

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

C.1. SPLOŠNI STROŠKI DELOVANJA	Realizacija	Realizacija	Finančni načrt	Indeks
	2021	2022	2023	2023/2022
PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	136.642	147.200	147.000	99,9
pisarniški material in storitve	33.586	28.161	30.000	106,5
čistilni material in storitve	38.332	42.440	40.000	94,3
storitve varovanja zgradb in prostorov	10.503	8.817	10.000	113,4
računalniške; računovodske, revizorske, svetovalne storitve	47.863	60.673	65.000	107,1
drugi splošni material in storitve (navedite)	6.358	7.109	2.000	28,1
				#DIV/0!
POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	8.553	1.380	4.000	289,9
zdravniški pregledi zaposlenih	8.553	1.380	4.000	289,9
drobno orodje in naprave				#DIV/0!
ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	104.023	119.162	121.000	101,5
električna energija	19.686	21.358	23.000	107,7
poraba kuriv in stroški ogrevanja; poraba druge energije	28.457	42.770	44.900	105,0
voda in komunalne storitve; odvoz smeti	8.940	9.566	9.700	101,4
telefon, teleks, faks, elektronska pošta	36.984	36.914	34.000	92,1
druge storitve komunikacij in komunale (navedite)	9.956	8.554	9.400	109,9
				#DIV/0!
PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE	0	0	0	#DIV/0!
drževanje in popravila vozil; nadomestni deli za vozila; pristojbine za registracijo vozil; zavarovalne premije za motorna vozila				#DIV/0!
TEKOČE VZDRŽEVANJE	32.104	49.284	27.000	54,8
poslovnih in drugih objektov	12.719	36.562	12.700	34,7
zavarovalne premije za objekte in opremo	7.841	2.011	5.000	248,6
komunikacijske opreme, računalnikov in druge opreme	7.656	8.023	7.300	91,0
drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje (navedite)	3.888	2.688	2.000	74,4
				#DIV/0!
NAJEMNINE IN ZAKUPNINE	35.381	15.666	42.000	268,1
najemnine in zakupnine za poslovne, stanovanjske objekte, garaže, parkirne prostore in za druge objekte	29.884	9.624	35.300	366,8
najem računalniške in programske opreme	1.999	2.183	2.400	109,9
nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča; druga nadomestila za uporabo zemljišča	3.498	3.859	4.300	111,4
druge najemnine, zakupnine in licenčnine (navedite)				#DIV/0!
				#DIV/0!
KAZNI IN ODŠKODNINE				#DIV/0!
DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	20.220	5.949	14.000	235,3
stroški konferenc, seminarjev in simpozijev				#DIV/0!
izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	14.359	4.025	9.500	236,0
plačila po pogodbah o delu				#DIV/0!
plačila za delo preko študentskega servisa				#DIV/0!
sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	3.261	63	2.000	3.174,6
članarine				#DIV/0!
stroški plačilnega prometa	776	852	1.000	117,4
plačila bančnih storitev				#DIV/0!
drugi operativni odhodki (sejnine)	1.824	1.009	1.500	148,7
davek na izplačane plače NE				#DIV/0!
SKUPAJ C.1.	336.923	338.641	355.000	104,8

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

C.2. PROGRAMSKI MATERIALNI STROŠKI	Realizacija	Realizacija	Finančni načrt	Indeks
	2021	2022	2023	2023/2022
PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	740.620	621.089	545.000	87,7
storitve varovanja zgradb in prostorov	537	2.208	0	0,0
računalniške, svetovalne storitve, informacijska podpora	111.120	82.771	79.000	95,4
založniške in tiskarske storitve	326.105	212.649	184.000	86,5
časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	14.452	9.042	8.000	88,5
stroški prevajalskih storitev	12.235	8.599	10.000	116,3
stroški oglaševalskih storitev	81.572	42.121	58.000	137,7
izdatki za reprezentanco	178.859	254.181	198.000	77,9
drugi splošni material in storitve (maske, razkužila, vizirji ipd.)	15.740	9.518	8.000	84,1
POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	864.683	812.894	787.000	96,8
drugi posebni material in storitve (npr. za instrumente - navedite)	846.710	802.457	777.000	96,8
drugi splošni material in storitve (glina, barva, čipiči ipd.)	17.973	10.437	10.000	95,8
ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	35.332	35.262	35.500	100,7
poština in kurirske storitve	35.332	35.262	35.500	100,7
PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE	45.215	101.123	80.300	79,4
goriva in maziva za prevozna sredstva				#DIV/0!
najem vozil in selitveni stroški	637	1.892	2.300	121,6
drugi prevozni in transportni stroški (prevozi kulturnih društev)	44.578	99.231	78.000	78,6
				#DIV/0!
IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	88.174	125.467	106.900	85,2
dnevnice za službena potovanja v državi in tujini	3.592	7.475	7.800	104,3
hotelske in restavra. storitve v državi in tujini	13.931	10.726	11.100	103,5
stroški prevoza v državi in tujini	68.408	105.832	86.600	81,8
drugi izdatki za službena potovanja (parkirnine, vinjete A))	2.243	1.434	1.400	97,6
				#DIV/0!
NAJEMNINE IN ZAKUPNINE	290.434	161.305	107.000	66,3
druge najemnine, zakupnine in licenčnine (najem prireditvenih prostorov in opreme za program JSKD)	290.434	161.305	107.000	66,3
				#DIV/0!
DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	529.179	486.825	479.197	98,4
plačila avtorskih honorarjev (skupaj):	184.485	164.904	167.000	101,3
- zaposleni				#DIV/0!
- zunanji	184.485	164.904	167.000	101,3
prejemki zunanjih sodelavcev za program	8.967	8.820	3.700	42,0
plačila za delo preko študentskega servisa (za program)	56.034	90.841	78.000	85,9
članarine	1.595	1.700	2.000	117,6
drugi operativni odhodki (izvedba tečajev, delavnic, seminarjev JSKD)	278.098	220.560	228.497	103,6
SKUPAJ C.2.	2.593.637	2.343.965	2.140.897	91,3

	Realizacija	Realizacija	Finančni načrt	Indeks
	2021	2022	2023	2023/2022
SKUPAJ C.1. IN C.2.	2.930.560	2.682.606	2.495.897	93,0

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

C.3. ZA PROJEKTE ¹	Realizacija	Ocena realizacije	Finančni načrt	Indeks
	2021	2022	2023	2023/2022
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	Realizacija	Finančni načrt	Indeks
	2021	2022	2023	2023/2022
PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	877.262	768.289	692.000	90,1
POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	873.236	814.274	791.000	97,1
ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	139.355	154.424	156.500	101,3
PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE	45.215	101.123	80.300	79,4
IZDATKI ZA SLUŽBENO POTOVANJE	88.174	125.467	106.900	85,2
TEKOČE VZDRŽEVANJE	32.104	49.284	27.000	54,8
NAJEMNINE IN ZAKUPNINE (LEASING)	325.815	176.971	149.000	84,2
KAZNI IN ODŠKODNINE	0	0	0	#DIV/0!
DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	549.399	492.774	493.197	100,1
SKUPAJ VSI IZDATKI	2.930.560	2.682.606	2.495.897	93,0

Datum: 13.2.2023

Pripravil:

Funkcija: pomočnik direktorja za finance

Ime in priimek: Gregor Pajič

Podpis:

Telefon: 01-24-10-504




Odgovorna oseba:

Funkcija: direktor

Ime in priimek: Damjan Damjanovič

Podpis:

