

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	522.607	14.450	577.478	18.000	110	125
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	586.986	22.807	508.707	7.450	559.478	8.000	110	107
I. PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC	462.466	0	461.567	0	475.728	0	103	#DIV/0!
a. Prihodki iz državnega proračuna	459.965	0	459.548	0	472.953	0	103	#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		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		199.257		199.257		100	#DIV/0!
1.4. Drugo (navedite)							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Skupaj 1.	449.340	0	451.214	0	460.297	0	102	#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!
Skupaj 2.	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
3. DRUGI PRIHODKI IZ JAVNIH FINANC	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	Indeks
	Realizacija 2019	Realizacija 2019	Ocena real. 2020	Ocena real. 2020	Finančni načrt 2021	Finančni načrt 2021	Javna služba 2021/2020	Trg 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	522.807	14.450	577.678	18.000	110	125
	E. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	359.281	11.963	287.749	8.400	330.203	8.500	115	101
del 460	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	275.503	0	112	0
	splošni stroški delovanja	32.614	0	37.649	1.900	39.033		104	0
	programski stroški	261.159	3.464	207.750		236.470		114	#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
	1. 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. FINANCNI 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	577.678	17.643	112	101
	O. PRESEŽEK PRIHODKOV	0	1.297	6.964	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 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 2021

PRILOGA C: SPECIFIKACIJA STROŠKOV MATERIALA IN STORITEV ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE V LETU 2020 PO NAČELU OBRAČUNSKEGA TOKA V EUR

v EUR

C.1. SPLOŠNI STROŠKI DELOVANJA	Realizacija	Ocena realizacije	Finančni načrt	Indeks
	2019	2020	2021	2020/2019
460 - STROŠKI MATERIALA:	10.863	7.850	9.200	117,20
STROŠKI IZDELAVNEGA IN POMOŽNEGA MATERIALA	2.744	850	900	105,88
material za vzdrževanje				#DIV/0!
čistilni material	2.744	850	900	105,88
				#DIV/0!
STROŠKI ENERGIJE	8.119	6.800	7.700	113,24
električna energija	5.799	4.800	5.500	114,58
poraba kuriv in stroški ogrevanja; poraba druge energije	2.320	2.000	2.200	110,00
				#DIV/0!
STR. NADOM. DELOV ZA O.S. IN MAT. ZA VZDR. O.S.	0	200	600	300,00
za vzdrževanje poslovnih objektov		100	500	500,00
za vzdrževanje opreme				#DIV/0!
za vzdrževanje vozil		100	100	100,00
				#DIV/0!
ODPISI DROBNEGA INVENTARJA	0	0	0	#DIV/0!
nadomestni deli za vozila				#DIV/0!
				#DIV/0!
461 - STROŠKI STORITEV:	32.614	37.649	38.727	102,86
TEKOČEGA IN INV. VZDR. IN NAJEMNIN	9.812	12.800	13.394	104,64
tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.589	200	1.194	597,00
vzdrževanje in popravila vozil	1.621	100	100	100,00
najemnine za poslovne objekte: fizične in pravne osebe	6.602	12.500	12.100	96,80
najemnine za parkirne prostore				#DIV/0!
najem računalniške in programske opreme				#DIV/0!
				#DIV/0!
STR. ZAVAROVALNIH PREMIJ, PLAČILNEGA IN BAN. PROMETA	2.749	2.166	2.650	122,35
zavarovalne premije za objekte	330	666	700	105,11
zavarovalne premije za motorna vozila	851	950	950	100,00
zavarovalne premije drugo	1.238	550	1.000	181,82
zavarovalne premije za opremo	330			#DIV/0!
				#DIV/0!
STR. INTELEKTUALNIH STORITEV	17.969	17.983	17.983	100,00
računovodske in revizorske storitve	17.969	17.983	17.983	100,00
				#DIV/0!
STROŠKI KOMUNALNIH IN PREVOZNIH STORITEV	1.077	1.400	1.400	100,00
str. komunalnih storitev				#DIV/0!
voda in kanalščina	822	900	900	100,00
odvoz smeti	255	500	500	100,00
				#DIV/0!
STR. STORITEV FIZIČNIH OSEB, KI NE OPR. DEJAV.	0	0	0	#DIV/0!
bruto pogodbe o delu (npr. čiščenje, varovanjem vzdrževanje)				#DIV/0!
				#DIV/0!
STROŠKI DRUGIH STORITEV	1.007	3.300	3.300	100,00
storitve čiščenja		2.200	2.200	100,00
varovanje	1.007	1.100	1.100	100,00
plačilo za delo preko študentskega servisa (čiščenje, varovanje, vzdrževanje)				#DIV/0!
				#DIV/0!
465 - DRUGI STROŠKI:	0	306	306	100,00
nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč		86	86	100,00
takse in pristojbine		220	220	100,00
				#DIV/0!
				#DIV/0!
SKUPAJ C.1.	43.477	45.805	48.233	105,30

PRILOGA C: SPECIFIKACIJA STROŠKOV MATERIALA IN STORITEV ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE V LETU 2020 PO NAČELU OBRAČUNSKEGA TOKA V EUR

C2. PROGRAMSKI MATERIALNI STROŠKI	Realizacija	Ocena realizacije	Finančni načrt	Indeks
I. SKLOP	2019	2020	2021	2020/2019
460 - STROŠKI MATERIALA:	34.754	23.500	30.500	129,79
STROŠKI IZDELAVNEGA IN POMOŽNEGA MATERIALA				#DIV/0!
STROŠKI ENERGIJE	3.211	1.500	3.000	200,00
STROŠKI NADOM. DELOV ZA O.S. IN MAT. ZA VZDR.				#DIV/0!
ODPISI DROBNEGA INVENTARJA	11.970	9.000	11.000	122,22
STROŠKI STROKOVNE LITERATURE				#DIV/0!
STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA	3.626	3.000	3.500	116,67
DRUGI STROŠKI MATERIALA ZA PROGRAM	15.947	10.000	13.000	130,00
461 - STROŠKI STORITEV:	261.159	207.750	236.470	113,82
STROŠKI STORITEV OPRAVLJANJA DEJAVNOSTI				#DIV/0!
STROŠKI STORITEV TEKOČ. IN INV. VZDR. TER NAJEMNIN	8.538	1.750	2.000	114,29
STROŠKI ZAVAROVALNIH PREMIJ, PLAČILNEGA IN BANČNEGA PROMETA	2.568	1.550	2.600	167,74
STROŠKI INTELEKTUALNIH STORITEV				#DIV/0!
STROŠKI KOMUNALNIH IN PREVOZNIH STORITEV	24.741	3.500	21.000	600,00
POVRAČILA STR. V ZVEZI Z DELOM	6.202	1.400	5.700	407,14
STR. STORITEV FIZIČNIH OSEB, KI NE OPRAVLJAJO DEJAVNOSTI	39.057	25.650	40.700	158,67
avtorski honorarji (skupaj)	3.357	2.950	4.500	152,54
- zaposleni				#DIV/0!
- zunanji	3.357	2.950	4.500	152,54
pogodbe o delu, skupaj z davki in prispevki ter pavšalom	34.183	21.500	30.500	141,86
sejnine	1.517	1.200	1.200	100,00
ostalo v skupnem znesku				#DIV/0!
STROŠKI REPREZENTANCE	27.001	6.500	10.000	153,85
DRUGI STROŠKI STORITEV	153.052	167.400	154.470	92,28
delo prek študentskega servisa	2.630	1.400	2.500	178,57
drugi stroški storitev (vpišite skupni znesek)	150.422	166.000	151.970	91,55
465 - DRUGI STROŠKI ZA PROGRAM				#DIV/0!
				#DIV/0!
SKUPAJ I. SKLOP	295.913	231.250	266.970	115,45

C2. PROGRAMSKI MATERIALNI STROŠKI	Realizacija	Ocena realizacije	Finančni načrt	Indeks
II. SKLOP	2019	2020	2021	2020/2019
460 - STROŠKI MATERIALA:	0	0	0	#DIV/0!
STROŠKI IZDELAVNEGA IN POMOŽNEGA MATERIALA				#DIV/0!
STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA				#DIV/0!
DRUGI STROŠKI MATERIALA ZA PROGRAM				#DIV/0!
461 - STROŠKI STORITEV:	0	0	0	#DIV/0!
STROŠKI STORITEV OPRAVLJANJA DEJAVNOSTI				#DIV/0!
STROŠKI INTELEKTUALNIH STORITEV				#DIV/0!
STROŠKI KOMUNALNIH IN PREVOZNIH STORITEV				#DIV/0!
STR. STORITEV FIZIČNIH OSEB, KI NE OPRAVLJAJO DEJAVNOSTI	0	0	0	#DIV/0!
avtorski honorarji (skupaj)	0	0	0	#DIV/0!
- zaposleni				#DIV/0!
- zunanji				#DIV/0!
pogodbe o delu, skupaj z davki in prispevki ter pavšalom				#DIV/0!
ostalo v skupnem znesku				#DIV/0!
STROŠKI REPREZENTANCE				#DIV/0!
DRUGI STROŠKI STORITEV	0	0	0	#DIV/0!
delo prek študentskega servisa				#DIV/0!
drugi stroški storitev (vpišite skupni znesek)				#DIV/0!
				#DIV/0!
SKUPAJ II. SKLOP	0	0	0	#DIV/0!

SKUPAJ C.2.	295.913	231.250	266.970	115,45
-------------	---------	---------	---------	--------

PRILOGA C: SPECIFIKACIJA STROŠKOV MATERIALA IN STORITEV ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE V LETU 2020 PO NAČELU OBRAČUNSKEGA TOKA V EUR

	Realizacija	Ocena realizacije	Finančni načrt	Indeks
	2019	2020	2021	2020/2019
SKUPAJ C.1. IN C.2.	339.390	277.055	315.203	113,77

C.3. STROŠKI PROJEKTOV	Realizacija	Ocena realizacije	Finančni načrt	Indeks
	2019	2020	2021	2020/2019
460 - STROŠKI MATERIALA:	0	0	0	#DIV/0!
STROŠKI IZDELAVNEGA IN POMOŽNEGA MATERIALA				#DIV/0!
STROŠKI ENERGIJE				#DIV/0!
STROŠKI NADOM. DELOV ZA O.S. IN MAT. ZA VZDR.				#DIV/0!
ODPISI DROBNEGA INVENTARJA				#DIV/0!
STROŠKI STROKOVNE LITERATURE				#DIV/0!
STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA				#DIV/0!
DRUGI STROŠKI MATERIALA				#DIV/0!
461 - STROŠKI STORITEV:	0	0	0	#DIV/0!
STROŠKI STORITEV OPRAVLJANJA DEJAVNOSTI				#DIV/0!
STROŠKI STORITEV TEKOČ. IN INV. VZDR. TER NAJEMNIN				#DIV/0!
STROŠKI ZAVAROVALNIH PREMIJ, PLAČILNEGA IN BANČNEGA PROMETA				#DIV/0!
STROŠKI INTELEKTUALNIH STORITEV				#DIV/0!
STROŠKI KOMUNALNIH IN PREVOZNIH STORITEV				#DIV/0!
POVRAČILA STR. V ZVEZI Z DELOM				#DIV/0!
STR. STORITEV FIZIČNIH OSEB, KI NE OPRAVLJAJO DEJAVNOSTI				#DIV/0!
STROŠKI REPREZENTANCE				#DIV/0!
DRUGI STROŠKI STORITEV				#DIV/0!
465 - DRUGI STROŠKI				#DIV/0!
SKUPAJ C.3.	0	0	0	#DIV/0!

	Realizacija	Ocena realizacije	Finančni načrt	Indeks
	2019	2020	2021	2020/2019
SKUPAJ C.1., C.2. IN C.3.	339.390	277.055	315.203	113,77

Datum: 8.12.2020

Pripravil:

Funkcija: računovodja

Ime in priimek: Damijan Hozjan

Podpis:

Telefon: 02 5776660

Žig

Odgovorna oseba:

Ime in priimek: Mihael Šooš

Podpis: