

JAVNI ZAVOD:

## FINANČNI NAČRT ZA LETO 2020

Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

| Konto                                                                                                                                                              | Prihodki in odhodki<br>za izvajanje javne<br>službe | Prihodki in odhodki<br>od prodaje blaga in<br>storitev na trgu | Prihodki in odhodki<br>za izvajanje javne<br>službe | Prihodki in odhodki<br>od prodaje blaga in<br>storitev na trgu | Prihodki in odhodki<br>za izvajanje javne<br>službe | Prihodki in odhodki<br>od prodaje blaga in<br>storitev na trgu | Indeks         | Indeks         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                                                                                                    | Realizacija 2018                                    | Realizacija 2018                                               | Ocena real. 2019                                    | Ocena real. 2019                                               | Finančni načrt 2020                                 | Finančni načrt 2020                                            | 2020/2019      | 2020/2019      |
|                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                |                                                     |                                                                |                                                     |                                                                |                |                |
| <b>A. PRIHODKI OD POSLOVANJA (1.+ 2.)</b>                                                                                                                          | <b>516.585</b>                                      | <b>26.398</b>                                                  | <b>563.350</b>                                      | <b>19.392</b>                                                  | <b>590.675</b>                                      | <b>21.000</b>                                                  | <b>105</b>     | <b>108</b>     |
| <b>760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV</b>                                                                                                              | <b>516.585</b>                                      | <b>13.722</b>                                                  | <b>542.350</b>                                      | <b>8.392</b>                                                   | <b>568.675</b>                                      | <b>8.300</b>                                                   | <b>105</b>     | <b>99</b>      |
| <b>I. PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC</b>                                                                                                                       | <b>398.246</b>                                      | <b>0</b>                                                       | <b>459.850</b>                                      | <b>0</b>                                                       | <b>462.675</b>                                      | <b>0</b>                                                       | <b>101</b>     | <b>#DIV/0!</b> |
| <b>a. Prihodki iz državnega proračuna</b>                                                                                                                          | <b>398.246</b>                                      | <b>0</b>                                                       | <b>458.182</b>                                      | <b>0</b>                                                       | <b>459.775</b>                                      | <b>0</b>                                                       | <b>100</b>     | <b>#DIV/0!</b> |
| <b>1. MINISTRSTVO ZA KULTURO</b>                                                                                                                                   |                                                     |                                                                |                                                     |                                                                |                                                     |                                                                |                |                |
| 1.1. Sredstva za plače zaposlenih (bruto plače in dodatki, drugi osebni prejemki, prispevki delodajalca, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja) | 171.793                                             |                                                                | 209.055                                             |                                                                | 208.828                                             |                                                                | 100            | #DIV/0!        |
| 1.2. Sredstva za splošne stroške delovanja                                                                                                                         | 38.290                                              |                                                                | 38.290                                              |                                                                | 38.290                                              |                                                                | 100            | #DIV/0!        |
| 1.3. Sredstva za programske materialne stroške                                                                                                                     | 188.163                                             |                                                                | 200.257                                             |                                                                | 200.257                                             |                                                                | 100            | #DIV/0!        |
| 1.4. Drugo (navedite)                                                                                                                                              |                                                     |                                                                |                                                     |                                                                |                                                     |                                                                | #DIV/0!        | #DIV/0!        |
|                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                |                                                     |                                                                |                                                     |                                                                | #DIV/0!        | #DIV/0!        |
| <b>Skupaj 1.</b>                                                                                                                                                   | <b>398.246</b>                                      | <b>0</b>                                                       | <b>447.602</b>                                      | <b>0</b>                                                       | <b>447.375</b>                                      | <b>0</b>                                                       | <b>100</b>     | <b>#DIV/0!</b> |
| <b>2. DRUGA MINISTRSTVA</b>                                                                                                                                        |                                                     |                                                                |                                                     |                                                                |                                                     |                                                                |                |                |
| 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 splošne stroške delovanja                                                                                                                         |                                                     |                                                                |                                                     |                                                                |                                                     |                                                                | #DIV/0!        | #DIV/0!        |
| 2.3. Sredstva za programske materialne stroške                                                                                                                     |                                                     |                                                                |                                                     |                                                                |                                                     |                                                                | #DIV/0!        | #DIV/0!        |
| 2.4. Drugo (navedite)                                                                                                                                              |                                                     |                                                                |                                                     |                                                                |                                                     |                                                                | #DIV/0!        | #DIV/0!        |
|                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                |                                                     |                                                                |                                                     |                                                                | #DIV/0!        | #DIV/0!        |
| <b>Skupaj 2.</b>                                                                                                                                                   | <b>0</b>                                            | <b>0</b>                                                       | <b>0</b>                                            | <b>0</b>                                                       | <b>0</b>                                            | <b>0</b>                                                       | <b>#DIV/0!</b> | <b>#DIV/0!</b> |
|                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                |                                                     |                                                                |                                                     |                                                                |                |                |
| <b>3. DRUGI PRIHODKI IZ JAVNIH FINANC</b>                                                                                                                          | <b>0</b>                                            | <b>0</b>                                                       | <b>10.580</b>                                       | <b>0</b>                                                       | <b>12.400</b>                                       | <b>0</b>                                                       | <b>117</b>     | <b>#DIV/0!</b> |
|                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                |                                                     |                                                                |                                                     |                                                                |                |                |
| 3.1. Sredstva za javna dela, ki jih prispeva Zavod za zaposlovanje                                                                                                 |                                                     |                                                                | 10.580                                              |                                                                | 12.400                                              |                                                                | 117            | #DIV/0!        |
| 3.2. Prihodki iz skladov socialnega zavarovanja                                                                                                                    |                                                     |                                                                |                                                     |                                                                |                                                     |                                                                | #DIV/0!        | #DIV/0!        |
| 3.3. Prihodki iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU                                                                                                      |                                                     |                                                                |                                                     |                                                                |                                                     |                                                                | #DIV/0!        | #DIV/0!        |
| 3.4. Drugo                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                |                                                     |                                                                |                                                     |                                                                | #DIV/0!        | #DIV/0!        |
|                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                |                                                     |                                                                |                                                     |                                                                | #DIV/0!        | #DIV/0!        |
| <b>b. Prihodki iz proračunov lokalnih skupnosti</b>                                                                                                                | <b>0</b>                                            | <b>0</b>                                                       | <b>1.668</b>                                        | <b>0</b>                                                       | <b>2.900</b>                                        | <b>0</b>                                                       | <b>174</b>     | <b>#DIV/0!</b> |

| Konto                                                                                                                                                              | Prihodki in odhodki<br>za izvajanje javne<br>službe | Prihodki in odhodki<br>od prodaje blaga in<br>storitev na trgu | Prihodki in odhodki<br>za izvajanje javne<br>službe | Prihodki in odhodki<br>od prodaje blaga in<br>storitev na trgu | Prihodki in odhodki<br>za izvajanje javne<br>službe | Prihodki in odhodki<br>od prodaje blaga in<br>storitev na trgu | Indeks<br>Javna služba | Indeks<br>Trg  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                    | Realizacija 2018                                    | Realizacija 2018                                               | Ocena real. 2019                                    | Ocena real. 2019                                               | Finančni načrt 2020                                 | Finančni načrt 2020                                            | 2020/2019              | 2020/2019      |
|                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                |                                                     |                                                                |                                                     |                                                                |                        |                |
| b.1. Sredstva za plače zaposlenih (bruto plače in dodatki, drugi osebni prejemki, prispevki delodajalca, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja) |                                                     |                                                                | 1.668                                               |                                                                | 2.900                                               |                                                                | 174                    | #DIV/0!        |
| b.2. Sredstva za splošne stroške delovanja                                                                                                                         |                                                     |                                                                |                                                     |                                                                |                                                     |                                                                | #DIV/0!                | #DIV/0!        |
| b.3. Sredstva za programske materialne stroške                                                                                                                     |                                                     |                                                                |                                                     |                                                                |                                                     |                                                                | #DIV/0!                | #DIV/0!        |
| b.4. Drugo (navedite)                                                                                                                                              |                                                     |                                                                |                                                     |                                                                |                                                     |                                                                | #DIV/0!                | #DIV/0!        |
| <b>II. DRUGI PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV NA DOMACEM IN TUJEM TRGU</b>                                                                               | <b>116.059</b>                                      | <b>13.722</b>                                                  | <b>82.500</b>                                       | <b>8.392</b>                                                   | <b>106.000</b>                                      | <b>8.300</b>                                                   | <b>128</b>             | <b>99</b>      |
| <b>1. Prihodki od prodaje storitev:</b>                                                                                                                            | <b>89.070</b>                                       | <b>13.722</b>                                                  | <b>82.500</b>                                       | <b>8.392</b>                                                   | <b>106.000</b>                                      | <b>8.300</b>                                                   | <b>128</b>             | <b>99</b>      |
| - vstopnine                                                                                                                                                        | 25.925                                              |                                                                | 19.500                                              |                                                                | 20.000                                              |                                                                | 103                    | #DIV/0!        |
| - sponzorstva                                                                                                                                                      |                                                     |                                                                |                                                     |                                                                |                                                     |                                                                | #DIV/0!                | #DIV/0!        |
| - najemnine                                                                                                                                                        |                                                     | 724                                                            |                                                     | 300                                                            |                                                     | 300                                                            | #DIV/0!                | 100            |
| - kotizacije za seminarje, posvetovanja, strokovna srečanja                                                                                                        |                                                     |                                                                |                                                     |                                                                |                                                     |                                                                | #DIV/0!                | #DIV/0!        |
| - pedagoška dejavnost                                                                                                                                              |                                                     |                                                                |                                                     |                                                                |                                                     |                                                                | #DIV/0!                | #DIV/0!        |
| - organizacija prireditev                                                                                                                                          |                                                     |                                                                |                                                     |                                                                |                                                     |                                                                | #DIV/0!                | #DIV/0!        |
| - kavarna, slaščičarna                                                                                                                                             |                                                     |                                                                |                                                     |                                                                |                                                     |                                                                | #DIV/0!                | #DIV/0!        |
| - razpisi v tujini, ostalo                                                                                                                                         | 52.119                                              | 12.998                                                         | 57.000                                              | 8.092                                                          | 80.000                                              | 8.000                                                          |                        |                |
| - ostale storitve                                                                                                                                                  | 11.026                                              |                                                                | 6.000                                               |                                                                | 6.000                                               |                                                                |                        |                |
|                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                |                                                     |                                                                |                                                     |                                                                | #DIV/0!                | #DIV/0!        |
| <b>2. Prihodki od prodaje proizvodov</b>                                                                                                                           | <b>26.989</b>                                       | <b>0</b>                                                       | <b>0</b>                                            | <b>0</b>                                                       | <b>0</b>                                            | <b>0</b>                                                       | <b>#DIV/0!</b>         | <b>#DIV/0!</b> |
| - knjige, publikacije                                                                                                                                              | 26.989                                              |                                                                |                                                     |                                                                |                                                     |                                                                | #DIV/0!                | #DIV/0!        |
| - katalogi                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                |                                                     |                                                                |                                                     |                                                                | #DIV/0!                | #DIV/0!        |
|                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                |                                                     |                                                                |                                                     |                                                                | #DIV/0!                | #DIV/0!        |
|                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                |                                                     |                                                                |                                                     |                                                                | #DIV/0!                | #DIV/0!        |
|                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                |                                                     |                                                                |                                                     |                                                                | #DIV/0!                | #DIV/0!        |
|                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                |                                                     |                                                                |                                                     |                                                                | #DIV/0!                | #DIV/0!        |
| <b>3. Prihodki iz proračuna Evropske unije</b>                                                                                                                     | <b>0</b>                                            | <b>0</b>                                                       | <b>0</b>                                            | <b>0</b>                                                       | <b>0</b>                                            | <b>0</b>                                                       | <b>#DIV/0!</b>         | <b>#DIV/0!</b> |
| - navedite                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                |                                                     |                                                                |                                                     |                                                                | #DIV/0!                | #DIV/0!        |
|                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                |                                                     |                                                                |                                                     |                                                                | #DIV/0!                | #DIV/0!        |
| <b>III. PRIHODKI OD DONACIJ, NAMENJENIH POKRIVANJU STR. PROIZVODOV IN STORITEV:</b>                                                                                | <b>2.280</b>                                        | <b>0</b>                                                       | <b>0</b>                                            | <b>0</b>                                                       | <b>0</b>                                            | <b>0</b>                                                       | <b>#DIV/0!</b>         | <b>#DIV/0!</b> |
| - domače                                                                                                                                                           | 2.280                                               |                                                                |                                                     |                                                                |                                                     |                                                                | #DIV/0!                | #DIV/0!        |
| - tuje                                                                                                                                                             |                                                     |                                                                |                                                     |                                                                |                                                     |                                                                | #DIV/0!                | #DIV/0!        |
| <b>IV. PRIHODKI OD PORABE ALI ODPRAVE DOLGOROČNIH REZERVACIJ, OBLIKOVANIH ZA POKRIVANJE ODHODKOV, NASTALIH V ZVEZI S PRODANIMI PROIZVODI</b>                       |                                                     |                                                                |                                                     |                                                                |                                                     |                                                                | #DIV/0!                | #DIV/0!        |

| Konto   |                                                                                    | Prihodki in odhodki<br>za izvajanje javne<br>službe | Prihodki in odhodki<br>od prodaje blaga in<br>storitev na trgu | Prihodki in odhodki<br>za izvajanje javne<br>službe | Prihodki in odhodki<br>od prodaje blaga in<br>storitev na trgu | Prihodki in odhodki<br>za izvajanje javne<br>službe | Prihodki in odhodki<br>od prodaje blaga in<br>storitev na trgu | Indeks<br>Javna služba<br>2020/2019 | Indeks<br>Trg<br>2020/2019 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
|         |                                                                                    | Realizacija 2018                                    | Realizacija 2018                                               | Ocena real. 2019                                    | Ocena real. 2019                                               | Finančni načrt 2020                                 | Finančni načrt 2020                                            |                                     |                            |
|         |                                                                                    |                                                     |                                                                |                                                     |                                                                |                                                     |                                                                |                                     |                            |
|         | POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE                    |                                                     |                                                                |                                                     |                                                                |                                                     |                                                                | #DIV/0!                             | #DIV/0!                    |
|         | ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE                   |                                                     |                                                                |                                                     |                                                                |                                                     |                                                                | #DIV/0!                             | #DIV/0!                    |
| 761     | PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA                                             |                                                     | 12.676                                                         | 21.000                                              | 11.000                                                         | 22.000                                              | 12.700                                                         | 105                                 | 115                        |
| 762     | B. FINANČNI PRIHODKI                                                               | 267                                                 | 0                                                              | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                   | 0                                                              | #DIV/0!                             | #DIV/0!                    |
|         | 1. Prihodki od obresti                                                             |                                                     |                                                                |                                                     |                                                                |                                                     |                                                                | #DIV/0!                             | #DIV/0!                    |
|         | 2. Ostali finančni prihodki                                                        | 267                                                 |                                                                |                                                     |                                                                |                                                     |                                                                | #DIV/0!                             | #DIV/0!                    |
| 763     | C. DRUGI PRIHODKI                                                                  | 2.159                                               |                                                                |                                                     |                                                                |                                                     |                                                                | #DIV/0!                             | #DIV/0!                    |
| 764     | Č. PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI                                              |                                                     |                                                                |                                                     |                                                                |                                                     |                                                                | #DIV/0!                             | #DIV/0!                    |
|         | D. CELOTNI PRIHODKI                                                                | 519.011                                             | 26.398                                                         | 563.350                                             | 19.392                                                         | 590.675                                             | 21.000                                                         | 105                                 | 108                        |
|         | E. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV                                            | 303.382                                             | 11.402                                                         | 334.760                                             | 12.000                                                         | 353.600                                             | 12.000                                                         | 106                                 | 100                        |
| del 460 | NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA                                      | 22.540                                              | 7.866                                                          | 19.500                                              | 6.500                                                          | 19.500                                              | 6.500                                                          | 100                                 | 100                        |
| 460     | STROŠKI MATERIALA                                                                  | 31.185                                              | 1.518                                                          | 45.700                                              | 1.500                                                          | 42.300                                              | 1.500                                                          | 93                                  | 100                        |
|         | splošni stroški delovanja                                                          | 10.810                                              | 1.518                                                          | 10.700                                              | 1.500                                                          | 11.500                                              | 1.500                                                          | 107                                 | 100                        |
|         | programski stroški                                                                 | 20.375                                              |                                                                | 35.000                                              |                                                                | 30.800                                              |                                                                | 88                                  | #DIV/0!                    |
|         | projekti, ki niso financirani iz proračuna MK                                      |                                                     |                                                                |                                                     |                                                                |                                                     |                                                                | #DIV/0!                             | #DIV/0!                    |
| 461     | STROŠKI STORITEV                                                                   | 249.657                                             | 2.018                                                          | 269.560                                             | 4.000                                                          | 291.800                                             | 4.000                                                          | 108                                 | 100                        |
|         | splošni stroški delovanja                                                          | 22.613                                              | 2.018                                                          | 38.560                                              | 4.000                                                          | 35.000                                              | 4.000                                                          | 91                                  | 100                        |
|         | programski stroški                                                                 | 227.044                                             |                                                                | 231.000                                             |                                                                | 256.800                                             |                                                                | 111                                 | #DIV/0!                    |
|         | projekti, ki niso financirani iz proračuna MK                                      |                                                     |                                                                |                                                     |                                                                |                                                     |                                                                | #DIV/0!                             | #DIV/0!                    |
|         | F. STROŠKI DELA                                                                    | 197.627                                             | 27.762                                                         | 225.512                                             | 10.170                                                         | 233.194                                             | 9.000                                                          | 103                                 | 88                         |
|         | 1. ZAPOSLENI, KI JIH FINANCIRA MINISTRSTVO ZA KULTURO                              |                                                     |                                                                |                                                     |                                                                |                                                     |                                                                |                                     |                            |
|         | a. Plače zaposlenih                                                                | 135.580                                             |                                                                | 160.800                                             |                                                                | 163.877                                             |                                                                | 102                                 | #DIV/0!                    |
|         | b. Nadomestila plač zaposlenih                                                     |                                                     |                                                                |                                                     |                                                                |                                                     |                                                                | #DIV/0!                             | #DIV/0!                    |
|         | c. Povračila zaposlenim                                                            | 6.338                                               |                                                                | 7.410                                               |                                                                | 9.252                                               |                                                                | 125                                 | #DIV/0!                    |
|         | d. Regres za letni dopust                                                          | 5.098                                               |                                                                | 5.750                                               |                                                                | 6.584                                               |                                                                | 115                                 | #DIV/0!                    |
|         | e. Drugi prejemki zaposlenih (jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči) | 577                                                 |                                                                | 722                                                 |                                                                |                                                     |                                                                | 0                                   | #DIV/0!                    |
|         |                                                                                    |                                                     |                                                                |                                                     |                                                                |                                                     |                                                                | #DIV/0!                             | #DIV/0!                    |
|         | Skupaj plače in nadomestila (a+b)                                                  | 135.580                                             | 0                                                              | 160.800                                             | 0                                                              | 163.877                                             | 0                                                              | 102                                 | #DIV/0!                    |
|         | Skupaj povračila in drugi osebni prejemki (c+d+e)                                  | 12.013                                              | 0                                                              | 13.882                                              | 0                                                              | 15.836                                              | 0                                                              | 114                                 | #DIV/0!                    |
|         | Skupaj prispevki in druge dajatve od plač (vpišite)                                | 21.828                                              |                                                                | 25.900                                              |                                                                | 26.384                                              |                                                                | 102                                 | #DIV/0!                    |
|         | Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja (vpišite)                              | 2.370                                               |                                                                | 2.690                                               |                                                                | 2.731                                               |                                                                | 102                                 | #DIV/0!                    |
|         | Skupaj 1.                                                                          | 171.791                                             | 0                                                              | 203.272                                             | 0                                                              | 208.828                                             | 0                                                              | 103                                 | #DIV/0!                    |

| Konto |                                                                                                                          | Prihodki in odhodki<br>za izvajanje javne<br>službe | Prihodki in odhodki<br>od prodaje blaga in<br>storitev na trgu | Prihodki in odhodki<br>za izvajanje javne<br>službe | Prihodki in odhodki<br>od prodaje blaga in<br>storitev na trgu | Prihodki in odhodki<br>za izvajanje javne<br>službe | Prihodki in odhodki<br>od prodaje blaga in<br>storitev na trgu | Indeks<br>Javna služba<br>2020/2019 | Indeks<br>Trg<br>2020/2019 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
|       |                                                                                                                          | Realizacija 2018                                    | Realizacija 2018                                               | Ocena real. 2019                                    | Ocena real. 2019                                               | Finančni načrt 2020                                 | Finančni načrt 2020                                            |                                     |                            |
|       |                                                                                                                          |                                                     |                                                                |                                                     |                                                                |                                                     |                                                                |                                     |                            |
|       | <b>2. ZAPOSLENI, KI SO FINANCIRANI IZ DRUGIH VIROV (druga ministrstva, lastni prihodki, javna dela)</b><br>navedite vir: |                                                     |                                                                |                                                     |                                                                |                                                     |                                                                |                                     |                            |
|       | a. Plače zaposlenih                                                                                                      | 18.894                                              | 19.512                                                         | 16.750                                              | 7.000                                                          | 17.896                                              | 6.610                                                          | 107                                 | 94                         |
|       | b. Nadomestila plač zaposlenih                                                                                           |                                                     |                                                                |                                                     |                                                                |                                                     |                                                                | #DIV/0!                             | #DIV/0!                    |
|       | c. Povračila zaposlenim                                                                                                  | 1.641                                               | 2.123                                                          | 1.200                                               | 680                                                            | 2.000                                               | 680                                                            | 167                                 | 100                        |
|       | d. Regres za letni dopust                                                                                                | 1.082                                               | 2.142                                                          | 1.300                                               | 450                                                            | 1.410                                               | 470                                                            | 108                                 | 104                        |
|       | e. Drugi prejemki zaposlenih (jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči)                                       | 745                                                 |                                                                |                                                     | 700                                                            |                                                     |                                                                | #DIV/0!                             | 0                          |
|       |                                                                                                                          |                                                     |                                                                |                                                     |                                                                |                                                     |                                                                | #DIV/0!                             | #DIV/0!                    |
|       | <b>Skupaj bruto plače (a+b)</b>                                                                                          | <b>18.894</b>                                       | <b>19.512</b>                                                  | <b>16.750</b>                                       | <b>7.000</b>                                                   | <b>17.896</b>                                       | <b>6.610</b>                                                   | <b>107</b>                          | <b>94</b>                  |
|       | <b>Skupaj povračila in drugi osebni prejemki (c+d+e)</b>                                                                 | <b>3.468</b>                                        | <b>4.265</b>                                                   | <b>2.500</b>                                        | <b>1.830</b>                                                   | <b>3.410</b>                                        | <b>1.150</b>                                                   | <b>136</b>                          | <b>63</b>                  |
|       | <b>Skupaj prispevki in druge dajatve od plač (vpišite)</b>                                                               | <b>3.014</b>                                        | <b>3.229</b>                                                   | <b>2.800</b>                                        | <b>1.150</b>                                                   | <b>2.890</b>                                        | <b>1.070</b>                                                   | <b>103</b>                          | <b>93</b>                  |
|       | <b>Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja (vpišite)</b>                                                             | <b>460</b>                                          | <b>756</b>                                                     | <b>190</b>                                          | <b>190</b>                                                     | <b>170</b>                                          | <b>170</b>                                                     | <b>89</b>                           | <b>89</b>                  |
|       | <b>Skupaj 2.</b>                                                                                                         | <b>25.836</b>                                       | <b>27.762</b>                                                  | <b>22.240</b>                                       | <b>10.170</b>                                                  | <b>24.366</b>                                       | <b>9.000</b>                                                   | <b>110</b>                          | <b>88</b>                  |
|       |                                                                                                                          |                                                     |                                                                |                                                     |                                                                |                                                     |                                                                |                                     |                            |
| 462   | <b>G. AMORTIZACIJA</b>                                                                                                   | <b>1.082</b>                                        |                                                                |                                                     |                                                                |                                                     |                                                                | #DIV/0!                             | #DIV/0!                    |
|       |                                                                                                                          |                                                     |                                                                |                                                     |                                                                |                                                     |                                                                |                                     |                            |
| 463   | <b>H. REZERVACIJE</b>                                                                                                    |                                                     |                                                                |                                                     |                                                                |                                                     |                                                                | #DIV/0!                             | #DIV/0!                    |
|       |                                                                                                                          |                                                     |                                                                |                                                     |                                                                |                                                     |                                                                |                                     |                            |
| 465   | <b>J. DRUGI STROŠKI</b>                                                                                                  | <b>243</b>                                          |                                                                |                                                     |                                                                |                                                     |                                                                | #DIV/0!                             | #DIV/0!                    |
|       |                                                                                                                          |                                                     |                                                                |                                                     |                                                                |                                                     |                                                                |                                     |                            |
| 467   | <b>K. FINANCNI ODHODKI</b>                                                                                               | <b>770</b>                                          |                                                                | 300                                                 |                                                                | 400                                                 |                                                                | 133                                 | #DIV/0!                    |
|       |                                                                                                                          |                                                     |                                                                |                                                     |                                                                |                                                     |                                                                |                                     |                            |
| 468   | <b>L. DRUGI ODHODKI</b>                                                                                                  |                                                     |                                                                |                                                     |                                                                |                                                     |                                                                | #DIV/0!                             | #DIV/0!                    |
|       |                                                                                                                          |                                                     |                                                                |                                                     |                                                                |                                                     |                                                                |                                     |                            |
|       | <b>M. PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI</b>                                                                              | <b>1.355</b>                                        |                                                                |                                                     |                                                                |                                                     |                                                                | #DIV/0!                             | #DIV/0!                    |
|       |                                                                                                                          |                                                     |                                                                |                                                     |                                                                |                                                     |                                                                |                                     |                            |
|       | <b>N. CELOTNI ODHODKI</b>                                                                                                | <b>504.459</b>                                      | <b>39.164</b>                                                  | <b>560.572</b>                                      | <b>22.170</b>                                                  | <b>587.194</b>                                      | <b>21.000</b>                                                  | <b>105</b>                          | <b>95</b>                  |
|       |                                                                                                                          |                                                     |                                                                |                                                     |                                                                |                                                     |                                                                |                                     |                            |
|       | <b>O. PRESEŽEK PRIHODKOV</b>                                                                                             | <b>14.552</b>                                       | <b>0</b>                                                       | <b>2.778</b>                                        | <b>0</b>                                                       | <b>3.481</b>                                        | <b>0</b>                                                       | <b>125</b>                          | <b>#DIV/0!</b>             |
|       |                                                                                                                          |                                                     |                                                                |                                                     |                                                                |                                                     |                                                                |                                     |                            |
|       | <b>P. PRESEŽEK ODHODKOV</b>                                                                                              | <b>0</b>                                            | <b>12.766</b>                                                  | <b>0</b>                                            | <b>2.778</b>                                                   | <b>0</b>                                            | <b>0</b>                                                       | <b>#DIV/0!</b>                      | <b>0</b>                   |

Pripravil:  
Funkcija:  
Ime in priimek:  
Podpis:  
Telefon:

Odgovorna oseba:  
Funkcija:  
Ime in priimek:  
Podpis:

ŽIG

Priloga C: Specifikacija izdatkov za blago in storitve za izvajanje javne službe v letu 2020

**PRILOGA C: SPECIFIKACIJA STROŠKOV MATERIALA IN STORITEV ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE V LETU 2020 PO NAČELU OBRAČUNSKEGA TOKA V EUR**

v EUR

| <b>C.1. SPLOŠNI STROŠKI DELOVANJA</b>                                         | <b>Realizacija</b> | <b>Ocena realizacije</b> | <b>Finančni načrt</b> | <b>Indeks</b>    |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
|                                                                               | <b>2018</b>        | <b>2019</b>              | <b>2020</b>           | <b>2020/2019</b> |
| <b>460 - STROŠKI MATERIALA:</b>                                               | <b>10.810</b>      | <b>10.700</b>            | <b>11.500</b>         | <b>107,48</b>    |
| <b>STROŠKI IZDELAVNEGA IN POMOŽNEGA MATERIALA</b>                             | <b>3.370</b>       | <b>2.500</b>             | <b>2.500</b>          | <b>100,00</b>    |
| material za vzdrževanje                                                       |                    |                          |                       | #DIV/0!          |
| čistilni material                                                             | 3.370              | 2.500                    | 2.500                 | 100,00           |
|                                                                               |                    |                          |                       | #DIV/0!          |
| <b>STROŠKI ENERGIJE</b>                                                       | <b>7.440</b>       | <b>8.200</b>             | <b>9.000</b>          | <b>109,76</b>    |
| električna energija                                                           | 4.424              | 5.200                    | 5.000                 | 96,15            |
| poraba kuriv in stroški ogrevanja; poraba druge energije                      | 3.016              | 3.000                    | 4.000                 | 133,33           |
|                                                                               |                    |                          |                       | #DIV/0!          |
| <b>STR. NADOM. DELOV ZA O.S. IN MAT. ZA VZDR. O.S.</b>                        | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>              | <b>#DIV/0!</b>   |
| za vzdrževanje poslovnih objektov                                             |                    |                          |                       | #DIV/0!          |
| za vzdrževanje opreme                                                         |                    |                          |                       | #DIV/0!          |
| za vzdrževanje vozil                                                          |                    |                          |                       | #DIV/0!          |
|                                                                               |                    |                          |                       | #DIV/0!          |
| <b>ODPISI DROBNEGA INVENTARJA</b>                                             | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>              | <b>#DIV/0!</b>   |
| nadomestni deli za vozila                                                     |                    |                          |                       | #DIV/0!          |
|                                                                               |                    |                          |                       | #DIV/0!          |
| <b>461 - STROŠKI STORITEV:</b>                                                | <b>22.374</b>      | <b>38.560</b>            | <b>35.000</b>         | <b>90,77</b>     |
| <b>TEKOČEGA IN INV. VZDR. IN NAJEMNIN</b>                                     | <b>1.430</b>       | <b>15.600</b>            | <b>13.100</b>         | <b>83,97</b>     |
| tekoče vzdrževanje poslovnih objektov                                         |                    |                          |                       | #DIV/0!          |
| vzdrževanje in popravila vozil                                                | 1.347              | 1.600                    | 1.100                 | 68,75            |
| najemnine za poslovne objekte: fizične in pravne osebe                        |                    | 14.000                   | 12.000                | 85,71            |
| najemnine za parkirne prostore                                                |                    |                          |                       | #DIV/0!          |
| najem računalniške in programske opreme                                       | 83                 |                          |                       | #DIV/0!          |
|                                                                               |                    |                          |                       | #DIV/0!          |
| <b>STR. ZAVAROVALNIH PREMIJ, PLAČILNEGA IN BAN. PROMETA</b>                   | <b>2.295</b>       | <b>2.910</b>             | <b>2.950</b>          | <b>101,37</b>    |
| zavarovalne premije za objekte                                                |                    |                          |                       | #DIV/0!          |
| zavarovalne premije za motorna vozila                                         | 876                | 1.000                    | 1.000                 | 100,00           |
| zavarovalne premije drugo                                                     | 766                | 1.250                    | 1.250                 | 100,00           |
| zavarovalne premije za opremo                                                 | 653                | 660                      | 700                   | 106,06           |
|                                                                               |                    |                          |                       | #DIV/0!          |
| <b>STR. INTELEKTUALNIH STORITEV</b>                                           | <b>16.699</b>      | <b>17.950</b>            | <b>17.950</b>         | <b>100,00</b>    |
| računovodske in revizorske storitve                                           | 16.699             | 17.950                   | 17.950                | 100,00           |
|                                                                               |                    |                          |                       | #DIV/0!          |
| <b>STROŠKI KOMUNALNIH IN PREVOZNIH STORITEV</b>                               | <b>973</b>         | <b>1.100</b>             |                       | <b>0,00</b>      |
| str. komunalnih storitev                                                      |                    |                          | 400                   | #DIV/0!          |
| voda in kanalizacija                                                          | 774                | 900                      | 900                   | 100,00           |
| odvoz smeti                                                                   | 199                | 200                      | 200                   | 100,00           |
|                                                                               |                    |                          |                       | #DIV/0!          |
| <b>STR. STORITEV FIZIČNIH OSEB, KI NE OPR. DEJAV.</b>                         | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>              | <b>#DIV/0!</b>   |
| bruto pogodbe o delu (npr. čiščenje, varovanjem vzdrževanje)                  |                    |                          |                       | #DIV/0!          |
|                                                                               |                    |                          |                       | #DIV/0!          |
| <b>STROŠKI DRUGIH STORITEV</b>                                                | <b>977</b>         | <b>1.000</b>             | <b>1.000</b>          | <b>100,00</b>    |
| storitve čiščenja                                                             |                    |                          |                       | #DIV/0!          |
| varovanje                                                                     | 977                | 1.000                    | 1.000                 | 100,00           |
| plačilo za delo preko študentskega servisa (čiščenje, varovanje, vzdrževanje) |                    |                          |                       | #DIV/0!          |
|                                                                               |                    |                          |                       | #DIV/0!          |
| <b>465 - DRUGI STROŠKI:</b>                                                   | <b>239</b>         | <b>239</b>               | <b>239</b>            | <b>100,00</b>    |
| nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč                                      | 86                 | 86                       | 86                    | 100,00           |
| takse in pristojbine                                                          | 153                | 153                      | 153                   | 100,00           |
|                                                                               |                    |                          |                       | #DIV/0!          |
|                                                                               |                    |                          |                       | #DIV/0!          |
| <b>SKUPAJ C.1.</b>                                                            | <b>33.423</b>      | <b>49.499</b>            | <b>46.739</b>         | <b>94,42</b>     |

PRILOGA C: SPECIFIKACIJA STROŠKOV MATERIALA IN STORITEV ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE V LETU 2020 PO NAČELU OBRAČUNSKEGA TOKA V EUR

| C2. PROGRAMSKI MATERIALNI STROŠKI                           | Realizacija    | Ocena realizacije | Finančni načrt | Indeks         |
|-------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|
| I. SKLOP                                                    | 2018           | 2019              | 2020           | 2020/2019      |
| <b>460 - STROŠKI MATERIALA:</b>                             | <b>20.375</b>  | <b>35.000</b>     | <b>30.800</b>  | <b>88,00</b>   |
| STROŠKI IZDELAVNEGA IN POMOŽNEGA MATERIALA                  |                |                   |                | #DIV/0!        |
| STROŠKI ENERGIJE                                            | 4.374          | 3.000             | 4.800          | 160,00         |
| STROŠKI NADOM. DELOV ZA O.S. IN MAT. ZA VZDR.               |                |                   |                | #DIV/0!        |
| ODPISI DROBNEGA INVENTARJA                                  | 2.809          | 11.000            | 5.000          | 45,45          |
| STROŠKI STROKOVNE LITERATURE                                |                |                   |                | #DIV/0!        |
| STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA                              | 2.374          | 3.000             | 3.000          | 100,00         |
| DRUGI STROŠKI MATERIALA ZA PROGRAM                          | 10.818         | 18.000            | 18.000         | 100,00         |
| <b>461 - STROŠKI STORITEV:</b>                              | <b>227.044</b> | <b>231.000</b>    | <b>256.800</b> | <b>111,17</b>  |
| STROŠKI STORITEV OPRAVLJANJA DEJAVNOSTI                     |                |                   |                | #DIV/0!        |
| STROŠKI STORITEV TEKOČ. IN INV. VZDR. TER NAJEMNIN          | 11.224         | 12.000            | 10.000         | 83,33          |
| STROŠKI ZAVAROVALNIH PREMIJ, PLAČILNEGA IN BANČNEGA PROMETA | 2.240          | 2.700             | 2.700          | 100,00         |
| STROŠKI INTELEKTUALNIH STORITEV                             |                |                   |                | #DIV/0!        |
| STROŠKI KOMUNALNIH IN PREVOZNIH STORITEV                    | 24.067         | 24.000            | 18.000         | 75,00          |
| POVRAČILA STR. V ZVEZI Z DELOM                              | 6.375          | 6.000             | 5.000          | 83,33          |
| STR. STORITEV FIZIČNIH OSEB, KI NE OPRAVLJAJO DEJAVNOSTI    | 33.665         | 34.800            | 50.300         | 144,54         |
| avtorski honorarji (skupaj)                                 | 5.339          | 2.500             | 6.000          | 240,00         |
| - zaposleni                                                 |                |                   |                | #DIV/0!        |
| - zunanji                                                   | 5.339          | 2.500             | 6.000          | 240,00         |
| pogodbe o delu, skupaj z davki in prispevki ter pavšalom    | 26.482         | 30.000            | 42.000         | 140,00         |
| sejnine                                                     | 1.844          | 2.300             | 2.300          | 100,00         |
| ostalo v skupnem znesku                                     |                |                   |                | #DIV/0!        |
| STROŠKI REPREZENTANCE                                       | 18.490         | 17.000            | 19.100         | 112,35         |
| DRUGI STROŠKI STORITEV                                      | 130.983        | 134.500           | 151.700        | 112,79         |
| delo prek študentskega servisa                              | 1.208          | 2.500             | 2.700          | 108,00         |
| drugi stroški storitev (vpišite skupni znesek)              | 129.775        | 132.000           | 149.000        | 112,88         |
| <b>465 - DRUGI STROŠKI ZA PROGRAM</b>                       |                |                   |                | <b>#DIV/0!</b> |
|                                                             |                |                   |                | #DIV/0!        |
| <b>SKUPAJ I. SKLOP</b>                                      | <b>247.419</b> | <b>266.000</b>    | <b>287.600</b> | <b>108,12</b>  |

| C2. PROGRAMSKI MATERIALNI STROŠKI                        | Realizacija | Ocena realizacije | Finančni načrt | Indeks         |
|----------------------------------------------------------|-------------|-------------------|----------------|----------------|
| II. SKLOP                                                | 2018        | 2019              | 2020           | 2020/2019      |
| <b>460 - STROŠKI MATERIALA:</b>                          | <b>0</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>#DIV/0!</b> |
| STROŠKI IZDELAVNEGA IN POMOŽNEGA MATERIALA               |             |                   |                | #DIV/0!        |
| STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA                           |             |                   |                | #DIV/0!        |
| DRUGI STROŠKI MATERIALA ZA PROGRAM                       |             |                   |                | #DIV/0!        |
| <b>461 - STROŠKI STORITEV:</b>                           | <b>0</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>#DIV/0!</b> |
| STROŠKI STORITEV OPRAVLJANJA DEJAVNOSTI                  |             |                   |                | #DIV/0!        |
| STROŠKI INTELEKTUALNIH STORITEV                          |             |                   |                | #DIV/0!        |
| STROŠKI KOMUNALNIH IN PREVOZNIH STORITEV                 |             |                   |                | #DIV/0!        |
| STR. STORITEV FIZIČNIH OSEB, KI NE OPRAVLJAJO DEJAVNOSTI | 0           | 0                 | 0              | #DIV/0!        |
| avtorski honorarji (skupaj)                              | 0           | 0                 | 0              | #DIV/0!        |
| - zaposleni                                              |             |                   |                | #DIV/0!        |
| - zunanji                                                |             |                   |                | #DIV/0!        |
| pogodbe o delu, skupaj z davki in prispevki ter pavšalom |             |                   |                | #DIV/0!        |
| ostalo v skupnem znesku                                  |             |                   |                | #DIV/0!        |
| STROŠKI REPREZENTANCE                                    |             |                   |                | #DIV/0!        |
| DRUGI STROŠKI STORITEV                                   | 0           | 0                 | 0              | #DIV/0!        |
| delo prek študentskega servisa                           |             |                   |                | #DIV/0!        |
| drugi stroški storitev (vpišite skupni znesek)           |             |                   |                | #DIV/0!        |
|                                                          |             |                   |                | #DIV/0!        |
| <b>SKUPAJ II. SKLOP</b>                                  | <b>0</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>#DIV/0!</b> |

|                    |                |                |                |               |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>SKUPAJ C.2.</b> | <b>247.419</b> | <b>266.000</b> | <b>287.600</b> | <b>108,12</b> |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|

**PRILOGA C: SPECIFIKACIJA STROŠKOV MATERIALA IN STORITEV ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE V LETU 2020 PO NAČELU OBRAČUNSKEGA TOKA V EUR**

|                            | Realizacija    | Ocena realizacije | Finančni načrt | Indeks        |
|----------------------------|----------------|-------------------|----------------|---------------|
|                            | 2018           | 2019              | 2020           | 2020/2019     |
| <b>SKUPAJ C.1. IN C.2.</b> | <b>280.842</b> | <b>315.499</b>    | <b>334.339</b> | <b>105,97</b> |

| <b>C.3. STROŠKI PROJEKTOV</b>                               | Realizacija | Ocena realizacije | Finančni načrt | Indeks         |
|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|----------------|----------------|
|                                                             | 2018        | 2019              | 2020           | 2020/2019      |
| <b>460 - STROŠKI MATERIALA:</b>                             | <b>0</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>#DIV/0!</b> |
| STROŠKI IZDELAVNEGA IN POMOŽNEGA MATERIALA                  |             |                   |                | #DIV/0!        |
| STROŠKI ENERGIJE                                            |             |                   |                | #DIV/0!        |
| STROŠKI NADOM. DELOV ZA O.S. IN MAT. ZA VZDR.               |             |                   |                | #DIV/0!        |
| ODPISI DROBNEGA INVENTARJA                                  |             |                   |                | #DIV/0!        |
| STROŠKI STROKOVNE LITERATURE                                |             |                   |                | #DIV/0!        |
| STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA                              |             |                   |                | #DIV/0!        |
| DRUGI STROŠKI MATERIALA                                     |             |                   |                | #DIV/0!        |
| <b>461 - STROŠKI STORITEV:</b>                              | <b>0</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>#DIV/0!</b> |
| STROŠKI STORITEV OPRAVLJANJA DEJAVNOSTI                     |             |                   |                | #DIV/0!        |
| STROŠKI STORITEV TEKOČ. IN INV. VZDR. TER NAJEMNIN          |             |                   |                | #DIV/0!        |
| STROŠKI ZAVAROVALNIH PREMIJ, PLAČILNEGA IN BANČNEGA PROMETA |             |                   |                | #DIV/0!        |
| STROŠKI INTELEKTUALNIH STORITEV                             |             |                   |                | #DIV/0!        |
| STROŠKI KOMUNALNIH IN PREVOZNIH STORITEV                    |             |                   |                | #DIV/0!        |
| POVRAČILA STR. V ZVEZI Z DELOM                              |             |                   |                | #DIV/0!        |
| STR. STORITEV FIZIČNIH OSEB, KI NE OPRAVLJAJO DEJAVNOSTI    |             |                   |                | #DIV/0!        |
| STROŠKI REPREZENTANCE                                       |             |                   |                | #DIV/0!        |
| DRUGI STROŠKI STORITEV                                      |             |                   |                | #DIV/0!        |
| <b>465 - DRUGI STROŠKI</b>                                  |             |                   |                | <b>#DIV/0!</b> |
| <b>SKUPAJ C.3.</b>                                          | <b>0</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>#DIV/0!</b> |

|                                  | Realizacija    | Ocena realizacije | Finančni načrt | Indeks        |
|----------------------------------|----------------|-------------------|----------------|---------------|
|                                  | 2018           | 2019              | 2020           | 2020/2019     |
| <b>SKUPAJ C.1., C.2. IN C.3.</b> | <b>280.842</b> | <b>315.499</b>    | <b>334.339</b> | <b>105,97</b> |

Datum:

Pripravil:

Funkcija:

Ime in priimek:

Podpis:

Telefon:

Žig

Odgovorna oseba:

Ime in priimek:

Podpis: