

FINANČNO POROČILO ZA LETO 2006

Prihodki in odhodki določenih uporabnikov po načelu denarnega toka v tisoč SIT

AOP		Finančni načrt	Realizacija	Indeks
		2006	2006	realizacije
401	I. SKUPAJ PRIHODKI (1.+ 2.)	623.611	667.285	107
402	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	622.611	662.228	106
403	A. PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC	600.247	615.677	103
404	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	600.247	615.677	103
	1. MINISTRSTVO ZA KULTURO			
	1.1. Sredstva za plače zaposlenih (bruto plače in dodatki, drugi osebni prejemki, prispevki delodajalca, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, davek na izplačane plače)	347.394	341.003	98
	1.2. Sredstva za izdatke za blago in storitve	141.393	155.822	110
	1.3. Sredstva za nakup opreme in investicijsko vzdrževanje	73.900	38.900	53
	1.4. Sredstva za investicije		35.000	
	Skupaj 1.	562.687	570.725	101
	2. DRUGA MINISTRSTVA			
	2.1. Sredstva za plače zaposlenih (bruto plače in dodatki, drugi osebni prejemki, prispevki delodajalca, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, davek na izplačane plače)	19.086	21.464	112
	2.2. Sredstva za izdatke za blago in storitve	6.556	8.095	123
	2.3. Sredstva za nakup opreme in investicijsko vzdrževanje	3.000	2.762	92
	2.4. Sredstva za projekte	1.918	5.116	267
	2.5. Sredstva za investicije			
	Skupaj 2.	30.560	37.437	123
	3. DRUGI PRIHODKI IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA :	7.000	7.515	107
	3.1. Sredstva za javna dela, ki jih prispeva Zavod za zaposlovanje	7.000	7.155	102
	3.2. Drugi prihodki (navedite)-RS Urad vlade za izseljence		360	
407	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	0	0	
	b.1. Sredstva za plače zaposlenih (bruto plače in dodatki, drugi osebni prejemki, prispevki delodajalca, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, davek na izplačane plače)			
	b.2. Sredstva za izdatke za blago in storitve			
	b.3. Sredstva za nakup opreme in investicijsko vzdrževanje			
	b.4. Sredstva za projekte			
	b.5. Sredstva za investicije			
	b.6. Sredstva za javna dela			
410	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja			
413	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij			
418	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij			
419	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije			

AOP		Finančni načrt	Realizacija	Indeks
		2006	2006	realizacije
420	B. DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE	22.364	46.551	208
421	1. Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe:	17.311	39.696	229
	* od prodanih vstopnic, vstopnin	5.800	14.503	250
	* članarine (sposojnine)	6	10	167
	* prodaja publikacij (katalogi, revije...)	4.900	2.690	55
	* sredstva sponzorjev		60	
	* oddaja prostorov in opreme			
	* od kotizacij za seminarje, posvetovanja, simpozije, strokovna srečanja, šolanje		598	
	* gledališka gostovanja doma in v tujini			
	* gledališki abonma			
	* iz mednarodnih javnih virov			
	* :fotostoritve+razgl+fotok.+restavriranje	1.900	785	
	*muzejski spominki		731	
	* reproduksijska dovoljenja	2.205	1.382	
	*postavitve razstav		5.980	
	*ostalo	2.500	4.160	
	*arheološka izkopavanja		8.797	
422	2. Prejete obresti	333	352	
423	3. Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend			
424	4. Drugi tekoči prihodki			
425	5. Kapitalski prihodki			
	6. Prejete donacije:	3.500	6.215	178
426	* domače	3.500	6.215	178
427	* tuje			
428	* za odpravo posledic naravnih nesreč			
429	7. Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	1.220	288	24
430	8. Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij			
431	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	1.000	5.057	506
432	1. Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu (navedite):	0	0	
	*			
	*			
	*			
	*			
433	2. Prejete obresti			
434	3. Prihodki od najemnin, zakupnin, drugi prihodki od premoženja	1.000	5.057	506
435	4. Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend			
436	5. Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz javne službe (navedite)			

AOP		Finančni načrt	Realizacija	Indeks
		2006	2006	realizacije
437	II. SKUPAJ ODHODKI (1. + 2.)	623.611	654.268	105
438	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	622.611	649.211	104
	A. in B. PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM, DAVEK NA IZPLAČANE PLAČE	351.038	386.649	110
	1. ZAPOSLENI, KI JIH FINANCIRA MINISTRSTVO ZA KULTURO			
	a. Plače in dodatki	246.312	248.831	101
	od tega dodatki za delo v posebnih pogojih - podkonto 400002	8.231	8.899	108
	b. Regres za letni dopust	8.700	8.642	99
	c. Povračila in nadomestila:	17.500	16.187	92
	od tega prevoz na delo - podkonto 400203		6.152	
	od tega prehrana - podkonto 400202		10.035	
	d. Sredstva za delovno uspešnost	4.581	4.375	96
	e. Sredstva za nadurno delo		506	
	f. Plače za delo nerezidentov po pogodbi			
	g. Drugi izdatki zaposlenim (jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči)	500	1.049	210
	Skupaj bruto plače (a+d+e+f)	250.893	253.712	101
	Skupaj drugi osebni prejemki (b+c+g)	26.700	25.878	97
	Skupaj prispevki za socialno varnost (vključno s premijami kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja) in davek na izplačane plače (vpišite)	57.192	61.413	107
	od tega premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja - podkonto 401500	4.940	5.048	102
	Skupaj 1.	334.785	341.003	102
	2. ZAPOSLENI, KI SO FINANCIRANI IZ DRUGIH VIROV (druga ministrstva, lastni prihodki, javna dela) navedite vir:			
	a. Plače in dodatki	12.416	36.053	290
	b. Regres za letni dopust		594	
	c. Povračila in nadomestila	1.720	3.421	199
	d. Sredstva za delovno uspešnost		323	
	e. Sredstva za nadurno delo			
	f. Plače za delo nerezidentov po pogodbi			
	g. Drugi izdatki zaposlenim (jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči)			
	Skupaj bruto plače (a+d+e+f)	12.416	36.376	293
	Skupaj drugi osebni prejemki (b+c+g)	1.720	4.015	233
	Skupaj prispevki za socialno varnost (vključno s premijami kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja) in davek na izplačane plače (vpišite)	2.117	5.255	
	Skupaj 2.	16.253	45.646	281
		218.173	189.917	87
453	C. IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (Priloga C) - brez davka na izplačane plače			
	C.1. Splošni stroški delovanja	77.000	63.027	82
	C.2. Programski materialni stroški	136.546	123.323	90
	C.3. Za projekte (financirani izključno iz drugih virov, ne iz proračuna Ministrstva za kulturo)	4.627	3.567	77

AOP		Finančni načrt	Realizacija	Indeks
		2006	2006	realizacije
464	D. + E. PLAČILA DOMAČIH IN TUJIH OBRESTI			
465				
466	F. SUBVENCIJE			
467	G. TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPOD.			
468	H. TRANSFERI NEPROF. ORG. IN USTANOVAM			
469	I. DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERJI			
470	J. INVESTICIJSKI ODHODKI	53.400	72.645	136
481	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	1.000	5.057	506
482	A. in B. PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM			#DEL/0!
483				
484	C. IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.000	5.057	506
	C.1. Pisarniški in splošni material in storitve	400	1.202	301
	C.2. Posebni material in storitve	100	890	890
	C.3. Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	150	670	447
	C.4. Prevozni stroški in storitve	50	44	88
	C.5. Izdatki za službeno potovanje	40	147	368
	C.6. Tekoče vzdrževanje	150	1.128	752
	C.7. Najemnine in zakupnine		71	
	C.8. Kazni in odškodnine			
	C.9. Drugi operativni odhodki	110	905	823
	Opomba: če pride negativno število, namesto tega vpišite nula			
485	III. / 1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	0	13.017	
	Opomba: če pride negativno število, namesto tega vpišite nula			
486	III. / 2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	0		
500	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN NALOŽB			
512	V. DANA POSOJILA IN NALOŽBE			
524	VI/1. PREJETA MINUS DANA POSOJILA	0	0	
525	VI/2. DANA MINUS PREJETA POSOJILA	0	0	
550	VII. ZADOLŽEVANJE			
560	VIII. ODPLAČILA DOLGA			
570	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE	0	0	
571	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA	0	0	
572	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	0	13.017	
573	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	0	-13.017	

Finančni načrt	Realizacija	Indeks
2006	2006	realizacije

Dodatek:

Po navodilih Zveze računovodij teh sredstev evidenčno ne izkazujete
refundirana sredstva ZZZS (bolezni)

3.800	1.560	41
-------	-------	----

Datum: 17.02.2007.

Pripravil: Jaklič Marija
Funkcija: računovodja, pom. dir. za rač.
Ime in priimek: Marija Jaklič
Podpis:
Telefon: 01-2414424

Odgovorna oseba: dr. Peter Kos
Funkcija: direktor
Ime in priimek: dr. Peter Kos
Podpis:

Žig:

Priloga C: Specifikacija izdatkov za blago in storitve za izvajanje javne službe v letu 2006

Priloga C.3.: Specifikacija projektov v letu 2006

Priloga J.1.: Specifikacija vlaganj v osnovna sredstva in investicijskih vlaganj v letu 2006

Priloga J.2.: Specifikacija odkupov predmetov premične dediščine v letu 2006

**PRILOGA C: SPECIFIKACIJA IZDATKOV ZA BLAGO IN STORITVE ZA IZVAJANJE
JAVNE SLUŽBE V LETU 2006**

v tisoč SIT

C.1. SPLOŠNI STROŠKI DELOVANJA	Finančni načrt	Realizacija	Indeks realizacije
	2006	2006	
PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	10.494	5.878	56
čistilni material in storitve	8.900	5.173	58
storitve varovanja zgradb in prostorov	600	486	81
računovodske in revizorske storitve	994	219	22
ENERGIJA, VODA, KOMUN. STORITVE IN KOMUNIKACIJE	25.845	17.085	66
električna energija	15.850	9.821	62
poraba kuriv in stroški ogrevanja; poraba druge energije	8.695	5.518	63
voda in komunalne storitve; odvoz smeti	1.000	1.746	175
druge storitve komunikacij in komunale (navedite)	300		0
PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE	1.092	593	54
vzdrževanje in popravila vozil; nadomestni deli za vozila; pristojbine za registracijo vozil; zavarovalne premije za motorna vozila	1.092	593	54
TEKOČE VZDRŽEVANJE	26.517	29.133	110
poslovnih in drugih objektov	20.500	26.267	128
zavarovalne premije za objekte in opremo	5.607	2.769	49
zavarovanje arh. gradiva, muzej. eksponatov,...	410		0
drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje (navedite)		97	
NAJEMNINE IN ZAKUPNINE	3.908	2.611	67
najemnine in zakupnine za poslovne, stanovanjske objekte, garaže, parkirne prostore in za druge objekte	958	331	35
najem računalniške in programske opreme	150		0
nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča; druga nadomestila za uporabo zemljišča	2.800	1.979	71
druge najemnine, zakupnine in licenčnine (navedite)		301	
DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	9.144	7.727	85
plačila po pogodbah o delu (npr. čiščenje, varovanje, vzdrževanje)			
plačila za delo preko študentskega servisa (npr. čiščenje, varovanje, vzdrževanje)	9.144	7.727	85
SKUPAJ C.1.	77.000	63.027	82

**PRILOGA C: SPECIFIKACIJA IZDATKOV ZA BLAGO IN STORITVE ZA IZVAJANJE
JAVNE SLUŽBE V LETU 2006**

C.2. PROGRAMSKI MATERIALNI STROŠKI	Finančni načrt	Realizacija	Indeks realizacije
	2006	2006	
PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	75.308	38.411	51
pisarniški material in storitve	8.100	4.428	55
založniške in tiskarske storitve	25.750	10.282	40
časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	9.000	684	8
stroški prevajalskih storitev	1.000	1.559	156
stroški oglaševalskih storitev	4.000	1.135	28
računalniške storitve	10.000	8.272	83
svetovalne storitve	1.000	501	50
izdatki za reprezentanco	16.358	1.991	12
drugi splošni material in storitve (navedite)	100	9.559	9.559
POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	15.073	32.766	217
službene obleke	10	203	2.030
knjige	5.000	3.621	72
oprema za arhivsko gradivo	700	1.866	267
laboratorijski materiali	5.000	15.207	304
drobno orodje in naprave	200	519	260
drugi posebni material in storitve (navedite)-razstavna oprema		7.108	
blago,komisija	4.163	4.242	102
ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	12.123	7.651	63
telefon, teleks, faks, elektronska pošta	6.063	6.026	99
poština in kurirske storitve	6.060	1.625	27
PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE	1.788	1.016	57
goriva in maziva za prevozna sredstva	894	767	86
najem vozil in selitveni stroški		227	
drugi prevozni in transportni stroški (navedite)	894	22	2
IZDATKI ZA SLUŽBENO POTOVANJE	4.176	5.418	130
dnevnice za službena potovanja v državi in tujini	2.000	1.962	98
hotelske in restavracijske storitve v državi in tujini	300	765	255
stroški prevoza v državi in tujini	1.876	2.675	143
drugi izdatki za službena potovanja (navedite)		16	
TEKOČE VZDRŽEVANJE	12.862	12.478	97
komunikacijske opreme, računalnikov in druge opreme	12.862	12.478	97
KAZNI IN ODŠKODNINE			
DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	15.216	25.583	168
plačila avtorskih honorarjev (skupaj):	5.000	12.566	251
- zaposleni			
- zunanji	5.000	12.566	251
plačila po pogodbah o delu (za program)			
plačila za delo preko študentskega servisa (za program)	3.000	8.948	298
izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.500	762	51
stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	200	284	142
sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	100	3	3
članarine	1.500	744	50
stroški plačilnega prometa	300	695	232
plačila bančnih storitev	500	290	58
drugi operativni odhodki (navedite)	3.116	1.291	41
davek na izplačane plače NE!!			
SKUPAJ C.2.	136.546	123.323	90

	Finančni načrt	Realizacija	Indeks realizacije
	2006	2006	
SKUPAJ C.1. IN C.2.	213.546	186.350	87

**PRILOGA C: SPECIFIKACIJA IZDATKOV ZA BLAGO IN STORITVE ZA IZVAJANJE
JAVNE SLUŽBE V LETU 2006**

C.3. ZA PROJEKTE¹	Finančni načrt	Realizacija	Indeks realizacije
	2006	2006	
PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	25	6	24
POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	1.800	117	7
ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE			
PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE		178	
IZDATKI ZA SLUŽBENO POTOVANJE	1.800	1.193	66
TEKOČE VZDRŽEVANJE			
NAJEMNINE IN ZAKUPNINE (LEASING)			
KAZNI IN ODŠKODNINE			
DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	1.002	2.073	207
SKUPAJ C.3.	4.627	3.567	77

Opomba 1: projekti, ki so financirani izključno iz drugih virov, ne iz proračuna Ministrstva za kulturo

SKUPAJ C.1., C.2. IN C.3.	Finančni načrt	Realizacija	Indeks realizacije
	2006	2006	
PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	85.827	44.295	52
POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	16.873	32.883	195
ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	37.968	24.736	65
PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE	2.880	1.787	62
IZDATKI ZA SLUŽBENO POTOVANJE	5.976	6.611	111
TEKOČE VZDRŽEVANJE	39.379	41.611	106
NAJEMNINE IN ZAKUPNINE (LEASING)	3.908	2.611	67
KAZNI IN ODŠKODNINE	0	0	
DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	25.362	35.383	140
SKUPAJ VSI IZDATKI (razen davka na izplačane plače)	218.173	189.917	87

Datum:17.02.2007.

Pripravi:Jaklič Marija
Funkcija:računovodja,pom.dir.za rač.
Ime in priimek:Marija Jaklič
Podpis:
Telefon: 01 2414424

Odgovorna oseba: dr.Peter Kos
Funkcija: direktor
Ime in priimek:lr.Peter Kos
Podpis:

Žig

7

PRILOGA C3: SPECIFIKACIJA PROJEKTOV V LETU 2006

v tisoč SIT

Zap.št.	Naziv projekta	Pridobljena sredstva		Porabljena sredstva
		Vir (navedite)	Znesek	
1.	Bilateralno sodelovanje	MŠZŠ	267	140
2.	Pusti grad	MŠZŠ	0	226
3.	Medaljer Jože Stražar	RS	360	360
4.	Varnost in mir	MŠZŠ	3.598	1.909
5.	Od bronca do eura	Banka Slovenije	5.000	77
6.	Kultura 2000-Rimske meje	EU	288	364
7.	KIM 37-Stična II	MŠZŠ	1.572	0
8.	Muzejska zbirka na Sevniskem gradu	Občina Sevnica	0	491
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
	SKUPAJ		11.085	3.567

Pripravil

Ime in priimek: Marija Jaklič

Podpis:

Telefon: 01 2414424

Datum: 17.02.2007.

Odgovorna oseba

Ime in priimek: dr. Peter Kos

Podpis:

Žig

PRILOGA J1: SPECIFIKACIJA VLAGANJ V OSNOVNA SREDSTVA V LETU 2006

v tisoč SIT po denarnem toku

Zap.št.	Naziv opreme in vrsta inv. vzd. oz. investicije (po skupinah sredstev)	Vir sredstev		
		MK	Drugo	Skupaj
1.	računalniški programi	1.919		1.919
2.	računalniška oprema	3.748	1.365	5.113
3.	avtomobil	3.189		3.189
4.	pohištvo za opravljanje dejavnosti	665	382	1.047
5.	razstavna oprema		1.437	1.437
6.	fotokopirna stroja	378		378
7.	fotoprema	4.253	46	4.299
8.	laboratorijska oprema	11.573		11.573
9.	projektna dokumentacija	4.750		4.750
10.	drobni inventar-OS do 500 eurov	928		928
11.				0
12.				0
13.				0
14.				0
15.				0
16.				0
17.				0
18.				0
19.				0
20.				0
21.				0
22.				0
23.				0
24.				0
25.				0
26.				0
27.				0
28.				0
29.				0
30.				0
31.				0
32.				0
33.				0
	SKUPAJ	31.403	3.230	34.633

Pripravil

Ime in priimek: Marija Jaklič

Podpis:

Telefon: 01 2414424

Datum: 17.02.2007.

Odgovorna oseba

Ime in priimek:

dr. Peter Kos

Podpis:

Žig:

PRILOGA J.2.: SPECIFIKACIJA ODKUPOV PREDMETOV PREMIČNE DEDIŠČINE V LETU 2006

v tisoč SIT po denarnem toku

Zap.št.	Naziv odkupljenega predmeta	Vir sredstev		
		Ministrstvo za kulturo	Drugo	Skupaj
1.	novci	12.615	2.229	14.844
2.	sef		541	541
3.	grafike		144	144
4.	srednjeveški meč	1.175		1.175
5.	katalogi+fotografije		18	18
6.	dragomeljske pogače	180		180
7.	Plečnikovo pohištvo	5.000	80	5.080
8.	vedute	985		985
9.	plakati Ivana Vavpotiča	1.250		1.250
10.	grafični listi	460		460
11.	botanične ilustracije	1.140		1.140
12.	zbirka medalij	1.075		1.075
13.	dva litoželezna hranilnika	155		155
14.	" konvolut"	2.100		2.100
15.	zbirka devocionalij	700		700
16.	potovalni pribor	1.880		1.880
17.	hišni zvonček	600		600
18.	paradni pas za meč	2.880		2.880
19.	zbirka keramike in stekla	2.805		2.805
20.				0
21.				0
22.				0
23.				0
24.				0
25.				0
26.				0
27.				0
28.				0
29.				0
30.				0
31.				0
32.				0
33.				0
	SKUPAJ	35.000	3.012	38.012

Pripravi

Ime in priimek: Marija Jaklič
Podpis:

Odgovorna oseba

Ime in priimek: dr. Peter Kos
Podpis:

Telefon: 01 2414424

Datum: 17.02.2007.

Žig: