

**PRILOGA C: SPECIFIKACIJA IZDATKOV ZA BLAGO IN STORITVE ZA IZVAJANJE
JAVNE SLUŽBE V LETU 2018**

v EUR

C.1. SPLOŠNI STROŠKI DELOVANJA	Realizacija	Finančni načrt	Realizacija	Indeks	Indeks
	2017	2018	2018	realizacije	realiz.
				FN	2018/2017
PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	31.104	18.200	19.228	106	62
čistilni material in storitve	1.570	1.800	3.060	170	195
storitve varovanja zgradb in prostorov	1.116	1.000	976	98	87
računovodske in revizorske storitve	28.418	15.400	15.192	99	53
ENERGIJA, VODA, KOMUN. STORITVE IN KOMUNIKACIJE	10.447	9.320	8.151	87	78
električna energija	4.149	3.900	4.114	105	99
poraba kuriv in stroški ogrevanja; poraba druge energije	4.124	4.000	3.085	77	75
voda in komunalne storitve; odvoz smeti	2.160	1.220	952	78	44
druge storitve komunikacij in komunale (navedite)	14	200		0	0
				#DIV/0!	#DIV/0!
PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE	2.163	1.950	2.075	106	96
vzdrževanje in popravila vozil; nadomestni deli za vozila; pristojbine za registracijo vozil; zavarovalne premije za motorna	2.163	1.950	2.075	106	96
TEKOČE VZDRŽEVANJE	1.006	1.160	1.306	113	130
poslovnih in drugih objektov				#DIV/0!	#DIV/0!
zavarovalne premije za objekte in opremo		800	550	69	#DIV/0!
zavarovanje arh. gradiva, muzej. eksponatov,...				#DIV/0!	#DIV/0!
drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje (navedite)	1.006	360	756	210	75
				#DIV/0!	#DIV/0!
NAJEMNINE IN ZAKUPNINE	9.146	7.680	9.172	119	100
najemnine in zakupnine za poslovne, stanovanjske objekte, garaže, parkirne prostore in za druge objekte				#DIV/0!	#DIV/0!
najem računalniške in programske opreme	1.244	580	83	14	7
nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča; druga nadomestila za uporabo zemljišča	50		86	#DIV/0!	172
druge najemnine, zakupnine in licenčnine (navedite)	7.852	7.100	9.003	127	115
				#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.	53.866	38.310	39.932	104	74

**PRILOGA C: SPECIFIKACIJA IZDATKOV ZA BLAGO IN STORITVE ZA IZVAJANJE
JAVNE SLUŽBE V LETU 2018**

C.2. PROGRAMSKI MATERIALNI STROŠKI	Realizacija 2017	Finančni načrt 2018	Realizacija 2018	Indeks realizacije FN	Indeks realiz. 2018/2017
PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	139.864	132.670	149.956	113	107
pisarniški material in storitve	7.598	4.300	3.102	72	41
založniške in tiskarske storitve	15.413	17.200	16.103	94	104
časopisi, revije, knjige in strokovna literatura		200		0	#DIV/0!
stroški prevajalskih storitev	2.726	3.700	35	1	1
stroški oglaševalskih storitev	977	1.050	554	53	57
računalniške storitve	4.247	3.600	3.088	86	73
svetovalne storitve				#DIV/0!	#DIV/0!
izdatki za reprezentanco	17.014	12.600	15.730	125	92
drugi splošni material in storitve (navedite)	91.889	90.020	111.344	124	121
				#DIV/0!	#DIV/0!
POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	21.378	17.400	24.097	138	113
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	1.890	600	3.040	507	161
drugi posebni material in storitve (navedite)	19.488	16.800	21.057	125	108
				#DIV/0!	#DIV/0!
ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	8.713	7.200	8.398	117	96
telefon, teleks, faks, elektronska pošta	6.582	5.600	4.967	89	75
poštnina in kurirske storitve	2.131	1.600	3.431	214	161
PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE	19.974	16.500	27.572	167	138
goriva in maziva za prevozna sredstva	3.296	3.200	4.258	133	129
najem vozil in selitveni stroški				#DIV/0!	#DIV/0!
drugi prevozni in transportni stroški (navedite)	16.678	13.300	23.314	175	140
				#DIV/0!	#DIV/0!
IZDATKI ZA SLUŽBENO POTOVANJE	2.835	4.100	6.311	154	223
dnevnice za službena potovanja v državi in tujini	2.020	2.400	2.384	99	118
hotelske in restavracijske storitve v državi in tujini			990	#DIV/0!	#DIV/0!
stroški prevoza v državi in tujini	770	1.600	2.839	177	369
drugi izdatki za službena potovanja (navedite)	45	100	98	98	218
				#DIV/0!	#DIV/0!
TEKOČE VZDRŽEVANJE	893	1.000	1.537	154	172
komunikacijske opreme, računalnikov in druge opreme	893	1.000	1.537	154	172
KAZNI IN ODŠKODNINE				#DIV/0!	#DIV/0!
DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	49.058	55.820	40.325	72	82
plačila avtorskih honorarjev (skupaj):	10.884	10.000	4.963	50	46
- zaposleni	202			#DIV/0!	0
- zunanji	10.682	10.000	4.963	50	46
plačila po pogodbah o delu (za program)	33.907	39.000	29.488	76	87
plačila za delo preko študentskega servisa (za program)	1.386	2.300	1.208	53	87
izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih		1.000	1.149	115	#DIV/0!
stroški konferenc, seminarjev in simpozijev				#DIV/0!	#DIV/0!
sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	140	300	89	30	64
članarine			40	#DIV/0!	#DIV/0!
stroški plačilnega prometa	1.257	1.400	1.899	136	151
plačila bančnih storitev	760	1.120	460	41	61
drugi operativni odhodki (navedite)	724	700	1.029	147	142
				#DIV/0!	#DIV/0!
SKUPAJ C.2.	242.715	234.690	258.196	110	106

	Realizacija 2017	Finančni načrt 2018	Realizacija 2018	Indeks realizacije FN	Indeks realiz. 2018/2017
SKUPAJ C.1. IN C.2.	296.581	273.000	298.128	109	101

**PRILOGA C: SPECIFIKACIJA IZDATKOV ZA BLAGO IN STORITVE ZA IZVAJANJE
JAVNE SLUŽBE V LETU 2018**

	Realizacija	Finančni načrt	Realizacija	Indeks realizacije FN	Indeks realiz. 2018/2017
C.3. ZA PROJEKTE¹	2017	2018	2018		
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. 2018/2017
	2017	2018	2018		
PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	170.968	150.870	169.184	112	99
POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	21.378	17.400	24.097	138	113
ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	19.160	16.520	16.549	100	86
PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE	22.137	18.450	29.647	161	134
IZDATKI ZA SLUŽBENO POTOVANJE	2.835	4.100	6.311	154	223
TEKOČE VZDRŽEVANJE	1.899	2.160	2.843	132	150
NAJEMNINE IN ZAKUPNINE (LEASING)	9.146	7.680	9.172	119	100
KAZNI IN ODŠKODNINE	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	49.058	55.820	40.325	72	82
SKUPAJ VSI IZDATKI	296.581	273.000	298.128	109	101

Datum: 18.02.2019

Pripravil:
Funkcija: Računovodja
Ime in priimek: Mirjana Balažek
Podpis:
Telefon:

Odgovorna oseba:
Funkcija: Direktor
Ime in priimek: Mihael Šoš
Podpis:

Žig

FINANČNO POROČILO ZA LETO 2018

Prihodki in odhodki določenih uporabnikov po načelu denarnega toka v EUR

AOP		Realizacija 2017	Finančni načrt 2018	Realizacija 2018	Indeks real. FN	Ind. real. 2018/2017
401	I. SKUPAJ PRIHODKI (1.+ 2.)	542.748	543.926	590.426	109	109
402	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	513.522	515.526	564.271	109	110
403	A. PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC	422.606	424.226	398.840	94	94
404	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	421.382	422.299	398.715	94	95
	1. MINISTRSTVO ZA KULTURO					
	1.1. Sredstva za plače zaposlenih (bruto plače in dodatki, drugi osebni prejemki, prispevki delodajalca, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja)	153.394	171.794	171.794	100	112
	1.2. Sredstva za izdatke za blago in storitve	243.753	225.353	225.353	100	92
	1.3. Sredstva za nakup opreme in investicijsko vzdrževanje				#DIV/0!	#DIV/0!
	1.4. Sredstva za investicije				#DIV/0!	#DIV/0!
	Skupaj 1.	397.147	397.147	397.147	100	100
	2. DRUGA MINISTRSTVA					
	2.1. Sredstva za plače zaposlenih (bruto plače in dodatki, drugi osebni prejemki, prispevki delodajalca, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja)				#DIV/0!	#DIV/0!
	2.2. Sredstva za izdatke za blago in storitve				#DIV/0!	#DIV/0!
	2.3. Sredstva za nakup opreme in investicijsko vzdrževanje				#DIV/0!	#DIV/0!
	2.4. Sredstva za projekte				#DIV/0!	#DIV/0!
	2.5. Sredstva za investicije				#DIV/0!	#DIV/0!
	Skupaj 2.	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	3. DRUGI PRIHODKI IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA :	24.235	25.152	1.568	6	6
	3.1. Sredstva za javna dela, ki jih prispeva Zavod za zaposlovanje	24.235	25.152	1.568	6	6
	3.2. Drugi prihodki (navedite)				#DIV/0!	#DIV/0!
407	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	1.224	1.927	125	6	10
	b.1. Sredstva za plače zaposlenih (bruto plače in dodatki, drugi osebni prejemki, prispevki delodajalca, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja)				#DIV/0!	#DIV/0!
	b.2. Sredstva za izdatke za blago in storitve				#DIV/0!	#DIV/0!
	b.3. Sredstva za nakup opreme in investicijsko vzdrževanje				#DIV/0!	#DIV/0!
	b.4. Sredstva za projekte				#DIV/0!	#DIV/0!
	b.5. Sredstva za stipendije				#DIV/0!	#DIV/0!
	b.6. Sredstva za investicije				#DIV/0!	#DIV/0!
	b.7. Sredstva za javna dela	1.224	1.927	125	6	10
410	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja				#DIV/0!	#DIV/0!
413	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij				#DIV/0!	#DIV/0!
418	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij				#DIV/0!	#DIV/0!
419	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije				#DIV/0!	#DIV/0!

		Realizacija	Finančni načrt	Realizacija	Indeks	Ind. real.
420	B. DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE	90.916	91.300	165.431	181	182
421	1. Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe:	49.672	50.100	60.099	120	121
	* od prodanih vstopnic, vstopnin	22.184	24.000	23.359	97	105
	* članarine (sposojnine)				#DIV/0!	#DIV/0!
	* prodaja publikacij (katalogi, revije...)				#DIV/0!	#DIV/0!
	* sredstva sponzorjev				#DIV/0!	#DIV/0!
	* oddaja prostorov in opreme				#DIV/0!	#DIV/0!
	* od kotizacij za seminarje, posvetovanja, simpozije, strokovna srečanja				#DIV/0!	#DIV/0!
	* prodaja drugih lastnih proizvodov in storitev (navedite katerih):	3.964	4.000	9.697	242	245
	* knjigarna Banffy	23.524	22.100	27.043	122	115
					#DIV/0!	#DIV/0!
					#DIV/0!	#DIV/0!
					#DIV/0!	#DIV/0!
422	2. Prejete obresti				#DIV/0!	#DIV/0!
423	3. Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend				#DIV/0!	#DIV/0!
424	4. Drugi tekoči prihodki	39.153	40.500	103.051	254	263
425	5. Kapitalski prihodki				#DIV/0!	#DIV/0!
	6. Prejete donacije:	2.091	700	2.281	326	109
426	* domače	2.091	700	2.281	326	109
427	* tuje				#DIV/0!	#DIV/0!
428	* za odpravo posledic naravnih nesreč				#DIV/0!	#DIV/0!
429	7. Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU				#DIV/0!	#DIV/0!
430	8. Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij				#DIV/0!	#DIV/0!
431	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	29.226	28.400	26.155	92	89
432	1. Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu (navedite):	15.311	15.100	12.503	83	82
	* internetna, literarna kavarna	15.311	15.100	12.503	83	82
	* gostinska ponudba				#DIV/0!	#DIV/0!
	*				#DIV/0!	#DIV/0!
	*				#DIV/0!	#DIV/0!
	*				#DIV/0!	#DIV/0!
433	2. Prejete obresti				#DIV/0!	#DIV/0!
434	3. Prihodki od najemnin, zakupnin, drugi prihodki od premoženja	589		654	#DIV/0!	111
435	4. Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend				#DIV/0!	#DIV/0!
436	5. Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz javne službe (navedite)	13.326	13.300	12.998	98	98

	Realizacija	Finančni načrt	Realizacija	Indeks	Ind. real.
437 II. SKUPAJ ODHODKI (1. + 2.)	537.920	543.054	570.512	105	106
438 I. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	492.129	497.847	529.545	106	108
A. in B. PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	191.144	216.947	193.454	89	101
<u>1. ZAPOSLENI, KI JIH FINANCIRA MINISTRSTVO ZA KULTURO</u>					
a. Plače in dodatki	107.267	133.865	133.406	100	124
od tega dodatki za delo v posebnih pogojih - podkonto 400002			2.319	#DIV/0!	#DIV/0!
b. Regres za letni dopust	4.554	4.554	5.057	111	111
c. Povračila in nadomestila:	5.238	6.672	6.449	97	123
od tega prevoz na delo - podkonto 400203	1.474		1.889	#DIV/0!	128
od tega prehrana - podkonto 400202	3.764		4.560	#DIV/0!	121
d. Sredstva za delovno uspešnost:	5.390	0	2.163	#DIV/0!	40
od tega sredstva za redno delovno uspešnost - podkonto 400301				#DIV/0!	#DIV/0!
od tega sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela - podkonto 400302	5.390		2.163	#DIV/0!	40
od tega sredstva za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu - podkonto 400304				#DIV/0!	#DIV/0!
e. Sredstva za nadurno delo	2.596	3.594		0	0
f. Plače za delo nerezidentov po pogodbi pomoči)	490		578	#DIV/0!	118
Skupaj bruto plače (a+d+e+f)	115.253	137.459	135.569	99	118
Skupaj drugi osebni prejemki (b+c+g)	10.282	11.226	12.084	108	118
Skupaj prispevki za socialno varnost (vključno s premijami kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja) (vpišite)	19.460	23.109	24.141	104	124
od tega premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja - podkonto 401500	904	978	2.315	237	256
Skupaj 1.	144.995	171.794	171.794	100	118
<u>2. ZAPOSLENI, KI SO FINANCIRANI IZ DRUGIH VIROV (druga ministrstva, lastni prihodki, javna dela)</u>					
navedite vir:					
a. Plače in dodatki	33.141	33.149	15.610	47	47
b. Regres za letni dopust	2.199	2.401	843	35	38
c. Povračila in nadomestila	3.882	4.170	1.556	37	40
d. Sredstva za delovno uspešnost:	357	0	0	#DIV/0!	0
od tega sredstva za redno delovno uspešnost - podkonto 400301				#DIV/0!	#DIV/0!
od tega sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela - podkonto 400302	357			#DIV/0!	0
od tega sredstva za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu - podkonto 400304				#DIV/0!	#DIV/0!
e. Sredstva za nadurno delo	606			#DIV/0!	0
f. Plače za delo nerezidentov po pogodbi				#DIV/0!	#DIV/0!
g. Drugi izdatki zaposlenim (jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči)	246		745	#DIV/0!	303
Skupaj bruto plače (a+d+e+f)	34.104	33.149	15.610	47	46
Skupaj drugi osebni prejemki (b+c+g)	6.327	6.571	3.144	48	50
Skupaj prispevki za socialno varnost (vključno s premijami kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja) (vpišite)	5.718	5.433	2.906	53	51
Skupaj 2.	46.149	45.153	21.660	48	47

		Realizacija	Finančni načrt	Realizacija	Indeks	Ind. real.
453	C. IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (Priloga C)	296.581	273.000	298.128	109	101
	C.1. Splošni stroški delovanja	53.866	38.310	39.932	104	74
	C.2. Programski materialni stroški	242.715	234.690	258.196	110	106
	C.3. Za projekte (financirani izključno iz drugih virov, ne iz proračuna MK)				#DIV/0!	#DIV/0!
464	D. + E. PLAČILA DOMAČIH IN TUJIH OBRESTI	9		4	#DIV/0!	44
465						
466	F. SUBVENCije				#DIV/0!	#DIV/0!
467	G. TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPOD.	867	900	333	37	38
468	H. TRANSFERI NEPROF. ORG. IN USTANOVAM	2.050	5.000	2.221	44	108
469	I. DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERJI				#DIV/0!	#DIV/0!
470	J. INVESTICIJSKI ODHODKI	1.478	2.000	35.405	1.770	2.395
481	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	45.791	45.207	40.967	91	89
482	A. in B. PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	31.322	31.987	30.411	95	97
483	od tega sredstva za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu - podkonto 400304				#DIV/0!	#DIV/0!
484	C. IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	14.469	13.220	10.556	80	73
	C.1. Pisarniški in splošni material in storitve	13.382	12.200	8.833	72	66
	C.2. Posebni material in storitve				#DIV/0!	#DIV/0!
	C.3. Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	163	180	241	134	148
	C.4. Prevozni stroški in storitve			98	#DIV/0!	#DIV/0!
	C.5. Izdatki za službeno potovanje	5		12	#DIV/0!	240
	C.6. Tekoče vzdrževanje	230	240		0	0
	C.7. Najemnine in zakupnine			108	#DIV/0!	#DIV/0!
	C.8. Kazni in odškodnine				#DIV/0!	#DIV/0!
	C.9. Drugi operativni odhodki	689	600	1.264	211	183
485	III. / 1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	4.828	872	19.914	2.284	412
486	III. / 2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
500	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV				#DIV/0!	#DIV/0!
512	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV				#DIV/0!	#DIV/0!
524	VI/1. PREJETA MINUS DANA POSOJILA	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
525	VI/2. DANA MINUS PREJETA POSOJILA	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
550	VII. ZADOLŽEVANJE				#DIV/0!	#DIV/0!
560	VIII. ODPLAČILA DOLGA				#DIV/0!	#DIV/0!
570	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
571	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

		Realizacija	Finančni načrt	Realizacija	Indeks	Ind. real.
572	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	4.828	872	19.914	2.284	412
573	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

Dodatek:

Po navodilih Zveze računovodij teh sredstev evidenčno ne izkazujete
refundirana sredstva ZZSZ (boleznine)

			#DIV/0!	#DIV/0!
--	--	--	---------	---------

Datum: 18.02.2019

Pripravi:

Funkcija: Računovodja

Ime in priimek: Mirjana Balažek

Podpis:

Telefon: 02/577 6660

Odgovorna oseba:

Funkcija: Direktor

Ime in priimek: Mihael Šooš

Podpis:

Žig:

Priloga C: Specifikacija izdatkov za blago in storitve za izvajanje javne službe v letu 2018

Priloga C.3.: Specifikacija projektov v letu 2018

Priloga J.1.: Specifikacija vlaganj v osnovna sredstva in investicijskih vlaganj v letu 2018

PRILOGA C3: SPECIFIKACIJA PROJEKTOV V LETU 2018

v EUR

Zap.št.	Naziv projekta	Pridobljena sredstva		Porabljena sredstva
		Vir (navedite)	Znesek	
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
	SKUPAJ		0	0

Pripravi

Ime in priimek: Mirjana Balažek
Podpis:

Telefon:

Datum: 18.02.2019

Odgovorna oseba

Ime in priimek: Mihael Šooš
Podpis:

Žig

PRILOGA J1: SPECIFIKACIJA VLAGANJ V OSNOVNA SREDSTVA V LETU 2018

v EUR po denarnem toku

Zap.št.	Naziv opreme in vrsta inv. vzd. oz. investicije (po skupinah sredstev)	Vir sredstev		
		MK	Drugo	Skupaj
1.	RAČUNALNIŠKA OPREMA		1.789	1.789
2.	DRUGA OPREMA		510	510
3.	VLAGANJA V TUJA OS		33.106	33.106
4.				0
5.				0
6.				0
7.				0
8.				0
9.				0
10.				0
11.				0
12.				0
13.				0
14.				0
15.				0
16.				0
17.				0
18.				0
19.				0
20.				0
21.				0
22.				0
23.				0
24.				0
25.				0
26.				0
27.				0
28.				0
29.				0
30.				0
31.				0
32.				0
33.				0
	SKUPAJ	0	35.405	35.405

Pripravil

Ime in priimek: Mirjana Balažek

Podpis:

Telefon:

Datum: 18.02.2019

Odgovorna oseba

Ime in priimek: Mihael Šooš

Podpis:

Žig: