

SPREMEMBA FINANČNEGA NAČRTA JAVNEGA SKLADA ZA LETO 2010

AOP	Naziv konta	Realizacija 2008	Realizacija 2009	Finančni načrt 2010	Sprememba 2010	Razlika sprem.-FN	Indeks sprem. 2010/09
101	SKUPAJ PRIHODKI	4.760.450	4.395.246	4.819.917	4.773.363	-46.554	108,6
102	TEKOČI PRIHODKI	78.330	77.274	151.500	144.946	-6.554	187,6
103	DAVČNI PRIHODKI	0				0	#DEL/0!
140	NEDAČNI PRIHODKI	78.330	77.274	151.500	144.946	-6.554	187,6
141	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja (navedite):		14.897	2.000	2.000	0	13,4
	- obresti		14.897	2.000	2.000	0	13,4
	- prihodki od premoženja		0	0	0	0	#DEL/0!
146	Takse in pristojbine			0	0	0	#DEL/0!
149	Denarne kazni			0	0	0	#DEL/0!
150	Prihodki od prodaje blaga in storitev	78.311	61.606	149.000	142.446	-6.554	231,2
	- licenčnine	23.910	10.890	12.000		-12.000	0,0
	- odstop pravic za javno predvajanje filmov	10.692	2.594	7.000	7.000	0	269,9
	- delež od prodaje VHS kaset	0	0		0	0	#DEL/0!
	- delež od prodaje DVD nosilcev	30.682	33.788	30.000	40.446	10.446	119,7
	- drugo (navedite): prihodki od distribucije filmov	0	6.107	90.000	85.000	-5.000	1.391,7
	- drugo (navedite): prihodki od sponz., donacij in ostalo	0	443	2.000	2.000	0	451,4
	- drugo (navedite): Festival slovenskega filma, Cannes	13.027	7.784	8.000	8.000	0	102,8
151	Drugi nedavčni prihodki (navedite):	19	770	500	500	0	64,9
	- drugi izredni nedavčni prihodki (vračilo DDV iz tujine)	19	770	500	500	0	64,9
154	KAPITALSKI PRIHODKI					0	#DEL/0!
167	PREJETE DONACIJE	0	0	0	0	0	#DEL/0!
168	Prejete donacije iz domačih virov:					0	#DEL/0!
171	Prejete donacije iz tujine:					0	#DEL/0!
176	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč					0	#DEL/0!
177	TRANSFERNI PRIHODKI	4.655.031	4.287.648	4.637.177	4.597.677	-39.500	107,2
178	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	4.655.031	4.287.648	4.637.177	4.597.677	-39.500	107,2
179	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	4.655.031	4.286.761	4.637.177	4.597.177	-40.000	107,2
	1. MINISTRSTVO ZA KULTURO						
	1.1. Sredstva za plače zaposlenih (bruto plače in dodatki, drugi osebni prejemki, prispevki delodajalca, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, davek na izplačane plače)	270.446	267.000	243.609	243.609	0	91,2
	1.2. Sredstva za splošne materialne stroške	95.000	277.496	239.481	235.570	-3.911	84,9
	1.4. Sredstva za filmski program (transfer)	3.673.840	2.981.941	3.674.594	3.365.258	-309.336	112,9
	1.5. Sredstva za ostali program (akcije)	582.140	693.000	433.753	707.000	273.247	102,0
	1.6. Sredstva za nakup opreme in investicijsko vzdrževanje	19.000	37.000	15.000	15.000	0	40,5
	1.7. Sredstva za Media Desk Slovenija*	14.605	30.324	30.740	30.740	0	101,4
	Skupaj 1.	4.655.031	4.286.761	4.637.177	4.597.177	-40.000	107,2
	Opomba: sredstva media deska izkazana v sredstvih iz EU						
	2. DRUGI PRIHODKI IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA :	0	0	0	0	0	#DEL/0!
	Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov in agencij		471	500	500	0	106,2
184	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ. PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE				0	0	#DEL/0!
193	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	27.089	30.324	30.740	30.740	0	101,4

SPREMEMBA FINANČNEGA NAČRTA JAVNEGA SKLADA ZA LETO 2010

AOP	Naziv konta	Realizacija 2008	Realizacija 2009	Finančni načrt 2010	Sprememba 2010	Razlika sprem.-FN	Indeks sprem. 2010/09
217	SKUPAJ ODHODKI	5.286.756	5.955.986	5.347.494	5.300.940	-46.554	89,0
						0	#DEL/0!
218	TEKOČI ODHODKI	1.017.351	914.046	896.556	945.555	48.999	103,4
219	PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA , DAVEK NA IZPLAČANE PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	175.974	333.183	313.420	281.461	-31.959	84,5
						0	
	1. ZAPOSLENI, KI JIH FINANCIRA MINISTRSTVO ZA KULTURO					0	#DEL/0!
	a. Plače in dodatki	120.223	197.975	194.275	190.762	-3.513	96,4
	od tega dodatki za delo v posebnih pogojih - podkonto 400002		0	0	0	0	#DEL/0!
	b. Regres za letni dopust	4.704	5.506	5.536	7.520	1.984	136,6
	c. Povračila in nadomestila	7.700	9.582	11.520	10.552	-968	110,1
	d. Sredstva za delovno uspešnost in povečan obseg dela	10.807	0		581	581	#DEL/0!
	e. Sredstva za nadurno delo	0	0		0	0	#DEL/0!
	f. Drugi izdatki zaposlenim (jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči)	1.320	2.742	1.000	400	-600	14,6
	Skupaj bruto plače (a+d+e)	131.029	197.975	194.275	191.343	-2.932	96,7
	Skupaj drugi osebni prejemki (b+c+f)	13.724	17.830	18.056	18.472	416	103,6
	Skupaj prispevki za socialno varnost (vključno s premijami kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja) in davek na izplačane plače (vpišite)	31.220	44.195	31.278	33.794	2.516	76,5
	od tega premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja - podkonto 401500 (vpišite)	1.995	2.694	2.300	3.325	1.025	123,4
	Skupaj 1.	175.974	260.000	243.609	243.609	0	93,7
	2. ZAPOSLENI, KI JIH FINANCIRAJO Druge organizacije Mediadesk					0	#DEL/0!
						0	#DEL/0!
	a. Plače in dodatki				0	0	#DEL/0!
	od tega dodatki za delo v posebnih pogojih - podkonto 400002				0	0	#DEL/0!
	b. Regres za letni dopust				900	900	#DEL/0!
	c. Povračila in nadomestila				0	0	#DEL/0!
	d. Sredstva za delovno uspešnost				0	0	#DEL/0!
	e. Sredstva za nadurno delo				0	0	#DEL/0!
	f. Drugi izdatki zaposlenim (jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči)			26.000	21.748	-4.252	#DEL/0!
					0	0	#DEL/0!
	Skupaj bruto plače (a+d+e)	0	0	0	0	0	#DEL/0!
	Skupaj drugi osebni prejemki (b+c+f)	0	0	26.000	22.648	-3.352	#DEL/0!
	dodatnega pokojninskega zavarovanja) in davek na izplačane plače (vpišite)			1.579	3.693	2.114	#DEL/0!
	podkonto 401500 (vpišite)					0	#DEL/0!
	Skupaj 2.	0	0	27.579	26.341	-1.238	#DEL/0!
						0	#DEL/0!
						0	#DEL/0!
	3. ZAPOSLENI, KI SO FINANCIRANI IZ DRUGIH VIROV (druga ministrstva, lastni prihodki, javna dela, iz naslova tujih donacij,...)					0	#DEL/0!
	navedite vir:					0	#DEL/0!
	a. Plače in dodatki		49.152	51.874	20.131	-31.743	41,0
	b. Regres za letni dopust		1.550	1.384	784	-600	50,6
	c. Povračila in nadomestila		2.697	1.920	998	-922	37,0
	d. Sredstva za delovno uspešnost		6.573	5.340	0	-5.340	0,0
	e. Sredstva za nadurno delo		0	0	0	0	#DEL/0!
	f. Drugi izdatki zaposlenim (jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči)		772	-26.000	-11.111	14.889	-1.439,7
						0	#DEL/0!
	Skupaj bruto plače (a+d+e)	0	55.725	57.214	20.131	-37.083	36,1
	Skupaj drugi osebni prejemki (b+c+f)	0	5.019	-22.696	-9.329	13.367	-185,9
	Skupaj prispevki za socialno varnost (vključno s premijami kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja) in davek na izplačane plače (vpišite)		12.440	7.714	709	-7.005	5,7
	podkonto 401500 (vpišite)				0		
	Skupaj 3.	0	73.183	42.232	11.511	-30.721	15,7

SPREMEMBA FINANČNEGA NAČRTA JAVNEGA SKLADA ZA LETO 2010

AOP	Naziv konta	Realizacija 2008	Realizacija 2009	Finančni načrt 2010	Sprememba 2010	Razlika sprem.-FN	Indeks sprem. 2010/09
	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE brez davka na izplačane plače	841.377	580.814	583.136	664.094	80.958	114,3
233	(Priloga 1)					0	#DEL/0!
	a) splošni stroški delovanja	303.382	239.982	239.482	268.982	29.500	112,1
	b) programski materialni stroški:	500.924	307.744	309.752	359.972	50.220	117,0
	c) projekti financirani izključno iz drugih virov	37.071	33.088	33.902	35.140	1.238	106,2
						0	#DEL/0!
						0	#DEL/0!
244	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI		49	0		0	0,0
250	PLAČILA TUJIH OBRESTI		0	0		0	#DEL/0!
256	REZERVE					0	#DEL/0!
262	TEKOČI TRANSFERI kto 41	653.032	365.352	1.350.431	1.219.878	-130.553	333,9
263	SUBVENCije	646.499	358.501	1.343.579	1.219.693	-123.886	340,2
267	TRANSFERJI POSAMEZNIKOM	5.600	6.667	6.667	0	-6.667	0,0
277	TRANSFERJI NEPROF. ORGANIZACIJAM		0	0	0	0	#DEL/0!
278	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERJI (stanov. in odšk. Sklad)	934	184	185	185	0	100,3
286	TEKOČI TRANSFERJI V TUJINO		0	0	0	0	#DEL/0!
292	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	11.143	37.146	15.000	15.000	0	40,4
293	Nakup zgradb in prostorov				0	0	#DEL/0!
294	Nakup prevoznih sredstev				0	0	#DEL/0!
295	Nakup opreme	11.143	30.917	12.000	12.000	0	38,8
298	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	6.229	3.000	3.000	0	48,2
900	Nakup nematerialnega premoženja (navedite)				0	0	#DEL/0!
	Drugi nakupi skupaj (navedite)		0	0	0	0	#DEL/0!
					0	0	#DEL/0!
903	INVESTICIJSKI TRANSFERI	3.605.230	4.639.441	3.085.507	3.120.507	35.000	67,3
904	INVEST. TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM, KI NISO PROR. UPORABNIKI	3.605.230	4.639.441	3.085.507	3.120.507	35.000	67,3
905	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam				0	0	#DEL/0!
	Drugi investicijski transferi za program 2009	3.605.230	4.639.441	2.657.907	2.772.907	115.000	59,8
	Drugi investicijski transferi za program 2008 in starejši		0	427.600	347.600	-80.000	#DEL/0!
912	INVEST. TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM				0	0	#DEL/0!
917	PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE				0	0	#DEL/0!
271	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	-526.306	-1.560.740	-527.577	-527.577	0	33,8
272	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI **	526.306	1.560.740	527.577	527.577	0	33,8

Datum: 8.10.2010

Pripravila:
Funkcija:
Ime in priimek: Igor Kadunc
Podpis:

Odgovorna oseba:
Funkcija: direktor
Ime in priimek: Igor Kadunc
Podpis: