

FINANČNI NAČRT JAVNEGA SKLADA ZA LETO 2023 V EUR

AOP	Naziv konta	Realizacija 2021	Realizacija 2022	Finančni načrt 2023	Indeks 2023/2022
101	SKUPAJ PRIHODKI	6.469.714	6.190.507	6.187.160	99,9
102	TEKOČI PRIHODKI	233.728	246.493	259.811	105,4
103	DAVČNI PRIHODKI				#DIV/0!
140	NEDAVČNI PRIHODKI	233.728	246.493	259.811	105,4
141	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	0	1.233	7.000	567,7
142	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prih. nad odh.				#DIV/0!
143	Prihodki od obresti		1.233	7.000	567,7
144	Prihodki od premoženja (najemnine)				#DIV/0!
145	Upravne takse in pristojbine				#DIV/0!
148	Globe in druge denarne kazni				#DIV/0!
149	Prihodki od prodaje blaga in storitev	211.802	242.560	247.811	102,2
	* oddaja prostorov in opreme kulturnim ustvarjalcem				#DIV/0!
	* sredstva sponzorjev za javno službo	2.900	864	2.811	325,3
	* kotizacije za seminarje, posvetovanja, simpozije, strokovna srečanja	117.749	113.081	114.000	100,8
	* vstopnice	58.289	87.886	88.000	100,1
	* prodaja publikacij vezanih na javno službo	24.731	21.364	24.000	112,3
	* prodaja drugih storitev vezanih na javno službo (org. razstav, prireditev)	8.133	19.365	19.000	98,1
150	Drugi nedavčni prihodki (navedite)	21.926	2.700	5.000	185,2
		21.926	2.700	5.000	185,2
153	KAPITALSKI PRIHODKI				#DIV/0!
166	PREJETE DONACIJE	15.220	7.105	9.000	126,7
167	Prejete donacije iz domačih virov	4.650	6.605	9.000	136,3
170	Prejete donacije iz tujine	10.570	500		0,0
175	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč				#DIV/0!
176	TRANSFERNI PRIHODKI	6.135.197	5.870.003	5.898.349	100,5
177	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	6.064.299	5.751.210	5.898.349	102,6
178	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	4.653.349	4.213.032	4.401.349	104,5
	1. MINISTRSTVO ZA KULTURO				
	1.1. Sredstva za plače zaposlenih (bruto plače in dodatki, drugi osebni prejemki, prispevki delodajalca, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja)	2.866.304	3.013.077	3.281.572	108,9
	1.2. Sredstva za izdatke za blago in storitve - splošni stroški delovanja	285.162	316.753	316.753	100,0
	1.3. Sredstva za izdatke za blago in storitve - programski materialni stroški	833.878	783.024	783.024	100,0
	1.4. Sredstva za tekoče transfere				#DIV/0!
	1.5. Sredstva za nakup opreme in investicijsko vzdrževanje	85.612	99.997	20.000	20,0
	1.6. Sredstva za digitalizacijo				#DIV/0!
	1.7. Sredstva za investicije				#DIV/0!
	1.8. Sredstva za Mednarodni zborovski festival Europa Cantat	581.450			
	Skupaj 1.	4.652.406	4.212.851	4.401.349	104,5
	2. DRUGI PRIHODKI IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA	943	181	0	0,0
	2.1. Sredstva za javna dela, ki jih prispeva Zavod za zaposlovanje	943			#DIV/0!
	2.2. Drugi prihodki (navedite):	0	181	0	0,0
			181		0,0
					#DIV/0!
179	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	1.410.950	1.524.264	1.497.000	98,2
	1. Sredstva za plače zaposlenih (bruto plače in dodatki, drugi osebni prejemki, prispevki delodajalca, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja)	328.321	368.807	376.691	102,1
	2. Sredstva za izdatke za blago in storitve - splošni stroški delovanja	40.435	57.613	60.000	104,1
	3. Sredstva za izdatke za blago in storitve - programski materialni stroški	820.562	1.096.431	1.055.309	96,2
	4. Sredstva za tekoče transfere				#DIV/0!
	5. Sredstva za nakup opreme in investicijsko vzdrževanje	7.832	1.413	5.000	353,9
	6. Sredstva za investicije				#DIV/0!
	7. Sredstva za javna dela				#DIV/0!

8. Sredstva za Mednarodni zborovski festival Europa Cantat	213.800		#DIV/0!
--	---------	--	---------

180	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja				#DIV/0!
181	Prejeta sredstva iz javnih skladov				#DIV/0!
182	Prejeta sredstva iz javnih agencij		13.914		0,0
183	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	70.898	118.793		0,0
192	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	85.569	66.906	20.000	29,9
221	SKUPAJ ODHODKI	6.427.946	6.251.918	6.187.160	99,0
222	TEKOČI ODHODKI	6.326.301	6.132.144	6.154.160	100,4
	PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA, DAVEK NA IZPLAČANE PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	3.395.741	3.449.538	3.658.263	106,1
	I. ZAPOSLENI, KI JIH FINANCIRA MINISTRSTVO ZA KULTURO				
	a. Plače in dodatki	2.211.188	2.273.373	2.490.000	109,5
	<i>od tega dodatki za delo v posebnih pogojih - podkonto 400002</i>	92.307	35.650	51.000	143,1
	b. Regres za letni dopust	96.477	98.172	95.000	96,8
	c. Povračila in nadomestila	108.697	140.653	168.000	119,4
	<i>od tega prevoz na delo - podkonto 400203</i>	37.830	47.897	60.000	125,3
	<i>od tega prehrana - podkonto 400202</i>	70.867	92.756	108.000	116,4
	<i>od tega ostala povračila in nadomestila</i>				#DIV/0!
	d. Sredstva za delovno uspešnost:	43.348	78.248	83.000	106,1
	<i>od tega sredstva za redno delovno uspešnost - podkonto 400301</i>	29.908	39.793	43.000	108,1
	<i>od tega sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela - podkonto 400302</i>	13.440	38.455	40.000	104,0
	<i>od tega sredstva za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu - podkonto 400304</i>				#DIV/0!
	e. Sredstva za nadurno delo				#DIV/0!
	f. Drugi izdatki zaposlenim (jubiljne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči)	13.116	13.030	40.000	307,0
	Skupaj bruto plače (a+d+e)	2.254.536	2.351.621	2.573.000	109,4
	Skupaj drugi osebni prejemki (b+c+f)	218.290	251.855	303.000	120,3
	Skupaj prispevki za socialno varnost (vključno s premijami kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja)	393.478	409.601	405.572	99,0
	<i>od tega premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja - podkonto 401500 (vpišite)</i>	38.912	41.717	46.600	111,7
	Skupaj 1.	2.866.304	3.013.077	3.281.572	108,9
	2. ZAPOSLENI, KI JIH FINANCIRAJO OBČINE				
	a. Plače in dodatki	251.159	278.916	291.500	104,5
	<i>od tega dodatki za delo v posebnih pogojih - podkonto 400002</i>	3.253	4.374	4.800	109,7
	b. Regres za letni dopust	12.600	12.045	13.100	108,8
	c. Povračila in nadomestila	8.911	17.257	18.300	106,0
	d. Sredstva za delovno uspešnost:	8.396	9.600	10.400	108,3
	<i>od tega sredstva za redno delovno uspešnost - podkonto 400301</i>	3.605	4.882	5.300	108,6
	<i>od tega sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela - podkonto 400302</i>	4.791	4.718	5.100	108,1
	<i>od tega sredstva za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu - podkonto 400304</i>				#DIV/0!
	e. Sredstva za nadurno delo				#DIV/0!
	f. Drugi izdatki zaposlenim (jubiljne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči)		736		0,0
	Skupaj bruto plače (a+d+e)	259.555	288.516	301.900	104,6
	Skupaj drugi osebni prejemki (b+c+f)	21.511	30.038	31.400	104,5
	Skupaj prispevki za socialno varnost (vključno s premijami kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja)	47.255	50.253	43.391	86,3
	<i>od tega premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja - podkonto 401500 (vpišite)</i>	5.950	5.118	5.600	109,4
	Skupaj 2.	328.321	368.807	376.691	102,1

3.	ZAPOSLjeni, KI SO FINANCIRANI IZ DRUGIH VIROV (druga ministrstva, lastni prihodki, javna dela, iz naslova tujih donacij...) Navedite vir: javna dela, sredstva ESS in Europa Cantat 2021, mednarodni projekt BOOTS in Amadeo ATP				#DIV/0!
	navedite vir:				#DIV/0!
	a. Plače in dodatki	129.119	51.267		0,0
	b. Regres za letni dopust	5.302	2.214		0,0
	c. Povračila in nadomestila	9.850	3.172		0,0
	d. Sredstva za delovno uspešnost	31.094	1.764		0,0
	od tega sredstva za redno delovno uspešnost - podkonto 400301	2.027	897		0,0
	od tega sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela - podkonto 400302	29.067	867		0,0
	od tega sredstva za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu - podkonto 400304				#DIV/0!
	e. Sredstva za nadurno delo				#DIV/0!
	f. Drugi izdatki zaposlenim (jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči)				#DIV/0!
	Skupaj bruto plače (a+d+e)	160.213	53.031	0	0,0
	Skupaj drugi osebni prejemki (b+c+f)	15.152	5.386	0	0,0
	Skupaj prispevki za socialno varnost (vključno s premijami kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja)	25.751	9.237		0,0
	Skupaj 3.	201.116	67.654	0	0,0
237	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE (Priloga C)	2.930.560	2.682.606	2.495.897	93,0
	C.1. Splošni stroški delovanja	336.923	338.641	355.000	104,8
	C.2. Programski materialni stroški	2.593.637	2.343.965	2.140.897	91,3
	a) državni program	2.571.485	2.323.897	2.120.897	91,3
	b) rezidenčni centri	22.152	20.068	20.000	99,7
	C.3. Projekti financiranih izključno iz drugih virov				#DIV/0!
248	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI				#DIV/0!
254	PLAČILA TUJIH OBRESTI				#DIV/0!
260	REZERVE				#DIV/0!
266	TEKOČI TRANSFERI	4.200	14.150	8.000	56,5
267	SUBVENCije				#DIV/0!
271	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	400	1.450	1.000	69,0
281	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	1.000	9.250	4.000	43,2
282	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI				#DIV/0!
290	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	2.800	3.450	3.000	87,0
295	INVESTICIJSKI ODHODKI	97.445	105.624	25.000	23,7
297	Nakup zgradb in prostorov				#DIV/0!
298	Nakup prevoznih sredstev				#DIV/0!
299	Nakup opreme	88.060	56.893	23.000	40,4
902	Investicijsko vzdrževanje in obnove	9.385	48.731	2.000	4,1
	Drugi nakupi in gradnje skupaj				#DIV/0!
907	INVESTICIJSKI TRANSFERI	0	0	0	#DIV/0!
908	INVEST. TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM, KI NISO PROR. UPORABNIKI	0	0	0	#DIV/0!
909	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam				#DIV/0!
	Drugi investicijski transferi pravnim in fiz. osebam, ki niso pror. uporabniki				#DIV/0!
916	INVEST. TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM				#DIV/0!
921	PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE				#DIV/0!
927	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	41.768	0	0	#DIV/0!
928	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	0	61.411	0	0,0

Datum: 13.2.2023

Pripravil:

Funkcija: Pomočnik direktorja za finance

Ime in priimek: Gregor Pajič

Podpis:

Telefon: 01 24 10 504




Odgovorna oseba:

Funkcija: direktor

Ime in priimek:

Damjan Damjanovič

Podpis:



Priloga C: Specifikacija izdatkov za blago in storitve za izvajanje javne službe v letu 2023 v EUR