

FINANČNO POROČILO ZA LETO 2013

Prihodki in odhodki določenih uporabnikov po načelu denarnega toka v EUR

AOP		Realizacija	Finančni	Realizacija	Indeks	Indeks
		2012	načrt	2013	realizacije	2013 / 2012
			2013		FN	
401	I. SKUPAJ PRIHODKI (1.+ 2.)	921.543	833.234	1.018.620	122,25	110,53
		-30.000				
402	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	814.564	795.637	995.872	125,17	122,26
403	A. PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC	726.727	669.155	833.844	124,61	114,74
404	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	723.127	664.155	833.844	125,55	115,31
	1. MK					
	1.1. Sredstva za plače zaposlenih (bruto plače in dodatki, drugi osebni prejemki, prispevki delodajalca, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja)	150.362	106.620	107.660	100,98	71,60
	1.2. Sredstva za splošne materialne stroške	108.397			#DEL/0!	0,00
	1.3. Sredstva za filmski program (transfer)				#DEL/0!	#DEL/0!
	1.4. Sredstva za ostali program (programsko materialni str.z članarino EURIMAGES)	338.799	532.535	532.535	100,00	157,18
	1.5. Sredstva za investicije (tudi digitalizacija)	100.569		168.648	#DEL/0!	167,69
	1.6. Sredstva za Media Desk Slovenija	25.000	25.000	25.000		
	Skupaj 1.	723.127	664.155	833.844	125,55	115,31
		622.558				
	2. DRUGI PRIHODKI IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA :	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	2.1. Sredstva za javna dela, ki jih prispeva Zavod za zaposlovanje				#DEL/0!	#DEL/0!
	2.2. Drugi prihodki (navedite)				#DEL/0!	#DEL/0!
407	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	3.600	5.000	0	0,00	0,00
	b.1. Sredstva za plače zaposlenih (bruto plače in dodatki, drugi osebni prejemki, prispevki delodajalca, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja)				#DEL/0!	#DEL/0!
	b.2. Sredstva za izdatke za blago in storitve				#DEL/0!	#DEL/0!
	b.3. Sredstva za nakup opreme in investicijsko vzdrževanje				#DEL/0!	#DEL/0!
	b.4. Sredstva za projekte	3.600	5.000		0,00	0,00
	b.5. Sredstva za investicije				#DEL/0!	#DEL/0!
	b.6. Sredstva za javna dela				#DEL/0!	#DEL/0!
410	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja				#DEL/0!	#DEL/0!
413	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij				#DEL/0!	#DEL/0!
418	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij				#DEL/0!	#DEL/0!
419	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije				#DEL/0!	#DEL/0!
420	B. DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE	87.837	126.482	162.029	128,10	184,47
421	1. Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe (navedite):	4.515	94.482	130.907	138,55	2.899,38
	*sredstva sponzorjev za javno službo				#DEL/0!	#DEL/0!
	*licenčnine in odstop pravic za predvajanje filmov		44.380	31.225	70,36	#DEL/0!
	*prihodki od prodaje DVD nosilcev				#DEL/0!	#DEL/0!
	*prihodki od distribucije filmov	4.515	8.574	13.129	153,13	290,79
	*prihodki od festivalov		10.000	21.481	214,81	#DEL/0!
	*prihodki - od NADOMESTIL		31.528	64.919	205,91	#DEL/0!
	*drugi prihodki (vračilo sodne takse)			152		
422	2. Prejete obresti	410	500	125	24,90	30,37
423	3. Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki				#DEL/0!	#DEL/0!
424	4. Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	18			#DEL/0!	0,00
425	5. Kapitalski prihodki		500	650	130,00	#DEL/0!
	6. Prejete donacije:	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
426	* domače				#DEL/0!	#DEL/0!
427	* tuje				#DEL/0!	#DEL/0!
428	* za odpravo posledic naravnih nesreč				#DEL/0!	#DEL/0!

		Realizacija	Finančni načrt	Realizacija	Indeks realizacije	Indeks
		2012	2013	2013	FN	2013 / 2012
AOP						
429	7. Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU				#DEL/0!	#DEL/0!
430	8. Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	30.767	31.000	30.347	97,89	98,63
	9. Drugi tekoči prihodki za izvajanje javne službe (garancija od Vandime)	52.127				
431	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	106.979	37.597	22.747	60,50	21,26
432	1. Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu (navedite):	106.979	37.597	22.747	60,50	21,26
	*prihodki od prodaje DVD nosilcev	32.042	36.597	20.172	55,12	62,96
	*drugi prihodki		1.000	2.575	257,50	#DEL/0!
	*licenčnine in odstop pravic	45.764				0,00
	*prihodki od festivalov	20.598			#DEL/0!	0,00
	*prihodki od nadomestil	8.575				
433	2. Prejete obresti				#DEL/0!	#DEL/0!
434	3. Prihodki od najemnin, zakupnin, drugi prihodki od premoženja				#DEL/0!	#DEL/0!
435	4. Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki				#DEL/0!	#DEL/0!
436	5. Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz javne službe (navedite)				#DEL/0!	#DEL/0!
						#DEL/0!
437	II. SKUPAJ ODHODKI (1. + 2.)	1.042.371	833.234	1.006.117	120,75	96,52
438	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	962.930	795.635	983.842	123,65	102,17
	A. in B. PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	172.970	196.880	170.194	86,45	98,39
	1. ZAPOSLENI, KI JIH FINANCIRA MK					
	a. Plače in dodatki	115.096	86.890	85.661	98,59	74,43
	od tega dodatki za delo v posebnih pogojih - podkonto 400002				#DEL/0!	#DEL/0!
	b. Regres za letni dopust	990	692	4.376	632,37	442,02
	c. Povračila in nadomestila	5.894	3.798	3.103	81,70	52,65
	od tega prehrana - podkonto 400202	3.559	2.500	1.987	79,48	55,83
	od tega prevoz na delo - podkonto 400203	2.335	1.298	1.116	85,98	47,79
	d. Sredstva za delovno uspešnost:	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	od tega sredstva za redno delovno uspešnost - podkonto 400301				#DEL/0!	#DEL/0!
	od tega sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela - podkonto 400302				#DEL/0!	#DEL/0!
	od tega sredstva za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu - podkonto 400304				#DEL/0!	#DEL/0!
	e. Sredstva za nadurno delo				#DEL/0!	#DEL/0!
	f. Plače za delo nerezidentov po pogodbi				#DEL/0!	#DEL/0!
	g. Drugi izdatki zaposlenim (jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči)				#DEL/0!	#DEL/0!
	Skupaj bruto plače (a+d+e+f)	115.096	86.890	85.661	98,59	74,43
	Skupaj drugi osebni prejemki (b+c+g)	15.781	4.490	7.479	166,57	47,39
	Skupaj prispevki za socialno varnost (vključno s premijami kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja)	19.486	15.240	14.520	95,28	74,52
	od tega premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja - podkonto 401500	1.786	1.251	738	58,99	41,32
	Skupaj 1.	150.363	106.620	107.660	100,98	71,60
	2. ZAPOSLENI, KI SO FINANCIRANI IZ DRUGIH VIROV (druga ministrstva, lastni prihodki, javna dela)					
	navedite vir: PRIHODKI IZ OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE					
	a. Plače in dodatki		53.897	31.046	57,60	#DEL/0!
	b. Regres za letni dopust		865	519	60,02	#DEL/0!
	c. Povračila in nadomestila		3.076	1.918	62,34	#DEL/0!
	d. Sredstva za delovno uspešnost:	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	od tega sredstva za redno delovno uspešnost - podkonto 400301				#DEL/0!	#DEL/0!
	od tega sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela - podkonto 400302				#DEL/0!	#DEL/0!
	od tega sredstva za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu - podkonto 400304				#DEL/0!	#DEL/0!
	e. Sredstva za nadurno delo				#DEL/0!	#DEL/0!
	f. Plače za delo nerezidentov po pogodbi				#DEL/0!	#DEL/0!
	g. Drugi izdatki zaposlenim (jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči)				#DEL/0!	#DEL/0!
	Skupaj bruto plače (a+d+e+f)	0	53.897	31.046	57,60	#DEL/0!
	Skupaj drugi osebni prejemki (b+c+g)	0	3.941	2.437	61,83	#DEL/0!
	Skupaj prispevki za socialno varnost (vključno s premijami kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja = 323)		9.447	5.331	56,43	#DEL/0!
	Skupaj 2.	0	67.285	38.814	57,69	#DEL/0!

AOP		Realizacija 2012	Finančni načrt 2013	Realizacija 2013	Indeks realizacije FN	Indeks 2013 / 2012
3. ZAPOSLENI, KI SO FINANCIRANI IZ DRUGIH VIROV (druga ministrstva, lastni prihodki, javna dela)						
navedite vir: MINISTRSTVO ZA KULTURO-Media desk						
	a. Plače in dodatki	18.111	18.481	18.772	101,57	
	b. Regres za letni dopust	329	346	737	212,92	
	c. Povračila in nadomestila	932	845	711	84,11	
	d. Sredstva za delovno uspešnost:	0	0	259	#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			259	#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)	18.111	18.481	19.031	102,98	
	Skupaj drugi osebni prejemki (b+c+g)	1.261	1.191	1.447	121,53	
	Skupaj prispevki za socialno varnost (vključno s premijami kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja = 192,73)	3.235	3.303	3.241	98,13	
	Skupaj 3.	22.607	22.975	23.720	103,24	
453	C. IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	532.968	588.755	621.357	105,54	116,58
	(Priloga C)					#DEL/0!
	C.1. Splošni stroški delovanja	20.787	17.195	23.058	134,10	110,93
	C.2. Programski materialni stroški	478.408	532.535	559.121	104,99	116,87
	C.3. Za projekte (financirani izključno iz drugih virov, ne iz proračuna MK)	33.773	39.025	39.178	100,39	116,00
					#DEL/0!	#DEL/0!
464	D. + E. PLAČILA DOMAČIH IN TUJIH OBRESTI				#DEL/0!	#DEL/0!
465						
466	F. SUBVENCIJE	164.235		5.810	#DEL/0!	3,54
467	G. TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	10.000		10.000	#DEL/0!	100,00
468	H. TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM				#DEL/0!	#DEL/0!
469	I. DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERJI	188			#DEL/0!	0,00
470	J. INVESTICIJSKI ODHODKI	82.569	10.000	176.482	1.764,82	213,74
	*nakup in gradnja osnovnih sredstev (obnova, nadgradnja strežnika)	0	10.000	7.834		
	*sofinanciranje digitalizacije+filmi-inv.transfer	82.569		168.648		
481	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	79.441	37.599	22.274	59,24	28,04
482	A. in B. PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	61.880	12.220	11.464	93,81	18,53
483						
484	C. IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	17.561	25.379	10.810	42,60	61,56
					#DEL/0!	#DEL/0!
	C.1. Pisarniški in splošni material in storitve	7.762	10.000	2.661	26,61	34,28
	C.2. Posebni material in storitve		2.000		0,00	#DEL/0!
	C.3. Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije				#DEL/0!	#DEL/0!
	C.4. Prevozni stroški in storitve				#DEL/0!	#DEL/0!
	C.5. Izdatki za službeno potovanje				#DEL/0!	#DEL/0!
	C.6. Tekoče vzdrževanje				#DEL/0!	#DEL/0!
	C.7. Najemnine in zakupnine				#DEL/0!	#DEL/0!
	C.8. Kazni in odškodnine				#DEL/0!	#DEL/0!
	C.9. Drugi operativni odhodki (avtorski tantiemi)	9.799	12.574	7.532	59,90	76,87
	C.10. Posredni stroški		805	617		
485	III. / 1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	0	0	12.503	#DEL/0!	#DEL/0!
486	III. / 2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	120.828	0	0	#DEL/0!	0,00
500	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV				#DEL/0!	#DEL/0!

AOP	Realizacija 2012	Finančni načrt 2013	Realizacija 2013	Indeks realizacije FN	Indeks 2013 / 2012
512				#DEL/0!	#DEL/0!
524	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
525	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
550				#DEL/0!	#DEL/0!
560				#DEL/0!	#DEL/0!
570	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
571	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
572	-120.828	0	12.503	#DEL/0!	-10,35
573	120.828	0	-12.503	#DEL/0!	-10,35

Dodatek:

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

Datum: 25.2.2014

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 1: Specifikacija izdatkov za blago in storitve za izvajanje javne službe v letu 2013

Priloga 5: Specifikacija vlaganj v osnovna sredstva in drugih vlaganj v letu 2013

**PRILOGA 1: SPECIFIKACIJA IZDATKOV ZA BLAGO IN STORITVE ZA IZVAJANJE JAVNE
SLUŽBE V LETU 2013**

v EUR

C.1. SPLOŠNI STROŠKI DELOVANJA	Realizacija 2012	Finančni načrt 2013	Realizacija 2013	Indeks FN	Indeks 2013/12
PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	10.807	7.165	6.697	93,5	62,0
čistilni material in storitve	5.866	4.777	4.497	94,1	76,7
storitve varovanja zgradb in prostorov	4.941	2.388	1.846	77,3	37,4
drugo (osmrtnica Duletič)			354	#DEL/0!	#DEL/0!
ENERGIJA, VODA, KOMUN. STORITVE IN KOMUNIKACIJE	6.715	7.930	5.682	71,7	84,6
električna energija	2.424	2.675	2.523	94,3	104,1
poraba kuriv in stroški ogrevanja; poraba druge energije	3.082	3.344	2.577	77,1	83,6
voda in komunalne storitve; odvoz smeti	1.209	1.911	582	30,5	48,2
druge storitve komunikacij in komunale (navedite)				#DEL/0!	#DEL/0!
				#DEL/0!	#DEL/0!
PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
vzdrževanje in popravila vozil; nadomestni deli za vozila; pristojbine za registracijo vozil; zavarovalne premije za motorna vozila				#DEL/0!	#DEL/0!
TEKOČE VZDRŽEVANJE	3.265	2.101	2.889	137,5	88,5
poslovnih in drugih objektov (beljenje)	2.312	955	2.721	284,9	117,7
zavarovalne premije za objekte in opremo	953	955		0,0	0,0
zavarovanje arh. gradiva,				#DEL/0!	#DEL/0!
drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje (skodelice+voziček)		191	169	88,5	#DEL/0!
				#DEL/0!	#DEL/0!
NAJEMNINE IN ZAKUPNINE	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
najemnine in zakupnine za poslovne, stanovanjske objekte, garaže, parkirne prostore in za druge objekte				#DEL/0!	#DEL/0!
najem računalniške in programske opreme				#DEL/0!	#DEL/0!
nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča; druga nadomestila za uporabo zemljišča				#DEL/0!	#DEL/0!
druge najemnine, zakupnine in licenčnine (navedite)				#DEL/0!	#DEL/0!
				#DEL/0!	#DEL/0!
DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	0	0	7.790	#DEL/0!	#DEL/0!
plačila po pogodbah o delu (čiščenje, varovanje, administracija)			7.790	#DEL/0!	#DEL/0!
plačila za delo preko študentskega servisa (čiščenje, varovanje, vzdrževanje, administracija)				#DEL/0!	#DEL/0!
SKUPAJ C.1.	20.787	17.195	23.058	134,1	110,9

**PRILOGA 1: SPECIFIKACIJA IZDATKOV ZA BLAGO IN STORITVE ZA IZVAJANJE JAVNE
SLUŽBE V LETU 2013**

C.2. PROGRAMSKI MATERIALNI STROŠKI	Realizacija 2012	Finančni načrt 2013	Realizacija 2013	Indeks FN	Indeks 2013/12
PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	135.787	145.935	141.404	96,9	104,1
pisarniški material in storitve	2.254	4.900	4.288	87,5	190,3
založniške in tiskarske storitve	14.592	13.200	13.743	104,1	94,2
časopisi, revije, knjige in strokovna literatura, RTV		500	271	54,1	#DEL/0!
stroški prevajalskih storitev	4.572	2.000	2.397	119,8	52,4
stroški oglaševalskih storitev	19.133	25.000	25.994	104,0	135,9
računalniške storitve	6.437	9.000	9.382	104,2	145,8
svetovalne storitve	34.857	38.335	31.872	83,1	91,4
računovodske in revizorske storitve	29.042	30.000	29.298	97,7	100,9
izdatki za reprezentanco	6.838	6.000	6.094	101,6	89,1
sejnine in potni stroški članom Sveta	6.722	7.000	7.043	100,6	104,8
drugi splošni mat. in storitve (izdelava študij, objave v UL, clipping)	11.340	10.000	11.022	110,2	97,2
				#DEL/0!	#DEL/0!
POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	25.313	25.000	24.982	99,9	98,7
službene obleke				#DEL/0!	#DEL/0!
vzdrževanje kopij	22.813	22.500	21.357	94,9	93,6
drobno orodje in naprave			82	#DEL/0!	#DEL/0!
drugi posebni material in storitve (stekleni kipci)	2.500	2.500	3.543	141,7	141,7
				#DEL/0!	#DEL/0!
ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	9.498	12.500	10.227	81,8	107,7
telefon, teleks, faks, elektronska pošta	7.914	10.000	7.905	79,1	99,9
poština in kurirske storitve	1.584	2.500	2.322	92,9	146,6
PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE	4.024	3.850	5.985	155,5	148,7
goriva in maziva za prevozna sredstva	103	110	447	406,2	433,8
najem vozil in selitveni stroški				#DEL/0!	#DEL/0!
drugi prevozni in transportni stroški (transport filmskih kopij))	3.921	3.740	5.539	148,1	141,3
				#DEL/0!	#DEL/0!
IZDATKI ZA SLUŽBENO POTOVANJE	29.668	27.000	30.380	112,5	102,4
dnevnice za službena potovanja v državi in tujini	6.973	7.000	7.824	111,8	112,2
hotelske in restavracijske storitve v državi in tujini	12.117	11.000	12.050	109,5	99,4
stroški prevoza v državi in tujini	10.578	9.000	10.506	116,7	99,3
drugi izdatki za službena potovanja (navedite)				#DEL/0!	#DEL/0!
				#DEL/0!	#DEL/0!
TEKOČE VZDRŽEVANJE	15.654	20.000	18.534	92,7	118,4
komunikacijske opreme, računalnikov in druge opreme	15.654	20.000	18.534	92,7	118,4
NAJEMNINE IN ZAKUPNINE	24.494	26.000	31.587	121,5	129,0
druge najemnine, zakupnine in licenčnine (najem prostorov na sejnih in festivalih)	24.494	26.000	31.587	121,5	129,0
KAZNI IN ODŠKODNINE				#DEL/0!	#DEL/0!
DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	233.970	272.250	296.022	108,7	126,5
plačila avtorskih honorarjev (skupaj):	1.542	600	0	0,0	0,0
- zaposleni				#DEL/0!	#DEL/0!
- zunanji	1.542	600		0,0	0,0
plačila po pogodbah o delu (tudi komisije)	23.267	40.800	55.504	136,0	238,6
plačila za delo preko študentskega servisa (za program)	307	2.000	7.614	380,7	2.480,3
izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	468	1.088		0,0	0,0
stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	84.215	92.766	90.091	97,1	107,0
sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	1.859	2.000	5.124	256,2	275,6
članarine	120.635	121.535	125.133	103,0	103,7
stroški plačilnega prometa	180	500	137	27,4	76,1
plačila bančnih storitev	66	100	58	58,4	88,5
drugi operativni odhodki (tantiemi, prisp.)	1.431	10.861	12.360	113,8	863,7
SKUPAJ C.2.	478.408	532.535	559.121	105,0	116,9

	Realizacija 2012	Finančni načrt 2013	Realizacija 2013	Indeks FN	Indeks 2013/12
SKUPAJ C.1. IN C.2.	499.195	549.731	582.180	105,9	116,6

**PRILOGA 1: SPECIFIKACIJA IZDATKOV ZA BLAGO IN STORITVE ZA IZVAJANJE JAVNE
SLUŽBE V LETU 2013**

C.3. ZA PROJEKTE ¹	Realizacija	Finančni načrt	Realizacija	Indeks FN	Indeks
	2012	2013	2013		2013/12
PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	18.571	7.150	7.250	101,4	39,0
POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	0	300		0,0	#DEL/0!
ENERGIJA, VODA, KOM. STORITVE IN KOMUNIKACIJE	2.946	3.500	2.365	67,6	80,3
PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE	470	150		0,0	0,0
IZDATKI ZA SLUŽBENO POTOVANJE	6.474	7.000	6.527	93,2	100,8
TEKOČE VZDRŽEVANJE	758	2.500	2.104	84,2	277,6
NAJEMNINE IN ZAKUPNINE (LEASING)	103	700	316	45,1	#DEL/0!
KAZNI IN ODŠKODNINE	0	0		#DEL/0!	#DEL/0!
DRUGI OPERATIVNI ODHODKI(repr.,prenova splet.portala)	4.451	17.725	20.616	116,3	463,2
SKUPAJ C.3.	33.773	39.025	39.178	100,4	116,0

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

SKUPAJ C.1., C.2. IN C.3.	Realizacija	Finančni načrt	Realizacija	Indeks FN	Indeks
	2012	2013	2013		2013/12
PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	165.165	160.250	155.351	100,0	94,1
POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	25.313	25.300	24.982	100,0	98,7
ENERGIJA, VODA, KOM. STORITVE IN KOMUNIKACIJE	19.159	23.930	18.274	100,0	95,4
PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE	4.494	4.000	5.985	100,0	133,2
IZDATKI ZA SLUŽBENO POTOVANJE	36.142	34.000	36.907	100,0	102,1
TEKOČE VZDRŽEVANJE	19.677	24.601	23.528	100,0	119,6
NAJEMNINE IN ZAKUPNINE (LEASING)	24.597	26.700	31.903	100,0	129,7
KAZNI IN ODŠKODNINE	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	238.421	289.975	324.428	100,0	136,1
SKUPAJ VSI IZDATKI	532.968	588.756	621.357	100,0	116,6

Datum: 25.2.2014

Pripravil:

Funkcija: Direktor

Ime in priimek: Jožko RUTAR

Podpis:

Telefon: 01) 23 43 200

Odgovorna oseba:

Funkcija: Direktor

Ime in priimek: Jožko RUTAR

Podpis:

Žig

**PRILOGA 5: SPECIFIKACIJA VLAGANJ V OSNOVNA SREDSTVA IN
DRUGIH VLAGANJ V LETU 2013**

v EUR

Zap.št.	Naziv opreme oz. investicijskega vzdrževanja (združeno po skupinah)	Vir sredstev		
		MK	Drugo	Skupaj
1.	STREŽNIK-nadgradnja		7.322	7.322
2.	kovinske police za arhiv		512	512
3.				0
4.				0
5.				0
6.				0
7.				0
8.				0
9.				0
10.				0
11.				0
12.				0
13.				0
14.				0
15.				0
16.				0
17.				0
18.				0
19.				0
20.				0
21.				0
22.				0
23.				0
24.				0
25.				0
26.				0
27.				0
28.				0
29.				0
30.				0
31.				0
32.				0
33.				0
	SKUPAJ	0	7.834	7.834

Pripravitel

Ime in priimek: Jožko RUTAR

Podpis:

Telefon: 01) 23 43 200

Datum: 25.2.2014

Odgovorna oseba: Direktor

Ime in priimek: Jožko RUTAR

Podpis:

Žig: