

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2026

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 2024	Realizacija 2024	Ocena real. 2025	Ocena real. 2025	Finančni načrt 2026	Finančni načrt 2026	2026/2025	2026/2025
A. PRIHODKI OD POSLOVANJA (1.+ 2.)	777.990	20.776	836.000	16.250	862.400	16.250	103	100
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	751.347	11.895	810.000	6.250	836.400	6.250	103	100
I. PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC	671.031	0	707.900	0	744.450	0	105	#DIV/0!
a. Prihodki iz državnega proračuna	663.445	0	698.250	0	734.100	0	105	#DIV/0!
<u>1. MINISTRSTVO ZA KULTURO</u>								
1.1. Sredstva za plače zaposlenih (bruto plače in dodatki, drugi osebni prejemki, prispevki delodajalca, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja)	332.707		367.800		397.800		108	#DIV/0!
1.2. Sredstva za splošne stroške delovanja	60.000		63.400		68.000		107	#DIV/0!
1.3. Sredstva za programske materialne stroške	250.826		251.000		251.000		100	#DIV/0!
1.4. Drugo (navedite)							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Skupaj 1.	643.533	0	682.200	0	716.800	0	105	#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>	19.912	0	16.050	0	17.300	0	108	#DIV/0!
3.1. Sredstva za javna dela, ki jih prispeva Zavod za zaposlovanje	12.040		13.950		16.100		115	#DIV/0!
3.2. Prihodki iz skladov socialnega zavarovanja	6.233						#DIV/0!	#DIV/0!
3.3. Prihodki iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU							#DIV/0!	#DIV/0!
<i>* od tega EU sredstva iz proračuna MK</i>							#DIV/0!	#DIV/0!
3.4. Drugo	1.639		2.100		1.200		57	#DIV/0!
b. Prihodki iz proračunov lokalnih skupnosti	7.586	0	9.650	0	10.350	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 2026/2025	Indeks Trg 2026/2025
	Realizacija 2024	Realizacija 2024	Ocena real. 2025	Ocena real. 2025	Finančni načrt 2026	Finančni načrt 2026		
b.1. Sredstva za plače zaposlenih (bruto plače in dodatki, drugi osebni prejemki, prispevki delodajalca, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja)	4.192		4.900		5.600		114	#DIV/0!
b.2. Sredstva za splošne stroške delovanja							#DIV/0!	#DIV/0!
b.3. Sredstva za programske materialne stroške	3.394		4.750		4.750		100	#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	80.316	11.895	101.400	6.250	91.500	6.250	90	100
1. Prihodki od prodaje storitev:	78.580	11.895	100.400	6.250	90.500	6.250	90	100
- vstopnine	34.523		44.900		47.500		106	#DIV/0!
- sponzorstva				250		250	#DIV/0!	100
- najemnine	926				500		#DIV/0!	#DIV/0!
- kotizacije za seminarje, posvetovanja, strokovna srečanja							#DIV/0!	#DIV/0!
- pedagoška dejavnost							#DIV/0!	#DIV/0!
- organizacija prireditev	10.529						#DIV/0!	#DIV/0!
- kavarna, slaščičarna							#DIV/0!	#DIV/0!
- razpisi v tujini	32.602	11.895	41.000	6.000	31.500	6.000		
- ostale storitve			14.500		11.000			
							#DIV/0!	#DIV/0!
2. Prihodki od prodaje proizvodov	1.736	0	1.000	0	1.000	0	100	#DIV/0!
- knjige, publikacije							#DIV/0!	#DIV/0!
- katalogi							#DIV/0!	#DIV/0!
- proizvodi rokodelske hiše	1.736		1.000		1.000		100	#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!
							#DIV/0!	#DIV/0!
III. PRIHODKI OD DONACIJ, NAMENJENIH POKRIVANJU STR. PROIZVODOV IN STORITEV:	0	0	700	0	450	0	64	#DIV/0!
- domače			700		450		64	#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 2026/2025	Indeks Trg 2026/2025
		Realizacija 2024	Realizacija 2024	Ocena real. 2025	Ocena real. 2025	Finančni načrt 2026	Finančni načrt 2026		
	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	26.643	8.881	26.000	10.000	26.000	10.000	100	100
762	B. FINANČNI PRIHODKI	1.136	0	710	0	800	0	113	#DIV/0!
	1. Prihodki od obresti	814		700		700		100	#DIV/0!
	2. Ostali finančni prihodki	322		10		100		1.000	#DIV/0!
763	C. DRUGI PRIHODKI	281						#DIV/0!	#DIV/0!
764	Č. PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI							#DIV/0!	#DIV/0!
	D. CELOTNI PRIHODKI	779.407	20.776	836.710	16.250	863.200	16.250	103	100
	E. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	433.918	9.180	413.950	10.000	413.100	10.000	100	100
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	19.847	7.130	21.000	8.000	21.000	8.000	100	100
460	STROŠKI MATERIALA	31.943	821	29.650	1.000	31.100	1.000	105	100
	splošni stroški delovanja	14.342	821	12.350	1.000	12.900	1.000	104	100
	programski stroški	17.601		17.300		18.200		105	#DIV/0!
	projekti, ki niso financirani iz proračuna MK							#DIV/0!	#DIV/0!
461	STROŠKI STORITEV	382.128	1.229	363.300	1.000	361.000	1.000	99	100
	splošni stroški delovanja	53.622	1.229	50.100	1.000	59.100	1.000	118	100
	programski stroški	328.506		313.200		301.900		96	#DIV/0!
	projekti, ki niso financirani iz proračuna MK							#DIV/0!	#DIV/0!
	F. STROŠKI DELA	362.788	11.895	415.530	5.470	449.000	6.000	108	110
	L. ZAPOSLENI, KI JIH FINANCIRA MINISTRSTVO ZA KULTURO								
	a. Plače zaposlenih	205.628		274.270		301.600		110	#DIV/0!
	b. Nadomestila plač zaposlenih	46.723						#DIV/0!	#DIV/0!
	c. Povračila zaposlenim	15.783		17.390		21.900		126	#DIV/0!
	d. Regres za letni dopust	12.365		12.680		14.500		114	#DIV/0!
	e. Drugi prejemki zaposlenih (jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči)			16.430		6.600		40	#DIV/0!
								#DIV/0!	#DIV/0!
	Skupaj plače in nadomestila (a+b)	252.351	0	274.270	0	301.600	0	110	#DIV/0!
	Skupaj povračila in drugi osebni prejemki (c+d+e)	28.148	0	46.500	0	43.000	0	92	#DIV/0!
	Skupaj prispevki in druge dajatve od plač (vpišite)	39.029		44.330		50.600		114	#DIV/0!
	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja (vpišite)	4.875		4.930		5.200		105	#DIV/0!
	Skupaj 1.	324.403	0	370.030	0	400.400	0	108	#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 2024	Realizacija 2024	Ocena real. 2025	Ocena real. 2025	Finančni načrt 2026	Finančni načrt 2026	Javna služba	Trg
	2026/2025	2026/2025	2026/2025	2026/2025	2026/2025	2026/2025	2026/2025	2026/2025
2. ZAPOSLENI, KI SO FINANCIRANI IZ DRUGIH VIROV (druga ministrstva, lastni prihodki, javna dela) navedite vir:								
a. Plače zaposlenih	17.040	7.358	30.700	3.950	34.500	4.300	112	109
b. Nadomestila plač zaposlenih	9.213	1.348					#DIV/0!	#DIV/0!
c. Povračila zaposlenim	2.294	928	2.900	360	3.200	400	110	111
d. Regres za letni dopust	2.113	627	2.200	270	2.500	300	114	111
e. Drugi prejemki zaposlenih (jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči)	450		2.200	130	1.200	150	55	115
							#DIV/0!	#DIV/0!
Skupaj bruto plače (a+b)	26.253	8.706	30.700	3.950	34.500	4.300	112	109
Skupaj povračila in drugi osebni prejemki (c+d+e)	4.857	1.555	7.300	760	6.900	850	95	112
Skupaj prispevki in druge dajatve od plač (vpišite)	7.043	1.402	7.100	660	6.800	750	96	114
Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja (vpišite)	232	232	400	100	400	100	100	100
Skupaj 2.	38.385	11.895	45.500	5.470	48.600	6.000	107	110
462 G. AMORTIZACIJA							#DIV/0!	#DIV/0!
463 H. REZERVACIJE							#DIV/0!	#DIV/0!
465 J. DRUGI STROŠKI	388	81	400	90	400	90	100	100
467 K. FINANČNI ODHODKI	227		700		700		100	#DIV/0!
468 L. DRUGI ODHODKI	4						#DIV/0!	#DIV/0!
M. PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI							#DIV/0!	#DIV/0!
N. CELOTNI ODHODKI	797.325	21.156	830.580	15.560	863.200	16.090	104	103
O. PRESEŽEK PRIHODKOV	0	0	6.130	690	0	160	0	23
P. PRESEŽEK ODHODKOV	17.918	380	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

Pripravil:
Funkcija: računovodja - zunanji
Ime in priimek: Damijan Hozjan
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