Maribor) ter izredni prihodki iz naslova odškodnin s strani zavarovalnice. Lastni prihodki iz naslova izposojnin in članarin so načrtovani v višjem obsegu kot v letu 2020. V letu 2020 je bila knjižnica zaradi epidemije COVID-19 dlje časa zaprta, zato v tistem obdobju nismo mogli zaračunavati zamudnin in članarin. V letu 2021 ne načrtujemo ponovnega daljšega zaprtja knjižnice. Postavka uporaba dvorane/avle je nižja, saj večina dogodkov poteka on-line ali v soorganizaciji s knjižnico. V začetku leta 2021 so bili zaradi ukrepov Vlade RS za zaježitev širjenja COVID-19, navodil NIJZ ter ostalih pristojnih inštitucij in organov odpovedani vsi dogodki v »živo«.

Prihodki s strani Ministrstva za kulturo so delno v višini prejetih odločb in podpisanih pogodb. Tako načrtujemo sredstva za izvajanje nalog za potrebe narodne skupnosti, za potrebe posebnih nalog osrednje območne knjižnice, za podporo razvoju knjižnične dejavnosti na obmejnih območjih, za nakup knjižničnega gradiva in IKT opreme. S predvidenimi sredstvi ne dosegamo knjižničnega standarda ohranjanja knjižnične zbirke, zneske pa smo delno uskladili z odločbami Ministrstva za kulturo in proračuni občin.

Prejete donacije načrtujemo v višjem obsegu kot lani, saj načrtujemo izvedbo večih projektov. V projektu katalogizacije hebrejskih knjig načrtujemo donacije iz tujine.

Finančna sredstva, ki so potrebna za izplačilo dodatka zaposlenim po 11. točki prvega odstavka 39. člena KPJS iz državnega proračuna za čas epidemije COVID-19, bomo pridobili preko prijave zahtevkov MO Murska Sobota za uveljavljanje sredstev za financiranje dodatka na podlagi 123. člena ZIUOPDVE.

Prihodki iz drugih javnih skladov so načrtovani v obsegu realizacije preteklega leta, saj načrtujemo refundacije bolniških staležev nad 30 dni in nege družinskega člana ter izolacij zaradi COVID-19.

Prav tako bomo na podlagi prijave za izvajanje programov javnih del pridobili sredstva Zavoda za zaposlovanje in nekaterih občin. Programi se bodo zaključili v letu 2021. V letu 2020 smo zaposlovali 6 udeležencev v programu javnih del, v letu 2021 pa bomo zaposlili 5 udeležencev, vendar bo pričetek izvajanja programov kasnejši zaradi razpisa Zavoda za zaposlovanje.

Na podlagi sredstev Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu prav tako načrtujemo sredstva za izvajanje knjižničnih storitev za porabske Slovence.

V letu 2021 načrtujemo sofinanciranje delovanja bibliobusa in nakupa knjižničnega gradiva za bibliobus za porabske Slovence s strani Madžarske, Ministrstva za človeške vire.

Odhodki po načelu denarnega toka so načrtovani v višini 1.424.002 EUR in so glede na realizacijo preteklega leta višji iz več vzrokov.



Odhodki za plače in druge izdatke zaposlenim so višji glede na realizacijo v letu 2020. Na podlagi zakonskih sprememb so se povišali plačni razredi večino zaposlenim za 1 plačni razredi v septembru 2020. Višji so tudi plačni razredi nekaterih javnih uslužbencev zaradi napredovanj v plačnem razredu in nazivu (5 oseb). Višji je tudi znesek regresa, ki je na podlagi predpisane višine minimalne plače. Povečala se je tudi premija za Zaprti vzajemni pokojninski sklad za javne uslužbenca. V letu 2021 bosta prejela jubilejno nagrado 2 javna uslužbenca. V letu 2021 se bosta predvidoma upokojila 2 javna uslužbenca, zato moramo zagotoviti odpravnino ob upokojitvi.

Na podlagi zakona in kolektivnih pogodb se bosta izplačala redna delovna uspešnost zaposlenim in dodatek zaposlenim za čas epidemije COVID-19. Za delo od doma načrtujemo izplačilo nadomestila za uporabo lastnih sredstev. Načrtujemo izplačilo nagrade sindikalnemu zaupniku.

Načrtujemo, da bo v program javnih del vključenih 5 oseb za obdobje 9 mesecev.

Izdatki za blago in storitve so načrtovani v višjem obsegu glede na realizacijo iz preteklega leta. Projekt katalogizacije hebrejskih knjig med drugim vključuje stroške podjemne pogodbe, avtorski honorar in stroške prireditve ob zaključku projekta. Načrtujemo višje stroške ogrevanja in električne energije. V letu 2020 skorajda ni bilo izplačanih dnevnic in potnih stroškov, saj je bila večina sestankov in izobraževanj on-line. V letu 2021 načrtujemo izobraževanja in sestanke izven knjižnice. Ker nimamo svoje kadrovske in pravne službe, v letu 2021 načrtujemo višje stroške odvetniških storitev.

Odhodki za nakup osnovnih sredstev vključujejo nakup knjižničnega gradiva, nakup IT opreme, nadgradnjo sistema varovanja, nakup pisarniške opreme, nakup opreme za knjižnično dejavnost in rast obeležja Rastoča knjiga Murska Sobota. Za nakup knjižničnega gradiva je knjižnica pridobila izjave občin in se prijavila na poziv za sofinanciranje nakupa knjižničnega gradiva Ministrstva za kulturo. Prav tako načrtujemo, da bo del sredstev za nakup IKT opreme zagotovilo Ministrstvo za kulturo.

Prihodki na podlagi fakturirane vrednosti so delno na podlagi odločb Ministrstva za kulturo, sofinanciranj občin in realizacije preteklega leta. Prihodki po načelu denarnega toka so pretežno enaki za projekte oz. vsakoletne pogodbe sofinanciranja dejavnosti, ki bi se naj realizirali do konca leta. Razlikujejo se v nakazilih občin na podlagi pogodb v preteklih letih.

Odhodki na podlagi fakturirane vrednosti so načrtovani glede na realizacijo preteklega leta in odobrenih projektov. Zajemajo zaposlitev 27 javnih uslužbencev. Prav tako so načrtovani odhodki za izvajanje programov javnih del za 5 oseb.

Finančni načrt Izkaza prihodkov in odhodkov po fakturirani vrednosti za leto 2021 prikazuje presežek prihodkov nad odhodki, ki ga bomo porabili za nakup osnovnih sredstev v letu 2021. Dodatnega zadolževanja ne načrtujemo.

Murska Sobota, 25. 5. 2021

Pripravila:  
Sonja Benko Kerec



Direktorica:  
mag. Klaudija Šek Škafar

*Šek Škafar*



**PIŠK MURSKA SOBOTA, Zvezna ulica 10, Murska Sobota**

**Finančni načrt Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota za leto 2021**

Izkaz prihodkov in odhodkov po denarnem toku

Konto	Naziv	FN 2020 s prerazporeditv ami	Realizacija 2020	FN 2021	FN 2021/ Realizacija 2020 v %	FN 2021/ FN 2020 v %
713000	Prihodki od prodaje blaga in storitev	1.000	300	500	166,67	50,00
<b>713</b>	<b>PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV</b>	<b>1.000</b>	<b>300</b>	<b>500</b>	166,67	50,00
714100	Drugi nedavčni prihodki	7.000	9.251	9.500	102,69	135,71
71410001	Drugi nedavčni prihodki - uporaba avle/dvorane	600	200	200	100,00	33,33
71410002	Prihodki od prodaje blaga in storitev javne službe	500	405	500	123,46	100,00
71410003	Drugi prihodki od prodaje-izposojnina, članarina	39.006	41.958	55.000	131,08	141,00
714199	Drugi izredni nedavčni prihodki	7.000	3.508	4.000	114,04	57,14
<b>714</b>	<b>DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI</b>	<b>54.106</b>	<b>55.322</b>	<b>69.200</b>	125,09	127,90
730000	Prejete donacije	1.500	3.682	7.000	190,11	466,67
731000	Prejete donacije od tujih nevladnih organizacij			11.624		
<b>730</b>	<b>PREJETE DONACIJE</b>	<b>1.500</b>	<b>3.682</b>	<b>18.624</b>	505,81	1241,60
740000	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekoče obv. OOK	65.543	65.543	67.766	103,39	103,39
740000	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekoče obv. NS	15.700	15.700	15.470	98,54	98,54
740000	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekoče obv. Obmejnost	3.500	3.500	4.500	128,57	128,57
740000	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekoče obv. 100-letnica	0	0			
740000	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekoče obv. Covid-19			86.244		
74000100	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za knjige	69.481	74.681	79.426	106,35	114,31
74000101	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za IKT oprema	0	0	6.048		
74000102	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 100-letnica	0	0			
740100	Prejeta sredstva iz proračunov lok. skup. - tekoče delov.	842.739	833.063	873.382	104,84	103,64
	MO Murska Sobota	362.000	357.418	362.500	101,42	100,14
	Beltinci	110.685	104.668	121.464	116,05	109,74
	Cankova	18.590	16.917	15.000	88,67	80,69
	Gornji Petrovci	24.906	26.333	24.906	94,58	100,00
	Grad	17.781	21.000	24.664	117,45	138,71
	Hodoš	3.257	3.267	4.500	137,74	138,16
	Kuzma	12.670	14.589	13.950	95,62	110,10
	Moravske Toplice	85.250	85.250	90.000	105,57	105,57
	Puconci	72.000	73.000	80.000	109,59	111,11
	Rogašovci	41.590	41.590	45.750	110,00	110,00
	Šalovci	20.405	20.032	23.539	117,51	115,36
	Tišina	54.690	51.215	51.215	100,00	93,65
	občine za program Javna dela	18.914	17.784	15.894	89,37	84,03
74010100	Prejeta sredstva iz proračunov lok. skup. - knjige	103.094	102.476	113.418	110,68	110,01
	MO Murska Sobota	39.333	39.333	43.143	109,69	109,69
	Beltinci	17.018	17.018	18.536	108,92	108,92
	Cankova	2.000	1.833	2.000	109,10	100,00
	Kuzma	3.303	3.303	3.618	109,54	109,54
	Hodoš	743	681	812	119,22	109,29
	Moravske Toplice	12.205	12.205	13.425	110,00	110,00
	Puconci	12.000	11.000	13.600	123,64	113,33
	Rogašovci	6.426	6.426	6.955	108,23	108,23
	Grad	3.685	4.373	4.697	107,41	127,46
	Gornji Petrovci	1.000	1.167	1.000	85,71	100,00
	Šalovci	3.381	3.137	3.632	115,77	107,42
	Tišina	2.000	2.000	2.000	100,00	100,00
74010101	Prejeta sredstva iz prorač. lok. skup. -inv. projekti	9.452	15.734	10.342	65,73	109,42
740300	Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov za tekoče delovanje	4.000	5.151	5.000	97,08	125,00
74030002	Prejeta sredstva za program Javna dela	53.136	50.743	51.577	101,64	97,07
740400	Prejeta sredstva iz Urada za zamejske Slovence	9.500	9.500	8.500	89,47	89,47
740401	Prejeta sredstva Covid-19	16.566	0			0,00
<b>740</b>	<b>TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH</b>	<b>1.192.711</b>	<b>1.176.091</b>	<b>1.321.672</b>	112,38	110,81
741700	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij			14.006		
<b>747</b>	<b>PREJETA SREDSTVA IZ DRUGIH DRŽAV</b>			<b>14.006</b>		
<b>7</b>	<b>PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI</b>	<b>1.249.317</b>	<b>1.235.395</b>	<b>1.424.002</b>	115,27	113,98

Konto	Naziv	FN 2020 s prerazporeditvami	Realizacija 2020	FN 2021	FN 2021/ Realizacija 2020 v %	FN 2021/ FN 2020 v %
400000	Osnovne plače	597.296	595.786	617.099	103,58	103,32
400002	Dodatki za delo v posebnih pogojih			83.964		
400100	Regres za letni dopust	25.505	25.466	27.654	108,59	108,43
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	20.366	20.013	22.786	113,85	111,88
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela	10.500	10.262	11.715	114,16	111,57
400301	Sredstva za redno delovno uspešnost			10.798		
400900	Jubilejne nagrade	1.155	1.155	1.011	87,50	87,50
400901	Odpravnina		8.307	13.739	165,39	
400999	Drugi izdatki zaposlenim			1.379		
<b>400</b>	<b>PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM</b>	<b>654.822</b>	<b>660.990</b>	<b>790.145</b>	119,54	120,67
401000	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	51.161	51.164	63.497	124,10	124,11
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	39.383	39.659	47.067	118,68	119,51
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne	3.166	3.192	3.803	119,14	120,12
401200	Prispevek za zaposlovanje	477	454	502	110,64	105,21
401300	Prispevek za starševsko varstvo	597	602	717	119,15	120,12
401500	Premija za dodat.pok.zavarov.	11.885	11.851	12.235	103,24	102,94
<b>401</b>	<b>PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO</b>	<b>106.669</b>	<b>106.921</b>	<b>127.821</b>	119,55	119,83
400000	Osnovne plače	53.257	52.338	49.581	94,73	93,10
400002	Dodatki za delo v posebnih pogojih			2.280		
400100	Regres za letni dopust	4.703	4.604	4.012	87,13	85,30
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	3.842	3.455	3.976	115,08	103,47
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela	1.858	1.700	2.515	147,93	135,36
<b>400</b>	<b>PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM - JAVNA DELA</b>	<b>63.660</b>	<b>62.097</b>	<b>62.363</b>	100,43	97,96
401000	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	5.113	5.265	4.721	89,67	92,33
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	3.694	3.768	3.444	91,41	93,25
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne	282	291	275	94,39	97,38
401200	Prispevek za zaposlovanje	32	33	31	94,29	97,38
401300	Prispevek za starševsko varstvo	53	55	52	94,29	97,38
<b>401</b>	<b>PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO - JAVNA DELA</b>	<b>9.174</b>	<b>9.412</b>	<b>8.523</b>	90,56	92,90
402000	Pisarniški material in storitve	5.400	5.147	5.500	106,85	101,85
402001	Čistilni material in storitve	9.000	9.190	9.000	97,93	100,00
402004	Založniške in druge tiskarske storitve	3.000	868	1.000	115,20	33,33
402007	Računalniške storitve	2.600	598	600	100,39	23,08
402009	Izdatki za reprezentanco	3.000	1.385	2.500	180,57	83,33
402098	Medknjižnična izposoja	1.000	326	500	153,44	50,00
402099	Drugi splošni material in storitve	9.000	9.080	9.000	99,12	100,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	6.000	9.727	12.403	127,51	206,72
402200	Električna energija	46.000	45.223	46.000	101,72	100,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	21.000	20.721	26.000	125,48	123,81
402203	Voda in komunalne storitve	4.000	3.610	3.700	102,49	92,50
402204	Odvoz smeti	400	376	400	106,39	100,00
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	2.000	1.923	2.000	103,99	100,00
402206	Poštnina in kurirske storitve	4.000	4.336	4.400	101,47	110,00
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	5.000	4.576	5.000	109,27	100,00
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	9.000	7.942	5.026	63,28	55,84
402304	Pristojbine za registracijo vozil	450	337	400	118,65	88,89
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	2.600	2.673	2.700	101,01	103,85
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	500	530	600	113,15	120,00
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	500	115	500	433,61	100,00
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	300	221	1.000	453,43	333,33



Konto	Naziv	FN 2020 s prerazporeditv ami	Realizacija 2020	FN 2021	FN 2021/ Realizacija 2020 v %	FN 2021/ FN 2020 v %
402402	Stroški prevoza v državi	800	297	400	134,50	50,00
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	0	0	0		
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	0	0	0		
402405	Stroški prevoza v tujini	0	0	0		
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	500	83	500	605,47	100,00
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	17.000	15.912	12.000	75,41	70,59
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme - Sintal	1.800	2.097	2.200	104,92	122,22
402512	Zavarovalne premije za opremo	6.700	4.085	6.300	154,21	94,03
402513	Tekoče vzdrževanje nelicenčne prog.opreme	700	586	600	102,46	85,71
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	1.200	808	1.000	123,82	83,33
402516	Tekoče vzdrževanje operativ.informacijskega sistema	900	714	800	112,01	88,89
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje	5.000	3.254	5.000	153,67	100,00
402604	Najem računalniške strojne opreme (server)	2.500	994	2.500	251,60	100,00
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	2.000	2.024	2.028	100,22	101,40
402607	Najem programske računalniške opreme	4.000	3.497	3.500	100,07	87,50
402901	Plačila avtorskih honorarjev	1.600	364	8.520	2339,25	532,50
402902	Plačila po pogodbah o delu	2.500	2.653	5.700	214,82	228,00
402905	Sejnine udeležencem svetov	2.500	2.006	2.500	124,60	100,00
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.100	937	2.000	213,51	181,82
402920	Storitve odvetnikov	5.000	3.375	5.500	162,97	110,00
402922	Članarine v domačih neprofitnih institucijah	2.200	2.460	2.500	101,63	113,64
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	150	104	150	143,76	100,00
402931	Plačila bančnih storitev	600	426	500	117,26	83,33
<b>402</b>	<b>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</b>	<b>193.500</b>	<b>175.580</b>	<b>202.427</b>	<b>115,29</b>	<b>104,61</b>
42030000	Nakup osnovnih sredstev	21.000	20.971	4.700	22,41	22,38
42030000	Nakup osnovnih sredstev-licenca Windows, IT oprema	12.000	11.945	15.000	125,58	125,00
42030000	Nakup osnovnih sredstev-knjižnična dejavnost	11.795	11.645	15.000	128,81	127,17
42030001	KNJIGE-Nakup drugih osnovnih sredstev	169.497	173.059	197.023	113,85	116,24
42030003	Osebno vozilo	2.200	2.307		0,00	0,00
42030004	Obeležje Rastoča knjiga Murska Sobota			1.000		
420500	Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.000	4.973		0,00	0,00
<b>420</b>	<b>NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV</b>	<b>221.492</b>	<b>224.899</b>	<b>232.723</b>	<b>103,48</b>	<b>105,07</b>
<b>4</b>	<b>ODHODKI IN DRUGI IZDATKI</b>	<b>1.249.317</b>	<b>1.239.899</b>	<b>1.424.002</b>	<b>114,85</b>	<b>113,98</b>
<b>III. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>		<b>0</b>				
<b>IV. PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI</b>			<b>4.505</b>	<b>0</b>		

Murska Sobota, 24. 5. 2021

Pripravila:  
Sonja Benko Kerec



Direktorica:  
mag. Klauđija Šek Škafar

*Šek Škafar*



**PIŠK MURSKA SOBOTA, Zvezna ulica 10, Murska Sobota**
**Finančni načrt Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota za leto 2021**

Izkaz prihodkov in odhodkov po fakturirani vrednosti

Konto	Naziv	FN 2020 s prerazporeditvami	Realizacija 2020	FN 2021	FN 2021/ Realizacija 2020 v %	FN 2021/ FN 2020 v %
760001	IZPOSOJNINA	39.006	42.133	55.000	130,54	141,00
760002	MEDBIBLIOTEČNA IZPOSOJA	700	381	500	131,23	71,43
760003	MO MURSKA SOBOTA	362.000	357.418	362.500	101,42	100,14
760006	BELTINCI	100.850	103.146	121.464	117,76	120,44
760007	ŠALOVCI	15.744	15.744	15.768	100,15	100,15
760008	MORAVSKE TOPLICE	85.250	85.250	90.000	105,57	105,57
760009	TIŠINA	54.690	51.215	51.215	100,00	93,65
760011	GORNJI PETROVCI	15.906	15.906	15.906	100,00	100,00
760012	PUCONCI	72.000	72.000	80.000	111,11	111,11
760013	ROGAŠOVCI	41.590	41.590	45.750	110,00	110,00
760014	KUZMA	12.670	12.670	13.950	110,10	110,10
760015	CANKOVA	18.590	17.000	15.000	88,24	80,69
760016	HODOS	3.257	3.257	4.500	138,16	138,16
760017	GRAD	17.781	17.781	24.664	138,71	138,71
760022	REP. NARODNOST	15.700	15.700	15.470	98,54	98,54
760023	REP. OBMOČNOST	65.543	65.543	65.430	99,83	99,83
760024	OSTALI PRIHODKI OD PRODAJE	2.500	300	500	166,67	20,00
760027	PRIHODKI MK ZA OBMEJNOST	3.500	3.500	4.500	128,57	128,57
760800	PRIHODKI ZA OLAJŠAVE ZAPOSLOVANJA		2.819	2.200	78,04	
760801	PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC ZA COVID		16.947	69.297	408,91	
<b>760</b>	<b>PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITVE</b>	<b>927.277</b>	<b>940.299</b>	<b>1.053.614</b>	112,05	113,62
763100	DRUGI IZR. PRIH. ŠKOD. ZAHT. OD ZAVAROVALNIC	7.000	3.508	4.000	114,04	57,14
763901	DRUGI PRIHODKI - SOFINANCIRANJE OBRAT.	7.000	6.144	9.500	154,62	135,71
76390100	DRUGI PRIHODKI - UPORABA AVLE/DVORANE	600	200	200	100,00	33,33
763902	DRUGI PRIHODKI - OSTALO	8.500	14.456	16.000	110,68	188,24
763903	DRUGI PRIHODKI ZA REF. JAVNIH DEL	75.753	71.902	68.779	95,66	90,79
763904	PRIHODKI IZ NASLOVA IZVAJANJA PROJEKTA URAD	9.500	9.500	8.500	89,47	89,47
763908	PRIHODKI PROTI COVID-19	9.771				0,00
760909	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE			11.624		
<b>763</b>	<b>DRUGI PRIHODKI</b>	<b>118.124</b>	<b>105.710</b>	<b>118.603</b>	112,20	100,41
787000	PREJETA SREDSTVA IZ DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ			9.827		
<b>787</b>	<b>PREJETA SREDSTVA IZ DRUGIH DRŽAV</b>			<b>9.827</b>		
<b>7</b>	<b>PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI</b>	<b>1.045.401</b>	<b>1.046.009</b>	<b>1.182.044</b>	113,01	113,07
460201	PORABA KURIV IN STR. OGREVANJA - PLIN	21.000	25.199	22.000	87,31	104,76
460203	ELEKTRIČNA ENERGIJA	46.000	46.774	45.000	96,21	97,83
460300	GORIVA IN MAZIVA ZA PREVOZNA SRED.	5.000	4.223	5.000	118,41	100,00
460302	NADOMESTNI DELI ZA VOZILA	3.000	1.559	2.500	160,36	83,33
460600	PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE	5.400	4.990	5.500	110,22	101,85
460901	ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE	9.000	9.181	9.000	98,03	100,00
460902	OSTALI POTROŠNI MATERIAL	6.500	6.004	6.000	99,94	92,31
460903	OPREMLJANJE KNJIŽNIČNEGA GRADIVA	2.500	3.509	3.500	99,75	140,00
460904	NAGRADE ZA PROJEKTE	1.000	1.079	1.000	92,66	100,00
<b>460</b>	<b>STROŠKI MATERIALA</b>	<b>99.400</b>	<b>102.518</b>	<b>99.500</b>	97,06	100,10
461001	STORITVE KOMUNIKACIJE NA STREZNIKU	800	714	800	112,01	100,00
461002	STROŠKI VZDRŽEVANJA PROGRAMSKE OPREME	480	586	600	102,46	125,00
461003	ZALOŽNIŠKE IN TISKARSKE STORITVE	3.000	2.411	1.000	41,47	33,33
461007	RAČUNALNIŠKE STORITVE	2.600	0	1.000		38,46
461099	DRUGI POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	5.500	6.629	7.500	113,14	136,36
461101	STROŠKI VAROVANJA - SINTAL	2.000	1.516	2.200	145,07	110,00
461102	DRUGO TEKOČE VZDRŽEVANJE OBJEKTA	15.000	16.400	12.000	73,17	80,00
461103	STROŠKI DVIGAL	5.000	2.863	4.000	139,70	80,00
461106	STROŠKI FOTOKOPIRCA IN DRUGE OPREME	200	221	200	90,39	100,00
461107	TEKOČE VZDRŽEVANJE PROGRAMSKE OPREME	700	527	600	113,84	85,71
461108	NAJEM STROJNE RAČUNALNIŠKE IN PROGRAMSKE	6.200	5.670	6.000	105,82	96,77
461109	VZDRŽEVANJE STROJNE RAČUNALNIŠKE OPREME	200	0	200		100,00
461110	VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA VOZIL	4.000	2.067	2.500	120,93	62,50
461111	PRISTOJBINE ZA REGISTRACIJO VOZIL	450	337	400	118,65	88,89
461199	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STOR.	4.000	4.708	5.000	106,19	125,00



Konto	Naziv	FN 2020 s prerazporeditv ami	Realizacija 2020	FN 2021	FN 2021/ Realizacija 2020 v %	FN 2021/ FN 2020 v %
461201	BANČNE STORITVE	600	508	500	98,49	83,33
461202	ZAVAROVANJE BIBLIOBUSA	2.600	3.303	2.700	81,75	103,85
461203	ZAVAROVANJE OPREME	6.800	4.082	6.300	154,35	92,65
461301	IZOBRAŽEVANJE	1.100	909	2.000	219,97	181,82
461304	AVTORSKE POGODBE	1.600	364	8.520	2339,25	532,50
461307	ODVETNIŠKE STORITVE	5.000	3.095	5.500	177,71	110,00
461401	TRANSPORTNE STORITVE	500	548	600	109,56	120,00
461402	POSTNINA	4.000	4.152	4.400	105,98	110,00
461404	ODVOZ SMETI	400	324	400	123,29	100,00
461405	TELEFON, TELEKS, FAKS ELEKTRONSKA POŠTA	2.000	1.931	2.000	103,59	100,00
461406	VODA IN KOMUNALNE STORITVE	4.000	3.595	3.700	102,92	92,50
461500	DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA V DRŽAVI	500	115	500	433,61	100,00
461501	HOTELSKE IN RESTAVRAC. STORITVE V DRŽAVI	300	221	1.000	453,43	333,33
461502	STROŠKI PREVOZOV V DRŽAVI	800	297	400	134,50	50,00
461552	HOTELSKE IN RESTAVRACIJSKE STORITVE V TUJINI	0	0	0		
461553	DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA V TUJINI	0	0	0		
461554	STROŠKI PREVOZOV V TUJINI	0	0	0		
461555	DRUGI IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	500	83	500	605,47	100,00
461600	PLAČILO PO POGODBAH O DELU	2.500	2.653	5.700	214,82	228,00
461700	IZDATKI ZA REPREZENTANCO	3.000	1.090	2.500	229,29	83,33
461901	MEDKNJIŽNIČNA IZPOSOJA	1.000	348	500	143,80	50,00
461903	ČLANARINE V NEPROFIT. INSTITUCIJAH	2.200	2.460	2.500	101,63	113,64
461905	SEJNINE SVETA ZAVODA	2.500	2.006	2.500	124,60	100,00
461906	RTV PRISPEVEK	50	45	50	110,52	100,00
461	<b>STROŠKI STORITEV</b>	<b>92.080</b>	<b>76.780</b>	<b>96.770</b>	126,04	105,09
464000	PLAČE ZAPOSLENIH	599.668	610.735	684.461	112,07	114,14
464005	REDNA DELOVNA USPEŠNOST			11.055		
464202	POVRAČILO STROŠKOV PREHRANE MED DELOM	19.159	20.100	22.786	113,36	118,93
464203	VRAČILO STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN Z DELA	11.714	10.022	11.700	116,74	99,88
464204	DRUGA POVRAČILA			1.414		
464300	ZVPSJU PRISPEVEK DELODAJALCA	11.885	11.885	12.235	102,95	102,95
464400	REGRES ZA LETNI DOPUST	25.505	25.466	27.654	108,59	108,43
464600	PRISPEVKI DELODAJALCA	94.147	99.932	110.472	110,55	117,34
464900	JUBILEJNE NAGRADE	1.155	1.155	1.011	87,53	87,53
464901	ODPRAVNINE		8.307	13.739	165,39	
464	<b>STROŠKI DELA</b>	<b>763.233</b>	<b>787.601</b>	<b>896.527</b>	113,83	117,46
464000	OSNOVNE PLAČE	56.528	54.585	52.800	96,73	93,41
464202	POVRAČILO STROŠKOV PREHRANE MED DELOM	4.186	3.607	4.000	110,90	95,56
464203	VRAČILO STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN Z DELA	2.019	1.800	2.515	139,76	124,54
464400	REGRES ZA LETNI DOPUST	4.703	4.625	4.011	86,73	85,29
464600	PRISPEVKI DELODAJALCA	9.101	9.809	8.501	86,66	93,41
464	<b>STROŠKI DELA JAVNA DELA</b>	<b>76.537</b>	<b>74.425</b>	<b>71.827</b>	96,51	93,85
467000	ODHODKI ZA OBRESTI	120	51	0	0,00	0,00
467	<b>FINANČNI ODHODKI</b>	<b>120</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	0,00	0,00
4	<b>ODHODKI IN DRUGI IZDATKI</b>	<b>1.031.370</b>	<b>1.041.376</b>	<b>1.164.624</b>	111,84	112,92
	<b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>	<b>14.031</b>	<b>4.633</b>	<b>17.420</b>		
	<b>PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI</b>					

Murska Sobota, 24. 5. 2021

Pripravila:  
Sonja Benko Kerec



Direktorica:  
mag. Klavdija Šek Škafar

*Šek Škafar*

**POKRAJINSKA IN ŠTUDIJSKA KNJIŽNICA MURSKA SOBOTA  
ZVEZNA ULICA 10, MURSKA SOBOTA**

**NAČRT NABAVE OSNOVNIH SREDSTEV 2021**

Vir	Osnovno sredstvo	
		<b>2021</b>
investicija	<b>Knjižnično gradivo</b>	<b>197.023</b>
Ministrstvo za kulturo		79.426
MO Murska Sobota		43.143
Občina Beltinci		18.536
ostale občine		51.739
sredstva drugih evropskih institucij		4.179

investicija	<b>IT oprema</b>	<b>15.000</b>
Ministrstvo za kulturo		6.048
Občina Beltinci		2.500
MO Murska Sobota		3.500
lastna sredstva		2.952

investicija	<b>Nadgradnja sistema varovanja</b>	<b>2.200</b>
lastna sredstva		2.200

investicija	<b>Pisarniška oprema</b>	<b>2.500</b>
lastna sredstva		2.500

investicija	<b>Oprema za knjižnično dejavnost</b>	<b>15.000</b>
sredstva tujih nevladnih organizacij		4.200
MO Murska Sobota		1.857
Občina Rogašovci		1.634
Občina Kuzma		851
lastna sredstva		6.458

investicija	<b>Rastoča knjiga Murska Sobota</b>	<b>1.000</b>
lastna sredstva		1.000

<b>Skupaj investicije</b>		<b>232.723</b>
---------------------------	--	----------------

Murska Sobota, 24. 5. 2021

Pripravila:  
Sonja Benko Kerec



Direktorica:  
mag. Klaudija Šek Škafar

*Šek Škafar*