

## FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013

## Prihodki in odhodki določenih uporabnikov po načelu denarnega toka v EUR

AOP	Realizacija	Ocena realizacije	Finančni načrt	Indeks	
	2011	2012	2013	2013/12	
401	<b>I. SKUPAJ PRIHODKI (1.+ 2.)</b>	<b>1.529.537</b>	<b>885.252</b>	<b>833.234</b>	<b>94,12</b>
402	<b>1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>	<b>1.437.150</b>	<b>850.830</b>	<b>795.637</b>	<b>93,51</b>
403	<b>A. PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC</b>	<b>1.315.681</b>	<b>720.797</b>	<b>669.155</b>	<b>92,84</b>
404	<b>a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna</b>	<b>1.315.681</b>	<b>717.197</b>	<b>664.155</b>	<b>92,60</b>
	<b><u>1. MIZKŠ</u></b>				
	1.1. Sredstva za plače zaposlenih (bruto plače in dodatki, drugi osebni prejemki, prispevki delodajalca, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja)	201.485	150.363	106.620	70,91
	1.2. Sredstva za splošne materialne stroške	234.200	108.397	0	0,00
	1.3. Sredstva za filmski program in investicije	454.595	48.000	0	0,00
	1.4. Sredstva za ostali program - programsko materialni stroški (z član.EURIMAGES)	378.623	385.438	532.535	138,16
	1.5.Sredstva za AV razpis	0			#DEL/0!
	1.6.Sredstva za digitalizacijo	0			#DEL/0!
	1.7.Sredstva za nakup opreme in investicijsko vzdrževanje	15.000		0	
	1.8. Sredstva za Media desk Slovenija	31.000	25.000	25.000	100,00
	<b>Skupaj 1.</b>	<b>1.314.903</b>	<b>717.197</b>	<b>664.155</b>	<b>92,60</b>
	<b><u>3. DRUGA MINISTRSTVA</u></b>				
	3.1. Sredstva za plače zaposlenih (bruto plače in dodatki, drugi osebni prejemki, prispevki delodajalca, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja)				#DEL/0!
	3.2. Sredstva za izdatke za blago in storitve				#DEL/0!
	3.3. Sredstva za nakup opreme in investicijsko vzdrževanje				#DEL/0!
	3.4. Sredstva za projekte				#DEL/0!
	3.5. Sredstva za investicije				#DEL/0!
	<b>Skupaj 3.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DEL/0!</b>
	<b><u>4. DRUGI PRIHODKI IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA :</u></b>	<b>778</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DEL/0!</b>
	4.1. Sredstva za javna dela, ki jih prispeva Zavod za zaposlovanje				#DEL/0!
	4.2. Drugi prihodki (navedite)	778			#DEL/0!

Prihodki in odhodki določenih uporabnikov po načelu denarnega toka v EUR

AOP		Realizacija	Ocena realizacije	Finančni načrt	Indeks
		2011	2012	2013	2013/12
407	<b>b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov</b>	<b>0</b>	<b>3.600</b>	<b>5.000</b>	<b>138,89</b>
	b.1. Sredstva za plače zaposlenih (bruto plače in dodatki, drugi osebni prejemki, prispevki delodajalca, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja)				#DEL/0!
	b.2. Sredstva za izdatke za blago in storitve				#DEL/0!
	b.3. Sredstva za nakup opreme in investicijsko vzdrževanje				#DEL/0!
	b.4. Sredstva za projekte		3.600	5.000	138,89
	b.5. Sredstva za investicije				#DEL/0!
	b.6. Sredstva za javna dela				#DEL/0!
410	<b>c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja</b>				#DEL/0!
413	<b>d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij</b>				#DEL/0!
418	<b>e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij</b>				#DEL/0!
419	<b>f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije</b>				#DEL/0!
420	<b>B. DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE</b>	<b>121.469</b>	<b>130.033</b>	<b>126.482</b>	<b>97,27</b>
421	1. Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe (navedite):	88.724	98.033	94.482	96,38
	*sredstva sponzorjev za javno službo				#DEL/0!
	*licenčnine in odstop pravic za predvajanje filmov		44.033	44.380	100,79
	prihodki od prodaje DVD nosilcev				#DEL/0!
	prihodki od distribucije filmov	88.724	24.000	8.574	35,73
	prihodki od festivalov		10.000	10.000	100,00
	drugi prihodki - OD NADOMESTIL		20.000	31.528	157,64
422	2. Prejete obresti	1.248	500	500	100,00
423	3. Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki				#DEL/0!
424	4. Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe				#DEL/0!
425	5. Kapitalski prihodki	550	500	500	100,00
	6. Prejete donacije:	0	0	0	#DEL/0!
426	* domače				#DEL/0!
427	* tuje				#DEL/0!
428	* za odpravo posledic naravnih nesreč				#DEL/0!
429	7. Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	30.947	31.000	31.000	100,00
430	8. Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij				#DEL/0!
431	<b>2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>	<b>92.387</b>	<b>34.422</b>	<b>37.597</b>	<b>109,22</b>
432	1. Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu (navedite):	92.387	34.422	37.597	109,22
	*licenčnine	16.935			#DEL/0!
	odstop pravice za javno prikazovanje filmov	17.895			#DEL/0!
	prihodki od prodaje DVD nosilcev	46.706	33.445	36.597	109,42
	prihodki od distribucije filmov				#DEL/0!
	prihodki od festivalov	8.788			#DEL/0!
	drugi prihodki od prodaje	2.063	977	1.000	102,37
433	2. Prejete obresti				#DEL/0!
434	3. Prihodki od najemnin, zakupnin, drugi prihodki od premoženja				#DEL/0!
435	4. Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki				#DEL/0!
436	5. Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz javne službe (navedite)				#DEL/0!

Prihodki in odhodki določenih uporabnikov po načelu denarnega toka v EUR

AOP		Realizacija 2011	Ocena realizacije 2012	Finančni načrt 2013	Indeks 2013/12
437	<b>II. SKUPAJ ODHODKI (1. + 2.)</b>	<b>1.390.537</b>	<b>885.251</b>	<b>833.234</b>	<b>94,12</b>
438	<b>I. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>	<b>1.377.963</b>	<b>865.761</b>	<b>795.636</b>	<b>91,90</b>
	<b>A. in B. PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM</b>	<b>234.480</b>	<b>224.121</b>	<b>196.880</b>	<b>87,85</b>
	<b><u>1. ZAPOSLENI, KI JIH FINANCIRA MIZKŠ</u></b>				
	a. Plače in dodatki	163.361	115.096	86.890	75,49
	od tega dodatki za delo v posebnih pogojih - podkonto 400002				#DEL/0!
	b. Regres za letni dopust	6.574	990	692	69,90
	c. Povračila in nadomestila	7.892	5.894	3.798	64,44
	od tega prehrana - podkonto 400202	4.712	3.559	2.500	70,24
	od tega prevoz na delo - podkonto 400203	3.180	2.335	1.298	55,59
	d. Sredstva za delovno uspešnost	461			#DEL/0!
	e. Sredstva za nadurno delo				#DEL/0!
	f. Plače za delo nerezidentov po pogodbi				#DEL/0!
	g. Drugi izdatki zaposlenim (jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči)	2.891	8.897	0	0,00
	<b>Skupaj bruto plače (a+d+e+f)</b>	<b>163.822</b>	<b>115.096</b>	<b>86.890</b>	<b>75,49</b>
	<b>Skupaj drugi osebni prejemki (b+c+g)</b>	<b>17.372</b>	<b>15.781</b>	<b>4.490</b>	<b>28,45</b>
	<b>Skupaj prispevki za socialno varnost (vključno s premijami kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja)</b>	<b>29.313</b>	<b>19.486</b>	<b>15.240</b>	<b>78,21</b>
	od tega premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja - podkonto 401500	2.884	1.786	1.251	70,05
	<b>Skupaj 1.</b>	<b>210.507</b>	<b>150.363</b>	<b>106.620</b>	<b>70,91</b>
	<b><u>2. ZAPOSLENI, KI SO FINANCIRANI IZ DRUGIH VIROV (druga ministrstva, lastni prihodki, javna dela)</u></b>				
	<b>navedite vir: LASTNI PRIHODKI IZ JAVNE DEJAVNOSTI</b>				
	a. Plače in dodatki		40.205	53.897	134,06
	b. Regres za letni dopust		300	865	288,33
	c. Povračila in nadomestila		2.430	3.076	126,57
	d. Sredstva za delovno uspešnost				#DEL/0!
	e. Sredstva za nadurno delo				#DEL/0!
	f. Plače za delo nerezidentov po pogodbi				#DEL/0!
	g. Drugi izdatki zaposlenim (jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči)				#DEL/0!
	<b>Skupaj bruto plače (a+d+e+f)</b>	<b>0</b>	<b>40.205</b>	<b>53.897</b>	<b>134,06</b>
	<b>Skupaj drugi osebni prejemki (b+c+g)</b>	<b>0</b>	<b>2.730</b>	<b>3.941</b>	<b>144,34</b>
	<b>Skupaj prispevki za socialno varnost (vključno s premijami kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja) (vpišite)</b>		<b>8.140</b>	<b>9.447</b>	<b>116,06</b>
	<b>Skupaj 3.</b>	<b>0</b>	<b>51.075</b>	<b>67.285</b>	<b>131,74</b>
	<b><u>3. ZAPOSLENI, KI SO FINANCIRANI IZ DRUGIH VIROV (druga ministrstva, lastni prihodki, javna dela)</u></b>				
	<b>navedite vir: MIZKŠm - MEDIA DESK</b>				
	a. Plače in dodatki	18.541	18.157	18.481	101,79
	b. Regres za letni dopust	1.038	329	346	105,26
	c. Povračila in nadomestila	1.122	958	845	88,22
	d. Sredstva za delovno uspešnost				#DEL/0!
	e. Sredstva za nadurno delo				#DEL/0!
	f. Plače za delo nerezidentov po pogodbi				#DEL/0!
	g. Drugi izdatki zaposlenim (jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči)				#DEL/0!
	<b>Skupaj bruto plače (a+d+e+f)</b>	<b>18.541</b>	<b>18.157</b>	<b>18.481</b>	<b>101,79</b>
	<b>Skupaj drugi osebni prejemki (b+c+g)</b>	<b>2.160</b>	<b>1.286</b>	<b>1.191</b>	<b>92,57</b>
	<b>Skupaj prispevki za socialno varnost (vključno s premijami kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja) (vpišite)</b>	<b>3.272</b>	<b>3.240</b>	<b>3.303</b>	<b>101,93</b>
	<b>Skupaj 3.</b>	<b>23.973</b>	<b>22.683</b>	<b>22.975</b>	<b>101,29</b>

Prihodki in odhodki določenih uporabnikov po načelu denarnega toka v EUR

AOP		Realizacija	Ocena realizacije	Finančni načrt	Indeks
		2011	2012	2013	2013/12
453	<b>C. IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>	<b>664.482</b>	<b>593.640</b>	<b>588.756</b>	<b>99,18</b>
	<b>(Priloga C)</b>				
	C.1. Splošni stroški delovanja	33.289	21.976	17.195	78,25
	C.2. Programski materialni stroški	597.978	532.373	532.535	100,03
	C.3. Za projekte (financirani izključno iz drugih virov, ne iz proračuna Ministrstva za kulturo)	33.216	39.291	39.025	99,32
464	<b>D. + E. PLAČILA DOMAČIH IN TUJIH OBRESTI</b>				#DEL/0!
465					
466	<b>F. SUBVENCije</b>				#DEL/0!
467	<b>G. TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM</b>				#DEL/0!
468	<b>H. TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM</b>				#DEL/0!
469	<b>I. DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERJI</b>	188			#DEL/0!
470	<b>J. INVESTICIJSKI ODHODKI</b>	<b>478.813</b>	<b>48.000</b>	<b>10.000</b>	<b>20,83</b>
	nakup in gradnja osnovnih sredstev	15.358		10.000	
	drugi investicijski transferji - filmi	463.455	48.000		
481	<b>2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>	<b>12.574</b>	<b>19.490</b>	<b>37.599</b>	<b>192,91</b>
482	<b>A. in B. PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM</b>				
483			12.000	12.220	101,83
484	<b>C. IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</b>	<b>12.574</b>	<b>7.490</b>	<b>25.379</b>	<b>338,83</b>
	C.1. Pisarniški in splošni material in storitve		7.194	10.000	139,00
	C.2. Posebni material in storitve	12.574		2.000	#DEL/0!
	C.3. Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije				#DEL/0!
	C.4. Prevozni stroški in storitve				#DEL/0!
	C.5. Izdatki za službeno potovanje				#DEL/0!
	C.6. Tekoče vzdrževanje				#DEL/0!
	C.7. Najemnine in zakupnine				#DEL/0!
	C.8. Kazni in odškodnine				#DEL/0!
	C.9. Drugi operativni odhodki (avtorski tantiemi)			12.574	#DEL/0!
	C.10. Posredni stroški		296	805	
485	<b>III. / 1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>	<b>139.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
486	<b>III. / 2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DEL/0!</b>

Prihodki in odhodki določenih uporabnikov po načelu denarnega toka v EUR

AOP	Realizacija 2011	Ocena realizacije 2012	Finančni načrt 2013	Indeks 2013/12
500				#DEL/0!
512				#DEL/0!
524	0	0	0	#DEL/0!
525	0	0	0	#DEL/0!
550				#DEL/0!
560				#DEL/0!
570	0	0	0	#DEL/0!
571	0	0	0	#DEL/0!
572	139.000	0	0	-145,16
573	-139.000	0	0	-145,16

Dodatek:

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

--	--	--	--

Priloga C: Specifikacija izdatkov za blago in storitve za izvajanje javne službe v letu 2013

**OBVEZNO PRILOŽITE TUDI FINANČNE NAČRTE ZA LETO 2013 UPOŠTEVAJE PREOSTALE RAČUNOVODSKE IZKAZE  
KOT TO DOLOČA NAVODILO O PRIPRAVI FINANČNIH NAČRTOV POSREDNIH UPORABNIKOV DRŽAVNEGA  
IN OBČINSKIH PRORAČUNOV (Ur. l. RS, 91/00 in 122/00)**

Datum: 25.1.2013

Pripravil:

Funkcija: Direktor  
Ime in priimek: Jožko RUTAR  
Podpis:  
Telefon: 01) 23 43 202

Odgovorna oseba:

Funkcija:  
Ime in priimek:  
Podpis:

**PRILOGA C: SPECIFIKACIJA IZDATKOV ZA BLAGO IN STORITVE ZA IZVAJANJE JAVNE  
SLUŽBE V LETU 2013 V EUR**

<b>C.1. SPLOŠNI STROŠKI DELOVANJA</b>	<b>Realizacija</b>	<b>Ocena realizacije</b>	<b>Finančni načrt</b>	<b>Indeks</b>
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2013/12</b>
<b>PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE</b>	<b>13.071</b>	<b>12.320</b>	<b>7.165</b>	<b>58</b>
čistilni material in storitve	6.355	6.820	4.777	70,0
storitve varovanja zgradb in prostorov	6.716	5.500	2.388	43,4
<b>ENERGIJA, VODA, KOMUN. STORITVE IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>7.591</b>	<b>7.800</b>	<b>7.929</b>	<b>102</b>
električna energija	3.479	2.700	2.675	99,1
poraba kuriv in stroški ogrevanja; poraba druge energije	2.253	3.200	3.344	104,5
voda in komunalne storitve; odvoz smeti	1.859	1.900	1.911	100,6
druge storitve komunikacij in komunale (navedite)				#DEL/0!
<b>PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE</b>	<b>293</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DEL/0!</b>
vzdrževanje in popravila vozil; nadomestni deli za vozila; pristojbine za registracijo vozil; zavarovalne premije za motorna vozila	293			0,0
<b>TEKOČE VZDRŽEVANJE</b>	<b>1.514</b>	<b>1.652</b>	<b>2.102</b>	<b>127</b>
poslovnih in drugih objektov (pleskanje)	349	500	955	191,1
zavarovalne premije za objekte in opremo	1.106	953	955	100,2
zavarovanje arh. gradiva,				#DEL/0!
drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje (navedite)	59	199	191	96,0
<b>NAJEMNINE IN ZAKUPNINE</b>	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DEL/0!</b>
najemnine in zakupnine za poslovne, stanovanjske objekte, garaže, parkirne prostore in za druge objekte	723			#DEL/0!
najem računalniške in programske opreme				#DEL/0!
nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča; druga nadomestila za uporabo zemljišča				#DEL/0!
druge najemnine, zakupnine in licenčnine (navedite)				#DEL/0!
<b>DRUGI OPERATIVNI ODHODKI</b>	<b>10.097</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
plačila po pogodbah o delu (čiščenje, varovanje, vzdrževanje)				#DEL/0!
plačila za delo preko študentskega servisa (čiščenje, varovanje, vzdrževanje)	10.097	500		0,0
<b>SKUPAJ C.1.</b>	<b>33.289</b>	<b>22.272</b>	<b>17.195</b>	<b>77</b>

**PRILOGA C: SPECIFIKACIJA IZDATKOV ZA BLAGO IN STORITVE ZA IZVAJANJE JAVNE  
SLUŽBE V LETU 2013 V EUR**

C.2. PROGRAMSKI MATERIALNI STROŠKI	Realizacija	Ocena	Finančni	Indeks
	2011	realizacije 2012	načrt 2013	2013/12
<b>PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE</b>	<b>197.989</b>	<b>171.538</b>	<b>161.935</b>	<b>94</b>
pisarniški material in storitve	4.241	5.000	4.900	98,0
založniške in tiskarske storitve	16.612	14.000	13.200	94,3
časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.780	1.000	500	50,0
stroški prevajalskih storitev	2.866	2.500	2.000	80,0
stroški oglaševalskih storitev in razpisov	36.662	27.000	25.000	92,6
računalniške storitve	7.683	2.015	9.000	446,7
svetovalne storitve (finančne, pravne)	60.463	50.023	38.335	76,6
računovodske in revizorske storitve	33.775	30.000	30.000	100,0
izdatki za reprezentanco	7.845	6.000	6.000	100,0
drugi spl. mat. in stor.(izdelava študij,sejnine, vodenje,predavanje)	26.062	34.000	33.000	97,1
<b>POSEBNI MATERIAL IN STORITVE</b>	<b>27.387</b>	<b>26.500</b>	<b>25.000</b>	<b>94</b>
službene obleke				
vzdrževanje kopij	23.185	24.000	22.500	93,8
drobno orodje in naprave	702			
drugi posebni material in storitve (stekleni kipci)	3.500	2.500	2.500	100,0
<b>ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>12.096</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>100</b>
telefon, teleks, faks, elektronska pošta, RTV	9.877	10.000	10.000	100,0
poština in kurirske storitve	2.219	2.500	2.500	100,0
<b>PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE</b>	<b>2.839</b>	<b>4.104</b>	<b>3.850</b>	<b>94</b>
goriva in maziva za prevozna sredstva	101	104	110	105,8
najem vozil in selitveni stroški				
drugi prevozni in transportni stroški (transport kopij)	2.738	4.000	3.740	93,5
<b>IZDATKI ZA SLUŽBENO POTOVANJE</b>	<b>20.253</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>100</b>
dnevnice za službena potovanja v državi in tujini	4.730	7.000	7.000	100,0
hotelske in restavracijske storitve v državi in tujini	6.279	11.000	11.000	100,0
stroški prevoza v državi in tujini	8.687	9.000	9.000	100,0
drugi izdatki za službena potovanja (navedite)	557		0	#DEL/0!
<b>TEKOČE VZDRŽEVANJE</b>	<b>17.545</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>100,0</b>
komunikacijske opreme, računalnikov in druge opreme	17.545	20.000	20.000	100,0
<b>NAJEMNINE IN ZAKUPNINE</b>	<b>39.621</b>	<b>28.000</b>	<b>26.000</b>	<b>93</b>
druge najemnine, zakupnine in licenčnine (najem prostorov na sejmih in festivalih)	39.621	28.000	26.000	92,9
<b>KAZNI IN ODŠKODNINE</b>				
<b>DRUGI OPERATIVNI ODHODKI</b>	<b>280.248</b>	<b>242.731</b>	<b>256.250</b>	<b>106</b>
plačila avtorskih honorarjev (skupaj):	8.635	600	600	100,0
- zaposleni				
- zunanji	8.635	600	600	100,0
plačila po pogodbah o delu (za program)	16.951	20.100	24.800	123,4
plačila za delo preko študentskega servisa (za program)	2.316		2.000	#DEL/0!
izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.175	468	1.088	232,7
stroški konferenc, seminarjev in simpozijev (FSF)	126.730	90.000	92.766	103,1
sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	566	1.000	2.000	200,0
članarine (tudi EURIMAGES)	113.600	120.564	121.535	100,8
stroški plačilnega prometa	452		500	#DEL/0!
plačila bančnih storitev	90		100	#DEL/0!
drugi operativni odhodki	9.733	10.000	10.861	108,6
<b>SKUPAJ C.2.</b>	<b>597.978</b>	<b>532.373</b>	<b>532.535,36</b>	<b>100,0</b>

**PRILOGA C: SPECIFIKACIJA IZDATKOV ZA BLAGO IN STORITVE ZA IZVAJANJE JAVNE  
SLUŽBE V LETU 2013 V EUR**

	Realizacija	Ocena realizacije	Finančni načrt	Indeks
	2011	2012	2013	2013/12
<b>SKUPAJ C.1. IN C.2.</b>	<b>631.267</b>	<b>554.645</b>	<b>549.731</b>	<b>99,1</b>

<b>C.3. ZA PROJEKTE<sup>1</sup></b>	Realizacija	Ocena realizacije	Finančni načrt	Indeks
	2011	2012	2013	2013/12
PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	12.765	7.730	7.150	92,5
POSEBNI MATERIAL IN STORITVE		317	300	94,7
ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	1.850	3.457	3.500	101,2
PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE	228	150	150	100,0
IZDATKI ZA SLUŽBENO POTOVANJE	4.293	6.420	7.000	109,0
TEKOČE VZDRŽEVANJE	578	2.730	2.500	91,6
NAJEMNINE IN ZAKUPNINE (LEASING), ZAVAROVANJE	465	728	700	96,1
KAZNI IN ODŠKODNINE				#DEL/0!
DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	13.036	17.759	17.725	99,8
<b>SKUPAJ C.3.</b>	<b>33.216</b>	<b>39.291</b>	<b>39.025</b>	<b>99,3</b>

Opomba 1: projekti, ki so financirani izključno iz drugih virov, ne iz proračuna MIZKŠ

<b>SKUPAJ C.1., C.2. IN C.3.</b>	Realizacija	Ocena realizacije	Finančni načrt	Indeks
	2011	2012	2013	2013/12
PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	223.826	191.588	176.250	92,0
POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	27.387	26.817	25.300	94,3
ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	21.537	23.757	23.929	100,7
PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE	3.360	4.254	4.000	94,0
IZDATKI ZA SLUŽBENO POTOVANJE	24.546	33.420	34.000	101,7
TEKOČE VZDRŽEVANJE	19.637	24.382	24.602	100,9
NAJEMNINE IN ZAKUPNINE (LEASING)	40.809	28.728	26.700	92,9
KAZNI IN ODŠKODNINE	0	0	0	#DEL/0!
DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	303.381	260.990	273.975	105,0
<b>SKUPAJ VSI IZDATKI</b>	<b>664.482</b>	<b>593.936</b>	<b>588.756</b>	<b>99</b>

Datum: 25.01.2013

Pripravil:  
Funkcija: Direktor  
Ime in priimek: Jožko RUTAR  
Podpis:  
Telefon: 01) 23 43 202

Odgovorna oseba:  
Funkcija: Direktor  
Ime in priimek: Jožko RUTAR  
Podpis:

Žig