

I. JAVNI ZAVODI

Šifra PU: 38520 NAZIV JAVNEGA ZAVODA

KINODVOR

A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

- v evrih -		SPREJETI	REALIZACIJA	OCENE	% REALIZACIJE	
KONTO	AOP IZ ZR	OPIS	FINANČNI NAČRT 2019	JANUAR-JUNIJ 2019	JANUAR-DECEMBER 2019	FINANČNEGA NAČRTA 2019
			(1)	(2)	(3)	(4=3/1*100)
401		I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	1.238.765	528.008	1.272.916	102,76
402		1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	1.212.765	505.245	1.237.916	102,07
403		A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	708.200	303.840	731.281	103,26
7400	404	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	10.000	0	8.667	86,67
7401	407	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	658.200	284.865	682.614	103,71
7402	410	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	0	0	0	
7403, 7404	413	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	40.000	18.975	40.000	100,00
del 740	418	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	0	0	0	
741	419	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	0	0	0	
420		B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	504.565	201.405	506.635	100,41
del 7130	421	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	480.000	191.339	480.000	100,00
del 7102	422	Prejete obresti	0	0	0	
del 7100	423	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	0	0	0	
del 7141	424	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	0	0		
72	425	Kapitalski prihodki	0	270	270	
730	426	Prejete donacije iz domačih virov	0	0	0	
731	427	Prejete donacije iz tujine	3.000	2.631	4.800	160,00
732	428	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	0	0	0	
786	429	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	7.165	7.165	7.165	100,00
787	430	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	14.400	0	14.400	100,00
431		2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	26.000	22.763	35.000	134,62
del 7130	432	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	11.000	14.054	20.000	181,82
del 7102	433	Prejete obresti	0	0	0	
del 7103	434	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	15.000	8.709	15.000	100,00
del 7100	435	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	0	0	0	
del 7141	436	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	0	0	0	
437		II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	1.237.116	615.825	1.265.166	102,27
438		1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	1.217.698	604.383	1.240.748	101,89
439		A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	325.410	178.194	325.410	100,00
del 4000	440	Plače in dodatki	271.117	132.601	271.117	100,00
del 4001	441	Regres za letni dopust	12.191	11.916	12.191	100,00
del 4002	442	Povračila in nadomestila	17.489	8.781	17.489	100,00
del 4003	443	Sredstva za delovno uspešnost	24.324	24.896	24.324	100,00
del 4004	444	Sredstva za nadurno delo	0	0	0	
del 4005	445	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	0	0	0	
del 4009	446	Drugi izdatki zaposlenim	289	0	289	100,00
447		B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	52.738	27.982	52.738	100,00
del 4010	448	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	26.334	14.035	26.334	100,00
del 4011	449	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	21.097	11.234	21.097	100,00
del 4012	450	Prispevek za zaposlovanje	179	153	179	100,00
del 4013	451	Prispevek za starševsko varstvo	298	158	298	100,00
del 4015	452	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	4.830	2.402	4.830	100,00
453		C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	799.550	394.947	822.600	102,88
del 4020	454	Pisarniški in splošni material in storitve	235.100	99.754	210.100	89,37
del 4021	455	Posebni material in storitve	106.900	84.463	155.000	145,00
del 4022	456	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	54.500	25.414	54.500	100,00
del 4023	457	Prevozni stroški in storitve	11.000	351	5.000	45,45
del 4024	458	Izdatki za službena potovanja	17.500	9.862	17.500	100,00
del 4025	459	Tekoče vzdrževanje	20.500	10.555	20.500	100,00
del 4026	460	Poslovne najemnine in zakupnine	192.236	102.181	220.000	114,44
del 4027	461	Kazni in odškodnine	0	0	0	
del 4028	462	Davek na izplačane plače	0	0	0	
del 4029	463	Drugi operativni odhodki	161.814	62.367	140.000	86,52
del 403	464	D. Plačila domačih obresti	0	0	0	0
del 404	465	E. Plačila tujih obresti	0	0	0	0
del 410	466	F. Subvencije	0	0	0	0
del 411	467	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	0	0	0
del 412	468	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	0
del 413	469	I. Drugi tekoči domači transferji	0	0	0	0
del 420	470	J. Investicijski odhodki	40.000	3.260	40.000	100,00

	481	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	19.418	11.442	24.418	125,75
del 400	482	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 482	3.798	2.232	3.798	100,00
del 401	483	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 483	620	351	620	100,00
del 402	484	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 484	15.000	8.859	20.000	133,33
	485-486	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.)	1.649	-87.817	7.750	469,98

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

- v evrih -		SPREJETI FINANČNI NAČRT 2019	REALIZACIJA JANUAR- JUNIJ 2019	OCENE REALIZACIJE JANUAR- DECEMBER 2019	% REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA 2019	
KONTO	AOP IZ ZR	OPIS	(1)	(2)	(3)	(4=3/1*100)
75	500	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0	0	0	
44	512	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0	0	0	
524-524		VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	0	0	0	

C. RAČUN FINANCIRANJA

- v evrih -		SPREJETI FINANČNI NAČRT 2019	REALIZACIJA JANUAR- JUNIJ 2019	OCENE REALIZACIJE JANUAR- DECEMBER 2019	% REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA 2019	
KONTO	AOP IZ ZR	OPIS	(1)	(2)	(3)	(4=3/1*100)
50	550	VII. ZADOLŽEVANJE	0	0	0	
55	560	VIII. ODPLAČILA DOLGA	0	0	0	
570-571		IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	0	0	0	
572-573		X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	1.649	-87.817	7.750	
		XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.-III.)	-1.649	87.817	-7.750	

POJASNILO:

Denarni tok ob polletju izkazuje negativno stanje, saj zahtevki in pogodbene obveznosti iz junija zapadejo v plačilo v juliju, prav tako je druga polovica leta za zavod finančno vedno bolj ugodna (zaspisi SFC, MK, sredstva Europa Cinemas, festivalsko obdobje). Zavod bo v avgustu (aneks k pogodbi) prejel tudi dodatna sredstva MOL za povišanje plač po uredbi z 1.1.2019. Od začetka leta je zavod sredstva zagotavljal sam.