

**PRILOGA C: SPECIFIKACIJA IZDATKOV ZA BLAGO IN STORITVE ZA IZVAJANJE
JAVNE SLUŽBE V LETU 2019 V EUR**

C.1. SPLOŠNI STROŠKI DELOVANJA	Realizacija 2018	Finančni načrt 2019	Rebalans 2019	Indeks 2019/2018
PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	19.228	20.750	20.750	107,9
čistilni material in storitve	3.060	1.800	1.800	58,8
storitve varovanja zgradb in prostorov	976	1.000	1.000	102,5
računovodske in revizorske storitve	15.192	17.950	17.950	118,2
ENERGIJA, VODA, KOMUN. STORITVE IN KOMUNIKACIJE	8.151	9.320	9.320	114,3
električna energija	4.114	3.900	3.900	94,8
poraba kuriv in stroški ogrevanja; poraba druge energije	3.085	4.000	4.000	129,7
voda in komunalne storitve; odvoz smeti	952	1.220	1.220	128,2
druge storitve komunikacij in komunale (navedite)		200	200	#DIV/0!
				#DIV/0!
PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE	2.075	1.950	1.950	94,0
vzdrževanje in popravila vozil; nadomestni deli za vozila; pristojbine za registracijo vozil; zavarovalne premije za motorna vozila	2.075	1.950	1.950	94,0
TEKOČE VZDRŽEVANJE	1.306	1.160	1.160	88,8
poslovnih in drugih objektov				#DIV/0!
zavarovalne premije za objekte in opremo	550	800	800	145,5
zavarovanje arh. gradiva, muzej. eksponatov,...				#DIV/0!
drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje (navedite)	756	360	360	47,6
				#DIV/0!
NAJEMNINE IN ZAKUPNINE	9.172	7.680	7.680	83,7
najemnine in zakupnine za poslovne, stanovanjske objekte, garaže, parkirne prostore in za druge objekte				#DIV/0!
najem računalniške in programske opreme	83	580	580	698,8
nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča; druga nadomestila za uporabo zemljišča	86			0,0
druge najemnine, zakupnine in licenčnine (navedite)	9.003	7.100	7.100	78,9
				#DIV/0!
DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	0	0	0	#DIV/0!
plačila po pogodbah o delu (čiščenje, varovanje, vzdrževanje)				#DIV/0!
plačila za delo preko študentskega servisa (čiščenje, varovanje, vzdrževanje)				#DIV/0!
SKUPAJ C.1.	39.932	40.860	40.860	102,3

**PRILOGA C: SPECIFIKACIJA IZDATKOV ZA BLAGO IN STORITVE ZA IZVAJANJE
JAVNE SLUŽBE V LETU 2019 V EUR**

C.2. PROGRAMSKI MATERIALNI STROŠKI	Realizacija 2018	Finančni načrt 2019	Rebalans 2019	Indeks 2019/2018
PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	149.956	174.750	174.750	116,5
pisarniški material in storitve	3.102	4.300	4.300	138,6
založniške in tiskarske storitve	16.103	11.000	11.000	68,3
časopisi, revije, knjige in strokovna literatura		200	200	#DIV/0!
stroški prevajalskih storitev	35	1.000	1.000	2.857,1
stroški oglaševalskih storitev	554	1.050	1.050	189,5
računalniške storitve	3.088	3.600	3.600	116,6
svetovalne storitve				#DIV/0!
izdatki za reprezentanco	15.730	19.100	19.100	121,4
drugi splošni material in storitve (navedite)	111.344	134.500	134.500	120,8
				#DIV/0!
POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	24.097	17.400	17.400	72,2
službene obleke				#DIV/0!
knjige				#DIV/0!
oprema za arhivsko gradivo				#DIV/0!
laboratorijski materiali				#DIV/0!
drobno orodje in naprave	3.040	600	600	19,7
drugi posebni material in storitve (navedite)	21.057	16.800	16.800	79,8
				#DIV/0!
ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	8.398	7.200	7.200	85,7
telefon, teleks, faks, elektronska pošta	4.967	5.600	5.600	112,7
poštnina in kurirske storitve	3.431	1.600	1.600	46,6
PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE	27.572	16.500	16.500	59,8
goriva in maziva za prevozna sredstva	4.258	3.200	3.200	75,2
najem vozil in selitveni stroški				#DIV/0!
drugi prevozni in transportni stroški (navedite)	23.314	13.300	13.300	57,0
				#DIV/0!
IZDATKI ZA SLUŽBENO POTOVANJE	6.311	4.100	4.100	65,0
dnevnice za službena potovanja v državi in tujini	2.384	2.400	2.400	100,7
hotelske in restavracijske storitve v državi in tujini	990			0,0
stroški prevoza v državi in tujini	2.839	1.600	1.600	56,4
drugi izdatki za službena potovanja (navedite)	98	100	100	102,0
				#DIV/0!
TEKOČE VZDRŽEVANJE	1.537	1.000	1.000	65,1
komunikacijske opreme, računalnikov in druge opreme	1.537	1.000	1.000	65,1
KAZNI IN ODŠKODNINE				#DIV/0!
DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	40.325	39.820	39.820	98,7
plačila avtorskih honorarjev (skupaj):	4.963	6.000	6.000	120,9
- zaposleni				#DIV/0!
- zunanji	4.963	6.000	6.000	120,9
plačila po pogodbah o delu (za program)	29.488	27.000	27.000	91,6
plačila za delo preko študentskega servisa (za program)	1.208	2.300	2.300	190,4
izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.149	1.000	1.000	87,0
stroški konferenc, seminarjev in simpozijev				#DIV/0!
sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	89	300	300	337,1
članarine	40			0,0
stroški plačilnega prometa	1.899	1.400	1.400	73,7
plačila bančnih storitev	460	1.120	1.120	243,5
drugi operativni odhodki (navedite)	1.029	700	700	68,0
				#DIV/0!
SKUPAJ C.2.	258.196	260.770	260.770	101,0

**PRILOGA C: SPECIFIKACIJA IZDATKOV ZA BLAGO IN STORITVE ZA IZVAJANJE
JAVNE SLUŽBE V LETU 2019 V EUR**

	Realizacija 2018	Finančni načrt 2019	Rebalans 2019	Indeks 2019/2018
SKUPAJ C.1. IN C.2.	298.128	301.630	301.630	101,2

C.3. ZA PROJEKTE¹	Realizacija 2018	Finančni načrt 2019	Rebalans 2019	Indeks 2019/2018
PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE				#DIV/0!
POSEBNI MATERIAL IN STORITVE				#DIV/0!
ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE				#DIV/0!
PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE				#DIV/0!
IZDATKI ZA SLUŽBENO POTOVANJE				#DIV/0!
TEKOČE VZDRŽEVANJE				#DIV/0!
NAJEMNINE IN ZAKUPNINE (LEASING)				#DIV/0!
KAZNI IN ODŠKODNINE				#DIV/0!
DRUGI OPERATIVNI ODHODKI				#DIV/0!
SKUPAJ C.3.	0	0	0	#DIV/0!

Opomba 1: projekti, ki so financirani izključno iz drugih virov, ne iz proračuna MK

SKUPAJ C.1., C.2. IN C.3.	Realizacija 2018	Finančni načrt 2019	Rebalans 2019	Indeks 2019/2018
PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	169.184	195.500	195.500	115,6
POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	24.097	17.400	17.400	72,2
ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	16.549	16.520	16.520	99,8
PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE	29.647	18.450	18.450	62,2
IZDATKI ZA SLUŽBENO POTOVANJE	6.311	4.100	4.100	65,0
TEKOČE VZDRŽEVANJE	2.843	2.160	2.160	76,0
NAJEMNINE IN ZAKUPNINE (LEASING)	9.172	7.680	7.680	83,7
KAZNI IN ODŠKODNINE	0	0	0	#DIV/0!
DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	40.325	39.820	39.820	98,7
SKUPAJ VSI IZDATKI	298.128	301.630	301.630	101,2

Datum:

Pripravil: Vedi d.o.o.
Funkcija: računovodkinja
Ime in priimek: Mirjana Balažek
Podpis:
Telefon:

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

Žig

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2019

Prihodki in odhodki določenih uporabnikov po načelu denarnega toka v EUR

AOP		Realizacija 2018	Finančni načrt 2019	Rebalans 2019	Rebalans razlika 2019	Indeks 2019/2018
401	I. SKUPAJ PRIHODKI (1.+ 2.)	590.426	599.740	582.810	-16.930	98,71
402	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	564.271	574.440	557.510	-16.930	98,80
403	A. PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC	398.840	449.840	472.910	23.070	118,57
404	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	398.715	447.590	471.292	23.702	118,20
	1. MK					
	1.1. Sredstva za plače zaposlenih (bruto plače in dodatki, drugi osebni prejemki, prispevki delodajalca, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja)	171.794	171.794	207.456	35.662	120,76
	1.2. Sredstva za izdatke za blago in storitve	225.353	238.547	238.547	0	105,85
	1.3. Sredstva za nakup opreme in investicijsko vzdrževanje					#DIV/0!
	1.4. Sredstva za investicije					#DIV/0!
	Skupaj 1.	397.147	410.341	446.003	35.662	112,30
	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!
	2.2. Sredstva za izdatke za blago in storitve					#DIV/0!
	2.3. Sredstva za nakup opreme in investicijsko vzdrževanje					#DIV/0!
	2.4. Sredstva za projekte					#DIV/0!
	2.5. Sredstva za štipendije					#DIV/0!
	2.6. Sredstva za investicije		15.000	15.000	0	#DIV/0!
	Skupaj 2.	0	15.000	15.000	0	#DIV/0!
	3. DRUGI PRIHODKI IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA :	1.568	22.249	10.289	-11.960	656,19
	3.1. Sredstva za javna dela, ki jih prispeva Zavod za zaposlovanje	1.568	22.249	10.289	-11.960	656,19
	3.2. Drugi prihodki (navedite)					#DIV/0!
						#DIV/0!
						#DIV/0!
407	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	125	2.250	1.618	-632	1.294,40
	b.1. Sredstva za plače zaposlenih (bruto plače in dodatki, drugi osebni prejemki, prispevki delodajalca, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja)					#DIV/0!
	b.2. Sredstva za izdatke za blago in storitve					#DIV/0!
	b.3. Sredstva za nakup opreme in investicijsko vzdrževanje					#DIV/0!
	b.4. Sredstva za projekte					#DIV/0!
	b.5. Sredstva za investicije					#DIV/0!
	b.6. Sredstva za javna dela	125	2.250	1.618	-632	1.294,40
410	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja					#DIV/0!
413	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij					#DIV/0!
418	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij					#DIV/0!
419	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije					#DIV/0!

AOP

		Realizacija 2018	Finančni načrt 2019	Rebalans 2019	Rebalans razlika 2019	Indeks 2019/2018
420	B. DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE	165.431	124.600	84.600	-40.000	51,14
421	1. Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe:	60.099	51.500	51.500	0	85,69
	* od prodanih vstopnic, vstopnin	23.359	24.000	24.000	0	102,74
	* članarine (sposojnine)					#DIV/0!
	* prodaja publikacij (katalogi, revije...)					#DIV/0!
	* sredstva sponzorjev					#DIV/0!
	* oddaja prostorov in opreme					#DIV/0!
	* od kotizacij za seminarje, posvetovanja, simpozije, strokovna srečanja					#DIV/0!
	* knjigarna	27.043	23.000	23.000	0	85,05
	* prodaja drugih lastnih proizvodov in storitev (navedite katerih):	9.697	4.500	4.500	0	46,41
	*					#DIV/0!
	*					#DIV/0!
	*					#DIV/0!
	*					#DIV/0!
	*					#DIV/0!
	*					#DIV/0!
	*					#DIV/0!
422	2. Prejete obresti					#DIV/0!
423	3. Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend					#DIV/0!
424	4. Drugi tekoči prihodki	103.051	72.000	32.000	-40.000	31,05
425	5. Kapitalski prihodki					#DIV/0!
	6. Prejete donacije:	2.281	1.100	1.100	0	48,22
426	* domače	2.281	1.100	1.100	0	48,22
427	* tuje					#DIV/0!
428	* za odpravo posledic naravnih nesreč					#DIV/0!
429	7. Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU					#DIV/0!
430	8. Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij					#DIV/0!
431	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	26.155	25.300	25.300	0	96,73
432	1. Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu (navedite):	12.503	12.000	12.000	0	95,98
	* internetna, literarna kavarna	12.503	12.000	12.000	0	95,98
	* gostinska ponudba					#DIV/0!
	*					#DIV/0!
	*					#DIV/0!
433	2. Prejete obresti					#DIV/0!
434	3. Prihodki od najemnin, zakupnin, drugi prihodki od premoženja	654				0,00
435	4. Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend					#DIV/0!
436	5. Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz javne službe (navedite)	12.998	13.300	13.300	0	102,32

		Realizacija 2018	Finančni načrt 2019	Rebalans 2019	Rebalans razlika 2019	Indeks 2019/2018
437	II. SKUPAJ ODHODKI (1. + 2.)	570.512	597.320	576.087	-21.233	100,98
438	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	529.545	568.218	553.683	-14.535	104,56
	A. in B. PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	193.454	244.188	229.653	-14.535	118,71
	1. ZAPOSLENI, KI JIH FINANCIRA MK					
	a. Plače in dodatki	133.406	133.994	162.378	28.384	121,72
	od tega dodatki za delo v posebnih pogojih - podkonto 400002	2.319	2.000	2.000	0	86,24
	b. Regres za letni dopust	5.057	5.284	6.206	922	122,72
	c. Povračila in nadomestila	6.449	7.181	8.358	1.177	129,60
	od tega prevoz na delo	1.889	1.827	2.187	360	115,78
	od tega prehrana	4.560	5.354	6.171	817	135,33
	od tega druga povračila in nadomestila					#DIV/0!
	d. Sredstva za delovno uspešnost	2.163	803	803	0	37,12
	od tega sredstva za redno delovno uspešnost - podkonto 400301					#DIV/0!
	od tega sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela - podkonto 400302	2.163	803	803	0	37,12
	od tega sredstva za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu - podkonto 400304					#DIV/0!
	e. Sredstva za nadurno delo					#DIV/0!
	f. Plače za delo nerezidentov po pogodbi					#DIV/0!
	g. Drugi izdatki zaposlenim (jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči)	578	722	722	0	124,91
	Skupaj bruto plače (a+d+e+f)	135.569	134.797	163.181	28.384	120,37
	Skupaj drugi osebni prejemki (b+c+g)	12.084	13.187	15.286	2.099	126,50
	Skupaj prispevki za socialno varnost (vključno s premijami kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja) (vpišite)	24.141	23.810	28.989	5.179	120,08
	od tega premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja - podkonto 401500	2.315	2.237	2.717	480	117,37
	Skupaj 1.	171.794	171.794	207.456	35.662	120,76
	2. ZAPOSLENI, KI SO FINANCIRANI IZ DRUGIH VIROV (druga ministrstva, lastni prihodki, javna dela)					
	navedite vir:					
	a. Plače in dodatki	15.610	54.662	16.123	-38.539	103,29
	b. Regres za letni dopust	843	3.523	1.330	-2.193	157,77
	c. Povračila in nadomestila	1.556	4.589	1.759	-2.830	113,05
	od tega prevoz na delo	540	1.168	556	-612	102,96
	od tega prehrana	913	3.421	1.203	-2.218	131,76
	od tega druga povračila in nadomestila	103				0,00
	d. Sredstva za delovno uspešnost	0	0	0	0	#DIV/0!
	od tega sredstva za redno delovno uspešnost - podkonto 400301					#DIV/0!
	od tega sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela - podkonto 400302					#DIV/0!
	od tega sredstva za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu - podkonto 400304					#DIV/0!
	e. Sredstva za nadurno delo					#DIV/0!
	f. Plače za delo nerezidentov po pogodbi					#DIV/0!
	g. Drugi izdatki zaposlenim (jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči)	745				0,00
	Skupaj bruto plače (a+d+e+f)	15.610	54.662	16.123	-38.539	103,29
	Skupaj drugi osebni prejemki (b+c+g)	3.144	8.112	3.089	-5.023	98,25
	Skupaj prispevki za socialno varnost (vključno s premijami kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja) (vpišite)	2.906	9.620	2.985	-6.635	102,72
	Skupaj 2.	21.660	72.394	22.197	-50.197	102,48
		298.128	301.630	301.630	0	101,17
453	C. IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (Priloga C)					
	C.1. Splošni stroški delovanja	39.932	40.860	40.860	0	102,32
	C.2. Programski materialni stroški	258.196	260.770	260.770	0	101,00
	C.3. Za projekte (financirani izključno iz drugih virov, ne iz proračuna MK)					#DIV/0!

AOP

	Realizacija 2018	Finančni načrt 2019	Rebalans 2019	Rebalans razlika 2019	Indeks 2019/2018
464 D. + E. PLAČILA DOMAČIH IN TUJIH OBRESTI	4				0,00
465					
466 F. SUBVENCije					#DIV/0!
467 G. TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPOD.	333	900	900	0	270,27
468 H. TRANSFERI NEPROF. ORG. IN USTANOVAM	2.221	2.500	2.500	0	112,56
469 I. DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERJI					#DIV/0!
470 J. INVESTICIJSKI ODHODKI	35.405	19.000	19.000	0	53,66

AOP

AOP		Realizacija 2018	Finančni načrt 2019	Rebalans 2019	Rebalans razlika 2019	Indeks 2019/2018
481	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	40.967	29.102	22.404	-6.698	54,69
482	A. in B. PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI IZDATKI					
483	ZAPOSLLENIM	30.411	15.882	9.184	-6.698	30,20
484	C. IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	10.556	13.220	13.220	0	125,24
	C.1. Pisarniški in splošni material in storitve	8.833	12.200	12.200	0	138,12
	C.2. Posebni material in storitve					#DIV/0!
	C.3. Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	241	180	180	0	74,69
	C.4. Prevozni stroški in storitve	98				0,00
	C.5. Izdatki za službeno potovanje	12				0,00
	C.6. Tekoče vzdrževanje		240	240	0	#DIV/0!
	C.7. Najemnine in zakupnine	108				0,00
	C.8. Kazni in odškodnine					#DIV/0!
	C.9. Drugi operativni odhodki	1.264	600	600	0	47,47
485	III. / 1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	19.914	2.420	6.723	4.303	33,76
486	III. / 2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	0	0	0	0	#DIV/0!
500	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN NALOŽB					#DIV/0!
512	V. DANA POSOJILA IN NALOŽBE					#DIV/0!
524	VI/1. PREJETA MINUS DANA POSOJILA	0	0	0	0	#DIV/0!
525	VI/2. DANA MINUS PREJETA POSOJILA	0	0	0	0	#DIV/0!
550	VII. ZADOLŽEVANJE					#DIV/0!
560	VIII. ODPLAČILA DOLGA					#DIV/0!
570	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE	0	0	0	0	#DIV/0!
571	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA	0	0	0	0	#DIV/0!
572	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	19.914	2.420	6.723	4.303	33,76
573	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	-19.914	-2.420	-6.723	-4.303	33,76

Dodatek:

Po navodilih Zveze računovodij teh sredstev evidenčno ne izkazujejo refundirana sredstva ZZZS (boleznine)

--	--	--	--	--

Datum:

Pripravit: Vedi d.o.o.
Funkcija: računovodkinja
Ime in priimek: Mirjana Balažek
Podpis:
Telefon:

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

Žig:

Priloga C: Specifikacija izdatkov za blago in storitve za izvajanje javne službe v letu 2019



