

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

C.1. SPLOŠNI STROŠKI DELOVANJA	Realizacija 2019	Ocena realizacije 2020	Finančni načrt 2021	Indeks 2021/2020
PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	21.726	22.130	22.100	99,9
čistilni material in storitve	2.744	3.050	3.020	99,0
storitve varovanja zgradb in prostorov	1.005	1.100	1.100	100,0
računovodske in revizorske storitve	17.977	17.980	17.980	100,0
ENERGIJA, VODA, KOMUN. STORITVE IN KOMUNIKACIJE	9.449	8.330	8.900	106,8
električna energija	5.768	5.200	5.500	105,8
poraba kuriv in stroški ogrevanja; poraba druge energije	2.609	1.800	2.000	111,1
voda in komunalne storitve; odvoz smeti	1.072	1.330	1.400	105,3
druge storitve komunikacij in komunale (navedite)				#DIV/0!
				#DIV/0!
PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE	3.298	1.300	2.000	153,8
vzdrževanje in popravila vozil; nadomestni deli za vozila; pristojbine za registracijo vozil; zavarovalne premije za motorna vozila	3.298	1.300	2.000	153,8
TEKOČE VZDRŽEVANJE	3.596	960	2.700	281,3
poslovnih in drugih objektov	1.589	300	2.000	666,7
zavarovalne premije za objekte in opremo	769	660	700	106,1
zavarovanje arh. gradiva, muzej. eksponatov,...				#DIV/0!
drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje (navedite)	1.238			#DIV/0!
				#DIV/0!
NAJEMNINE IN ZAKUPNINE	15.128	12.136	12.100	99,7
najemnine in zakupnine za poslovne, stanovanjske objekte, garaže, parkirne prostore in za druge objekte		3.900	6.000	153,8
najem računalniške in programske opreme				#DIV/0!
nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča; druga nadomestila za uporabo zemljišča	86	86	100	116,3
druge najemnine, zakupnine in licenčnine (navedite)	15.042	8.150	6.000	73,6
				#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.	53.197	44.856	47.800	106,6

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

C.2. PROGRAMSKI MATERIALNI STROŠKI	Realizacija	Ocena	Finančni	Indeks
	2019	realizacije	načrt	
		2020	2021	2021/2020
PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	176.361	171.370	202.397	118,1
pisarniški material in storitve	2.679	5.000	4.000	80,0
založniške in tiskarske storitve	14.686	35.000	16.000	45,7
časopisi, revije, knjige in strokovna literatura				#DIV/0!
stroški prevajalskih storitev	2.275	3.000	3.000	100,0
stroški oglaševalskih storitev	183	70	300	428,6
računalniške storitve	3.615	2.800	3.800	135,7
svetovalne storitve				#DIV/0!
izdatki za reprezentanco	27.991	6.500	10.000	153,8
drugi splošni material in storitve (navedite)	124.932	119.000	165.297	138,9
				#DIV/0!
POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	34.497	9.080	11.080	122,0
službene obleke				#DIV/0!
knjige				#DIV/0!
oprema za arhivsko gradivo				#DIV/0!
laboratorijski materiali				#DIV/0!
drobno orodje in naprave	11.652	9.000	11.000	122,2
drugi posebni material in storitve (navedite)	22.845	80	80	100,0
				#DIV/0!
ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	6.984	6.350	7.500	118,1
telefon, teleks, faks, elektronska pošta	4.433	3.650	4.000	109,6
poština in kurirske storitve	2.551	2.700	3.500	129,6
PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE	29.859	5.000	28.000	560,0
goriva in maziva za prevozna sredstva	3.330	1.500	3.000	200,0
najem vozil in selitveni stroški				#DIV/0!
drugi prevozni in transportni stroški (navedite)	26.529	3.500	25.000	714,3
				#DIV/0!
IZDATKI ZA SLUŽBENO POTOVANJE	6.287	1.800	5.700	316,7
dnevnice za službena potovanja v državi in tujini	2.829	800	3.000	375,0
hotelske in restavracijske storitve v državi in tujini	1.059	250	1.000	400,0
stroški prevoza v državi in tujini	2.262	700	1.500	214,3
drugi izdatki za službena potovanja (navedite)	137	50	200	400,0
				#DIV/0!
TEKOČE VZDRŽEVANJE	603	1.900	2.000	105,3
komunikacijske opreme, računalnikov in druge opreme	603	1.900	2.000	105,3
KAZNI IN ODŠKODNINE				#DIV/0!
DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	45.356	29.300	48.250	164,7
plačila avtorskih honorarjev (skupaj):	3.733		4.500	#DIV/0!
- zaposleni				#DIV/0!
- zunanji	3.733	2.950	4.500	152,5
plačila po pogodbah o delu (za program)	33.975	23.500	35.000	148,9
plačila za delo preko študentskega servisa (za program)	2.630	1.400	2.500	178,6
izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	391	1.500	1.500	100,0
stroški konferenc, seminarjev in simpozijev				#DIV/0!
sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	254	100	150	150,0
članarine	18			#DIV/0!
stroški plačilnega prometa	2.294	1.350	2.300	170,4
plačila bančnih storitev	268	250	300	120,0
drugi operativni odhodki (navedite)	1.793	1.200	2.000	166,7
				#DIV/0!
SKUPAJ C.2.	299.947	224.800	304.927	135,6

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

	Realizacija	Ocena realizacije	Finančni načrt	Indeks
	2019	2020	2021	2021/2020
SKUPAJ C.1. IN C.2.	353.144	269.656	352.727	130,8

C.3. ZA PROJEKTE¹	Realizacija	Ocena realizacije	Finančni načrt	Indeks
	2019	2020	2021	2021/2020
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	Ocena realizacije	Finančni načrt	Indeks
	2019	2020	2021	2021/2020
PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	198.087	193.500	224.497	116,0
POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	34.497	9.080	11.080	122,0
ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	16.433	14.680	16.400	111,7
PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE	33.157	6.300	30.000	476,2
IZDATKI ZA SLUŽBENO POTOVANJE	6.287	1.800	5.700	316,7
TEKOČE VZDRŽEVANJE	4.199	2.860	4.700	164,3
NAJEMNINE IN ZAKUPNINE (LEASING)	15.128	12.136	12.100	99,7
KAZNI IN ODŠKODNINE	0	0	0	#DIV/0!
DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	45.356	29.300	48.250	164,7
SKUPAJ VSI IZDATKI	353.144	269.656	352.727	130,8

Datum: 25.11.2020

Pripravil:

Funkcija: računovodja

Ime in priimek: Damijan Hozjan

Podpis:

Telefon: 025741069

Odgovorna oseba:

Funkcija: direktor

Ime in priimek: Mihael Šooš

Podpis:

Žig