

	Realizacija 2018	Ocena realizacije 2019	Finančni načrt 2020	Indeks 2020/2019
a. Plače in dodatki	15.610	15.565	17.896	114,98
b. Regres za letni dopust	843	1.290	1.410	109,30
c. Povračila in nadomestila	1.556	1.785	2.000	112,04
od tega prevoz na delo	540	610	600	98,36
od tega prehrana	913	1.175	1.400	119,15
od tega druga povračila in nadomestila	103			#DIV/0!
d. Sredstva za delovno uspešnost	0	0	0	#DIV/0!
od tega sredstva za redno delovno uspešnost - podkonto 400301				#DIV/0!
od tega sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela - podkonto 400302				#DIV/0!
od tega sredstva za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu - podkonto 400304				#DIV/0!
e. Sredstva za nadurno delo		300		0,00
f. Plače za delo nerezidentov po pogodbi				#DIV/0!
g. Drugi izdatki zaposlenim (jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči)	745	700		0,00
Skupaj bruto plače (a+d+e+f)	15.610	15.865	17.896	112,80
Skupaj drugi osebni prejemki (b+c+g)	3.144	3.775	3.410	90,33
Skupaj prispevki za socialno varnost (vključno s premijami kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja)(vpišite)	2.906	2.815	3.060	108,70
Skupaj 2.	21.660	22.455	24.366	108,51

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

C.1. SPLOŠNI STROŠKI DELOVANJA	Realizacija 2018	Ocena realizacije 2019	Finančni načrt 2020	Indeks 2020/2019
PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	19.228	21.750	21.950	100,9
čistilni material in storitve	3.060	2.800	3.000	107,1
storitve varovanja zgradb in prostorov	976	1.000	1.000	100,0
računovodske in revizorske storitve	15.192	17.950	17.950	100,0
ENERGIJA, VODA, KOMUN. STORITVE IN KOMUNIKACIJE	8.151	9.720	10.220	105,1
električna energija	4.114	5.500	5.000	90,9
poraba kuriv in stroški ogrevanja; poraba druge energije	3.085	3.000	4.000	133,3
voda in komunalne storitve; odvoz smeti	952	1.220	1.220	100,0
druge storitve komunikacij in komunale (navedite)				#DIV/0!
				#DIV/0!
PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE	2.075	3.500	2.000	57,1
vzdrževanje in popravila vozil; nadomestni deli za vozila; pristojbine za registracijo vozil; zavarovalne premije za motorna vozila	2.075	3.500	2.000	57,1
TEKOČE VZDRŽEVANJE	1.306	3.700	3.600	97,3
poslovnih in drugih objektov		1.600	1.600	100,0
zavarovalne premije za objekte in opremo	550	1.000	1.000	100,0
zavarovanje arh. gradiva, muzej. eksponatov,...				#DIV/0!
drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje (navedite)	756	1.100	1.000	90,9
				#DIV/0!
NAJEMNINE IN ZAKUPNINE	9.172	14.086	12.086	85,8
najemnine in zakupnine za poslovne, stanovanjske objekte, garaže, parkirne prostore in za druge objekte				#DIV/0!
najem računalniške in programske opreme	83			#DIV/0!
nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča; druga nadomestila za uporabo zemljišča	86	86	86	100,0
druge najemnine, zakupnine in licenčnine (navedite)	9.003	14.000	12.000	85,7
				#DIV/0!
DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	0	0	0	#DIV/0!
plačila po pogodbah o delu (čiščenje, varovanje, vzdrževanje)				#DIV/0!
plačila za delo preko študentskega servisa (čiščenje, varovanje, vzdrževanje)				#DIV/0!
SKUPAJ C.1.	39.932	52.756	49.856	94,5

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

C.2. PROGRAMSKI MATERIALNI STROŠKI	Realizacija 2018	Ocena realizacije 2019	Finančni načrt 2020	Indeks 2020/2019
PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	149.956	157.500	192.300	122,1
pisarniški material in storitve	3.102	3.000	3.500	116,7
založniške in tiskarske storitve	16.103	11.000	11.000	100,0
časopisi, revije, knjige in strokovna literatura				#DIV/0!
stroški prevajalskih storitev	35	700	1.000	142,9
stroški oglaševalskih storitev	554	200	200	100,0
računalniške storitve	3.088	3.600	3.600	100,0
svetovalne storitve				#DIV/0!
izdatki za reprezentanco	15.730	19.000	20.000	105,3
drugi splošni material in storitve (navedite)	111.344	120.000	153.000	127,5
				#DIV/0!
POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	24.097	11.000	5.000	45,5
službene obleke				#DIV/0!
knjige				#DIV/0!
oprema za arhivsko gradivo				#DIV/0!
laboratorijski materiali				#DIV/0!
drobno orodje in naprave	3.040			#DIV/0!
drugi posebni material in storitve (navedite)	21.057	11.000	5.000	45,5
				#DIV/0!
ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	8.398	8.000	7.500	93,8
telefon, teleks, faks, elektronska pošta	4.967	5.000	5.000	100,0
poština in kurirske storitve	3.431	3.000	2.500	83,3
PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE	27.572	27.200	27.200	100,0
goriva in maziva za prevozna sredstva	4.258	3.200	3.200	100,0
najem vozil in selitveni stroški				#DIV/0!
drugi prevozni in transportni stroški (navedite)	23.314	24.000	24.000	100,0
				#DIV/0!
IZDATKI ZA SLUŽBENO POTOVANJE	6.311	6.150	5.750	93,5
dnevnice za službena potovanja v državi in tujini	2.384	3.000	2.600	86,7
hotelske in restavracijske storitve v državi in tujini	990	800	1.000	125,0
stroški prevoza v državi in tujini	2.839	2.200	2.000	90,9
drugi izdatki za službena potovanja (navedite)	98	150	150	100,0
				#DIV/0!
TEKOČE VZDRŽEVANJE	1.537	500	1.000	200,0
komunikacijske opreme, računalnikov in druge opreme	1.537	500	1.000	200,0
KAZNI IN ODŠKODNINE				#DIV/0!
DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	40.325	37.420	52.020	139,0
plačila avtorskih honorarjev (skupaj):	4.963	1.700	2.000	117,6
- zaposleni				#DIV/0!
- zunanji	4.963	1.700	2.000	117,6
plačila po pogodbah o delu (za program)	29.488	28.000	42.000	150,0
plačila za delo preko študentskega servisa (za program)	1.208	3.000	3.000	100,0
izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.149	500	800	160,0
stroški konferenc, seminarjev in simpozijev				#DIV/0!
sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	89	250	300	120,0
članarine	40	20	20	100,0
stroški plačilnega prometa	1.899	2.500	2.500	100,0
plačila bančnih storitev	460	250	400	160,0
drugi operativni odhodki (navedite)	1.029	1.200	1.000	83,3
				#DIV/0!
SKUPAJ C.2.	258.196	247.770	290.770	117,4

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

	Realizacija 2018	Ocena realizacije 2019	Finančni načrt 2020	Indeks 2020/2019
SKUPAJ C.1. IN C.2.	298.128	300.526	340.626	113,3

C.3. ZA PROJEKTE¹	Realizacija 2018	Ocena realizacije 2019	Finančni načrt 2020	Indeks 2020/2019
PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE				#DIV/0!
POSEBNI MATERIAL IN STORITVE				#DIV/0!
ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE				#DIV/0!
PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE				#DIV/0!
IZDATKI ZA SLUŽBENO POTOVANJE				#DIV/0!
TEKOČE VZDRŽEVANJE				#DIV/0!
NAJEMNINE IN ZAKUPNINE (LEASING)				#DIV/0!
KAZNI IN ODŠKODNINE				#DIV/0!
DRUGI OPERATIVNI ODHODKI				#DIV/0!
SKUPAJ C.3.	0	0	0	#DIV/0!

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

SKUPAJ C.1., C.2. IN C.3.	Realizacija 2018	Ocena realizacije 2019	Finančni načrt 2020	Indeks 2020/2019
PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	169.184	179.250	214.250	119,5
POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	24.097	11.000	5.000	45,5
ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	16.549	17.720	17.720	100,0
PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE	29.647	30.700	29.200	95,1
IZDATKI ZA SLUŽBENO POTOVANJE	6.311	6.150	5.750	93,5
TEKOČE VZDRŽEVANJE	2.843	4.200	4.600	109,5
NAJEMNINE IN ZAKUPNINE (LEASING)	9.172	14.086	12.086	85,8
KAZNI IN ODŠKODNINE	0	0	0	#DIV/0!
DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	40.325	37.420	52.020	139,0
SKUPAJ VSI IZDATKI	298.128	300.526	340.626	113,3

Datum:

Pripravił:
Funkcija:
Ime in priimek:
Podpis:
Telefon:

Odgovorna oseba:
Funkcija:
Ime in priimek:
Podpis:

Žig