



Goriška knjižnica
Franceta Bevka
Nova Gorica
Trg Edvarda Kardelja 4
Nova Gorica
5000 Nova Gorica
Slovenija
Id št. SI27962547
TAR: 01784-6030373153
goriska.knjiznica@ng.sik.si
www.ng.sik.si

MESTNA OBČINA NOVA GORICA			
- 3 -12- 2012			
prejeto			
org.en.	štev.	pril.	vred.
B	610-40/2012-1	3	/

Št.:11/2012
Datum: 30. 11. 2012

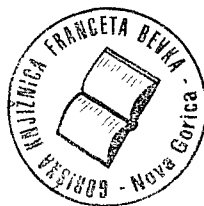
MESTNA OBČINA NOVA GORICA
Oddelek za družbene dejavnosti

Trg Edvarda Kardelja 1
5000 Nova Gorica

ZADEVA: PRORAČUN ZA LETI 2013 in 2014

V prilogi posredujemo Predlog finančnega načrta s programom dela za leti 2013 in 2014.

Prijazno pozdravljeni!



Luni Boris Jukić, v. d. direktorja

po uradni

Predlog finančnega načrta

Goriške knjižnice Franceta Bevka

s programom dela

za leti 2013 in 2014

I. Uvod

II. Vsebinski del

Nov. 2012



KAZALO

I. PLAN ZA LETO 2013/14 – PREDLOG: Uvod	3
II. PLAN ZA LETO 2013/14 – PREDLOG: Vsebinski del	
Cilji in naloge za leto 2013/14	5
1. Skupni stroški	5
2. Izobraževanje in kadri	5
3. Dejavnost, investicije in investicijsko vzdrževanje	6
4. Akcije in drugo	7

Dejavnost Goriške knjižnice Franceta Bevka

Goriška knjižnica je splošna osrednja območna knjižnica, ki izvaja knjižnično dejavnost za prebivalstvo svojega okolja, zagotavlja pa tudi storitve za skupine prebivalcev s posebnimi potrebami. S svojo dejavnostjo pokriva službo za izposajo in nudenje informacij, obdelavo, službo za razvoj, matično dejavnost in informiranje ter upravno in tehnično podporo. Skrbi za strokovnost na svojem območju: strokovno nabavo, pripravo in ponudbo gradiva za uporabnika. Zagotavlja dostop do vsega obdelanega gradiva in do vseh nam dostopnih elektronskih informacij. Opravlja tudi naloge območne knjižnice, delo, ki ga plačuje država.

Knjižnico financira matična občina Nova Gorica, skupne stroške, med te spada tudi bibliobus, pa si glede na število prebivalstva procentualno delijo občine Brda, Kanal, Miren-Kostanjevica, Nova Gorica, Renče-Vogrsko in Šempeter-Vrtojba.

Infrastruktura, ki nam je na voljo oziroma jo uporabljamo

Knjižnica ima v upravljanju premično in nepremično premoženje: matično hišo Goriške knjižnice Franceta Bevka na Trgu Edvarda Kardelja 4 v Novi Gorici in sedem krajevnih knjižnic (podružnic); prav tako upravlja bibliobus, ki je last vseh občin ustanoviteljic. Knjižnica uporablja računalniško komunikacijsko infrastrukturo z dostopom do interneta. Od leta 2006 poteka povezava z osrednjo slovensko komunikacijsko hrbtenico Arnes prek optičnih vlaken.

Glavne usmeritve in cilji dela

Ustanova na tako zahtevnem območju se mora z dejavnostjo in delom ustrezno odzivati na zahteve okolja. To je bližina meje, vsekakor razvijajoča se univerza, študentska populacija in uporabniki tretjega starostnega obdobja.

Naloga knjižnice je ustrezno povezati vse svoje enote, oblikovati sistem, ki omogoča pretočnost informacij v vseh smereh in za vse uporabnike iz kulture, politike in gospodarstva, skratka enoten sistem Goriške knjižnice. Naš cilj je kar najbolj učinkovit knjižnični in informacijski sistem, ki bo omogočal dostop do primarnih in sekundarnih informacij, torej ne le informacij o gradivu, ampak do gradiva samega, do tistega, ki je na policah, in tistega, ki ga je moč ponuditi prek spleta, to pa je že virtualna knjižnica (digitalne vsebine): knjižnica, ki omogoča neposreden stik s knjigo, glasbo in filmom, sliko, arhivskim dokumentom, muzejskim eksponatom ... Ali še bolj plastično, omogoča naj dostop do vsebin od doma.

Nenehno dodatno izobraževanje, dodatna motivacija je izziv novonastajajoče univerze, informacijsko opismenjevanje in izobraževanje v smeri novih možnosti informacijske tehnologije in elektronskih virov, namenjeno delavcem in uporabnikom; to naj bo kontinuirano in nikoli končano.

Goriška knjižnica Franceta Bevka je splošna knjižnica in prav je, da obdrži identiteto splošne knjižnice. Kakor je tudi prav, da si vsaka fakulteta osnuje svojo, specialno knjižnico. Iz nedrij teh, iz nove univerze torej, naj se izvije prihodnja univerzitetna knjižnica.

Ustanova Goriška knjižnica naj postane celosten kulturni in družbeni organizem, ki povezuje vse, kar se je v stoletjih tkalo v neko kulturno identiteto, naj bo knjižnično in informacijsko vozlišče in prijazen prostor druženja, ki se torej odziva in vklaplja v okolje, in s svojim obstojem nevsiljivo in nepretrgano, z delom in zgledom pomaga pri izobraževanju in kultiviranju tega okolja, pri nastanku in rasti podobnih ustanov, kraj in stavba, s katerima se lahko identificira mlado mesto, kjer se na stičišču številnih kultur vse te medsebojno plemenitijo.

II. PLAN ZA LETI 2013/14 – PREDLOG: Vsebinski del

Cilji in naloge za leti 2013/14

Skupni stroški¹

Skupne stroške za Goriško knjižnico si delijo občine po ključu, procentualno glede na število prebivalcev².

MONG	32.000 prebivalcev	54,31 %
Šempeter-Vrtojba	6.346 prebivalcev	10,75 %
Kanal	5.683 prebivalcev	9,64 %
Brda	5.761 prebivalcev	9,78 %
Miren-Kostanjevica	4.850 prebivalcev	8,23 %
Renče-Vogrsko	4.286 prebivalcev	7,27 %
Skupaj	58.926 prebivalcev	100,00 %

Izobraževanje in kadri

Razvoj knjižnice zahteva nenehno usposabljanje delavcev, pa tudi nenehno izobraževanje uporabnikov (brezplačni tečaji v sklopu Z nami po znanje ...). Poudarek bo na informacijskem opismenjevanju uporabnikov, kar največ mogoče z našimi viri (informatorji, informatik), nekaj prek instituta območnosti. Izobraževanje delavcev knjižnice poteka kontinuirano. Izum je pripravil modul Cobiss3 izposoja in COBISS3 Katalogizacija; izobraževanja bomo uskladili s prehodom na posodobljen program COBISS3. Usposabljanja za delo z mladimi, delo z uporabniki (e-viri v knjižnici, usposabljanje uporabnikov za delo z računalnikom, delavnice za mlade ...), povezovanje s knjižnicami v regiji in izmenjava izkušenj in znanj, spoznavanje skupin s posebnimi potrebami v domačem okolju (navezovanje stikov, pridobivanje znanj za delo s temi skupinami).

Dejavnost, investicije in investicijsko vzdrževanje³

Pomoč pri pripravi gradiva iz knjižnice na Kostanjevici za prikaz in dostop prek spleta (mišljene so predvsem inkunabule), digitalizacija. Gradi se skupni portal samostanske in naše knjižnice, kjer bi prikazali gradivo, ki je sicer skrito oziroma dragoceno in se s klasičnim reproduciranjem uničuje; to naj bo **digitalni prikaz kulturne dediščine**, ki ga ponujata knjižnici oziroma ustanovi.

¹ Priloga 2.

² Podatki na dan 1. 1. 2012 (Statistični urad RS).

³ Priloga 1.

Nadaljevanje digitalizacije starejše periodike in digitalizacija zanimivih vsebin, ki jih hranimo v Goriški knjižnici.

Nadaljuje se gradnja **spletne virtualne knjižnice** s poudarkom na digitalni virtualnosti, kjer se je potrebno nenehno prilagajati oziroma kar najbolj racionalno odbrati prave medije, načine in orodja, ki jih ponujajo sprotno nastajajoča nova tehnologija in miselnosti.

Glede **krajevni knjižnic** (podružnic). V **mirenski občini** je pripravljen projekt za krajevni in občinski reprezentativni družbeni, kulturni in informacijski center, kamor bo umeščena tudi sodobna knjižnica. Občina se je tega resno lotila, pripravljeni so načrti.

V **šempetrski občini** nameravajo ustanoviti knjižnični in informacijski center, ki bi presegal klasično gledanje na knjižnico; to bi bila enota, ki bi poudarjala tisti del Goriške knjižnice, ki se razvija v smeri digitalne prihodnosti, nekakšna e-knjižnica, skuša kar najbolj izrabiti sodobne medije digitalne virtualnosti (elektronski viri informacij). Lahko bi rekli dodana vrednost Goriški knjižnici.

Avtomatizacija izposoje v matični in v dislociranih enotah. Knjižnica v Biljah še neposredno povezana v sistem Goriške knjižnice, tako da bi imela računalniško izposajo in skupne izpise statistik. Tu bomo uredili povezavo na Arnes ter pripravili in opremili gradivo za avtomatizirano izposajo.

Nadaljevati z obdelavo retrospektive. Kontinuirano in redno se obdeluje staro, računalniško še ne obdelano gradivo, predvsem tisto, ki ga ima samo naša knjižnica, hkrati pa skrbno čisti, česar knjižnica ne potrebuje. Skrbeti za redni dotok in obdelavo sodobnega gradiva, ki ne nastaja in se ne distribuira po komercialnih kanalih, tim. siva literatura (drobni tiski, plakati ...).

V osišču knjižnice, nasproti polkrožnemu izposojnemu pultu, predvidevamo namestitve **razstavnih panojev v steklu** v več nivojih, med njimi sporočilo (kulturno poslanstvo) knjižnice. Mišljene so pismenke iz glagolice, pisave, ki je bila narejena v 9. stoletju (Jaz, ki te pismenke poznam, pravim, da je dobro ... V glagolski abecedi so imele črke svoj pomen, abeceda naj bi tako prenašala rodovom življenjsko sporočilo.)⁴

Zastekliti balkon v širini periodike in urediti **časopisno kavarnico**. Poleti je možno odpreti dostop do celotnega balkona, ki s tem zadobi svojo pravo vlogo.

⁴ Sporočilo in kavarnica v sedanjih razmerah seveda nista realna, sta pa izvedljiva. Program naj kaže smer in možnosti.

Klasični dostop do fizičnega gradiva, signalizacija. Uporabniku naj je prijazna in razumljiva postavitvev z ustreznimi smerokazi.

Usklajena promocija in informiranje o kulturni ponudbi. Kontinuirano pripravljane in tiskanje promocijskega materiala Goriške knjižnice (zgodovina, arhitektura, knjižnični in informacijski sistem, predstavitev zbirk, poslovnik knjižnice ...) v enotni zunanji obliki.

Usklajevanje s promocijami in predstavitvami preostalih kulturnih in izobraževalnih ustanov.

Nastanek enotnega spletnega portala za prikaz celostne kulturne ponudbe regije: usklajenost ponudb vseh kulturnih dejavnikov.

Nadaljuje se gradnja Primorskega spletnega biografskega leksikona Primorci.si.

Delo z uporabniki knjižnice, predstavitve, založništvo, drugi kulturni dogodki, skupni projekti o podobi splošnih knjižnic v Sloveniji. Predvideni so dogodki za mladino (lutke, gledališče ...), predvsem pa že utečeni dogodki, ki so širšega pomena: knjižnično-muzejski kviz za mladino, Goriški dnevi knjige v aprilu, 17. september (Bevkov dan; z Marjanom Bevkom dogovorjeno, da vsako leto predstavi eno od Bevkovih povesti), 20. november, dan slovenskih splošnih knjižnic, glasbeni večeri ... Rastem s knjigo za osnovne in srednje šole, Primorci beremo.

Boris Jukić, v. d. direktorja s sodelavci



Predlog finančnega načrta Goriške knjižnice Franceta Bevka s programom dela za leto 2013

III. Finančni del 2013

IV. Priloge za leto 2013

Nov. 2012



KAZALO

III. PLAN ZA LETO 2013 – PREDLOG: Finančni del 2013	3
IV. PLAN ZA LETO 2013 – PREDLOG: Priloge 2013	
Priloga 1: Dejavnost, investicije in investicijsko vzdrževanje	5
Priloga 2: Skupni stroški	6
Priloga 3: Nakup knjižničnega gradiva po občinah	12
Priloga 4: Finančni plan Pk	13
Priloga 5: Akcije in projekti	14

PLAN ZA LETO 2013 – PREDLOG:

III. Finančni del 2013

	Plan 2013	Nova Gorica	Sempeter – Vrtojba	Brda	Kanal	Miren – Kostanjevica	Renče – Vogrsko	MK	Lastni dohodki
Št. prebivalcev	58.926	32.000	6.346	5.761	5.683	4.850	4.286		
Delež v %	100	54,31	10,77	9,78	9,64	8,23	7,27		
1. OD	1.019.962,00								
OD bruto	771.329,00								
Prisp. 16,10%	124.184,00								
Regres za letni dop.	29.785,00								
Dodatna pok. premija	18.300,00								
Regres prehrane	33.600,00								
Prevoz na delo	24.000,00								
Jubilajne nagrade	1.764,00								
Odpravnina	17.000,00								
Razdelitev OD									
a) Plače – skupni stroški	483.181,00	262.416,00	52.039,00	47.255,00	46.578,00	39.766,00	35.127,00		25.000,00
b) Plače PK	65.697,00	35.680,00	7.076,00	6.425,00	6.333,00	5.407,00	4.776,00		25.000,00
Skupaj (a+b)	548.878,00	298.096,00	59.115,00	53.680,00	52.911,00	45.173,00	39.903,00		49.945,00
c) območnost OD	49.945,00								
d) Preostali stroški OD	421.139,00	396.139,00							
Skupaj OD (a+b+c+d)	1.019.962,00	694.235,00	59.115,00	53.680,00	52.911,00	45.173,00	39.903,00	49.945,00	25.000,00
2. Knjižnično gradivo	238.173,00	87.642,00	17.380,00	15.782,00	15.556,00	13.281,00	11.732,00	76.800,00	
3. Materialni stroški PK	40.085,00	21.771,00	4.317,00	3.920,00	3.864,00	3.299,00	2.914,00		
4. Akcije	16.400,00	10.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
5. Programski in neprogramski materialni stroški:									
a) skupni stroški	26.593,00	14.442,00	2.864,00	2.601,00	2.564,00	2.189,00	1.933,00		
b) območnost	22.756,00							22.756,00	
c) preostali stroški	257.495,00	127.495,00							130.000,00
Skupaj (a+b+c)	306.844,00	141.937,00	2.864,00	2.601,00	2.564,00	2.189,00	1.933,00	22.756,00	130.000,00
I. Skupaj 1+2+3+4+5	1.621.464,00	955.985,00	84.876,00	77.183,00	76.095,00	65.142,00	57.682,00	149.501,00	155.000,00
6. Nakup OS - izboljšave	72.000,00	72.000,00							
II. SKUPAJ I+6	1.693.464,00	1.027.985,00	84.876,00	77.183,00	76.095,00	65.142,00	57.682,00	149.501,00	155.000,00

Silič d.o.o., računovodstvo



Boris Jukič, v. d. direktorja

IV. PLAN ZA LETO 2013 – PREDLOG: **Priloge 2013**

Priloga 1: Dejavnost, investicije in investicijsko vzdrževanje

Priloga 2: Skupni stroški

Priloga 3: Nakup knjižničnega gradiva po občinah

Priloga 4: Finančni plan Pk

Priloga 5: Akcije in projekti

Priloga 1: Dejavnost, investicije in investicijsko vzdrževanje 2013

Zap.št.	Opis nabave	EUR
3.	Dopoljevati strojno in programsko opremo (i-padi)	18.000,00
4.	Knjigomat s sort. mizo (dokončno odplačilo)	25.000,00
5.	Klimatizacijski sistem (nadgradnja)	10.000,00
7.	Police	9.000,00
8.	Tekoče vzdrževanje stavbe	10.000,00
	SKUPAJ	72.000,00

Priloga 2: **Skupni stroški 2013**

Skupni stroški obsegajo materialne stroške in stroške dela, povezane z izborom, nabavo in obdelavo knjižničnega gradiva, z uporabo referenčne zbirke in bibliobusa ter z delovanjem skupnih služb samostojne knjižnice (**Zakon o knjižničarstvu, 53. člen**).

Skupne stroške pri Goriški knjižnici predstavljajo:

1. **plače** uprave, nabave in obdelave, informacijske službe, razvoja in dela tehničnih služb (10.51 %)*;
2. **materialni stroški**
 - a. vezani na upravo, nabavo in obdelavo, informacijsko službo, razvoj (podružnice) in dela (10.51 %) tehničnih služb;
 - b. vezani na stavbo (procentualni del, ki ga uporabljajo uprava, nabava in obdelava, informacijska služba, razvoj in del tehničnih služb, t. j. 10.51 %);
3. **potujoča knjižnica.**

*10.51 %. Kvadratura 2. nadstropja (uprava, obdelava) je 480,50 m², to je 10,51 % kvadrature celotne knjižnice.

1. Plače uprave, nabave in obdelave, informacijske službe, razvoja in dela (10,51 %) tehničnih služb (bruto bruto + davek na OD), regres, prehrana, prevoz

Zap. št.	Zaposleni	EUR
1.	1 x direktor	49.752,00
2.	1 x pomočnik direktorja	40.231,00
3.	1 x tajnica	23.524,00
4.	1 x računovodja	32.051,00
5.	1x domoznanstvo (B)	26.085,00
6.	1x matična služba in razvoj (VK)	28.057,00
7.	1 x informacijska služba (B)	28.246,00
8.	1 x nabava (B)	30.569,00
9.	4 x bibliotekar (katalogizator)	120.048,00
10.	1 x računalničar, informatik	25.143,00
11.	1 x knjižničar	19.140,00
12.	1 x oskrbnik, tehnični koordinator	16.049,00
13.	2,5 x manipulant	38.733,00
14.	10,51 % 1 x hišnik	1.784,00
15.	10,51 % 3 x čistilka	3.769,00
	SKUPAJ	483.181,00

Delež plač po občinah

Zap. Št.	Občina	Delež %	EUR
1.	Mestna občina Nova Gorica	54,31	262.416,00
2.	Šempeter – Vrtojba	10,77	52.039,00
3.	Brda	9,78	47.255,00
4.	Kanal ob Soči	9,64	46.578,00
5.	Miren – Kostanjevica	8,23	39.766,00
6.	Renče – Vogrsko	7,27	35.127,00
	SKUPAJ		483.181,00

2. Materialni stroški

2 a. Stroški, vezani na skupne službe: **uprava, nabava, obdelava, razvoj, informacijska služba in delež tehničnih služb:**

Zap.št.	Vrsta stroška	EUR
1.	službene poti	1.959,00
2.	računalniški programi	4.507,00
3.	izobraževanje	4.317,00
4.	bančne storitve	906,00
	Stroški 2 a skupaj	11.689,00

2 b. Del stroškov (10,51 %), ki so vezani na stavbo (elektrika, voda, pogodbe za vzdrževanje, komunalne storitve ...)**: **skupaj 14.904,00 EUR**

ZBIR materialnih stroškov

Zap.št.	Opis	EUR
1.	Stroški skupaj - tabela 2a	11.689,00
2.	Stroški skupaj - tabela 2b	14.904,00
	Materialni stroški skupaj	26.593,00

Delež materialnih stroškov po občinah

Zap.št.	Občina	Delež %	Mat.str. Tabela 2a	Mat.str. Tabela 2b	EUR
1.	Mestna občina Nova Gorica	54,31	6.348,00	8.094,00	14.442,00
2.	Šempeter – Vrtojba	10,77	1.259,00	1.605,00	2.864,00
3.	Brda	9,78	1.143,00	1.458,00	2.601,00
4.	Kanal ob Soči	9,64	1.127,00	1.437,00	2.564,00
5.	Miren – Kostanjevica	8,23	962,00	1.227,00	2.189,00
6.	Renče – Vogrsko	7,27	850,00	1.083,00	1.933,00
	SKUPAJ		11.689,00	14.904,00	26.593,00

3. Potujoča knjižnica (Pk)

Vsaka občina pokriva stroške, ki nastajajo ob delovanju POTUJOČE KNJIŽNICE. Stroške delovanja potujoče knjižnice predstavljajo materialni stroški in delo:

- 1 x bibliotekarja,
- 0.5 x višjega knjižničarja,
- 1,5 x knjižničarja šoferja.

Stroški se delijo po številu prebivalstva.

Tabela stroškov PK

Zap. št.	Vrsta stroška	EUR
1.	Materialni stroški	40.085,00
	1 x bibliotekar-izposojevalec	24.393,00
	1,5 x knjižničar-šofer	31.919,00
	0.5 višji knjižničar-izposojevalec	9.385,00
2.	Skupaj plače PK	65.697,00
	SKUPAJ 1+2	105.782,00

Delež stroškov PK po občinah

Zap. št.	Občina	Delež %	Materialni stroški	Plače	Skupaj eur
1.	Mestna občina Nova Gorica	54,31	21.771,00	35.680,00	57.451,00
2.	Šempeter – Vrtojba	10,77	4.317,00	7.076,00	11.393,00
3.	Brda	9,78	3.920,00	6.425,00	10.345,00
4.	Kanal ob Soči	9,64	3.864,00	6.333,00	10.197,00
5.	Miren – Kostanjevica	8,23	3.299,00	5.407,00	8.706,00
6.	Renče – Vogrsko	7,27	2.914,00	4.776,00	7.690,00
	SKUPAJ		40.085,00	65.697,00	105.782,00

4. SKUPAJ vsi SKUPNI STROŠKI po skupinah 1, 2, 3:

1. **plače** uprave, nabave in obdelave, informacijske službe, razvoja (podružnice) in dela tehničnih služb,
2. **Skupni stroški**
 - **2 a. stroški delavcev**, ki so vezani na upravo, nabavo in obdelavo, informacijsko službo, razvoj (podružnice) in dela tehničnih služb,
 - **2 b. stroški, ki so vezani na stavbo)**
3. **Pk (potujoča knjižnica).**

Zap.št.	Opis	EUR
1.	1 plače	548.878,00
2.	2 a. stroški_delavci	11.689,00
3.	2 b. stroški_stavba	14.904,00
4.	3 potujoča knjižnica	40.085,00
	SKUPAJ 4.: 1. Plače, 2. Materialni stroški, 3. Pk	615.556,00

Delež skupnih stroškov po občinah

Zap. Št.	Vrsta stroška	Nova Gorica	Šempeter - Vrtojba	Brda	Kanal	Miren – Kostanjevica	Renče – Vogrsko	Skupaj
	Delež	54,31	10,77	9,78	9,64	8,23	7,27	
1.	1 Plače	298.096,00	59.115,00	53.680,00	52.911,00	45.173,00	39.903,00	548.878,00
2.	2a stroški delavci	6.348,00	1.259,00	1.143,00	1.127,00	962,00	850,00	11.689,00
3.	2b stroški stavba	8.094,00	1.605,00	1.458,00	1.437,00	1.227,00	1.083,00	14.904,00
4.	3 Potujoča knjižnica	21.771,00	4.317,00	3.920,00	3.864,00	3.299,00	2.914,00	40.085,00
	SKUPAJ	334.309,00	66.296,00	60.201,00	59.339,00	50.661,00	44.750,00	615.556,00

ZBIR VSEH STROŠKOV za delovanje Goriške knjižnice Franceta Bevka po občinah, in sicer:

- skupni stroški
- knjige
- akcije za leto 2013)

Zap. št.	Stroški po občinah	EUR
1.	Nova Gorica	432.351,00
2.	Šempeter-Vrtojba	84.876,00
3.	Brda	77.183,00
4.	Kanal ob Soči	76.095,00
5.	Miren-Kostanjevica	65.142,00
6.	Renče – Vogrsko	57.682,00
	SKUPAJ (stroški + knjige + akcije)	793.329,00

Priloga 3: Nakup knjižničnega gradiva po občinah

Zap. št.	Stroški po občinah	EUR
1.	Nova Gorica	87.642,00
2.	Šempeter – Vrtojba	17.380,00
3.	Brda	15.782,00
4.	Kanal ob Soči	15.556,00
5.	Miren – Kostanjevica	13.281,00
6.	Renče – Vogrsko	11.732,00
7.	Ministrstvo za kulturo RS (območnost + zamejci)	76.800,00
	SKUPAJ	238.173,00

Skupaj bo tako knjižnica prejela za nakup knjižničnega gradiva 238.173,00 EUR, od tega za zamejce 10.000,00 EUR.

Priloga 4: Finančni plan potujoče knjižnice za leto 2013

Zap. Št.	Opis	EUR
1.	Gorivo	4.659,00
2.	Zavarovanje	3.181,00
3.	MI (PTT, elektr., voda, smeti)	8.138,00
4.	Mat. stroški pri obdelavi knjig	1.701,00
5.	Knjige	17.682,00
6.	Investicijsko vzdrževanje	4.724,00
7.	Plače	65.697,00
	SKUPAJ	105.782,00

Delež stroškov za potujočo knjižnico po občinah

Zap. št.	Občina	Delež v %	Materialni izdatki	Plače	Skupaj EUR
1.	Nova Gorica	54,31	21.771,00	35.680,00	57.451,00
2.	Šempeter-Vrtojba	10,77	4.317,00	7.076,00	11.393,00
3.	Brda	9,78	3.920,00	6.425,00	10.345,00
4.	Kanal ob Soči	9,64	3.864,00	6.333,00	10.197,00
5.	Miren-Kostanjevica	8,23	3.299,00	5.407,00	8.706,00
6.	Renče	7,27	2.914,00	4.776,00	7.690,00
	SKUPAJ	100,00	40.085,00	65.697,00	105.782,00

Priloga 5: AKCIJE IN PROJEKTI V LETU 2013

A. Delo z uporabniki **10.400,00EUR**

1. 20 predstavitev knjig za odrasle, 4 razstave
10 glasbenih večerov
svetovni teden knjige (april) ta veseli dan (3. december)
2. 2 predstavitvi knjig za osnovnošolce, 2 za srednješolce, ure pravljic, mladinski in otroški cikli lutkovnih predstav, mesečna akcija Moja najljubša knjiga, Uganka meseca, otroške razstave, slovenski knjižno-muzejski kviz, Bevkov dan (17. september)
3. Publikacije: Marijan Brecej, Brazilska književnost

B. Predstavitve knjig ali drugačna oblika po dogovoru za učence osnovnih šol

- | | |
|--|--------------|
| - v Občini Brda (dve prireditvi za osnovnošolce) | 1.200,00 EUR |
| - v Občini Kanal ob Soči (dve prireditvi za osnovnošolce) | 1.200,00 EUR |
| - v Občini Šempeter – Vrtojba (dve prireditvi za osnovnošolce) | 1.200,00 EUR |
| - v Občini Miren-Kostanjevica (dve prireditvi za osnovnošolce) | 1.200,00 EUR |
| - v Občini Renče-Vogrsko (dve prireditvi za osnovnošolce) | 1.200,00 EUR |
-

SKUPAJ **6.000,00 EUR**

SKUPAJ A + B **16.400,00 EUR**

Predlog finančnega načrta

Goriške knjižnice Franceta Bevka

s programom dela

za leto 2014

III. Finančni del 2014

IV. Priloge za leto 2014

Nov. 2012



KAZALO

III. PLAN ZA LETO 2014 – PREDLOG: Finančni del 2014	9
IV. PLAN ZA LETO 2014 – PREDLOG: Priloge 2014	
Priloga 1: Dejavnost, investicije in investicijsko vzdrževanje	11
Priloga 2: Skupni stroški	12
Priloga 3: Nakup knjižničnega gradiva po občinah	19
Priloga 4: Finančni plan Pk	20
Priloga 5: Akcije in projekti	21

PLAN ZA LETO 2014 – PREDLOG:

III. Finančni del 2014

	Plan 2014	Nova Gorica	Sempeter – Vrtojba	Brdra	Kanal	Miren – Kostanjevica	Renče - Vogrsko	MK	Lastni dohodki
Št. Prebivalcev 1.1.2012	58.926	32.000	6.346	5.761	5.683	4.850	4.286		
Delež v %	100	54,31	10,77	9,78	9,64	8,23	7,27		
1. OD	1.000.810,00								
OD bruto	755.902,00								
Prisp. 16,10%	120.459,00								
Regres za letni dop.	29.785,00								
Dodatna pok. premija	18.300,00								
Regres prehrane	33.600,00								
Prevoz na delo	24.000,00								
Jubilajne nagrade	1.764,00								
Odpravnina	17.000,00								
Razdelitev OD									
a) Plače – skupni stroški	474.108,00	257.488,00	51.061,00	46.368,00	45.704,00	39.019,00	34.468,00		
b) Plače PK	64.463,00	35.010,00	69.43,00	6.305,00	6.214,00	5.305,00	4.686,00		
Skupaj (a+b)	538.571,00	292.498,00	58.004,00	52.673,00	51.918,00	44.324,00	39.154,00		
c) območnost OD	49.007,00							49.007,00	
d) Preostali stroški OD	413.232,00	388.232,00							25.000,00
Skupaj OD (a+b+c+d)	1.000.810,00	680.730,00	58.004,00	52.673,00	51.918,00	44.324,00	39.154,00	49.007,00	25.000,00
2. Knjižnično gradivo	233.410,00	85.889,00	17.032,00	15.467,00	15.245,00	13.016,00	11.497,00	75.264,00	
3. Materialni stroški PK	39.283,00	21.334,00	4.231,00	3.842,00	3.787,00	3.233,00	2.856,00		
4. Akcije	16.430,00	10.680,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00		
5. Programski in neprogramski materialni stroški:									
a) skupni stroški	26.061,00	14.154,00	2.807,00	2.549,00	2.512,00	2.145,00	1.894,00		
b) območnost	22.301,00							22.301,00	
c) preostali stroški	252.345,00	122.345,00							130.000,00
Skupaj (a+b+c)	300.707,00	136.499,00	2.807,00	2.549,00	2.512,00	2.145,00	1.894,00	22.301,00	130.000,00
I. Skupaj 1+2+3+4+5	1.590.640,00	935.132,00	83.224,00	75.681,00	74.612,00	63.868,00	56.551,00	146.572,00	155.000,00
6. Nakup OS - izboljšave	34.000,00	34.000,00							
II. SKUPAJ I+6	1.624.640,00	969.132,00	83.224,00	75.681,00	74.612,00	63.868,00	56.551,00	146.572,00	155.000,00

Silič d.o.o., računovodstvo



Boris Jukić, direktor

IV. PLAN ZA LETO 2014 – PREDLOG: **Priloge 2014**

Priloga 1: Dejavnost, investicije in investicijsko vzdrževanje

Priloga 2: Skupni stroški

Priloga 3: Nakup knjižničnega gradiva po občinah

Priloga 4: Finančni plan Pk

Priloga 5: Akcije in projekti

Priloga 1: Dejavnost, investicije in investicijsko vzdrževanje 2014

Zap.št.	Opis nabave	EUR
1.	Dopolnjevati strojno in pohištveno opremo	14.000,00
2.	Lamelne zavese, periodika	5.000,00
3.	Omara, pritličje	5.000,00
4.	Tekoče vzdrževanje	10.000,00
	SKUPAJ	34.000,00

Priloga 2: Skupni stroški 2014

Skupni stroški obsegajo materialne stroške in stroške dela, povezane z izborom, nabavo in obdelavo knjižničnega gradiva, z uporabo referenčne zbirke in bibliobusa ter z delovanjem skupnih služb samostojne knjižnice (**Zakon o knjižničarstvu, 53. člen**).

Skupne stroške pri Goriški knjižnici predstavljajo:

1. **plače** uprave, nabave in obdelave, informacijske službe, razvoja in dela tehničnih služb (10.51 %)*;
2. **materialni stroški**
 - a. vezani na upravo, nabavo in obdelavo, informacijsko službo, razvoj (podružnice) in dela (10.51 %) tehničnih služb;
 - b. vezani na stavbo (procentualni del, ki ga uporabljajo uprava, nabava in obdelava, informacijska služba, razvoj in del tehničnih služb, t. j. 10.51 %);
3. **potujoča knjižnica.**

*10.51 %. Kvadratura 2. nadstropja (uprava, obdelava) je 480,50 m², to je 10,51 % kvadrature celotne knjižnice.

1. Plače uprave, nabave in obdelave, informacijske službe, razvoja in dela (10,51 %) tehničnih služb (bruto bruto + davek na OD), regres, prehrana, prevoz

Zap. št.	Zaposleni	EUR
1.	1 x direktor	48.818,00
2.	1 x pomočnik direktorja	39.476,00
3.	1 x tajnica	23.082,00
4.	1 x računovodja	31.449,00
5.	1x domoznanstvo (B)	25.595,00
6.	1x matična služba in razvoj (VK)	27.530,00
7.	1 x informacijska služba (B)	27.716,00
8.	1 x nabava (B)	29.995,00
9.	4 x bibliotekar (katalogizator)	117.794,00
10.	1 x računalničar, informatik	24.671,00
11.	1 x knjižničar	18.781,00
12.	1 x oskrbnik, tehnični koordinator	15.747,00
13.	2,5 x manipulant	38.006,00
14.	10,51 % 1 x hišnik	1.750,00
15.	10,51 % 3 x čistilka	3.698,00
	SKUPAJ	474.108,00

Delež plač po občinah

Zap. Št.	Občina	Delež %	EUR
1.	Mestna občina Nova Gorica	54,31	257.488,00
2.	Šempeter – Vrtojba	10,77	51.061,00
3.	Brda	9,78	46.368,00
4.	Kanal ob Soči	9,64	45.704,00
5.	Miren – Kostanjevica	8,23	39.019,00
6.	Renče – Vogrsko	7,27	34.468,00
	SKUPAJ		474.108,00

2. Materialni stroški

2 a. Stroški, vezani na skupne službe: **uprava, nabava, obdelava, razvoj, informacijska služba in delež tehničnih služb:**

Zap.št.	Vrsta stroška	EUR
1.	službene poti	1.920,00
2.	računalniški programi	4.417,00
3.	izobraževanje	4.230,00
4.	bančne storitve	888,00
	Stroški 2 a skupaj	11.455,00

2 b. Del stroškov (10,51 %), ki so vezani na stavbo (elektrika, voda, pogodbe za vzdrževanje, komunalne storitve ...)**: **skupaj 14.606,00 EUR**

ZBIR materialnih stroškov

Zap.št.	Opis	EUR
1.	Stroški skupaj - tabela 2a	11.455,00
2.	Stroški skupaj - tabela 2b	14.606,00
	Materialni stroški skupaj	26.061,00

Delež materialnih stroškov po občinah

Zap.št.	Občina	Delež %	Mat.str. Tabela 2a	Mat.str. Tabela 2b	EUR
1.	Mestna občina Nova Gorica	54,31	6.221,00	7.933,00	14.154,00
2.	Šempeter – Vrtojba	10,77	1.234,00	1.573,00	2.807,00
3.	Brda	9,78	1.120,00	1.428,00	2.548,00
4.	Kanal ob Soči	9,64	1.104,00	1.408,00	2.512,00
5.	Miren – Kostanjevica	8,23	943,00	1.202,00	2.145,00
6.	Renče – Vogrsko	7,27	833,00	1.062,00	1.895,00
	SKUPAJ		11.455,00	14.606,00	26.061,00

3. Potujoča knjižnica (Pk)

Vsaka občina pokriva stroške, ki nastajajo ob delovanju POTUJOČE KNJIŽNICE. Stroške delovanja potujoče knjižnice predstavljajo materialni stroški in delo:

- 1 x bibliotekarja,
- 0.5 x višjega knjižničarja,
- 1,5 x knjižničarja šoferja.

Stroški se delijo po številu prebivalstva.

Tabela stroškov PK

Zap. št.	Vrsta stroška	EUR
1.	Materialni stroški	39.283,00
	1 x bibliotekar-izposojevalec	23.935,00
	1,5 x knjižničar-šofer	31.319,00
	0.5 višji knjižničar-izposojevalec	9.209,00
2.	Skupaj plače PK	64.463,00
	SKUPAJ 1+2	103.746,00

Delež stroškov PK po občinah

Zap. št.	Občina	Delež %	Materialni stroški	Plače	Skupaj eur
1.	Mestna občina Nova Gorica	54,31	21.334,00	35.010,00	56.344,00
2.	Šempeter – Vrtojba	10,77	4.231,00	6.943,00	11.174,00
3.	Brda	9,78	3.842,00	6.305,00	10.147,00
4.	Kanal ob Soči	9,64	3.787,00	6.214,00	10.001,00
5.	Miren – Kostanjevica	8,23	3.233,00	5.305,00	8.538,00
6.	Renče – Vogrsko	7,27	2.856,00	4.686,00	7.542,00
	SKUPAJ		39.283,00	64.463,00	103.746,00

4. SKUPAJ vsi SKUPNI STROŠKI po skupinah 1, 2, 3:

1. plače uprave, nabave in obdelave, informacijske službe, razvoja (podružnice) in dela tehničnih služb,
2. Skupni stroški
 - 2 a. stroški delavcev, ki so vezani na upravo, nabavo in obdelavo, informacijsko službo, razvoj (podružnice) in dela tehničnih služb,
 - 2 b. stroški, ki so vezani na stavbo)
3. Pk (potujoča knjižnica).

Zap.št.	Opis	EUR
1.	1 plače	538.571,00
2.	2 a. stroški_delavci	11.455,00
3.	2 b. stroški_stavba	14.606,00
4.	3 potujoča knjižnica	39.283,00
	SKUPAJ 4.: 1. Plače, 2. Materialni stroški, 3. Pk	603.915,00

Delež skupnih stroškov po občinah

Zap. St.	Vrsta stroška	Nova Gorica	Šempeter - Vrtojba	Brda	Kanal	Miren – Kostanjevica	Renče – Vogrsko	Skupaj
	Delež	54,31	10,77	9,78	9,64	8,23	7,27	
1.	1 Plače	292.498,00	58.004,00	52.673,00	51.918,00	44.324,00	39.154,00	538.571,00
2.	2a stroški delavci	6.221,00	1.234,00	1.120,00	1.104,00	943,00	833,00	11.455,00
3.	2b stroški stavba	7.933,00	1.573,00	1.428,00	1.408,00	1.202,00	1.062,00	14.606,00
4.	3 Potujoča knjižnica	21.334,00	4.231,00	3.842,00	3.787,00	3.233,00	2.856,00	39.283,00
	SKUPAJ	327.986,00	65.042,00	59.063,00	58.217,00	49.702,00	43.905,00	603.915,00

ZBIR VSEH STROŠKOV za delovanje Goriške knjižnice Franceta Bevka po občinah, in sicer:

- skupni stroški
- knjige
- akcije za leto 2014

Zap. št.	Stroški po občinah	EUR
1.	Nova Gorica	424.555,00
2.	Šempeter-Vrtojba	83.224,00
3.	Brda	75.680,00
4.	Kanal ob Soči	74.612,00
5.	Miren-Kostanjevica	63.868,00
6.	Renče – Vogrsko	56.552,00
	SKUPAJ (stroški + knjige + akcije)	778.491,00

Priloga 3: Nakup knjižničnega gradiva po občinah

Zap. št.	Stroški po občinah	EUR
1.	Nova Gorica	85.899,00
2.	Šempeter – Vrtojba	17.032,00
3.	Brda	15.467,00
4.	Kanal ob Soči	15.245,00
5.	Miren – Kostanjevica	13.016,00
6.	Renče – Vogrsko	11.497,00
7.	Ministrstvo za kulturo RS (območnost + zamejci)	75.264,00
	SKUPAJ	233.410,00

Skupaj bo tako knjižnica prejela za nakup knjižničnega gradiva 233.410,00 EUR, od tega za zamejce 10.000,00 EUR.

Priloga 4: Finančni plan potujoče knjižnice za leto 2014

Zap. Št.	Opis	EUR
1.	Gorivo	4.566,00
2.	Zavarovanje	3.117,00
3.	MI (PTT, elektr., voda, smeti)	7.975,00
4.	Mat. stroški pri obdelavi knjig	1.667,00
5.	Knjige	17.328,00
6.	Investicijsko vzdrževanje	4.630,00
7.	Plače	64.463,00
	SKUPAJ	103.746,00

Delež stroškov za potujočo knjižnico po občinah

Zap. št.	Občina	Delež v %	Materialni izdatki	Plače	Skupaj EUR
1.	Nova Gorica	54,31	21.334,00	35.010,00	56.344,00
2.	Šempeter-Vrtojba	10,77	4.231,00	6.943,00	11.174,00
3.	Brda	9,78	3.842,00	6.305,00	10.147,00
4.	Kanal ob Soči	9,64	3.787,00	6.214,00	10.001,00
5.	Miren-Kostanjevica	8,23	3.233,00	5.305,00	8.538,00
6.	Renče	7,27	2.856,00	4.686,00	7.542,00
	SKUPAJ	100,00	39.283,00	64.463,00	103.746,00

Priloga 5: AKCIJE IN PROJEKTI V LETU 2014

A. Delo z uporabniki **10.680,00EUR**

1. 20 predstavitev knjig za odrasle, 4 razstave
10 glasbenih večerov
svetovni teden knjige (april)
ta veseli dan ... (3. december)
2. 2 predstavitvi knjig za osnovnošolce, 2 za srednješolce, ure pravljic, mladinski in otroški cikli lutkovnih predstav, mesečna akcija Moja najljubša knjiga, Uganka meseca, otroške razstave, slovenski knjižno-muzejski kviz, Bevkov dan (17. september)
3. Publikacije: Marjan Breclj, Slovensko-furlanski slovar.

B. Predstavitve knjig ali drugačna oblika po dogovoru za učence osnovnih šol

- | | |
|--|--------------|
| - v Občini Brda (dve prireditvi za osnovnošolce) | 1.150,00 EUR |
| - v Občini Kanal ob Soči (dve prireditvi za osnovnošolce) | 1.150,00 EUR |
| - v Občini Šempeter – Vrtojba (dve prireditvi za osnovnošolce) | 1.150,00 EUR |
| - v Občini Miren-Kostanjevica (dve prireditvi za osnovnošolce) | 1.150,00 EUR |
| - v Občini Renče-Vogrsko (dve prireditvi za osnovnošolce) | 1.150,00 EUR |
-

SKUPAJ 5.750,00 EUR

SKUPAJ A + B **16.430,00 EUR**