

FINANČNI NAČRT JAVNEGA SKLADA ZA LETO 2025 V EUR

AOP Naziv konta		Realizacija 2023	Realizacija 2024	Finančni načrt 2025	Indeks 2025/2024
101	SKUPAJ PRIHODKI	6.497.923	6.951.758	7.180.618	103,3
102	TEKOČI PRIHODKI	356.947	359.740	362.500	100,8
103	DAVČNI PRIHODKI				#DIV/0!
140	NEDAVČNI PRIHODKI	356.947	359.740	362.500	100,8
141	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	13.169	14.799	13.000	87,8
142	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prih. nad odh.				#DIV/0!
143	Prihodki od obresti	13.169	14.799	13.000	87,8
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	343.778	342.841	347.500	101,4
	* oddaja prostorov in opreme kulturnim ustvarjalcem				#DIV/0!
	* sredstva sponzorjev za javno službo	1.838	400	2.000	500,0
	* kotizacije za seminarje, posvetovanja, simpozije, strokovna srečanja	107.802	96.977	102.000	105,2
	* vstopnice	187.482	211.908	207.500	97,9
	* prodaja publikacij vezanih na javno službo	28.046	15.153	17.000	112,2
	* prodaja drugih storitev vezanih na javno službo (org. razstav, prireditev)	18.610	18.403	19.000	103,2
150	Drugi nedavčni prihodki (navedite)	0	2.100	2.000	95,2
		0	2.100	2.000	95,2
153	KAPITALSKI PRIHODKI				#DIV/0!
166	PREJETE DONACIJE	10.763	3.360	4.000	119,0
167	Prejete donacije iz domačih virov	7.790	3.360	4.000	119,0
170	Prejete donacije iz tujine	2.973	0	0	#DIV/0!
175	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč				#DIV/0!
176	TRANSFERNI PRIHODKI	6.079.069	6.574.479	6.772.118	103,0
177	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	6.079.069	6.574.479	6.772.118	103,0
178	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	4.447.439	4.774.222	4.936.618	103,4
	1. MINISTRSTVO ZA KULTURO				
	1.1. Sredstva za plače zaposlenih (bruto plače in dodatki, drugi osebni prejemki, prispevki delodajalca, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja)	3.277.758	3.399.152	3.557.318	104,7
	1.2. Sredstva za izdatke za blago in storitve - splošni stroški delovanja	317.127	348.159	361.300	103,8
	1.3. Sredstva za izdatke za blago in storitve - programski materialni stroški	813.054	903.191	949.150	105,1
	1.4. Sredstva za tekoče transfere				#DIV/0!
	1.5. Sredstva za nakup opreme in investicijsko vzdrževanje	20.000	79.300	43.850	55,3
	1.6. Sredstva za digitalizacijo				#DIV/0!
	1.7. Sredstva za investicije				#DIV/0!
	1.8. Sredstva za Mednarodni zborovski festival Europa Cantat				
	Skupaj 1.	4.427.939	4.729.802	4.911.618	103,8
	2. DRUGI PRIHODKI IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA	19.500	44.420	25.000	56,3
	2.1. Sredstva za javna dela, ki jih prispeva Zavod za zaposlovanje				#DIV/0!
	2.2. Drugi prihodki (navedite):	19.500	44.420	25.000	56,3
	ZZZS boleznine in ZPIZ invalidnine	19.500	44.420	25.000	56,3
179	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	1.631.630	1.800.257	1.835.500	102,0
	1. Sredstva za plače zaposlenih (bruto plače in dodatki, drugi osebni prejemki, prispevki delodajalca, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja)	388.442	422.842	440.000	104,1
	2. Sredstva za izdatke za blago in storitve - splošni stroški delovanja	61.280	66.412	65.000	97,9
	3. Sredstva za izdatke za blago in storitve - programski materialni stroški	1.181.496	1.310.573	1.330.000	101,5
	4. Sredstva za tekoče transfere				#DIV/0!
	5. Sredstva za nakup opreme in investicijsko vzdrževanje	412	430	500	116,3
	6. Sredstva za investicije				#DIV/0!
	7. Sredstva za javna dela				

8. Sredstva za Mednarodni zborovski festival Europa Cantat				#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				#DIV/0!
183	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE				#DIV/0!
192	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	51.144	14.179	42.000	296,2
221	SKUPAJ ODHODKI	6.510.562	6.950.911	7.180.618	103,3
222	TEKOČI ODHODKI	6.479.007	6.849.094	7.115.268	103,9
	PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA, DAVEK NA IZPLAČANE PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	3.679.597	3.856.468	4.009.318	104,0
	1. ZAPOSLENI, KI JIH FINANCIRA MINISTRSTVO ZA KULTURO				
	a. Plače in dodatki	2.455.265	2.534.596	2.652.536	104,7
	<i>od tega dodatki za delo v posebnih pogojih - podkonto 400002</i>	37.187	35.689	37.350	104,7
	b. Regres za letni dopust	110.287	117.177	122.629	104,7
	c. Povračila in nadomestila	176.198	188.515	197.286	104,7
	<i>od tega prevoz na delo - podkonto 400203</i>	50.555	55.097	57.660	104,7
	<i>od tega prehrana - podkonto 400202</i>	125.643	133.418	139.626	104,7
	<i>od tega ostala povračila in nadomestila</i>				#DIV/0!
	d. Sredstva za delovno uspešnost:	85.843	92.937	97.261	104,7
	<i>od tega sredstva za redno delovno uspešnost - podkonto 400301</i>	46.150	45.084	47.182	104,7
	<i>od tega sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela - podkonto 400302</i>	39.693	47.853	50.079	104,7
	<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)	52.544	52.544	54.989	104,7
	Skupaj bruto plače (a+d+e)	2.541.108	2.627.533	2.749.797	104,7
	Skupaj drugi osebni prejemki (b+c+f)	339.029	358.236	374.904	104,7
	Skupaj prispevki za socialno varnost (vključno s premijami kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja)	397.621	413.383	432.617	104,7
	<i>od tega premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja - podkonto 401500 (vpišite)</i>	41.985	44.655	46.733	104,7
	Skupaj 1.	3.277.758	3.399.152	3.557.318	104,7
	2. ZAPOSLENI, KI JIH FINANCIRAJO OBČINE				
	a. Plače in dodatki	297.168	326.582	339.834	104,1
	<i>od tega dodatki za delo v posebnih pogojih - podkonto 400002</i>	4.408	4.231	4.403	104,1
	b. Regres za letni dopust	13.074	13.891	14.455	104,1
	c. Povračila in nadomestila	20.888	22.348	23.255	104,1
	d. Sredstva za delovno uspešnost:	10.176	11.017	11.464	104,1
	<i>od tega sredstva za redno delovno uspešnost - podkonto 400301</i>	5.471	5.344	5.561	104,1
	<i>od tega sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela - podkonto 400302</i>	4.705	5.673	5.903	104,1
	<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 (jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči)				#DIV/0!
	Skupaj bruto plače (a+d+e)	307.344	337.599	351.298	104,1
	Skupaj drugi osebni prejemki (b+c+f)	33.962	36.239	37.710	104,1
	Skupaj prispevki za socialno varnost (vključno s premijami kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja)	47.136	49.004	50.992	104,1
	<i>od tega premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja - podkonto 401500 (vpišite)</i>	4.977	5.294	5.509	104,1
	Skupaj 2.	388.442	422.842	440.000	104,1

3.	ZAPOSLjeni, KI SO FINANCIRANI IZ DRUGIH VIROV (druga ministrstva, lastni prihodki, javna dela, iz naslova tujih donacij,...) Navedite vir: javna dela, lastni prihodki, mednarodni projekt ACIIS				#DIV/0!
	navedite vir:				#DIV/0!
	a. Plače in dodatki	10.115	31.012	9.715	31,3
	b. Regres za letni dopust	446	473	165	34,9
	c. Povračila in nadomestila	712	762	266	34,9
	d. Sredstva za delovno uspešnost	347	376	132	35,1
	od tega sredstva za redno delovno uspešnost - podkonto 400301	187	182	63	34,6
	od tega sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela - podkonto 400302	160	194	68	35,1
	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)	10.462	31.388	9.847	31,4
	Skupaj drugi osebni prejemki (b+c+f)	1.158	1.235	431	34,9
	Skupaj prispevki za socialno varnost (vključno s premijami kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja)	1.777	1.851	1.722	93,0
	Skupaj 3.	13.397	34.474	12.000	34,8
237	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE (Priloga C)	2.799.410	2.992.626	3.105.950	103,8
	C.1. Splošni stroški delovanja	400.646	391.430	414.000	105,8
	C.2. Programski materialni stroški	2.398.764	2.601.196	2.691.950	103,5
	a) državni program	2.371.876	2.569.313	2.657.950	103,4
	b) rezidenčni centri	26.888	31.883	34.000	106,6
	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	10.150	17.250	18.000	104,3
267	SUBVENCije				#DIV/0!
271	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	600	5.850	5.000	85,5
281	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	2.200	10.250	7.000	68,3
282	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI				#DIV/0!
290	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	7.350	1.150	6.000	521,7
295	INVESTICIJSKI ODHODKI	21.405	84.567	47.350	56,0
297	Nakup zgradb in prostorov				#DIV/0!
298	Nakup prevoznih sredstev				#DIV/0!
299	Nakup opreme	21.405	84.567	47.350	56,0
902	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	#DIV/0!
	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	0	847	0	0,0
928	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	12.639	0	0	#DIV/0!

Datum: 07.02.2025


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 2024 v EUR