

## I. JAVNI ZAVODI IN AGENCIJE

**NAZIV JAVNEGA ZAVODA: KINODVOR**

### A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

- v evrih -		SPREJETI FINANČNI NAČRT 2016	REALIZACIJA JANUAR- JUNIJ 2016	OCENA REALIZACIJE JANUAR- DECEMBER 2016	% REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA 2016
		(1)	(2)	(3)	(4=3/1)
	<b>I. SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>1.273.510</b>	<b>580.903</b>	<b>1.273.314</b>	<b>100%</b>
	<b>1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A+B)</b>	<b>1.107.510</b>	<b>514.317</b>	<b>1.107.314</b>	<b>100%</b>
	<b>A. Prihodki iz sredstev javnih financ</b>	<b>624.090</b>	<b>331.880</b>	<b>624.090</b>	<b>100%</b>
7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	8.890	0	8.890	100%
7401	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	586.200	323.580	586.200	100%
7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	0	0	0	#DEL/0!
7403, 7404	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	29.000	8.300	29.000	100%
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	0	0	0	#DEL/0!
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	0	0	0	#DEL/0!
	<b>B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe</b>	<b>483.420</b>	<b>182.437</b>	<b>483.224</b>	<b>100%</b>
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	463.400	178.333	463.400	100%
del 7102	Prejete obresti	300	0	0	0%
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	0	0	0	#DEL/0!
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	0	104	104	#DEL/0!
72	Kapitalski prihodki	0	0	0	#DEL/0!
730	Prejete donacije iz domačih virov	0	0	0	#DEL/0!
731	Prejete donacije iz tujine	4.000	4.000	4.000	100%
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	0	0	0	#DEL/0!
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	15.720	0	15.720	100%
	<b>2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>	<b>166.000</b>	<b>66.586</b>	<b>166.000</b>	<b>100%</b>
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	150.000	63.352	150.000	100%
del 7102	Prejete obresti	0	0	0	#DEL/0!
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	16.000	3.234	16.000	100%
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	0	0	0	#DEL/0!
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	0	0	0	#DEL/0!

- v evrih -		SPREJETI FINANČNI NAČRT 2016	REALIZACIJA JANUAR- JUNIJ 2016	OCENA REALIZACIJE JANUAR- DECEMBER 2016	% REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA 2016
		(1)	(2)	(3)	(4=3/1)
<b>II. SKUPAJ ODHODKI</b>		<b>1.272.667</b>	<b>605.361</b>	<b>1.272.667</b>	<b>100%</b>
<b>1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>		<b>1.133.317</b>	<b>534.015</b>	<b>1.133.317</b>	<b>100%</b>
<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>		<b>267.440</b>	<b>135.653</b>	<b>267.440</b>	<b>100%</b>
del 4000	Plače in dodatki	235.176	100.942	223.959	95%
del 4001	Regres za letni dopust	9.058	8.253	9.058	100%
del 4002	Povračila in nadomestila	13.809	6.255	13.809	100%
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	8.700	19.917	19.917	229%
del 4004	Sredstva za nadurno delo	0	0	0	#DEL/0!
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	0	0	0	#DEL/0!
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	697	286	697	100%
<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>		<b>38.177</b>	<b>19.859</b>	<b>38.177</b>	<b>100%</b>
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	20.657	10.748	20.657	100%
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	16.549	8.611	16.549	100%
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	140	107	140	100%
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	233	121	233	100%
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	598	272	598	100%
<b>C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe</b>		<b>795.200</b>	<b>362.352</b>	<b>795.200</b>	<b>100%</b>
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	216.300	89.875	216.300	100%
del 4021	Posebni material in storitve	16.500	23.819	16.500	100%
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	55.500	27.075	55.500	100%
del 4023	Prevozni stroški in storitve	10.500	2.618	10.500	100%
del 4024	Izdatki za službena potovanja	32.500	8.148	32.500	100%
del 4025	Tekoče vzdrževanje	22.500	7.518	22.500	100%
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	199.100	87.911	199.100	100%
del 4027	Kazni in odškodnine	0	0	0	#DEL/0!
del 4029	Drugi operativni odhodki	242.300	115.388	242.300	100%
403	D. Plačila domačih obresti	0	0	0	#DEL/0!
404	E. Plačila tujih obresti	0	0	0	#DEL/0!
410	F. Subvencije	0	0	0	#DEL/0!
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	0	0	#DEL/0!
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	#DEL/0!
413	I. Drugi tekoči domači transferji	0	0	0	#DEL/0!
<b>J. Investicijski odhodki</b>		<b>32.500</b>	<b>16.151</b>	<b>32.500</b>	<b>100%</b>
<b>2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>		<b>139.350</b>	<b>71.346</b>	<b>139.350</b>	<b>100%</b>
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 482	16.968	9.784	16.968	100%
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 483	2.382	1.329	2.382	100%
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 484	120.000	60.233	120.000	100%
<b>III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.)</b>		<b>843</b>	<b>-24.458</b>	<b>647</b>	<b>77%</b>

	- v evrih -	SPREJETI FINANČNI NAČRT 2016	REALIZACIJA JANUAR- JUNIJ 2016	OCENA REALIZACIJE JANUAR- DECEMBER 2016	% REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA 2016
		(1)	(2)	(3)	(4=3/1)

## B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

	- v evrih -	SPREJETI FINANČNI NAČRT 2016	REALIZACIJA JANUAR- JUNIJ 2016	OCENA REALIZACIJE JANUAR- DECEMBER 2016	% REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA 2016
		(1)	(2)	(3)	(4=3/1)
<b>75</b>	<b>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DEL/0!</b>
	<b>(750+751+752)</b>				
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!
<b>44</b>	<b>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DEL/0!</b>
	<b>(440+441+442+443)</b>				
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!
	<b>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DEL/0!</b>

## C. RAČUN FINANCIRANJA

	- v evrih -	SPREJETI FINANČNI NAČRT 2016	REALIZACIJA JANUAR- JUNIJ 2016	OCENA REALIZACIJE JANUAR- DECEMBER 2016	% REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA 2016
		(1)	(2)	(3)	(4=3/1)
<b>50</b>	<b>VII. ZADOLŽEVANJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DEL/0!</b>
	<b>(500+501)</b>				
500	Domače zadolževanje	0	0	0	#DEL/0!
501	Zadolževanje v tujini	0	0	0	#DEL/0!
<b>55</b>	<b>VIII. ODPLAČILA DOLGA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DEL/0!</b>
	<b>(550+551)</b>				
550	Odplačila domačega dolga	0	0	0	#DEL/0!
551	Odplačila dolga v tujino	0	0	0	#DEL/0!
	<b>IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DEL/0!</b>
	<b>X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</b>	<b>843</b>	<b>-24.458</b>	<b>647</b>	<b>77%</b>
	<b>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.=III.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DEL/0!</b>

POJASNILO K POROČILU: Kindovor, kot vsako leto, višjo realizacijo prihodkov pričakuje v drugi polovici leta 2016, ki vključuje Film pod zvezdami, Ljubljanski mednarodni filmski festival, Festival Animateka, ter realizacija prihodkov Europa Cinemas, Filmskega centra, ministrstva za kulturo,...

Odgovorna oseba: Nina Peče Grilc, direktorica





