

I. JAVNI ZAVODI IN AGENCIJE

NAZIV JAVNEGA ZAVODA: KINODVOR

A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

- v evrih -		SPREJETI FINANČNI NAČRT 2018	REALIZACIJA JANUAR- JUNIJ 2018	OCENA REALIZACIJE JANUAR- DECEMBER 2018	% REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA 2018
		(1)	(2)	(3)	(4=3/1)
I. SKUPAJ PRIHODKI		1.320.174	557.409	1.296.231	98
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A+B)		1.174.174	496.722	1.197.231	102
A. Prihodki iz sredstev javnih financ		746.174	313.714	769.231	103
7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	8.000	0	8.444	106
7401	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	700.174	287.364	722.787	103
7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	0	0	0	0
7403, 7404	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	38.000	26.350	38.000	100
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	0	0	0	0
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	0	0	0	0
B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe		428.000	183.008	428.000	100
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	408.000	183.008	408.000	100
del 7102	Prejete obresti	0	0	0	0
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	0	0	0	0
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	0	0	0	0
72	Kapitalski prihodki	0	0	0	0
730	Prejete donacije iz domačih virov	0	0	0	0
731	Prejete donacije iz tujine	5.000	0	5.000	100
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	0	0	0	0
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	15.000	0	15.000	100
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU		146.000	60.687	99.000	68
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	137.000	59.512	90.000	66
del 7102	Prejete obresti	0	0	0	0
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	9.000	1.175	9.000	100
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	0	0	0	0
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	0	0	0	0

- v evrih -		SPREJETI FINANČNI NAČRT 2018	REALIZACIJA JANUAR- JUNIJ 2018	OCENA REALIZACIJE JANUAR- DECEMBER 2018	% REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA 2018
		(1)	(2)	(3)	(4=3/1)
II. SKUPAJ ODHODKI		1.318.058	659.475	1.293.844	98
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE		1.172.744	574.393	1.195.446	102
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim		294.813	159.078	305.772	104
del 4000	Plače in dodatki	256.085	121.307	255.619	100
del 4001	Regres za letni dopust	10.491	11.303	11.303	108
del 4002	Povračila in nadomestila	15.576	8.483	17.567	113
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	12.372	17.627	20.636	167
del 4004	Sredstva za nadurno delo	0	358	358	0
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	0	0	0	0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	289	0	289	0
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost		41.962	24.524	49.185	117
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	22.303	12.375	24.508	110
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	17.867	9.913	19.634	110
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	151	122	166	110
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	252	140	277	110
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.389	1.974	4.600	331
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe		755.969	390.237	750.489	99
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	214.480	100.562	200.000	93
del 4021	Posebni material in storitve	18.500	7.500	18.500	100
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	51.000	25.909	60.000	118
del 4023	Prevozni stroški in storitve	10.500	1.132	10.500	100
del 4024	Izdatki za službena potovanja	18.500	9.859	18.500	100
del 4025	Tekoče vzdrževanje	14.000	7.637	14.000	100
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	177.049	95.279	177.049	100
del 4027	Kazni in odškodnine	0	0	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	251.940	142.359	251.940	100
403	D. Plačila domačih obresti	0	0	0	0
404	E. Plačila tujih obresti	0	0	0	0
410	F. Subvencije	0	0	0	0
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	0	0	0
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	0
413	I. Drugi tekoči domači transferji	0	0	0	0
J. Investicijski odhodki		80.000	554	90.000	113
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU		145.314	85.082	98.398	68
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 482	31.009	19.380	22.651	73
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 483	4.305	3.010	3.747	87
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 484	110.000	62.692	72.000	65
III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.)		2.116	-102.066	2.387	113

	- v evrih -	SPREJETI FINANČNI NAČRT 2018	REALIZACIJA JANUAR- JUNIJ 2018	OCENA REALIZACIJE JANUAR- DECEMBER 2018	% REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA 2018
		(1)	(2)	(3)	(4=3/1)

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

	- v evrih -	SPREJETI FINANČNI NAČRT 2018	REALIZACIJA JANUAR- JUNIJ 2018	OCENA REALIZACIJE JANUAR- DECEMBER 2018	% REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA 2018
		(1)	(2)	(3)	(4=3/1)
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0	0	0	#DEL/0!
	(750+751+752)				
750	Prejeta vračila danih posojil	0	0	0	#DEL/0!
751	Prodaja kapitalskih deležev	0	0	0	#DEL/0!
752	Kupnine iz naslova privatizacije	0	0	0	#DEL/0!
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0	0	0	#DEL/0!
	(440+441+442+443)				
440	Dana posojila	0	0	0	#DEL/0!
441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0	0	0	#DEL/0!
442	Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	0	0	0	#DEL/0!
443	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	0	0	0	#DEL/0!
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	0	0	0	#DEL/0!

C. RAČUN FINANCIRANJA

	- v evrih -	SPREJETI FINANČNI NAČRT 2018	REALIZACIJA JANUAR- JUNIJ 2018	OCENA REALIZACIJE JANUAR- DECEMBER 2018	% REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA 2018
		(1)	(2)	(3)	(4=3/1)
50	VII. ZADOLŽEVANJE	0	0	0	#DEL/0!
	(500+501)				
500	Domače zadolževanje	0	0	0	#DEL/0!
501	Zadolževanje v tujini	0	0	0	#DEL/0!
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA	0	0	0	#DEL/0!
	(550+551)				
550	Odplačila domačega dolga	0	0	0	#DEL/0!
551	Odplačila dolga v tujino	0	0	0	#DEL/0!
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	0	0	0	#DEL/0!
	X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	2.116	-102.066	2.387	113
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.=III.)	0	0	0	#DEL/0!