

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014

Prihodki in odhodki določenih uporabnikov po načelu denarnega toka v EUR

AOP		Realizacija 2012*	Ocena realizacije 2013	Finančni načrt 2014	Indeks 2014/12
401	I. SKUPAJ PRIHODKI (1.+ 2.)	4.084.827	850.142	791.226	93,07
402	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	3.977.847	829.142	760.226	91,69
403	A. PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC	3.890.011	665.195	629.803	94,68
404	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	3.886.411	665.195	629.803	94,68
	1. MK				
	1.1. Sredstva za plače zaposlenih (bruto plače in dodatki, drugi osebni prejemki, prispevki delodajalca, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja)	150.362	107.660	103.738	96,36
	1.2. Sredstva za izdatke za blago in storitve (splošni str. delovanja in programski mat. str.)	447.196	532.535	526.065	98,79
	1.3. Transferna sredstva (filmi, akcije, AV projekti, digitizacija)	3.215.853			
	1.3. Sredstva za izdatke za blago in storitve (razpisi) - Media Desk	25.000	25.000	0	0,00
	1.4. Sredstva za nakup opreme in investicijsko vzdrževanje	0			#DEL/0!
	1.5. Sredstva za investicije	48.000			#DEL/0!
	Skupaj 1.	3.886.411	665.195	629.803	94,68
	3. DRUGA MINISTRSTVA				
	3.1. Sredstva za plače zaposlenih (bruto plače in dodatki, drugi osebni prejemki, prispevki delodajalca, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja)				#DEL/0!
	3.2. Sredstva za izdatke za blago in storitve				#DEL/0!
	3.3. Sredstva za nakup opreme in investicijsko vzdrževanje				#DEL/0!
	3.4. Sredstva za projekte				#DEL/0!
	3.5. Sredstva za investicije				#DEL/0!
	Skupaj 3.	0	0	0	#DEL/0!
	4. DRUGI PRIHODKI IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA :	0	0	0	#DEL/0!
	4.1. Sredstva za javna dela, ki jih prispeva Zavod za zaposlovanje				#DEL/0!
	4.2. Drugi prihodki (navedite)				#DEL/0!
407	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	3.600	0	0	#DEL/0!
	b.1. Sredstva za plače zaposlenih (bruto plače in dodatki, drugi osebni prejemki, prispevki delodajalca, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja)				#DEL/0!
	b.2. Sredstva za izdatke za blago in storitve				#DEL/0!
	b.3. Sredstva za nakup opreme in investicijsko vzdrževanje				#DEL/0!
	b.4. Sredstva za projekte	3.600	0	0	#DEL/0!
	b.5. Sredstva za investicije				#DEL/0!
	b.6. Sredstva za javna dela				#DEL/0!
410	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja				#DEL/0!
413	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij				#DEL/0!
418	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij				#DEL/0!
419	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije				#DEL/0!
420	B. DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE**	87.837	163.947	130.423	79,55
421	1. Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe (navedite):	4.515	132.000	122.453	92,77
	* sredstva sponzorjev za javno službo				#DEL/0!
	* prihodki iz distribucije filmov	4.515	14.000	23.000	164,29
	* odstop pravic za javno predvajanje filmov		35.000	35.000	100,00

Prihodki in odhodki določenih uporabnikov po načelu denarnega toka v EUR

AOP	Realizacija 2012*	Ocena realizacije 2013	Finančni načrt 2014	Indeks 2014/12
* prihodki od prodaje DVD nosilcev				#DEL/0!
* prihodki od festivalov		23.000	20.000	86,96
* prihodki od nadomestil		60.000	44.453	74,09
422 2. Prejete obresti	410	100	100	100,00
423 3. Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki				#DEL/0!
424 4. Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe (obrat.str.4.nadstropja)			4.370	#DEL/0!
425 5. Kapitalski prihodki (vračilo stanovanjskega kredita)		1.500		0,00
6. Prejete donacije:	0	0	0	#DEL/0!
426 * domače				#DEL/0!
427 * tuje				#DEL/0!
428 * za odpravo posledic naravnih nesreč				#DEL/0!
429 7. Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU				#DEL/0!
430 8. Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	30.767	30.347	3.500	11,53
9. Drugi prihodki (vnovčena garancija, vračilo sodne takse)	52.145			
431 2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU **	106.979	21.000	31.000	147,62
432 1. Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu (navedite):	106.979	21.000	31.000	147,62
* licenčnine	33.187			#DEL/0!
* odstop pravic za javno predvajanje filmov	12.577			#DEL/0!
* prihodki od prodaje DVD nosilcev	32.042	20.000	30.000	150,00
* prihodki od festivalov	20.598			#DEL/0!
* prihodki od nadomestil	8.575			
* drugi prihodki		1.000	1.000	100,00
433 2. Prejete obresti				#DEL/0!
434 3. Prihodki od najemnin, zakupnin, drugi prihodki od premoženja				#DEL/0!
435 4. Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki				#DEL/0!
436 5. Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz javne službe (navedite)				#DEL/0!
437 II. SKUPAJ ODHODKI (1. + 2.)	4.205.655	814.683	791.226	97,12
438 I. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	4.126.214	786.209	764.600	97,25
A. in B. PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	172.971	169.056	166.890	98,72
1. ZAPOSLENI, KI JIH FINANCIRA MK				
a. Plače in dodatki	115.096	85.599	86.839	101,45
od tega dodatki za delo v posebnih pogojih - podkonto 400002	0		0	#DEL/0!
b. Regres za letni dopust (Razl.2012=4.074,88 in za 2013=692,00 v letu 2013)	990	4.767	692	14,52
c. Povračila in nadomestila	5.894	3.085	4.104	133,05
od tega prehrana - podkonto 400202	3.559	1.969	2.772	140,78
od tega prevoz na delo - podkonto 400203	2.335	1.116	1.332	119,41
d. Sredstva za delovno uspešnost	0	0	0	#DEL/0!
e. Sredstva za nadurno delo	0	0	0	#DEL/0!
f. Plače za delo nerezidentov po pogodbi	0	0	0	#DEL/0!
g. Drugi izdatki zaposlenim (jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči)	8.897		0	#DEL/0!
Skupaj bruto plače (a+d+e+f)	115.096	85.599	86.839	101,45
Skupaj drugi osebni prejemki (b+c+g)	15.781	7.851	4.796	61,08
Skupaj prispevki za socialno varnost (vključno s premijami kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja)	19.486	14.601	14.278	97,79
od tega premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja - podkonto 401500	1.786	820	339	41,38
Skupaj 1.	150.363	108.052	105.913	98,02
2. ZAPOSLENI, KI SO FINANCIRANI IZ DRUGIH VIROV**				
navedite vir: LASTNI PRIHODKI IZ JAVNE DEJAVNOSTI				
a. Plače in dodatki		31.095	47.649	153,24
od tega dodatki za delo v posebnih pogojih - podkonto 400002		0	0	#DEL/0!
b. Regres za letni dopust		519	865	166,67
c. Povračila in nadomestila		1.917	2.818	146,99
od tega prehrana - podkonto 400202		1.206	939	77,88

Prihodki in odhodki določenih uporabnikov po načelu denarnega toka v EUR

		Realizacija	Ocena	Finančni načrt	Indeks
		2012*	realizacije	2014	2014/12
			2013		
AOP	od tega prevoz na delo - podkonto 400203		711	1.879	264,12
	d. Sredstva za delovno uspešnost		0	0	#DEL/0!
	e. Sredstva za nadurno delo		0	0	#DEL/0!
	f. Plače za delo nerezidentov po pogodbi		0	0	#DEL/0!
	g. Drugi izdatki zaposlenim (jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči)		0	0	#DEL/0!
	Skupaj bruto plače (a+d+e+f)	0	31.095	47.649	153,24
	Skupaj drugi osebni prejemki (b+c+g)	0	2.436	3.683	151,18
	Skupaj prispevki za socialno varnost (vključno s premijami kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja)		5.381	7.803	145,02
	od tega premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja - podkonto 401500		375	185	49,39
	Skupaj 1.	0	38.912	59.135	151,97
	3. ZAPOSLENI, KI SO FINANCIRANI IZ DRUGIH VIROV (druga ministrstva, lastni prihodki, javna dela)				
	navedite vir: MEDIA DESK ***				
	a. Plače in dodatki	18.111	17.904	1.535	8,57
	b. Regres za letni dopust	329	346	0	0,00
	c. Povračila in nadomestila	932	747	55	7,36
	d. Sredstva za delovno uspešnost	0	0		#DEL/0!
	e. Sredstva za nadurno delo	0	0		#DEL/0!
	f. Plače za delo nerezidentov po pogodbi	0	0		#DEL/0!
	g. Drugi izdatki zaposlenim (jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči)	0	0		#DEL/0!
	Skupaj bruto plače (a+d+e+f)	18.111	17.904	1.535	8,57
	Skupaj drugi osebni prejemki (b+c+g)	1.261	1.093	55	5,03
	Skupaj prispevki za socialno varnost (vključno s premijami kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja) (vpišite)	3.235	3.096	253	8,16
	Skupaj 3.	22.607	22.093	1.842	8,34
453	C. IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (Priloga C)	532.968	617.153	559.985	90,74
	C.1. Splošni stroški delovanja	20.787	22.985	29.670	129,08
	C.2. Programski materialni stroški	478.408	556.468	528.065	94,90
	C.3. Za projekte (financirani izključno iz drugih virov, ne iz proračuna Ministrstva za kulturo) - MEDIA DESK ***	33.773	37.700	2.250	5,97
464	D. + E. PLAČILA DOMAČIH IN TUJIH OBRESTI				#DEL/0!
465					
466	F. SUBVENCije	3.327.518			#DEL/0!
467	G. TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	10.000			#DEL/0!
468	H. TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM				#DEL/0!
469	I. DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERJI	188			#DEL/0!
470	J. INVESTICIJSKI ODHODKI	82.569		37.725	#DEL/0!
481	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	79.441	28.474	26.626	93,51
482	A. in B. PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM **	61.880	11.474	11.626	101,32
483					
484	C. IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	17.561	17.000	15.000	88,24
	C.1. Pisarniški in splošni material in storitve	7.762	8.000	7.000	87,50
	C.2. Posebni material in storitve				#DEL/0!

Prihodki in odhodki določenih uporabnikov po načelu denarnega toka v EUR

AOP	Realizacija 2012*	Ocena realizacije 2013	Finančni načrt 2014	Indeks 2014/12
C.3. Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije				#DEL/0!
C.4. Prevozni stroški in storitve				#DEL/0!
C.5. Izdatki za službeno potovanje				#DEL/0!
C.6. Tekoče vzdrževanje				#DEL/0!
C.7. Najemnine in zakupnine				#DEL/0!
C.8. Kazni in odškodnine				#DEL/0!
C.9. Drugi operativni odhodki (avtorski tantiemi)	9.799	9.000	8.000	88,89
485 III. / 1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	0	35.459	0	0,00
486 III. / 2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	120.828	0	0	#DEL/0!
500 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN NALOŽB				#DEL/0!
512 V. DANA POSOJILA IN NALOŽBE				#DEL/0!
524 VI/1. PREJETA MINUS DANA POSOJILA	0	0	0	#DEL/0!
525 VI/2. DANA MINUS PREJETA POSOJILA	0	0	0	#DEL/0!
550 VII. ZADOLŽEVANJE				#DEL/0!
560 VIII. ODPLAČILA DOLGA				#DEL/0!
570 IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE	0	0	0	#DEL/0!
571 IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA	0	0	0	#DEL/0!
572 X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	-120.828	35.459	0	0,00
573 X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	120.828	-35.459	0	0,00

* Realizacija 2012 ni primerljiva z leti 2013 in 2014, ker je sestava programsko materialnih stroškov drugačna, zaradi ZUJF-a, in ker so subvencije vodene na ločeni tabeli (specifikacija_1)

** Delitev na prihodke iz javne dejavnosti in tržne prihodke v letih 2013 in 2014 ni primerljiva na 2012, prav tako tudi plače iz teh naslovov, ker je struktura prihodkov drugačna. Na "tržnih" plačah v letih 2013 in 2014 je 1/2 zaposlenega, kot je dejansko potrebno delo za tržne

*** z letom 2014 je Media Desk ukinjen, zajeta samo januariska izplačila po denarnem toku

Dodatek:

Po navodilih Zveze računovodij teh sredstev evidenčno ne izkazujete refundirana sredstva ZZS (boleznine)

			#DEL/0!
--	--	--	---------

Priloga C: Specifikacija izdatkov za blago in storitve za izvajanje javne službe v letu 2014

OBVEZNO PRILOŽITE TUDI FINANČNE NAČRTE ZA LETO 2014 UPOŠTEVAJE PREOSTALE RAČUNOVODSKE IZKAZE KOT TO DOLOČA NAVODILO O PRIPRAVI FINANČNIH NAČRTOV POSREDNIH UPORABNIKOV DRŽAVNEGA IN OBČINSKIH PRORAČUNOV (Ur. l. RS, 91/00 in 122/00)

Datum: 17.1.2014

Pripravil:

Funkcija: Direktor

Ime in priimek: Jožko RUTAR

Podpis:

Telefon: 01) 23 43 200

Odgovorna oseba:

Funkcija: Direktor

Ime in priimek: Jožko RUTAR

Podpis:

**PRILOGA C: SPECIFIKACIJA IZDATKOV ZA BLAGO IN STORITVE ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
V LETU 2014 V EUR**

C.1. SPLOŠNI STROŠKI DELOVANJA	Realizacija	Ocena realizacije	Finančni načrt	Indeks
	2012	2013	2014	2014/2013
PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	10.807	7.160	8.215	114,7
čistilni material in storitve*	5.866	4.780	5.710	119,5
storitve varovanja zgradb in prostorov*	4.941	2.380	2.505	105,3
ENERGIJA, VODA, KOMUN. STORITVE IN KOMUNIKACIJE	6.715	7.870	9.455	120,1
električna energija*	2.424	2.670	3.255	121,9
poraba kuriv in stroški ogrevanja; poraba druge energije*	3.082	3.300	4.070	123,3
voda in komunalne storitve; odvoz smeti*	1.209	1.900	2.130	112,1
druge storitve komunikacij in komunale (navedite)				#DEL/0!
PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE	0	0	0	#DEL/0!
vzdrževanje in popravila vozil; nadomestni deli za vozila; pristojbine za registracijo vozil; zavarovalne premije za motorna vozila				#DEL/0!
TEKOČE VZDRŽEVANJE	3.265	2.955	3.000	91,9
poslovnih in drugih objektov	2.312	2.000	2.000	100,0
zavarovalne premije za objekte in opremo	953	955	1.000	104,7
zavarovanje arh. gradiva,				#DEL/0!
drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje (navedite)				#DEL/0!
				#DEL/0!
NAJEMNINE IN ZAKUPNINE	0	0	4.000	#DEL/0!
najemnine in zakupnine za poslovne, stanovanjske objekte, garaže, parkirne prostore in za druge objekte				#DEL/0!
najem računalniške in programske opreme				#DEL/0!
nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča; druga nadomestila za uporabo zemljišča (davek)			4.000	#DEL/0!
druge najemnine, zakupnine in licenčnine (navedite)				#DEL/0!
				#DEL/0!
DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	0	5.000	5.000	#DEL/0!
plačila po pogodbah o delu (čiščenje, varovanje, administracija)		5.000	5.000	#DEL/0!
plačila za delo preko študentskega servisa (čiščenje, varovanje, vzdrževanje)				#DEL/0!
SKUPAJ C.1.	20.787	22.985	29.670	129,1

**PRILOGA C: SPECIFIKACIJA IZDATKOV ZA BLAGO IN STORITVE ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
V LETU 2014 V EUR**

C.2. PROGRAMSKI MATERIALNI STROŠKI	Realizacija	Ocena	Finančni	Indeks
	2012	realizacije 2013	načrt 2014	2014/2013
PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	135.787	158.600	154.025	97,1
pisarniški material in storitve	2.254	4.900	3.525	71,9
založniške in tiskarske storitve	14.592	19.000	16.000	84,2
časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0	500	500	100,0
stroški prevajalskih storitev	4.572	2.200	2.000	90,9
stroški oglaševalskih storitev	19.133	25.000	24.000	96,0
računalniške storitve	6.437	9.000	9.000	100,0
svetovalne storitve	34.857	30.000	27.000	90,0
računovodske in revizorske storitve	29.042	30.000	31.000	103,3
izdatki za reprezentanco	6.838	5.000	6.000	120,0
drugi splošni material in storitve (sejnine in potni str. članom sveta)	18.062	33.000	35.000	106,1
POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	25.313	25.500	17.865	70,1
službene obleke				#DEL/0!
vzdrževanje kopij	22.813	23.000	15.565	67,7
drobno orodje in naprave				#DEL/0!
drugi posebni material in storitve (stekleni kipci)	2.500	2.500	2.300	92,0
ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	9.498	11.500	10.400	90,4
telefon, teleks, faks, elektronska pošta*	7.914	8.000	8.000	100,0
poštnina in kurirske storitve*	1.584	3.500	2.400	68,6
PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE	4.024	5.305	7.000	132,0
goriva in maziva za prevozna sredstva*	103	305		0,0
najem vozil in selitveni stroški				#DEL/0!
drugi prevozniki in transportni stroški (transport filmskih kopij))	3.921	5.000	7.000	140,0
IZDATKI ZA SLUŽBENO POTOVANJE	29.668	34.500	32.445	94,0
dnevnice za službena potovanja v državi in tujini	6.973	4.200	3.800	90,5
hotelske in restavracijske storitve v državi in tujini	12.117	19.000	18.345	96,6
stroški prevoza v državi in tujini	10.578	11.000	10.000	90,9
drugi izdatki za službena potovanja (vstopnina+parkirnina)		300	300	100,0
TEKOČE VZDRŽEVANJE	15.654	22.000	15.100	68,6
komunikacijske opreme, računalnikov in druge opreme*	15.654	22.000	15.100	68,6
NAJEMNINE IN ZAKUPNINE	24.494	26.000	24.000	92,3
druge najemnine, zakupnine in licenčnine (najem prostorov na sejnih in festivalih)	24.494	26.000	24.000	92,3
KAZNI IN ODŠKODNINE				#DEL/0!
DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	233.970	273.063	267.230	97,9
plačila avtorskih honorarjev (skupaj):	1.542	2.000	2.000	100,0
- zaposleni				#DEL/0!
- zunanji	1.542	2.000	2.000	100,0
plačila po pogodbah o delu (za program-komisije)	23.267	26.000	27.000	103,8
plačila za delo preko študentskega servisa (za program)	307	2.000	1.000	50,0
izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	468	1.088	1.000	91,9
stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	84.215	92.760	86.000	92,7
sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	1.859	7.400	8.000	108,1
članarine (EURIMAGES je 122.707)	120.635	121.535	124.000	102,0
stroški plačilnega prometa	180	200	150	75,0
plačila bančnih storitev	66	80	80	100,0
drugi operativni odhodki	1.431	20.000	18.000	90,0
SKUPAJ C.2.	478.408	556.468	528.065	94,9

**PRILOGA C: SPECIFIKACIJA IZDATKOV ZA BLAGO IN STORITVE ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
V LETU 2014 V EUR**

	Realizacija	Ocena realizacije	Finančni načrt	Indeks
	2012	2013	2014	2014/2013
SKUPAJ C.1. IN C.2.	499.195	579.453	557.735	111,7

C.3. ZA PROJEKTE¹	Realizacija	Ocena realizacije	Finančni načrt	Indeks
	2012	2013	2014	2014/2013
PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	18.571	7.000	500	2,7
POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	0	300	0	#DEL/0!
ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	2.946	3.500	200	6,8
PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE	470	150	0	0,0
IZDATKI ZA SLUŽBENO POTOVANJE	6.474	7.000	0	0,0
TEKOČE VZDRŽEVANJE	758	2.000	50	6,6
NAJEMNINE IN ZAKUPNINE (LEASING)	103	500	0	#DEL/0!
KAZNI IN ODŠKODNINE	0	0	0	#DEL/0!
DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	4.451	17.250	1.500	33,7
SKUPAJ C.3.	33.773	37.700	2.250	6,7

Opomba 1: projekti, ki so financirani izključno iz drugih virov, ne iz proračuna MK

SKUPAJ C.1., C.2. IN C.3.	Realizacija	Ocena realizacije	Finančni načrt	Indeks
	2012	2013	2014	2014/2013
PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	165.165	172.760	162.740	98,5
POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	25.313	25.800	17.865	70,6
ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	19.159	22.870	20.055	104,7
PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE	4.494	5.455	7.000	155,8
IZDATKI ZA SLUŽBENO POTOVANJE	36.142	41.500	32.445	89,8
TEKOČE VZDRŽEVANJE	19.677	26.955	18.150	92,2
NAJEMNINE IN ZAKUPNINE (LEASING)	24.597	26.500	28.000	113,8
KAZNI IN ODŠKODNINE	0	0	0	#DEL/0!
DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	238.421	295.313	273.730	114,8
SKUPAJ VSI IZDATKI	532.968	617.153	559.985	105,1

Datum: 17.1.2014

Pripravi:

Funkcija: Direktor

Ime in priimek: Jožko RUTAR

Podpis:

Telefon: 01) 23 43 200

Odgovorna oseba:

Funkcija: Direktor

Ime in priimek: Jožko RUTAR

Podpis:

Žig

IME UPORABNIKA:
SLOVENSKI FILMSKI CENTER, javna agencija RS
SEDEŽ UPORABNIKA:
MIKLOŠIČEVA 38, LJUBLJANA

**IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV
PO NAČELU DENARNEGA TOKA
PO FINANČNEM NAČRTU ZA LETO 2014**

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK
			Tekoče leto
1	2	3	4
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	791.226
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	760.226
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	629.803
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	629.803
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	629.803
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	0
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	0
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	0
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	0
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)	413	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	0
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)	420	130.423
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	122.453
del 7102	Prejete obresti	422	100
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	4.370
72	Kapitalski prihodki	425	0
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	0
731	Prejete donacije iz tujine	427	0
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430	3.500
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433+434+435+436)	431	31.000
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	31.000
del 7102	Prejete obresti	433	0
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	0
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435	0

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK
			Tekoče leto
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	791.226
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	703.623
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	91.635
del 4000	Plače in dodatki	440	86.839
del 4001	Regres za letni dopust	441	692
del 4002	Povračila in nadomestila	442	4.104
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	0
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	0
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	0
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	14.278
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	8.120
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	5.680
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	52
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	87
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	339
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	559.985
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	162.740
del 4021	Posebni material in storitve	455	17.865
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	20.055
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	7.000
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	32.445
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	18.150
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	28.000
del 4027	Kazni in odškodnine	461	0
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	273.730
403	D. Plačila domačih obresti	464	0
404	E. Plačila tujih obresti	465	0
410	F. Subvencije	466	0
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	0
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	0
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480)	470	37.725
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0
4202	Nakup opreme	473	10.000
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	0
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	27.725
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	0
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	87.603
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	61.225
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	11.378
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	15.000
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	485	
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	486	0