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 VRSTAH DEJAVNOSTI ZA LETO 2023 - REALIZACIJA NAČRTA

ČLENITEV KONTOV	NAMEN PORABE OZ. VRSTA PRIHODKA	SKUPNI ZNESEK				SPLOŠNA KNJIŽNIČNA DEJAVNOST 2023						DRUGA KULTURNA DEJAVNOST - KINEMATOGRAFSKA 2023					
		realizacija 2021	realizacija 2022	načrt 2023	realizacija 2023	RS	OBČINA	TRG	DRUGI VIRI	SKUPAJ	realizacija 2023	RS	OBČINA	TRG	DRUGI VIRI	SKUPAJ	realizacija 2023
1	*2*	*3*	*4*	*5=10+15+20*	*6=12+18*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11=7+8+8+10*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17=13+14+15+16*	*18*
	PRIHODKI OD POSLOVANJA	**402.802**	**408.580**	**456.433**	**459.991**	**0**	**357.121**	**0**	**12.090**	**369.211**	**362.050**	**0**	**70.188**	**0**	**17.034**	**87.222**	**97.941**
76	**Zaračunani prihodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta**	**402.802**	**408.580**	**456.433**	**459.991**	**0**	**357.121**	**0**	**12.090**	**369.211**	**361.037**	**0**	**70.188**	**0**	**17.034**	**87.222**	**97.941**
760	**PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV**	**402.802**	**407.344**	**456.343**	**458.978**	**0**	**357.121**	**0**	**12.000**	**369.121**	**361.037**	**0**	**70.188**	**0**	**17.034**	**87.222**	**97.941**
76000	Občina Idrija	363.198	368.154	427.309	418.584		357.121			357.121	349.315		70.188			70.188	69.269
76001	Zavod za zaposlovanje-javna dela	1.708	0	0	0					0						0	
76002	Občina-javna dela		0	0	0					0						0	
76010	Prihodki od prodaje proiz.in storitev-tržna dejavnost	221	639	0	0					0						0	
76011	Prihodki od prodaje proiz.in storitev	20.320	36.455	28.500	32.755				12.000	12.000	11.722				16.500	16.500	21.033
7603	Donacije Europa Cinemas, Cinnovate	2.754	1.912	534	7.639					0					534	534	7.639
7608	Prih.iz sr.javnih financ	14.601	184	0	0					0						0	
761	**PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA**			**0**						**0**						**0**	
762	**FINANČNI PRIHODKI**	**0**	**140**	**90**	**1.013**	**0**	**0**	**0**	**90**	**90**	**1.013**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7620	Prihodki od obresti	0	140	90	1.013				90	90	1.013					0	
7629	Drugi finančni prihodki			0	0					0						0	
763	**DRUGI PRIHODKI (prejete kazni in odškodnine, nenamenske donacije in drugi izredni prihodki)**	**0**	**375**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
7630	Drugi prihodki	0	375	0	0					0						0	
764	**PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI**	**0**	**721**	0	0					**0**						**0**	
	ODHODKI OD POSLOVANJA	**394.310**	**419.086**	**456.433**	**446.481**	**0**	**357.121**	**0**	**12.090**	**369.211**	**362.318**	**0**	**70.188**	**0**	**17.034**	**87.222**	**84.163**
46	**Zaračunani odhodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta**	**394.310**	**419.086**	**456.433**	**446.481**	**0**	**357.121**	**0**	**12.090**	**369.211**	**362.318**	**0**	**70.188**	**0**	**17.034**	**87.222**	**84.163**
460	**STROŠKI MATERIALA**	**50.048**	**54.400**	**56.720**	**71.233**	**0**	**35.850**	**0**	**5.520**	**41.370**	**55.587**	**0**	**12.800**	**0**	**2.550**	**15.350**	**15.646**
46000	Material za čiščenje	1.335	2.102	1.390	1.415		800		440	1.240	1.226		150		0	150	189
46000	Material za varnost in zdravje pri delu	1.306	482	100	229		100		0	100	192		0		0	0	37
46000	Material za virtualno areno	0	204	250	117		0		0	0	0		100		150	250	117
46001	Tiskovine	1.900	2.664	4.500	1.298		1.200		1.300	2.500	1.298		1.000		1.000	2.000	
46001	Material za vzdrževanje knjižničnega gradiva	5.004	2.473	3.000	7.126		1.500		1.500	3.000	7.126		0		0	0	
46001	Material za izvedbo ur pravljic	353	155	300	0		150		150	300			0		0	0	
46001	Material za izvedbo literarnih večerov	494	1.037	850	787		800		0	800	787		50		0	50	
46001	Material za projekte	772	122	0	1.804		0		0	0	884		0		0	0	920
46009	Drugi splošni material	104	658	1.150	605		200		900	1.100	581		50		0	50	24
46009	Material za vzdrževanje	179	204	600	85		150		150	300	63		150		150	300	22
46010	Drobno orodje in naprave	701	660	250	213		100		0	100	13		100		50	150	200
46020	Električna energija	10.460	11.670	12.700	14.079		10.500		0	10.500	12.185		2.000		200	2.200	1.894
46020	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	17.698	20.734	21.800	31.891		11.350		450	11.800	19.671		9.000		1.000	10.000	12.220
46050	Časopisi, revije in strokovna literatura	8.308	8.946	8.000	9.645		8.000		0	8.000	9.645		0		0	0	
46060	Pisarniški material	1.434	2.289	1.830	1.939		1.000		630	1.630	1.916		200		0	200	23
461	**STROŠKI STORITEV**	**53.511**	**91.633**	**78.785**	**64.048**	**0**	**44.885**	**0**	**6.570**	**51.455**	**39.268**	**0**	**12.846**	**0**	**14.484**	**27.330**	**24.780**
46100	Storitve čiščenja	2.060	2.510	3.060	1.639		2.500		560	3.060	1.639		0		0	0	
46100	Storitve varovanja zgradb in prostorov	24	959	830	1.540		830		0	830	1.212		0		0	0	328
46100	Storitve najema filmskih kopij	7.626	15.881	13.000	12.897		0		0	0			1.000		12.000	13.000	12.897
46100	Storitve najema avtomatov	438	437	530	399		480		50	530	399		0		0	0	
46100	Storitve e-arhiviranja	161	172	170	171		0		170	170	171		0		0	0	
46100	Stroški oglaševalskih storitev	1.574	5.483	4.400	1.489		1.700		200	1.900	1.489		2.500		0	2.500	
46100	Računalniške storitve - software	1.294	2.881	550	424		300		250	550	73		0		0	0	351
46101	Storitve informacijske podpore uporabnikom	335	544	700	668		700		0	700	668		0		0	0	
46102	Storitve povezane z varstvom pri delu	1.016	3.764	1.250	694		900		200	1.100	405		150		0	150	289
46103	Storitve povezane z izvedbo prireditev - trg	265	431	150	0		0		0	0			0		150	150	
46103	Storitve povezane z izvedbo literarnih večerov	1.312	2.767	1.850	2.250		1.750		0	1.750	2.250		100		0	100	
46103	Storitve upravljanja stavb in prostorov	513	546	550	580		550		0	550	580		0		0	0	
46108	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	0	0	2.000	0		1.500		500	2.000			0		0	0	
46109	Druge storitve	154	378	500	376		0		0	0	376		0		500	500	
46110	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.710	6.700	3.041	2.014		750		1.150	1.900	1.851		891		250	1.141	163
46110	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.914	1.403	5.000	36		5.000		0	5.000	36		0		0	0	
46111	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	1.170	1.006	1.010	1.303		1.010		0	1.010	1.001		0		0	0	302
46111	Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.295	2.240	2.000	1.853		1.300		700	2.000	1.442		0		0	0	411
46111	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	4.385	4.636	5.000	5.650		5.000		0	5.000	5.577		0		0	0	73
46111	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	156	429	600	334		600		0	600	334		0		0	0	
46111	Tekoče vzdrževanje alarmnih naprav	2.590	2.210	2.380	3.358		1.100		100	1.200	1.660		1.180		0	1.180	1.698
46119	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje	54	456	1.250	62		1.000		0	1.000	62		0		250	250	
46120	Storitve kolektivnega nezgodnega zavarovanja	670	693	780	735		350		300	650	575		130		0	130	160
46120	Zavarovalne premije za objekte	2.081	2.556	2.700	2.868		2.000		0	2.000	2.196		660		40	700	672
46120	Storitve plačilnega prometa	96	111	120	93		120		0	120	93		0		0	0	
46120	Bančne storitve	260	327	369	329		350		0	350	305		15		4	19	24
46130	Storitve sprotnega izobraževanja	158	229	900	377		350		500	850	377		0		50	50	
46130	Stroški zdravstvenih storitev	473	90	0	437		0		0	0	428		0		0	0	9
46130	Stroški svetovalnih storitev	55	44	0	6		0		0	0	6		0		0	0	
46130	Stroški odvetniških storitev	542	0	0	2.176		0		0	0	2.085		0		0	0	91
46140	Voda in komunalne storitve	1.970	1.941	2.090	1.946		2.000		90	2.090	1.913		0		0	0	33
46140	Ravnanje s komunalnimi odpadki	2.009	1.750	1.700	1.878		1.500		200	1.700	1.878		0		0	0	
46140	Telefon, internet	3.030	4.188	4.300	4.222		2.800		200	3.000	3.314		1.100		200	1.300	908
46140	Poštnina in kurirske storitve	1.774	2.554	2.500	1.901		1.600		200	1.800	1.674		650		50	700	227
46140	Prevozne storitve	376	419	200	0		0		200	200			0		0	0	
46150	Dnevnice za službena potovanja	40	392	600	162		350		200	550	155		50		0	50	7
46150	Hotelske in restavracijske storitve	0	617	0	0		0		0	0			0		0	0	
46150	Stroški prevoza	421	1.528	1.650	619		1.000		300	1.300	560		250		100	350	59
46159	Drugi izdatki za službena potovanja	20	62	90	12		70		0	70	11		20		0	20	1
46164	Avtorski honorarji in podjemne pogodbe z dajatvami	949	7.654	1.700	2.601		700		0	700	754		1.000		0	1.000	1.847
46170	Stroški reprezentance	0	490	0	12		0		0	0	12		0		0	0	
46190	Stroški medknjižnične izposoje	98	97	0	106		0		0	0	106		0		0	0	
46190	Provizija za prodajo kino vstopnic	377	1.002	1.040	1.257		0		0	0	521		200		840	1.040	736
46190	Stroški storitev dijakov in študentov	5.001	6.716	4.875	3.259		2.075		0	2.075	15		2.800		0	2.800	3.244
46190	Stroški strokovnega izobraževanja zaposlenih	911	1.175	2.100	0		1.500		500	2.000			50		50	100	
46192	Članarine v domačih neprofitnih institucijah	1.154	1.165	1.250	1.315		1.150		0	1.150	1.065		100		0	100	250
462	**AMORTIZACIJA**	**4.908**	**1.544**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4620	Amortizacija NDS in OOS javne službe	129.995	142.190	132.214	141.566		104.214		0	104.214	113.024		28.000			28.000	28.542
4621	Amortizacija NDS in OOS iz donacij	3.559	3.278	0						0						0	0
4629	Zmanjšanje amortizacije, ki se nadomešča v breme obveznosti do virov sredstev oz. prejetih d	128.646	143.924	132.214	141.566		104.214			104.214	113.024		28.000			28.000	28.542
463	**REZERVACIJE za stroške reorg. in izgube iz kočljivih pogodb (ne za investicijsko)**			**0**						**0**						**0**	
464	**PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM - STROŠKI DELA**	**283.718**	**269.384**	**318.803**	**308.570**	**0**	**274.905**	**0**	**0**	**274.905**	**265.608**	**0**	**43.898**	**0**	**0**	**43.898**	**42.962**
4640	Plače zaposlenih (1.bruto)	219.944	201.461	239.556	235.903		208.728			208.728	205.237		30.828			30.828	30.666
4642	Stroški prevoza na delo in iz dela	4.470	4.837	5.422	3.901		4.872			4.872	3.578		550			550	323
4643	Stroški prehrane med delom	8.813	10.844	17.527	14.392		13.752			13.752	11.174		3.775			3.775	3.218
4644	Regres za letni dopust	11.047	14.363	12.573	12.982		9.888			9.888	10.174		2.685			2.685	2.808
4646	Prispevki delodajalcev za socialno varnost - stroški dela - del	35.091	32.834	38.567	36.081		33.605			33.605	31.228		4.962			4.962	4.853
4648	Premija za dodatno pokojninsko zavarovanje	4.353	4.712	4.917	5.002		3.819			3.819	3.908		1.098			1.098	1.094
4649	Drugi stroški dela	0	333	241	309		241			241	309		0			0	0
465	**DRUGI STROŠKI**	**2.125**	**2.125**	**2.125**	**1.635**	**0**	**1.481**	**0**	**0**	**1.481**	**1.635**	**0**	**644**	**0**	**0**	**644**	**0**
4659	Ostali stroški	2.125	2.125	2.125	1.635		1.481			1.481	1.635		644			644	
466	**STROŠKI PRODANIH ZALOG (tudi popisne razlike pri blagu in proizvodih)**			**0**						**0**						**0**	
467	**FINANČNI ODHODKI**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
4670	Odhodki za obresti			0						0						0	
4679	Drugi finančni odhodki			0						0						0	
468	**DRUGI ODHODKI**			**0**						**0**						**0**	**775**
469	**PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI**			**0**						**0**	**220**					**0**	
PRIHODKI - ODHODKI		**8.492**	**-10.506**	**0**	**13.510**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-268**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.778**

Kraj in datum: Idrija, 24.2.2024

Oseba odgovorna za sestavljanje finančnega plana: Anita Poženel

Odgovorna oseba: Tina Močnik, v.d.