

**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 2019	Ocena realizacije 2020	Finančni načrt 2021	Indeks 2021/2020
PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	176.361	171.370	170.897	99,7
pisarniški material in storitve	2.679	5.000	4.000	80,0
založniške in tiskarske storitve	14.686	35.000	15.500	44,3
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	134.297	112,9
				#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	24.000	480,0
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	21.000	600,0
				#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	43.750	149,3
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	30.500	129,8
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	264.927	117,9

**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	312.727	116,0

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	192.997	99,7
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	26.000	412,7
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	43.750	149,3
SKUPAJ VSI IZDATKI	353.144	269.656	312.727	116,0

Datum: 8.12.2020

Pripravil:
Funkcija: računovodja
Ime in priimek: Damijan Hozjan
Podpis:
Telefon: 02 5776660

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

Žig

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

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

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

Šooš

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2021

Prihodki in odhodki določenih uporabnikov po načelu denarnega toka v EUR

AOP		Realizacija 2019	Ocena realizacije 2020	Finančni načrt 2021	Indeks 2021/2020
401	I. SKUPAJ PRIHODKI (1.+ 2.)	645.264	539.296	571.263	105,93
402	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	622.538	524.846	553.263	105,41
403	A. PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC	457.205	462.665	474.513	102,56
404	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	455.693	459.657	471.891	102,66
	1. MK				
	1.1. Sredstva za plače zaposlenih (bruto plače in dodatki, drugi osebni prejemki, prispevki delodajalca, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja)	207.456	212.841	222.750	104,66
	1.2. Sredstva za izdatke za blago in storitve	238.547	237.547	237.547	100,00
	1.3. Sredstva za nakup opreme in investicijsko vzdrževanje				#DIV/0!
	1.4. Sredstva za investicije				#DIV/0!
	Skupaj 1.	446.003	450.388	460.297	102,20
	2. DRUGA MINISTRSTVA				
	2.1. Sredstva za plače zaposlenih (bruto plače in dodatki, drugi osebni prejemki, prispevki delodajalca, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja)				#DIV/0!
	2.2. Sredstva za izdatke za blago in storitve				#DIV/0!
	2.3. Sredstva za nakup opreme in investicijsko vzdrževanje				#DIV/0!
	2.4. Sredstva za projekte				#DIV/0!
	2.5. Sredstva za štipendije				#DIV/0!
	2.6. Sredstva za investicije				#DIV/0!
	Skupaj 2.	0	0	0	#DIV/0!
	3. DRUGI PRIHODKI IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA :	9.690	9.269	11.594	125,08
	3.1. Sredstva za javna dela, ki jih prispeva Zavod za zaposlovanje	9.690	9.269	11.594	125,08
	3.2. Drugi prihodki (navedite)				#DIV/0!
					#DIV/0!
					#DIV/0!
407	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	1.512	3.008	2.622	87,17
	b.1. Sredstva za plače zaposlenih (bruto plače in dodatki, drugi osebni prejemki, prispevki delodajalca, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja)				#DIV/0!
	b.2. Sredstva za izdatke za blago in storitve				#DIV/0!
	b.3. Sredstva za nakup opreme in investicijsko vzdrževanje				#DIV/0!
	b.4. Sredstva za projekte				#DIV/0!
	b.5. Sredstva za investicije				#DIV/0!
	b.6. Sredstva za javna dela	1.512	3.008	2.622	87,17
410	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja				#DIV/0!
413	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij				#DIV/0!
418	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij				#DIV/0!
419	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije				#DIV/0!

AOP

	Realizacija 2019	Ocena realizacije 2020	Finančni načrt 2021	Indeks 2021/2020
B. DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE	165.333	62.181	78.750	127
Prejete obresti				#DIV/0!
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki				#DIV/0!
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja		640	750	117
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe:	164.833	19.441	33.000	170
* od prodanih vstopnic, vstopnin	21.993	14.150	10.000	71
* članarine (sposojnine)				#DIV/0!
* prodaja publikacij (katalogi, revije...)				#DIV/0!
* sredstva sponzorjev				#DIV/0!
* oddaja prostorov in opreme	717			#DIV/0!
* od kotizacij za seminarje, posvetovanja, simpozije, strokovna srečanja				#DIV/0!
* prodaja drugih lastnih proizvodov in storitev (navedite katerih):	13.947	6.500	5.000	77
* knjigarna Banffy	25.802	13.900	18.000	129
* razpisi (vračilo prihodkov 2019)	102.374	-15.109		0
Kapitalski prihodki				#DIV/0!
Prejete donacije:	500	1.600	1.500	94
* domače	500	1.600	1.500	94
* tuje				#DIV/0!
* za odpravo posledic naravnih nesreč				#DIV/0!
Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov				#DIV/0!
Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada				#DIV/0!
Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU				#DIV/0!
Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske Unije				#DIV/0!
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav		40.500	43.500	107
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	22.726	14.450	18.000	125
1. Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu (navedite):	22.726	14.450	18.000	125
* literarna kavarna	12.949	7.000	10.000	143
* razpisi v tujini za kavarno	9.777	7.450	8.000	107
*				#DIV/0!
*				#DIV/0!
*				#DIV/0!
2. Prejete obresti				#DIV/0!

AOP

		Realizacija 2019	Ocena realizacije 2020	Finančni načrt 2021	Indeks 2021/2020
437	II. SKUPAJ ODHODKI (1. + 2.)	625.731	520.192	587.659	112,97
438	I. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	604.653	503.226	570.168	113,30
	A. in B. PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	227.077	227.287	246.108	108,28
	1. ZAPOSLENI, KI JIH FINANCIRA MK				
	a. Plače in dodatki	157.055	162.119	168.249	103,78
	od tega dodatki za delo v posebnih pogojih - podkonto 400002	2.922	1.355	2.525	186,35
	b. Regres za letni dopust	5.937	6.584	6.584	100,00
	c. Povračila in nadomestila	7.039	7.497	9.387	125,21
	od tega prevoz na delo	2.232	2.132	2.520	118,20
	od tega prehrana	4.807	5.365	6.867	128,00
	od tega druga povračila in nadomestila				#DIV/0!
	d. Sredstva za delovno uspešnost	1.350	815	4.412	541,35
	od tega sredstva za redno delovno uspešnost - podkonto 400301			2.912	#DIV/0!
	od tega sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela - podkonto 400302	1.350	815	1.500	184,05
	od tega sredstva za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu - podkonto 400304				#DIV/0!
	e. Sredstva za nadurno delo	2.972	0	3.000	#DIV/0!
	f. Plače za delo nerezidentov po pogodbi				#DIV/0!
	g. Drugi izdatki zaposlenim (jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči)	722	0		#DIV/0!
	Skupaj bruto plače (a+d+e+f)	161.377	162.934	175.661	107,81
	Skupaj drugi osebni prejemki (b+c+g)	13.698	14.081	15.971	113,42
	Skupaj prispevki za socialno varnost (vključno s premijami kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja) (vpišite)	28.621	29.107	31.118	106,91
	od tega premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja - podkonto 401500	2.630	2.828	2.837	100,32
	Skupaj 1.	203.696	206.122	222.750	108,07
	2. ZAPOSLENI, KI SO FINANCIRANI IZ DRUGIH VIROV (druga ministrstva, lastni prihodki, javna dela)				
	navedite vir:				
	a. Plače in dodatki	16.103	15.111	16.931	112,04
	b. Regres za letni dopust	1.462	1.254	1.411	112,52
	c. Povračila in nadomestila	1.842	1.431	1.956	136,69
	od tega prevoz na delo	573	415	574	138,31
	od tega prehrana	1.269	1.016	1.382	136,02
	od tega druga povračila in nadomestila				#DIV/0!
	d. Sredstva za delovno uspešnost	0	0	116	#DIV/0!
	od tega sredstva za redno delovno uspešnost - podkonto 400301			116	#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	376			#DIV/0!
	f. Plače za delo nerezidentov po pogodbi				#DIV/0!
	g. Drugi izdatki zaposlenim (jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči)	590	270		0,00
	Skupaj bruto plače (a+d+e+f)	16.479	15.111	17.047	112,81
	Skupaj drugi osebni prejemki (b+c+g)	3.894	2.955	3.367	113,94
	Skupaj prispevki za socialno varnost (vključno s premijami kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja) (vpišite)	3.008	3.099	2.944	95,00
	Skupaj 2.	23.381	21.165	23.358	110,36
		353.144	269.656	312.727	115,97
453	C. IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (Priloga C)				
	C.1. Splošni stroški delovanja	53.197	44.856	47.800	106,56
	C.2. Programski materialni stroški	299.947	224.800	264.927	117,85
	C.3. Za projekte (financirani izključno iz drugih virov, ne iz proračuna MK)				#DIV/0!

AOP		Realizacija 2019	Ocena realizacije 2020	Finančni načrt 2021	Indeks 2021/2020
464	D. + E. PLAČILA DOMAČIH IN TUJIH OBRESTI	12			#DIV/0!
465					
466	F. SUBVENCIJE				#DIV/0!
467	G. TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPOD.	1.533	1.333	1.333	100,00
468	H. TRANSFERI NEPROF. ORG. IN USTANOVAM	13.223	4.950	10.000	202,02
469	I. DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERJI				#DIV/0!
470	J. INVESTICIJSKI ODHODKI	9.664			#DIV/0!

AOP

	Realizacija 2019	Ocena realizacije 2020	Finančni načrt 2021	Indeks 2021/2020
481				
	21.078	16.966	17.491	103,09
482				
483	8.840	8.986	9.141	101,72
484				
	12.238	7.980	8.350	104,64
	10.122	6.600	7.500	113,64
		310		0,00
	202	125	150	120,00
		20		0,00
	2			#DIV/0!
	33	525	200	38,10
	43	50	50	100,00
				#DIV/0!
	1.836	350	450	128,57
485	19.533	19.104	0	0,00
486	0	0	16.396	#DIV/0!
500				#DIV/0!
512				#DIV/0!
524	0	0	0	#DIV/0!
525	0	0	0	#DIV/0!
550				#DIV/0!
560				#DIV/0!
570	0	0	0	#DIV/0!
571	0	0	0	#DIV/0!
572	19.533	19.104	-16.396	-85,82
573	-19.533	-19.104	16.396	-85,82

Dodatek:

Po navodilih Zveze računovodij teh sredstev evidenčno ne izkazujete
refundirana sredstva ZZZS (bolezni)

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

Datum: 8.12.2020

Pripravil:

Funkcija: računovodja

Ime in priimek: Damijan Hozjan

Podpis:

Telefon: 02 5776660

Odgovorna oseba:

Funkcija: direktor

Ime in priimek: Mihael Šooš

Podpis:

Žig:

Priloga C: Specifikacija izdatkov za blago in storitve za izvajanje javne službe v letu 2021