

Priloga 1: PLAN PRIHODKOV IN ODHODKOV za leto 2015

- v evrih -		Realizacija leta 2013	Ocena realizacije za 2014	NAČRT za leto 2015
		(1)	(2)	(3)
I. SKUPAJ PRIHODKI		1.720.788	1.605.870	1.634.294
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A+B)		1.716.769	1.601.670	1.630.294
A. Prihodki iz sredstev javnih financ		1.560.255	1.451.030	1.484.294
7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	159.809	121.111	172.592
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	69.802	65.400	111.067
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije-knj.gradivo	83.037	54.371	61.525
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije-razpis.info.oprema	6.970	1.340	-
7401	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	1.400.446	1.329.919	1.311.702
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo, knjižno gradivo ter akcije - Nova Gorica	998.625	983.850	960.000
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo, knjižno gradivo ter akcije - Šempeter - Vrtojba	84.876	84.876	84.877
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo, knjižno gradivo ter akcije - Brda	71.078	72.663	74.663
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo, knjižno gradivo ter akcije - Kanal	59.972	59.972	72.777
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo, knjižno gradivo ter akcije - Miren-Kostanjevica	56.270	57.770	63.017
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo, knjižno gradivo ter akcije - Renče-Vogrsko	57.625	55.788	56.368
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije - oprema - Nova Gorica	72.000,00	15.000	-
7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	-	-	-
7403, 7404	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	-	-	-
B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe		156.514	150.640	146.000
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	145.540	145.540	141.000
del 7102	Prejete obresti	3.033	2.100	2.000
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki			
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	7.941	3.000	3.000
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij			
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU		4.019	4.200	4.000
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	3.835	3.500	3.500
del 7102	Prejete obresti			
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	184	700	500

- v evrih -		Realizacija leta 2013	Ocena realizacije za 2014	NAČRT za leto 2015
		(1)	(2)	(3)
II. SKUPAJ ODHODKI		1.692.014	1.573.903	1.613.458
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE		1.688.735	1.570.603	1.609.958
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim		877.949	867.396	871.369
del 464	Plače in dodatki	796.120	764.646	789.700
464400	Regres za letni dopust	17.063	18.189	18.369
del 464	Povračila in nadomestila PREHRANA, PREVOZ	58.563	59.638	62.700
del 464	Drugi izdatki zaposlenim -ODPRAVNINE, JUBILEJNE	6.204	24.923	600
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost		135.861	126.073	130.986
464601	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	68.756	67.336	70.415
464602, 464603	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	55.669	54.394	56.155
464604	Prispevek za zaposlovanje	581	546	500
464605	Prispevek za starševsko varstvo	931	781	800
464310	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	9.924	3.016	3.116
C. Stroški materiala, storitev, rezervacije, drugi stroški		345.757	335.350	367.025
4601	Stroški pomožnega materiala	4.988	8.000	8.000
4602	Stroški energije	108.934	100.000	106.000
4603	Stroški nadomestnih delov in materiala za vzdrževanje	7.156	7.000	7.000
4604	Odpis drobnega inventarja in embalaže	4.874	5.000	5.000
4605	Stroški strokovne literature	17.145	19.000	26.000
4606	Stroški pisarniškega materiala	11.456	11.500	11.500
4609	Drugi stroški materiala	19.655	23.000	21.000
4610	Stroški storitev v zvezi z opravljanjem dejavnosti	23.530	18.000	21.000
4611	Stroški storitev tekočega vzdrževanja in najemnin-digitalizacija, gostovanja port.	41.950	52.000	67.175
4612	Stroški zavarovalnih premij ter plačilnega in bančnega prometa	10.620	18.000	18.000
4613	Stroški intelektualnih storitev	38.537	30.000	30.000
4614	Stroški komunalnih in prevoznih storitev	20.350	20.000	22.000
4615	Povračila stroškov v zvezi z delom	2.697	1.500	2.000
4616	Stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnost, skupaj z dajatvami, ki bremenijo izplačevalca	494	1.000	1.000
4617	Stroški reprezentance	3.494	3.500	3.500
4619	Stroški drugih storitev	13.368	13.000	13.000
463	Rezervacije	12.100	-	-
465	Drugi stroški	4.067	4.500	4.500
467	Finančni odhodki	308	300	300
468	Drugi odhodki	33	50	50
J. Investicijski odhodki		329.168	241.784	240.578
Nakup zgradb in prostorov				
del 040	Nakup prevoznih sredstev	-		
del 040	Nakup opreme	69.234	15.000	-
047500	Nakup drugih osnovnih sredstev - knjige	248.368	226.784	240.578
021	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije			
	Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.727		
	Nakup zemljišč in naravnih bogastev			
003	Nakup nematerialnega premoženja	4.839		
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU		3.279	3.300	3.500
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 482			
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 483			
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 484	3.279	3.300	3.500
III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.)		28.774	31.966	20.836