

## FINANČNI NAČRT ZA LETO 2011

## Prihodki in odhodki določenih uporabnikov po načelu denarnega toka v EUR

AOP	Realizacija	Ocena realizacije	Finančni načrt	Indeks	
	2009	2010	2011	2011 / 2010	
401	<b>I. SKUPAJ PRIHODKI (1.+ 2.)</b>	4.394.775	4.722.213	7.233.362	153,18
402	<b>1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>	4.317.944	4.577.859	7.036.877	153,72
403	<b>A. PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC</b>	4.287.177	4.547.125	7.005.877	154,07
404	<b>a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna</b>	4.287.177	4.547.125	7.005.877	154,07
	<b>1. MINISTRSTVO ZA KULTURO</b>				
	1.1. Sredstva za plače zaposlenih (bruto plače in dodatki, drugi osebni prejemki, prispevki delodajalca, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja)	267.000	211.018	201.485	95,48
	1.2. Sredstva za splošne materialne stroške	277.496	230.829	234.200	101,46
	1.3. Sredstva za filmski program (transfer)	2.981.941	3.365.258	5.443.707	161,76
	- subvencije			4.880.077	
	- investicije (neopr. osn. sred.)			563.630	
	1.4. Sredstva za digitalizacijo			250.000	
	1.4. Sredstva za ostali program	693.000	707.000	830.485	117,47
	1.5. Sredstva za nakup opreme in investicijsko vzdrževanje	37.000	2.280	15.000	657,96
	1.6. Sredstva za Media Desk Slovenija	30.740	30.740	31.000	100,85
	<b>Skupaj 1. = 6.974.877 za delovanje Agencije + 31.000 za Media DESK</b>	<b>4.287.177</b>	<b>4.547.125</b>	<b>7.005.877</b>	<b>154,07</b>
	= 6.974.877 za delovanje Agencije + 31.000 za Media desk				
	<b>2. DRUGI PRIHODKI IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DEL/0!</b>
	2.1. Sredstva za javna dela, ki jih prispeva Zavod za zaposlovanje				#DEL/0!
	2.2. Drugi prihodki (navedite)				#DEL/0!
407	<b>b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DEL/0!</b>
	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	<b>c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja</b>				#DEL/0!
413	<b>d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij</b>				#DEL/0!
418	<b>e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij</b>				#DEL/0!
419	<b>f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije</b>				#DEL/0!
420	<b>B. DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE</b>	<b>30.767</b>	<b>30.735</b>	<b>31.000</b>	<b>100,86</b>
421	1. Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe (navedite):	0	0	0	#DEL/0!
	*sredstva sponzorjev za javno službo				#DEL/0!
	*				#DEL/0!
	*				#DEL/0!
	*				#DEL/0!
	*				#DEL/0!
	*				#DEL/0!
422	2. Prejete obresti				#DEL/0!
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				#DEL/0!
425	5. Kapitalski prihodki				#DEL/0!
	6. Prejete donacije:	443	0	0	#DEL/0!
426	* domače	443			#DEL/0!
427	* tuje				#DEL/0!
428	* za odpravo posledic naravnih nesreč				#DEL/0!
429	7. Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	30.324	30.735	31.000	100,86
430	8. Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij				#DEL/0!

Prihodki in odhodki določenih uporabnikov po načelu denarnega toka v EUR

AOP		Realizacija	Ocena realizacije	Finančni načrt	Indeks
		2009	2010	2011	2011 / 2010
431	<b>2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>	76.831	144.353	196.485	136,11
432	1. Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu (navedite):	61.164	143.150	194.885	136,14
	* licenčnine	10.890	826	12.000	1.453,03
	* odstop pravic za javno predvajanje filmov	2.594	9.358	5.000	53,43
	* delež od prodaje DVD nosilcev	33.788	43.767	50.000	
	* prihodki od distribucije filmov	6.107	79.437	116.885	147,14
	* reklamiranje	7.785	9.762	11.000	112,68
433	2. Prejete obresti	14.897	604	500	82,78
434	3. Prihodki od najemnin, zakupnin, drugi prihodki od premoženja (vračilo stan.kredita)		599	600	100,09
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)-vračilo DDV iz Cannes-a	770		500	#DEL/0!
437	<b>II. SKUPAJ ODHODKI (1. + 2.)</b>	<b>#VREDN!</b>	<b>5.203.382</b>	<b>7.233.362</b>	<b>139,01</b>
438	<b>1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>	<b>6.070.355</b>	<b>5.150.758</b>	<b>7.067.847</b>	<b>137,22</b>
	<b>A. in B. PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM</b>	<b>261.714</b>	<b>230.276</b>	<b>223.585</b>	<b>97,09</b>
	<b>1. ZAPOSLENI, KI JIH FINANCIRA MINISTRSTVO ZA KULTURO</b>				
	a. Plače in dodatki	197.975	162.769	157.702	96,89
	od tega dodatki za delo v posebnih pogojih - podkonto 400002	0		0	#DEL/0!
	b. Regres za letni dopust	5.506	5.536	5.536	99,99
	c. Povračila in nadomestila	9.582	8.187	8.187	100,00
	od tega prehrana - podkonto 400202	4.357	4.921	4.921	100,01
	od tega prevoz na delo - podkonto 400203	5.225	3.266	3.266	100,00
	d. Sredstva za delovno uspešnost	0	1.019	991	97,27
	e. Sredstva za nadurno delo	0	0		#DEL/0!
	f. Plače za delo nerezidentov po pogodbi	0	0		#DEL/0!
	g. Drugi izdatki zaposlenim (jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči)	2.742	0		#DEL/0!
	<b>Skupaj bruto plače (a+d+e+f)</b>	<b>197.975</b>	<b>163.787</b>	<b>158.693</b>	<b>96,89</b>
	<b>Skupaj drugi osebni prejemki (b+c+g)</b>	<b>17.830</b>	<b>13.723</b>	<b>13.723</b>	<b>100,00</b>
	<b>Skupaj prispevki za socialno varnost (vključno s premijami kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja)</b>	<b>45.909</b>	<b>29.100</b>	<b>29.069</b>	<b>99,90</b>
	od tega premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja - podkonto 401500	2.694	2.734	2.734	99,98
	<b>Skupaj 1.</b>	<b>261.714</b>	<b>206.610</b>	<b>201.485</b>	<b>97,52</b>
	<b>2. ZAPOSLENI, KI SO FINANCIRANI IZ DRUGIH VIROV (druga ministrstva, lastni prihodki, javna dela)</b>				
	navedite vir:				
	a. Plače in dodatki	49.152			#DEL/0!
	b. Regres za letni dopust	1.550			#DEL/0!
	c. Povračila in nadomestila	2.697			#DEL/0!
	d. Sredstva za delovno uspešnost	6.573			#DEL/0!
	e. Sredstva za nadurno delo	0			#DEL/0!
	f. Plače za delo nerezidentov po pogodbi	0			#DEL/0!
	g. Drugi izdatki zaposlenim (jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči)	772			#DEL/0!
	<b>Skupaj bruto plače (a+d+e+f)</b>	<b>55.725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DEL/0!</b>
	<b>Skupaj drugi osebni prejemki (b+c+g)</b>	<b>5.019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DEL/0!</b>
	<b>Skupaj prispevki za socialno varnost (vključno s premijami kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja) (vpišite)</b>	<b>18.256</b>			<b>#DEL/0!</b>
	<b>Skupaj 2.</b>	<b>79.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DEL/0!</b>
	<b>2.a ZAPOSLENI, ki so financirani iz drugih virov - LASTNA SREDSTVA</b>				
	a. Plače in dodatki	49.152		72.813	#DEL/0!
	b. Regres za letni dopust	1.550		2.201	#DEL/0!
	c. Povračila in nadomestila	2.697		955	#DEL/0!
	d. Sredstva za delovno uspešnost	6.573			#DEL/0!
	e. Sredstva za nadurno delo	0			#DEL/0!
	f. Plače za delo nerezidentov po pogodbi	0			#DEL/0!
	g. Drugi izdatki zaposlenim (jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči)	772			#DEL/0!
	<b>Skupaj bruto plače (a+d+e+f)</b>	<b>55.725</b>	<b>0</b>	<b>72.813</b>	<b>#DEL/0!</b>
	<b>Skupaj drugi osebni prejemki (b+c+g)</b>	<b>5.019</b>	<b>0</b>	<b>3.156</b>	<b>#DEL/0!</b>

Prihodki in odhodki določenih uporabnikov po načelu denarnega toka v EUR

AOP		Realizacija	Ocena realizacije	Finančni načrt	Indeks
		2009	2010	2011	2011 / 2010
Skupaj prispevki za socialno varnost (vključno s premijami kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja) (vpišite)		18.256		11.923	#DEL/0!
Skupaj 2.		79.000	0	87.892	#DEL/0!
<b>2.b ZAPOSLENI, ki so financirani iz drugih virov - MEDIA DESK</b>					
a. Plače in dodatki		49.152	17.959	16.600	92,43
b. Regres za letni dopust		1.550	1.384	692	50,00
c. Povračila in nadomestila		2.697	956	840	87,90
d. Sredstva za delovno uspešnost		6.573			#DEL/0!
e. Sredstva za nadurno delo		0			#DEL/0!
f. Plače za delo nerezidentov po pogodbi		0			#DEL/0!
g. Drugi izdatki zaposlenim (jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči)		772			#DEL/0!
Skupaj bruto plače (a+d+e+f)		55.725	17.959	16.600	92,43
Skupaj drugi osebni prejemki (b+c+g)		5.019	2.340	1.532	65,48
pokojninskega zavarovanja) (vpišite)		18.256	3.367	3.968	117,85
Skupaj 2.		79.000	23.666	22.100	93,38
453	<b>C. IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>	766.652	765.003	548.503	71,70
<b>(Priloga C)</b>					
C.1. Splošni stroški delovanja		321.992	285.689	254.980	89,25
C.2. Programski materialni stroški		414.024	438.431	253.623	57,85
C.3. Za projekte (financirani izključno iz drugih virov, ne iz proračuna Ministrstva za		30.636	40.883	39.900	97,60
464	<b>D. + E. PLAČILA DOMAČIH IN TUJIH OBRESTI</b>	49			#DEL/0!
465					
466	<b>F. SUBVENCije</b>	301.501	1.248.855	5.706.939	456,97
- za film			829.460	4.880.077	
- za digitalizacijo				250.000	
- za ostali program - akcije			419.395	576.862	
467	<b>G. TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM</b>	6.667	5.000	10.000	200,00
468	<b>H. TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM</b>	0			#DEL/0!
469	<b>I. DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERJI</b>	185	188	190	101,06
470	<b>J. INVESTICIJSKI ODHODKI</b>	4.733.587	2.901.436	578.630	19,94
- za film			2.895.051	563.630	
- za osnovna sredstva			6.385	15.000	
481	<b>2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>	#VREDN!	52.624	165.515	314,52
- za plače				87.892	
- za ostali program				77.623	
483	<b>A. in B. PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM</b>			87.892	#DEL/0!
484	<b>C. IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</b>		52.624	77.623	147,51
C.1. Pisarniški in splošni material in storitve			47.826	46.653	97,55
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			4.798	30.970	645,51
485	<b>III. / 1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>	#VREDN!	0	0	#DEL/0!
486	<b>III. / 2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI</b>	#VREDN!	481.169	0	0,00
500	<b>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN NALOŽB</b>				#DEL/0!

Prihodki in odhodki določenih uporabnikov po načelu denarnega toka v EUR

AOP	Realizacija 2009	Ocena realizacije 2010	Finančni načrt 2011	Indeks 2011 / 2010
512				#DEL/0!
524	0	0	0	#DEL/0!
525	0	0	0	#DEL/0!
550				#DEL/0!
560				#DEL/0!
570	0	0	0	#DEL/0!
571	0	0	0	#DEL/0!
572	#VREDN!	-481.169	0	0,00
573	#VREDN!	481.169	0	0,00

Dodatek:

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

Priloga C: Specifikacija izdatkov za blago in storitve za izvajanje javne službe v letu 2011

**OBVEZNO PRILOŽITE TUDI FINANČNE NAČRTE ZA LETO 2011 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: 28.02.2011

Pripravil:

Ime in priimek: Anica MALEŠIČ

Podpis:

Telefon: 01) 23 43 210

Odgovorna oseba:

Funkcija: v.d. direktor

Ime in priimek: dr. Samo RUGELJ

Podpis: