

I. JAVNI ZAVODI IN AGENCIJE

NAZIV JAVNEGA ZAVODA: KINODVOR

A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

- v evrih -		SPREJETI FINANČNI NAČRT 2013	REALIZACIJA JANUAR- JUNIJ 2013	OCENE REALIZACIJE JANUAR- DECEMBER 2013	% REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA 2013
		(1)	(2)	(3)	(4=3/1)
	I. SKUPAJ PRIHODKI	1.205.630	491.935	1.230.921	102,10%
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A+B)	1.034.630	424.421	1.059.921	102,44%
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ	570.130	243.586	594.241	104,23%
7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	10.000	0	9.111	91,11%
7401	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	540.130	243.586	564.130	104,44%
7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja		0		#DEL/0!
7403, 7404	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	20.000	0	21.000	105,00%
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij		0		#DEL/0!
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije		0		#DEL/0!
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	464.500	180.835	465.680	100,25%
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	388.500	170.600	388.500	100,00%
del 7102	Prejete obresti	3.000	932	3.000	100,00%
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki		0		#DEL/0!
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe		0		#DEL/0!
72	Kapitalski prihodki		0		#DEL/0!
730	Prejete donacije iz domačih virov	10.000	3.400	10.000	100,00%
731	Prejete donacije iz tujine		1.180	1.180	#DEL/0!
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	43.000	4.523	43.000	100,00%
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	20.000	200	20.000	100,00%
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	171.000	67.514	171.000	100,00%
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	155.000	57.656	155.000	100,00%
del 7102	Prejete obresti		0		#DEL/0!
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	16.000	9.858	16.000	100,00%
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki		0		#DEL/0!
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe		0		#DEL/0!
	II. SKUPAJ ODHODKI	1.204.936	522.343	1.220.387	101,28%
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	1.064.936	454.829	1.078.259	101,25%
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	206.530	114.463	218.399	105,75%
del 4000	Plače in dodatki	202.364	98.994	198.644	98,16%
del 4001	Regres za letni dopust	4.167	7.169	7.169	172,04%
del 4002	Povračila in nadomestila	500	5.797	10.083	2016,60%
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost		2.503	2.503	#DEL/0!

- v evrih -		SPREJETI FINANČNI NAČRT 2013	REALIZACIJA JANUAR- JUNIJ 2013	OCENE REALIZACIJE JANUAR- DECEMBER 2013	% REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA 2013
		(1)	(2)	(3)	(4=3/1)
del 4004	Sredstva za nadurno delo		0	0	#DEL/0!
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi		0	0	#DEL/0!
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim		0	0	#DEL/0!
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	33.000	18.067	34.454	104,41%
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje		8.983	17.802	#DEL/0!
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje		7.196	14.261	#DEL/0!
del 4012	Prispevek za zaposlovanje		60	117	#DEL/0!
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo		102	202	#DEL/0!
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	5.000	1.726	2.072	41,44%
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	734.406	319.060	734.406	100,00%
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	192.405	91.018	192.405	100,00%
del 4021	Posebni material in storitve	34.100	11.996	34.100	100,00%
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	61.000	24.394	61.000	100,00%
del 4023	Prevozni stroški in storitve	1.500	6.588	1.500	100,00%
del 4024	Izdatki za službena potovanja	44.500	14.361	44.500	100,00%
del 4025	Tekoče vzdrževanje	14.500	5.150	14.500	100,00%
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	170.000	69.267	170.000	100,00%
del 4027	Kazni in odškodnine		0		#DEL/0!
del 4029	Drugi operativni odhodki	216.401	96.286	216.401	100,00%
403	D. Plačila domačih obresti		0		#DEL/0!
404	E. Plačila tujih obresti		0		#DEL/0!
410	F. Subvencije		0		#DEL/0!
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom		0		#DEL/0!
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam		0		#DEL/0!
413	I. Drugi tekoči domači transferji		0		#DEL/0!
	J. Investicijski odhodki	91.000	3.239	91.000	100,00%
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	140.000	67.514	142.128	101,52%
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 482	15.000	7.861	14.779	98,53%
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 483		1.259	2.349	#DEL/0!
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 484	125.000	58.394	125.000	100,00%
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.)	694	-30.408	10.534	1517,88%

	- v evrih -	SPREJETI FINANČNI NAČRT 2013	REALIZACIJA JANUAR- JUNIJ 2013	OCENE REALIZACIJE JANUAR- DECEMBER 2013	% REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA 2013
		(1)	(2)	(3)	(4=3/1)

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

	- v evrih -	SPREJETI FINANČNI NAČRT 2013	REALIZACIJA JANUAR- JUNIJ 2013	OCENE REALIZACIJE JANUAR- DECEMBER 2013	% REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA 2013
		(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 2013	REALIZACIJA JANUAR- JUNIJ 2013	OCENE REALIZACIJE JANUAR- DECEMBER 2013	% REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA 2013
		(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.)	694	-30.408	10.534	1517,88%
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.-=III.)	0	0	0	#DEL/0!