

FINANČNI NAČRT JAVNEGA SKLADA ZA LETO 2023 V EUR

AOP	Naziv konta	Realizacija	Ocena realizacije	Finančni načrt	Indeks
		2021	2022	2023	2023/2022
101	SKUPAJ PRIHODKI	6.469.714	5.739.505	6.049.803	105,4
102	TEKOČI PRIHODKI	233.728	250.596	213.806	85,3
103	DAVČNI PRIHODKI				#DIV/0!
140	NEDAVČNI PRIHODKI	233.728	250.596	213.806	85,3
141	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	0	500	3.000	600,0
142	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prih. nad odh.				#DIV/0!
143	Prihodki od obresti		500	3.000	600,0
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	249.096	205.806	82,6
	* oddaja prostorov in opreme kulturnim ustvarjalcem				#DIV/0!
	* sredstva sponzorjev za javno službo	2.900	3.000	1.000	33,3
	* kotizacije za seminarje, posvetovanja, simpozije, strokovna srečanja	117.749	119.000	106.000	89,1
	* vstopnice	58.289	88.000	66.806	75,9
	* prodaja publikacij vezanih na javno službo	24.731	25.296	22.000	87,0
	* prodaja drugih storitev vezanih na javno službo (org. razstav, prireditve)	8.133	13.800	10.000	72,5
150	Drugi nedavčni prihodki (navedite)	21.926	1.000	5.000	500,0
	* Zavod Movit ipd.	21.926	1.000	5.000	500,0
153	KAPITALSKI PRIHODKI				#DIV/0!
166	PREJETE DONACIJE	15.220	9.000	9.000	100,0
167	Prejete donacije iz domačih virov	4.650	9.000	9.000	100,0
170	Prejete donacije iz tujine	10.570			#DIV/0!
175	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč				#DIV/0!
176	TRANSFERNI PRIHODKI	6.135.197	5.412.306	5.816.997	107,5
177	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	6.064.299	5.384.413	5.816.997	108,0
178	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	4.653.349	4.142.924	4.586.497	110,7
	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	2.953.147	3.321.497	112,5
	1.2. Sredstva za izdatke za blago in storitve - splošni stroški delovanja	285.162	316.753	345.000	108,9
	1.3. Sredstva za izdatke za blago in storitve - programski materialni stroški	833.878	783.024	830.000	106,0
	1.4. Sredstva za tekoče transfere				#DIV/0!
	1.5. Sredstva za nakup opreme in investicijsko vzdrževanje	85.612	90.000	90.000	100,0
	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	4.142.924	4.586.497	110,7
	2. DRUGI PRIHODKI IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA	943	0	0	#DIV/0!
	2.1. Sredstva za javna dela, ki jih prispeva Zavod za zaposlovanje	943	0		#DIV/0!
	2.2. Drugi prihodki (navedite):	0	0	0	#DIV/0!
	ZZS - boleznine in ZPIZ - invalidnine				#DIV/0!
					#DIV/0!
179	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	1.410.950	1.227.575	1.230.500	100,2
	1. Sredstva za plače zaposlenih (bruto plače in dodatki, drugi osebni prejemki, prispevki delodajalca, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja)	328.321	319.055	346.691	108,7
	2. Sredstva za izdatke za blago in storitve - splošni stroški delovanja	40.435	40.520	40.500	100,0
	3. Sredstva za izdatke za blago in storitve - programski materialni stroški	820.562	860.000	835.309	97,1
	4. Sredstva za tekoče transfere				#DIV/0!
	5. Sredstva za nakup opreme in investicijsko vzdrževanje	7.832	8.000	8.000	100,0
	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	27.893		0,0
192	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	85.569	67.603	10.000	14,8
221	SKUPAJ ODHODKI	6.427.946	5.739.505	6.049.803	105,4
222	TEKOČI ODHODKI	6.326.301	5.637.705	6.013.803	106,7
	PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA, DAVEK NA IZPLAČANE PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	3.395.741	3.407.483	3.747.906	110,0
	1. ZAPOSLENI, KI JIH FINANCIRA MINISTRSTVO ZA KULTURO				
	a. Plače in dodatki	2.211.188	2.247.767	2.521.102	112,2
	<i>od tega dodatki za delo v posebnih pogojih - podkonto 400002</i>	92.307	32.175	51.192	159,1
	b. Regres za letni dopust	96.477	97.256	96.807	99,5
	c. Povračila in nadomestila	108.697	130.618	173.482	132,8
	<i>od tega prevoz na delo - podkonto 400203</i>	37.830	46.621	63.051	135,2
	<i>od tega prehrana - podkonto 400202</i>	70.867	83.997	110.431	131,5
	<i>od tega ostala povračila in nadomestila</i>				#DIV/0!
	d. Sredstva za delovno uspešnost:	43.348	71.713	84.058	117,2
	<i>od tega sredstva za redno delovno uspešnost - podkonto 400301</i>	29.908	34.998	43.856	125,3
	<i>od tega sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela - podkonto 400302</i>	13.440	36.715	40.202	109,5
	<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 (jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči)	13.116	4.731	40.000	845,5
	Skupaj bruto plače (a+d+e)	2.254.536	2.319.480	2.605.160	112,3
	Skupaj drugi osebni prejemki (b+c+f)	218.290	232.605	310.289	133,4
	Skupaj prispevki za socialno varnost (vključno s premijami kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja)	393.478	401.062	406.048	101,2
	<i>od tega premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja - podkonto 401500 (vpišite)</i>		41.468	46.716	112,7
	Skupaj 1.	2.866.304	2.953.147	3.321.497	112,5
	2. ZAPOSLENI, KI JIH FINANCIRAJO OBČINE				
	a. Plače in dodatki	251.159	243.003	270.627	111,4
	<i>od tega dodatki za delo v posebnih pogojih - podkonto 400002</i>	3.253	3.660	5.400	147,5
	b. Regres za letni dopust	12.600	10.557	10.392	98,4
	c. Povračila in nadomestila	8.911	14.178	18.622	131,3
	d. Sredstva za delovno uspešnost:	8.396	7.784	9.023	115,9
	<i>od tega sredstva za redno delovno uspešnost - podkonto 400301</i>	3.605	3.799	4.708	123,9
	<i>od tega sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela - podkonto 400302</i>	4.791	3.985	4.315	108,3
	<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 (jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči)				#DIV/0!
	Skupaj bruto plače (a+d+e)	259.555	250.787	279.650	111,5
	Skupaj drugi osebni prejemki (b+c+f)	21.511	24.735	29.014	117,3
	Skupaj prispevki za socialno varnost (vključno s premijami kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja)	47.255	43.533	43.587	100,1
	<i>od tega premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja - podkonto 401500 (vpišite)</i>	5.950	4.501	4.500	100,0
	Skupaj 2.	328.321	319.055	352.251	110,4

3. ZAPOSLENI, KI SO FINANCIRANI IZ DRUGIH VIROV (druga ministrstva, lastni prihodki, javna dela, iz naslova tujih donacij...) Navedite vir: javna dela, sredstva ESS in Evropa Cantat 2021, mednarodni projekt BOOTS in Amadeo ATP				
navedite vir:				#DIV/0!
a. Plače in dodatki	129.119	102.918	56.974	55,4
b. Regres za letni dopust	5.302	4.492	2.188	48,7
c. Povračila in nadomestila	9.850	6.033	3.920	65,0
d. Sredstva za delovno uspešnost	31.094	3.312	1.900	57,4
od tega sredstva za redno delovno uspešnost - podkonto 400301	2.027	1.617	991	61,3
od tega sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela - podkonto 400302	29.067	1.696	909	53,6
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	106.230	58.874	55,4
Skupaj drugi osebni prejemki (b+c+f)	15.152	10.525	6.108	58,0
Skupaj prispevki za socialno varnost (vključno s premijami kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja)	25.751	18.525	9.176	49,5
Skupaj 3.	201.116	135.280	74.158	54,8
237 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE (Priloga C)				
C.1. Splošni stroški delovanja	336.923	331.082	345.000	104,2
C.2. Programski materialni stroški	2.593.637	1.899.140	1.920.897	101,1
a) državni program	2.571.485	1.899.140	1.920.897	101,1
b) rezidenčni centri	22.152			#DIV/0!
C.3. Projekti financiranih izključno iz drugih virov				#DIV/0!
248 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI				
254 PLAČILA TUJIH OBRESTI				
260 REZERVE				
266 TEKOČI TRANSFERI				
267 SUBVENCIJE				#DIV/0!
271 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	400	1.450	1.000	69,0
281 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	1.000	6.850	3.000	43,8
282 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI				#DIV/0!
290 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	2.800	3.500	2.000	57,1
295 INVESTICIJSKI ODHODKI				
297 Nakup zgradb in prostorov				#DIV/0!
298 Nakup prevoznih sredstev				#DIV/0!
299 Nakup opreme	88.060	30.000	30.000	100,0
902 Investicijsko vzdrževanje in obnove	9.385	60.000		0,0
Drugi nakupi in gradnje skupaj				#DIV/0!
907 INVESTICIJSKI TRANSFERI				
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				
921 PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE				
927 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	41.768	0	0	58,8
928 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	0	0	0	#DIV/0!

Datum: 10.11.2022

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