

## FINANČNO POROČILO ZA LETO 2019

Prihodki in odhodki določenih uporabnikov po načelu denarnega toka v EUR

| AOP |                                                                                                                                                                    | Realizacija<br>2018 | Finančni načrt<br>2019 | Realizacija<br>2019 | Indeks<br>real. FN | Ind. real.<br>2019/2018 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|
| 401 | <b>I. SKUPAJ PRIHODKI (1.+ 2.)</b>                                                                                                                                 | <b>590.426</b>      | <b>582.810</b>         | <b>645.264</b>      | <b>111</b>         | <b>109</b>              |
| 402 | <b>1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>                                                                                                                       | <b>564.925</b>      | <b>557.510</b>         | <b>622.538</b>      | <b>112</b>         | <b>110</b>              |
| 403 | <b>A. PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC</b>                                                                                                                       | <b>398.840</b>      | <b>472.910</b>         | <b>457.205</b>      | <b>97</b>          | <b>115</b>              |
| 404 | <b>a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna</b>                                                                                                                  | <b>398.715</b>      | <b>471.292</b>         | <b>455.693</b>      | <b>97</b>          | <b>114</b>              |
|     | <b><u>1. MINISTRSTVO ZA KULTURO</u></b>                                                                                                                            |                     |                        |                     |                    |                         |
|     | 1.1. Sredstva za plače zaposlenih (bruto plače in dodatki, drugi osebni prejemki, prispevki delodajalca, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja) | 171.794             | 207.456                | 207.456             | 100                | 121                     |
|     | 1.2. Sredstva za izdatke za blago in storitve                                                                                                                      | 225.353             | 238.547                | 238.547             | 100                | 106                     |
|     | 1.3. Sredstva za nakup opreme in investicijsko vzdrževanje                                                                                                         |                     |                        |                     | #DIV/0!            | #DIV/0!                 |
|     | 1.4. Sredstva za investicije                                                                                                                                       |                     |                        |                     | #DIV/0!            | #DIV/0!                 |
|     | <b>Skupaj 1.</b>                                                                                                                                                   | <b>397.147</b>      | <b>446.003</b>         | <b>446.003</b>      | <b>100</b>         | <b>112</b>              |
|     | <b><u>2. DRUGA MINISTRSTVA</u></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 izdatke za blago in storitve                                                                                                                      |                     |                        |                     | #DIV/0!            | #DIV/0!                 |
|     | 2.3. Sredstva za nakup opreme in investicijsko vzdrževanje                                                                                                         |                     |                        |                     | #DIV/0!            | #DIV/0!                 |
|     | 2.4. Sredstva za projekte                                                                                                                                          |                     |                        |                     | #DIV/0!            | #DIV/0!                 |
|     | 2.5. Sredstva za investicije                                                                                                                                       |                     | 15.000                 |                     |                    |                         |
|     | <b>Skupaj 2.</b>                                                                                                                                                   | <b>0</b>            | <b>15.000</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>#DIV/0!</b>          |
|     | <b><u>3. DRUGI PRIHODKI IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA :</u></b>                                                                                                           | <b>1.568</b>        | <b>10.289</b>          | <b>9.690</b>        | <b>94</b>          | <b>618</b>              |
|     | 3.1. Sredstva za javna dela, ki jih prispeva Zavod za zaposlovanje                                                                                                 | 1.568               | 10.289                 | 9.690               | 94                 | 618                     |
|     | 3.2. Drugi prihodki (navedite)                                                                                                                                     |                     |                        |                     | #DIV/0!            | #DIV/0!                 |
| 407 | <b>b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov</b>                                                                                                                 | <b>125</b>          | <b>1.618</b>           | <b>1.512</b>        | <b>93</b>          | <b>1.210</b>            |
|     | b.1. Sredstva za plače zaposlenih (bruto plače in dodatki, drugi osebni prejemki, prispevki delodajalca, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja) |                     |                        |                     | #DIV/0!            | #DIV/0!                 |
|     | b.2. Sredstva za izdatke za blago in storitve                                                                                                                      |                     |                        |                     | #DIV/0!            | #DIV/0!                 |
|     | b.3. Sredstva za nakup opreme in investicijsko vzdrževanje                                                                                                         |                     |                        |                     | #DIV/0!            | #DIV/0!                 |
|     | b.4. Sredstva za projekte                                                                                                                                          |                     |                        |                     | #DIV/0!            | #DIV/0!                 |
|     | b.5. Sredstva za štipendije                                                                                                                                        |                     |                        |                     | #DIV/0!            | #DIV/0!                 |
|     | b.6. Sredstva za investicije                                                                                                                                       |                     |                        |                     | #DIV/0!            | #DIV/0!                 |
|     | b.7. Sredstva za javna dela                                                                                                                                        | 125                 | 1.618                  | 1.512               | 93                 | 1.210                   |
| 410 | <b>c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja</b>                                                                                                       |                     |                        |                     | #DIV/0!            | #DIV/0!                 |
| 413 | <b>d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij</b>                                                                                                            |                     |                        |                     | #DIV/0!            | #DIV/0!                 |
| 418 | <b>e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij</b>                                                                                                  |                     |                        |                     | #DIV/0!            | #DIV/0!                 |
| 419 | <b>f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije</b>                                                                             |                     |                        |                     | #DIV/0!            | #DIV/0!                 |

|     |                                                                                      | Realizacija    | Finančni načrt | Realizacija    | Indeks     | Ind. real. |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|
| 420 | <b>B. DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE</b>                        | <b>166.085</b> | <b>84.600</b>  | <b>165.333</b> | <b>195</b> | <b>100</b> |
| 422 | Prejete obresti                                                                      |                |                |                | #DIV/0!    | #DIV/0!    |
| 423 | Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki      |                |                |                | #DIV/0!    | #DIV/0!    |
| 487 | Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja                       |                |                |                | #DIV/0!    | #DIV/0!    |
| 424 | Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe:                             | 163.804        | 83.500         | 164.833        | 197        | 101        |
|     | * od prodanih vstopnic, vstopnin                                                     | 23.359         | 24.000         | 21.993         | 92         | 94         |
|     | * članarine (sposojnine)                                                             |                |                |                | #DIV/0!    | #DIV/0!    |
|     | * prodaja publikacij (katalogi, revije...)                                           |                |                |                | #DIV/0!    | #DIV/0!    |
|     | * sredstva sponzorjev                                                                |                |                |                | #DIV/0!    | #DIV/0!    |
|     | * oddaja prostorov in opreme                                                         | 654            |                | 717            | #DIV/0!    | 110        |
|     | * od kotizacij za seminarje, posvetovanja, simpozije, strokovna srečanja             |                |                |                | #DIV/0!    | #DIV/0!    |
|     | * prodaja drugih lastnih proizvodov in storitev (navedite katerih):                  | 9.697          | 4.500          | 13.947         | 310        | 144        |
|     | * knjigarna Banlfy                                                                   | 27.043         | 23.000         | 25.802         | 112        | 95         |
|     |                                                                                      | 103.051        | 32.000         | 102.374        | 320        | 99         |
| 425 | Kapitalski prihodki                                                                  |                |                |                | #DIV/0!    | #DIV/0!    |
|     | Prejete donacije:                                                                    | 2.281          | 1.100          | 500            | 45         | 22         |
| 426 | * domače                                                                             | 2.281          | 1.100          | 500            | 45         | 22         |
| 427 | * tuje                                                                               |                |                |                | #DIV/0!    | #DIV/0!    |
| 428 | * za odpravo posledic naravnih nesreč                                                |                |                |                | #DIV/0!    | #DIV/0!    |
| 488 | Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov                              |                |                |                | #DIV/0!    | #DIV/0!    |
| 489 | Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada                              |                |                |                | #DIV/0!    | #DIV/0!    |
|     | Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU |                |                |                | #DIV/0!    | #DIV/0!    |
| 490 |                                                                                      |                |                |                |            |            |
| 429 | Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske Unije                                  |                |                |                | #DIV/0!    | #DIV/0!    |
| 430 | Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav                   |                |                |                | #DIV/0!    | #DIV/0!    |
| 431 | <b>2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>                              | <b>25.501</b>  | <b>25.300</b>  | <b>22.726</b>  | <b>90</b>  | <b>89</b>  |
| 432 | 1. Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu (navedite):                         | 25.501         | 25.300         | 22.726         | 90         | 89         |
|     | * internetna, literarna kavarna                                                      | 12.503         | 12.000         | 12.949         | 108        | 104        |
|     | * gostinska ponudba                                                                  |                |                |                | #DIV/0!    | #DIV/0!    |
|     | *                                                                                    | 12.998         | 13.300         | 9.777          | 74         | 75         |
|     | *                                                                                    |                |                |                | #DIV/0!    | #DIV/0!    |
|     | *                                                                                    |                |                |                | #DIV/0!    | #DIV/0!    |
| 433 | 2. Prejete obresti                                                                   |                |                |                | #DIV/0!    | #DIV/0!    |

|                                                                                                                               | Realizacija    | Finančni načrt | Realizacija    | Indeks     | Ind. real. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|
| 437 II. SKUPAJ ODHODKI (I. + 2.)                                                                                              | 570.512        | 576.087        | 625.731        | 109        | 110        |
| 438 I. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE                                                                                      | 529.545        | 553.683        | 604.653        | 109        | 114        |
| A. in B. PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM                                                             | 193.454        | 229.653        | 227.077        | 99         | 117        |
| <b>1. ZAPOSLENI, KI JIH FINANCIRA MINISTRSTVO ZA KULTURO</b>                                                                  |                |                |                |            |            |
| a. Plače in dodatki                                                                                                           | 133.406        | 162.378        | 157.055        | 97         | 118        |
| od tega dodatki za delo v posebnih pogojih - podkonto 400002                                                                  | 2.319          | 2.000          | 2.922          | 146        | 126        |
| b. Regres za letni dopust                                                                                                     | 5.057          | 6.206          | 5.937          | 96         | 117        |
| c. Povračila in nadomestila:                                                                                                  | 6.449          | 8.358          | 7.039          | 84         | 109        |
| od tega prevoz na delo - podkonto 400203                                                                                      | 1.889          | 2.187          | 2.232          | 102        | 118        |
| od tega prehrana - podkonto 400202                                                                                            | 4.560          | 6.171          | 4.807          | 78         | 105        |
| d. Sredstva za delovno uspešnost:                                                                                             | 2.163          | 803            | 1.350          | 168        | 62         |
| od tega sredstva za redno delovno uspešnost - podkonto 400301                                                                 |                |                |                | #DIV/0!    | #DIV/0!    |
| od tega sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela - podkonto 400302                                     | 2.163          | 803            | 1.350          | 168        | 62         |
| od tega sredstva za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu - podkonto 400304                          |                |                |                | #DIV/0!    | #DIV/0!    |
| e. Sredstva za nadurno delo                                                                                                   |                |                | 2.972          | #DIV/0!    | #DIV/0!    |
| f. Plače za delo nerezidentov po pogodbi pomoči)                                                                              | 578            | 722            | 722            | 100        | 125        |
| <b>Skupaj bruto plače (a+d+e+f)</b>                                                                                           | <b>135.569</b> | <b>163.181</b> | <b>161.377</b> | <b>99</b>  | <b>119</b> |
| <b>Skupaj drugi osebni prejemki (b+c+g)</b>                                                                                   | <b>12.084</b>  | <b>15.286</b>  | <b>13.698</b>  | <b>90</b>  | <b>113</b> |
| <b>Skupaj prispevki za socialno varnost (vključno s premijami kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja) (vpišite)</b> | <b>24.141</b>  | <b>28.989</b>  | <b>28.621</b>  | <b>99</b>  | <b>119</b> |
| od tega premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja - podkonto 401500                                            | 2.315          | 2.717          | 2.630          | 97         | 114        |
| <b>Skupaj 1.</b>                                                                                                              | <b>171.794</b> | <b>207.456</b> | <b>203.696</b> | <b>98</b>  | <b>119</b> |
| <b>2. ZAPOSLENI, KI SO FINANCIRANI IZ DRUGIH VIROV (druga ministrstva, lastni prihodki, javna dela)</b>                       |                |                |                |            |            |
| navedite vir:                                                                                                                 |                |                |                |            |            |
| a. Plače in dodatki                                                                                                           | 15.610         | 16.123         | 16.103         | 100        | 103        |
| b. Regres za letni dopust                                                                                                     | 843            | 1.330          | 1.462          | 110        | 173        |
| c. Povračila in nadomestila                                                                                                   | 1.556          | 1.759          | 1.842          | 105        | 118        |
| d. Sredstva za delovno uspešnost:                                                                                             | 0              | 0              | 0              | #DIV/0!    | #DIV/0!    |
| od tega sredstva za redno delovno uspešnost - podkonto 400301                                                                 |                |                |                | #DIV/0!    | #DIV/0!    |
| od tega sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela - podkonto 400302                                     |                |                |                | #DIV/0!    | #DIV/0!    |
| od tega sredstva za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu - podkonto 400304                          |                |                |                | #DIV/0!    | #DIV/0!    |
| e. Sredstva za nadurno delo                                                                                                   |                |                | 376            | #DIV/0!    | #DIV/0!    |
| f. Plače za delo nerezidentov po pogodbi pomoči)                                                                              | 745            |                | 590            | #DIV/0!    | 79         |
| <b>Skupaj bruto plače (a+d+e+f)</b>                                                                                           | <b>15.610</b>  | <b>16.123</b>  | <b>16.479</b>  | <b>102</b> | <b>106</b> |
| <b>Skupaj drugi osebni prejemki (b+c+g)</b>                                                                                   | <b>3.144</b>   | <b>3.089</b>   | <b>3.894</b>   | <b>126</b> | <b>124</b> |
| <b>Skupaj prispevki za socialno varnost (vključno s premijami kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja) (vpišite)</b> | <b>2.906</b>   | <b>2.985</b>   | <b>3.008</b>   | <b>101</b> | <b>104</b> |
| <b>Skupaj 2.</b>                                                                                                              | <b>21.660</b>  | <b>22.197</b>  | <b>23.381</b>  | <b>105</b> | <b>108</b> |

|     |                                                                                                      | Realizacija | Finančni načrt | Realizacija | Indeks  | Ind. real. |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-------------|---------|------------|
| 453 | C. IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE<br>(Priloga C)                             | 298.128     | 301.630        | 353.144     | 117     | 118        |
|     | C.1. Splošni stroški delovanja                                                                       | 39.932      | 40.860         | 53.197      | 130     | 133        |
|     | C.2. Programski materialni stroški                                                                   | 258.196     | 260.770        | 299.947     | 115     | 116        |
|     | C.3. Za projekte (financirani izključno iz drugih virov, ne iz proračuna MK)                         |             |                |             | #DIV/0! | #DIV/0!    |
| 464 | D. + E. PLAČILA DOMAČIH IN TUJIH OBRESTI                                                             | 4           |                | 12          | #DIV/0! | 300        |
| 465 |                                                                                                      |             |                |             |         |            |
| 466 | F. SUBVENCIJE                                                                                        |             |                |             | #DIV/0! | #DIV/0!    |
| 467 | G. TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPOD.                                                                 | 333         | 900            | 1.533       | 170     | 460        |
| 468 | H. TRANSFERI NEPROF. ORG. IN USTANOVAM                                                               | 2.221       | 2.500          | 13.223      | 529     | 595        |
| 469 | I. DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERJI                                                                    |             |                |             | #DIV/0! | #DIV/0!    |
| 470 | J. INVESTICIJSKI ODHODKI                                                                             | 35.405      | 19.000         | 9.664       | 51      | 27         |
| 481 | 2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU                                              | 40.967      | 22.404         | 21.078      | 94      | 51         |
| 482 | A. in B. PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM                                    | 30.411      | 9.184          | 8.840       | 96      | 29         |
| 483 | od tega sredstva za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu - podkonto 400304 |             |                |             | #DIV/0! | #DIV/0!    |
| 484 | C. IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE                                                                      | 10.556      | 13.220         | 12.238      | 93      | 116        |
|     | C.1. Pisarniški in splošni material in storitve                                                      | 8.833       | 12.200         | 10.122      | 83      | 115        |
|     | C.2. Posebni material in storitve                                                                    |             |                |             | #DIV/0! | #DIV/0!    |
|     | C.3. Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                                              | 241         | 180            | 202         | 112     | 84         |
|     | C.4. Prevozni stroški in storitve                                                                    | 98          |                |             | #DIV/0! | 0          |
|     | C.5. Izdatki za službeno potovanje                                                                   | 12          |                | 2           | #DIV/0! | 17         |
|     | C.6. Tekoče vzdrževanje                                                                              |             | 240            | 33          | 14      | #DIV/0!    |
|     | C.7. Najemnine in zakupnine                                                                          | 108         |                | 43          | #DIV/0! | 40         |
|     | C.8. Kazni in odškodnine                                                                             |             |                |             | #DIV/0! | #DIV/0!    |
|     | C.9. Drugi operativni odhodki                                                                        | 1.264       | 600            | 1.836       | 306     | 145        |
| 485 | III. / 1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI                                                              | 19.914      | 6.723          | 19.533      | 291     | 98         |
| 486 | III. / 2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI                                                              | 0           | 0              | 0           | #DIV/0! | #DIV/0!    |
| 500 | IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV                                     |             |                |             | #DIV/0! | #DIV/0!    |
| 512 | V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV                                                    |             |                |             | #DIV/0! | #DIV/0!    |
| 524 | VI/1. PREJETA MINUS DANA POSOJILA                                                                    | 0           | 0              | 0           | #DIV/0! | #DIV/0!    |
| 525 | VI/2. DANA MINUS PREJETA POSOJILA                                                                    | 0           | 0              | 0           | #DIV/0! | #DIV/0!    |
| 550 | VII. ZADOLŽEVANJE                                                                                    |             |                |             | #DIV/0! | #DIV/0!    |
| 560 | VIII. ODPLAČILA DOLGA                                                                                |             |                |             | #DIV/0! | #DIV/0!    |
| 570 | IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE                                                                               | 0           | 0              | 0           | #DIV/0! | #DIV/0!    |
| 571 | IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA                                                                            | 0           | 0              | 0           | #DIV/0! | #DIV/0!    |

|     |                                    | Realizacija | Finančni načrt | Realizacija | Indeks  | Ind. real. |
|-----|------------------------------------|-------------|----------------|-------------|---------|------------|
| 572 | X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH  | 19.914      | 6.723          | 19.533      | 291     | 98         |
| 573 | X/2 ZMANJSANJE SREDSTEV NA RAČUNIH | 0           | 0              | 0           | #DIV/0! | #DIV/0!    |

**Dodatek:**

Po navodilih Zveze računovodij teh sredstev evidenčno ne izkazujete  
refundirana sredstva ZZSZ (boleznine)

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

Datum: 28.2.2020

Pripravi:

Funkcija: računovodkinja

Ime in priimek: Mirjana Balažek

Podpis:

Telefon: 025741069

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 2019

Priloga C.3.: Specifikacija projektov v letu 2019

Priloga J.1.: Specifikacija vlaganj v osnovna sredstva in investicijskih vlaganj v letu 2019

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

v EUR

| <b>C.1. SPLOŠNI STROŠKI DELOVANJA</b>                                                                                               | <b>Realizacija</b> | <b>Finančni načrt</b> | <b>Realizacija</b> | <b>Indeks</b>      | <b>Indeks</b>    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|------------------|
|                                                                                                                                     | <b>2018</b>        | <b>2019</b>           | <b>2019</b>        | <b>realizacije</b> | <b>realiz.</b>   |
|                                                                                                                                     |                    |                       |                    | <b>FN</b>          | <b>2019/2018</b> |
| <b>PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE</b>                                                                                   | <b>19.228</b>      | <b>20.750</b>         | <b>21.726</b>      | <b>105</b>         | <b>113</b>       |
| čistilni material in storitve                                                                                                       | 3.060              | 1.800                 | 2.744              | 152                | 90               |
| storitve varovanja zgradb in prostorov                                                                                              | 976                | 1.000                 | 1.005              | 101                | 103              |
| računovodske in revizorske storitve                                                                                                 | 15.192             | 17.950                | 17.977             | 100                | 118              |
| <b>ENERGIJA, VODA, KOMUN. STORITVE IN KOMUNIKACIJE</b>                                                                              | <b>8.151</b>       | <b>9.320</b>          | <b>9.449</b>       | <b>101</b>         | <b>116</b>       |
| električna energija                                                                                                                 | 4.114              | 3.900                 | 5.768              | 148                | 140              |
| poraba kuriv in stroški ogrevanja; poraba druge energije                                                                            | 3.085              | 4.000                 | 2.609              | 65                 | 85               |
| voda in komunalne storitve; odvoz smeti                                                                                             | 952                | 1.220                 | 1.072              | 88                 | 113              |
| druge storitve komunikacij in komunale (navedite)                                                                                   |                    | 200                   | 0                  | 0                  | #DIV/0!          |
|                                                                                                                                     |                    |                       |                    | #DIV/0!            | #DIV/0!          |
| <b>PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE</b>                                                                                                 | <b>2.075</b>       | <b>1.950</b>          | <b>3.298</b>       | <b>169</b>         | <b>159</b>       |
| vzdrževanje in popravila vozil; nadomestni denar za vozna, pristojbine za registracijo vozil; zavarovalne premije za motorna vozila | 2.075              | 1.950                 | 3.298              | 169                | 159              |
| <b>TEKOČE VZDRŽEVANJE</b>                                                                                                           | <b>1.306</b>       | <b>1.160</b>          | <b>3.596</b>       | <b>310</b>         | <b>275</b>       |
| poslovnih in drugih objektov                                                                                                        |                    |                       | 1.589              | #DIV/0!            | #DIV/0!          |
| zavarovalne premije za objekte in opremo                                                                                            | 550                | 800                   | 769                | 96                 | 140              |
| zavarovanje arh. gradiva, muzej. eksponatov,...                                                                                     |                    |                       | 0                  | #DIV/0!            | #DIV/0!          |
| drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje (navedite)                                                                       | 756                | 360                   | 1.238              | 344                | 164              |
|                                                                                                                                     |                    |                       |                    | #DIV/0!            | #DIV/0!          |
| <b>NAJEMNINE IN ZAKUPNINE</b>                                                                                                       | <b>9.172</b>       | <b>7.680</b>          | <b>15.128</b>      | <b>197</b>         | <b>165</b>       |
| najemnine in zakupnine za poslovne, stanovanjske objekte, garaže, parkirne prostore in za druge objekte                             |                    |                       |                    | #DIV/0!            | #DIV/0!          |
| najem računalniške in programske opreme                                                                                             | 83                 | 580                   | 0                  | 0                  | 0                |
| nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča; druga nadomestila za uporabo zemljišča                                                  | 86                 |                       | 86                 | #DIV/0!            | 100              |
| druge najemnine, zakupnine in licenčnine (navedite)                                                                                 | 9.003              | 7.100                 | 15.042             | 212                | 167              |
|                                                                                                                                     |                    |                       |                    | #DIV/0!            | #DIV/0!          |
| <b>DRUGI OPERATIVNI ODHODKI</b>                                                                                                     | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>#DIV/0!</b>     | <b>#DIV/0!</b>   |
| plačila po pogodbah o delu (npr. čiščenje, varovanje, vzdrževanje)                                                                  |                    |                       |                    | #DIV/0!            | #DIV/0!          |
| plačila za delo preko študentskega servisa (npr. čiščenje, varovanje, vzdrževanje)                                                  |                    |                       |                    | #DIV/0!            | #DIV/0!          |
| <b>SKUPAJ C.1.</b>                                                                                                                  | <b>39.932</b>      | <b>40.860</b>         | <b>53.197</b>      | <b>130</b>         | <b>133</b>       |

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

| <b>C.2. PROGRAMSKI MATERIALNI STROŠKI</b>                 | <b>Realizacija</b> | <b>Finančni načrt</b> | <b>Realizacija</b> | <b>Indeks realizacije</b> | <b>Indeks realiz.</b> |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------|
|                                                           | <b>2018</b>        | <b>2019</b>           | <b>2019</b>        | <b>FN</b>                 | <b>2019/2018</b>      |
| <b>PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE</b>         | <b>149.956</b>     | <b>174.750</b>        | <b>176.361</b>     | <b>101</b>                | <b>118</b>            |
| pisarniški material in storitve                           | 3.102              | 4.300                 | 2.679              | 62                        | 86                    |
| založniške in tiskarske storitve                          | 16.103             | 11.000                | 14.686             | 134                       | 91                    |
| časopisi, revije, knjige in strokovna literatura          |                    | 200                   |                    | 0                         | #DIV/0!               |
| stroški prevajalskih storitev                             | 35                 | 1.000                 | 2.275              | 228                       | 6.500                 |
| stroški oglaševalskih storitev                            | 554                | 1.050                 | 183                | 17                        | 33                    |
| računalniške storitve                                     | 3.088              | 3.600                 | 3.615              | 100                       | 117                   |
| svetovalne storitve                                       |                    |                       |                    | #DIV/0!                   | #DIV/0!               |
| izdatki za reprezentanco                                  | 15.730             | 19.100                | 27.991             | 147                       | 178                   |
| drugi splošni material in storitve (navedite)             | 111.344            | 134.500               | 124.932            | 93                        | 112                   |
|                                                           |                    |                       |                    | #DIV/0!                   | #DIV/0!               |
| <b>POSEBNI MATERIAL IN STORITVE</b>                       | <b>24.097</b>      | <b>17.400</b>         | <b>34.497</b>      | <b>198</b>                | <b>143</b>            |
| službene obleke                                           |                    |                       |                    | #DIV/0!                   | #DIV/0!               |
| knjige                                                    |                    |                       |                    | #DIV/0!                   | #DIV/0!               |
| oprema za arhivsko gradivo                                |                    |                       |                    | #DIV/0!                   | #DIV/0!               |
| laboratorijski materiali                                  |                    |                       |                    | #DIV/0!                   | #DIV/0!               |
| drobno orodje in naprave                                  | 3.040              | 600                   | 11.652             | 1.942                     | 383                   |
| drugi posebni material in storitve (navedite)             | 21.057             | 16.800                | 22.845             | 136                       | 108                   |
|                                                           |                    |                       |                    | #DIV/0!                   | #DIV/0!               |
| <b>ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE</b> | <b>8.398</b>       | <b>7.200</b>          | <b>6.984</b>       | <b>97</b>                 | <b>83</b>             |
| telefon, teleks, faks, elektronska pošta                  | 4.967              | 5.600                 | 4.433              | 79                        | 89                    |
| poštnina in kurirske storitve                             | 3.431              | 1.600                 | 2.551              | 159                       | 74                    |
| <b>PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE</b>                       | <b>27.572</b>      | <b>16.500</b>         | <b>29.859</b>      | <b>181</b>                | <b>108</b>            |
| goriva in maziva za prevozna sredstva                     | 4.258              | 3.200                 | 3.330              | 104                       | 78                    |
| najem vozil in selitveni stroški                          |                    |                       |                    | #DIV/0!                   | #DIV/0!               |
| drugi prevozni in transportni stroški (navedite)          | 23.314             | 13.300                | 26.529             | 199                       | 114                   |
|                                                           |                    |                       |                    | #DIV/0!                   | #DIV/0!               |
| <b>IZDATKI ZA SLUŽBENO POTOVANJE</b>                      | <b>6.311</b>       | <b>4.100</b>          | <b>6.287</b>       | <b>153</b>                | <b>100</b>            |
| dnevnice za službena potovanja v državi in tujini         | 2.384              | 2.400                 | 2.829              | 118                       | 119                   |
| hotelske in restavracijske storitve v državi in tujini    | 990                |                       | 1.059              | #DIV/0!                   | 107                   |
| stroški prevoza v državi in tujini                        | 2.839              | 1.600                 | 2.262              | 141                       | 80                    |
| drugi izdatki za službena potovanja (navedite)            | 98                 | 100                   | 137                | 137                       | 140                   |
|                                                           |                    |                       |                    | #DIV/0!                   | #DIV/0!               |
| <b>TEKOČE VZDRŽEVANJE</b>                                 | <b>1.537</b>       | <b>1.000</b>          | <b>603</b>         | <b>60</b>                 | <b>39</b>             |
| komunikacijske opreme, računalnikov in druge opreme       | 1.537              | 1.000                 | 603                | 60                        | 39                    |
| <b>KAZNI IN ODŠKODNINE</b>                                |                    |                       |                    | <b>#DIV/0!</b>            | <b>#DIV/0!</b>        |
| <b>DRUGI OPERATIVNI ODHODKI</b>                           | <b>40.325</b>      | <b>39.820</b>         | <b>45.356</b>      | <b>114</b>                | <b>112</b>            |
| plačila avtorskih honorarjev (skupaj):                    | 4.963              | 6.000                 | 3.733              | 62                        | 75                    |
| - zaposleni                                               |                    |                       |                    | #DIV/0!                   | #DIV/0!               |
| - zunanji                                                 | 4.963              | 6.000                 | 3.733              | 62                        | 75                    |
| plačila po pogodbah o delu (za program)                   | 29.488             | 27.000                | 33.975             | 126                       | 115                   |
| plačila za delo preko študentskega servisa (za program)   | 1.208              | 2.300                 | 2.630              | 114                       | 218                   |
| izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih             | 1.149              | 1.000                 | 391                | 39                        | 34                    |
| stroški konferenc, seminarjev in simpozijev               |                    |                       |                    | #DIV/0!                   | #DIV/0!               |
| sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo     | 89                 | 300                   | 254                | 85                        | 285                   |
| članarine                                                 | 40                 |                       | 18                 | #DIV/0!                   | 45                    |
| stroški plačilnega prometa                                | 1.899              | 1.400                 | 2.294              | 164                       | 121                   |
| plačila bančnih storitev                                  | 460                | 1.120                 | 268                | 24                        | 58                    |
| drugi operativni odhodki (navedite)                       | 1.029              | 700                   | 1.793              | 256                       | 174                   |
|                                                           |                    |                       |                    |                           | #DIV/0!               |
| <b>SKUPAJ C.2.</b>                                        | <b>258.196</b>     | <b>260.770</b>        | <b>299.947</b>     | <b>115</b>                | <b>116</b>            |

|                            | <b>Realizacija</b> | <b>Finančni načrt</b> | <b>Realizacija</b> | <b>Indeks realizacije</b> | <b>Indeks realiz.</b> |
|----------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------|
|                            | <b>2018</b>        | <b>2019</b>           | <b>2019</b>        | <b>FN</b>                 | <b>2019/2018</b>      |
| <b>SKUPAJ C.1. IN C.2.</b> | <b>298.128</b>     | <b>301.630</b>        | <b>353.144</b>     | <b>117</b>                | <b>118</b>            |

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

| <b>C.3. ZA PROJEKTE<sup>1</sup></b>                   | <b>Realizacija<br/>2018</b> | <b>Finančni načrt<br/>2019</b> | <b>Realizacija<br/>2019</b> | <b>Indeks<br/>realizacije<br/>FN</b> | <b>Indeks<br/>realiz.<br/>2019/2018</b> |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE            |                             |                                |                             | #DIV/0!                              | #DIV/0!                                 |
| POSEBNI MATERIAL IN STORITVE                          |                             |                                |                             | #DIV/0!                              | #DIV/0!                                 |
| ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN<br>KOMUNIKACIJE |                             |                                |                             | #DIV/0!                              | #DIV/0!                                 |
| PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE                          |                             |                                |                             | #DIV/0!                              | #DIV/0!                                 |
| IZDATKI ZA SLUŽBENO POTOVANJE                         |                             |                                |                             | #DIV/0!                              | #DIV/0!                                 |
| TEKOČE VZDRŽEVANJE                                    |                             |                                |                             | #DIV/0!                              | #DIV/0!                                 |
| NAJEMNINE IN ZAKUPNINE (LEASING)                      |                             |                                |                             | #DIV/0!                              | #DIV/0!                                 |
| KAZNI IN ODŠKODNINE                                   |                             |                                |                             | #DIV/0!                              | #DIV/0!                                 |
| DRUGI OPERATIVNI ODHODKI                              |                             |                                |                             | #DIV/0!                              | #DIV/0!                                 |
| <b>SKUPAJ C.3.</b>                                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>#DIV/0!</b>                       | <b>#DIV/0!</b>                          |

Opomba 1: projekti, ki so financirani izključno iz drugih virov, ne iz proračuna Ministrstva za kulturo

| <b>SKUPAJ C.1., C.2. IN C.3.</b>                      | <b>Realizacija<br/>2018</b> | <b>Finančni načrt<br/>2019</b> | <b>Realizacija<br/>2019</b> | <b>Indeks<br/>realizacije<br/>FN</b> | <b>Indeks<br/>realiz.<br/>2019/2018</b> |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE            | 169.184                     | 195.500                        | 198.087                     | 101                                  | 117                                     |
| POSEBNI MATERIAL IN STORITVE                          | 24.097                      | 17.400                         | 34.497                      | 198                                  | 143                                     |
| ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN<br>KOMUNIKACIJE | 16.549                      | 16.520                         | 16.433                      | 99                                   | 99                                      |
| PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE                          | 29.647                      | 18.450                         | 33.157                      | 180                                  | 112                                     |
| IZDATKI ZA SLUŽBENO POTOVANJE                         | 6.311                       | 4.100                          | 6.287                       | 153                                  | 100                                     |
| TEKOČE VZDRŽEVANJE                                    | 2.843                       | 2.160                          | 4.199                       | 194                                  | 148                                     |
| NAJEMNINE IN ZAKUPNINE (LEASING)                      | 9.172                       | 7.680                          | 15.128                      | 197                                  | 165                                     |
| KAZNI IN ODŠKODNINE                                   | 0                           | 0                              | 0                           | #DIV/0!                              | #DIV/0!                                 |
| DRUGI OPERATIVNI ODHODKI                              | 40.325                      | 39.820                         | 45.356                      | 114                                  | 112                                     |
| <b>SKUPAJ VSI IZDATKI</b>                             | <b>298.128</b>              | <b>301.630</b>                 | <b>353.144</b>              | <b>117</b>                           | <b>118</b>                              |

Datum: 28.2.2020

Pripravil:  
Funkcija: računovodkinja  
Ime in priimek: Mirjana Balažek  
Podpis:  
Telefon: 025741069

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

Žig

## PRILOGA C3: SPECIFIKACIJA PROJEKTOV V LETU 2019

v EUR

| Zap.št. | Naziv projekta | Pridobljena sredstva |          | Porabljena sredstva |
|---------|----------------|----------------------|----------|---------------------|
|         |                | Vir (navedite)       | Znesek   |                     |
| 1.      |                |                      |          |                     |
| 2.      |                |                      |          |                     |
| 3.      |                |                      |          |                     |
| 4.      |                |                      |          |                     |
| 5.      |                |                      |          |                     |
| 6.      |                |                      |          |                     |
| 7.      |                |                      |          |                     |
| 8.      |                |                      |          |                     |
| 9.      |                |                      |          |                     |
| 10.     |                |                      |          |                     |
| 11.     |                |                      |          |                     |
| 12.     |                |                      |          |                     |
| 13.     |                |                      |          |                     |
| 14.     |                |                      |          |                     |
| 15.     |                |                      |          |                     |
|         | <b>SKUPAJ</b>  |                      | <b>0</b> | <b>0</b>            |

### Pripravi

Ime in priimek: Mirjana Balažek  
Podpis:

Telefon: 025741069

Datum: 28.2.2020

### Odgovorna oseba

Ime in priimek: Mihael Šooš  
Podpis:

Žig

# PRILOGA J1: SPECIFIKACIJA VLAGANJ V OSNOVNA SREDSTVA V LETU 2019

v EUR po denarnem toku

| Zap.št. | Naziv opreme in vrsta inv. vzd. oz. investicije<br>(po skupinah sredstev) | Vir sredstev |              |              |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|         |                                                                           | MK           | Drugo        | Skupaj       |
| 1.      | oprema                                                                    |              | 9.664        | 9.664        |
| 2.      |                                                                           |              |              | 0            |
| 3.      |                                                                           |              |              | 0            |
| 4.      |                                                                           |              |              | 0            |
| 5.      |                                                                           |              |              | 0            |
| 6.      |                                                                           |              |              | 0            |
| 7.      |                                                                           |              |              | 0            |
| 8.      |                                                                           |              |              | 0            |
| 9.      |                                                                           |              |              | 0            |
| 10.     |                                                                           |              |              | 0            |
| 11.     |                                                                           |              |              | 0            |
| 12.     |                                                                           |              |              | 0            |
| 13.     |                                                                           |              |              | 0            |
| 14.     |                                                                           |              |              | 0            |
| 15.     |                                                                           |              |              | 0            |
| 16.     |                                                                           |              |              | 0            |
| 17.     |                                                                           |              |              | 0            |
| 18.     |                                                                           |              |              | 0            |
| 19.     |                                                                           |              |              | 0            |
| 20.     |                                                                           |              |              | 0            |
| 21.     |                                                                           |              |              | 0            |
| 22.     |                                                                           |              |              | 0            |
| 23.     |                                                                           |              |              | 0            |
| 24.     |                                                                           |              |              | 0            |
| 25.     |                                                                           |              |              | 0            |
| 26.     |                                                                           |              |              | 0            |
| 27.     |                                                                           |              |              | 0            |
| 28.     |                                                                           |              |              | 0            |
| 29.     |                                                                           |              |              | 0            |
| 30.     |                                                                           |              |              | 0            |
| 31.     |                                                                           |              |              | 0            |
| 32.     |                                                                           |              |              | 0            |
| 33.     |                                                                           |              |              | 0            |
|         | <b>SKUPAJ</b>                                                             | <b>0</b>     | <b>9.664</b> | <b>9.664</b> |

## Pripravi

Ime in priimek: Mirjana Balažek

Podpis:

Telefon: 025741069

Datum: 28.2.2020

## Odgovorna oseba

Ime in priimek: Mihael Šooš

Podpis:

Žig: