

FINANČNO POROČILO ZA LETO 2024

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	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu	Indeks Javna služba 2024/2023	Indeks Trg 2024/2023
	Realizacija 2023	Realizacija 2023	Realizacija 2024	Realizacija 2024	Realizacija 2024		
A. PRIHODKI OD POSLOVANJA (1.+ 2.)	742.808	19.992	777.990	20.776		104,74	103,92
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	712.126	10.483	751.347	11.895		105,51	113,47
L. PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC	625.526	0	671.031	0		107,27	#DIV/0!
a. Prihodki iz državnega proračuna	619.184	0	663.445	0		107,15	#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)	307.676		332.707			108,14	#DIV/0!
1.2. Sredstva za splošne stroške delovanja	60.000		60.000			100,00	#DIV/0!
1.3. Sredstva za programske materialne stroške	239.090		250.826			104,91	#DIV/0!
1.4. Drugo (navedite)						#DIV/0!	#DIV/0!
Skupaj 1.	606.766	0	643.533	0		106,06	#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		#DIV/0!	#DIV/0!
3. DRUGI PRIHODKI IZ JAVNIH FINANC	12.418	0	19.912	0		160,35	#DIV/0!
3.1. Sredstva za javna dela, ki jih prispeva Zavod za zaposlovanje			12.040			208,99	#DIV/0!
3.2. Prihodki iz skladov socialnega zavarovanja	5.761		6.233			#DIV/0!	#DIV/0!
3.3. Prihodki iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU						#DIV/0!	#DIV/0!
3.4. Drugo	5.657		1.639			28,97	#DIV/0!
3.5. Sredstva za investicijsko vzdrževanje PMSNS - obnova centra Banffy	1.000					0,00	#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 2024/2023	Indeks Trg 2024/2023
	Realizacija 2023	Realizacija 2023	Realizacija 2024	Realizacija 2024	2024/2023	2024/2023
b. Prihodki iz proračunov lokalnih skupnosti	6.342	0	7.586	0	119,62	#DIV/0!
b.1. Sredstva za plače zaposlenih (bruto plače in dodatki, drugi osebni prejemki, prispevki delodajalca, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja)	2.719		4.192		154,17	#DIV/0!
b.2. Sredstva za splošne stroške delovanja	3.000		3.394		113,13	#DIV/0!
b.4. Drugo (navedite)	623				0,00	#DIV/0!
II. DRUGI PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV NA DOMACEM IN TUJEM TRGU	82.875	10.483	80.316	11.895	96,91	113,47
I. Prihodki od prodaje storitev:	81.432	10.483	78.580	11.895	96,50	113,47
- vstopnine	35.336		34.523		97,70	#DIV/0!
- sponzorstva						#DIV/0!
- najemnine	668		926		138,62	#DIV/0!
- kotizacije za seminarje, posvetovanja, strokovna srečanja						#DIV/0!
- pedagoška dejavnost						#DIV/0!
- organizacija prireditvev	15.044		10.529		69,99	#DIV/0!
- kavarna, slaščitarna						#DIV/0!
- razpisi v tujini	30.384	10.483	32.602	11.895	107,30	113,47
						#DIV/0!
2. Prihodki od prodaje proizvodov	1.443	0	1.736	0	120,30	#DIV/0!
- knjige, publikacije						#DIV/0!
- katalogi						#DIV/0!
- proizvodi rokodelske hiše	1.443		1.736		120,30	#DIV/0!
- pogostitev						#DIV/0!
						#DIV/0!
3. Prihodki iz proračuna Evropske unije	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- navedite						#DIV/0!
						#DIV/0!
III. PRIHODKI OD DONACIJ, NAMENJENIH POKRIVANJU STR. PROIZVODOV IN STORITEV:	3.725	0	0	0	0,00	#DIV/0!
- domače	3.725				0,00	#DIV/0!
- tuje						#DIV/0!
IV. PRIHODKI OD POKABE ALI ODPRAVE DOLGOROČNIH REZERVACIJ, OBLIKOVANIH ZA POKRIVANJE ODHODKOV, NASTALIH V ZVEZI S PRODANIMI PROIZVODI						#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 2024/2023	Indeks Trg 2024/2023
	Realizacija 2023	Realizacija 2023	Realizacija 2024	Realizacija 2024		
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	30.682	9.509	26.643	8.881	86,84	93,40
B. FINANČNI PRIHODKI	1.173	0	1.136	0	96,85	#DIV/0!
1. Prihodki od obresti	752		814		108,24	#DIV/0!
2. Ostali finančni prihodki	421		322		76,48	#DIV/0!
C. DRUGI PRIHODKI	23		281		1.221,74	#DIV/0!
Č. PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI					#DIV/0!	#DIV/0!
D. CELOTNI PRIHODKI	744.004	19.992	779.407	20.776	104,76	103,92
E. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	414.143	8.253	433.918	9.180	104,77	111,23
NABAVNA VREDNOST PROdanEGA MATERIALA IN BLAGA	25.200	7.298	19.847	7.130	78,76	97,70
STROŠKI MATERIALA	35.485	496	31.943	821	90,02	165,52
splošni stroški delovanja	13.566	496	14.342	821	105,72	165,52
programski stroški	21.919		17.601		80,30	#DIV/0!
projekti, ki niso financirani iz proračuna MK					#DIV/0!	#DIV/0!
STROŠKI STORITEV	353.458	459	382.128	1.229	108,11	267,76
splošni stroški delovanja	52.568	459	53.622	1.229	102,01	267,76
programski stroški	300.890		328.506		109,18	#DIV/0!
projekti, ki niso financirani iz proračuna MK					#DIV/0!	#DIV/0!
F. STROŠKI DELA	338.385	11.295	362.788	11.895	107,21	105,31

I. ZAPOSLENI, KI IJH FINANCIRA MINISTRSTVO ZA KULTURO

a. Plače zaposlenih	245.609		205.628		83,72	#DIV/0!
b.Nadomestila plač zaposlenih			46.723		#DIV/0!	#DIV/0!
c. Povračila zaposlenim	15.941		15.783		99,01	#DIV/0!
d. Regres za letni dopust	12.034		12.365		102,75	#DIV/0!
e. Drugi prejemki zaposlenih (jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči)	311				0,00	#DIV/0!
					#DIV/0!	#DIV/0!
Skupaj plače in nadomestila (a+b)	245.609	0	252.351	0	102,75	#DIV/0!
Skupaj povračila in drugi osebni prejemki (c-d+e)	28.286	0	28.148	0	99,51	#DIV/0!
Skupaj prispevki in druge dajatve od plač (vpisite)	39.609		39.029		98,54	#DIV/0!
Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja (vpisite)	4.519		4.875		107,88	#DIV/0!
Skupaj I.	318.023	0	324.403	0	102,01	#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 2024/2023	Indeks Trg 2024/2023
	Realizacija 2023	Realizacija 2023	Realizacija 2024	Realizacija 2024		
a. Plače zaposlenih	14.366	8.258	17.040	7.358	118,61	89,10
b. Nadomestila plač zaposlenih			9.213	1.348	#DIV/0!	#DIV/0!
c. Povračila zaposlenim	1.704	878	2.294	928	134,62	105,69
d. Regres za letni dopust	1.203	602	2.113	627	175,64	104,15
e. Drugi prejemki zaposlenih (jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči)	540		450		83,33	#DIV/0!
Skupaj bruto plače (a+b)	14.366	8.258	26.253	8.706	#DIV/0!	#DIV/0!
Skupaj povračila in drugi osebni prejemki (c+d+e)	3.447	1.480	4.857	1.555	140,91	105,07
Skupaj prispevki in druge dajatve od plač (vpšite)	2.338	1.346	7.043	1.402	301,24	104,16
Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja (vpšite)	211	211	232	232	109,95	109,95
Skupaj 2.	20.362	11.295	38.385	11.895	188,51	105,31
G. AMORTIZACIJA					#DIV/0!	#DIV/0!
H. REZERVACIJE					#DIV/0!	#DIV/0!
J. DRUGI STROŠKI	389	81	388	81	99,74	100,00
K. FINANČNI ODHODKI	590		227		38,47	#DIV/0!
L. DRUGI ODHODKI	4		4		100,00	#DIV/0!
M. PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI					#DIV/0!	#DIV/0!
N. CELOTNİ ODHODKI	753.511	19.629	797.325	21.156	105,81	107,78
O. PRESEŽEK PRIHODKOV	0	363	0	0	#DIV/0!	0,00
P. PRESEŽEK ODHODKOV	9.507	0	17.918	380	188,47	#DIV/0!

2. ZAPOSLjeni KI SO FINANCIRANI IZ DRUGIH VIROV (druga ministrstva, lastni prihodki, javna dela)
navedite vir:

Datum: 27.02.2025

Priloga C: Specifikacija izdatkov za blago in storitve za izvajanje javne službe v letu 2024

Odgovorna oseba:
Ime in priimek: Mihael Sooš
Podpis:



PRILOGA C: SPECIFIKACIJA STROŠKOV MATERIALA IN STORITEV ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE V LETU 2023 PO NAČELU OBRAČUNSKEGA TOKA V EUR

v EUR			
C.1. SPLOŠNI STROŠKI DELOVANJA	Realizacija 2023	Realizacija 2024	Indeks 2024/2023
460 - STROŠKI MATERIALA:	13.566	14.342	105,72
STROŠKI IZDELAVNEGA IN POMOŽNEGA MATERIALA	1.060	966	91,13
material za vzdrževanje			#DIV/0!
čistilni material	1.060	966	#REF!
			#DIV/0!
STROŠKI ENERGIJE	10.731	12.081	112,58
električna energija	6.103	7.903	129,49
poraba kuriv in stroški ogrevanja; poraba druge energije	4.628	4.178	90,28
			#DIV/0!
STR. NADOM. DELOV ZA O.S. IN MAT. ZA VZDR. O.S.	1.775	1.295	72,96
za vzdrževanje poslovnih objektov		359	#DIV/0!
za vzdrževanje opreme			#DIV/0!
za vzdrževanje vozil	1.775	936	52,73
			#DIV/0!
ODPISI DROBNEGA INVENTARJA	0	0	#DIV/0!
nadomestni deli za vozila			#DIV/0!
			#DIV/0!
461 - STROŠKI STORITEV:	52.568	53.622	102,01
TEKOČEGA IN INV. VZDR. IN NAJEMNIN	25.823	26.972	104,45
tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	273	952	348,72
vzdrževanje in popravila vozil	586	454	77,47
najemnine za poslovne objekte: fizične in pravne osebe	14.211	14.567	102,51
najemnine za parkirne prostore, vozil, druge najemnine	6.734	8.399	124,73
najem računalniške in programske opreme	3.019	2.600	86,12
investicijsko vzdrževanje - obnova centra Banffy	1.000		0,00
STR. ZAVAROVALNIH PREMIJ, PLAČILNEGA IN BAN. PROMETA	2.394	2.201	91,94
zavarovalne premije za objekte	768	845	110,03
zavarovalne premije za motorna vozila	1.126	1.236	109,77
zavarovalne premije drugo	380		0,00
zavarovalne premije za opremo	120	120	100,00
			#DIV/0!
STR. INTELEKTUALNIH STORITEV	16.800	17.502	104,18
računovodske in revizorske storitve	16.800	17.502	104,18
			#DIV/0!
STROŠKI KOMUNALNIH IN PREVOZNIH STORITEV	1.737	1.723	99,19
str. komunalnih storitev			#DIV/0!
voda in kanalizacija	888	912	102,70
odvoz smeti	849	811	95,52
			#DIV/0!
STR. STORITEV FIZIČNIH OSEB, KI NE OPR. DEJAV.	2.832	0	0,00
bruto pogodbe o delu (npr. čiščenje, varovanjem vzdrževanje)	2.832		0,00
			#DIV/0!
STROŠKI DRUGIH STORITEV	2.982	5.224	175,18
storitve čiščenja	1.797	3.987	221,87
varovanje	1.185	1.237	104,39
plačilo za delo preko študentskega servisa (čiščenje, varovanje, vzdrževanje)			#DIV/0!
			#DIV/0!
465 - DRUGI STROŠKI:	389	388	99,74
nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč	86	86	100,00
takse in pristojbine	303	302	99,67
			#DIV/0!
			#DIV/0!
SKUPAJ C.1.	66.523	68.352	102,75

C2. PROGRAMSKI MATERIALNI STROŠKI			
I. SKLOP	Realizacija	Realizacija	Indeks
460 - STROŠKI MATERIALA:	21.919	17.601	80,30
STROŠKI IZDELAVNEGA IN POMOŽNEGA MATERIALA			#DIV/0!
STROŠKI ENERGIJE	3.395	3.663	107,89
STROŠKI NADOM. DELOV ZA O.S. IN MAT. ZA VZDR.	1.467	27	1,84
ODPISI DROBNEGA INVENTARJA	2.876	1.174	40,82
STROŠKI STROKOVNE LITERATURE			#DIV/0!
STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA	4.571	3.844	84,10
DRUGI STROŠKI MATERIALA ZA PROGRAM	9.610	8.893	92,54
461 - STROŠKI STORITEV:	300.890	328.506	109,18
STROŠKI STORITEV OPRAVLJANJA DEJAVNOSTI	35.036	45.518	129,92
STROŠKI STORITEV TEKOČ. IN INV. VZDR. TER NAJEMNIN	1.538	1.063	69,12
STROŠKI ZAVAROVALNIH PREMII, PLAČILNEGA IN BANČNEGA PROMETA	3.165	3.702	116,97
STROŠKI INTELJEKTUALNIH STORITEV	8.696	10.945	125,86
STROŠKI KOMUNALNIH IN PREVOZNIH STORITEV	24.619	25.993	105,58
POVRAČILA STR. V ZVEZI Z DELOM	5.545	5.014	90,42
STR. STORITEV FIZIČNIH OSEB, KI NE OPRAVLJAJO DEJAVNOSTI	38.766	37.856	97,65
avtorski honorarji (skupaj)	2.684	2.889	107,64
- zaposleni			#DIV/0!
- zunanji	2.684	2.889	107,64
pogodbe o delu, skupaj z davki in prispevki ter pavšalom	34.580	33.407	96,61
sejnine	1.502	1.560	103,86
ostalo v skupnem znesku			#DIV/0!
STROŠKI REPREZENTANCE	14.685	25.334	172,52
DRUGI STROŠKI STORITEV	168.840	173.081	102,51
delo prek študentskega servisa	6.764	7.290	107,78
drugi stroški storitev (vpišite skupni znesek)	162.076	165.791	102,29
465 - DRUGI STROŠKI ZA PROGRAM	0	0	0
vpišite			#DIV/0!
SKUPAJ I. SKLOP			
	322.809	346.107	107,22

C2. PROGRAMSKI MATERIALNI STROŠKI			
II. SKLOP	Realizacija	Realizacija	Indeks
460 - STROŠKI MATERIALA:	0	0	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
STROŠKI STORITEV OPRAVLJANJA DEJAVNOSTI			#DIV/0!
STROŠKI INTELJEKTUALNIH STORITEV			#DIV/0!
STROŠKI KOMUNALNIH IN PREVOZNIH STORITEV			#DIV/0!
STR. STORITEV FIZIČNIH OSEB, KI NE OPRAVLJAJO DEJAVNOSTI	0	0	0
avtorski honorarji (skupaj)	0	0	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			#DIV/0!
delo prek študentskega servisa			#DIV/0!
drugi stroški storitev (vpišite skupni znesek)			#DIV/0!
SKUPAJ II. SKLOP			
	0	0	0
SKUPAJ C2.			
	322.809	346.107	107,22

PRILOGA C: SPECIFIKACIJA STROŠKOV MATERIALA IN STORITEV ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE V LETU 2023 PO NAČELU OBRAČUNSKEGA TOKA V EUR

	Realizacija	Realizacija	Indeks
	2023	2024	2024/2023
SKUPAJ C.1. IN C.2.	389.332	414.459	106,45

C.3. STROŠKI PROJEKTOV	Realizacija	Realizacija	Indeks
	2023	2024	2024/2023
460 - STROŠKI MATERIALA:	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	#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	#DIV/0!

	Realizacija	Realizacija	Indeks
	2023	2024	2024/2023
SKUPAJ C.1. IN C.2. IN C.3.	389.332	414.459	106,45

Datum: 27.02.2025

Pripravił:
Funkcija: računovodja - zunanji
Ime in priimek: Damijan Hozjan
Podpis: 
Telefon: 02 577 66 60



Odgovorna oseba:
Ime in priimek: Mihael Šoš
Podpis: 

