

**PRILOGA C: SPECIFIKACIJA IZDATKOV ZA BLAGO IN STORITVE ZA
IZVAJANJE
JAVNE SLUŽBE V LETU 2023 V EUR**

C.1. SPLOŠNI STROŠKI DELOVANJA	Realizacija 2022	Ocena realizacije 2023	Finančni načrt 2024	Indeks 2024/2023
PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	20.153	19.630	21.930	111,7
čistilni material in storitve	3.528	1.650	3.750	227,3
storitve varovanja zgradb in prostorov	1.124	1.180	1.180	100,0
računovodske in revizorske storitve	15.501	16.800	17.000	101,2
ENERGIJA, VODA, KOMUN. STORITVE IN KOMUNIKACIJE	9.501	12.780	12.780	100,0
električna energija	5.053	6.000	6.000	100,0
poraba kuriv in stroški ogrevanja; poraba druge energije	2.500	5.000	5.000	100,0
voda in komunalne storitve; odvoz smeti	1.867	1.700	1.700	100,0
druge storitve komunikacij in komunale (navedite)	81	80	80	100,0
				#DIV/0!
PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE	2.535	3.700	3.700	100,0
vzdrževanje in popravila vozil; nadomestni deli za vozila; pristojbine za registracijo vozil; zavarovalne premije za motorna vozila	2.535	3.700	3.700	100,0
TEKOČE VZDRŽEVANJE	1.128	1.550	2.050	132,3
poslovnih in drugih objektov	80	100	500	500,0
zavarovalne premije za objekte in opremo	968	900	1.000	111,1
zavarovanje arh. gradiva, muzej. eksponatov,...				#DIV/0!
drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje (navedite)	80	550	550	100,0
				#DIV/0!
NAJEMNINE IN ZAKUPNINE	19.185	21.890	21.900	100,0
najemnine in zakupnine za poslovne, stanovanjske objekte, garaže, parkirne prostore in za druge objekte	10.178	6.000	6.000	100,0
najem računalniške in programske opreme	859	1.800	1.800	100,0
nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča; druga nadomestila za uporabo zemljišča	86	90	100	111,1
druge najemnine, zakupnine in licenčnine (navedite)	8.062	14.000	14.000	100,0
				#DIV/0!
DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	2.177	3.300	0	0,0
plačila po pogodbah o delu (čiščenje, varovanje, vzdrževanje)	2.177	3.300		0,0
plačila za delo preko študentskega servisa (čiščenje, varovanje, vzdrževanje)				#DIV/0!
SKUPAJ C.1.	54.679	62.850	62.360	99,2

**PRILOGA C: SPECIFIKACIJA IZDATKOV ZA BLAGO IN STORITVE ZA
IZVAJANJE
JAVNE SLUŽBE V LETU 2023 V EUR**

C.2. PROGRAMSKI MATERIALNI STROŠKI	Realizacija 2022	Ocena realizacije 2023	Finančni načrt 2024	Indeks 2024/2023
PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	234.108	223.376	220.592	98,8
pisarniški material in storitve	1.620	3.600	3.600	100,0
založniške in tiskarske storitve	18.337	18.000	18.000	100,0
časopisi, revije, knjige in strokovna literatura				#DIV/0!
stroški prevajalskih storitev	4.698	350	350	100,0
stroški oglaševalskih storitev		100	100	100,0
računalniške storitve	4.836	3.500	3.500	100,0
svetovalne storitve	1.240	1.360	1.360	100,0
izdatki za reprezentanco	7.558	13.000	13.000	100,0
drugi splošni material in storitve (navedite)	195.819	183.466	180.682	98,5
				#DIV/0!
POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	11.578	2.000	2.500	125,0
službene obleke				#DIV/0!
knjige				#DIV/0!
oprema za arhivsko gradivo				#DIV/0!
laboratorijski materiali				#DIV/0!
drobno orodje in naprave	11.413	1.000	1.500	150,0
drugi posebni material in storitve (navedite)	165	1.000	1.000	100,0
				#DIV/0!
ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	7.876	7.700	7.700	100,0
telefon, teleks, faks, elektronska pošta	5.564	5.500	5.500	100,0
poština in kurirske storitve	2.312	2.200	2.200	100,0
PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE	22.763	25.900	26.000	100,4
goriva in maziva za prevozna sredstva	3.810	2.900	3.000	103,4
najem vozil in selitveni stroški	132			#DIV/0!
drugi prevozni in transportni stroški (navedite)	18.821	23.000	23.000	100,0
				#DIV/0!
IZDATKI ZA SLUŽBENO POTOVANJE	7.435	5.600	6.400	114,3
dnevnice za službena potovanja v državi in tujini	3.209	3.200	3.200	100,0
hotelske in restavracijske storitve v državi in tujini	2.189	200	1.000	500,0
stroški prevoza v državi in tujini	1.916	2.100	2.100	100,0
drugi izdatki za službena potovanja (navedite)	121	100	100	100,0
				#DIV/0!
TEKOČE VZDRŽEVANJE	1.566	2.000	2.000	100,0
komunikacijske opreme, računalnikov in druge opreme	1.566	2.000	2.000	100,0
KAZNI IN ODŠKODNINE				#DIV/0!
DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	48.268	49.415	49.370	99,9
plačila avtorskih honorarjev (skupaj):	3.211	2.500	2.500	100,0
- zaposleni				#DIV/0!
- zunanji	3.211	2.500	2.500	100,0
plačila po pogodbah o delu (za program)	22.865	33.000	33.000	100,0
plačila za delo preko študentskega servisa (za program)	15.491	7.000	7.000	100,0
izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.153	750	750	100,0
stroški konferenc, seminarjev in simpozijev				#DIV/0!
sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo			150	#DIV/0!
članarine	15	15	20	133,3
stroški plačilnega prometa	2.236	2.500	2.500	100,0
plačila bančnih storitev	371	450	450	100,0
drugi operativni odhodki (navedite)	2.926	3.200	3.000	93,8
				#DIV/0!
SKUPAJ C.2.	333.594	315.991	314.562	99,5

**PRILOGA C: SPECIFIKACIJA IZDATKOV ZA BLAGO IN STORITVE ZA
IZVAJANJE
JAVNE SLUŽBE V LETU 2023 V EUR**

	Realizacija 2022	Ocena realizacije 2023	Finančni načrt 2024	Indeks 2024/2023
SKUPAJ C.1. IN C.2.	388.273	378.841	376.922	99,5

C.3. ZA PROJEKTE¹	Realizacija 2022	Ocena realizacije 2023	Finančni načrt 2024	Indeks 2024/2023
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 2022	Ocena realizacije 2023	Finančni načrt 2024	Indeks 2024/2023
PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	254.261	243.006	242.522	99,8
POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	11.578	2.000	2.500	125,0
ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	17.377	20.480	20.480	100,0
PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE	25.298	29.600	29.700	100,3
IZDATKI ZA SLUŽBENO POTOVANJE	7.435	5.600	6.400	114,3
TEKOČE VZDRŽEVANJE	2.694	3.550	4.050	114,1
NAJEMNINE IN ZAKUPNINE (LEASING)	19.185	21.890	21.900	100,0
KAZNI IN ODŠKODNINE	0	0	0	#DIV/0!
DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	50.445	52.715	49.370	93,7
SKUPAJ VSI IZDATKI	388.273	378.841	376.922	99,5

Datum: 21.11.2023

Pripravił:
Funkcija: računovodja - zunanji
Ime in priimek: Damijan Hozjan
Podpis:
Telefon: 02 5776 660

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

Žig

**PRILOGA C: SPECIFIKACIJA IZDATKOV ZA BLAGO IN STORITVE ZA
IZVAJANJE
JAVNE SLUŽBE V LETU 2023 V EUR**

**PRILOGA C: SPECIFIKACIJA IZDATKOV ZA BLAGO IN STORITVE ZA
IZVAJANJE
JAVNE SLUŽBE V LETU 2023 V EUR**

**PRILOGA C: SPECIFIKACIJA IZDATKOV ZA BLAGO IN STORITVE ZA
IZVAJANJE
JAVNE SLUŽBE V LETU 2023 V EUR**

Šooš