Ime uporabnika: Mestna knjižnica in čitalnica Idrija
Sedež uporabnika: ulica svete Barbare 4-5, 5280 Idrija
Šifra proračunskega uporabnika: 37079

FINANČNI NAČRT DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA ZA LETO 2023 - REALIZACIJA NAČRTA

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	SKUPNI ZNESEK				SPLOŠNA KNJIŽNIČNA DEJAVNOST 2023						DRUGA KULTURNA DEJAVNOST - KINEMATOGRAFSKA 2023					
		realizacija 2021	realizacija 2022	načrt 2023	REALIZACIJA 2023	RS	OBČINA	TRG	DRUGI VIR	SKUPAJ	REALIZACIJA 2023	RS	OBČINA	TRG	DRUGI VIR	SKUPAJ	REALIZACIJA 2023
1	*2*	*3*	*4*	*5=10+15*		*6*	*7*	*8*	*9*	*10=6+7+8+9*		*11*	*12*	*13*	*14*	*15=11+12+13+14*	
	I. SKUPAJ PRIHODKI	**469.767**	**491.261**	**538.647**	**534.909**	**17.214**	**422.121**	**0**	**12.090**	**451.425**	**435.618**	**0**	**70.188**	**0**	**17.034**	**87.222**	**99.291**
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	**469.572**	**490.622**	**538.647**	**534.909**	**17.214**	**422.121**	**0**	**12.090**	**451.425**	**435.618**	**0**	**70.188**	**0**	**17.034**	**87.222**	**99.291**
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ	**447.420**	**451.915**	**509.523**	**509.707**	**17.214**	**422.121**	**0**	**0**	**439.335**	**422.436**	**0**	**70.188**	**0**	**0**	**70.188**	**70.372**
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	16.309	0	0	0					0						0	
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za gradivo	16.697	17.281	17.214	17.214	17.214				17.214	17.214					0	
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	359.285	366.884	422.309	419.344		352.121			352.121	348.972		70.188			70.188	70.372
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	55.129	67.750	70.000	56.250		70.000			70.000	56.250					0	
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porab	0	0	0	0					0						0	
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	0	0	0	0					0						0	
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	0	0	0	0					0						0	
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	0	0	0	0					0						0	
	B. Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	**22.152**	**38.707**	**29.124**	**42.101**	**0**	**0**	**0**	**12.090**	**12.090**	**13.182**	**0**	**0**	**0**	**17.034**	**17.034**	**28.919**
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne služb	0	0	0	0					0						0	
del 7102	Prejete obresti	0	90	90	950				90	90	950					0	
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	0	0	0	0					0						0	
7141	Drugi nedavčni prihodki	19.398	36.704	28.500	36.011				12.000	12.000	12.232				16.500	16.500	23.779
730	Prejete donacije iz domačih virov	0	0	0	0					0						0	
731	Prejete donacije iz tujine	2.754	1.913	534	5.140					0					534	534	5.140
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	0	0	0	0					0						0	
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	0	0	0	0					0						0	
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	0	0	0	0					0						0	
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	**195**	**639**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	111	639	0						0						0	
del 7102	Prejete obresti	0	0	0						0						0	
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	84	0	0						0						0	
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	0	0	0						0						0	
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanje javne službe	0	0	0						0						0	
	II. SKUPAJ ODHODKI	**458.163**	**507.137**	**538.647**	**519.420**	**17.214**	**422.121**	**0**	**12.090**	**451.425**	**434.773**	**0**	**70.188**	**0**	**17.034**	**87.222**	**84.647**
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	**458.163**	**507.137**	**538.647**	**519.420**	**17.214**	**422.121**	**0**	**12.090**	**451.425**	**434.773**	**0**	**70.188**	**0**	**17.034**	**87.222**	**84.647**
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	**243.517**	**231.384**	**275.319**	**264.098**	**0**	**237.481**	**0**	**0**	**237.481**	**228.239**	**0**	**37.838**	**0**	**0**	**37.838**	**35.859**
del 4000	Plače in dodatki	215.639	197.453	235.272	221.529		205.008			205.008	192.993		30.264			30.264	28.536
del 4001	Regres za letni dopust	11.047	14.363	12.573	12.982		9.888			9.888	10.174		2.685			2.685	2.808
del 4002	Povračila in nadomestila	13.023	15.399	22.949	18.465		18.624			18.624	15.036		4.325			4.325	3.429
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	3.808	3.836	4.284	3.804		3.720			3.720	3.296		564			564	508
del 4004	Sredstva za nadurno delo	0	0	0	0		0			0			0			0	
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	0	0	0	0		0			0			0			0	
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	0	333	241	7.318		241			241	6.740		0			0	578
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	**39.348**	**37.464**	**43.484**	**40.812**	**0**	**37.424**	**0**	**0**	**37.424**	**35.054**	**0**	**6.060**	**0**	**0**	**6.060**	**5.758**
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	19.120	17.982	21.200	19.685		18.472			18.472	17.110		2.728			2.728	2.575
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	15.541	14.476	16.985	15.782		14.799			14.799	13.719		2.186			2.186	2.063
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	136	124	143	133		125			125	116		18			18	17
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	219	204	239	222		209			209	193		30			30	29
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	4.332	4.678	4.917	4.990		3.819			3.819	3.916		1.098			1.098	1.074
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	**92.600**	**144.156**	**132.630**	**139.648**	**0**	**77.216**	**0**	**12.090**	**89.306**	**97.748**	**0**	**26.290**	**0**	**17.034**	**43.324**	**41.900**
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	26.110	43.945	40.660	37.072		26.080		7.340	33.420	33.388		4.450		2.790	7.240	3.684
del 4021	Posebni material in storitve	1.999	1.411	350	478		200		0	200	331		100		50	150	147
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacuje	33.298	39.542	45.000	54.273		29.750		1.050	30.800	41.316		12.750		1.450	14.200	12.957
del 4023	Prevozni stroški in storitve	376	236	200	183		0		200	200	183		0		0	0	
del 4024	Izdatki za službena potovanja	479	2.535	2.340	735		1.420		500	1.920	626		320		100	420	109
del 4025	Tekoče vzdrževanje	13.229	22.202	18.111	18.742		12.760		1.950	14.710	15.544		2.861		540	3.401	3.198
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	8.523	18.138	15.655	16.539		1.961		50	2.011	2.034		1.644		12.000	13.644	14.505
del 4027	Kazni in odškodnine	0	0	0	0		0			0			0		0	0	
del 4028	Davek na izplačane plače	0	0	0	0		0			0			0		0	0	
del 4029	Drugi operativni odhodki	8.586	16.147	10.314	11.626		5.045		1.000	6.045	4.326		4.165		104	4.269	7.300
403	**D. Plačila domačih obresti**			**0**						**0**						**0**	
404	**E. Plačila tujih obresti**			**0**						**0**						**0**	
410	**F. Subvencije**			**0**						**0**						**0**	
411	**G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom**			**0**						**0**						**0**	

412	**H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam**			**0**						**0**						**0**	
413	**I. Drugi tekoči domači transferji**			**0**						**0**						**0**	
	J. Investicijski odhodki	**82.698**	**94.133**	**87.214**	**74.862**	**17.214**	**70.000**	**0**	**0**	**87.214**	**73.732**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.130**
4200	Nakup zgradb in prostorov	0	0	0	0					0						0	
4201	Nakup prevoznih sredstev	0	0	0	0					0						0	
4202	Nakup opreme	9.118	22.839	18.000	10.378		18.000			18.000	9.248					0	1.130
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	70.666	69.891	64.214	64.484	17.214	47.000			64.214	64.484					0	
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	0	0	0	0					0						0	
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.914	1.403	5.000	0		5.000			5.000						0	
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0	0	0					0						0	
4207	Nakup nematerialnega premoženja	0	0	0	0					0						0	
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	0	0	0						0						0	
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	0	0	0						0						0	
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
del 400	**A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu**			**0**						**0**						**0**	
del 401	**B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu**			**0**						**0**						**0**	
del 402	**C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu**			**0**						**0**						**0**	
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	**11.604**	**-15.876**	**0**	**15.489**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**845**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.644**
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	**-11.604**	**15.876**	**0**	**-15.489**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-845**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.644**

Kraj in datum: Idrija, 24.2.2024

Oseba odgovorna za sestavljanje finančnega plana: Anita Poženel

Odgovorna oseba: Tina Močnik, v.d.