

FINANČNI NAČRT 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 službe	od prodaje blaga in storitev na trgu	za izvajanje javne službe	od prodaje blaga in storitev na trgu	za izvajanje javne službe	od prodaje blaga in storitev na trgu	Javna služba	Trg
	Realizacija 2010	Realizacija 2010	Ocena real. 2011	Ocena real. 2011	FN 2012	FN 2012	2012/2011	2012/2011
A. PRIHODKI OD POSLOVANJA (1.+ 2.)	944.033	143.150	891.235	165.000	290.778	0	33	0
760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	944.033	143.150	891.235	165.000	290.778	0	33	0
I. PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC	913.298	0	860.288	0	259.778	0	30	#DIV/0!
a. Prihodki iz državnega proračuna	913.298	0	860.288	0	259.778	0	30	#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		201.485		259.778		129	#DIV/0!
1.2. Sredstva za splošne stroške delovanja	230.829		234.200				0	#DIV/0!
1.3. Sredstva za programske materialne stroške	438.431		378.623				0	#DIV/0!
1.4. Drugo (navedite) - sredstva za nakup opreme in investicijsko vzdrževanje	2.280		14.980				0	#DIV/0!
1.5. Sredstva za Mesia Desk	30.740		31.000				0	#DIV/0!
Skupaj I.	913.298	0	860.288	0	259.778	0	30	#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	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
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							#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								
I. Prihodki od prodaje storitev:	0	143.150	0	165.000	0	0	#DIV/0!	0
- licenčnine		826		16.400			#DIV/0!	0
- odstop pravic za javno predvajanje filmov		5.798		10.100			#DIV/0!	0
- prihodki od prodaje DVD nosilcev		43.767		45.400				

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		
- prihodki od distribucije filmov		79.437		89.700			#DIV/0!	0
- prihodki od sponz., donacij in ostalo		0		0			#DIV/0!	0
- prihodki od Festivala slovenskega filma, Cannes		9.762		1.400			#DIV/0!	0
- drugi prihodki od prodaje		3.560		2.000			#DIV/0!	0
2. Prihodki od prodaje proizvodov	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#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	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- domače							#DIV/0!	#DIV/0!
- tuje							#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							#DIV/0!	#DIV/0!
762 B. FINANČNI PRIHODKI		604					#DIV/0!	#DIV/0!
1. Prihodki od obresti		604		1.050			#DIV/0!	0
2. Ostali finančni prihodki							#DIV/0!	#DIV/0!
763 C. DRUGI PRIHODKI (vračilo stan.kredita)	599		550				0	#DIV/0!
764 Č. PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI							#DIV/0!	#DIV/0!
D. CELOTNI PRIHODKI	944.632	143.754	891.785	165.000	290.778	0	33	0
E. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	814.553	3.074	705.934	0	0	0	0	#DIV/0!
del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA							#DIV/0!	#DIV/0!
460 STROŠKI MATERIALA	90.803	0	97.834	0	0	0	0	#DIV/0!
splošni stroški delovanja	62.739		78.424				0	#DIV/0!
programski stroški	17.381		9.560				0	#DIV/0!
projekti, ki niso financirani iz proračuna MK (Media Desk)	10.683		9.850				0	#DIV/0!
461 STROŠKI STORITEV	723.750	3.074	608.100	0	0	0	0	#DIV/0!
splošni stroški delovanja	256.624		205.300				0	#DIV/0!
programski stroški	440.000		376.000				0	#DIV/0!
projekti, ki niso financirani iz proračuna MK (Media Desk)	27.126	3.074	26.800				0	#DIV/0!
F. STROŠKI DELA	230.276	0	225.136	5.498	283.122	0	126	0
I. ZAPOSLENI, KI JIH FINANCIRA MINISTRSTVO ZA KULTURO								
a. Plače zaposlenih	163.790		157.702	5.498	206.859		131	0
b.Nadomestila plač zaposlenih	0		0		0		#DIV/0!	#DIV/0!
c. Povračila zaposlenim	8.179		8.274		11.299		137	#DIV/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		
d. Regres za letni dopust	5.536		6.228			5.536	89	#DIV/0!
e. Drugi prejemki zaposlenih (jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči)			2.891				0	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Skupaj plače in nadomestila (a+b)	163.790	0	157.702	5.498	206.859	0	131	0
Skupaj povračila in drugi osebni prejemki (c+d+e)	13.715	0	17.393	0	16.835	0	97	#DIV/0!
Skupaj prispevki in druge dajatve od plač (vpišite)	29.105		26.390		33.304		126	#DIV/0!
Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja (vpišite)	3.210		2.884		2.780		96	#DIV/0!
Skupaj 1.	206.610	0	201.485	5.498	259.778	0	451	#DIV/0!
2. ZAPOSLENI, KI SO FINANCIRANI IZ DRUGIH VIROV - Media Desk								
navedite vir:								
a. Plače zaposlenih	17.959		18.541		18.082		98	#DIV/0!
b. Nadomestila plač zaposlenih	0		0		0		#DIV/0!	#DIV/0!
c. Povračila zaposlenim	956		1.122		1.345		120	#DIV/0!
d. Regres za letni dopust	1.384		692		692		100	#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	18.541	0	18.082	0	98	#DIV/0!
Skupaj povračila in drugi osebni prejemki (c+d+e)	2.340	0	1.814	0	2.037	0	112	#DIV/0!
Skupaj prispevki in druge dajatve od plač (vpišite)	2.891		2.985		2.911		98	#DIV/0!
Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja (vpišite)	476		312		313		100	#DIV/0!
Skupaj 2.	23.666	0	23.651	0	23.344	0	99	#DIV/0!
462 G. AMORTIZACIJA							#DIV/0!	#DIV/0!
463 H. REZERVACIJE							#DIV/0!	#DIV/0!
465 J. DRUGI STROŠKI							#DIV/0!	#DIV/0!
467 K. FINANČNI ODHODKI							#DIV/0!	#DIV/0!
468 L. DRUGI ODHODKI							#DIV/0!	#DIV/0!
M. PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI							#DIV/0!	#DIV/0!
N. CELOTNI ODHODKI	1.044.829	3.074	931.070	5.498	283.122	0	30	0
O. PRESEŽEK PRIHODKOV	0	140.680	0	159.502	7.656	0	#DIV/0!	0
P. PRESEŽEK ODHODKOV	100.197	0	39.285	0	0	0	0	#DIV/0!

Datum:

Pripravil:

Funkcija:

Ime in priimek:

Podpis:

Telefon:

Odgovorna oseba:

Funkcija:

Ime in priimek:

Podpis:

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