

I. JAVNI ZAVODI IN AGENCIJE

NAZIV JAVNEGA ZAVODA: KINODVOR

A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

- v evrih -		SPREJETI FINANČNI NAČRT 2015	REALIZACIJA JANUAR- JUNIJ 2015	OCENA REALIZACIJE JANUAR- DECEMBER 2015	% REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA 2015
		(1)	(2)	(3)	(4=3/1)
	I. SKUPAJ PRIHODKI	1.183.587	504.193	1.189.565	101
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A+B)	1.023.587	430.489	1.029.565	101
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ	570.167	228.566	576.945	101
7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	9.111	0	8.889	98
7401	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	541.056	226.066	541.056	100
7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	0	0	0	
7403, 7404	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	20.000	2.500	27.000	135
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	0	0	0	
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	0	0	0	
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	453.420	201.923	452.620	100
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	436.500	201.736	436.500	100
del 7102	Prejete obresti	1.200	187	400	33
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	0	0	0	
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	0	0	0	
72	Kapitalski prihodki	0	0	0	
730	Prejete donacije iz domačih virov	0	0	0	
731	Prejete donacije iz tujine	0	0	0	
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	15.720	0	15.720	100
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	0	0	0	
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	160.000	73.704	160.000	100
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	145.000	64.997	145.000	100
del 7102	Prejete obresti	0	0	0	
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	15.000	8.707	15.000	100
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	0	0	0	
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	0	0	0	

- v evrih -		SPREJETI FINANČNI NAČRT 2015	REALIZACIJA JANUAR- JUNIJ 2015	OCENA REALIZACIJE JANUAR- DECEMBER 2015	% REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA 2015
		(1)	(2)	(3)	(4=3/1)
II. SKUPAJ ODHODKI		1.181.349	596.711	1.189.289	101
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE		1.041.999	529.110	1.049.974	101
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim		254.503	127.449	251.032	99
del 4000	Plače in dodatki	225.542	103.000	218.072	97
del 4001	Regres za letni dopust	5.161	4.387	4.387	85
del 4002	Povračila in nadomestila	14.100	6.131	13.792	98
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	8.700	13.781	13.781	158
del 4004	Sredstva za nadurno delo	0	0	0	
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	0	0	0	
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	1.000	150	1.000	100
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost		37.946	19.096	36.192	95
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	20.213	10.335	19.552	97
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	16.194	8.280	15.664	97
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	137	98	132	96
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	228	117	221	97
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.174	266	623	53
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe		744.550	365.140	739.750	99
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	207.300	106.154	207.300	100
del 4021	Posebni material in storitve	16.500	8.492	16.500	100
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	53.500	28.415	53.500	100
del 4023	Prevozni stroški in storitve	9.500	1.338	9.500	100
del 4024	Izdatki za službena potovanja	29.500	10.526	20.000	68
del 4025	Tekoče vzdrževanje	15.300	12.634	20.000	131
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	183.200	96.469	183.200	100
del 4027	Kazni in odškodnine	0	0	0	
del 4029	Drugi operativni odhodki	229.750	101.112	229.750	100
403	D. Plačila domačih obresti	0	0	0	
404	E. Plačila tujih obresti	0	0	0	
410	F. Subvencije	0	0	0	
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	0	0	
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	
413	I. Drugi tekoči domači transferji	0	0	0	
J. Investicijski odhodki		5.000	17.425	23.000	460
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU		139.350	67.601	139.315	100
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 482	16.806	8.754	16.806	100
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 483	2.544	1.256	2.509	99
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 484	120.000	57.591	120.000	100
III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.)		2.238	-92.518	276	

	- v evrih -	SPREJETI FINANČNI NAČRT 2015	REALIZACIJA JANUAR- JUNIJ 2015	OCENA REALIZACIJE JANUAR- DECEMBER 2015	% REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA 2015
		(1)	(2)	(3)	(4=3/1)

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

	- v evrih -	SPREJETI FINANČNI NAČRT 2015	REALIZACIJA JANUAR- JUNIJ 2015	OCENA REALIZACIJE JANUAR- DECEMBER 2015	% REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA 2015
		(1)	(2)	(3)	(4=3/1)
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0	0	0	
	(750+751+752)				
750	Prejeta vračila danih posojil	0	0	0	
751	Prodaja kapitalskih deležev	0	0	0	
752	Kupnine iz naslova privatizacije	0	0	0	
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0	0	0	
	(440+441+442+443)				
440	Dana posojila	0	0	0	
441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0	0	0	
442	Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	0	0	0	
443	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	0	0	0	
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	0,00	0,00	0,00	

C. RAČUN FINANCIRANJA

	- v evrih -	SPREJETI FINANČNI NAČRT 2015	REALIZACIJA JANUAR- JUNIJ 2015	OCENA REALIZACIJE JANUAR- DECEMBER 2015	% REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA 2015
		(1)	(2)	(3)	(4=3/1)
50	VII. ZADOLŽEVANJE	0	0	0	
	(500+501)				
500	Domače zadolževanje	0	0	0	
501	Zadolževanje v tujini	0	0	0	
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA	0	0	0	
	(550+551)				
550	Odplačila domačega dolga	0	0	0	
551	Odplačila dolga v tujino	0	0	0	
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	0	0	0	
	X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	2.238	-92.518	276	
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.-X.)	-2.238	92.518	-276	

Zavod na dan 30.6.2015 izkazuje presežek odhodkov nad prihodki, saj je v prvih 6 mesecih leta zavod sam financiral večji nakup opreme za predvajanje v formatu 3D iz presežka prihodka iz preteklih let v višini 17.425 EUR + DDV. Prav tako je zavod prejel le 42% odstotkov predvidenih sredstev iz običnega proračuna (zavod ne prejema dvanajstin pravočasno, junijska dvanajstina v znesku 34.266 ni bila izplačana v mesecu juniju, kar je drastično vplivalo na denarni tok zavoda.