

Gradivo k točki 3.18

Finančni načrt Javni zavod – Park vojaške zgodovine za leto 2027

Gradivo pripravil:
Mag. Janko Boštjančič

PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2027
ZA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA:

JAVNI ZAVOD - PARK VOJAŠKE ZGODOVINE PIVKA

Podatki iz izkaza prihodkov in odhodkov (po načelu denarnega toka):

V EUR (€)

NAZIV	PO NAČELU DENARNEGA TOKA					
	REALIZACIJA		OCENA		REALIZACIJE	
	2025	OBČINA PIVKA	2026	OBČINA PIVKA	2027	PLAN OBČINA PIVKA
I. SKUPAJ PRIHODKI (1 + 2)	1.046.826	49.436	1.080.000	80.000	1.145.000	80.000
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A + B)	839.661	49.436	885.000	80.000	930.000	80.000
A. Prihodki iz sredstev javnih financ	417.123	49.426	472.000	80.000	510.000	80.000
Prejeta sredstva iz državnega proračuna	367.687		392.000		430.000	
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	49.436	49.436	60.000	60.000	60.000	65.000
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije			20.000	20.000	20.000	15.000
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja						
Prejeta sredstva iz javnih skladov, agencij						
Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij						
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU						

B. Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	422.539		413.000			420.000	
Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	419.641		413.000			420.000	
Prejete obresti	1.704						
Prihodki od udeležbe na dobitku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki							
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe							
Kapitalski prihodki							
Prejete donacije (iz domačin virov, iz tujine, za odpravo posledic nesreč)	1.194						
Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU							
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij							
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU			195.000			215.000	
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu			195.000			215.000	
Prejete obresti							
Prihodki od najemnin, zakupnin, drugi prihodki od premoženja							
Prihodki od udeležbe na dobitku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki							
Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe							
II. SKUPAJ ODHODKI (1 + 2)	1.035.823	49.436	1.080.000	80.000	1.145.000	80.000	
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A do J)	842.358	49.436	894.600	80.000	962.500	80.000	
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	369.819	39.386	427.885	44.330	484.875	48.150	
Plače in dodatki	248.563	28.741	356.785	35.850	399.495	37.805	
Regres za letni dopust	24.250	2.683	17.720	2.720	31.050	4.600	

Povračila in nadomestila	64.989	4.154	34.800	5.000	35.500	4.980
Sredstva za delovno uspešnost	13.329	1.667	7.050	760	7.270	765
Sredstva za nadurno delo	18.020	2.141	11.530		11.560	
Plače za delo nerezidentov po pogodbi						
Drugi izdatki zaposlenim	668					
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	58.680	6.200	74.115	7.670	80.625	7.850
Prispevki delodajalcev	52.785	5.380	67.565	6.670	73.200	6.750
Premije kolektivnega dodatnega pok. zav.	5.895	820	6.550	1.000	7.425	1.100
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	397.924	3.850	372.600	8.000	377.000	9.000
Pisarniški in splošni material in storitve	135.473	3.850	103.690	4.000	109.850	9.000
Posebni material in storitve	15.303		17.630		15.670	
Energija, voda, komunalne storitve, komunikacije	47.069		37.310		41.200	
Prevozni stroški in storitve	4.788		4.350		4.300	
Izdatki za službena potovanja	5.557		5.990		5.900	
Tekoče vzdrževanje	51.670		66.420		64.100	
Poslovne najemnine in zakupnine	38.208		30.830		30.450	
Kazni in odškodnine						
Davek na izplačane plače						
Drugi operativni odhodki	99.856		106.380	4.000	105.530	
D. Plačila domačih obresti						
E. Plačila tujih obresti						
F. Subvencije						
G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom						

H. Transferi neprofitnim organizacija in ustanovam									
I. Drugi tekoči domači transferji									
J. Investicijski odhodki	15.935		20.000	20.000				20.000	15.000
Nakup zgradb in prostorov									
Nakup prevoznih sredstev									
Nakup opreme	15.935		10.000	20.000				10.000	10.000
Nakup drugih osnovnih sredstev			10.000	20.000				10.000	5.000
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije									
Investicijsko vzdrževanje in obnove									*
Nakup zemljišč in naravnih bogastev									
Nakup nematerialnega premoženja									
Studije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring									
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog									
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (A do C)	193.465		185.400					182.500	
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	23.831		21.165					22.940	
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	3.748		3.435					3.560	
C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	165.886		160.800					156.000	
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	11.003							-	
III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI								-	

Podpis in žig:

Datum:

10.7.2026

X
JAVNI ZAVOD -
PARK VOJASKE
ZGOODOVINE
PIVKA 3

Park vojaške zgodovine Pivka
Kolodvorska 51
6257 Pivka

V skladu s 26. členom Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 11/11-UPB4, 14/13 popr., 101/13, 55/15-ZFisP, 96/15-ZIPRS1617, 13/18 in 195/20-odl.US; v nadaljevanju ZJF18/23 – ZDU-10, 76/23, 24/25 – ZFisP-1, 39/25, 85/25 – ZPJS in 112/25) ter v skladu 31. člena Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur.l. RS, št. 77/07-uradno prečiščeno besedilo, 56/05, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17,21/18-ZNOrg, 3/22-ZDeb, 105/22-ZZNŠPP, 8/25 in 77/25) izdajam

KADROVSKA NAČRTA PARKA VOJAŠKE ZGODOVINE PIVKA ZA LETO 2027 IN 2028

1. Kadrovski načrt za leto 2027 po delovnih mestih

	Število sistema- tiziranih delovnih mest	Število zasedenih delovnih mest na dan 01.01.2027	Število zasedenih delovnih mest na dan 01.01.2028	Vrsta zaposlitve
DIREKTOR ZAVODA	1	1	1	Določen čas
POMOČNIK DIREKTORJA ZA PROGRAM	1	1	1	Nedoločen čas
VODJA KOORDINACIJE	1	1	1	Nedoločen čas
GLAVNI RAČUNOVODJA VII/2	1	1	1	Nedoločen čas
ČISTILKA II	1	1	1	Nedoločen čas
STROKOVNI DELAVEC V	1	1	1	Nedoločen čas
STROKOVNI DELAVEC V	1	1	1	Nedoločen čas
MUZEJSKI INFORMATOR VII/1	1	1	1	Nedoločen čas
MUZEJSKI INFORMATOR VII/1	1	1	1	Nedoločen čas
MUZEJSKI INFORMATOR VII/1	1	1	1	Nedoločen čas
KUSTOS	1	1	1	Nedoločen čas
SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/1	1	1	1	Nedoločen čas
KUSTOS	1	1	1	Nedoločen čas
KOORDINATOR VII/1	1	1	1	Nedoločen čas
SKUPAJ ŠTEVILO:	14	14	14	Določen čas

	Število zaposlenih na dan 01.01.2027	Dovoljeno ali ocenjeno število zaposlenih na dan 01.01.2027
	Dejansko število zaposlenih	Ocenjeno število zaposlenih
Vir financiranja:		
1. Državni proračun	6,00	6,00
2. Proračun občin	2,00	2,00
3. ZZS in ZPIZ		
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV...)		
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	0,50	0,50
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	5,50	5,50
7. Sredstva Evropske unije ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja		
8. Sredstva za financiranje javnih del		
9. Sredstva ZZS za zdravnike pripravnike in specializante, zdravstvene delavce pripravnike		
SKUPNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH POD TOČKAMI 1,2,3 IN 4	8,00	8,00
SKUPNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH POD TOČKAMI 5,6,7,8 IN 9	6,00	6,00

SKUPNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH	14	14
---------------------------	----	----

2. Kadrovski načrt za leto 2028 po delovnih mestih

	Število sistema- tiziranih delovnih mest	Število zasedenih delovnih mest na dan 01.01.2028	Število zasedenih delovnih mest na dan 01.01.2029	Vrsta zaposlitve
DIREKTOR ZAVODA	1	1	1	Določen čas
POMOČNIK DIREKTORJA ZA PROGRAM	1	1	1	Nedoločen čas
VODJA KOORDINACIJE	1	1	1	Nedoločen čas
GLAVNI RAČUNOVODJA VII/2	1	1	1	Nedoločen čas
ČISTILKA II	1	1	1	Nedoločen čas
STROKOVNI DELAVEC V	1	1	1	Nedoločen čas
STROKOVNI DELAVEC v	1	1	1	Nedoločen čas
MUZEJSKI INFORMATOR VII/1	1	1	1	Nedoločen čas
MUZEJSKI INFORMATOR VII/1	1	1	1	Nedoločen čas
MUZEJSKI INFORMATOR VII/1	1	1	1	Nedoločen čas
KUSTOS	1	1	1	Nedoločen čas
SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/1	1	1	1	Nedoločen čas
KUSTOS	1	1	1	Nedoločen čas
KOORDINATOR VII/1	1	1	1	Določen čas
SKUPAJ ŠTEVILO:	14	14	14	

	Število zaposlenih na dan 01.01.2028	Dovoljeno ali ocenjeno število zaposlenih na dan 01.01.2029
	Dejansko število zaposlenih	Ocenjeno število zaposlenih
Vir financiranja:		
1. Državni proračun	6,00	6,00
2. Proračun občin	2,00	2,00
3. ZZS in ZPIZ		
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV..)		
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	0,50	0,50
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	5,50	5,50
7. Sredstva Evropske unije ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja		
8. Sredstva za financiranje javnih del		
9. Sredstva ZZS za zdravnike pripravnike in specializante, zdravstvene delavce pripravnike		
SKUPNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH POD TOČKAMI 1,2,3 IN 4	8,00	8,00
SKUPNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH POD TOČKAMI 5,6,7,8 IN 9	6,00	6,00
SKUPNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH	14,00	14,00

Pivka, 10. 7. 2026

mag. Janko Boštjančič

direktor


JAVNI ZAVOD -
PARK VOJAŠKE
ZGODOVINE
PIVKA

Javni zavod – Park vojaške zgodovine Pivka
Kolodvorska 51
6257 Pivka

PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA IN PROGRAMA DELA JAVNEGA ZAVODA- PARK VOJAŠKE ZGODOVINE PIVKA ZA LETO 2027

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za turizem Pivka« (Uradni list RS, št. 54/2012 z dne 09.07.2010) je bil sprejet na seji Občinskega sveta Občine Pivka in objavljen v Uradnem listu RS št. 54/2010. V letu 2012 je bil po istem postopku sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za turizem Pivka« (Uradni list RS, št. 77/2012 z dne 12.10.2012), še ene spremembe pa so bile sprejete v letu 2013, ko je bil sprejet Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za turizem Pivka« (Uradni list RS, št. 90/2013 z dne 30.10.2013), spremembi v letu 2015, ko je bil sprejet Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za turizem Pivka« (Uradni list RS, št. 78/2015 z dne 16.10.2015) ter spremembi v letu 2016, ko je bil sprejet Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za turizem Pivka« (Uradni list RS, št. 61/2016 z dne 23.09.2016). V letu 2021 je bil (Uradni list RS 64/2021 z dne 23.04.2021) sprejet Odlok o izločitvi organizacijskih enot in preimenovanju Javnega zavoda »Zavod za upravljanje dediščine in turizem Pivka«. Prav tako je bil v letu 2023 (Uradni list RS 124/23 z dne 9.12.2023) sprejet še slednji Odlok o ustanovitvi zavoda »Javni zavod – Park vojaške zgodovine Pivka, ki združuje vse vmesne spremembe odlokov.

Poslanstvo zavoda je upravljanje s kulturno dediščino, ohranjanje ter izvajanje dejavnosti načrtovanja, organiziranja in spodbujanja razvoja turizma na območju občine Pivka.

Naloga zavoda je izvajanje muzejske dejavnosti s krepitvijo slovenske nacionalne zavesti in na tej osnovi oblikovanje turističnih produktov ter kreiranje, izvajanje oziroma vodenje muzejsko turističnih projektov in aktivno sodelovanje pri turističnem razvoju občine in regije.

Javni zavod- Park vojaške zgodovine Pivka je ustanovljen z namenom uresničevanja javnega interesa v kulturi, predvsem za opravljanje naslednjih nalog:

- opravlja naloge s področja varstva kulturne in naravne dediščine in upravlja z objekti, ki so bili razglašeni za javno infrastrukturo na področju kulture,
- na podlagi zbiralne politike in poslanstva muzeja evidentira, zbira, dokumentira, digitalizira in raziskuje premično ter nematerialno kulturno dediščino,
- zbirke in ostalo dokumentarno gradivo varuje in hrani v skladu s predpisi, standardi in normami muzejske stroke ter poslanstvom muzeja in jih predstavlja javnosti,
- postavlja stalne razstave in občasne razstave ter skrbi za druge oblike predstavljanja v državi in tujini,
- pripravlja, organizira in izvaja izobraževanja, seminarje, predavanja, delavnice, okrogle mize in srečanja,
- pripravlja strokovne podlage, študije, ocene in elaborate,
- posoja muzejsko gradivo za priložnostne razstave in posebne potrebe,
- sodeluje z zainteresiranimi organizacijami, ki v okviru svoje dejavnosti ali v zvezi z njo pripravljajo zbirke, razstave in druge oblike predstavljanja dediščine,

- izdaja strokovne in znanstvene publikacije o gradivu iz svojih zbirk, sintetične monografske študije, razstavne kataloge in poljubne publikacije s svojega področja,
- izdaja zvočne, filmske in druge zapise, ki izhajajo iz poslanstva muzeja,
- strokovno sodeluje s fizičnimi in pravnimi osebami zasebnega prava, ki imajo zbirke premične dediščine ter sodeluje pri urejanju in predstavljanju zbirk,
- skrbi za izobraževanje svojih strokovnih sodelavcev in nudi pomoč pri strokovnem izobraževanju strokovnih sodelavcev drugih muzejev in ustanov,
- sodeluje pri slovenskem in mednarodnem kulturnem in znanstvenem sodelovanju z drugimi muzeji ter raziskovalnimi in izobraževalnimi ustanovami,
- organizira prireditve, povezane z interpretacijo dediščine,
- organizira in izvaja prireditve,
- obvešča in spodbuja lokalno prebivalstvo glede pozitivnega odnosa do turistov in turizma,
- opravlja druge storitve, ki se na turističnem območju brezplačno zagotavljajo turistom ter
- opravlja druge naloge v soglasju z ustanoviteljico.

Javni zavod- Park vojaške zgodovine Pivka je po sklepu Ministrstva za kulturo RS št. 6211-4/2018/5 z dne 29.04.2019 vpisan v razvid muzejev, ki ga vodi ministrstvo.

V maju 2021 je Park vojaške zgodovine uspešno kandidiral na javnem razpisu JR-PJS 2021 Ministrstva za kulturo za pridobitev pooblastila za opravljanje državne javne službe muzejev za izvajanje nalog varstva premične in nesnovne kulturne dediščine širšega pomena. Vlada RS je s sklepom št. 62100-1/2021-4 dne, 16. 9. 2021 Parku vojaške zgodovine podelila pooblastilo za opravljanje javne službe muzejev za področje vojaške premične in nesnovne kulturne dediščine širšega pomena na območju RS od 1. januarja 2022 dalje.

S pridobitvijo pooblastila je opravljanje državne muzejske javne službe je Parku omogočen sistematičen pristop k hranjenju bogate nacionalno vojaško-zgodovinske dediščine ter njenemu predstavljanju domači in tuji javnosti.

Izhodišča in kazalci na katerih temeljijo izračuni in ocene potrebnih sredstev

Pri načrtovanju prihodkov in odhodkov za leto 2027 so bila upoštevana Navodila o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (uradni list RS, št. 91/00 in 122/00) ter ocene poslovanja glede na dosežene rezultate iz poslovnega leta 2025 in 2026.

Ocena prihodkov iz naslova vstopnin za leto 2027 temelji na doseganju enakega števila obiskovalcev kot v letu 2026. Ob pripravi tega predloga finančnega načrta, ni znana okvirna vrednost financiranja Ministrstva za kulturo za leto 2027. V planu za 2026 je upoštevano, da je muzej odprt vsak dan v letu, z izjemo dveh dni.

Specifikacija delovnih mest po programih

V Parku vojaške zgodovine so trenutno realizirane naslednje zaposlitve po delovnih mestih:

- DIREKTOR ZAVODA (zaposlitev za določen čas),
- POMOČNIK DIREKTORJA ZA PROGRAM (zaposlitev za nedoločen čas),
- VODJA KOORDINACIJE (zaposlitev za nedoločen čas),

- GLAVNI RAČUNOVODJA (zaposlitev za nedoločen čas),
- ČISTILKA (zaposlitev za nedoločen čas),
- STROKOVNI SODELAVEC (zaposlitev za nedoločen čas),
- MUZEJSKI INFORMATOR (zaposlitev za nedoločen čas),
- MUZEJSKI INFORMATOR (zaposlitev za nedoločen čas),
- STROKOVNI DELAVEC (zaposlitev za nedoločen čas),
- MUZEJSKI INFORMATOR (zaposlitev za nedoločen čas),
- KUSTOS (zaposlitev za nedoločen čas),
- KUSTOS (zaposlitev za nedoločen čas),
- SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC (zaposlitev za nedoločen čas),
- KOORDINATOR (zaposlitev za določen čas)

Aktualni projekti

Za leto 2027 ni predvidenih prihodkov ali odhodkov izvajanja evropskih projektov v času nastajanja tega predloga finančnega načrta za leto 2027.

Prihodki za izvajanje javne službe

Zavod bo pridobival prihodke za izvajanje javne službe iz občinskega proračuna, državnega proračuna iz naslova pooblaščenosti, prihodkov iz naslova prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe (vstopnine).

Predvideni prihodki za izvajanje javne službe za leto 2027 znašajo 930.000,00 eur (prihodki iz sredstev javnih financ in drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe) in sicer:

- 80.000,00 eur sredstev iz občinskega proračuna ter
- 360.000,00 eur sredstev iz državnega proračuna iz naslova pooblaščenosti (MK),
- 70.000,00 eur sredstev iz državnega proračuna na redno delovanje (MORS),
- 420.000,00 eur prihodkov iz naslova vstopnin.

Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu

V prvih ocenah za leto 2027 je predvideno pridobivanje prihodkov iz naslova tržne dejavnosti v višini 215.000,00 EUR in sicer:

- 140.000,00 eur prihodkov iz naslova prodaje v muzejski trgovini Magazin ter
- 75.000,00 eur ostalih tržnih prihodkov (prodaja storitev letenja na simulatorju letenja, vodeni ogledi po notranjosti čolna P-111, oglaševanje na dogodkih, organizacija dogodkov, turistična vodenja izven muzeja, ter sponzorska sredstva).

Odhodki za izvajanje javne službe

Predvideno je, da bo imel Park vojaške zgodovine v letu 2027 za 962.500,00 eur odhodkov za izvajanje javne službe po naslednjih postavkah:

- 484.875,00 eur za plače zaposlenim ter druge izdatke zaposlenim,
- 80.625,00 za prispevke delodajalcev za socialno varnost ter premije KAD,

- 377.000,00 za stroške materiala in storitev ter
- 20.000,00 za investicije.

Predvideni izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe v skupni višini 377.000,00 eur so:

- 109.850,00 eur za pisarniški in splošni material ter storitve (pisarniški material, material za vzdrževanje in čiščenje, storitve varovanja, stroški oglaševanja, stroški tiskarskih storitev, stroški reprezentance, raznih storitev ob dogodkih v Parku vojaške zgodovine, ter stroškov storitev za pripravo razstav po letnem programu Ministrstva za kulturo RS),
- 15.670,00 eur za posebni material in storitve (drobni inventar, zdravniški pregledi zaposlenih, razni potrošni materiali ...),
- 41.200,00 eur za energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacijo (električna energija, ogrevanje, voda, odvoz odpadkov, telefon, optika, poštnina),
- 4.300,00 eur za prevozne stroške in storitve (stroški goriva in prevozne storitve),
- 5.900,00 eur za prevozne stroške (izplačila potnih nalogov zaposlenih)
- 64.100,00 eur za tekoče vzdrževanje (hišniška dela, vzdrževanje okolice, servis in pregled požarne varnosti, servis dvigal, vzdrževanje programske opreme, vzdrževanje opreme, čiščenje, zavarovalne premije za opremo in obiskovalce),
- 30.450,00 eur za najemnine računalniške opreme, simulatorjev ter poslovnega prostora za trgovino, ter najemnine za parkirišča)
- 105.530,00 eur za druge izdatke (študentsko delo, strokovno izobraževanje zaposlenih, nagrade dijakom na praksi, bančni stroški, davek od dohodka pravnih oseb, storitev varovanja na prireditvah in storitve iz naslova izvajanja projektov).

V stroških materiala in storitev je vključenih skupno 60.000,00 eur za storitve izvajanja programskih stroškov po pridobitvi statusa pooblaščenega muzeja za izvajanje javne službe.

Odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu

Za leto 2027 ocenjujemo, da bodo znašali odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu skupno 182.500,00 eur. Pri razmejevanju odhodkov blaga in storitev po vrstah dejavnosti smo med tržne odhodke neposredno uvrstili odhodke za nabavo zalog v trgovini v višini 78.000,00 eur, odhodke iz naslova najemnin za poslovni prostor muzejske trgovine v višini 1.000,00 eur ter 21.300,00 eur provizij vezanih na prodajo v trgovini v skladu s sprejetim Odlokom o izločitvi organizacijskih enot in preimenovanju Javnega zavoda »Zavod za upravljanje dediščine in turizem Pivka« (Ur.l. RS 64/2021). Preostale skupne odhodke, ki niso vezani na program pa smo na tržne odhodke razporedili po sodilu doseženega deleža ustvarjenih prihodkov na trgu glede na vse prihodke. Med tržne odhodke se po odmerjenem odstotku tržne dejavnosti ne razporeja odhodkov, ki so direktno vezani na program in razstave (le teh je skupno 60.000,00 eur) in odhodkov, ki jih po Pogodbi o medsebojnem sodelovanju financira MORS (tudi teh bo predvidoma 70.000,00). Med predvidene odhodke iz naslova tržne dejavnosti smo uvrstili 17.500,00 eur odhodkov za plače in prispevke ali polovico letnega stroška dela zaposlenega, ki dela za trgovino ter strošek izplačila delovne uspešnosti iz tržne dejavnosti (predvidoma 9.000,00 eur bruto bruto).

Presežek prihodkov nad odhodki

Predvidevamo, da bomo z načrtovanimi prihodki pokrili vse nastale odhodke.

Pivka, 10. 7. 2026

mag. Janko Boštjančič, direktor



SREDNJEROČNI PROGRAM NABAV IN INVESTICIJSKO-VZDRŽEVALNIH DEL za PULJ za 2027

IZPOLNI PPU- javni zavod							IZPOLNI OBČINA				
1. Predmet nakupa/del	2. Ocenjena vrednost	3. Strokovna podlaga, na kateri temelji ocenjena vrednost	4. Utemeljitev upravičenosti nabave/del	5. Predviden znesek so/financiranja s strani občine	6. Previden začetek postopka oddaje naročila	7. Prioriteta investicij in nabav, ki jih določi zavod	Določitev Prioritet upošteva potrebe zavoda in proračunski okvir	Predvidena vrednost po letih (za NRP)			
			*zgolj navedba potrebe NE utemeljuje upravičenosti!					2026	2027	2028	2029
Vitrine in muzejska oprema	12.000 €	Dodatna muzejska oprema	Muzejska oprema	12.000 €			*visoka srednja majhna		x		
Pisarniško pohištvo	3.000 €	Zamenjava amortiziran e opreme	Zamenjava iztrošene opreme	3.000 €					x		

V Pivki, dne: 10.7.2026

Pripravi/-a: Boštjan Kurent

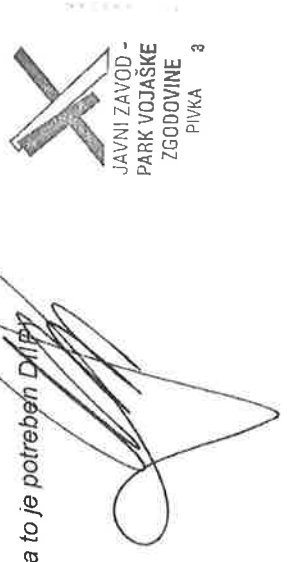
Podpis: _____

Odgovorna oseba: _____

Podpis: _____

*Plan ni uporabljen, kadar gre za celovit investicijski projekt, na primer nakup vozila, izgradnja objekta, ipd. (za to je potreben DLP)

Tabelo pošljete v Wordu in skenirano.



**PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2026
ZA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA:**

JAVNI ZAVOD-PARK VOJAŠKE ZGODOVINE PIVKA

V proračunskem letu 2026 se bodo izvajali naslednji programi, za katere predlagamo (so)financiranje iz proračuna Občine Pivka v višini:

zap.	NAZIV PROGRAMA	V PRIMERU, DA SE PROGRAM NE BO IZVAJAL CELO PRORAČUNSKO LETO. PROSIMO VPIŠITE		NAČRTOVAN OBSEG SREDSTEV ZA IZVEDBO PROGRAMA PO VRSTAH ODHODKOV (po skupinah kontov)				SKUPAJ:
		ZAČETEK IZVAJANJA PROGRAMA	ZAKLJUČEK IZVAJANJA PROGRAMA	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	401 Prispevki delodajalca za soc. var.	402 Izdatki za blago in storitve	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	
1	REDNO DELOVANJE PARKA VOJAŠKE ZGODOVINE PIVKA			44.330,00	7.670,00	8.000,00	20.000,00	80.000,00
2								
3								
4								
5								
	SKUPAJ:			44.330,00	7.670,00	8.000,00	20.000,00	80.000,00

Podpis in žig:


JAVNI ZAVOD -
PARK VOJAŠKE
ZGODOVINE
PIVKA

Datum: 10.7.2026

OBVEZNE PRILOGE:

- predlog finančnega načrta (priložena tabela)
- specifikacija delovnih mest in stroškov plač, potrebnih za izvedbo navedenih programov
- pregled prihodkov iz naslova lastnih dejavnosti, pridobljenih na trgu (specifikacija za tekoče leto in plan za prihodnje leto)
- načrt investicij in investicijskega vzdrževanja ter investicijska dokumentacija (najmanj DIIP)
- kratak program dela s poudarkom na novostih glede na dosedanje izvajanje in opis razvojnih načrtov zavoda
- obrazložitve in pojasnila v zvezi z izvajanjem navedenih programov

