

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2016

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 2014	Realizacija 2014	Ocena real. 2015	Ocena real. 2015	FN 2016	FN 2016	2016/2015	2016/2015
A. PRIHODKI OD POSLOVANJA (1.+ 2.)	848.501	15.353	842.401	15.500	898.082	24.500	107	158
760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	848.501	15.353	842.401	15.500	898.082	24.500	107	158
I. PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC	706.042	0	729.501	0	741.759	0	102	#DIV/0!
a. Prihodki iz državnega proračuna	706.042	0	729.501	0	741.759	0	102	#DIV/0!
1. MK								
1.1. Sredstva za plače zaposlenih (bruto plače in dodatki, drugi osebni prejemki, prispevki delodajalca, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja)	103.860		102.000		106.169		104	#DIV/0!
1.2. Sredstva za splošne stroške delovanja							#DIV/0!	#DIV/0!
1.3. Sredstva za programske materialne stroške	587.426		614.967		614.190		100	#DIV/0!
1.4. Drugo (navedite)							#DIV/0!	#DIV/0!
Skupaj 1.	691.286	0	716.967	0	720.359	0	100	#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	14.756	0	12.534	0	21.400	0	171	#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!

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	2016/2015	2016/2015
	Realizacija 2014	Realizacija 2014	Ocena real. 2015	Ocena real. 2015	FN 2016	FN 2016		
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 DOMAČEM IN TUJEM TRGU	142.459	15.353	112.900	15.500	156.323	24.500	138	158
1. Prihodki od prodaje storitev:	136.259	0	112.900	0	156.323	0	138	#DIV/0!
- sponzorstva							#DIV/0!	#DIV/0!
- licenčnine in javno predvajanje	43.772		32.000		58.123		182	#DIV/0!
- prihodki iz distribucije	9.061		6.500		8.500			
- prihodki od festivalov	20.767		6.000		9.000			
- prihodki od nadomestil (vključeni tudi preneseni iz leta 2014)	62.658		63.400		68.000		107	#DIV/0!
- drugi prihodki (tudi projekt Biblos)			5.000		12.700		254	#DIV/0!
2. Prihodki od prodaje proizvodov	0	15.353	0	15.500	0	24.500	#DIV/0!	158
- prodaja DVD		15.353		15.500		24.500	#DIV/0!	158
- drugi prihodki							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
3. Prihodki iz proračuna Evropske unije	6.200	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- za Media Desk	6.200						#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!
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA							#DIV/0!	#DIV/0!
B. FINANČNI PRIHODKI	1.616	0	12	0	10	0	83	#DIV/0!
1. Prihodki od obresti	1.616		12		10		83	#DIV/0!
2. Ostali finančni prihodki							#DIV/0!	#DIV/0!
C. DRUGI PRIHODKI	2						#DIV/0!	#DIV/0!
Č. PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI							#DIV/0!	#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	2016/2015	2016/2015
	Realizacija 2014	Realizacija 2014	Ocena real. 2015	Ocena real. 2015	FN 2016	FN 2016		
D. CELOTNI PRIHODKI	850.119	15.353	842.413	15.500	898.092	24.500	107	158
E. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	541.799	6.155	476.908	0	507.965	0	107	#DIV/0!
del 460 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA							#DIV/0!	#DIV/0!
460 STROŠKI MATERIALA	34.600	347	34.500	0	33.040	0	96	#DIV/0!
splošni stroški delovanja	6.192		9.900		7.800		79	#DIV/0!
programski stroški	28.408		24.600		25.240		103	#DIV/0!
posredni stroški		347						
projekti, ki niso financirani iz proračuna MK - Direktorat za ustvarjalnost							#DIV/0!	#DIV/0!
461 STROŠKI STORITEV	507.199	5.808	442.408	0	474.925	0	107	#DIV/0!
splošni stroški delovanja	14.113		16.900		24.265		144	#DIV/0!
programski stroški	493.086	3.581	425.508		450.660		106	#DIV/0!
posredni stroški		2.227						
projekti, ki niso financirani iz proračuna MK - Direktorat za ustvarjalnost							#DIV/0!	#DIV/0!
F. STROŠKI DELA	170.092	5.962	180.690	6.250	219.627	6.309	122	101
I. ZAPOSLENI KI JIH FINANCIRA MK								
a. Plače zaposlenih	84.185		83.500		86.509		104	#DIV/0!
b. Nadomestila plač zaposlenih	1.856		2.000		1.300		65	#DIV/0!
c. Povračila zaposlenim	3.144		2.800		3.577		128	#DIV/0!
d. Regres za letni dopust	692		692		1.742		252	#DIV/0!
e. Drugi prejemki zaposlenih (jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči)							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Skupaj plače in nadomestila (a+b)	86.041	0	85.500	0	87.809	0	103	#DIV/0!
Skupaj povračila in drugi osebni prejemki (c+d+e)	3.836	0	3.492	0	5.319	0	152	#DIV/0!

Konto	Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu	Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu	Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu	Indeks Javna služba	Indeks Trg
	Realizacija 2014	Realizacija 2014	Ocena real. 2015	Ocena real. 2015	FN 2016	FN 2016	2016/2015	2016/2015
Skupaj prispevki in druge dajatve od plač (vpišite)	13.853		12.850		13.037		101	#DIV/0!
Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja (vpišite)	328		369		185		50	#DIV/0!
Skupaj 1.	104.058	0	102.211	0	106.349	0	104	#DIV/0!
2. ZAPOSLENI, KI SO FINANCIRANI IZ DRUGIH VIROV (druga ministrstva, lastni prihodki, javna dela)								
navedite vir: prihodki iz opravljanja dejavnosti in ZZS								
a. Plače zaposlenih	52.922	4.799	60.000	4.900	86.182	5.003	144	102
b. Nadomestila plač zaposlenih			2.500	63	2.300	0	92	0
c. Povračila zaposlenim	3.483	283	3.800	300	6.348	315	167	105
d. Regres za letni dopust	1.723	87	2.010	173	4.117	174	205	101
e. Drugi prejemki zaposlenih (jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči)							#DIV/0!	#DIV/0!
Skupaj bruto plače (a+b)	52.922	4.799	62.500	4.963	88.482	5.003	142	101
Skupaj povračila in drugi osebni prejemki (c+d+e)	5.206	369	5.810	473	10.466	489	180	103
Skupaj prispevki in druge dajatve od plač (vpišite)	7.740	773	10.000	790	14.246	805	142	102
Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja (vpišite)	166	21	169	24	84	12	50	50
Skupaj 2.	66.034	5.962	78.479	6.250	113.277	6.309	144	101
462 G. AMORTIZACIJA	0						#DIV/0!	#DIV/0!
463 H. REZERVACIJE							#DIV/0!	#DIV/0!
465 J. DRUGI STROŠKI	129.607	9	165.392		174.707		106	#DIV/0!
467 K. FINANČNI ODHODKI	12						#DIV/0!	#DIV/0!
468 L. DRUGI ODHODKI	90						#DIV/0!	#DIV/0!
M. PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	100						#DIV/0!	#DIV/0!
N. CELOTNI ODHODKI	841.700	12.126	822.990	6.250	902.299	6.309	110	101
O. PRESEŽEK PRIHODKOV	8.419	3.227	19.423	9.250	0	18.191	0	197
P. PRESEŽEK ODHODKOV	0	0	0	0	4.207	0	#DIV/0!	#DIV/0!

Datum: 25 januar 2016

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 C: Specifikacija izdatkov za blago in storitve za izvajanje javne službe v letu 2016

**PRILOGA C: SPECIFIKACIJA STROŠKOV MATERIALA IN STORITEV ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE V LETU 2016 PO NAČELU
OBRAČUNSKEGA TOKA V EUR**

v EUR

C.1. SPLOŠNI STROŠKI DELOVANJA	Realizacija	Ocena realizacije	Finančni načrt	Indeks
	2014	2015	2016	2016/2015
460 - STROŠKI MATERIALA:	6.191	9.900	7.800	78,79
STROŠKI IZDELAVNEGA IN POMOŽNEGA MATERIALA	564	600	500	83,33
material za vzdrževanje				#DIV/0!
čistilni material	564	600	500	83,33
				#DIV/0!
STROŠKI ENERGIJE	5.448	6.300	6.300	100,00
električna energija	2.500	3.000	3.000	100,00
poraba kuriv in stroški ogrevanja; poraba druge energije	2.948	3.300	3.300	100,00
				#DIV/0!
STR. NADOM. DELOV ZA O.S. IN MAT. ZA VZDR. O.S.	245	3.000	1.000	33,33
za vzdrževanje poslovnih objektov		3.000	1.000	33,33
za vzdrževanje opreme	245			#DIV/0!
za vzdrževanje vozil				#DIV/0!
				#DIV/0!
ODPISI DROBNEGA INVENTARJA	281	0	0	#DIV/0!
drobno orodje in naprave	281			#DIV/0!
				#DIV/0!
461 - STROŠKI STORITEV:	14.113	16.900	24.265	143,58
TEKOČEGA IN INV. VZDR. IN NAJEMNIN	3.279	3.500	3.600	102,86
tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	3.279	3.500	3.600	102,86
vzdrževanje in popravila vozil				#DIV/0!
najemnine za poslovne objekte: fizične in pravne osebe				#DIV/0!
najemnine za parkirne prostore				#DIV/0!
najem računalniške in programske opreme				#DIV/0!
				#DIV/0!
STR. ZAVAROVALNIH PREMIJ, PLAČILNEGA IN BAN. PROMETA	0	0	7.115	#DIV/0!
zavarovalne premije za objekte			5.115	#DIV/0!
zavarovalne premije za motorna vozila				#DIV/0!
zavarovalne premije drugo				#DIV/0!
zavarovalne premije za opremo			2.000	#DIV/0!
				#DIV/0!
STROŠKI KOMUNALNIH IN PREVOZNIH STORITEV	1.382	1.400	1.450	103,57
str. komunalnih storitev				#DIV/0!
voda in kanalščina	388	400	410	102,50
odvoz smeti	994	1.000	1.040	104,00
				#DIV/0!
STR. STORITEV FIZIČNIH OSEB, KI NE OPR. DEJAV.	0	0	0	#DIV/0!
bruto pogodbe o delu (npr. čiščenje, varovanjem vzdrževanje)				#DIV/0!
				#DIV/0!
STROŠKI DRUGIH STORITEV	9.452	12.000	12.100	100,83
storitve čiščenja	5.449	5.000	5.100	102,00
varovanje	1.823	2.000	2.000	100,00
plačilo za delo preko študentskega servisa (čiščenje, varovanje, vzdrževanje, administracija)	2.180	5.000	5.000	100,00
				#DIV/0!
465 - DRUGI STROŠKI:	198	200	200	100,00
nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč				#DIV/0!
takse in pristojbine				#DIV/0!
RTV prispevek	198	200	200	100,00
				#DIV/0!
SKUPAJ C.1.	20.503	27.000	32.265	119,50

PRILOGA C: SPECIFIKACIJA STROŠKOV MATERIALA IN STORITEV ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE V LETU 2016 PO NAČELU
OBRAČUNSKEGA TOKA V EUR

C.2. PROGRAMSKI STROŠKI	Realizacija	Ocena realizacije	Finančni načrt	Indeks
	2014	2015	2016	2016/2015
460 - STROŠKI MATERIALA:	28.408	24.600	25.240	102,60
STROŠKI IZDELAVNEGA IN POMOŽNEGA MATERIALA				#DIV/0!
STROŠKI ENERGIJE				#DIV/0!
STROŠKI NADOM. DELOV ZA O.S. IN MAT. ZA VZDR.				#DIV/0!
ODPISI DROBNEGA INVENTARJA				#DIV/0!
STROŠKI STROKOVNE LITERATURE	89	800	840	105,00
STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA	2.477	2.800	2.900	103,57
DRUGI STROŠKI MATERIALA ZA PROGRAM	25.842	21.000	21.500	102,38
461 - STROŠKI STORITEV:	493.087	425.508	450.660	105,91
STROŠKI STORITEV OPRAVLJANJA DEJAVNOSTI	145.445	120.500	129.000	107,05
STROŠKI STORITEV TEKOČ. IN INV. VZDR. TER NAJEMNIN	66.346	55.000	57.750	105,00
STROŠKI ZAVAROVALNIH PREMIJ, PLAČILNEGA IN BANČNEGA PROMETA	180	200	2.000	1.000,00
STROŠKI INTELEKTUALNIH STORITEV	98.428	80.000	84.000	105,00
STROŠKI KOMUNALNIH IN PREVOZNIH STORITEV	22.153	20.000	21.000	105,00
POVRAČILA STR. V ZVEZI Z DELOM	36.393	39.000	40.900	104,87
STR. STORITEV FIZIČNIH OSEB, KI NE OPRAVLJAJO DEJAVNOSTI	73.619	70.000	73.400	104,86
STROŠKI REPREZENTANCE	5.639	8.500	8.900	104,71
DRUGI STR. STORITEV (tudi subv.,tantiemi,trž.lok.)	44.883	32.308	33.710	104,34
465 - DRUGI STROŠKI ZA PROGRAM	129.408	165.392	174.707	105,63
SKUPAJ C.2.	650.903	615.500	650.607	105,70

	Realizacija	Ocena realizacije	Finančni načrt	Indeks
	2014	2015	2016	2016/2015
SKUPAJ C.1. IN C.2.	671.406	642.500	682.872	106,28

**PRILOGA C: SPECIFIKACIJA STROŠKOV MATERIALA IN STORITEV ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE V LETU 2016 PO NAČELU
OBRAČUNSKEGA TOKA V EUR**

C.3. STROŠKI PROJEKTOV	Realizacija	Ocena realizacije	Finančni načrt	Indeks
	2014	2015	2016	2016/2015
460 - STROŠKI MATERIALA:	0	0	0	#DIV/0!
STROŠKI IZDELAVNEGA IN POMOŽNEGA MATERIALA				#DIV/0!
STROŠKI ENERGIJE				#DIV/0!
STROŠKI NADOM. DELOV ZA O.S. IN MAT. ZA VZDR.				#DIV/0!
ODPISI DROBNEGA INVENTARJA				#DIV/0!
STROŠKI STROKOVNE LITERATURE				#DIV/0!
STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA				#DIV/0!
DRUGI STROŠKI MATERIALA				#DIV/0!
461 - STROŠKI STORITEV:	0	0	0	#DIV/0!
STROŠKI STORITEV OPRAVLJANJA DEJAVNOSTI				#DIV/0!
STROŠKI STORITEV TEKOČ. IN INV. VZDR. TER NAJEMNIN				#DIV/0!
STROŠKI ZAVAROVALNIH PREMIJ, PLAČILNEGA IN BANČNEGA PROMETA				#DIV/0!
STROŠKI INTELEKTUALNIH STORITEV				#DIV/0!
STROŠKI KOMUNALNIH IN PREVOZNIH STORITEV				#DIV/0!
POVRAČILA STR. V ZVEZI Z DELOM				#DIV/0!
STR. STORITEV FIZIČNIH OSEB, KI NE OPRAVLJAJO DEJAVNOSTI				#DIV/0!
STROŠKI REPREZENTANCE				#DIV/0!
DRUGI STROŠKI STORITEV				#DIV/0!
465 - DRUGI STROŠKI	0	0	0	#DIV/0!
vpišite				
SKUPAJ C.3.	0	0	0	#DIV/0!

	Realizacija	Ocena realizacije	Finančni načrt	Indeks
	2014	2015	2016	2016/2015
SKUPAJ C.1. IN C.2. IN C.3.	671.406	642.500	682.872	106,28

Datum: 25.januar 2016

Pripravil:
Funkcija: Direktor
Ime in priimek: Jožko RUTAR
Podpis:
Telefon: 01) 23 43 200

Žig

Odgovorna oseba: Direktor
Ime in priimek: Jožko RUTAR
Podpis: