

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013

Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

Konto		Prihodki in odhodki	Prihodki in odhodki	Prihodki in odhodki	Prihodki in odhodki	Prihodki in odhodki	Prihodki in odhodki	Indeks	Indeks
		za izvajanje javne	od prodaje blaga in	za izvajanje javne	od prodaje blaga in	za izvajanje javne	od prodaje blaga in	Javna služba	Trg
		službe	storitev na trgu	službe	storitev na trgu	službe	storitev na trgu	2013/2012	2013/2012
		Realizacija 2011	Realizacija 2011	Ocena real. 2012	Ocena real. 2012	FN 2013	FN 2013		
	A. PRIHODKI OD POSLOVANJA (1.+ 2.)	1.317.600	1.502.784	854.042	34.000	799.881	34.310	94	101
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	1.317.600	1.502.784	854.042	34.000	799.881	34.310	94	101
	I. PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC	1.196.392	1.305.461	720.797	0	669.155	0	93	#DEL/0!
	a. Prihodki iz državnega proračuna	1.196.392	1.305.461	717.197	0	664.155	0	93	#DEL/0!
	I. MIZKŠ								
	1.1. Sredstva za plače zaposlenih (bruto plače in dodatki, drugi osebni prejemki, prispevki delodajalca, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja)	202.275	202.275	150.363		106.620		71	#DEL/0!
	1.2. Sredstva za splošne stroške delovanja	223.968	223.968	108.397		0		0	#DEL/0!
	1.3. Sredstva za programsko materialne stroške	269.554	378.623	385.438		532.535			
	1.4. Sredstva za filme-investicije	454.595	454.595	48.000				0	#DEL/0!
	1.5. Sredstva za nakup opreme in inv.vzdrževanje	15.000	15.000			0			
	1.5. Drugo (za Media Desk)	31.000	31.000	25.000		25.000		100	#DEL/0!
	Skupaj I.	1.196.392	1.305.461	717.197	0	664.155	0	93	#DEL/0!
	2. DRUGA MINISTRSTVA								
	2.1. Sredstva za plače zaposlenih (bruto plače in dodatki, drugi osebni prejemki, prispevki delodajalca, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja)							#DEL/0!	#DEL/0!
	2.2. Sredstva za splošne stroške delovanja							#DEL/0!	#DEL/0!
	2.3. Sredstva za programsko materialne stroške							#DEL/0!	#DEL/0!
	2.4. Drugo (navedite)							#DEL/0!	#DEL/0!
	Skupaj 2.	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	3. DRUGI PRIHODKI IZ JAVNIH FINANC	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	3.1. Sredstva za javna dela, ki jih prispeva Zavod za zaposlovanje							#DEL/0!	#DEL/0!
	3.2. Prihodki iz skladov socialnega zavarovanja							#DEL/0!	#DEL/0!
	3.3. Prihodki iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU							#DEL/0!	#DEL/0!
	3.4. Drugo							#DEL/0!	#DEL/0!
	b. Prihodki iz proračunov lokalnih skupnosti	0	0	3.600	0	5.000	0	139	#DEL/0!
	b.1. Sredstva za plače zaposlenih (bruto plače in dodatki, drugi osebni prejemki, prispevki delodajalca, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja)							#DEL/0!	#DEL/0!
	b.2. Sredstva za splošne stroške delovanja							#DEL/0!	#DEL/0!
	b.3. Sredstva za programsko materialne stroške							#DEL/0!	#DEL/0!
	b.4. Drugo (za FSF od občine Piran)			3.600		5.000		139	#DEL/0!
	II. DRUGI PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV NA DOMACEM IN TUJEM TRGU	121.208	197.323	133.245	34.000	130.726	34.310	98	101
	I. Prihodki od prodaje storitev:	90.261	116.685	102.345	0	99.726	0	97	#DEL/0!
	- sponzorstva							#DEL/0!	#DEL/0!
	- licenčnine		13.312	6.000		7.500		125	#DEL/0!
	- pravica za javno predvajanje		12.426	39.845		41.526		104	#DEL/0!
	- distribucija	88.724	80.881	24.500		4.500		18	#DEL/0!
	- od festivalov	1.537	10.066	10.000		13.200		132	#DEL/0!
	- prihodki od nadomestil			22.000		33.000			#DEL/0!
	2. Prihodki od prodaje proizvodov	0	49.691	0	34.000	0	34.310	#DEL/0!	101
	- prodaja DVD-jev		49.691		34.000		34.310	#DEL/0!	101
								#DEL/0!	#DEL/0!
								#DEL/0!	#DEL/0!
	3. Prihodki iz proračuna Evropske unije	30.947	30.947	30.900	0	31.000	0	100	#DEL/0!
	- za Media Desk	30.947	30.947	30.900		31.000		100	#DEL/0!
								#DEL/0!	#DEL/0!
	III. PRIHODKI OD DONACIJ, NAMENJENIH POKRIVANJU STR. PROIZVODOV IN STORITEV:	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	- domače							#DEL/0!	#DEL/0!
	- tuje							#DEL/0!	#DEL/0!
	IV. PRIHODKI OD PORABE ALI ODPRAVE DOLGOROČNIH REZERVACIJ, OBLIKOVANIH ZA POKRIVANJE ODHODKOV, NASTALIH V ZVEZI S PRODANIMI PROIZVODI							#DEL/0!	#DEL/0!
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE							#DEL/0!	#DEL/0!
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE							#DEL/0!	#DEL/0!
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA							#DEL/0!	#DEL/0!
762	B. FINANČNI PRIHODKI	14.678	14.678	520	0	530	0	102	#DEL/0!
	1. Prihodki od obresti	1.288	1.288	520		530		102	#DEL/0!
	2. Ostali finančni prihodki	13.390	13.390					#DEL/0!	#DEL/0!
763	C. DRUGI PRIHODKI	4.349	4.349					#DEL/0!	#DEL/0!
764	Č. PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI							#DEL/0!	#DEL/0!
	D. CELOTNI PRIHODKI	1.336.627	1.521.811	854.562	34.000	800.411	34.310	94	101
	E. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	567.512	567.512	594.986	7.195	590.413	22.010	99	306
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA							#DEL/0!	#DEL/0!
460	STROŠKI MATERIALA	70.597	70.597	21.900	0	22.300	12.000	102	#DEL/0!
	splošni stroški delovanja	7.172	7.172	6.400		6.600		103	#DEL/0!
	programski stroški	56.216	56.216	11.850		11.950		101	#DEL/0!
	projekti, ki niso financirani iz proračuna MIZKŠ	7.209	7.209	3.650		3.750	12.000	103	#DEL/0!
461	STROŠKI STORITEV	496.915	496.915	573.086	7.195	568.113	10.010	99	139
	splošni stroški delovanja	28.372	28.372	15.617		10.995		70	#DEL/0!
	programski stroški	448.029	448.029	521.249		520.650		100	#DEL/0!
	projekti, ki niso financirani iz proračuna MIZKŠ	20.514	20.514	36.220	7.195	36.468	10.010	101	139

Konto	Prihodki in odhodki	Prihodki in odhodki	Prihodki in odhodki	Prihodki in odhodki	Prihodki in odhodki	Prihodki in odhodki	Indeks	Indeks
	za izvajanje javne	od prodaje blaga in	za izvajanje javne	od prodaje blaga in	za izvajanje javne	od prodaje blaga in	Javna služba	Trg
	službe	storitev na trgu	službe	storitev na trgu	službe	storitev na trgu	2013/2012	2013/2012
	Realizacija 2011	Realizacija 2011	Ocena real. 2012	Ocena real. 2012	FN 2013	FN 2013		
F. STROŠKI DELA	232.881	236.811	226.452	11.929	199.998	12.300	88	103
I. ZAPOSLENI, KI JIH FINANCIRA MIZKŠ								
a. Plače zaposlenih	159.322	159.322	117.230		89.730		77	#DEL/0!
b. Nadomestila plač zaposlenih	8.001	8.001					#DEL/0!	#DEL/0!
c. Povračila zaposlenim	8.280	8.280	5.920		3.866		65	#DEL/0!
d. Regres za letni dopust	7.266	7.266	990		692		70	#DEL/0!
e. Drugi prejemki zaposlenih (jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči)	2.891	2.891	8.897		0		0	#DEL/0!
							#DEL/0!	#DEL/0!
Skupaj plače in nadomestila (a+b)	167.323	167.323	117.230	0	89.730	0	77	#DEL/0!
Skupaj povračila in drugi osebni prejemki (c+d+e)	18.437	18.437	15.807	0	4.558	0	29	#DEL/0!
Skupaj prispevki in druge dajatve od plač (vpišite)	26.409	26.409	17.700		14.447	0	82	#DEL/0!
Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja (vpišite)	2.944	2.944	1.789		1.251		70	#DEL/0!
Skupaj 1.	215.113	215.113	152.526	0	109.986	0	72	#DEL/0!
2. ZAPOSLENI, KI SO FINANCIRANI IZ DRUGIH VIROV (druga ministrstva, lastni prihodki, javna dela)								
navedite vir: PRIH. IZ OPRAVLJANJA JAVNE DEJAV. / PRIH. IZ OPRAV. TRŽNE DEJAV.								
a. Plače zaposlenih			41.562	9.524	53.989	9.564	130	100
b. Nadomestila plač zaposlenih							#DEL/0!	#DEL/0!
c. Povračila zaposlenim			2.430	598	3.190	660	131	110
d. Regres za letni dopust			300		865	173	288	#DEL/0!
e. Drugi prejemki zaposlenih (jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči)				124		200	#DEL/0!	161
							#DEL/0!	#DEL/0!
Skupaj bruto plače (a+b)	0	0	41.562	9.524	53.989	9.564	130	100
Skupaj povračila in drugi osebni prejemki (c+d+e)	0	0	2.730	722	4.055	1.033	149	143
Skupaj prispevki in druge dajatve od plač (vpišite)	2.884	3.374	6.691	1.533	8.692	1.540	130	100
Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja (vpišite)	232	232	212	150	273	164	129	109
Skupaj 2.	3.116	3.606	51.195	11.929	67.009	12.300	131	103
3. ZAPOSLENI, KI SO FINANCIRANI IZ DRUGIH VIROV (druga ministrstva, lastni prihodki, javna dela)								
navedite vir: MEDIA DESK								
a. Plače zaposlenih	13.065	16.098	18.200		18.500		102	#DEL/0!
b. Nadomestila plač zaposlenih	441	441					#DEL/0!	#DEL/0!
c. Povračila zaposlenim	800	1.207	958		849		89	#DEL/0!
d. Regres za letni dopust	346	346	329		349		106	#DEL/0!
e. Drugi prejemki zaposlenih (jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči)	0						#DEL/0!	#DEL/0!
							#DEL/0!	#DEL/0!
Skupaj bruto plače (a+b)	13.506	16.539	18.200	0	18.500	0	102	#DEL/0!
Skupaj povračila in drugi osebni prejemki (c+d+e)	1.146	1.553	1.287	0	1.198	0	93	#DEL/0!
Skupaj prispevki in druge dajatve od plač (vpišite)	2.884	3.374	2.930		2.979	0	102	#DEL/0!
Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja (vpišite)	232	232	313		327		104	#DEL/0!
Skupaj 3.	17.768	21.698	22.730	0	23.004	0	101	#DEL/0!
462 G. INVESTICIJE V FILME IN OPREMO	478.813	469.956	48.000		10.000	0	21	#DEL/0!
463 H. SUBVENCije							#DEL/0!	#DEL/0!
465 J. DRUGI STROŠKI		112.622					#DEL/0!	#DEL/0!
467 K. FINANČNI ODHODKI	1						#DEL/0!	#DEL/0!
468 L. DRUGI ODHODKI	625						#DEL/0!	#DEL/0!
M. PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	68						#DEL/0!	#DEL/0!
N. CELOTNI ODHODKI	1.279.900	1.386.901	869.438	19.124	800.411	34.310	92	179
O. PRESEŽEK PRIHODKOV	56.727	134.910	0	14.876	0	0	#DEL/0!	0
P. PRESEŽEK ODHODKOV	0	0	14.876	0	0	0	0	#DEL/0!

* podatki so za obdobje od 19.1. do 31.12.2011

Datum: 25.01.2013

Priloga C: Specifikacija izdatkov za blago in storitve za izvajanje javne službe v letu 2013

Odgovorna oseba:
 Funkcija: Direktor
 Ime in priimek: Jožko RUTAR
 Podpis:
 Telefon: 01) 23 43 202

PRILOGA C: SPECIFIKACIJA STROŠKOV MATERIALA IN STORITEV ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE V LETU 2013 PO NAČELU OBRAČUNSKEGA TOKA V EUR

v EUR

C.1. SPLOŠNI STROŠKI DELOVANJA	Realizacija	Ocena realizacije	Finančni načrt	Indeks
	2011	2012	2013	2013/2012
460 - STROŠKI MATERIALA:	7.172	6.400	6.600	103,13
STROŠKI IZDELAVNEGA IN POMOŽNEGA MATERIALA	454	200	100	50,00
material za vzdrževanje				#DEL/0!
čistilni material	454	200	100	50,00
				#DEL/0!
STROŠKI ENERGIJE	6.016	6.200	6.500	104,84
električna energija	3.621	2.800	2.900	103,57
poraba kuriv in stroški ogrevanja; poraba druge energije	2.395	3.400	3.600	105,88
				#DEL/0!
STR. NADOM. DELOV ZA O.S. IN MAT. ZA VZDR. O.S.	0	0	0	#DEL/0!
za vzdrževanje poslovnih objektov				#DEL/0!
za vzdrževanje opreme				#DEL/0!
za vzdrževanje vozil				#DEL/0!
				#DEL/0!
ODPISI DROBNEGA INVENTARJA	702	0	0	#DEL/0!
nadomestni deli za vozila				#DEL/0!
dobno orodje in naprave	702			#DEL/0!
				#DEL/0!
461 - STROŠKI STORITEV:	28.372	15.617	10.995	70,41
TEKOČEGA IN INV. VZDR. IN NAJEMNIN	3.995	549	932	169,73
tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	3.995	549	932	169,73
vzdrževanje in popravila vozil				#DEL/0!
najemnine za poslovne objekte: fizične in pravne osebe				#DEL/0!
najemnine za parkirne prostore				#DEL/0!
najem računalniške in programske opreme				#DEL/0!
				#DEL/0!
STR. ZAVAROVALNIH PREMIJ, PLAČILNEGA IN BAN. PROMETA	797	953	932	97,78
zavarovalne premije za objekte	618	720	699	97,06
zavarovalne premije za motorna vozila				#DEL/0!
zavarovalne premije drugo				#DEL/0!
zavarovalne premije za opremo	179	233	233	99,98
				#DEL/0!
				#DEL/0!
STROŠKI KOMUNALNIH IN PREVOZNIH STORITEV	2.030	1.915	1.957	102,18
str. komunalnih storitev				#DEL/0!
voda in kanalizacija	623	715	727	101,65
odvoz smeti	1.407	1.200	1.230	102,50
				#DEL/0!
STR. STORITEV FIZIČNIH OSEB, KI NE OPR. DEJAV.	0	0	0	#DEL/0!
bruto pogodbe o delu (npr. čiščenje, varovanjem vzdrževanje)				#DEL/0!
				#DEL/0!
STROŠKI DRUGIH STORITEV	21.550	12.200	7.175	58,81
storitve čiščenja	6.487	6.200	4.845	78,15
varovanje	7.165	5.500	2.330	42,35
plačilo za delo preko študentskega servisa (čiščenje, varovanje, vzdrževanje)	7.898	500		0,00
				#DEL/0!
465 - DRUGI STROŠKI:	150	0	0	#DEL/0!
nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč				#DEL/0!
takse in pristojbine	150			#DEL/0!
				#DEL/0!
				#DEL/0!
SKUPAJ C.1.	35.694	22.017	17.595	79,92

PRILOGA C: SPECIFIKACIJA STROŠKOV MATERIALA IN STORITEV ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE V LETU 2013 PO NAČELU OBRAČUNSKEGA TOKA V EUR

C.2. PROGRAMSKI STROŠKI	Realizacija	Ocena realizacije	Finančni načrt	Indeks
	2011	2012	2013	2013/2012
460 - STROŠKI MATERIALA:	56.216	11.850	11.950	100,84
STROŠKI IZDELAVNEGA IN POMOŽNEGA MATERIALA (stekleni kipi)	17.101	2.500	2.550	102,00
STROŠKI ENERGIJE	2.427			#DEL/0!
STROŠKI NADOM. DELOV ZA O.S. IN MAT. ZA VZDR.				#DEL/0!
ODPISI DROBNEGA INVENTARJA				#DEL/0!
STROŠKI STROKOVNE LITERATURE	2.085	1.000	1.000	100,00
STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA	5.813	4.000	4.000	100,00
DRUGI STROŠKI MATERIALA ZA PROGRAM	28.790	4.350	4.400	101,15
461 - STROŠKI STORITEV:	448.029	521.249	520.650	99,89
STROŠKI STORITEV OPRAVLJANJA DEJAVNOSTI	176.248	177.723	178.000	100,16
STROŠKI STORITEV TEKOČ. IN INV. VZDR. TER NAJEMNIN	62.272	65.000	65.000	100,00
STROŠKI ZAVAROVALNIH PREMIJ, PLAČILNEGA IN BANČNEGA PROMETA	574	634	650	102,52
STROŠKI INTELEKTUALNIH STORITEV	16.859	12.000	12.000	100,00
STROŠKI KOMUNALNIH IN PREVOZNIH STORITEV	18.975	16.000	16.000	100,00
POVRAČILA STR. V ZVEZI Z DELOM	23.012	27.468	27.500	100,12
STR. STORITEV FIZIČNIH OSEB, KI NE OPRAVLJAJO DEJAVNOSTI	7.248	1.300	1.300	100,00
STROŠKI REPREZENTANCE	9.215	6.200	6.200	100,00
DRUGI STROŠKI STORITEV (tudi članarine)	133.626	214.924	214.000	99,57
465 - DRUGI STROŠKI ZA PROGRAM				#DEL/0!
SKUPAJ C.2.	504.245	533.099	532.600	99,91

	Realizacija	Ocena realizacije	Finančni načrt	Indeks
	2011	2012	2013	2013/2012
SKUPAJ C.1. IN C.2.	539.939	555.116	550.195	99,11

PRILOGA C: SPECIFIKACIJA STROŠKOV MATERIALA IN STORITEV ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE V LETU 2013 PO NAČELU OBRAČUNSKEGA TOKA V EUR

C.3. STROŠKI PROJEKTOV	Realizacija	Ocena realizacije	Finančni načrt	Indeks
	2011	2012	2013	2013/2012
460 - STROŠKI MATERIALA:	7.209	3.650	3.750	102,74
STROŠKI IZDELAVNEGA IN POMOŽNEGA MATERIALA	4.102	2.460	2.500	101,63
STROŠKI ENERGIJE	649	820	850	103,66
STROŠKI NADOM. DELOV ZA O.S. IN MAT. ZA VZDR.				#DEL/0!
ODPISI DROBNEGA INVENTARJA				#DEL/0!
STROŠKI STROKOVNE LITERATURE				#DEL/0!
STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA	187	250	250	100,00
DRUGI STROŠKI MATERIALA	2.271	120	150	125,00
461 - STROŠKI STORITEV:	20.514	36.220	36.468	100,68
STROŠKI STORITEV OPRAVLJANJA DEJAVNOSTI	3.417	11.200	11.448	102,21
STROŠKI STORITEV TEKOČ. IN INV. VZDR. TER NAJEMNIN	1.188	3.520	3.300	93,75
STROŠKI ZAVAROVALNIH PREMIJ, PLAČILNEGA IN BANČNEGA PROMETA				#DEL/0!
STROŠKI INTELEKTUALNIH STORITEV	1.869	4.000	3.000	75,00
STROŠKI KOMUNALNIH IN PREVOZNIH STORITEV	2.463	5.000	5.020	100,40
POVRČILA STR. V ZVEZI Z DELOM	4.031	6.500	7.100	109,23
STR. STORITEV FIZIČNIH OSEB, KI NE OPRAVLJAJO DEJAVNOSTI	1.059	2.800	2.800	100,00
STROŠKI REPREZENTANCE	4.669	200	300	150,00
DRUGI STROŠKI STORITEV (ŠS + revizor)	818	3.000	3.500	116,67
465 - DRUGI STROŠKI	0	0	0	#DEL/0!
vpišite				
SKUPAJ C.3.	27.723	39.870	40.218	100,87

	Realizacija	Ocena realizacije	Finančni načrt	Indeks
	2011	2012	2013	2013/2012
SKUPAJ C.1. IN C.2. IN C.3.	567.662	594.986	590.413	99,23

Datum: 25.01.2013

Pripravil:

Funkcija: Direktor
 Ime in priimek: Jožko RUTAR
 Podpis:
 Telefon: 01) 23 43 202

Odgovorna oseba: Direktor
 Ime in priimek: Jožko RUTAR
 Podpis:

Žig