

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2021

Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

Konto	Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu	Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu	Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu	Indeks Javna služba	Indeks Trg
	Realizacija 2019	Realizacija 2019	Ocena real. 2020	Ocena real. 2020	Finančni načrt 2021	Finančni načrt 2021	2021/2020	2021/2020
A. PRIHODKI OD POSLOVANJA (1.+ 2.)	586.986	22.807	525.940	14.450	617.478	18.000	117	125
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	586.986	22.807	512.040	7.450	599.478	8.000	117	107
I. PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC	462.466	0	464.900	0	515.728	0	111	#DIV/0!
a. Prihodki iz državnega proračuna	459.965	0	462.881	0	512.953	0	111	#DIV/0!
<u>I. MINISTRSTVO ZA KULTURO</u>								
1.1. Sredstva za plače zaposlenih (bruto plače in dodatki, drugi osebni prejemki, prispevki delodajalca, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja)	206.457		213.667		222.750		104	#DIV/0!
1.2. Sredstva za splošne stroške delovanja	38.290		38.290		38.290		100	#DIV/0!
1.3. Sredstva za programske materialne stroške	204.593		202.590		239.257		118	#DIV/0!
1.4. Drugo (navedite)							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Skupaj 1.	449.340	0	454.547	0	500.297	0	110	#DIV/0!
<u>2. DRUGA MINISTRSTVA</u>								
2.1. Sredstva za plače zaposlenih (bruto plače in dodatki, drugi osebni prejemki, prispevki delodajalca, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja)							#DIV/0!	#DIV/0!
2.2. Sredstva za splošne stroške delovanja							#DIV/0!	#DIV/0!
2.3. Sredstva za programske materialne stroške							#DIV/0!	#DIV/0!
2.4. Drugo (navedite)							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Skupaj 2.	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
<u>3. DRUGI PRIHODKI IZ JAVNIH FINANC</u>	10.625	0	8.334	0	12.656	0	152	#DIV/0!
3.1. Sredstva za javna dela, ki jih prispeva Zavod za zaposlovanje	10.625		8.334		12.656		152	#DIV/0!
3.2. Prihodki iz skladov socialnega zavarovanja							#DIV/0!	#DIV/0!
3.3. Prihodki iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU							#DIV/0!	#DIV/0!
3.4. Drugo							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
b. Prihodki iz proračunov lokalnih skupnosti	2.501	0	2.019	0	2.775	0	137	#DIV/0!

Konto	Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu	Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu	Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu	Indeks Javna služba	Indeks Trg
	Realizacija 2019	Realizacija 2019	Ocena real. 2020	Ocena real. 2020	Finančni načrt 2021	Finančni načrt 2021	2021/2020	2021/2020
b.1. Sredstva za plače zaposlenih (bruto plače in dodatki, drugi osebni prejemki, prispevki delodajalca, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja)	2.501		2.019		2.775		137	#DIV/0!
b.2. Sredstva za splošne stroške delovanja							#DIV/0!	#DIV/0!
b.3. Sredstva za programske materialne stroške							#DIV/0!	#DIV/0!
b.4. Drugo (navedite)							#DIV/0!	#DIV/0!
II. DRUGI PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV NA DOMACEM IN TUJEM TRGU	124.020	22.807	45.540	7.450	82.250	8.000	181	107
1. Prihodki od prodaje storitev:	85.269	22.807	45.540	7.450	82.250	8.000	181	107
- vstopnine	20.461		19.150		10.000		52	#DIV/0!
- sponzorstva	801						#DIV/0!	#DIV/0!
- najemnine			640		750		117	#DIV/0!
- kotizacije za seminarje, posvetovanja, strokovna srečanja							#DIV/0!	#DIV/0!
- pedagoška dejavnost							#DIV/0!	#DIV/0!
- organizacija prireditev							#DIV/0!	#DIV/0!
- kavarna, slaščičarna		13.030					#DIV/0!	#DIV/0!
- razpisi v tujini, ostalo	64.007	9.777	19.250	7.450	66.500	8.000		
- ostale storitve			6.500		5.000			
							#DIV/0!	#DIV/0!
2. Prihodki od prodaje proizvodov	38.751	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- knjige, publikacije	26.134						#DIV/0!	#DIV/0!
- katalogi	12.617						#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
3. Prihodki iz proračuna Evropske unije	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- navedite							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
III. PRIHODKI OD DONACIJ, NAMENJENIH POKRIVANJU STR. PROIZVODOV IN STORITEV:	500	0	1.600	0	1.500	0	94	#DIV/0!
- domače	500		1.600		1.500		94	#DIV/0!
- tuje							#DIV/0!	#DIV/0!
IV. PRIHODKI OD PORABE ALI ODPRAVE DOLGOROČNIH REZERVACIJ, OBLIKOVANIH ZA POKRIVANJE ODHODKOV, NASTALIH V ZVEZI S PRODANIMI PROIZVODI							#DIV/0!	#DIV/0!

Konto		Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu	Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu	Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu	Indeks Javna služba 2021/2020	Indeks Trg 2021/2020
		Realizacija 2019	Realizacija 2019	Ocena real. 2020	Ocena real. 2020	Finančni načrt 2021	Finančni načrt 2021		
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE							#DIV/0!	#DIV/0!
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE							#DIV/0!	#DIV/0!
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA			13.900	7.000	18.000	10.000	129	143
762	B. FINANČNI PRIHODKI	205	0	200	0	200	0	100	#DIV/0!
	1. Prihodki od obresti							#DIV/0!	#DIV/0!
	2. Ostali finančni prihodki	205		200		200		100	#DIV/0!
763	C. DRUGI PRIHODKI	65						#DIV/0!	#DIV/0!
764	Č. PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI							#DIV/0!	#DIV/0!
	D. CELOTNI PRIHODKI	587.256	22.807	526.140	14.450	617.678	18.000	117	125
	E. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	359.281	11.963	287.749	8.400	370.203	8.500	129	101
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	19.891	6.550	11.000	5.700	15.000	7.500	136	132
460	STROŠKI MATERIALA	45.617	1.949	31.350	800	39.700	1.000	127	125
	splošni stroški delovanja	10.863	183	7.850	800	9.200	1.000	117	125
	programski stroški	34.754	1.766	23.500		30.500		130	#DIV/0!
	projekti, ki niso financirani iz proračuna MK							#DIV/0!	#DIV/0!
461	STROŠKI STORITEV	293.773	3.464	245.399	1.900	315.503	0	129	0
	splošni stroški delovanja	32.614	0	37.649	1.900	39.033		104	0
	programski stroški	261.159	3.464	207.750		276.470		133	#DIV/0!
	projekti, ki niso financirani iz proračuna MK							#DIV/0!	#DIV/0!
	F. STROŠKI DELA	228.136	9.547	227.944	9.045	247.325	9.143	109	101
	L. ZAPOSLENI, KI JIH FINANCIRA MINISTRSTVO ZA KULTURO								
	a. Plače zaposlenih	162.028		164.280		175.662		107	#DIV/0!
	b. Nadomestila plač zaposlenih							#DIV/0!	#DIV/0!
	c. Povračila zaposlenim	7.137		7.524		9.386		125	#DIV/0!
	d. Regres za letni dopust	5.655		6.584		6.584		100	#DIV/0!
	e. Drugi prejemki zaposlenih (jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči)	722						#DIV/0!	#DIV/0!
								#DIV/0!	#DIV/0!
	Skupaj plače in nadomestila (a+b)	162.028	0	164.280	0	175.662	0	107	#DIV/0!
	Skupaj povračila in drugi osebni prejemki (c+d+e)	13.514	0	14.108	0	15.970	0	113	#DIV/0!
	Skupaj prispevki in druge dajatve od plač (vpišite)	26.099		26.496		28.281		107	#DIV/0!
	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja (vpišite)	2.632		2.837		2.837		100	#DIV/0!
	Skupaj 1.	204.273	0	207.721	0	222.750	0	107	#DIV/0!

Konto		Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu	Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu	Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu	Indeks Javna služba 2021/2020	Indeks Trg 2021/2020
		Realizacija 2019	Realizacija 2019	Ocena real. 2020	Ocena real. 2020	Finančni načrt 2021	Finančni načrt 2021		
	2. ZAPOSLENI, KI SO FINANCIRANI IZ DRUGIH VIROV (druga ministrstva, lastni prihodki, javna dela) navedite vir:								
	a. Plače zaposlenih	16.855	7.104	14.283	6.661	17.989	6.702	126	101
	b. Nadomestila plač zaposlenih							#DIV/0!	#DIV/0!
	c. Povračila zaposlenim	1.873	676	1.348	643	2.080	693	154	108
	d. Regres za letni dopust	1.462	443	1.254	470	1.411	470	113	100
	e. Drugi prejemki zaposlenih (jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči)	585		405				0	#DIV/0!
								#DIV/0!	#DIV/0!
	Skupaj bruto plače (a+b)	16.855	7.104	14.283	6.661	17.989	6.702	126	101
	Skupaj povračila in drugi osebni prejemki (c+d+e)	3.920	1.119	3.007	1.113	3.491	1.163	116	104
	Skupaj prispevki in druge dajatve od plač (vpišite)	2.912	1.148	2.750	1.088	2.912	1.095	106	101
	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja (vpišite)	176	176	183	183	183	183	100	100
	Skupaj 2.	23.863	9.547	20.223	9.045	24.575	9.143	122	101
462	G. AMORTIZACIJA							#DIV/0!	#DIV/0!
463	H. REZERVACIJE							#DIV/0!	#DIV/0!
465	J. DRUGI STROŠKI							#DIV/0!	#DIV/0!
467	K. FINANČNI ODHODKI	422		150		150		100	#DIV/0!
468	L. DRUGI ODHODKI							#DIV/0!	#DIV/0!
	M. PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI							#DIV/0!	#DIV/0!
	N. CELOTNI ODHODKI	587.839	21.510	515.843	17.445	617.678	17.643	120	101
	O. PRESEŽEK PRIHODKOV	0	1.297	10.297	0	0	357	0	#DIV/0!
	P. PRESEŽEK ODHODKOV	583	0	0	2.995	0	0	#DIV/0!	0

Pripravil:
Funkcija: Računovodja
Ime in priimek: Damijan Hozjan
Podpis:
Telefon: 02 577 66 60

Odgovorna oseba:
Funkcija: direktor
Ime in priimek: Mihael Šooš
Podpis:

ŽIG

Priloga C: Specifikacija izdatkov za blago in storitve za izvajanje javne službe v letu 2021