

FINANČNO POROČILO ZA LETO 2025

Prihodki in odhodki določenih uporabnikov po načelu denarnega toka v EUR

AOP		Realizacija 2024	Finančni načrt 2025	Realizacija 2025	Indeks real. FN	Ind. real. 2025/2024
401	I. SKUPAJ PRIHODKI (1.+ 2.)	785.937	811.357	883.819	109	112
402	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	765.265	790.707	865.317	109	113
403	A. PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC	657.059	693.107	712.258	103	108
404	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	647.064	685.357	692.740	101	107
	1. MINISTRSTVO ZA KULTURO					
	1.1. Sredstva za plače zaposlenih (bruto plače in dodatki, drugi osebni prejemki, prispevki delodajalca, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja)	332.707	343.517	365.183	106	110
	1.2. Sredstva za izdatke za blago in storitve	303.290	314.000	314.000	100	104
	1.3. Sredstva za nakup opreme in investicijsko vzdrževanje		12.000		0	#DIV/0!
	1.4. Sredstva za investicije				#DIV/0!	#DIV/0!
	Skupaj 1.	635.997	669.517	679.183	101	107
	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 izdatke za blago in storitve				#DIV/0!	#DIV/0!
	2.3. Sredstva za nakup opreme in investicijsko vzdrževanje				#DIV/0!	#DIV/0!
	2.4. Sredstva za projekte				#DIV/0!	#DIV/0!
	2.5. Sredstva za investicije					
	Skupaj 2.	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	3. DRUGI PRIHODKI IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA :	11.067	15.840	13.557	86	122
	3.1. Sredstva za javna dela, ki jih prispeva Zavod za zaposlovanje	11.067	15.840	13.557	86	122
	3.2. Drugi prihodki (navedite)				#DIV/0!	#DIV/0!
407	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	7.606	7.750	15.674	202	206
	b.1. Sredstva za plače zaposlenih (bruto plače in dodatki, drugi osebni prejemki, prispevki delodajalca, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja)			7.243	#DIV/0!	#DIV/0!
	b.2. Sredstva za izdatke za blago in storitve		1.000		0	#DIV/0!
	b.3. Sredstva za nakup opreme in investicijsko vzdrževanje				#DIV/0!	#DIV/0!
	b.4. Sredstva za projekte	3.394	2.000	4.737	237	140
	b.5. Sredstva za štipendije				#DIV/0!	#DIV/0!
	b.6. Sredstva za investicije				#DIV/0!	#DIV/0!
	b.7. Sredstva za javna dela	4.212	4.750	3.694	78	88
410	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	2.389		3.844	#DIV/0!	161
413	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij				#DIV/0!	#DIV/0!
418	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij				#DIV/0!	#DIV/0!
419	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije				#DIV/0!	#DIV/0!

		Realizacija	Finančni načrt	Realizacija	Indeks	Ind. real.
420	B. DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE	108.206	97.600	153.059	157	141
422	Prejete obresti	873	800	713	89	82
423	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki				#DIV/0!	#DIV/0!
487	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	934	500	443	89	47
424	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe:	106.399	94.300	151.203	160	142
	* od prodanih vstopnic, vstopnin	38.602	32.000	55.709	174	144
	* članarine (sposojnine)				#DIV/0!	#DIV/0!
	* sredstva za obnovo centra Banffy - PMSNS					
	* prodaja publikacij (katalogi, revije...)				#DIV/0!	#DIV/0!
	* sredstva sponzorjev				#DIV/0!	#DIV/0!
	* oddaja prostorov in opreme				#DIV/0!	#DIV/0!
	* od kotizacij za seminarje, posvetovanja, simpozije, strokovna srečanja				#DIV/0!	#DIV/0!
	* prodaja drugih lastnih proizvodov in storitev (navedite katerih):	11.547	12.000	21.280	177	184
	* knjigarna Banffy	25.182	28.000	34.456	123	137
	* prihodki od rapisov v tujini	31.068	22.300	39.758	178	128
425	Kapitalski prihodki				#DIV/0!	#DIV/0!
	Prejete donacije:	0	2.000	700	35	#DIV/0!
426	* domače		1.000	700	70	#DIV/0!
427	* tuje		1.000		0	#DIV/0!
428	* za odpravo posledic naravnih nesreč				#DIV/0!	#DIV/0!
488	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov				#DIV/0!	#DIV/0!
489	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada				#DIV/0!	#DIV/0!
490	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU				#DIV/0!	#DIV/0!
429	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske Unije				#DIV/0!	#DIV/0!
430	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav				#DIV/0!	#DIV/0!
431	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	20.672	20.650	18.502	90	90
432	1. Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu (navedite):	20.672	20.650	18.502	90	90
	* internetna, literarna kavarna	8.778	10.000	10.924	109	124
	* gostinska ponudba				#DIV/0!	#DIV/0!
	* razpisi v tujini	11.894	10.650	7.332	69	62
	* promocija			246	#DIV/0!	#DIV/0!
	*				#DIV/0!	#DIV/0!
433	2. Prejete obresti				#DIV/0!	#DIV/0!

	Realizacija	Finančni načrt	Realizacija	Indeks	Ind. real.	
437	II. SKUPAJ ODHODKI (1. + 2.)	797.231	810.357	856.827	106	107
438	I. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	776.242	789.707	839.126	106	108
	A. in B. PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	359.724	381.170	408.338	107	114
	<u>I. ZAPOSLENI, KI JIH FINANCIRA MINISTRSTVO ZA KULTURO</u>					
	a. Plače in dodatki	247.340	258.300	265.291	103	107
	od tega dodatki za delo v posebnih pogojih - podkonto 400002	3.059	3.000	2.915	97	95
	b. Regres za letni dopust	12.365	12.540	12.683	101	103
	c. Povračila in nadomestila:	15.829	17.900	16.749	94	106
	od tega prevoz na delo - podkonto 400203	2.704	3.200	3.811	119	141
	od tega prehrana - podkonto 400202	13.125	14.700	12.938	88	99
	d. Sredstva za delovno uspešnost:	5.176	4.400	4.717	107	91
	od tega sredstva za redno delovno uspešnost - podkonto 400301	5.176	4.400	3.750	85	72
	od tega sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela - podkonto 400302			967	#DIV/0!	#DIV/0!
	od tega sredstva za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu - podkonto 400304				#DIV/0!	#DIV/0!
	e. Sredstva za nadurno delo				#DIV/0!	#DIV/0!
	f. Plače za delo nerezidentov po pogodbi pomoči)		8.900	10.394	117	#DIV/0!
	Skupaj bruto plače (a+d+e+f)	252.516	262.700	270.008	103	107
	Skupaj drugi osebni prejemki (b+c+g)	28.194	39.340	39.826	101	141
	Skupaj prispevki za socialno varnost (vključno s premijami kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja) (vpišite)	43.944	45.270	48.191	106	110
	od tega premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja - podkonto 401500	4.878	4.950	4.880	99	100
	Skupaj 1.	324.654	347.310	358.025	103	110
	<u>2. ZAPOSLENI, KI SO FINANCIRANI IZ DRUGIH VIROV (druga ministrstva, lastni prihodki, javna dela)</u>					
	navedite vir:					
	a. Plače in dodatki	24.017	23.700	28.985	122	121
	b. Regres za letni dopust	2.113	1.880	2.069	110	98
	c. Povračila in nadomestila	2.143	2.960	2.725	92	127
	d. Sredstva za delovno uspešnost:	125	140	205	146	164
	od tega sredstva za redno delovno uspešnost - podkonto 400301	125	140	205	146	164
	od tega sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela - podkonto 400302				#DIV/0!	#DIV/0!
	od tega sredstva za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu - podkonto 400304				#DIV/0!	#DIV/0!
	e. Sredstva za nadurno delo				#DIV/0!	#DIV/0!
	f. Plače za delo nerezidentov po pogodbi pomoči)				#DIV/0!	#DIV/0!
	g. Drugi izdatki zaposlenim (jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči)			8.809		
	Skupaj bruto plače (a+d+e+f)	24.142	23.840	29.190	122	121
	Skupaj drugi osebni prejemki (b+c+g)	4.256	4.840	13.603	281	320
	Skupaj prispevki za socialno varnost (vključno s premijami kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja) (vpišite)	6.672	5.180	7.520	145	113
	Skupaj 2.	35.070	33.860	50.313	149	143

		Realizacija	Finančni načrt	Realizacija	Indeks	Ind. real.
453	C. IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (Priloga C)	402.006	382.737	413.507	108	103
	C.1. Splošni stroški delovanja	62.887	67.970	70.476	104	112
	C.2. Programski materialni stroški	339.119	314.767	343.031	109	101
	C.3. Za projekte (financirani izključno iz drugih virov, ne iz proračuna MK)				#DIV/0!	#DIV/0!
464	D. + E. PLAČILA DOMAČIH IN TUJIH OBRESTI				#DIV/0!	#DIV/0!
465						
466	F. SUBVENCije				#DIV/0!	#DIV/0!
467	G. TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPOD.	2.568	1.800	2.750	153	107
468	H. TRANSFERI NEPROF. ORG. IN USTANOVAM	11.944	12.000	11.794	98	99
469	I. DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERJI				#DIV/0!	#DIV/0!
470	J. INVESTICIJSKI ODHODKI		12.000	2.737	23	#DIV/0!
481	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	20.989	20.650	17.701	86	84
482	A. in B. PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	11.830	11.970	7.898	66	67
483	<i>od tega sredstva za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu - podkonto 400304</i>				#DIV/0!	#DIV/0!
484	C. IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	9.159	8.680	9.803	113	107
	C.1. Pisarniški in splošni material in storitve	8.000	7.500	8.702	116	109
	C.2. Posebni material in storitve				#DIV/0!	#DIV/0!
	C.3. Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	75	80	89	111	119
	C.4. Prevozni stroški in storitve	50			#DIV/0!	0
	C.5. Izdatki za službeno potovanje				#DIV/0!	#DIV/0!
	C.6. Tekoče vzdrževanje	104	150	391	261	376
	C.7. Najemnine in zakupnine	47	50	47	94	100
	C.8. Kazni in odškodnine				#DIV/0!	#DIV/0!
	C.9. Drugi operativni odhodki	883	900	574	64	65
485	III. / 1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	0	1.000	26.992	2.699	#DIV/0!
486	III. / 2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	11.294	0	0	#DIV/0!	0
500	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV				#DIV/0!	#DIV/0!
512	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV				#DIV/0!	#DIV/0!
524	VI/1. PREJETA MINUS DANA POSOJILA	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
525	VI/2. DANA MINUS PREJETA POSOJILA	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
550	VII. ZADOLŽEVANJE				#DIV/0!	#DIV/0!
560	VIII. ODPLAČILA DOLGA				#DIV/0!	#DIV/0!
570	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
571	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

		Realizacija	Finančni načrt	Realizacija	Indeks	Ind. real.
572	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	0	1.000	26.992	2.699	#DIV/0!
573	X/2 ZMANJSANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	11.294	0	0	#DIV/0!	0

Dodatek:

Po navodilih Zveze računovodij teh sredstev evidenčno ne izkazujete refundirana sredstva ZZSZ (boleznine)

			#DIV/0!	#DIV/0!
--	--	--	---------	---------

Datum: 07.04.2026

Pripravil:

Funkcija: računovodja - zunanji

Damijan Hozjan

Podpis:

Telefon: 02 577 66 60

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 2025

Priloga C.3.: Specifikacija projektov v letu 2025

Priloga J.1.: Specifikacija vlaganj v osnovna sredstva in investicijskih vlaganj v letu 2025