

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2024

Prihodki in odhodki določenih uporabnikov po načelu denarnega toka v EUR

AOP		Realizacija 2022	Ocena realizacije 2023	Finančni načrt 2024	Indeks 2024/2023
401	I. SKUPAJ PRIHODKI (1.+ 2.)	738.938	799.502	767.860	96,04
402	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	727.873	779.502	747.860	95,94
403	A. PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC	577.060	625.492	649.060	103,77
404	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	574.651	618.542	639.560	103,40
	1. MK				
	1.1. Sredstva za plače zaposlenih (bruto plače in dodatki, drugi osebni prejemki, prispevki delodajalca, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja)	257.000	305.828	328.000	107,25
	1.2. Sredstva za izdatke za blago in storitve	304.630	60.000	60.000	100,00
	1.3. Sredstva za nakup opreme in investicijsko vzdrževanje	12.000	239.090	239.090	100,00
	1.4. Sredstva za investicije		8.460		0,00
	Skupaj 1.	573.630	613.378	627.090	102,24
	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 :	1.021	5.164	12.470	241,48
	3.1. Sredstva za javna dela, ki jih prispeva Zavod za zaposlovanje	1.021	5.164	12.470	241,48
	3.2. Drugi prihodki (navedite)				#DIV/0!
					#DIV/0!
					#DIV/0!
407	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	2.409	6.950	9.500	136,69
	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	2.300	4.250	4.000	94,12
	b.5. Sredstva za investicije				#DIV/0!
	b.6. Sredstva za javna dela	109	2.700	5.500	203,70
410	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja				#DIV/0!
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 2022	Ocena realizacije 2023	Finančni načrt 2024	Indeks 2024/2023
B. DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE				
420 SLUŽBE	150.813	154.010	98.800	64
422 Prejete obresti	70	650	600	92
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad				#DIV/0!
423 odhodki				
487 Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	1.045	135	500	370
424 Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe:	149.347	152.025	96.700	64
* od prodanih vstopnic, vstopnin	18.815	30.000	27.000	90
* sredstva za obnovo centra Banffy - PMSNS	80.000	40.000		0
* knjigarna Banffy	28.073	23.000	23.000	100
* sredstva sponzorjev				#DIV/0!
* oddaja prostorov in opreme				#DIV/0!
* od kotizacij za seminarje, posvetovanja, simpozije, strokovna		525		0
srečanja				
* prodaja drugih lastnih proizvodov in storitev (navedite katerih):				50
	16.163	20.000	10.000	
* prihodki od razpisov v tujini	6.296	38.500	36.700	95
425 Kapitalski prihodki				#DIV/0!
Prejete donacije:	351	1.200	1.000	83
426 * domače	351	1.200	1.000	83
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!
Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih				#DIV/0!
490 programov EU				
429 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske Unije				#DIV/0!
430 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav				#DIV/0!
431 2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	11.065	20.000	20.000	100
432 1. Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu (navedite):	11.065	20.000	20.000	100
* literarna kavarna	11.065	9.000	10.000	111
* razpisi v tujini		11.000	10.000	91
*				#DIV/0!
*				#DIV/0!
*				#DIV/0!
433 2. Prejete obresti				#DIV/0!

		Realizacija 2022	Ocena realizacije 2023	Finančni načrt 2024	Indeks 2024/2023
437	II. SKUPAJ ODHODKI (1. + 2.)	785.583	799.502	767.860	96,04
438	I. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	767.081	779.379	747.983	95,97
	A. in B. PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	268.871	334.738	357.261	106,73
	1. ZAPOSLENI, KI JIH FINANCIRA MK				
	a. Plače in dodatki	189.404	239.053	247.450	103,51
	od tega dodatki za delo v posebnih pogojih - podkonto 400002	2.798	3.300	2.500	75,76
	b. Regres za letni dopust	13.195	11.632	12.750	109,61
	c. Povračila in nadomestila	11.260	15.767	18.530	117,52
	od tega prevoz na delo	2.699	2.775	3.260	117,48
	od tega prehrana	8.561	12.992	15.270	117,53
	od tega druga povračila in nadomestila				#DIV/0!
	d. Sredstva za delovno uspešnost	3.057	4.791	4.230	88,29
	od tega sredstva za redno delovno uspešnost - podkonto 400301	3.057	4.791	4.230	88,29
	od tega sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela - podkonto 400302				#DIV/0!
	od tega sredstva za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu - podkonto 400304				#DIV/0!
	e. Sredstva za nadurno delo	3.421			#DIV/0!
	f. Plače za delo nerezidentov po pogodbi				#DIV/0!
	g. Drugi izdatki zaposlenim (jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči)	1.515			#DIV/0!
	Skupaj bruto plače (a+d+e+f)	195.882	243.844	251.680	103,21
	Skupaj drugi osebni prejemki (b+c+g)	25.970	27.399	31.280	114,16
	Skupaj prispevki za socialno varnost (vključno s premijami kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja) (vpišite)	35.668	43.788	45.040	102,86
	od tega premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja - podkonto 401500	4.133	4.509	4.520	100,24
	Skupaj 1.	257.520	315.031	328.000	104,12
	2. ZAPOSLENI, KI SO FINANCIRANI IZ DRUGIH VIROV (druga ministrstva, lastni prihodki, javna dela)				
	navedite vir:				
	a. Plače in dodatki	7.101	14.103	21.840	154,86
	b. Regres za letni dopust	804	1.203	1.700	141,31
	c. Povračila in nadomestila	770	1.734	2.552	147,17
	od tega prevoz na delo	177	327	515	157,49
	od tega prehrana	593	1.407	2.037	144,78
	od tega druga povračila in nadomestila				#DIV/0!
	d. Sredstva za delovno uspešnost	128	136	131	96,32
	od tega sredstva za redno delovno uspešnost - podkonto 400301	128	136	131	96,32
	od tega sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela - podkonto 400302				#DIV/0!
	od tega sredstva za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu - podkonto 400304				#DIV/0!
	e. Sredstva za nadurno delo	186			#DIV/0!
	f. Plače za delo nerezidentov po pogodbi				#DIV/0!
	g. Drugi izdatki zaposlenim (jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči)	945			#DIV/0!
	Skupaj bruto plače (a+d+e+f)	7.415	14.239	21.971	154,30
	Skupaj drugi osebni prejemki (b+c+g)	2.519	2.937	4.252	144,77
	Skupaj prispevki za socialno varnost (vključno s premijami kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja)(vpišite)	1.417	2.531	3.038	120,03
	Skupaj 2.	11.351	19.707	29.261	148,48
453	C. IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (Priloga C)	388.193	378.841	376.922	99,49
	C.1. Splošni stroški delovanja	54.599	62.850	62.360	99,22
	C.2. Programski materialni stroški	333.594	315.991	314.562	99,55
	C.3. Za projekte (financirani izključno iz drugih virov, ne iz proračuna MK)				#DIV/0!

AOP

		Realizacija 2022	Ocena realizacije 2023	Finančni načrt 2024	Indeks 2024/2023
464	D. + E. PLAČILA DOMAČIH IN TUJIH OBRESTI				#DIV/0!
465					
466	F. SUBVENCIJE				#DIV/0!
467	G. TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPOD.	3.048	1.800	1.800	100,00
468	H. TRANSFERI NEPROF. ORG. IN USTANOVAM	12.544	12.000	12.000	100,00
469	I. DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERJI				#DIV/0!
470	J. INVESTICIJSKI ODHODKI	94.425	52.000		0,00

AOP

	Realizacija 2022	Ocena realizacije 2023	Finančni načrt 2024	Indeks 2024/2023
481	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU			
	18.502	20.123	19.877	98,78
482	A. in B. PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI IZDATKI			
483	ZAPOSLENIM			
	10.407	11.242	11.896	105,82
484	C. IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE			
	8.095	8.881	7.981	89,87
	C.1. Pisarniški in splošni material in storitve			
	7.054	8.400	7.500	89,29
	C.2. Posebni material in storitve			
	468			#DIV/0!
	C.3. Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije			
	81	81	81	100,00
	C.4. Prevozni stroški in storitve			
				#DIV/0!
	C.5. Izdatki za službeno potovanje			
				#DIV/0!
	C.6. Tekoče vzdrževanje			
	212	100	100	100,00
	C.7. Najemnine in zakupnine			
	47	50	50	100,00
	C.8. Kazni in odškodnine			
				#DIV/0!
	C.9. Drugi operativni odhodki			
	233	250	250	100,00
485	III. / 1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI			
	0	0	0	#DIV/0!
486	III. / 2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI			
	46.645	0	0	#DIV/0!
500	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN NALOŽB			
				#DIV/0!
512	V. DANA POSOJILA IN NALOŽBE			
				#DIV/0!
524	VI/1. PREJETA MINUS DANA POSOJILA			
	0	0	0	#DIV/0!
525	VI/2. DANA MINUS PREJETA POSOJILA			
	0	0	0	#DIV/0!
550	VII. ZADOLŽEVANJE			
				#DIV/0!
560	VIII. ODPLAČILA DOLGA			
				#DIV/0!
570	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE			
	0	0	0	#DIV/0!
571	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA			
	0	0	0	#DIV/0!
572	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH			
	-46.645	0	0	#DIV/0!
573	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH			
	46.645	0	0	#DIV/0!

Dodatek:

Po navodilih Zveze računovodij teh sredstev evidenčno ne izkazujejo
refundirana sredstva ZZZS (boleznine)

7.300	1.100		0,00
-------	-------	--	------

Datum: 21.11.2023

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 2024