

FINANČNO POROČILO ZA LETO 2020

Prihodki in in odhodki določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

	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	Realizacija 2020	Realizacija 2020	2020/2019	2020/2019
Konto A. PRIHODKI OD POSLOVANJA (1.+ 2.)	586.986	22.807	519.391	13.722	88,48	60,17
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	586.986	22.807	503.966	7.482	85,86	32,81
760 I. PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC	462.466	0	457.610	0	98,95	#DIV/0!
a. Prihodki iz državnega proračuna	459.965	0	455.491	0	99,03	#DIV/0!
1. MINISTRSTVO ZA KULTURO						
1.1. Sredstva za plače zaposlenih (bruto plače in dodatki, drugi osebni prejemki, prispevki delodajalca, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja)	206.457		213.667		103,49	#DIV/0!
1.2. Sredstva za splošne stroške delovanja	38.290		38.290		100,00	#DIV/0!
1.3. Sredstva za programske materialne stroške	204.593		195.093		95,36	#DIV/0!
1.4. Drugo (navedite)					#DIV/0!	#DIV/0!
					#DIV/0!	#DIV/0!
Skupaj 1.	449.340	0	447.050	0	99,49	#DIV/0!
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 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	#DIV/0!	#DIV/0!
3. DRUGI PRIHODKI IZ JAVNIH FINANC	10.625	0	8.441	0	79,44	#DIV/0!
3.1. Sredstva za javna dela, ki jih prispeva Zavod za zaposlovanje	10.625		8.330		78,40	#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			111		#DIV/0!	#DIV/0!
					#DIV/0!	#DIV/0!

	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	Realizacija 2020	Realizacija 2020	2020/2019	2020/2019
b. Prihodki iz proračunov lokalnih skupnosti	2.501	0	2.119	0	84,73	#DIV/0!
b.1. Sredstva za plače zaposlenih (bruto plače in dodatki, drugi osebni prejemki, prispevki delodajalca, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja)	2.501		2.019		80,73	#DIV/0!
b.2. Sredstva za splošne stroške delovanja					#DIV/0!	#DIV/0!
b.3. Sredstva za programske materialne stroške			100		#DIV/0!	#DIV/0!
b.4. Drugo (navedite)					#DIV/0!	#DIV/0!
					#DIV/0!	#DIV/0!
II. DRUGI PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV NA DOMACEM IN TUJEM TRGU	124.020	22.807	44.756	7.482	36,09	32,81
1. Prihodki od prodaje storitev:	85.269	22.807	44.756	7.482	52,49	32,81
- vstopnine	20.461		19.114		93,42	#DIV/0!
- sponzorstva	801				0,00	#DIV/0!
- najemnine			541		#DIV/0!	#DIV/0!
- kotizacije za seminarje, posvetovanja, strokovna srečanja					#DIV/0!	#DIV/0!
- pedagoška dejavnost					#DIV/0!	#DIV/0!
- organizacija prireditev			4.800		#DIV/0!	#DIV/0!
- kavarna, slaščičarna		13.030			#DIV/0!	0,00
- razpisi v tujini	64.007	9.777	19.086	7.482	29,82	76,53
			1.215		#DIV/0!	#DIV/0!
					#DIV/0!	#DIV/0!
2. Prihodki od prodaje proizvodov	38.751	0	0	0	0,00	#DIV/0!
- knjige, publikacije	26.134				0,00	#DIV/0!
- katalogi	12.617				0,00	#DIV/0!
					#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	#DIV/0!	#DIV/0!
- navedite					#DIV/0!	#DIV/0!
					#DIV/0!	#DIV/0!
					#DIV/0!	#DIV/0!
III. PRIHODKI OD DONACIJ, NAMENJENIH POKRIVANJU STR. PROIZVODOV IN STORITEV:	500	0	1.600	0	320,00	#DIV/0!
- domače	500		1.600		320,00	#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!

	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	Realizacija 2020	Realizacija 2020	2020/2019	2020/2019
POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE					#DIV/0!	#DIV/0!
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE					#DIV/0!	#DIV/0!
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA			15.425	6.240	#DIV/0!	#DIV/0!
B. FINANČNI PRIHODKI	205	0	180	0	87,80	#DIV/0!
1. Prihodki od obresti					#DIV/0!	#DIV/0!
2. Ostali finančni prihodki	205		180		87,80	#DIV/0!
C. DRUGI PRIHODKI	65		2		3,08	#DIV/0!
Č. PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI					#DIV/0!	#DIV/0!
D. CELOTNI PRIHODKI	587.256	22.807	519.573	13.722	88,47	60,17
E. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	359.281	11.963	272.485	8.694	75,84	72,67
NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	19.891	6.550	12.977	5.900	65,24	90,08
STROŠKI MATERIALA	45.617	1.949	33.389	2.794	73,19	143,36
splošni stroški delovanja	10.863	183	8.450	831	77,79	454,10
programski stroški	34.754	1.766	24.939	1.963	71,76	111,16
projekti, ki niso financirani iz proračuna MK					#DIV/0!	#DIV/0!
STROŠKI STORITEV	293.773	3.464	226.119	0	76,97	0,00
splošni stroški delovanja	32.614		34.124		104,63	#DIV/0!
programski stroški	261.159	3.464	191.995		73,52	0,00
projekti, ki niso financirani iz proračuna MK					#DIV/0!	#DIV/0!
F. STROŠKI DELA	228.136	9.547	227.607	9.061	99,77	94,91
I. ZAPOSLENI, KI JIH FINANCIRA MINISTRSTVO ZA KULTURO						
a. Plače zaposlenih	162.028		164.181		101,33	#DIV/0!
b. Nadomestila plač zaposlenih					#DIV/0!	#DIV/0!
c. Povračila zaposlenim	7.137		7.361		103,14	#DIV/0!
d. Regres za letni dopust	5.655		6.584		116,43	#DIV/0!
e. Drugi prejemki zaposlenih (jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči)	722		549		76,04	#DIV/0!
					#DIV/0!	#DIV/0!
Skupaj plače in nadomestila (a+b)	162.028	0	164.181	0	101,33	#DIV/0!
Skupaj povračila in drugi osebni prejemki (c+d+e)	13.514	0	14.494	0	107,25	#DIV/0!
Skupaj prispevki in druge dajatve od plač (vpišite)	26.099		26.262		100,62	#DIV/0!
Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja (vpišite)	2.632		2.837		107,79	#DIV/0!
Skupaj I.	204.273	0	207.774	0	101,71	#DIV/0!

	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	Realizacija 2020	Realizacija 2020	2020/2019	2020/2019
2. ZAPOSLENI, KI SO FINANCIRANI IZ DRUGIH VIROV (druga ministrstva, lastni prihodki, javna dela) navedite vir:						
a. Plače zaposlenih	16.855	7.104	14.286	6.665	84,76	93,82
b. Nadomestila plač zaposlenih					#DIV/0!	#DIV/0!
c. Povračila zaposlenim	1.873	676	1.370	665	73,14	98,37
d. Regres za letni dopust	1.462	443	1.254	470	85,77	106,09
e. Drugi prejemki zaposlenih (jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči)	585				0,00	#DIV/0!
					#DIV/0!	#DIV/0!
Skupaj bruto plače (a+b)	16.855	7.104	14.286	6.665	84,76	93,82
Skupaj povračila in drugi osebni prejemki (c+d+e)	3.920	1.119	2.624	1.135	66,94	101,43
Skupaj prispevki in druge dajatve od plač (vpišite)	2.912	1.148	2.740	1.078	94,09	93,90
Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja (vpišite)	176	176	183	183	103,98	103,98
Skupaj 2.	23.863	9.547	19.833	9.061	83,11	94,91
G. AMORTIZACIJA					#DIV/0!	#DIV/0!
H. REZERVACIJE					#DIV/0!	#DIV/0!
J. DRUGI STROŠKI			1.396	135	#DIV/0!	#DIV/0!
K. FINANČNI ODHODKI	422		268		63,51	#DIV/0!
L. DRUGI ODHODKI			4		#DIV/0!	#DIV/0!
M. PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI					#DIV/0!	#DIV/0!
N. CELOTNI ODHODKI	587.839	21.510	501.760	17.890	85,36	83,17
O. PRESEŽEK PRIHODKOV	0	1.297	17.813	0	#DIV/0!	0,00
P. PRESEŽEK ODHODKOV	583	0	0	4.168	0,00	#DIV/0!

Datum: 3.3.2021

Pripravi:

Funkcija: računovodja

Ime in priimek: Damijan Hozjan

Podpis:

Telefon: 02 5776660

Zig:

Odgovorna oseba:

Ime in priimek: Mihael Sooš

Podpis:

Priloga C: Specifikacija izdatkov za blago in storitve za izvajanje javne službe v letu 2020