

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2026

Prihodki in odhodki določenih uporabnikov po načelu denarnega toka v EUR

AOP		Realizacija 2024	Ocena realizacije 2025	Finančni načrt 2026	Indeks 2026/2025
401	I. SKUPAJ PRIHODKI (1.+ 2.)	785.937	864.123	891.800	103,20
402	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	765.265	847.873	875.800	103,29
403	A. PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC	657.059	705.973	757.150	107,25
404	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	647.064	692.803	746.800	107,79
	1. MK				
	1.1. Sredstva za plače zaposlenih (bruto plače in dodatki, drugi osebni prejemki, prispevki delodajalca, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja)	332.707	365.183	396.800	108,66
	1.2. Sredstva za izdatke za blago in storitve	303.290	314.000	319.000	101,59
	1.3. Sredstva za nakup opreme in investicijsko vzdrževanje			15.000	#DIV/0!
	1.4. Sredstva za investicije				#DIV/0!
	Skupaj 1.	635.997	679.183	730.800	107,60
	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!
	2.2. Sredstva za izdatke za blago in storitve				#DIV/0!
	2.3. Sredstva za nakup opreme in investicijsko vzdrževanje				#DIV/0!
	2.4. Sredstva za projekte				#DIV/0!
	2.5. Sredstva za štipendije				#DIV/0!
	2.6. Sredstva za investicije				#DIV/0!
	Skupaj 2.	0	0	0	#DIV/0!
	3. DRUGI PRIHODKI IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA :	11.067	13.620	16.000	117,47
	3.1. Sredstva za javna dela, ki jih prispeva Zavod za zaposlovanje	11.067	13.620	16.000	117,47
	3.2. Drugi prihodki (navedite)				#DIV/0!
					#DIV/0!
					#DIV/0!
407	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	7.606	9.320	10.350	111,05
	b.1. Sredstva za plače zaposlenih (bruto plače in dodatki, drugi osebni prejemki, prispevki delodajalca, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja)				#DIV/0!
	b.2. Sredstva za izdatke za blago in storitve				#DIV/0!
	b.3. Sredstva za nakup opreme in investicijsko vzdrževanje				#DIV/0!
	b.4. Sredstva za projekte	3.394	4.750	4.750	100,00
	b.5. Sredstva za investicije				#DIV/0!
	b.6. Sredstva za javna dela	4.212	4.570	5.600	122,54
410	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	2.389	3.850		0,00
413	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij				#DIV/0!
418	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij				#DIV/0!
419	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije				#DIV/0!
	<i>* od tega EU sredstva iz proračuna MK</i>				

	Realizacija 2024	Ocena realizacije 2025	Finančni načrt 2026	Indeks 2026/2025
B. DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE	108.206	141.900	118.650	84
422 Prejete obresti	873	700	700	100
423 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki				#DIV/0!
487 Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	934		500	#DIV/0!
424 Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe:	106.399	140.500	117.000	83
* od prodanih vstopnic, vstopnin	38.602	56.000	47.500	85
* članarine (sposojnine)				#DIV/0!
* knjigarna Banffy	25.182	26.000	26.000	100
* sredstva sponzorjev				#DIV/0!
* oddaja prostorov in opreme				#DIV/0!
* od kotizacij za seminarje, posvetovanja, simpozije, strokovna srečanja				#DIV/0!
* prodaja drugih lastnih proizvodov in storitev (navedite katerih):	11.547	17.500	12.000	69
* prihodki od razpisov v tujini	31.068	41.000	31.500	77
425 Kapitalski prihodki				#DIV/0!
Prejete donacije:	0	700	450	64
426 * domače		700	450	64
427 * tuje				#DIV/0!
428 * za odpravo posledic naravnih nesreč				#DIV/0!
488 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov				#DIV/0!
489 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada				#DIV/0!
490 Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU				#DIV/0!
429 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske Unije				#DIV/0!
430 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav				#DIV/0!
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	20.672	16.250	16.000	98
432 1. Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu (navedite):	20.672	16.250	16.000	98
* literarna kavarna	8.778	10.000	10.000	100
* sponzorstvo		250		0
* razpisi v tujini	11.894	6.000	6.000	100
*				#DIV/0!
*				#DIV/0!
433 2. Prejete obresti				#DIV/0!

		Realizacija 2024	Ocena realizacije 2025	Finančni načrt 2026	Indeks 2026/2025
437	II. SKUPAJ ODHODKI (1. + 2.)	797.231	858.130	891.800	103,92
438	I. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	776.242	842.530	876.300	104,01
	A. in B. PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	359.724	410.120	445.200	108,55
	1. ZAPOSLENI, KI JIH FINANCIRA MK				
	a. Plače in dodatki	247.340	265.500	290.300	109,34
	od tega dodatki za delo v posebnih pogojih - podkonto 400002	3.059	3.100	3.200	103,23
	b. Regres za letni dopust	12.365	12.700	14.500	114,17
	c. Povračila in nadomestila	15.829	16.780	21.900	130,51
	od tega prevoz na delo	2.704	3.830	5.500	143,60
	od tega prehrana	13.125	12.950	16.400	126,64
	od tega druga povračila in nadomestila				#DIV/0!
	d. Sredstva za delovno uspešnost	5.176	4.720	8.200	173,73
	od tega sredstva za delovno uspešnost	5.176	4.720	8.200	173,73
	od tega sredstva za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu				#DIV/0!
	e. Sredstva za nadurno delo				#DIV/0!
	f. Plače za delo nerezidentov po pogodbi				#DIV/0!
	g. Drugi izdatki zaposlenim (jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči)		16.450	6.600	40,12
	Skupaj bruto plače (a+d+e+f)	252.516	270.220	298.500	110,47
	Skupaj drugi osebni prejemki (b+c+g)	28.194	45.930	43.000	93,62
	Skupaj prispevki za socialno varnost (vključno s premijami kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja) (vpišite)	43.944	48.230	55.300	114,66
	od tega premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja - podkonto 401500	4.878	4.880	5.200	106,56
	Skupaj 1.	324.654	364.380	396.800	108,90
	2. ZAPOSLENI, KI SO FINANCIRANI IZ DRUGIH VIROV (druga ministrstva, lastni prihodki, javna dela)				
	navedite vir:				
	a. Plače in dodatki	24.017	30.520	33.950	111,24
	b. Regres za letni dopust	2.113	2.200	2.500	113,64
	c. Povračila in nadomestila	2.143	2.870	3.200	111,50
	od tega prevoz na delo	394	270	250	92,59
	od tega prehrana	1.749	2.600	2.950	113,46
	od tega druga povračila in nadomestila				#DIV/0!
	d. Sredstva za delovno uspešnost	125	190	350	184,21
	od tega sredstva za delovno uspešnost	125	190	350	184,21
	od tega sredstva za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu				#DIV/0!
	e. Sredstva za nadurno delo				#DIV/0!
	f. Plače za delo nerezidentov po pogodbi				#DIV/0!
	g. Drugi izdatki zaposlenim (jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči)		2.190	1.200	54,79
	Skupaj bruto plače (a+d+e+f)	24.142	30.710	34.300	111,69
	Skupaj drugi osebni prejemki (b+c+g)	4.256	7.260	6.900	95,04
	Skupaj prispevki za socialno varnost (vključno s premijami kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja)(vpišite)	6.672	7.770	7.200	92,66
	Skupaj 2.	35.070	45.740	48.400	105,82
		402.006	414.660	401.100	96,73
453	C. IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (Priloga C)				
	C.1. Splošni stroški delovanja	62.887	69.360	72.390	104,37
	C.2. Programski materialni stroški	339.119	345.300	328.710	95,20
	C.3. Za projekte (financirani izključno iz drugih virov, ne iz proračuna MK)				#DIV/0!
464	D. + E. PLAČILA DOMAČIH IN TUJIH OBRESTITI				#DIV/0!
465					
466	F. SUBVENCIJE				#DIV/0!

AOP

		Realizacija 2024	Ocena realizacije 2025	Finančni načrt 2026	Indeks 2026/2025
467	G. TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPOD.	2.568	2.800	2.800	100,00
468	H. TRANSFERI NEPROF. ORG. IN USTANOVAM	11.944	12.200	12.200	100,00
469	I. DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERJI				#DIV/0!
470	J. INVESTICIJSKI ODHODKI		2.750	15.000	545,45

AOP

	Realizacija 2024	Ocena realizacije 2025	Finančni načrt 2026	Indeks 2026/2025
481				
	20.989	15.600	15.500	99,36
482				
483	11.830	6.000	5.900	98,33
484	9.159	9.600	9.600	100,00
	8.000	8.500	8.500	100,00
				#DIV/0!
	75	100	100	100,00
	50			#DIV/0!
				#DIV/0!
	104	250	250	100,00
	47	50	50	100,00
				#DIV/0!
	883	700	700	100,00
485	0	5.993	0	0,00
486	11.294	0	0	#DIV/0!
500				#DIV/0!
512				#DIV/0!
524	0	0	0	#DIV/0!
525	0	0	0	#DIV/0!
550				#DIV/0!
560				#DIV/0!
570	0	0	0	#DIV/0!
571	0	0	0	#DIV/0!
572	-11.294	5.993	0	0,00
573	11.294	-5.993	0	0,00

Datum: 18.11.2025

Pripravil:
Funkcija: računovodja - zunanji
Ime in priimek: Damijan Hojzan
Podpis:
Telefon: 02 5776 660

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 2026