

FINANČNO POROČILO ZA LETO 2013

Prihodki in odhodki določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

Konto	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	Javna služba	Trg
	službe	storitev na trgu	službe	storitev na trgu	2013/2012	2013/2012
	Realizacija 2012	Realizacija 2012	Realizacija 2013	Realizacija 2013		
A. PRIHODKI OD POSLOVANJA (1.+ 2.)	674.432	113.596	834.376	23.023	124	20
760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	674.432	113.596	834.376	23.023	124	20
I. PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC	617.638	0	665.449	0	108	#DEL/0!
a. Prihodki iz državnega proračuna	614.038	0	665.449	0	108	#DEL/0!
1. MK						
1.1. Sredstva za plače zaposlenih (bruto plače in dodatki, drugi osebni prejemki, prispevki delodajalca, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja)	141.842		107.913		76	#DEL/0!
1.2. Sredstva za splošne stroške delovanja	108.397		0		0	#DEL/0!
1.3. Sredstva za programske materialne stroške	338.799		532.535		157	#DEL/0!
1.4. Drugo (za Media Desk)	25.000		25.000		100	#DEL/0!
					#DEL/0!	#DEL/0!
Skupaj 1.	614.038	0	665.449	0	108	#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 programske materialne stroške					#DEL/0!	#DEL/0!
2.4. Drugo (navedite)					#DEL/0!	#DEL/0!
					#DEL/0!	#DEL/0!
Skupaj 2.	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
3. DRUGI PRIHODKI IZ JAVNIH FINANC	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!
					#DEL/0!	#DEL/0!
b. Prihodki iz proračunov lokalnih skupnosti	3.600	0	0	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!	#DEL/0!
b.2. Sredstva za splošne stroške delovanja					#DEL/0!	#DEL/0!
b.3. Sredstva za programske materialne stroške	3.600				0	#DEL/0!
b.4. Drugo (navedite)					#DEL/0!	#DEL/0!
					#DEL/0!	#DEL/0!
II. DRUGI PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV NA DOMACEM IN TUJEM TRGU	56.794	113.596	168.927	23.023	297	20
1. Prihodki od prodaje storitev:	26.027	77.967	138.258	2.575	531	3
- sponzorstva					#DEL/0!	#DEL/0!
- licenčne in javno predvajanje		48.114	28.731		#DEL/0!	0
- prihodki iz distribucije	25.592		18.237			
- prihodki od festivalov		20.598	21.224			
- prihodki od nadomestil		9.255	70.067			
- drugi prihodki	435			2.575	0	#DEL/0!
					#DEL/0!	#DEL/0!
2. Prihodki od prodaje proizvodov	0	35.629	322	20.448	#DEL/0!	57
- prodaja DVD-jev		35.629	322	20.448	#DEL/0!	57
					#DEL/0!	#DEL/0!
3. Prihodki iz proračuna Evropske unije	30.767	0	30.347	0	99	#DEL/0!
- za Media Desk	30.767		30.347		99	#DEL/0!
					#DEL/0!	#DEL/0!
					#DEL/0!	#DEL/0!
III. PRIHODKI OD DONACIJ, NAMENJENIH POKRIVANJU STR. PROIZVODOV IN STORITEV:	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	526	0	283	0	54	#DEL/0!
1. Prihodki od obresti	157		55		35	#DEL/0!
2. Ostali finančni prihodki	369		228		62	#DEL/0!
763 C. DRUGI PRIHODKI	52.166		7		0	#DEL/0!
764 Č. PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	29				0	#DEL/0!
D. CELOTNI PRIHODKI	727.153	113.596	834.666	23.023	115	20
E. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	598.604	19.350	496.610	10.530	83	54
460 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA					#DEL/0!	#DEL/0!
460 STROŠKI MATERIALA	27.430	7.439	32.687	1.640	119	22
splošni stroški delovanja	7.239		6.826		94	#DEL/0!
programski stroški	15.683	7.439	18.157	1.640	116	22
projekti, ki niso financirani iz proračuna MK	4.508		7.704		171	#DEL/0!
461 STROŠKI STORITEV	571.174	11.911	463.923	8.890	81	75
splošni stroški delovanja	18.592		18.209		98	#DEL/0!
programski stroški	523.180	11.911	414.788	8.890	79	75
projekti, ki niso financirani iz proračuna MK	29.402		30.926		105	#DEL/0!
F. STROŠKI DELA	226.557	6.767	176.855	11.277	78	167

Konto	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	Javna služba	Trg
	službe	storitev na trgu	službe	storitev na trgu	2013/2012	2013/2012
	Realizacija 2012	Realizacija 2012	Realizacija 2013	Realizacija 2013		
I. ZAPOSLENI KLJIH FINANCIRA MK						
a. Plače zaposlenih	89.903		80.355		89	#DEL/0!
b. Nadomestila plač zaposlenih	17.561		13.486		77	#DEL/0!
c. Povračila zaposlenim	5.426		3.075		57	#DEL/0!
d. Regres za letni dopust	1.052		4.094		389	#DEL/0!
e. Drugi prejemki zaposlenih (jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči)	7.844				0	#DEL/0!
					#DEL/0!	#DEL/0!
Skupaj plače in nadomestila (a+b)	107.464	0	93.841	0	87	#DEL/0!
Skupaj povračila in drugi osebni prejemki (c+d+e)	14.322	0	7.169	0	50	#DEL/0!
Skupaj prispevki in druge dajatve od plač (vpišite)	17.303		14.948		86	#DEL/0!
Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja (vpišite)	1.698		656		39	#DEL/0!
Skupaj 1.	140.787	0	116.614	0	83	#DEL/0!
2. ZAPOSLENI KI SO FINANCIRANI IZ DRUGIH VIROV (druga ministrstva, lastni prihodki, javna dela)						
navedite vir: prih. iz opravljanja javne dej. in tržni prihodki iz opravljanja tržne dej.						
a. Plače zaposlenih	36.708	4.321	24.410	7.682	66	178
b. Nadomestila plač zaposlenih	10.698	844	4.571	1.444	43	171
c. Povračila zaposlenim	2.353	261	1.969	414	84	158
d. Regres za letni dopust	312	51	519	173	166	342
e. Drugi prejemki zaposlenih (jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči)	4.779	377			0	0
					#DEL/0!	#DEL/0!
Skupaj bruto plače (a+b)	47.407	5.165	28.981	9.125	61	177
Skupaj povračila in drugi osebni prejemki (c+d+e)	7.444	689	2.488	587	33	85
Skupaj prispevki in druge dajatve od plač (vpišite)	7.643	832	4.568	1.469	60	177
Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja (vpišite)	682	82	246	96	36	118
Skupaj 2.	63.176	6.767	36.283	11.277	57	167
3. ZAPOSLENI KI SO FINANCIRANI IZ DRUGIH VIROV (druga ministrstva, lastni prihodki, javna dela)						
navedite vir: EU za Media Desk						
a. Plače zaposlenih	18.062		16.396		91	#DEL/0!
b. Nadomestila plač zaposlenih			2.883		#DEL/0!	#DEL/0!
c. Povračila zaposlenim	952		716		75	#DEL/0!
d. Regres za letni dopust	329		737		224	#DEL/0!
e. Drugi prejemki zaposlenih (jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči)					#DEL/0!	#DEL/0!
					#DEL/0!	#DEL/0!
Skupaj bruto plače (a+b)	18.062	0	19.279	0	107	#DEL/0!
Skupaj povračila in drugi osebni prejemki (c+d+e)	1.281	0	1.453	0	113	#DEL/0!
Skupaj prispevki in druge dajatve od plač (vpišite)	2.898		3.054		105	#DEL/0!
Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja (vpišite)	352		171		49	#DEL/0!
Skupaj 3.	22.594	0	23.958	0	106	#DEL/0!
462 G. AMORTIZACIJA			395		#DEL/0!	#DEL/0!
463 H. REZERVACIJE					#DEL/0!	#DEL/0!
465 J. DRUGI STROŠKI	118.011	3.577	127.531	214	108	6
467 K. FINANČNI ODHODKI	582	17	195		34	0
468 L. DRUGI ODHODKI	609	18	271		44	0
M. PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	178	5	11.600		6.517	0
N. CELOTNI ODHODKI	944.541	29.734	813.457	22.022	86	74
O. PRESEŽEK PRIHODKOV	0	83.863	21.208	1.001	#DEL/0!	1
P. PRESEŽEK ODHODKOV	217.388	0	0	0	0	#DEL/0!

Datum: 25.2.2014

Pripravi:
Funkcija: Direktor
Ime in priimek: Jožko RUTAR
Podpis:
Telefon: 01) 23 43 200

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

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

**PRILOGA C: SPECIFIKACIJA STROŠKOV MATERIALA IN STORITEV ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE V LETU 2013
V EUR**

v EUR

C.1. SPLOŠNI STROŠKI DELOVANJA	Realizacija 2012	Realizacija 2013	Indeks 2013/2012
460 - STROŠKI MATERIALA:	7.239	6.826	94
STROŠKI IZDELAVNEGA IN POMOŽNEGA MATERIALA	480	520	108
material za vzdrževanje			#DEL/0!
čistilni material	480	520	108
			#DEL/0!
STROŠKI ENERGIJE	6.229	5.558	89
električna energija	2.780	2.794	101
poraba kuriv in stroški ogrevanja; poraba druge energije	3.449	2.764	80
			#DEL/0!
STR. NADOM. DELOV ZA O.S. IN MAT. ZA VZDR. O.S.	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	530	748	141
drobno orodje in naprave	530	748	141
			#DEL/0!
461 - STROŠKI STORITEV:	18.592	18.209	98
TEKOČEGA IN INV. VZDR. IN NAJEMNIN	4.067	2.990	74
tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	4.067	2.990	74
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	1.262	0	0
zavarovalne premije za objekte	1.213		0
zavarovalne premije za motorna vozila			#DEL/0!
zavarovalne premije drugo			#DEL/0!
zavarovalne premije za opremo	49		0
			#DEL/0!
			#DEL/0!
STROŠKI KOMUNALNIH IN PREVOZNIH STORITEV	1.540	631	41
str. komunalnih storitev			#DEL/0!
voda in kanalščina	720	631	88
odvoz smeti	820		0
			#DEL/0!
STR. STORITEV FIZIČNIH OSEB, KI NE OPR. DEJAV.	0	0	#DEL/0!
bruto pogodbe o delu (npr. čiščenje, varovanjem vzdrževanje)			#DEL/0!
			#DEL/0!
STROŠKI DRUGIH STORITEV	11.723	14.588	124
storitve čiščenja	5.530	4.589	83
varovanje	5.886	2.209	38
plačilo za delo preko študentskega servisa (čiščenje, varovanje, vzdrževanje, administracija)	307	7.790	2.537
			#DEL/0!
465 - DRUGI STROŠKI:	0	195	#DEL/0!
nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč			#DEL/0!
takse in pristojbine			#DEL/0!
RTV prispevek		195	#DEL/0!
			#DEL/0!
SKUPAJ C.1.	25.831	25.230	98

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

C.2. PROGRAMSKI STROŠKI	Realizacija	Realizacija	Indeks
	2012	2013	2013/2012
460 - STROŠKI MATERIALA:	15.683	18.157	116
STROŠKI IZDELAVNEGA IN POMOŽNEGA MATERIALA			#DEL/0!
STROŠKI ENERGIJE	1.584		0
STROŠKI NADOM. DELOV ZA O.S. IN MAT. ZA VZDR.			#DEL/0!
ODPISI DROBNEGA INVENTARJA			#DEL/0!
STROŠKI STROKOVNE LITERATURE	712	76	11
STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA	3.263	3.521	108
DRUGI STROŠKI MATERIALA ZA PROGRAM	10.124	14.560	144
461 - STROŠKI STORITEV:	523.180	414.788	79
STROŠKI STORITEV OPRAVLJANJA DEJAVNOSTI	95.252	97.145	102
STROŠKI STORITEV TEKOČ. IN INV. VZDR. TER NAJEMNIN	54.739	55.199	101
STROŠKI ZAVAROVALNIH PREMIJ, PLAČILNEGA IN BANČNEGA PROMETA	268	298	111
STROŠKI INTELEKTUALNIH STORITEV	86.536	89.890	104
STROŠKI KOMUNALNIH IN PREVOZNIH STORITEV	16.215	18.207	112
POVRAČILA STR. V ZVEZI Z DELOM	29.668	31.313	106
STR. STORITEV FIZIČNIH OSEB, KI NE OPRAVLJAJO DEJAVNOSTI (komisije, sejnine, štud.delo)	38.121	69.538	182
STROŠKI REPREZENTANCE	7.795	7.847	101
DRUGI STROŠKI STORITEV (tudi dig.+subv.+tantiemi)	194.586	45.350	23
465 - DRUGI STROŠKI ZA PROGRAM	118.011	127.336	108
SKUPAJ C.2.	656.874	560.281	85

	Realizacija	Realizacija	Indeks
	2012	2013	2013/2012
SKUPAJ C.1. IN C.2.	682.705	585.511	86

C.3. STROŠKI PROJEKTOV	Realizacija	Realizacija	Indeks
	2012	2013	2013/2012
460 - STROŠKI MATERIALA:	4.508	7.704	171
STROŠKI IZDELAVNEGA IN POMOŽNEGA MATERIALA	3.688	6.583	178
STROŠKI ENERGIJE	820	1.121	137
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			#DEL/0!
DRUGI STROŠKI MATERIALA			#DEL/0!
461 - STROŠKI STORITEV:	29.402	30.926	105
STROŠKI STORITEV OPRAVLJANJA DEJAVNOSTI	5.815	5.106	88
STROŠKI STORITEV TEKOČ. IN INV. VZDR. TER NAJEMNIN	1.215	2.433	200
STROŠKI ZAVAROVALNIH PREMIJ, PLAČILNEGA IN BANČNEGA PROMETA			#DEL/0!
STROŠKI INTELEKTUALNIH STORITEV	3.270	2.283	70
STROŠKI KOMUNALNIH IN PREVOZNIH STORITEV	3.518	4.185	119

**PRILOGA C: SPECIFIKACIJA STROŠKOV MATERIALA IN STORITEV ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE V LETU 2013
V EUR**

POVRAČILA STR. V ZVEZI Z DELOM	6.474	6.619	102
STR. STORITEV FIZIČNIH OSEB, KI NE OPRAVLJAJO DEJAVNOSTI	2.460	1.943	79
STROŠKI REPREZENTANCE	5.200	4.765	92
DRUGI STROŠKI STORITEV	1.450	3.593	248
465 - DRUGI STROŠKI	0	0	#DEL/0!
			#DEL/0!
SKUPAJ C.3.	33.910	38.630	114

	Realizacija 2012	Realizacija 2013	Indeks 2013/2012
SKUPAJ C.1. IN C.2. IN C.3.	716.615	624.141	87

Datum: 25.2.2014

Pripravi:

Funkcija: Direktor

Ime in priimek: Jožko RUTAR

Podpis:

Telefon: 01) 23 43 200

Odgovorna oseba: Direktor

Ime in priimek: Jožko RUTAR

Podpis:

**PRILOGA C: SPECIFIKACIJA STROŠKOV MATERIALA IN STORITEV ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE V LETU 2013
V EUR**