

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija Republike Slovenije

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2015

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	2015/2014	2015/2014
	Realizacija 2013	Realizacija 2013	Realizacija 2014	Realizacija 2014	FN 2015	FN 2015		
A. PRIHODKI OD POSLOVANJA (1.+ 2.)	834.376	23.023	848.500	15.353	864.284	26.200	102	171
760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	834.376	23.023	848.500	15.353	864.284	26.200	102	171
I. PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC	665.448	0	706.042	0	687.201	0	97	#DEL/0!
a. Prihodki iz državnega proračuna	665.448	0	706.042	0	687.201	0	97	#DEL/0!
1. MK								
1.1. Sredstva za plače zaposlenih (bruto plače in dodatki, drugi osebni prejemki, prispevki delodajalca, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja)	107.913		103.860		103.738		100	#DEL/0!
1.2. Sredstva za splošne stroške delovanja							#DEL/0!	#DEL/0!
1.3. Sredstva za programske materialne stroške	532.535		587.426		558.055		95	#DEL/0!
1.4. Drugo (navedite)	25.000						#DEL/0!	#DEL/0!
Skupaj 1.	665.448	0	691.286	0	661.793	0	96	#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!
Skupaj 2.	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
3. DRUGI PRIHODKI IZ JAVNIH FINANC								
3.1. Sredstva za javna dela, ki jih prispeva Zavod za zaposlovanje	0	0	14.756	0	25.408	0	172	#DEL/0!
3.1. Sredstva za javna dela, ki jih prispeva Zavod za zaposlovanje			14.756		25.408		172	#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	0	0	0	0	#DEL/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!

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	2015/2014	2015/2014
	Realizacija 2013	Realizacija 2013	Realizacija 2014	Realizacija 2014	FN 2015	FN 2015		
b.2. Sredstva za splošne stroške delovanja							#DEL/0!	#DEL/0!
b.3. Sredstva za programske materialne stroške							#DEL/0!	#DEL/0!
b.4. Drugo (navedite)							#DEL/0!	#DEL/0!
II. DRUGI PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV NA DOMAČEM IN TUJEM TRGU	168.928	23.023	142.458	15.353	177.083	26.200	124	171
1. Prihodki od prodaje storitev:	138.259	2.575	136.258	0	177.083	0	130	#DEL/0!
- sponzorstva							#DEL/0!	#DEL/0!
-licenčnine in javno predvajanje	28.731		43.772		51.600		118	#DEL/0!
-prihodki iz distribucije	18.237		9.061		20.000		221	#DEL/0!
-prihodki od festivalov	21.224		20.767		31.000		149	#DEL/0!
-prihodki od nadomestil (8.483 EUR iz leta 2014)	70.067		62.658		74.483		119	#DEL/0!
-drugi prihodki		2.575	652		1.000		153	
2. Prihodki od prodaje proizvodov	322	20.448	0	15.353	0	26.200	#DEL/0!	171
-prodaja DVD-jev	322	20.448		15.353		25.200	#DEL/0!	164
-drugi prihodki						1.000	#DEL/0!	#DEL/0!
							#DEL/0!	#DEL/0!
							#DEL/0!	#DEL/0!
3. Prihodki iz proračuna Evropske unije	30.347	0	6.200	0	0	0	0	#DEL/0!
- za Media Desk	30.347						#DEL/0!	#DEL/0!
- iz drugih EU institucij			6.200				0	#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 (predos dela prihodkov od tarif iz leta 2014)							#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	283	0	1.616	0	50	0	3	#DEL/0!
1. Prihodki od obresti	55		1.616		50		3	#DEL/0!
2. Ostali finančni prihodki	228						#DEL/0!	#DEL/0!
763 C. DRUGI PRIHODKI	7		2				0	#DEL/0!
764 Č. PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI							#DEL/0!	#DEL/0!
D. CELOTNI PRIHODKI	834.666	23.023	850.118	15.353	864.334	26.200	102	171

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	2015/2014	2015/2014
	Realizacija 2013	Realizacija 2013	Realizacija 2014	Realizacija 2014	FN 2015	FN 2015		
	496.610	10.530	541.799	6.155	495.360	11.000	91	179
del 460	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA						#DEL/0!	#DEL/0!
460	STROŠKI MATERIALA	32.687	1.640	34.600	347	29.180	84	1.297
	splošni stroški delovanja	6.826		6.192		6.580	106	#DEL/0!
	programski stroški	18.157	1.640	28.408		22.600	80	#DEL/0!
	posredni stroški	7.704		0	347		#DEL/0!	0
461	STROŠKI STORITEV	463.923	8.890	507.200	5.808	466.181	92	112
	splošni stroški delovanja	18.209		14.113		16.543	117	#DEL/0!
	programski stroški	414.788	8.890	493.087	3.581	449.638	91	182
	posredni stroški	30.926		0	2.227		#DEL/0!	0
	F. STROŠKI DELA	176.854	11.278	170.093	5.962	201.296	118	105
I. ZAPOSLENI, KI JIH FINANCIRA MK								
	a. Plače zaposlenih	80.355		84.185		87.227	104	#DEL/0!
	b. Nadomestila plač zaposlenih	13.486		1.856			0	#DEL/0!
	c. Povračila zaposlenim	3.075		3.144		3.660	116	#DEL/0!
	d. Regres za letni dopust	4.094		692		692	100	#DEL/0!
	e. Drugi prejemki zaposlenih (jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči)						#DEL/0!	#DEL/0!
							#DEL/0!	#DEL/0!
	Skupaj plače in nadomestila (a+b)	93.841	0	86.041	0	87.227	101	#DEL/0!
	Skupaj povračila in drugi osebni prejemki (c+d+e)	7.169	0	3.836	0	4.352	113	#DEL/0!

Konto	Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu	Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu	Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu	Indeks Javna služba	Indeks Trg
	Realizacija 2013	Realizacija 2013	Realizacija 2014	Realizacija 2014	FN 2015	FN 2015	2015/2014	2015/2014
Skupaj prispevki in druge dajatve od plač (vpišite)	14.948		13.853		14.043		101	#DEL/0!
Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja (vpišite)	656		328		140		43	#DEL/0!
Skupaj 1.	116.614	0	104.058	0	105.762	0	102	#DEL/0!
2. ZAPOSLENI, KI SO FINANCIRANI IZ DRUGIH VIROV (druga ministrstva, lastni prihodki, javna dela)								
navedite vir:prihodki iz opravljanja javne službe, javna dela Media desk								
a. Plače zaposlenih	40.806	7.682	52.922	4.799	77.320	5.043	146	105
b.Nadomestila plač zaposlenih	7.454	1.444	0	0			#DEL/0!	#DEL/0!
c. Povračila zaposlenim	2.685	414	3.483	283	3.920	322	113	114
d. Regres za letni dopust	1.256	173	1.723	87	2.059	87	119	99
e. Drugi prejemki zaposlenih (jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči)							#DEL/0!	#DEL/0!
Skupaj bruto plače (a+b)	48.260	9.126	52.922	4.799	77.320	5.043	146	105
Skupaj povračila in drugi osebni prejemki (c+d+e)	3.941	587	5.206	370	5.979	409	115	110
Skupaj prispevki in druge dajatve od plač (vpišite)	7.622	1.469	7.740	773	12.130	801	157	104
Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja (vpišite)	417	96	166	21	105	9	63	44
Skupaj 2.	60.240	11.278	66.035	5.962	95.534	6.262	145	105
462 G. AMORTIZACIJA	395		3.765				0	#DEL/0!
463 H. REZERVACIJE							#DEL/0!	#DEL/0!
465 J. DRUGI STROŠKI	127.531	214	129.607	9	167.198	320	129	3.556
467 K. FINANČNI ODHODKI	195		12		150		1.293	#DEL/0!
468 L. DRUGI ODHODKI	271		90		330		368	#DEL/0!
M. PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	11.600		100				0	#DEL/0!
N. CELOTNI ODHODKI	813.456	22.022	845.464	12.126	864.334	17.582	102	145
O. PRESEŽEK PRIHODKOV	21.210	1.001	4.654	3.227	0	8.618	0	267
P. PRESEŽEK ODHODKOV	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!

Datum: 11.5.2015

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 2015

**PRILOGA C: SPECIFIKACIJA STROŠKOV MATERIALA IN STORITEV ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE V LETU 2015 PO NAČELU
OBRAČUNSKEGA TOKA V EUR**

v EUR

C.1. SPLOŠNI STROŠKI DELOVANJA	Realizacija	Realizacija	Finančni načrt	Indeks
	2013	2014	2015	2015/2014
460 - STROŠKI MATERIALA:	6.826	6.192	6.580	106,27
STROŠKI IZDELAVNEGA IN POMOŽNEGA MATERIALA	520	564	630	111,62
material za vzdrževanje				#DEL/0!
čistilni material	520	564	630	111,62
				#DEL/0!
STROŠKI ENERGIJE	5.558	5.448	5.950	109,22
električna energija	2.794	2.500	2.750	110,01
poraba kuriv in stroški ogrevanja; poraba druge energije	2.764	2.948	3.200	108,55
				#DEL/0!
STR. NADOM. DELOV ZA O.S. IN MAT. ZA VZDR. O.S.	0	245	0	0,00
za vzdrževanje poslovnih objektov				#DEL/0!
za vzdrževanje opreme		245		0,00
za vzdrževanje vozil				#DEL/0!
				#DEL/0!
ODPISI DROBNEGA INVENTARJA	748	281	0	0,00
drobno orodje in naprave	748	281		0,00
				#DEL/0!
461 - STROŠKI STORITEV:	18.209	14.113	16.543	117,22
TEKOČEGA IN INV. VZDR. IN NAJEMNIN	2.990	3.279	3.150	96,07
tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.990	3.279	3.150	96,07
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	0	0	0	#DEL/0!
zavarovalne premije za objekte				#DEL/0!
zavarovalne premije za motorna vozila				#DEL/0!
zavarovalne premije drugo				#DEL/0!
zavarovalne premije za opremo				#DEL/0!
				#DEL/0!
				#DEL/0!
STROŠKI KOMUNALNIH IN PREVOZNIH STORITEV	631	1.382	659	47,68
str. komunalnih storitev				#DEL/0!
voda in kanalščina	631	388	659	169,85
odvoz smeti		994		0,00
				#DEL/0!
STR. STORITEV FIZIČNIH OSEB, KI NE OPR. DEJAV.	0	2.180	5.600	256,88
bruto pogodbe o delu (npr. čiščenje, administracija)		2.180	5.600	256,88
				#DEL/0!
STROŠKI DRUGIH STORITEV	14.588	7.272	7.134	98,10
storitve čiščenja	4.589	5.449	5.100	93,60
varovanje	2.209	1.823	2.034	111,57
plačilo za delo preko študentskega servisa (čiščenje, varovanje, vzdrževanje)	7.790			#DEL/0!
				#DEL/0!
465 - DRUGI STROŠKI:	195	198	198	99,85
nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč				#DEL/0!
takse in pristojbine				#DEL/0!
RTV prispevek	195	198	198	99,85
				#DEL/0!
SKUPAJ C.1.	25.230	20.503	23.321	113,75

PRILOGA C: SPECIFIKACIJA STROŠKOV MATERIALA IN STORITEV ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE V LETU 2015 PO NAČELU
OBRAČUNSKEGA TOKA V EUR

0

C.2. PROGRAMSKI STROŠKI	Realizacija	Realizacija	Finančni načrt	Indeks
	2013	2014	2015	2015/2014
460 - STROŠKI MATERIALA:	18.157	28.408	22.600	79,55
STROŠKI IZDELAVNEGA IN POMOŽNEGA MATERIALA				#DEL/0!
STROŠKI ENERGIJE				#DEL/0!
STROŠKI NADOM. DELOV ZA O.S. IN MAT. ZA VZDR.				#DEL/0!
ODPISI DROBNEGA INVENTARJA				#DEL/0!
STROŠKI STROKOVNE LITERATURE	76	89	100	111,91
STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA	3.521	2.477	2.500	100,93
DRUGI STROŠKI MATERIALA ZA PROGRAM	14.560	25.842	20.000	77,39
461 - STROŠKI STORITEV:	414.788	493.087	449.638	91,19
STROŠKI STORITEV OPRAVLJANJA DEJAVNOSTI	113.862	145.445	146.000	100,38
STROŠKI STORITEV TEKOČ. IN INV. VZDR. TER NAJEMNIN	55.199	66.346	60.900	91,79
STROŠKI ZAVAROVALNIH PREMIJ, PLAČILNEGA IN BANČNEGA PROMETA	298	180	330	182,71
STROŠKI INTELEKTUALNIH STORITEV	89.890	98.428	100.000	101,60
STROŠKI KOMUNALNIH IN PREVOZNIH STORITEV	18.207	22.153	22.300	100,66
POVRAČILA STR. V ZVEZI Z DELOM	31.313	36.393	35.000	96,17
STR. STORITEV FIZIČNIH OSEB, KI NE OPRAVLJAJO DEJAVNOSTI	52.822	73.619	51.000	69,28
STROŠKI REPREZENTANCE	7.847	5.639	10.000	177,34
DRUGI STROŠKI STORITEV(tudi digit.+subv+tantiemi)	45.350	44.883	24.108	53,71
465 - DRUGI STROŠKI ZA PROGRAM	127.336	129.408	167.000	129,05
SKUPAJ C.2.	560.281	650.903	639.237	98,21

	Realizacija	Ocena realizacije	Finančni načrt	Indeks
	2013	2014	2015	2015/2014
SKUPAJ C.1. IN C.2.	585.511	671.406	662.558	98,68

**PRILOGA C: SPECIFIKACIJA STROŠKOV MATERIALA IN STORITEV ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE V LETU 2015 PO NAČELU
OBRAČUNSKEGA TOKA V EUR**

C.3. STROŠKI PROJEKTOV	Realizacija	Realizacija	Finančni načrt	Indeks
	2013	2014	2015	2015/2014
460 - STROŠKI MATERIALA:	7.704	0	0	#DEL/0!
STROŠKI IZDELAVNEGA IN POMOŽNEGA MATERIALA	6.583			#DEL/0!
STROŠKI ENERGIJE	1.121			#DEL/0!
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:	30.926	0	0	#DEL/0!
STROŠKI STORITEV OPRAVLJANJA DEJAVNOSTI	5.106			#DEL/0!
STROŠKI STORITEV TEKOČ. IN INV. VZDR. TER NAJEMNIN	2.433			#DEL/0!
STROŠKI ZAVAROVALNIH PREMIJ, PLAČILNEGA IN BANČNEGA PROMETA				#DEL/0!
STROŠKI INTELEKTUALNIH STORITEV	2.283			#DEL/0!
STROŠKI KOMUNALNIH IN PREVOZNIH STORITEV	4.185			#DEL/0!
POVRAČILA STR. V ZVEZI Z DELOM	6.619			#DEL/0!
STR. STORITEV FIZIČNIH OSEB, KI NE OPRAVLJAJO DEJAVNOSTI	1.943			#DEL/0!
STROŠKI REPREZENTANCE	4.765			#DEL/0!
DRUGI STROŠKI STORITEV	3.592			#DEL/0!
465 - DRUGI STROŠKI	0	0	0	#DEL/0!
vpišite				
SKUPAJ C.3.	38.630	0	0	#DEL/0!

	Realizacija	Ocena realizacije	Finančni načrt	Indeks
	2013	2014	2015	2015/2014
SKUPAJ C.1. IN C.2. IN C.3.	624.141	671.406	662.558	98,68

Datum: 11.5.2015

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

Žig

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