

FINANČNO POROČILO ZA LETO 2020

Prihodki in odhodki določenih uporabnikov po načelu denarnega toka v EUR

AOP		Realizacija 2019	Finančni načrt 2020	Realizacija 2020	Indeks real. FN	Ind. real. 2020/2019
401	I. SKUPAJ PRIHODKI (1.+ 2.)	645.264	639.688	541.190	85	84
402	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	622.538	618.988	527.299	85	85
403	A. PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC	457.205	465.688	462.661	99	101
404	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	455.693	462.788	459.653	99	101
	1. MINISTRSTVO ZA KULTURO					
	1.1. Sredstva za plače zaposlenih (bruto plače in dodatki, drugi osebni prejemki, prispevki delodajalca, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja)	207.456	212.841	212.841	100	103
	1.2. Sredstva za izdatke za blago in storitve	238.547	237.547	237.547	100	100
	1.3. Sredstva za nakup opreme in investicijsko vzdrževanje				#DIV/0!	#DIV/0!
	1.4. Sredstva za investicije				#DIV/0!	#DIV/0!
	Skupaj 1.	446.003	450.388	450.388	100	101
	2. DRUGA MINISTRSTVA					
	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 izdatke za blago in storitve				#DIV/0!	#DIV/0!
	2.3. Sredstva za nakup opreme in investicijsko vzdrževanje				#DIV/0!	#DIV/0!
	2.4. Sredstva za projekte				#DIV/0!	#DIV/0!
	2.5. Sredstva za investicije					
	Skupaj 2.	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	3. DRUGI PRIHODKI IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA :	9.690	12.400	9.265	75	96
	3.1. Sredstva za javna dela, ki jih prispeva Zavod za zaposlovanje	9.690	12.400	9.265	75	96
	3.2. Drugi prihodki (navedite)				#DIV/0!	#DIV/0!
407	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	1.512	2.900	3.008	104	199
	b.1. Sredstva za plače zaposlenih (bruto plače in dodatki, drugi osebni prejemki, prispevki delodajalca, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja)				#DIV/0!	#DIV/0!
	b.2. Sredstva za izdatke za blago in storitve				#DIV/0!	#DIV/0!
	b.3. Sredstva za nakup opreme in investicijsko vzdrževanje				#DIV/0!	#DIV/0!
	b.4. Sredstva za projekte				#DIV/0!	#DIV/0!
	b.5. Sredstva za štipendije				#DIV/0!	#DIV/0!
	b.6. Sredstva za investicije				#DIV/0!	#DIV/0!
	b.7. Sredstva za javna dela	1.512	2.900	3.008	104	199
410	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja				#DIV/0!	#DIV/0!
413	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij				#DIV/0!	#DIV/0!
418	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij				#DIV/0!	#DIV/0!
419	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije				#DIV/0!	#DIV/0!

		Realizacija	Finančni načrt	Realizacija	Indeks	Ind. real.
420	B. DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE	165.333	153.300	64.638	42	39
422	Prejete obresti				#DIV/0!	#DIV/0!
423	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki				#DIV/0!	#DIV/0!
487	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	717	300	640	213	89
424	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe:	164.116	153.000	62.398	41	38
	* od prodanih vstopnic, vstopnin	21.993	20.000	14.081	70	64
	* članarine (sposojnine)				#DIV/0!	#DIV/0!
	* prodaja publikacij (katalogi, revije...)				#DIV/0!	#DIV/0!
	* sredstva sponzorjev				#DIV/0!	#DIV/0!
	* oddaja prostorov in opreme				#DIV/0!	#DIV/0!
	* od kotizacij za seminarje, posvetovanja, simpozije, strokovna srečanja				#DIV/0!	#DIV/0!
	* prodaja drugih lastnih proizvodov in storitev (navedite katerih):	13.947	6.000	6.835	114	49
	* knjigarna Banffy	25.802	22.000	16.000	73	62
	* prihodki od razpisov v tujini	102.374	105.000	25.482	24	25
425	Kapitalski prihodki				#DIV/0!	#DIV/0!
	Prejete donacije:	500	0	1.600	#DIV/0!	320
426	* domače	500		1.600	#DIV/0!	320
427	* tuje				#DIV/0!	#DIV/0!
428	* za odpravo posledic naravnih nesreč				#DIV/0!	#DIV/0!
488	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov				#DIV/0!	#DIV/0!
489	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada				#DIV/0!	#DIV/0!
490	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU				#DIV/0!	#DIV/0!
429	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske Unije				#DIV/0!	#DIV/0!
430	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav				#DIV/0!	#DIV/0!
431	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	22.726	20.700	13.891	67	61
432	1. Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu (navedite):	22.726	20.700	13.891	67	61
	* internetna, literarna kavarna	12.949	12.700	6.409	50	49
	* gostinska ponudba				#DIV/0!	#DIV/0!
	*	9.777	8.000	7.482	94	77
	*				#DIV/0!	#DIV/0!
	*				#DIV/0!	#DIV/0!
433	2. Prejete obresti				#DIV/0!	#DIV/0!

	Realizacija	Finančni načrt	Realizacija	Indeks	Ind. real.	
437	II. SKUPAJ ODHODKI (1. + 2.)	625.731	637.433	532.254	83	85
438	I. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	604.653	615.533	514.119	84	85
	A. in B. PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	227.077	237.207	227.426	96	100
	<u>I. ZAPOSLENI, KI JIH FINANCIRA MINISTRSTVO ZA KULTURO</u>					
	a. Plače in dodatki	157.055	165.698	162.111	98	103
	od tega dodatki za delo v posebnih pogojih - podkonto 400002	2.922	2.000	1.329	66	45
	b. Regres za letni dopust	5.937	6.584	6.584	100	111
	c. Povračila in nadomestila:	7.039	9.252	7.501	81	107
	od tega prevoz na delo - podkonto 400203	2.232	2.603	2.013	77	90
	od tega prehrana - podkonto 400202	4.807	6.648	5.488	83	114
	d. Sredstva za delovno uspešnost:	1.350	1.635	815	50	60
	od tega sredstva za redno delovno uspešnost - podkonto 400301				#DIV/0!	#DIV/0!
	od tega sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela - podkonto 400302	1.350	1.635	815	50	60
	od tega sredstva za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu - podkonto 400304				#DIV/0!	#DIV/0!
	e. Sredstva za nadurno delo	2.972			#DIV/0!	0
	f. Plače za delo nerezidentov po pogodbi				#DIV/0!	#DIV/0!
	pomoči)	722			#DIV/0!	0
	Skupaj bruto plače (a+d+e+f)	161.377	167.333	162.926	97	101
	Skupaj drugi osebni prejemki (b+c+g)	13.698	15.836	14.085	89	103
	Skupaj prispevki za socialno varnost (vključno s premijami kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja) (vpišite)	28.621	29.672	29.106	98	102
	od tega premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja - podkonto 401500	2.630	2.731	2.828	104	108
	Skupaj 1.	203.696	212.841	206.117	97	101
	<u>2. ZAPOSLENI, KI SO FINANCIRANI IZ DRUGIH VIROV (druga ministrstva, lastni prihodki, javna dela)</u>					
	navedite vir:					
	a. Plače in dodatki	16.103	17.896	15.108	84	94
	b. Regres za letni dopust	1.462	1.410	1.254	89	86
	c. Povračila in nadomestila	1.842	2.000	1.443	72	78
	d. Sredstva za delovno uspešnost:	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	od tega sredstva za redno delovno uspešnost - podkonto 400301				#DIV/0!	#DIV/0!
	od tega sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela - podkonto 400302				#DIV/0!	#DIV/0!
	od tega sredstva za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu - podkonto 400304				#DIV/0!	#DIV/0!
	e. Sredstva za nadurno delo	376			#DIV/0!	0
	f. Plače za delo nerezidentov po pogodbi				#DIV/0!	#DIV/0!
	g. Drugi izdatki zaposlenim (jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči	590		405	#DIV/0!	69
	Skupaj bruto plače (a+d+e+f)	16.479	17.896	15.108	84	92
	Skupaj drugi osebni prejemki (b+c+g)	3.894	3.410	3.102	91	80
	Skupaj prispevki za socialno varnost (vključno s premijami kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja) (vpišite)	3.008	3.060	3.099	101	103
	Skupaj 2.	23.381	24.366	21.309	87	91

		Realizacija	Finančni načrt	Realizacija	Indeks	Ind. real.
453	C. IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (Priloga C)	353.144	339.626	266.466	78	75
	C.1. Splošni stroški delovanja	53.197	49.856	45.005	90	85
	C.2. Programski materialni stroški	299.947	289.770	221.461	76	74
	C.3. Za projekte (financirani izključno iz drugih virov, ne iz proračuna MK)				#DIV/0!	#DIV/0!
464	D. + E. PLAČILA DOMAČIH IN TUJIH OBRESTI	12			#DIV/0!	0
465						
466	F. SUBVENCIJE				#DIV/0!	#DIV/0!
467	G. TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPOD.	1.533	1.500	1.333	89	87
468	H. TRANSFERI NEPROF. ORG. IN USTANOVAM	13.223	12.200	10.331	85	78
469	I. DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERJI				#DIV/0!	#DIV/0!
470	J. INVESTICIJSKI ODHODKI	9.664	25.000	8.563	34	89
481	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	21.078	21.900	18.135	83	86
482	A. in B. PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	8.840	9.000	8.995	100	102
483	<i>od tega sredstva za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu - podkonto 400304</i>				#DIV/0!	#DIV/0!
484	C. IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	12.238	12.900	9.140	71	75
	C.1. Pisarniški in splošni material in storitve	10.122	11.000	7.754	70	77
	C.2. Posebni material in storitve			309	#DIV/0!	#DIV/0!
	C.3. Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	202	200	122	61	60
	C.4. Prevozni stroški in storitve			20	#DIV/0!	#DIV/0!
	C.5. Izdatki za službeno potovanje	2			#DIV/0!	0
	C.6. Tekoče vzdrževanje	33	100	575	575	1.742
	C.7. Najemnine in zakupnine	43	100	47	47	109
	C.8. Kazni in odškodnine				#DIV/0!	#DIV/0!
	C.9. Drugi operativni odhodki	1.836	1.500	313	21	17
485	III. / 1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	19.533	2.255	8.936	396	46
486	III. / 2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
500	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV				#DIV/0!	#DIV/0!
512	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV				#DIV/0!	#DIV/0!
524	VI/1. PREJETA MINUS DANA POSOJILA	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
525	VI/2. DANA MINUS PREJETA POSOJILA	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
550	VII. ZADOLŽEVANJE				#DIV/0!	#DIV/0!
560	VIII. ODPLAČILA DOLGA				#DIV/0!	#DIV/0!
570	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
571	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

		Realizacija	Finančni načrt	Realizacija	Indeks	Ind. real.
572	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	19.533	2.255	8.936	396	46
573	X/2 ZMANJSANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

Dodatek:

Po navodilih Zveze računovodij teh sredstev evidenčno ne izkazujete
refundirana sredstva ZZS (boleznine)

		4.094	#DIV/0!	#DIV/0!
--	--	-------	---------	---------

Datum: 3.3.2021

Pripravil:

Funkcija: računovodja

Ime in priimek: Damijan Hozjan

Podpis:

Telefon: 02 5776660

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 2020

Priloga C.3.: Specifikacija projektov v letu 2020

Priloga J.1.: Specifikacija vlaganj v osnovna sredstva in investicijskih vlaganj v letu 2020