

**FINANČNI NAČRT ZA LETO 2011  
PO REBALANSU 2011**

Prihodki in odhodki določenih uporabnikov po načelu denarnega toka v EUR

AOP	Realizacija	Realizacija	Finančni načrt	Indeks	Rebalans	
	2009	2010	2011	2011 / 2010	2011	
401	<b>I. SKUPAJ PRIHODKI (1.+ 2.)</b>	4.394.775	4.722.213	5.968.657	126,40	5.718.657
402	<b>1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>	4.317.944	4.577.859	5.772.172	126,09	5.522.172
403	<b>A. PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC</b>	4.287.177	4.547.125	5.741.172	126,26	5.491.172
404	<b>a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna</b>	4.287.177	4.547.125	5.741.172	126,26	5.491.172
	<b>1. MINISTRSTVO ZA KULTURO</b>					
	1.1. Sredstva za plače zaposlenih (bruto plače in dodatki, drugi osebni prejemki, prispevki delodajalca, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja)	267.000	211.018	201.485	95,48	201.485
	1.2. Sredstva za splošne materialne stroške	277.496	230.829	234.200	101,46	234.200
	1.3. Sredstva za filmski program (transfer)	2.981.941	3.365.258	4.179.002	124,18	4.179.002
	- subvencije			3.615.372		3.615.372
	- investicije (neopr. osn. sred.)			563.630		563.630
	1.4. Sredstva za digitalizacijo			250.000		0
	1.4. Sredstva za ostali program	693.000	707.000	830.485	117,47	830.485
	1.5. Sredstva za nakup opreme in investicijsko vzdrževanje	37.000	2.280	15.000	657,96	15.000
	1.6. Sredstva za Media Desk Slovenija	30.740	30.740	31.000	100,85	31.000
	<b>Skupaj 1. = 6.974.877 za delovanje Agencije + 31.000 za Media DESK</b>	<b>4.287.177</b>	<b>4.547.125</b>	<b>5.741.172</b>	<b>126,26</b>	<b>5.491.172</b>
	= 6.974.877 za delovanje Agencije + 31.000 za Media desk					
	<b>2. DRUGI PRIHODKI IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DEL/0!</b>	<b>0</b>
	2.1. Sredstva za javna dela, ki jih prispeva Zavod za zaposlovanje				#DEL/0!	
	2.2. Drugi prihodki (navedite)				#DEL/0!	
407	<b>b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DEL/0!</b>	<b>0</b>
	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				#DEL/0!	
	b.5. Sredstva za investicije				#DEL/0!	
	b.6. Sredstva za javna dela				#DEL/0!	
410	<b>c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja</b>				#DEL/0!	
413	<b>d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij</b>				#DEL/0!	
418	<b>e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij</b>				#DEL/0!	
419	<b>f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije</b>				#DEL/0!	
420	<b>B. DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE</b>	<b>30.767</b>	<b>30.735</b>	<b>31.000</b>	<b>100,86</b>	<b>31.000</b>
421	<b>1. Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe (navedite):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DEL/0!</b>	<b>0</b>
	*sredstva sponzorjev za javno službo				#DEL/0!	
	*				#DEL/0!	
	*				#DEL/0!	
	*				#DEL/0!	
	*				#DEL/0!	
	*				#DEL/0!	
422	2. Prejete obresti				#DEL/0!	
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				#DEL/0!	
425	5. Kapitalski prihodki				#DEL/0!	
	6. Prejete donacije:	443	0	0	#DEL/0!	0
426	* domače	443			#DEL/0!	
427	* tuje				#DEL/0!	
428	* za odpravo posledic naravnih nesreč				#DEL/0!	
429	7. Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	30.324	30.735	31.000	100,86	31.000
430	8. Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij				#DEL/0!	

Prihodki in odhodki določenih uporabnikov po načelu denarnega toka v EUR

AOP		Realizacija 2009	Realizacija 2010	Finančni načrt 2011	Indeks 2011 / 2010	Rebalans 2011
431	<b>2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>	76.831	144.353	196.485	136,11	196.485
432	1. Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu (navedite):	61.164	143.150	194.885	136,14	194.885
	* licenčnine	10.890	826	12.000	1.453,03	12.000
	* odstot pravice za javno predvajanje filmov	2.594	9.358	5.000	53,43	5.000
	* delež od prodaje DVD nosilcev	33.788	43.767	50.000		50.000
	* prihodki od distribucije filmov	6.107	79.437	116.885	147,14	116.885
	* reklamiranje	7.785	9.762	11.000	112,68	11.000
433	2. Prejete obresti	14.897	604	500	82,78	500
434	3. Prihodki od najemnin, zakupnin, drugi prihodki od premoženja (vračilo stan.kredita)		599	600	100,09	600
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)-vračilo DDV iz Cannes-a	770		500	#DEL/0!	500
437	<b>II. SKUPAJ ODHODKI (1. + 2.)</b>	#VREDN!	5.203.382	5.968.657	114,71	5.718.657
438	<b>1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>	6.070.355	5.150.758	5.803.142	112,67	5.553.142
	<b>A. in B. PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM</b>	261.714	230.276	223.585	97,09	223.585
	<b>1. ZAPOSLENI, KI JIH FINANCIRA MINISTRSTVO ZA KULTURO</b>					
	a. Plače in dodatki	197.975	162.769	157.702	96,89	157.702
	od tega dodatki za delo v posebnih pogojih - podkonto 400002	0		0	#DEL/0!	0
	b. Regres za letni dopust	5.506	5.536	5.536	99,99	5.536
	c. Povračila in nadomestila	9.582	8.187	8.187	100,00	8.187
	od tega prehrana - podkonto 400202	4.357	4.921	4.921	100,01	4.921
	od tega prevoz na delo - podkonto 400203	5.225	3.266	3.266	100,00	3.266
	d. Sredstva za delovno uspešnost	0	1.019	991	97,27	991
	e. Sredstva za nadurno delo	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)	2.742	0		#DEL/0!	
	<b>Skupaj bruto plače (a+d+e+f)</b>	197.975	163.787	158.693	96,89	158.693
	<b>Skupaj drugi osebni prejemki (b+c+g)</b>	17.830	13.723	13.723	100,00	13.723
	<b>Skupaj prispevki za socialno varnost (vključno s premijami kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja)</b>	45.909	29.100	29.069	99,90	29.069
	od tega premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja - podkonto 401500	2.694	2.734	2.734	99,98	2.734
	<b>Skupaj 1.</b>	261.714	206.610	201.485	97,52	201.485
	<b>2. ZAPOSLENI, KI SO FINANCIRANI IZ DRUGIH VIROV (druga ministrstva, lastni prihodki, javna dela)</b>					
	navedite vir:					
	a. Plače in dodatki	49.152			#DEL/0!	
	b. Regres za letni dopust	1.550			#DEL/0!	
	c. Povračila in nadomestila	2.697			#DEL/0!	
	d. Sredstva za delovno uspešnost	6.573			#DEL/0!	
	e. Sredstva za nadurno delo	0			#DEL/0!	
	f. Plače za delo nerezidentov po pogodbi	0			#DEL/0!	
	g. Drugi izdatki zaposlenim (jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči)	772			#DEL/0!	
	<b>Skupaj bruto plače (a+d+e+f)</b>	55.725	0	0	#DEL/0!	0
	<b>Skupaj drugi osebni prejemki (b+c+g)</b>	5.019	0	0	#DEL/0!	0
	<b>Skupaj prispevki za socialno varnost (vključno s premijami kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja) (vpišite)</b>	18.256			#DEL/0!	
	<b>Skupaj 2.</b>	79.000	0	0	#DEL/0!	0
	<b>2.a ZAPOSLENI, ki so financirani iz drugih virov - LASTNA SREDSTVA</b>					
	a. Plače in dodatki	49.152		72.813	#DEL/0!	72.813
	b. Regres za letni dopust	1.550		2.201	#DEL/0!	2.201
	c. Povračila in nadomestila	2.697		955	#DEL/0!	955
	d. Sredstva za delovno uspešnost	6.573			#DEL/0!	
	e. Sredstva za nadurno delo	0			#DEL/0!	
	f. Plače za delo nerezidentov po pogodbi	0			#DEL/0!	
	g. Drugi izdatki zaposlenim (jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči)	772			#DEL/0!	
	<b>Skupaj bruto plače (a+d+e+f)</b>	55.725	0	72.813	#DEL/0!	72.813
	<b>Skupaj drugi osebni prejemki (b+c+g)</b>	5.019	0	3.156	#DEL/0!	3.156

Prihodki in odhodki določenih uporabnikov po načelu denarnega toka v EUR

		Realizacija	Realizacija	Finančni načrt	Indeks	Rebalans
AOP		2009	2010	2011	2011 / 2010	2011
	Skupaj prispevki za socialno varnost (vključno s premijami kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja) (vpišite)	18.256		11.923	#DEL/0!	11.923
	Skupaj 2.	79.000	0	87.892	#DEL/0!	87.892
	<b>2.b ZAPOSLENI, ki so financirani iz drugih virov - MEDIA DESK</b>					
	a. Plače in dodatki	49.152	17.959	16.600	92,43	16.600
	b. Regres za letni dopust	1.550	1.384	692	50,00	692
	c. Povračila in nadomestila	2.697	956	840	87,90	840
	d. Sredstva za delovno uspešnost	6.573			#DEL/0!	
	e. Sredstva za nadurno delo	0			#DEL/0!	
	f. Plače za delo nerezidentov po pogodbi	0			#DEL/0!	
	g. Drugi izdatki zaposlenim (jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči)	772			#DEL/0!	
	Skupaj bruto plače (a+d+e+f)	55.725	17.959	16.600	92,43	16.600
	Skupaj drugi osebni prejemki (b+c+g)	5.019	2.340	1.532	65,48	1.532
	Skupaj 2.	79.000	23.666	22.100	93,38	22.100
453	<b>C. IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>	766.652	765.003	673.503	88,04	673.503
	(Priloga C)					
	C.1. Splošni stroški delovanja	321.992	285.689	254.980	89,25	254.980
	C.2. Programski materialni stroški	414.024	438.431	378.623	86,36	378.623
	C.3. Za projekte (financirani izključno iz drugih virov, ne iz proračuna Ministrstva za	30.636	40.883	39.900	97,60	39.900
464	<b>D. + E. PLAČILA DOMAČIH IN TUJIH OBRESTI</b>	49			#DEL/0!	
465						
466	<b>F. SUBVENCije</b>	301.501	1.248.855	4.317.234	345,70	4.067.234
	- za film		829.460	3.615.372		3.615.372
	- za digitalizacijo			250.000		0
	- za ostali program - akcije		419.395	451.862		451.862
467	<b>G. TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM</b>	6.667	5.000	10.000	200,00	10.000
468	<b>H. TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM</b>	0			#DEL/0!	
469	<b>I. DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERJI</b>	185	188	190	101,06	190
470	<b>J. INVESTICIJSKI ODHODKI</b>	4.733.587	2.901.436	578.630	19,94	578.630
	- za film		2.895.051	563.630		563.630
	- za osnovna sredstva		6.385	15.000		15.000
481	<b>2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>	#VREDN!	52.624	165.515	314,52	165.515
	- za plače			87.892		87.892
	- za ostali program			77.623		77.623
483	<b>A. in B. PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM</b>			87.892	#DEL/0!	87.892
484	<b>C. IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</b>		52.624	77.623	147,51	77.623
	C.1. Pisarniški in splošni material in storitve		47.826	46.653	97,55	46.653
	C.2. Posebni material in storitve				#DEL/0!	
	C.3. Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije				#DEL/0!	
	C.4. Prevozní 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		4.798	30.970	645,51	30.970
485	<b>III. / 1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>	#VREDN!	0	0	#DEL/0!	0
486	<b>III. / 2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI</b>	#VREDN!	481.169	0	0,00	0
500	<b>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN NALOŽB</b>				#DEL/0!	

Prihodki in odhodki določenih uporabnikov po načelu denarnega toka v EUR

AOP	Realizacija 2009	Realizacija 2010	Finančni načrt 2011	Indeks 2011 / 2010	Rebalans 2011
512				#DEL/0!	
524	0	0	0	#DEL/0!	0
525	0	0	0	#DEL/0!	0
550				#DEL/0!	
560				#DEL/0!	
570	0	0	0	#DEL/0!	0
571	0	0	0	#DEL/0!	0
572	#VREDN!	-481.169	0	0,00	0
573	#VREDN!	481.169	0	0,00	0

Dodatek:

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

Priloga C: Specifikacija izdatkov za blago in storitve za izvajanje javne službe v letu 2011

**OBVEZNO PRILOŽITE TUDI FINANČNE NAČRTE ZA LETO 2011 UPOŠTEVAJE PREOSTALE RAČUNOVODSKE IZKAZI  
KOT TO DOLOČA NAVODILO O PRIPRAVI FINANČNIH NAČRTOV POSREDNIH UPORABNIKOV DRŽAVNEGA  
IN OBČINSKIH PRORAČUNOV (Ur. l. RS, 91/00 in 122/00)**

Datum: 17.10.2011

Pripravil:

Ime in priimek: Anica MALEŠIČ

Podpis:

Telefon: 01) 23 43 210

Odgovorna oseba:

Funkcija: Direktor

Ime in priimek: Jožko RUTAR

Podpis: