

FINANČNI NAČRT po REBALANSU za leto 2012

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		
	Realizacija 2010	Realizacija 2010	Ocena real. 2011	Ocena real. 2011	FN 2012	FN 2012	2012/2011	2012/2011
A. PRIHODKI OD POSLOVANJA (1.+ 2.)	4.577.860	143.150	4.943.783	83.958	4.733.142	216.000	96	257
760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	4.577.860	143.150	4.943.783	83.958	4.733.142	216.000	96	257
I. PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC	4.547.125	0	4.830.419	0	4.542.142	0	94	#DIV/0!
a. Prihodki iz državnega proračuna	4.547.125	0	4.830.419	0	4.538.542	0	94	#DIV/0!
I. MINISTRSTVO ZA KULTURO								
1.1. Sredstva za plače zaposlenih (bruto plače in dodatki, drugi osebni prejemki, prispevki delodajalca, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja)	211.018		202.275		150.363		74	#DIV/0!
1.2. Sredstva za splošne stroške delovanja	230.829		223.968		108.397		48	#DIV/0!
1.3. Sredstva za izvajanje programa	4.072.258		4.373.176	0	4.254.782	0	97	#DIV/0!
- progr.mat.str.					338.798			
- program - akcije/subvencije	707.000				247.064			
- filmi - subvencije	3.365.258				2.916.220			
- digitalizacija kinematografov	0				52.700			
- AV - subvencije	0				700.000			
1.4. Drugo (navedite)- sredstva za nakup opreme in investicijsko vzdrževanje	2.280				0		#DIV/0!	#DIV/0!
1.5. Sredstva za Mesia Desk	30.740		31.000		25.000		81	#DIV/0!
Skupaj I.	4.547.125	0	4.830.419	0	4.538.542	0	94	#DIV/0!
2. DRUGA MINISTRSTVA								
2.1. Sredstva za plače zaposlenih (bruto plače in dodatki, drugi osebni prejemki, prispevki delodajalca, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja)							#DIV/0!	#DIV/0!
2.2. Sredstva za splošne stroške delovanja							#DIV/0!	#DIV/0!
2.3. Sredstva za programske materialne stroške							#DIV/0!	#DIV/0!
2.4. Drugo (navedite)							#DIV/0!	#DIV/0!
Skupaj 2.	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
3. DRUGI PRIHODKI IZ JAVNIH FINANC								
3.1. Sredstva za javna dela, ki jih prispeva Zavod za zaposlovanje							#DIV/0!	#DIV/0!
3.2. Prihodki iz skladov socialnega zavarovanja							#DIV/0!	#DIV/0!
3.3. Prihodki iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU							#DIV/0!	#DIV/0!
3.4. Drugo							#DIV/0!	#DIV/0!
b. Prihodki iz proračunov lokalnih skupnosti	0	0	0	0	3.600	0	#DIV/0!	#DIV/0!

Konto	Prihodki in odhodki	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	2012/2011	2012/2011	
	Realizacija 2010	Realizacija 2010	Ocena real. 2011	Ocena real. 2011	FN 2012	FN 2012			
b.1. Sredstva za plače zaposlenih (bruto plače in dodatki, drugi osebni prejemki, prispevki delodajalca, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja)							#DIV/0!	#DIV/0!	
b.2. Sredstva za splošne stroške delovanja							#DIV/0!	#DIV/0!	
b.3. Sredstva za programske materialne stroške					3.600		#DIV/0!	#DIV/0!	
b.4. Drugo (navedite)							#DIV/0!	#DIV/0!	
II. DRUGI PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV NA DOMACEM IN TUJEM TRGU	30.735	143.150	113.364	83.958	171.000	216.000	151	257	
1. Prihodki od prodaje storitev:	0	143.150	82.417	34.267	140.000	161.000	170	470	
- sponzorstvo		826				0	#DIV/0!	#DIV/0!	
- licenčnine		5.798		13.312		65.000	#DIV/0!	488	
- javno predvajanje foilmov		43.767		12.426		38.000			
- prihodki od distribucije filmov		79.437	80.880		140.000		173	#DIV/0!	
- prihodki od Festivala slovenskega filma, Cannes		9.762	1.537	8.529		5.000	0	59	
- drugi prihodki od prodaje		3.560				13.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
- prihodki od nadomestil						40.000			
2. Prihodki od prodaje proizvodov	0	0	0	49.691	0	55.000	#DIV/0!	111	
- DVD				49.691		55.000	#DIV/0!	111	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
3. Prihodki iz proračuna Evropske unije	30.735	0	30.947	0	31.000	0	100	#DIV/0!	
- navedite. Sredstva za Media desk	30.735		30.947		31.000		100	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
III. PRIHODKI OD DONACIJ, NAMENJENIH POKRIVANJU STR. PROIZVODOV IN STORITEV:	0	0	0	0	20.000	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
- domače							#DIV/0!	#DIV/0!	
- tuje					20.000		#DIV/0!	#DIV/0!	
IV. PRIHODKI OD PORABE ALI ODPRAVE DOLGOROČNIH REZERVACIJ, OBLIKOVANIH ZA POKRIVANJE ODHODKOV, NASTALIH V ZVEZI S PRODANIMI PROIZVODI							#DIV/0!	#DIV/0!	
POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE							#DIV/0!	#DIV/0!	
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE							#DIV/0!	#DIV/0!	
761. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA						0	#DIV/0!	#DIV/0!	
762. B. FINANČNI PRIHODKI		604	14.678	0	2.200	0	15	#DIV/0!	
1. Prihodki od obresti		604	1.288		2.200		171	#DIV/0!	
2. Ostali finančni prihodki			13.390				0	#DIV/0!	
763. C. DRUGI PRIHODKI		599	4.349		600		14	#DIV/0!	
764. Č. PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI							#DIV/0!	#DIV/0!	
D. CELOTNI PRIHODKI	4.577.860	144.353	4.962.810	83.958	4.735.942	216.000	95	257	

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	2012/2011	2012/2011
	Realizacija 2010	Realizacija 2010	Ocena real. 2011	Ocena real. 2011	FN 2012	FN 2012		
E. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	819.553	3.074	4.529.162	9.955	4.692.269	26.000	104	261
del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA							#DIV/0!	#DIV/0!
460 STROŠKI MATERIALA	63.947	0	58.892	1.146	35.803	5.000	61	436
splošni stroški delovanja	35.883		20.789	1.146	16.153	5.000	78	436
programski stroški	17.381		30.894		19.000		62	#DIV/0!
projekti, ki niso financirani iz proračuna MK (Media Desk)	10.683		7.209		650		9	#DIV/0!
461 STROŠKI STORITEV	755.606	3.074	4.470.270	8.809	4.656.466	21.000	104	238
splošni stroški delovanja	283.480		201.535		129.125	15.000	64	#DIV/0!
programski stroški	445.000		4.248.221	8.809	4.494.091		106	0
projekti, ki niso financirani iz proračuna MK (Media Desk)	27.126	3.074	20.514		33.250	6.000	162	#DIV/0!
F. STROŠKI DELA	230.276	0	232.882	3.930	169.229	64.444	73	1.640
1. ZAPOSLENI, KI JIH FINANCIRA MINISTRSTVO ZA KULTURO								
a. Plače zaposlenih	163.790		159.322		114.500		72	#DIV/0!
b. Nadomestila plač zaposlenih	0		8.001		0		0	#DIV/0!
c. Povračila zaposlenim	8.179		8.280		5.800		70	#DIV/0!
d. Regres za letni dopust	5.536		7.266		990		14	#DIV/0!
e. Drugi prejemki zaposlenih (jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči)			2.891		8.897		308	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Skupaj plače in nadomestila (a+b)	163.790	0	167.324	0	114.500	0	68	#DIV/0!
Skupaj povračila in drugi osebni prejemki (c+d+e)	13.715	0	18.437	0	15.687	0	85	#DIV/0!
Skupaj prispevki in druge dajatve od plač (vpišite)	29.105		26.409	0	17.214		65	#DIV/0!
Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja (vpišite)	3.210		2.944		1.786		61	#DIV/0!
Skupaj 1.	206.610	0	215.114	0	149.187	64.444	279	#DIV/0!
2. ZAPOSLENI, KI SO FINANCIRANI IZ DRUGIH VIROV - Media Desk - EU in lastna sredstva za storitve na trgu								
a. Plače zaposlenih	17.959		13.065	3.033	16.000		122	0
b. Nadomestila plač zaposlenih	0		441		0		0	#DIV/0!
c. Povračila zaposlenim	956		800	407	900		113	0
d. Regres za letni dopust	1.384		346		329		95	#DIV/0!
e. Drugi prejemki zaposlenih (jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči)			0		0		#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Skupaj bruto plače (a+b)	17.959	0	13.506	3.033	16.000		118	0
Skupaj povračila in drugi osebni prejemki (c+d+e)	2.340	0	1.146	407	1.229	0	107	0
Skupaj prispevki in druge dajatve od plač (vpišite)	2.891		2.884	490	2.500		87	0
Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja (vpišite)	476		232		313		135	#DIV/0!
Skupaj 2.	23.666	0	17.768	3.930	20.042	0	113	0
462 G. AMORTIZACIJA							#DIV/0!	#DIV/0!
463 H. REZERVACIJE							#DIV/0!	#DIV/0!
465 J. DRUGI ODHODKI			625	11			0	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	2012/2011	2012/2011	
	Realizacija 2010	Realizacija 2010	Ocena real. 2011	Ocena real. 2011	FN 2012	FN 2012			
467	K. FINANČNI ODHODKI	188					#DIV/0!	#DIV/0!	
468	L. DRUGI STROŠKI	0	0	112.622	1.901	0	0	0	
							#DIV/0!		
	M. PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI			68			0	#DIV/0!	
	N. CELOTNI ODHODKI	1.050.017	3.074	4.875.359	15.797	4.861.498	90.444	100	573
	O. PRESEŽEK PRIHODKOV	3.527.843	141.279	87.451	68.161	0	125.556	0	184
	P. PRESEŽEK ODHODKOV	0	0	0	0	125.556	0	#DIV/0!	#DIV/0!

Datum: 28.6.2012

Pripravił:
 Funkcija: Direktor
 Ime in priimek: Joško RUTAR
 Podpis:
 Telefon: 01) 23 43 200

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

Priloga C: Specifikacija izdatkov za blago in storitve za izvajanje javne službe v letu 2012