

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2017

Prihodki in odhodki določenih uporabnikov po načelu denarnega toka v EUR

AOP		Realizacija 2015	Realizacija 2016	Finančni načrt 2017	Indeks 2017/2016
401	I. SKUPAJ PRIHODKI (1.+ 2.)	859.996	906.572	922.287	101,73
402	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	842.930	887.659	904.287	101,87
403	A. PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC	724.984	740.308	794.190	107,28
404	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	724.984	740.308	794.190	107,28
	<u>1. MK</u>				
	1.1. Sredstva za plače zaposlenih (bruto plače in dodatki, drugi osebni prejemki, prispevki delodajalca, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja)	106.412	106.480	170.139	159,79
	1.2. Sredstva za izdatke za blago in storitve (splošni str. delovanja in programski mat. str.)	606.038	614.190	574.051	93,46
	1.3. Sredstva za izdatke za blago in storitve (razpisi)				#DEL/0!
	1.4. Sredstva za nakup opreme in investicijsko vzdrževanje			30.000	#DEL/0!
	1.5. Sredstva za investicije (digitalizacija slovenske filmske dediščine)		19.638	20.000	101,84
	Skupaj 1.	712.450	740.308	794.190	107,28
	<u>2. DRUGA MINISTRSTVA</u>				
	2.1. Sredstva za plače zaposlenih (bruto plače in dodatki, drugi osebni prejemki, prispevki delodajalca, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja)				#DEL/0!
	2.2. Sredstva za izdatke za blago in storitve				#DEL/0!
	2.3. Sredstva za nakup opreme in investicijsko vzdrževanje				#DEL/0!
	2.4. Sredstva za projekte				#DEL/0!
	2.5. Sredstva za investicije				#DEL/0!
	Skupaj 2.	0	0	0	#DEL/0!
	<u>3. DRUGI PRIHODKI IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA :</u>	12.534	0	0	#DEL/0!
	3.1. Sredstva za javna dela, ki jih prispeva Zavod za zaposlovanje	12.534			#DEL/0!
	3.2. Drugi prihodki (navedite)				#DEL/0!

Prihodki in odhodki določenih uporabnikov po načelu denarnega toka v EUR

		Realizacija	Realizacija	Finančni	Indeks
		2015	2016	načrt	2017/2016
		2017		2017	
AOP					
407	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	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!
	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	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja				#DEL/0!
413	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij				#DEL/0!
418	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij				#DEL/0!
419	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije				#DEL/0!
420	B. DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE	117.946	147.350	110.097	74,72
421	1. Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe (navedite):	116.981	147.258	110.097	74,76
	* sredstva sponzorjev za javno službo				#DEL/0!
	* licenčnine in odstop pravic za predvajanje filmov	24.049	49.737	30.000	60,32
	* prihodki od distribucije filmov	2.100	1.592	1.000	62,81
	* prihodki od festivalov	18.676	19.019	8.800	46,27
	* prihodki od nadomestil (tarifa)	64.690	71.598	65.097	90,92
	* drugi prihodki (povr.str., oglas v brošuri, AJPA)	7.467	5.312	5.200	97,89
422	2. Prejete obresti	700	93		0,00
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 (vrnjen DDPO)	265			#DEL/0!
425	5. Kapitalski prihodki				#DEL/0!
	6. Prejete donacije:	0	0	0	#DEL/0!
426	* domače				#DEL/0!
427	* tuje				#DEL/0!
428	* za odpravo posledic naravnih nesreč				#DEL/0!
429	7. Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU				#DEL/0!
430	8. Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij				#DEL/0!
431	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	17.066	18.913	18.000	95,17
432	1. Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu (navedite):	17.066	18.913	18.000	95,17
	* prodaja DVD-jev	17.066	18.913	18.000	95,17
	* drugi prigodki				#DEL/0!
	*				#DEL/0!
	*				#DEL/0!
433	2. Prejete obresti				#DEL/0!
434	3. Prihodki od najemnin, zakupnin, drugi prihodki od premoženja				#DEL/0!
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)				#DEL/0!

Prihodki in odhodki določenih uporabnikov po načelu denarnega toka v EUR

		Realizacija	Realizacija	Finančni	Indeks
		2015	2016	načrt	
				2017	2017/2016
AOP					
437	II. SKUPAJ ODHODKI (1. + 2.)	853.325	979.196	944.818	96,49
438	I. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	841.772	963.241	931.965	96,75
	A. in B. PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	179.815	189.099	263.659	139,43
	1. ZAPOSLENI, KI JIH FINANCIRA MK				
	a. Plače in dodatki	85.839	79.225	160.463	202,54
	od tega dodatki za delo v posebnih pogojih - podkonto 400002				#DEL/0!
	b. Regres za letni dopust	692	1.742	2.900	166,48
	c. Povračila in nadomestila	2.847	2.695	6.375	236,55
	od tega prehrana - podkonto 400202	1.852	1.737	4.340	249,86
	od tega prevoz na delo - podkonto 400203	995	958	2.035	212,42
	d. Sredstva za delovno uspešnost	0	3.980	0	0,00
	od tega sredstva za redno delovno uspešnost - podkonto 400301				#DEL/0!
	od tega sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela - podkonto 400302		3.980		0,00
	od tega sredstva za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu- podkonto 400304				#DEL/0!
	e. Sredstva za nadurno delo				#DEL/0!
	f. Plače za delo nerezidentov po pogodbi				#DEL/0!
	g. Drugi izdatki zaposlenim (jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči)				#DEL/0!
	Skupaj bruto plače (a+d+e+f)	85.839	83.205	160.463	192,85
	Skupaj drugi osebni prejemki (b+c+g)	3.539	4.437	9.275	209,04
	Skupaj prispevki za socialno varnost (vključno s premijami kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja)	12.910	13.497	26.597	197,06
	od tega premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja - podkonto 401500	185	160	763	475,20
	Skupaj 1.	102.288	101.139	196.335	194,12
	3. ZAPOSLENI, KI SO FINANCIRANI IZ DRUGIH VIROV (druga ministrstva, lastni prihodki, javna dela)				
	navedite vir: LASTNI PRIHODKI IZ JAVNE DEJAVNOSTI in Zavod za zaposlovanje				
	a. Plače in dodatki	61.728	69.917	52.552	75,16
	b. Regres za letni dopust	1.866	2.799	1.980	70,75
	c. Povračila in nadomestila	3.896	3.916	4.057	103,60
	d. Sredstva za delovno uspešnost	0	0	0	#DEL/0!
	od tega sredstva za redno delovno uspešnost - podkonto 400301				#DEL/0!
	od tega sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela - podkonto 400302				#DEL/0!
	od tega sredstva za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu- podkonto 400304				#DEL/0!
	e. Sredstva za nadurno delo				#DEL/0!
	f. Plače za delo nerezidentov po pogodbi				#DEL/0!
	g. Drugi izdatki zaposlenim (jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči)				#DEL/0!
	Skupaj bruto plače (a+d+e+f)	61.728	69.917	52.552	75,16
	Skupaj drugi osebni prejemki (b+c+g)	5.761	6.715	6.037	89,91
	Skupaj prispevki za socialno varnost (vključno s premijami kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja) (vpišite)	10.038	11.328	8.734	77,10
	Skupaj 3.	77.527	87.960	67.324	76,54

Prihodki in odhodki določenih uporabnikov po načelu denarnega toka v EUR

		Realizacija	Realizacija	Finančni	Indeks
		2015	2016	načrt	
AOP				2017	2017/2016
453	C. IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	648.224	721.405	585.775	81,20
	(Priloga C)				
	C.1. Splošni stroški delovanja	18.080	21.605	17.163	79,44
	C.2. Programski materialni stroški	630.143	699.800	568.612	81,25
	C.3. Za projekte (financirani izključno iz drugih virov, ne iz proračuna Ministrstva za kulturo)				#DEL/0!
464	D. + E. PLAČILA DOMAČIH IN TUJIH OBRESTI				#DEL/0!
465					
466	F. SUBVENCije				#DEL/0!
467	G. TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM (Badjurova nagrada)	10.000		10.000	#DEL/0!
468	H. TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM				#DEL/0!
469	I. DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERJI				#DEL/0!
470	J. INVESTICIJSKI ODHODKI	3.733	52.737	72.531	137,53
	* nakup osnovnih sredstev	3.733	32.678	30.000	91,80
	* digitalizacija filmskih kopij		20.059	20.000	99,71
	* nakup računalniške in programske opreme (po sklepu vlade)			22.531	
481	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	11.553	15.955	12.853	80,56
482	A. in B. PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	6.255	6.461	6.489	100,43
483					
484	C. IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	5.299	9.494	6.365	67,04
	C.1. Pisarniški in splošni material in storitve		1.096	1.000	91,24
	C.2. Posebni material in storitve				#DEL/0!
	C.3. Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije				#DEL/0!
	C.4. Prevozni 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	2.596	5.487	5.365	97,77
	C.10. Posredni stroški	2.703	2.911		
485	III. / 1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	6.671	0	0	#DEL/0!
486	III. / 2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	0	72.625	22.531	31,02

Prihodki in odhodki določenih uporabnikov po načelu denarnega toka v EUR

		Realizacija	Realizacija	Finančni	Indeks
		2015	2016	načrt	2017/2016
AOP				2017	
500	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN NALOŽB				#DEL/0!
512	V. DANA POSOJILA IN NALOŽBE				#DEL/0!
524	VI/1. PREJETA MINUS DANA POSOJILA	0	0	0	#DEL/0!
525	VI/2. DANA MINUS PREJETA POSOJILA	0	0	0	#DEL/0!
550	VII. ZADOLŽEVANJE				#DEL/0!
560	VIII. ODPLAČILA DOLGA				#DEL/0!
570	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE	0	0	0	#DEL/0!
571	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA	0	0	0	#DEL/0!
572	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	6.671	-72.625	-22.531	31,02
573	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	-6.671	72.625	22.531	31,02

Dodatek:

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

			#DEL/0!
--	--	--	---------

Priloga C: Specifikacija izdatkov za blago in storitve za izvajanje javne službe v letu 2017

**OBVEZNO PRILOŽITE TUDI FINANČNE NAČRTE ZA LETO 2017 UPOŠTEVAJE PREOSTALE RAČUNOVODSKE IZKAZE
KOT TO DOLOČA NAVODILO O PRIPRAVI FINANČNIH NAČRTOV POSREDNIH UPORABNIKOV DRŽAVNEGA
IN OBČINSKIH PRORAČUNOV (Ur. l. RS, 91/00 in 122/00)**

Datum: 20.3.2017

Pripravil:

Funkcija: Zun. strokovna sodelavka

Ime in priimek: Anica MALEŠIČ

Podpis:

Telefon: 01) 23 43 200

Odgovorna oseba:

Funkcija: Direktorica

Ime in priimek: Nataša BUČAR

Podpis:

**PRILOGA C: SPECIFIKACIJA IZDATKOV ZA BLAGO IN STORITVE ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE V LETU 2017
V EUR**

C.1. SPLOŠNI STROŠKI DELOVANJA	Realizacija 2015	Realizacija 2016	Finančni načrt 2017	Indeks 2017/2016
PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	7.614	6.908	7.063	102,2
čistilni material in storitve	5.350	5.300	5.300	100,0
storitve varovanja zgradb in prostorov	2.263	1.608	1.763	109,6
				#DEL/0!
ENERGIJA, VODA, KOMUN. STORITVE IN KOMUNIKACIJE	6.972	7.443	7.100	95,4
električna energija	2.480	2.495	2.500	100,2
poraba kuriv in stroški ogrevanja; poraba druge energije	3.230	3.946	3.900	98,8
voda in komunalne storitve; odvoz smeti	1.262	1.002	700	69,9
druge storitve komunikacij in komunale (navedite)				#DEL/0!
				#DEL/0!
PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE	0	0	0	#DEL/0!
vzdrževanje in popravila vozil; nadomestni deli za vozila; pristojbine za registracijo vozil; zavarovalne premije za motorna vozila				#DEL/0!
TEKOČE VZDRŽEVANJE	1.917	5.746	2.000	34,8
poslovnih in drugih objektov	1.917	5.746	2.000	34,8
zavarovalne premije za objekte in opremo				#DEL/0!
zavarovanje arh. gradiva, drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavar. (edlekdajne ob poplavi)				#DEL/0!
				#DEL/0!
NAJEMNINE IN ZAKUPNINE	396	1.508	0	0,0
najemnine in zakupnine za poslovne, stanovanjske objekte, garaže, parkirne prostore in za druge objekte				#DEL/0!
najem računalniške in programske opreme				#DEL/0!
nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča; druga nadomestila za uporabo zemljišča, DDPO (druge najemnine, zakupnine in icenemne (navedite))	396	1.508		0,0
				#DEL/0!
DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	1.182	0	1.000	#DEL/0!
plačila po pogodbah o delu (čiščenje, varovanje, vzdrževanje)				#DEL/0!
plačila za delo preko študentskega servisa (čiščenje, varovanje, vzdrževanje, administracija)	1.182		1.000	#DEL/0!
SKUPAJ C.1.	18.080	21.605	17.163	79,4

**PRILOGA C: SPECIFIKACIJA IZDATKOV ZA BLAGO IN STORITVE ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE V LETU 2017
V EUR**

C.2. PROGRAMSKI MATERIALNI STROŠKI	Realizacija 2015	Realizacija 2016	Finančni načrt 2017	Indeks 2017/2016
PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	164.848	192.943	184.278	95,5
pisarniški material in storitve	2.787	1.957	1.978	101,1
založniške in tiskarske storitve	17.039	28.616	29.000	101,3
časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	522	99	500	505,1
stroški prevajalskih storitev	3.529	8.601	8.600	100,0
stroški oglaševalskih storitev	33.239	38.840	39.000	100,4
računalniške storitve	4.386	6.620	6.700	101,2
svetovalne storitve	33.957	29.966	22.000	73,4
računovodske in revizorske storitve	26.377	31.474	31.000	98,5
izdatki za reprezentanco	4.479	4.474	4.500	100,6
sejnine in potni stroški članom sveta	6.608	10.590	10.000	94,4
drugi spl.str. (objave v UL,RTV, Filmska komisija)	31.925	31.706	31.000	97,8
POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	17.215	15.997	15.500	96,9
službene obleke				#DEL/0!
vzdrževanje kopij	14.122	12.360	12.000	97,1
drobno orodje in naprave				#DEL/0!
drugi posebni material in storitve (stekleni kipci)	3.093	3.637	3.500	96,2
				#DEL/0!
ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	9.478	11.345	11.000	97,0
telefon, telex, faks, elektronska pošta	5.969	7.465	7.500	100,5
poštnina in kurirske storitve	3.509	3.880	3.500	90,2
PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE	5.754	7.801	7.200	92,3
goriva in maziva za prevozna sredstva	116	216	200	92,8
najem vozil in selitveni stroški	1.578	3.094	3.000	97,0
drugi prevozni in transportni stroški (prevoz filmskih kopij)	4.060	4.492	4.000	89,0
				#DEL/0!
IZDATKI ZA SLUŽBENO POTOVANJE	36.230	47.607	41.800	87,8
dnevnice za službena potovanja v državi in tujini	6.275	6.830	6.000	87,8
hotelske in restavracijske storitve v državi in tujini	15.874	26.152	25.000	95,6
stroški prevoza v državi in tujini	13.079	13.780	10.000	72,6
drugi izdatki za službena potovanja (navedite)	1.002	845	800	94,7
				#DEL/0!
TEKOČE VZDRŽEVANJE	24.912	14.059	10.000	71,1
komunikacijske opreme, računalnikov in druge opreme	24.912	14.059	10.000	71,1
NAJEMNINE IN ZAKUPNINE	47.153	30.727	31.000	100,9
druge najemnine, zakupnine in licenčnine (najem prostorov in opreme na sejmih in festivalih)	47.153	30.727	31.000	100,9
KAZNI IN ODŠKODNINE				#DEL/0!
DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	324.553	379.321	267.834	82,5
plačila avtorskih honorarjev (skupaj):	10.410	13.181	13.000	98,6
- zaposleni				#DEL/0!
- zunanji	10.410	13.181	13.000	98,6
plačila po pogodbah o delu (tudi programske komisije)	55.083	52.389	60.724	115,9
plačila za delo preko študentskega servisa (za program)	6.709	7.866	7.800	99,2
izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	700	2.163	4.000	184,9
stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	76.309	95.861	96.000	100,1
sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	2.248	9.042	9.000	99,5
članarine	165.902	174.619	54.000	30,9
stroški plačilnega prometa	11	232	10	4,3
plačila bančnih storitev	233	108	100	92,6
drugi operativni odh.(tantiemi, den.povračila)	6.950	23.860	23.200	97,2
SKUPAJ C.2.	630.143	699.800	568.612	81,3

**PRILOGA C: SPECIFIKACIJA IZDATKOV ZA BLAGO IN STORITVE ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE V LETU 2017
V EUR**

	Realizacija	Realizacija	Finančni načrt	Indeks
	2015	2016	2017	2017/2016
SKUPAJ C.1. IN C.2.	648.224	721.405	585.775	81,2

C.3. ZA PROJEKTE¹	Realizacija	Realizacija	Finančni načrt	Indeks
	2015	2016	2017	2017/2016
PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE				#DEL/0!
POSEBNI MATERIAL IN STORITVE				#DEL/0!
ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE				#DEL/0!
PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE				#DEL/0!
IZDATKI ZA SLUŽBENO POTOVANJE				#DEL/0!
TEKOČE VZDRŽEVANJE				#DEL/0!
NAJEMNINE IN ZAKUPNINE (LEASING)				#DEL/0!
KAZNI IN ODŠKODNINE				#DEL/0!
DRUGI OPERATIVNI ODHODKI				#DEL/0!
SKUPAJ C.3.	0	0	0	#DEL/0!

Opomba 1: projekti, ki so financirani izključno iz drugih virov, ne iz proračuna MK

SKUPAJ C.1., C.2. IN C.3.	Realizacija	Realizacija	Finančni načrt	Indeks
	2015	2016	2017	2017/2016
PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	172.462	199.851	191.341	95,7
POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	17.215	15.997	15.500	96,9
ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	16.450	18.788	18.100	96,3
PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE	5.754	7.801	7.200	92,3
IZDATKI ZA SLUŽBENO POTOVANJE	36.230	47.607	41.800	87,8
TEKOČE VZDRŽEVANJE	26.829	19.805	12.000	60,6
NAJEMNINE IN ZAKUPNINE (LEASING)	47.549	32.235	31.000	96,2
KAZNI IN ODŠKODNINE	0	0	0	#DEL/0!
DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	325.735	379.321	268.834	70,9
SKUPAJ VSI IZDATKI	648.224	721.405	585.775	81,2

Datum: 20.3.2017

Pripravil:
Funkcija: Zun.strokovna sodelavka
Ime in priimek: Anica MALEŠIČ

Podpis:
Telefon: 01) 23 43 210

Odgovorna oseba:
Funkcija: Direktorica
Ime in priimek: Nataša BUČAR
Podpis:

Žig