

PRILOGA C: SPECIFIKACIJA IZDATKOV ZA BLAGO IN STORITVE ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE V LETU 2011 V EUR

C.1. SPLOŠNI STROŠKI DELOVANJA	Realizacija 2010	Realizacija 2011	Finančni načrt 2012	Indeks 2012/2011
PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	140.748	125.714	110.052	87,5
pisarniški material in storitve	5.062	4.241	4.334	102,2
čistilni material in storitve	6.651	6.355	6.700	105,4
storitve varovanja zgradb in prostorov	7.755	6.716	3.318	49,4
računalniške; računovodske, revizorske, svetovalne storitve, pravne	78.339	94.238	85.480	90,7
drugi splošni material in storitve	42.941	14.165	10.220	72,1
POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	295	702	0	0,0
službene obleke; zdravila				
drobno orodje in naprave	295	702		0,0
ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	22.997	17.468	17.543	100,4
električna energija	3.395	3.479	3.570	102,6
poraba kuriv in stroški ogrevanja; poraba druge energije	3.458	2.253	3.312	147,0
voda in komunalne storitve; odvoz smeti	2.170	1.859	1.567	84,3
telefon, teleks, faks, elektronska pošta, poštnina in kurirske storitve	13.974	9.877	9.094	92,1
druge storitve komunikacij in komunale (navedite)	0			
PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE	130	293	0	0,0
vzdrževanje in popravila vozil; nadomestni deli za vozila; pristojbine za registracijo vozil; zavarovalne premije za motorna vozila	130	293		0,0
TEKOČE VZDRŽEVANJE	27.600	19.059	21.544	113,0
poslovnih in drugih objektov	2.887	349	2.100	601,7
zavarovalne premije za objekte in opremo	1.102	1.106	1.244	112,5
komunikacijske opreme, računalnikov in druge opreme	23.611	17.545	18.000	102,6
drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje (navedite)	0	59	200	339,0
NAJEMNINE IN ZAKUPNINE	3.961	723	0	0,0
najemnine in zakupnine za poslovne, stanovanjske objekte, garaže, parkirne prostore in za druge objekte	3.961	723	0	0,0
najem računalniške in programske opreme	0			
nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča; druga nadomestila za uporabo zemljišča	0			
druge najemnine, zakupnine in licenčnine (navedite)	0			
KAZNI IN ODŠKODNINE	35			
DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	123.597	89.941	50.935	56,6
stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0	1.024	1.500	146,5
izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	3.277	996	1.000	100,4
plačila po pogodbah o delu, avtorski honorarji (tudi sejnine)	42.591	64.854	26.000	40,1
plačila za delo preko študentskega servisa	16.950	10.097	3.300	32,7
sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	1.429	566	5.000	883,4
članarine	0	531	511	96,2
stroški plačilnega prometa	667	452	522	115,5
plačila bančnih storitev	0	90	102	113,3
drugi operativni odhodki (odpravnina)	58.683	11.331	13.000	114,7
SKUPAJ C.1.	319.363	253.900	200.074	78,8

PRILOGA C: SPECIFIKACIJA IZDATKOV ZA BLAGO IN STORITVE ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE V LETU 2011 V EUR

C.2. PROGRAMSKI MATERIALNI STROŠKI	Realizacija 2010	Realizacija 2011	Finančni načrt 2012	Indeks 2012/2011
PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	51.345	64.162	39.916	62,2
storitve varovanja zgradb in prostorov (npr. gasilci na predstavah)	0	140		0,0
založniške in tiskarske storitve	20.027	16.612	13.916	83,8
časopisi, revije, knjige in strokovna literatura, zaračunljive tiskovine	0	37		0,0
stroški prevajalskih storitev	1.977	2.866	3.000	104,7
stroški oglaševalskih storitev	27.434	36.662	18.000	49,1
revizija	1.907	7.845	5.000	63,7
POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	30.673	26.685	16.500	61,8
drugi posebni material in storitve (vzdrževanje kopij)	30.673	23.185	13.000	56,1
stekleni kipi		3.500	3.500	100,0
ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	9.003	2.219	3.875	174,6
poština in kurirske storitve	9.003	2.219	3.875	174,6
PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE	4.630	2.839	3.000	105,7
goriva in maziva za prevozna sredstva	0	101		0,0
najem vozil in selitveni stroški	0			#DIV/0!
drugi prevozni in transportni stroški (navedite)	4.630	2.738	3.000	109,6
				#DIV/0!
IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	55.934	20.254	23.510	116,1
dnevnice za službena potovanja v državi in tujini	5.089	4.730	5.200	109,9
hotelske in restavrske storitve v državi in tujini	40.415	6.280	10.000	159,2
stroški prevoza v državi in tujini	9.979	8.687	7.544	86,8
drugi izdatki za službena potovanja (navedite)	451	557	766	137,5
				#DIV/0!
NAJEMNINE IN ZAKUPNINE	57.333	30.226	27.900	92,3
druge najemnine, zakupnine in licenčnine (najem prostorov na sejmih in festivalih)	57.333	30.226	27.900	92,3
DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	248.463	230.983	220.737	95,6
stroški konferenc, seminarjev in simpozijev		79.210	46.000	58,1
plačila avtorskih honorarjev (skupaj):	31.372	8.635	2.600	30,1
- zaposleni	0	0		
- zunanji	31.372	8.635	2.600	30,1
plačila po pogodbah o delu (za program)	20.011	6.540	30.137	460,8
plačila za delo preko študentskega servisa (za program)	2.724	2.316	2.000	86,4
izdatki za strok. izobraževanje zap.(vezani na program. enote)	0	179		0,0
drugi operativni odhodki (str. tantiem, odkupi predstav, članarine)	194.356	134.103	140.000	104,4
SKUPAJ C.2.	457.381	377.368	335.438	88,9

	Realizacija 2010	Realizacija 2011	Finančni načrt 2012	Indeks 2012/2011
SKUPAJ C.1. IN C.2.	776.744	631.268	535.512	84,8

PRILOGA C: SPECIFIKACIJA IZDATKOV ZA BLAGO IN STORITVE ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE V LETU 2011 V EUR

C.3. ZA PROJEKTE ¹	Realizacija 2010	Realizacija 2011	Finančni načrt 2012	Indeks 2012/2011
PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	26.123	12.765	23.700	185,7
POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	23			
ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	5.366	1.850	6.250	337,8
PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE	339	228	450	197,4
IZDATKI ZA SLUŽBENO POTOVANJE	3.778	4.293	5.000	116,5
TEKOČE VZDRŽEVANJE	86	578	150	25,9
NAJEMNINE IN ZAKUPNINE (LEASING)	440	465	550	118,3
KAZNI IN ODŠKODNINE	0			
DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	4.728	13.036	4.800	36,8
SKUPAJ C.3.	40.883	33.216	40.900	123,1

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

SKUPAJ C.1., C.2. IN C.3.	Realizacija 2010	Realizacija 2011	Finančni načrt 2012	Indeks 2012/11
PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	218.216	202.641	173.668	85,7
POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	30.991	27.387	16.500	60,2
ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	37.366	21.537	27.668	128,5
PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE	5.099	3.360	3.450	102,7
IZDATKI ZA SLUŽBENO POTOVANJE	59.712	24.547	28.510	116,1
TEKOČE VZDRŽEVANJE	27.686	19.637	21.694	110,5
NAJEMNINE IN ZAKUPNINE (LEASING)	61.734	31.414	28.450	90,6
KAZNI IN ODŠKODNINE	35	0	0	
DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	376.788	333.960	276.472	82,8
SKUPAJ VSI IZDATKI	817.627	664.484	576.412	86,7

Datum: 28.6.2012

Pripravil:
Funkcija: zunanja sodelavka
Ime in priimek: Anica MALEŠIČ
Podpis:
Telefon: 01) 23 43 210

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

Žig