

**PRILOGA C: SPECIFIKACIJA IZDATKOV ZA BLAGO IN STORITVE ZA IZVAJANJE
JAVNE SLUŽBE V LETU 2020**

v EUR

C.1. SPLOŠNI STROŠKI DELOVANJA	Realizacija 2019	Finančni načrt 2020	Realizacija 2020	Indeks realizacije FN	Indeks realiz. 2020/2019
PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	21.726	21.950	22.076	101	102
čistilni material in storitve	2.744	3.000	3.004	100	109
storitve varovanja zgradb in prostorov	1.005	1.000	1.089	109	108
računovodske in revizorske storitve	17.977	17.950	17.983	100	100
ENERGIJA, VODA, KOMUN. STORITVE IN KOMUNIKACIJE	9.449	10.220	7.483	73	79
električna energija	5.768	5.000	4.470	89	77
poraba kuriv in stroški ogrevanja; poraba druge energije	2.609	4.000	1.718	43	66
voda in komunalne storitve; odvoz smeti	1.072	1.220	1.295	106	121
druge storitve komunikacij in komunale (navedite)	0			#DIV/0!	#DIV/0!
				#DIV/0!	#DIV/0!
PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE	3.298	2.000	1.332	67	40
vzdrževanje in popravila vozil; nadomestni deli za vozila; pristojbine za registracijo vozil; zavarovalne premije za motorna vozila	3.298	2.000	1.332	67	40
TEKOČE VZDRŽEVANJE	3.596	3.600	1.901	53	53
poslovnih in drugih objektov	1.589	1.600	276	17	17
zavarovalne premije za objekte in opremo	769	1.000	549	55	71
zavarovanje arh. gradiva, muzej. eksponatov,...				#DIV/0!	#DIV/0!
drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje (navedite)	1.238	1.000	1.076	108	87
				#DIV/0!	#DIV/0!
NAJEMNINE IN ZAKUPNINE	15.128	12.086	12.213	101	81
najemnine in zakupnine za poslovne, stanovanjske objekte, garaže, parkirne prostore in za druge objekte				#DIV/0!	#DIV/0!
najem računalniške in programske opreme				#DIV/0!	#DIV/0!
nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča; druga nadomestila za uporabo zemljišča	86	86	86	100	100
druge najemnine, zakupnine in licenčnine (navedite)	15.042	12.000	12.127	101	81
				#DIV/0!	#DIV/0!
DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
plačila po pogodbah o delu (npr. čiščenje, varovanje, vzdrževanje)				#DIV/0!	#DIV/0!
plačila za delo preko študentskega servisa (npr. čiščenje, varovanje, vzdrževanje)				#DIV/0!	#DIV/0!
SKUPAJ C.1.	53.197	49.856	45.005	90	85

**PRILOGA C: SPECIFIKACIJA IZDATKOV ZA BLAGO IN STORITVE ZA IZVAJANJE
JAVNE SLUŽBE V LETU 2020**

C.2. PROGRAMSKI MATERIALNI STROŠKI	Realizacija 2019	Finančni načrt 2020	Realizacija 2020	Indeks realizacije FN	Indeks realiz. 2020/2019
PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	176.361	191.300	166.390	87	94
pisarniški material in storitve	2.679	3.500	4.989	143	186
založniške in tiskarske storitve	14.686	11.000	24.555	223	167
časopisi, revije, knjige in strokovna literatura				#DIV/0!	#DIV/0!
stroški prevajalskih storitev	2.275	1.000	7.408	741	326
stroški oglaševalskih storitev	183	200	674	337	368
računalniške storitve	3.615	3.600	5.200	144	144
svetovalne storitve				#DIV/0!	#DIV/0!
izdatki za reprezentanco	27.991	20.000	5.826	29	21
drugi splošni material in storitve (navedite)	124.932	152.000	117.738	77	94
				#DIV/0!	#DIV/0!
POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	34.497	5.000	5.984	120	17
službene obleke				#DIV/0!	#DIV/0!
knjige				#DIV/0!	#DIV/0!
oprema za arhivsko gradivo				#DIV/0!	#DIV/0!
laboratorijski materiali				#DIV/0!	#DIV/0!
drobno orodje in naprave	11.652	5.000	5.902	118	51
drugi posebni material in storitve (navedite)	22.845		82	#DIV/0!	0
				#DIV/0!	#DIV/0!
ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	6.984	7.500	6.302	84	90
telefon, teleks, faks, elektronska pošta	4.433	5.000	3.720	74	84
poština in kurirske storitve	2.551	2.500	2.582	103	101
PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE	29.859	27.200	4.887	18	16
goriva in maziva za prevozna sredstva	3.330	3.200	1.370	43	41
najem vozil in selitveni stroški				#DIV/0!	#DIV/0!
drugi prevozni in transportni stroški (navedite)	26.529	24.000	3.517	15	13
				#DIV/0!	#DIV/0!
IZDATKI ZA SLUŽBENO POTOVANJE	6.287	5.750	1.504	26	24
dnevnice za službena potovanja v državi in tujini	2.829	2.600	649	25	23
hotelske in restavracijske storitve v državi in tujini	1.059	1.000	254	25	24
stroški prevoza v državi in tujini	2.262	2.000	576	29	25
drugi izdatki za službena potovanja (navedite)	137	150	25	17	18
				#DIV/0!	#DIV/0!
TEKOČE VZDRŽEVANJE	603	1.000	228	23	38
komunikacijske opreme, računalnikov in druge opreme	603	1.000	228	23	38
KAZNI IN ODŠKODNINE				#DIV/0!	#DIV/0!
DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	45.356	52.020	36.166	70	80
plačila avtorskih honorarjev (skupaj):	3.733	2.000	3.266	163	87
- zaposleni				#DIV/0!	#DIV/0!
- zunanji	3.733	2.000	3.266	163	87
plačila po pogodbah o delu (za program)	33.975	42.000	25.129	60	74
plačila za delo preko študentskega servisa (za program)	2.630	3.000	1.517	51	58
izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	391	800	1.657	207	424
stroški konferenc, seminarjev in simpozijev				#DIV/0!	#DIV/0!
sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	254	300	79	26	31
članarine	18	20		0	0
stroški plačilnega prometa	2.294	2.500	1.266	51	55
plačila bančnih storitev	268	400	215	54	80
drugi operativni odhodki (navedite)	1.793	1.000	3.037	304	169
				#DIV/0!	#DIV/0!
SKUPAJ C.2.	299.947	289.770	221.461	76	74

	Realizacija 2019	Finančni načrt 2020	Realizacija 2020	Indeks realizacije FN	Indeks realiz. 2020/2019
SKUPAJ C.1. IN C.2.	353.144	339.626	266.466	78	75

**PRILOGA C: SPECIFIKACIJA IZDATKOV ZA BLAGO IN STORITVE ZA IZVAJANJE
JAVNE SLUŽBE V LETU 2020**

C.3. ZA PROJEKTE¹	Realizacija	Finančni načrt	Realizacija	Indeks realizacije FN	Indeks realiz. 2020/2019
	2019	2020	2020		
PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE				#DIV/0!	#DIV/0!
POSEBNI MATERIAL IN STORITVE				#DIV/0!	#DIV/0!
ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE				#DIV/0!	#DIV/0!
PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE				#DIV/0!	#DIV/0!
IZDATKI ZA SLUŽBENO POTOVANJE				#DIV/0!	#DIV/0!
TEKOČE VZDRŽEVANJE				#DIV/0!	#DIV/0!
NAJEMNINE IN ZAKUPNINE (LEASING)					#DIV/0!
KAZNI IN ODŠKODNINE				#DIV/0!	#DIV/0!
DRUGI OPERATIVNI ODHODKI				#DIV/0!	#DIV/0!
SKUPAJ C.3.	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

Opomba 1: projekti, ki so financirani izključno iz drugih virov, ne iz proračuna Ministrstva za kulturo

SKUPAJ C.1., C.2. IN C.3.	Realizacija	Finančni načrt	Realizacija	Indeks realizacije FN	Indeks realiz. 2020/2019
	2019	2020	2020		
PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	198.087	213.250	188.466	88	95
POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	34.497	5.000	5.984	120	17
ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	16.433	17.720	13.785	78	84
PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE	33.157	29.200	6.219	21	19
IZDATKI ZA SLUŽBENO POTOVANJE	6.287	5.750	1.504	26	24
TEKOČE VZDRŽEVANJE	4.199	4.600	2.129	46	51
NAJEMNINE IN ZAKUPNINE (LEASING)	15.128	12.086	12.213	101	81
KAZNI IN ODŠKODNINE	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	45.356	52.020	36.166	70	80
SKUPAJ VSI IZDATKI	353.144	339.626	266.466	78	75

Datum: 3.3.2021

Pripravil:
Funkcija: računovodja
Ime in priimek: Damijan Hozjan
Podpis:
Telefon: 02 5776660

Odgovorna oseba:
Funkcija: direktor
Ime in priimek: Mihael Šooš
Podpis:

Žig