

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

<b>C.1. SPLOŠNI STROŠKI DELOVANJA</b>	<b>Realizacija</b>	<b>Ocena realizacije</b>	<b>Finančni načrt</b>	<b>Indeks</b>
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2023/2022</b>
<b>PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE</b>	<b>136.642</b>	<b>144.826</b>	<b>142.000</b>	<b>98,0</b>
pisarniški material in storitve	33.586	16.700	25.000	149,7
čistilni material in storitve	38.332	38.015	40.000	105,2
storitve varovanja zgradb in prostorov	10.503	9.979	10.000	100,2
računalniške; računovodske, revizorske, svetovalne storitve	47.863	78.270	65.000	83,0
drugi splošni material in storitve (navedite)	6.358	1.862	2.000	107,4
				#DIV/0!
<b>POSEBNI MATERIAL IN STORITVE</b>	<b>8.553</b>	<b>700</b>	<b>2.000</b>	<b>285,7</b>
zdravniški pregledi zaposlenih	8.553	700	2.000	285,7
drobno orodje in naprave				#DIV/0!
<b>ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>104.023</b>	<b>113.433</b>	<b>118.000</b>	<b>104,0</b>
električna energija	19.686	20.323	23.000	113,2
poraba kuriv in stroški ogrevanja; poraba druge energije	28.457	43.064	44.900	104,3
voda in komunalne storitve; odvoz smeti	8.940	8.730	8.700	99,7
telefon, teleks, faks, elektronska pošta	36.984	31.916	32.000	100,3
druge storitve komunikacij in komunale (navedite)	9.956	9.400	9.400	100,0
				#DIV/0!
<b>PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
vzdrževanje in popravila vozil; nadomestni deli za vozila; pristojbine za registracijo vozil; zavarovalne premije za motorna vozila				#DIV/0!
<b>TEKOČE VZDRŽEVANJE</b>	<b>32.104</b>	<b>20.331</b>	<b>27.000</b>	<b>132,8</b>
poslovnih in drugih objektov	12.719	10.210	12.700	124,4
zavarovalne premije za objekte in opremo	7.841	2.247	5.000	222,5
komunikacijske opreme, računalnikov in druge opreme	7.656	7.124	7.300	102,5
drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje (navedite)	3.888	750	2.000	266,7
				#DIV/0!
<b>NAJEMNINE IN ZAKUPNINE</b>	<b>35.381</b>	<b>46.112</b>	<b>42.000</b>	<b>91,1</b>
najemnine in zakupnine za poslovne, stanovanjske objekte, garaže, parkirne prostore in za druge objekte	29.884	39.460	35.300	89,5
najem računalniške in programske opreme	1.999	2.395	2.400	100,2
nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča; druga nadomestila za uporabo zemljišča	3.498	4.257	4.300	101,0
druge najemnine, zakupnine in licenčnine (navedite)				#DIV/0!
				#DIV/0!
<b>KAZNI IN ODŠKODNINE</b>				<b>#DIV/0!</b>
<b>DRUGI OPERATIVNI ODHODKI</b>	<b>20.220</b>	<b>5.680</b>	<b>14.000</b>	<b>246,5</b>
stroški konferenc, seminarjev in simpozijev				#DIV/0!
izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	14.359	3.500	9.500	271,4
plačila po pogodbah o delu				#DIV/0!
plačila za delo preko študentskega servisa				#DIV/0!
sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	3.261	500	2.000	400,0
članarine				#DIV/0!
stroški plačilnega prometa	776	880	1.000	113,6
plačila bančnih storitev				#DIV/0!
drugi operativni odhodki (sejnine)	1.824	800	1.500	187,5
davek na izplačane plače NE				#DIV/0!
<b>SKUPAJ C.1.</b>	<b>336.923</b>	<b>331.082</b>	<b>345.000</b>	<b>104,2</b>

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

<b>C.2. PROGRAMSKI MATERIALNI STROŠKI</b>	<b>Realizacija</b>	<b>Ocena realizacije</b>	<b>Finančni načrt</b>	<b>Indeks</b>
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2023/2022</b>
<b>PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE</b>	<b>740.620</b>	<b>497.885</b>	<b>515.000</b>	<b>103,4</b>
storitve varovanja zgradb in prostorov	537	0	0	#DIV/0!
računalniške, svetovalne storitve, informacijska podpora	111.120	60.885	79.000	129,8
založniške in tiskarske storitve	326.105	149.000	154.000	103,4
časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	14.452	8.000	8.000	100,0
stroški prevajalskih storitev	12.235	8.082	10.000	123,7
stroški oglaševalskih storitev	81.572	42.738	58.000	135,7
izdatki za reprezentanco	178.859	221.220	198.000	89,5
drugi splošni material in storitve (maske, razkužila, vizirji ipd.)	15.740	7.960	8.000	100,5
<b>POSEBNI MATERIAL IN STORITVE</b>	<b>864.683</b>	<b>698.709</b>	<b>707.000</b>	<b>101,2</b>
drugi posebni material in storitve (npr. za instrumente - navedite)	846.710	689.237	697.000	101,1
drugi splošni material in storitve (glina, barva, čipiči ipd.)	17.973	9.472	10.000	105,6
<b>ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>35.332</b>	<b>33.475</b>	<b>35.500</b>	<b>106,0</b>
poštmina in kurirske storitve	35.332	33.475	35.500	106,0
<b>PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE</b>	<b>45.215</b>	<b>82.970</b>	<b>80.300</b>	<b>96,8</b>
goriva in maziva za prevozna sredstva				#DIV/0!
najem vozil in selitveni stroški	637	1.660	2.300	138,6
drugi prevozni in transportni stroški (prevozi kulturnih društev)	44.578	81.310	78.000	95,9
				#DIV/0!
<b>IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA</b>	<b>88.174</b>	<b>116.161</b>	<b>106.900</b>	<b>92,0</b>
dnevnice za službena potovanja v državi in tujini	3.592	7.810	7.800	99,9
hotelske in restavra. storitve v državi in tujini	13.931	11.180	11.100	99,3
stroški prevoza v državi in tujini	68.408	95.786	86.600	90,4
drugi izdatki za službena potovanja (parkirnine, vinjete A))	2.243	1.385	1.400	101,1
				#DIV/0!
<b>NAJEMNINE IN ZAKUPNINE</b>	<b>290.434</b>	<b>101.890</b>	<b>107.000</b>	<b>105,0</b>
druge najemnine, zakupnine in licenčnine (najem prireditvenih prostorov in opreme za program JSKD)	290.434	101.890	107.000	105,0
				#DIV/0!
<b>DRUGI OPERATIVNI ODHODKI</b>	<b>529.179</b>	<b>368.050</b>	<b>369.197</b>	<b>100,3</b>
plačila avtorskih honorarjev (skupaj):	184.485	127.830	127.000	99,4
- zaposleni				#DIV/0!
- zunanji	184.485	127.830	127.000	99,4
prejemki zunanjih sodelavcev za program	8.967	2.200	3.700	168,2
plačila za delo preko študentskega servisa (za program)	56.034	78.180	78.000	99,8
članarine	1.595	2.040	2.000	98,0
drugi operativni odhodki (izvedba tečajev, delavnic, seminarjev JSKD)	278.098	157.800	158.497	100,4
<b>SKUPAJ C.2.</b>	<b>2.593.637</b>	<b>1.899.140</b>	<b>1.920.897</b>	<b>101,1</b>

	<b>Realizacija</b>	<b>Ocena realizacije</b>	<b>Finančni načrt</b>	<b>Indeks</b>
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2023/2022</b>
<b>SKUPAJ C.1. IN C.2.</b>	<b>2.930.560</b>	<b>2.230.222</b>	<b>2.265.897</b>	<b>101,6</b>

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

C.3. ZA PROJEKTE <sup>1</sup>	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!
<b>SKUPAJ C.3.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>

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
	2021	2022	2023	2023/2022
PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	877.262	642.711	657.000	102,2
POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	873.236	699.409	709.000	101,4
ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	139.355	146.908	153.500	104,5
PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE	45.215	82.970	80.300	96,8
IZDATKI ZA SLUŽBENO POTOVANJE	88.174	116.161	106.900	92,0
TEKOČE VZDRŽEVANJE	32.104	20.331	27.000	132,8
NAJEMNINE IN ZAKUPNINE (LEASING)	325.815	148.002	149.000	100,7
KAZNI IN ODŠKODNINE	0	0	0	#DIV/0!
DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	549.399	373.730	383.197	102,5
<b>SKUPAJ VSI IZDATKI</b>	<b>2.930.560</b>	<b>2.230.222</b>	<b>2.265.897</b>	<b>101,6</b>

Datum: 10.11.2022

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:



*[Handwritten signature in blue ink]*