

## FINANČNO POROČILO ZA LETO 2014

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

AOP		Realizacija 2013	Finančni načrt 2014 po prerazp.	Realizacija 2014	Indeks realizacije FN	Indeks 2014 / 2013
401	<b>I. SKUPAJ PRIHODKI (1.+ 2.)</b>	<b>1.018.620</b>	<b>852.587</b>	<b>908.137</b>	<b>106,52</b>	<b>89,15</b>
402	<b>1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>	<b>995.873</b>	<b>821.587</b>	<b>888.652</b>	<b>108,16</b>	<b>89,23</b>
403	<b>A. PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC</b>	<b>833.844</b>	<b>691.164</b>	<b>705.920</b>	<b>102,13</b>	<b>84,66</b>
404	<b>a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna</b>	<b>833.844</b>	<b>691.164</b>	<b>705.920</b>	<b>102,13</b>	<b>84,66</b>
	<b>1. MK</b>					
	1.1. Sredstva za plače zaposlenih (bruto plače in dodatki, drugi osebni prejemki, prispevki delodajalca, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja)	107.660	103.738	103.738	100,00	96,36
	1.2. Sredstva za programsko materialne stroške	532.535	587.426	587.426	100,00	110,31
	1.3. Sredstva za filmski program (transfer)				#DIV/0!	#DIV/0!
	1.4. Sredstva za ostali program				#DIV/0!	#DIV/0!
	1.5. Sredstva za digitalizacijo	168.648			#DIV/0!	0,00
	1.6. Sredstva za Media Desk Slovenija	25.000				0,00
	<b>Skupaj 1.</b>	<b>833.844</b>	<b>691.164</b>	<b>691.164</b>	<b>100,00</b>	<b>82,89</b>
	<b>2. DRUGI PRIHODKI IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.756</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
	2.1. Sredstva za javna dela, ki jih prispeva Zavod za zaposlovanje			14.756	#DIV/0!	#DIV/0!
	2.2. Drugi prihodki (navedite)				#DIV/0!	#DIV/0!
407	<b>b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
	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 izdatke za blago in storitve				#DIV/0!	#DIV/0!
	b.3. Sredstva za nakup opreme in investicijsko vzdrževanje				#DIV/0!	#DIV/0!
	b.4. Sredstva za projekte				#DIV/0!	#DIV/0!
	b.5. Sredstva za investicije				#DIV/0!	#DIV/0!
	b.6. Sredstva za javna dela				#DIV/0!	#DIV/0!
410	<b>c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja</b>				#DIV/0!	#DIV/0!
413	<b>d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij</b>				#DIV/0!	#DIV/0!
418	<b>e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij</b>				#DIV/0!	#DIV/0!
419	<b>f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije</b>				#DIV/0!	#DIV/0!
420	<b>B. DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE</b>	<b>162.029</b>	<b>130.423</b>	<b>182.732</b>	<b>140,11</b>	<b>112,78</b>
421	<b>1. Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe (navedite):</b>	<b>130.907</b>	<b>122.453</b>	<b>176.065</b>	<b>143,78</b>	<b>134,50</b>
	* sredstva sponzorjev za javno službo				#DIV/0!	#DIV/0!
	* prihodki iz distribucije filmov	13.129	23.000	29.521	128,35	224,85
	* odstop pravic za javno predvajanje filmov	31.225	35.000	50.425	144,07	161,49
	* prihodki od prodaje DVD nosilcev				#DIV/0!	#DIV/0!
	* prihodki od festivalov	21.481	20.000	21.539	107,70	100,27
	* prihodki od nadomestil	64.919	44.453	74.580	167,77	114,88
	* drugi prihodki (Motovilo)	152				
422	<b>2. Prejete obresti</b>	<b>125</b>	<b>100</b>	<b>42</b>	<b>41,58</b>	<b>33,26</b>
423	<b>3. Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki</b>				#DIV/0!	#DIV/0!
424	<b>4. Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe (obrat.str.IV.nadstr.)</b>		<b>4.370</b>	<b>276</b>	<b>6,31</b>	<b>#DIV/0!</b>
425	<b>5. Kapitalski prihodki (vračilo stanovanjskega kredita)</b>	<b>650</b>		<b>150</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>23,08</b>
426	<b>6. Prejete donacije:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
	* domače				#DIV/0!	#DIV/0!
427	* tuje				#DIV/0!	#DIV/0!
428	* za odpravo posledic naravnih nesreč				#DIV/0!	#DIV/0!

		Realizacija	Finančni	Realizacija	Indeks	Indeks
		2013	načrt 2014	2014	realizacije	2014 / 2013
			po prerazp.		FN	
AOP						
429	7. Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU				#DIV/0!	#DIV/0!
430	8. Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	30.347	3.500	6.200	177,14	20,43
431	<b>2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>	<b>22.747</b>	<b>31.000</b>	<b>19.484</b>	<b>62,85</b>	<b>85,66</b>
432	1. Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu (navedite):	22.747	31.000	19.484	62,85	85,66
	* prihodki od prodaje DVD	20.172	30.000	19.484	64,95	96,59
	*				#DIV/0!	#DIV/0!
	*				#DIV/0!	#DIV/0!
	* drugi prihodki	2.575	1.000		0,00	0,00
433	2. Prejete obresti				#DIV/0!	#DIV/0!
434	3. Prihodki od najemnin, zakupnin, drugi prihodki od premoženja				#DIV/0!	#DIV/0!
435	4. Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki				#DIV/0!	#DIV/0!
436	5. Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz javne službe (navedite)				#DIV/0!	#DIV/0!
437	<b>II. SKUPAJ ODHODKI (1. + 2.)</b>	<b>1.006.117</b>	<b>850.587</b>	<b>882.560</b>	<b>103,76</b>	<b>87,72</b>
438	<b>1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>	<b>983.843</b>	<b>823.961</b>	<b>868.412</b>	<b>105,39</b>	<b>88,27</b>
	<b>A. in B. PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM</b>	<b>170.194</b>	<b>166.890</b>	<b>177.269</b>	<b>106,22</b>	<b>104,16</b>
	<b>1. ZAPOSLENI, KI JIH FINANCIRA MK</b>					
	a. Plače in dodatki	85.661	86.839	85.952	98,98	100,34
	od tega dodatki za delo v posebnih pogojih - podkonto 400002		0		#DIV/0!	#DIV/0!
	b. Regres za letni dopust	4.376	692	692	100,00	15,81
	c. Povračila in nadomestila	3.103	4.104	3.060	74,56	98,61
	od tega prehrana - podkonto 400202	1.987	2.772	1.951	70,39	98,20
	od tega prevoz na delo - podkonto 400203	1.116	1.332	1.109	83,24	99,35
	d. Sredstva za delovno uspešnost:	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	od tega sredstva za redno delovno uspešnost - podkonto 400301				#DIV/0!	#DIV/0!
	od tega sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela - podkonto 400302				#DIV/0!	#DIV/0!
	od tega sredstva za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu - podkonto 400304				#DIV/0!	#DIV/0!
	e. Sredstva za nadurno delo				#DIV/0!	#DIV/0!
	f. Plače za delo nerezidentov po pogodbi				#DIV/0!	#DIV/0!
	g. Drugi izdatki zaposlenim (jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči)				#DIV/0!	#DIV/0!
	<b>Skupaj bruto plače (a+d+e+f)</b>	<b>85.661</b>	<b>86.839</b>	<b>85.952</b>	<b>98,98</b>	<b>100,34</b>
	<b>Skupaj drugi osebni prejemki (b+c+g)</b>	<b>7.479</b>	<b>4.796</b>	<b>3.752</b>	<b>78,23</b>	<b>50,17</b>
	<b>Skupaj prispevki za socialno varnost (vključno s premijami kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja)</b>	<b>14.520</b>	<b>14.278</b>	<b>14.166</b>	<b>99,22</b>	<b>97,56</b>
	od tega premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja - podkonto 401500	738	339	328	96,80	44,47
	<b>Skupaj 1.</b>	<b>107.660</b>	<b>105.913</b>	<b>103.870</b>	<b>98,07</b>	<b>96,48</b>
	<b>2. ZAPOSLENI, KI SO FINANCIRANI IZ DRUGIH VIROV</b>					
	navedite vir: LASTNI PRIHODKI IZ JAVNE DEJAVNOSTI					
	a. Plače in dodatki	31.046	47.649	42.032	88,21	135,39
	b. Regres za letni dopust	519	865	606	70,00	116,67
	c. Povračila in nadomestila	1.918	2.818	1.956	69,42	101,99
	d. Sredstva za delovno uspešnost:	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	od tega sredstva za redno delovno uspešnost - podkonto 400301				#DIV/0!	#DIV/0!
	od tega sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela - podkonto 400302				#DIV/0!	#DIV/0!
	od tega sredstva za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu - podkonto 400304				#DIV/0!	#DIV/0!
	e. Sredstva za nadurno delo				#VALUE!	#VALUE!
	f. Plače za delo nerezidentov po pogodbi				#VALUE!	#DIV/0!
	g. Drugi izdatki zaposlenim (jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči)				#DIV/0!	#DIV/0!
	<b>Skupaj bruto plače (a+d+e+f)</b>	<b>31.046</b>	<b>47.649</b>	<b>42.032</b>	<b>88,21</b>	<b>135,39</b>
	<b>Skupaj drugi osebni prejemki (b+c+g)</b>	<b>2.437</b>	<b>3.683</b>	<b>2.562</b>	<b>69,56</b>	<b>105,12</b>
	<b>Skupaj prispevki za socialno varnost (vključno s premijami kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja) (vpišite)</b>	<b>5.331</b>	<b>7.803</b>	<b>6.894</b>	<b>88,35</b>	<b>129,32</b>
	<b>Skupaj 2.</b>	<b>38.814</b>	<b>59.135</b>	<b>51.488</b>	<b>87,07</b>	<b>132,65</b>
	<b>3. ZAPOSLENI, KI SO FINANCIRANI IZ DRUGIH VIROV (Media Desk in javna dela)</b>					
	navedite vir: Zavod za zaposlovanje, EU					
	a. Plače in dodatki	18.772	1.535	16.724	1.089,65	89,09

AOP

	Realizacija 2013	Finančni načrt 2014 po prerazp.	Realizacija 2014	Indeks realizacije FN	Indeks 2014 / 2013
b. Regres za letni dopust	737		1.118	#DIV/0!	151,77
c. Povračila in nadomestila	711	55	1.371	2.510,95	192,93
d. Sredstva za delovno uspešnost:	259	0	0	#DIV/0!	0,00
<i>od tega sredstva za redno delovno uspešnost - podkonto 400301</i>				#DIV/0!	#DIV/0!
<i>od tega sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela - podkonto 400302</i>	259			#DIV/0!	0,00
<i>od tega sredstva za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu - podkonto 400304</i>				#DIV/0!	#DIV/0!
e. Sredstva za nadurno delo				#DIV/0!	#DIV/0!
f. Plače za delo nerezidentov po pogodbi				#DIV/0!	#DIV/0!
g. Drugi izdatki zaposlenim (jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči)				#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Skupaj bruto plače (a+d+e+f)</b>	<b>19.031</b>	<b>1.535</b>	<b>16.724</b>	<b>1.089,65</b>	<b>87,88</b>
<b>Skupaj drugi osebni prejemki (b+c+g)</b>	<b>1.447</b>	<b>55</b>	<b>2.489</b>	<b>4.558,50</b>	<b>171,98</b>
<b>Skupaj prispevki za socialno varnost (vključno s premijami kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja) (vpišite)</b>	<b>3.241</b>	<b>253</b>	<b>2.698</b>	<b>1.066,35</b>	<b>83,23</b>
<b>Skupaj 3. (Javna dela = 20.068,25, MD = 1.842,57)</b>	<b>23.720</b>	<b>1.842</b>	<b>21.911</b>	<b>1.189,25</b>	<b>92,37</b>
<b>453 C. IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>	<b>621.357</b>	<b>619.346</b>	<b>688.088</b>	<b>111,10</b>	<b>110,74</b>
<i>(Priloga C)</i>					#DIV/0!
C.1. Splošni stroški delovanja	23.058	29.670	19.146	64,53	83,03
C.2. Programski materialni stroški	559.121	587.426	666.005	113,38	119,12
C.3. Za projekte (financirani izključno iz drugih virov, ne iz proračuna MK)	39.178	2.250	2.937	130,54	7,50
					#DIV/0!
					#DIV/0!
<b>464 D. + E. PLAČILA DOMAČIH IN TUJIH OBRESTI</b>				#DIV/0!	#DIV/0!
<b>465</b>					
<b>466 F. SUBVENCIJE</b>	5.810		2.339	#DIV/0!	40,25
<b>467 G. TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM</b>	10.000			#DIV/0!	0,00
<b>468 H. TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM</b>				#DIV/0!	#DIV/0!
<b>469 I. DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERJI</b>				#DIV/0!	#DIV/0!
<b>470 J. INVESTICIJSKI ODHODKI</b>	<b>176.482</b>	<b>37.725</b>	<b>717</b>	<b>1,90</b>	<b>0,41</b>
* nakup in gradnja osnov.sred. - licence, GSM Aparat	7.834		717		
* sof.digitalizacije+filmi inv.transfer	168.648				
<b>481 2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>	<b>22.274</b>	<b>26.626</b>	<b>14.148</b>	<b>53,14</b>	<b>63,52</b>
<b>482 A. in B. PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM</b>	<b>11.464</b>	<b>11.626</b>	<b>7.024</b>	<b>60,42</b>	<b>61,27</b>
<b>483</b>					
<b>484 C. IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</b>	<b>10.810</b>	<b>15.000</b>	<b>7.124</b>	<b>47,49</b>	<b>65,90</b>
					#DIV/0!
C.1. Pisarniški in splošni material in storitve	2.661	7.000		0,00	0,00
C.2. Posebni material in storitve				#DIV/0!	#DIV/0!
C.3. Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije				#DIV/0!	#DIV/0!
C.4. Prevozni stroški in storitve				#DIV/0!	#DIV/0!
C.5. Izdatki za službeno potovanje				#DIV/0!	#DIV/0!
C.6. Tekoče vzdrževanje				#DIV/0!	#DIV/0!
C.7. Najemnine in zakupnine				#DIV/0!	#DIV/0!
C.8. Kazni in odškodnine				#DIV/0!	#DIV/0!
C.9. Drugi operativni odhodki (avtorski tantiemi)	7.532	8.000	3.588	44,86	47,64
C.10. Posredni stroški (408,35+3126,77)	617		3.535		
<b>485 III. / 1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>	<b>12.503</b>	<b>2.000</b>	<b>25.577</b>	<b>1.279,11</b>	<b>204,57</b>
<b>486 III. / 2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>500 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</b>				#DIV/0!	#DIV/0!
<b>512 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</b>				#DIV/0!	#DIV/0!
<b>524 VI/1. PREJETA MINUS DANA POSOJILA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>525 VI/2. DANA MINUS PREJETA POSOJILA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>

AOP	Realizacija 2013	Finančni načrt 2014 po prerazp.	Realizacija 2014	Indeks realizacije FN	Indeks 2014 / 2013
550 VII. ZADOLŽEVANJE				#DIV/0!	#DIV/0!
560 VIII. ODPLAČILA DOLGA				#DIV/0!	#DIV/0!
570 IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
571 IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
572 X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	12.503	2.000	25.577	1.279,11	204,57
573 X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	-12.503	-2.000	-25.577	1.279,11	204,57

Dodatek:

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

			#DIV/0!	#DIV/0!
--	--	--	---------	---------

Datum: 12.2.2015

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 2014

Priloga 2: Specifikacija programa akcij v letu 2014

Priloga 2a: Specifikacija drugih akcij v letu 2014

Priloga 3: Specifikacija filmskega programa v letu 2014

Priloga 4: Realizacija filmskega programa

Priloga 5: Specifikacija vlaganj v osnovna sredstva in drugih vlaganj v letu 2014

C.1. SPLOŠNI STROŠKI DELOVANJA	Realizacija	Finančni	Realizacija	Indeks FN	Indeks
	2013	načrt 2014	2014		2014/13
<b>PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE</b>	<b>6.697</b>	<b>8.215</b>	<b>7.298</b>	<b>88,8</b>	<b>109,0</b>
čistilni material in storitve	4.851	5.710	5.349	93,7	110,3
storitve varovanja zgradb in prostorov	1.846	2.505	1.948	77,8	105,5
				#DIV/0!	#DIV/0!
<b>ENERGIJA, VODA, KOMUN. STORITVE IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>5.682</b>	<b>9.455</b>	<b>6.622</b>	<b>70,0</b>	<b>116,5</b>
električna energija	2.523	3.255	2.833	87,0	112,3
poraba kuriv in stroški ogrevanja; poraba druge energije	2.577	4.070	2.661	65,4	103,3
voda in komunalne storitve; odvoz smeti	582	2.130	1.128	52,9	193,9
druge storitve komunikacij in komunale (navedite)				#DIV/0!	#DIV/0!
				#DIV/0!	#DIV/0!
<b>PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
vzdrževanje in popravila vozil; nadomestni deli za vozila; pristojbine za registracijo vozil; zavarovalne premije za motorna vozila				#DIV/0!	#DIV/0!
<b>TEKOČE VZDRŽEVANJE</b>	<b>2.890</b>	<b>3.000</b>	<b>2.331</b>	<b>77,7</b>	<b>80,7</b>
poslovnih in drugih objektov	2.721	2.000	2.280	114,0	83,8
zavarovalne premije za objekte in opremo		1.000		0,0	#DIV/0!
zavarovanje arh. gradiva,				#DIV/0!	#DIV/0!
drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje (navedite)	169		51	#DIV/0!	30,2
				#DIV/0!	#DIV/0!
<b>NAJEMNINE IN ZAKUPNINE</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>#DIV/0!</b>
najemnine in zakupnine za poslovne, stanovanjske objekte, garaže, parkirne prostore in za druge objekte				#DIV/0!	#DIV/0!
najem računalniške in programske opreme				#DIV/0!	#DIV/0!
nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča; druga nadomestila za uporabo zemljišča		4.000		0,0	#DIV/0!
druge najemnine, zakupnine in licenčnine (navedite)				#DIV/0!	#DIV/0!
				#DIV/0!	#DIV/0!
<b>DRUGI OPERATIVNI ODHODKI</b>	<b>7.790</b>	<b>5.000</b>	<b>2.895</b>	<b>57,9</b>	<b>37,2</b>
plačila po pogodbah o delu (čiščenje, varovanje, administracija)	7.790	5.000	2.180	43,6	28,0
plačila za delo preko študentskega servisa (čiščenje, varovanje, vzdrževanje)			716	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>SKUPAJ C.1.</b>	<b>23.058</b>	<b>29.670</b>	<b>19.146</b>	<b>64,5</b>	<b>83,0</b>

C.2. PROGRAMSKI MATERIALNI STROŠKI	Realizacija	Finančni	Realizacija	Indeks FN	Indeks
	2013	načrt 2014	2014		2014/13
<b>PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE</b>	<b>141.404</b>	<b>177.025</b>	<b>210.817</b>	<b>119,1</b>	<b>149,1</b>
pisarniški material in storitve	4.288	3.525	2.464	69,9	57,5
založniške in tiskarske storitve	13.743	16.000	21.990	137,4	160,0
časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	271	500	91	18,1	33,5
stroški prevajalskih storitev	2.397	5.000	6.845	136,9	285,6
stroški oglaševalskih storitev	25.994	34.000	51.616	151,8	198,6
računalniške storitve	9.382	9.000	7.085	78,7	75,5
svetovalne storitve	31.872	37.000	44.009	118,9	138,1
računovodske in revizorske storitve	29.298	31.000	35.508	114,5	121,2
izdatki za reprezentanco	6.094	6.000	5.570	92,8	91,4
drugi spl. mat. in stor.(sejnine in pot.str.članom Sveta,študije,kom.,)	18.065	35.000	35.641	101,8	197,3
				#DIV/0!	#DIV/0!
<b>POSEBNI MATERIAL IN STORITVE</b>	<b>24.982</b>	<b>17.865</b>	<b>18.524</b>	<b>103,7</b>	<b>74,1</b>
službene obleke				#DIV/0!	#DIV/0!
vzdrževanje kopij	21.357	15.565	15.350	98,6	71,9
drobno orodje in naprave	82		244	#DIV/0!	297,3
drugi posebni material in storitve (stekleni kipci)	3.543	2.300	2.930	127,4	82,7
				#DIV/0!	#DIV/0!
<b>ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>10.227</b>	<b>10.400</b>	<b>9.953</b>	<b>95,7</b>	<b>97,3</b>
telefon, teleks, faks, elektronska pošta	7.905	8.000	6.580	82,2	83,2

poština in kurirske storitve	2.322	2.400	3.373	140,5	145,3
<b>PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE</b>	<b>5.986</b>	<b>7.000</b>	<b>10.072</b>	<b>143,9</b>	<b>168,3</b>
goriva in maziva za prevozna sredstva	447		292	#DIV/0!	65,3
najem vozil in selitveni stroški			1.613	#DIV/0!	#DIV/0!
drugi prevozni in transportni stroški (transport filmskih kopij)	5.539	7.000	8.167	116,7	147,4
				#DIV/0!	#DIV/0!
<b>IZDATKI ZA SLUŽBENO POTOVANJE</b>	<b>30.380</b>	<b>32.446</b>	<b>36.020</b>	<b>111,0</b>	<b>118,6</b>
dnevnice za službena potovanja v državi in tujini	7.824	3.800	6.328	166,5	80,9
hotelske in restavracijske storitve v državi in tujini	12.050	18.346	17.353	94,6	144,0
stroški prevoza v državi in tujini	10.506	10.000	12.107	121,1	115,2
drugi izdatki za službena potovanja (vstopnine in parkirnine)		300	231	77,1	#DIV/0!
				#DIV/0!	#DIV/0!
<b>TEKOČE VZDRŽEVANJE</b>	<b>18.534</b>	<b>15.100</b>	<b>14.287</b>	<b>94,6</b>	<b>77,1</b>
komunikacijske opreme, računalnikov in druge opreme	18.534	15.100	14.287	94,6	77,1
<b>NAJEMNINE IN ZAKUPNINE</b>	<b>31.587</b>	<b>28.360</b>	<b>43.478</b>	<b>153,3</b>	<b>137,6</b>
druge najemnine, zakupnine in licenčnine (najem prostorov na sejnih in festivalih)	31.587	28.360	43.478	153,3	137,6
<b>KAZNI IN ODŠKODNINE</b>				<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>DRUGI OPERATIVNI ODHODKI</b>	<b>296.021</b>	<b>299.230</b>	<b>322.855</b>	<b>107,9</b>	<b>109,1</b>
plačila avtorskih honorarjev (skupaj):	0	2.000	7.823	391,2	#DIV/0!
- zaposleni				#DIV/0!	#DIV/0!
- zunanji		2.000	7.823	391,2	#DIV/0!
plačila po pogodbah o delu (za program-komisije)	44.491	50.000	59.748	119,5	134,3
plačila za delo preko študentskega servisa (za program)	7.614	10.000	10.781	107,8	141,6
izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih		1.000	1.605	160,5	#DIV/0!
stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	101.104	86.000	86.970	101,1	86,0
sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	5.124	8.000	7.040	88,0	137,4
članarine (EURIMAGES=122.707 EUR)	125.133	124.000	128.107	103,3	102,4
stroški plačilnega prometa	137	150	405	269,7	295,3
plačila bančnih storitev	58	80	155	194,1	267,7
drugi operativni odhodki (press clipping, objave v UL, RTV, taniemi, zdr.pregl.)	12.360	18.000	20.220	112,3	163,6
<b>SKUPAJ C.2.</b>	<b>559.121</b>	<b>587.426</b>	<b>666.005</b>	<b>113,4</b>	<b>119,1</b>

	Realizacija	Finančni načrt	Realizacija	Indeks FN	Indeks
	2013	2014	2014		2014/13
<b>SKUPAJ C.1. IN C.2.</b>	<b>582.179</b>	<b>617.096</b>	<b>685.151</b>	<b>111,0</b>	<b>117,7</b>

<b>C.3. ZA PROJEKTE<sup>1</sup></b>	Realizacija	Finančni načrt	Realizacija	Indeks FN	Indeks
	2013	2014	2014		2014/13
PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	7.250	500	761	152,2	10,5
POSEBNI MATERIAL IN STORITVE				#DIV/0!	#DIV/0!
ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	2.365	200	220	110,0	9,3
PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE				#DIV/0!	#DIV/0!
IZDATKI ZA SLUŽBENO POTOVANJE	6.527		203	#DIV/0!	3,1
TEKOČE VZDRŽEVANJE	2.104	50	65	130,0	3,1
NAJEMNINE IN ZAKUPNINE (LEASING)	316			#DIV/0!	#DIV/0!
KAZNI IN ODŠKODNINE				#DIV/0!	#DIV/0!
DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	20.616	1.500	1.688	112,5	8,2
<b>SKUPAJ C.3.</b>	<b>39.178</b>	<b>2.250</b>	<b>2.937</b>	<b>130,5</b>	<b>7,5</b>

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

<b>SKUPAJ C.1., C.2. IN C.3.</b>	<b>Realizacija 2013</b>	<b>Finančni načrt 2014</b>	<b>Realizacija 2014</b>	<b>Indeks FN</b>	<b>Indeks 2014/13</b>
PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	155.351	185.740	218.876	117,8	140,9
POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	24.982	17.865	18.524	103,7	74,1
ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	18.274	20.055	16.794	83,7	91,9
PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE	5.986	7.000	10.072	143,9	168,3
IZDATKI ZA SLUŽBENO POTOVANJE	36.907	32.446	36.223	111,6	98,1
TEKOČE VZDRŽEVANJE	23.528	18.150	16.683	91,9	70,9
NAJEMNINE IN ZAKUPNINE (LEASING)	31.903	32.360	43.478	134,4	136,3
KAZNI IN ODŠKODNINE	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	324.427	305.730	327.438	107,1	100,9
<b>SKUPAJ VSI IZDATKI</b>	<b>621.357</b>	<b>619.346</b>	<b>688.088</b>	<b>111,1</b>	<b>110,7</b>

Datum: 12.2 2015

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 2014**

v EUR

Zap.št.	Naziv opreme oz. investicijskega vzdrževanja (združeno po skupinah )	Vir sredstev		
		MK	Drugo	Skupaj
1.	programska oprema	436		436
2.	aparat LG NEXUS	281		281
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
	<b>SKUPAJ</b>	<b>717</b>	<b>0</b>	<b>717</b>

**Pripravitel**

Ime in priimek: Jožko RUTAR

Podpis:

Telefon: 01) 23 43 200

Datum: 12.2.2015

**Odgovorna oseba: Direktor**

Ime in priimek: Jožko RUTAR

Podpis:

Žig: