

Knjižnica: Osrednja knjižnica Celje

Priloga 1: Finančna zgradba izvajanja programa posebnih nalog OOK za leto 2018

Specifikacija stroškov

Izvajanje 27. čl. ZKnj	Zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva in informacij	Strokovna pomoč knjižnicam območja	Koordinacija zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva	Usmerjanje izločenega knjižničnega gradiva s svojega območja	SKUPAJ MK	Drugi viri	SKUPAJ
Stroški dela**	1039,62	37600,93	20342,62	1016,82	59999,99	3380,97	63380,96
EPZ - delež skupnega obsega ur (%)	1,68	60,79	35,53	2,00			100,00
število oseb / zaposlenih	1,00	3,00	2,00	1,00			7,00
Stroški nakupa gradiva (brez podatkovnih zbirk)	0,00				0,00		0,00
Stroški nakupa podatkovnih zbirk	14000,00				14000,00	431,04	14431,04
Skupaj stroški nakupa knjižničnega gradiva	14000,00				14000,00	431,04	14431,04
Programski materialni stroški digitalizacije			7493,00		7493,00	0,00	7493,00
Stroški izobraževanj (zunanji izvajalci)	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00		300,00
Stroški medknjižnične izposoje	5000,00				5000,00		5000,00
Programski materialni stroški (skupaj)	5000,00	884,51	7608,50	0,00	13493,01		13493,01
Načrtovani stroški SKUPAJ	20039,62	38485,44	27951,12	1016,82	87493,00	3812,01	91305,01

** Stroški dela vključujejo: plačni razred, prispevke in davke, ki se nanašajo na delo zaposlenih, regres, dodatke, stroške prevoza na delo in malice.

Datum:
29.01.2018

Žig:

Odgovorna oseba:
mag. Polona Rifelj

Sestavni del Priloge 1 so tabele s podrobno specifikacijo stroškov dela in specifikacijo stroškov po posameznih nalogah!

Priloga 1a

Specifikacija stroškov dela

Razrez stroškov po številu oseb oziroma zaposlenih za izvajanje posebnih nalog OOK

Zaposleni osebe /EPZ*:	Delež delovnega časa	Plačni razred	Stroški dela (plača, prevoz, malica, regres, dodatki)	število ur	Skupaj EUR
1.	0,79	38	25888,15	1346	25888,15
2.	0,45	43	17031,94	771	17031,94
3.	0,75	34	20460,87	1283	20460,87
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
skupaj:	1,99		63380,96	3400	63380,96

*EPZ - ekvivalent polne zaposlitve

Obseg dela izvajanja posebnih nalog

Izvajanje 27. čl. ZKnj	Zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva in informacij	Strokovna pomoč knjižnicam območja	Koordinacija zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva	Usmerjanje izločenega knjižničnega gradiva s svojega območja	SKUPAJ EUR
Število ur	57,00	2067,00	1208,00	68,00	3400,00
Število oseb /zaposlenih	1	3	2	1	
Število EPZ*	0,03	1,22	0,71	0,04	2,00

Specifikacija stroškov prve naloge:

Zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva in informacij

Specifikacija stroškov	znesek v EUR
Stroški dela	1096,3
-od tega stroški dela - MK	1039,62
-od tega stroški dela - drugi viri	56,68
EPZ* - delež skupnega obsega ur (%)	3
Stroški nakupa knjižničnega gradiva (brez podatkovnih zbirk)	0
Stroški nakupa podatkovnih zbirk - financiranih s strani MK	14000
stroški nakupa podatkovnih zbirk - drugi viri	431,04
Skupaj stroški nakupa knjižničnega gradiva - financiranih s strani MK	14000
Programski materialni stroški (npr. oprema gradiva, dostop na daljavo ...)	5000
Specifikacija programskih materialnih stroškov	
Specifikacija fiksnih programskih materialnih stroškov	0
Stroški izobraževanj	0
Specifikacija variabilnih programskih materialnih stroškov	5000
Stroški medknjižnične izposoje na območju	5000
Stroški skupaj	20096,3

*EPZ - ekvivalent polne zaposlitve

Obrazložitev izračuna:

Stroški dela so načrtovani v višini 57 delovnih ur, kar predstavlja 0,03 EPZ in obsegajo nabavo podatkovnih zbirk, spremljanje uporabe in preverjanje pravilnosti delovanja dostopa na daljavo ter spremljanje izvajanja medknjižnične izposoje za uporabnike na celotnem območju. Stroški podatkovnih zbirk so izračunani na podlagi pridobljenih ponudb, oziroma predračunov. Cene predračunov so: Ius Info in Find info (9.311,04 €), Press Reader (4.880,00 €), arhiv časopisa Večer (1.460,00 €), E-bonitete (3.660,00 €) in EBSCO eBook Public Library Collection (3.520,81 €). Stroški dela so izračunani na podlagi ocene števila ur na posameznega delavca, ki izvaja posamezne delovne obveznosti. Pri izračunu stroškov medknjižnične izposoje smo upoštevali rast števila medknjižnične izposoje od uvedbe brezplačne MKI, kar ob upoštevanju enakega trenda rasti v prihodnjem letu predstavlja 2500 izposoj in predstavlja strošek 5.000,00€.

Obseg nakupa

Število potencialnih uporabnikov*	302419
--	--------

Priloga 1b

	Število/enot	Povprečna /predvidena cena	Skupaj
Podatkovne zbirke	4	14431,04	14431,04
Serijske publikacije ali kontinuirani viri			0
Monografske publikacije			0
Neknjižno gradivo			0
Skupaj knjižnično gradivo	0		0
Skupaj knjižnično gradivo + podatkovne zbirke	4		14431,04
Viri financiranja:	znesek v EUR		
Stroški nakupa podatkovnih zbirk - financiranih s strani MK		14000	
Stroški nakupa podatkovnih zbirk - drugi viri		431,04	
Skupaj stroški podatkovnih zbirk		14431,04	

*SURS na 1.7. tekoče leto

Specifikacija stroškov druge naloge:
Strokovna pomoč knjižnicam območja

Specifikacija stroškov	znesek v EUR
Stroški dela	39656,36
-od tega stroški dela - MK	37600,93
-od tega stroški dela - drugi viri	2055,43
EPZ*- delež skupnega obsega ur (%)	122
Programski materialni stroški	884,51
Specifikacija programskih materialnih stroškov	
Specifikacija fiksnih programskih materialnih stroškov	300
Stroški izobraževanj	300
Specifikacija variabilnih programskih materialnih stroškov	584,51
potni stroški, dnevnice	584,51
Stroški skupaj	40540,87

*EPZ - ekvivalent polne zaposlitve

Obrazložitev izračuna:

Stroški dela so načrtovani v višini 2067 delovnih ur, kar predstavlja 1,22 EPZ in zajemajo: organizacijo in izvedbo 12 delavnic v lastni režiji, individualno svetovanje, aktivnosti na področju priprave strategij za izboljšanje stanja knjižnične dejavnosti na območju, sodelovanje v vseh vseslovenskih projektih, delo na skupinih projektih na področju dinamičnih spletni strani in enotne spletne strani splošnih knjižnic itd. Pri izračunu stroškov dela so upoštevani stroški dela, sorazmerno glede na izvedene naloge, ki jih opravlja posamezni zaposleni. Kalkulacija potrnih stroškov in dnevnic za udeležbo na službenih poteh, ki izhajajo iz programa je izdelana na osnovi povprečnih stroškov za enake in podobne poti v tem letu. Upoštevani so tudi stroški izobraževanj v organizaciji NUK v višini 300 €.

Specifikacija stroškov tretje naloge:

Koordinacija zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva

Specifikacija stroškov	znesek v EUR
Stroški dela	21543,86
-od tega stroški dela - MK	20342,62
-od tega stroški dela - drugi viri	1201,24
EPZ* - delež skupnega obsega ur (%)	71
Programski materialni stroški digitalizacije	7493
Programski materialni stroški	7608,5
Specifikacija programskih materialnih stroškov	
Specifikacija fiksnih programskih materialnih stroškov	0
Stroški izobraževanj	0
Specifikacija variabilnih programskih materialnih stroškov	7608,5
Digitalizacija - financiranje MK	7493
Digitalizacija - drugi viri	
potni stroški, dnevnice	115,5
Stroški skupaj	29152,36

*EPZ - ekvivalent polne zaposlitve

Obrazložitev izračuna:

Stroški dela so načrtovani v višini 1208 ur, kar predstavlja 0,71 EPZ, in zajemajo: individualno svetovanje, mentorsko delo z odgovornimi za domoznanstvo v knjižnicah na območju, območno uredništvo Kamre, normativno kontrolo domoznanskih avtorjev, koordinirano pridobivanje domoznanskih gradiv in posredovanje ob tem zbranih informacij o zavezancih za obvezni izvod, informiranje zavezancev za obvezni izvod, pripravo strategije digitalizacije za naslednje srednjeročno obdobje in projekte digitalizacije. Pri izračunu stroškov dela so upoštevani stroški dela, sorazmerno glede na izvedene naloge, ki jih opravlja posamezni zaposleni. kalkulacija potnih stroškov in dnevnic za udeležbo na službenih poteh, ki izhajajo iz programa je izdelana na osnovi povprečnih stroškov za enake in podobne poti v tem letu. Stroški digitalizacije so načrtovani na podlagi najugodnejše ponudbe in obsegajo 1 projekt prve prioritete.

Specifikacija stroškov četrte naloge:

Usmerjanje izločenega gradiva s svojega območja

Specifikacija stroškov	znesek v EUR
Stroški dela	1084,44
-od tega stroški dela - MK	1016,82
-od tega stroški dela - drugi viri	67,62
EPZ* - delež skupnega obsega ur (%)	4
Programski materialni stroški	0
Specifikacija programskih materialnih stroškov	
Specifikacija fiksnih programskih materialnih stroškov	0
Stroški izobraževanj	
Specifikacija variabilnih programskih materialnih stroškov	0
Stroški skupaj	1084,44

*EPZ - ekvivalent polne zaposlitve

Obrazložitev izračuna:

Stroški dela so načrtovani v višini 68 delovnih ur ali 0,04 EPZ, in zajemajo svetovanje o vprašanih povezanih z odpisom. V izračunu stroškov je upoštevan plačni razred zaposlenega, ki izvaja nalogo.