

## FINANČNI NAČRT ZA LETO 2016

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

AOP		Realizacija	Ocena	Finančni	Indeks
		2014	realizacije 2015	načrt 2016	2016/2015
401	<b>I. SKUPAJ PRIHODKI (1.+ 2.)</b>	<b>908.137</b>	<b>846.501</b>	<b>913.292</b>	<b>107,89</b>
402	<b>1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>	<b>888.653</b>	<b>831.501</b>	<b>891.292</b>	<b>107,19</b>
403	<b>A. PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC</b>	<b>705.920</b>	<b>729.291</b>	<b>740.159</b>	<b>101,49</b>
404	<b>a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna</b>	<b>705.920</b>	<b>729.291</b>	<b>740.159</b>	<b>101,49</b>
	<b><u>1. MK</u></b>				
	1.1. Sredstva za plače zaposlenih (bruto plače in dodatki, drugi osebni prejemki, prispevki delodajalca, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja)	103.738	101.790	106.169	104,30
	1.2. Sredstva za izdatke za blago in storitve (splošni str. delovanja in programski mat. str.)	587.426	614.967	614.190	99,87
	1.3. Sredstva za izdatke za blago in storitve (razpisi)				#DIV/0!
	1.4. Sredstva za nakup opreme in investicijsko vzdrževanje				#DIV/0!
	1.5. Sredstva za investicije				#DIV/0!
	<b>Skupaj 1.</b>	<b>691.164</b>	<b>716.757</b>	<b>720.359</b>	<b>100,50</b>
	<b><u>2. DRUGA MINISTRSTVA</u></b>				
	2.1. Sredstva za plače zaposlenih (bruto plače in dodatki, drugi osebni prejemki, prispevki delodajalca, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja)				#DIV/0!
	2.2. Sredstva za izdatke za blago in storitve				#DIV/0!
	2.3. Sredstva za nakup opreme in investicijsko vzdrževanje				#DIV/0!
	2.4. Sredstva za projekte				#DIV/0!
	2.5. Sredstva za investicije				#DIV/0!
	<b>Skupaj 2.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
	<b><u>3. DRUGI PRIHODKI IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA :</u></b>	<b>14.756</b>	<b>12.534</b>	<b>19.800</b>	<b>157,97</b>
	3.1. Sredstva za javna dela, ki jih prispeva Zavod za zaposlovanje	14.756	12.534	19.800	157,97
	3.2. Drugi prihodki (navedite)				#DIV/0!

Prihodki in odhodki določenih uporabnikov po načelu denarnega toka v EUR

AOP		Realizacija	Ocena realizacije	Finančni načrt	Indeks
		2014	2015	2016	2016/2015
407	<b>b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov</b>	0	0	0	#DIV/0!
	b.1. Sredstva za plače zaposlenih (bruto plače in dodatki, drugi osebni prejemki, prispevki delodajalca, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja)				#DIV/0!
	b.2. Sredstva za izdatke za blago in storitve				#DIV/0!
	b.3. Sredstva za nakup opreme in investicijsko vzdrževanje				#DIV/0!
	b.4. Sredstva za projekte				#DIV/0!
	b.5. Sredstva za investicije				#DIV/0!
	b.6. Sredstva za javna dela				#DIV/0!
410	<b>c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja</b>				#DIV/0!
413	<b>d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij</b>				#DIV/0!
418	<b>e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij</b>				#DIV/0!
419	<b>f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije</b>				#DIV/0!
420	<b>B. DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE</b>	182.733	102.210	151.133	147,87
421	1. Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe (navedite):	176.065	102.000	151.133	148,17
	*sredstva sponzorjev za javno službo				#DIV/0!
	* licenčnine in odstop pravic za predvajanje filmov	37.678	30.000	58.133	193,78
	* prihodki od prodaje DVD nosilcev				#DIV/0!
	* prihodki od distribucije filmov	29.521	6.000	8.000	133,33
	* prihodki od festivalov	21.539	6.000	9.000	150,00
	* prihodki od nadomestil	74.580	60.000	65.000	108,33
	* drugi prihodki (vračilo sodne takse, prodaja na tujem trgu, AIPA, projekt Biblos)	12.747	4.000	11.000	275,00
422	2. Prejete obresti	42	10		0,00
423	3. Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki				#DIV/0!
424	4. Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	276	200		0,00
425	5. Kapitalski prihodki	150			#DIV/0!
	6. Prejete donacije:	0	0	0	#DIV/0!
426	* domače				#DIV/0!
427	* tuje				#DIV/0!
428	* za odpravo posledic naravnih nesreč				#DIV/0!
429	7. Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU				#DIV/0!
430	8. Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	6.200			#DIV/0!
431	<b>2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>	19.484	15.000	22.000	146,67
432	1. Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu (navedite):	19.484	15.000	22.000	146,67
	* prihodki od prodaje DVD nosilcev	19.484	15.000	22.000	146,67
	* drugi prihodki				#DIV/0!
	*				#DIV/0!
	*				#DIV/0!
433	2. Prejete obresti				#DIV/0!
434	3. Prihodki od najemnin, zakupnin, drugi prihodki od premoženja				#DIV/0!
435	4. Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki				#DIV/0!
436	5. Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz javne službe (navedite)				#DIV/0!

Prihodki in odhodki določenih uporabnikov po načelu denarnega toka v EUR

		Realizacija	Ocena	Finančni	Indeks
		2014	2015	načrt	2016/2015
AOP					
437	<b>II. SKUPAJ ODHODKI (1. + 2.)</b>	<b>882.560</b>	<b>838.061</b>	<b>976.565</b>	<b>116,53</b>
438	<b>1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>	<b>868.413</b>	<b>822.368</b>	<b>963.296</b>	<b>117,14</b>
	<b>A. in B. PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM</b>	<b>177.269</b>	<b>180.001</b>	<b>219.242</b>	<b>121,80</b>
	<b>1. ZAPOSLENI, KI JIH FINANCIRA MK</b>				
	a. Plače in dodatki	85.952	85.459	87.650	102,56
	od tega dodatki za delo v posebnih pogojih - podkonto 400002				#DIV/0!
	b. Regres za letni dopust	692	692	1.742	251,73
	c. Povračila in nadomestila	3.060	2.797	3.577	127,88
	od tega prehrana - podkonto 400202	1.951	1.803	2.356	130,67
	od tega prevoz na delo - podkonto 400203	1.109	994	1.221	122,84
	d. Sredstva za delovno uspešnost	0	0	0	#DIV/0!
	od tega sredstva za redno delovno uspešnost - podkonto 400301				#DIV/0!
	od tega sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela - podkonto 400302				#DIV/0!
	od tega sredstva za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu- podkonto 400304				#DIV/0!
	e. Sredstva za nadurno delo				#DIV/0!
	f. Plače za delo nerezidentov po pogodbi				#DIV/0!
	g. Drugi izdatki zaposlenim (jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči)				#DIV/0!
	<b>Skupaj bruto plače (a+d+e+f)</b>	<b>85.952</b>	<b>85.459</b>	<b>87.650</b>	<b>102,56</b>
	<b>Skupaj drugi osebni prejemki (b+c+g)</b>	<b>3.752</b>	<b>3.489</b>	<b>5.319</b>	<b>152,45</b>
	<b>Skupaj prispevki za socialno varnost (vključno s premijami kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja)</b>	<b>14.166</b>	<b>12.842</b>	<b>13.199</b>	<b>102,78</b>
	od tega premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja - podkonto 401500	328		185	#DIV/0!
	<b>Skupaj 1.</b>	<b>103.870</b>	<b>101.790</b>	<b>106.169</b>	<b>104,30</b>
	<b>3. ZAPOSLENI, KI SO FINANCIRANI IZ DRUGIH VIROV (druga ministrstva, lastni prihodki, javna dela)</b>				
	<b>navedite vir: prihodki iz opravljanja javne dejavnosti in ZZS</b>				
	a. Plače in dodatki	57.478	62.451	88.306	141,40
	b. Regres za letni dopust	1.718	2.010	4.117	204,84
	c. Povračila in nadomestila	3.372	3.764	6.348	168,66
	d. Sredstva za delovno uspešnost	0	0	0	#DIV/0!
	od tega sredstva za redno delovno uspešnost - podkonto 400301				#DIV/0!
	od tega sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela - podkonto 400302				#DIV/0!
	od tega sredstva za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu- podkonto 400304				#DIV/0!
	e. Sredstva za nadurno delo				#DIV/0!
	f. Plače za delo nerezidentov po pogodbi				#DIV/0!
	g. Drugi izdatki zaposlenim (jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči)				#DIV/0!
	<b>Skupaj bruto plače (a+d+e+f)</b>	<b>57.478</b>	<b>62.451</b>	<b>88.306</b>	<b>141,40</b>
	<b>Skupaj drugi osebni prejemki (b+c+g)</b>	<b>5.089</b>	<b>5.774</b>	<b>10.466</b>	<b>181,26</b>
	<b>Skupaj prispevki za socialno varnost (vključno s premijami kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja) (vpišite)</b>	<b>8.989</b>	<b>9.986</b>	<b>14.302</b>	<b>143,22</b>
	<b>Skupaj 3.</b>	<b>71.556</b>	<b>78.211</b>	<b>113.074</b>	<b>144,58</b>
	<b>3. ZAPOSLENI, KI SO FINANCIRANI IZ DRUGIH VIROV - MEDIA DESK</b>	<b>1.843</b>			

Prihodki in odhodki določenih uporabnikov po načelu denarnega toka v EUR

		Realizacija	Ocena realizacije	Finančni načrt	Indeks
		2014	2015	2016	2016/2015
AOP	navedite vir: Druge evrpske institucije				
		1.843			
453	<b>C. IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>	<b>688.088</b>	<b>642.367</b>	<b>680.780</b>	<b>105,98</b>
	<b>(Priloga C)</b>				
	C.1. Splošni stroški delovanja	19.146	27.400	31.240	114,02
	C.2. Programski materialni stroški	666.005	614.967	649.540	105,62
	C.3. Za projekte (financirani izključno iz drugih virov, ne iz proračuna Ministrstva za kulturo)	2.937			#DIV/0!
464	<b>D. + E. PLAČILA DOMAČIH IN TUJIH OBRESTI</b>				#DIV/0!
465					
466	<b>F. SUBVENCije</b>	2.339			#DIV/0!
467	<b>G. TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM</b>				#DIV/0!
468	<b>H. TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM</b>				#DIV/0!
469	<b>I. DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERJI</b>				#DIV/0!
470	<b>J. INVESTICIJSKI ODHODKI</b>	717		63.273	#DIV/0!
481	<b>2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>	<b>14.147</b>	<b>15.693</b>	<b>13.269</b>	<b>84,55</b>
482	<b>A. in B. PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM</b>				
483		7.024	6.238	6.269	100,50
484	<b>C. IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</b>	<b>7.123</b>	<b>9.455</b>	<b>7.000</b>	<b>74,03</b>
	C.1. Pisarniški in splošni material in storitve		2.000	3.500	175,00
	C.2. Posebni material in storitve				#DIV/0!
	C.3. Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije				#DIV/0!
	C.4. Prevozni stroški in storitve				#DIV/0!
	C.5. Izdatki za službeno potovanje				#DIV/0!
	C.6. Tekoče vzdrževanje				#DIV/0!
	C.7. Najemnine in zakupnine				#DIV/0!
	C.8. Kazni in odškodnine				#DIV/0!
	C.9. Drugi operativni odhodki (avtorski tantiemi)	3.588	4.455	3.500	78,56
	C.10. Posredni stroški	3.535	3.000		
485	<b>III. / 1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>	<b>25.577</b>	<b>8.440</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
486	<b>III. / 2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63.273</b>	<b>#DIV/0!</b>

Prihodki in odhodki določenih uporabnikov po načelu denarnega toka v EUR

AOP	Realizacija 2014	Ocena realizacije 2015	Finančni načrt 2016	Indeks 2016/2015
500				#DIV/0!
512				#DIV/0!
524	0	0	0	#DIV/0!
525	0	0	0	#DIV/0!
550				#DIV/0!
560				#DIV/0!
570	0	0	0	#DIV/0!
571	0	0	0	#DIV/0!
572	25.577	8.440	-63.273	-749,70
573	-25.577	-8.440	63.273	-749,70

Dodatek:

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

			#DIV/0!
--	--	--	---------

Priloga C: Specifikacija izdatkov za blago in storitve za izvajanje javne službe v letu 2016

**BVEZNO PRILOŽITE TUDI FINANČNE NAČRTE ZA LETO 2016 UPOŠTEVAJE PREOSTALE RAČUNOVODSKE IZKAZ  
KOT TO DOLOČA NAVODILO O PRIPRAVI FINANČNIH NAČRTOV POSREDNIH UPORABNIKOV DRŽAVNEGA  
IN OBČINSKIH PRORAČUNOV (Ur. l. RS, 91/00 in 122/00)**

Datum: 9. februar 2016

Pripravil:

Funkcija: Direktor

Ime in priimek: Jožko RUTAR

Podpis:

Telefon: 01) 23 43 200

Odgovorna oseba:

Funkcija: Direktor

Ime in priimek: Jožko RUTAR

Podpis:

**PRILOGA C: SPECIFIKACIJA IZDATKOV ZA BLAGO IN STORITVE ZA IZVAJANJE JAVNE  
SLUŽBE V LETU 2016 V EUR**

C.1. SPLOŠNI STROŠKI DELOVANJA	Realizacija	Ocena	Finančni	Indeks
	2014	realizacije 2015	načrt 2016	2016/2015
<b>PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE</b>	<b>7.297</b>	<b>7.200</b>	<b>7.366</b>	<b>102,3</b>
čistilni material in storitve	5.349	5.400	5.524	102,3
storitve varovanja zgradb in prostorov	1.948	1.800	1.841	102,3
				#DIV/0!
<b>ENERGIJA, VODA, KOMUN. STORITVE IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>6.622</b>	<b>7.200</b>	<b>7.366</b>	<b>102,3</b>
električna energija	2.833	2.900	2.967	102,3
poraba kuriv in stroški ogrevanja; poraba druge energije	2.661	3.200	3.274	102,3
voda in komunalne storitve; odvoz smeti	1.128	1.100	1.125	102,3
druge storitve komunikacij in komunale (navedite)				#DIV/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>2.331</b>	<b>5.000</b>	<b>8.115</b>	<b>162,3</b>
poslovnih in drugih objektov	2.280	5.000	5.115	102,3
zavarovalne premije za objekte in opremo			2.000	#DIV/0!
zavarovanje arh. gradiva,				#DIV/0!
drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje (navedite)	51		1.000	#DIV/0!
				#DIV/0!
<b>NAJEMNINE IN ZAKUPNINE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
najemnine in zakupnine za poslovne, stanovanjske objekte, garaže, parkirne prostore in za druge objekte				#DIV/0!
najem računalniške in programske opreme				#DIV/0!
nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča; druga nadomestila za uporabo zemljišča				#DIV/0!
druge najemnine, zakupnine in licenčnine (navedite)				#DIV/0!
				#DIV/0!
<b>DRUGI OPERATIVNI ODHODKI</b>	<b>2.896</b>	<b>8.000</b>	<b>8.400</b>	<b>105,0</b>
plačila po pogodbah o delu (administracija-režija)	2.180	6.000	6.300	105,0
plačila za delo preko študentskega servisa (čiščenje, varovanje, vzdrževanje)	716	2.000	2.100	105,0
<b>SKUPAJ C.1.</b>	<b>19.146</b>	<b>27.400</b>	<b>31.240</b>	<b>114,0</b>

**PRILOGA C: SPECIFIKACIJA IZDATKOV ZA BLAGO IN STORITVE ZA IZVAJANJE JAVNE  
SLUŽBE V LETU 2016 V EUR**

C.2. PROGRAMSKI MATERIALNI STROŠKI	Realizacija	Ocena	Finančni	Indeks
	2014	realizacije 2015	načrt 2016	2016/2015
<b>PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE</b>	<b>210.819</b>	<b>165.600</b>	<b>179.157</b>	<b>108,2</b>
pisarniški material in storitve	2.464	2.800	4.250	151,8
založniške in tiskarske storitve	21.990	15.000	18.000	120,0
časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	91	800	840	105,0
stroški prevajalskih storitev	6.845	3.500	4.050	115,7
stroški oglaševalskih storitev	51.616	25.000	26.250	105,0
računalniške storitve	7.085	14.000	14.650	104,6
svetovalne storitve	44.009	29.000	30.400	104,8
računovodske in revizorske storitve	35.508	34.000	35.600	104,7
izdatki za reprezentanco	5.570	8.000	8.350	104,4
sejnine in potni stroški članom sveta	5.093	5.500	7.400	134,5
drugi splošni material in storitve (navedite)	30.548	28.000	29.367	104,9
				#DIV/0!
<b>POSEBNI MATERIAL IN STORITVE</b>	<b>18.524</b>	<b>19.700</b>	<b>20.500</b>	<b>104,1</b>
službene obleke				#DIV/0!
vzdrževanje kopij	15.350	16.000	16.800	105,0
drobno orodje in naprave	244	50		0,0
drugi posebni material in storitve (navedite:stekleni kipci)	2.930	3.650	3.700	101,4
				#DIV/0!
<b>ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>9.953</b>	<b>9.000</b>	<b>9.207</b>	<b>102,3</b>
telefon, teleks, faks, elektronska pošta	6.580	6.000	6.138	102,3
poština in kurirske storitve	3.373	3.000	3.069	102,3
<b>PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE</b>	<b>10.072</b>	<b>8.300</b>	<b>8.650</b>	<b>104,2</b>
goriva in maziva za prevozna sredstva	292	500	520	104,0
najem vozil in selitveni stroški	1.613	2.000	2.080	104,0
drugi prevozni in transportni stroški (navedite)	8.167	5.800	6.050	104,3
				#DIV/0!
<b>IZDATKI ZA SLUŽBENO POTOVANJE</b>	<b>36.019</b>	<b>38.400</b>	<b>40.300</b>	<b>104,9</b>
dnevnice za službena potovanja v državi in tujini	6.328	5.400	5.650	104,6
hotelske in restavracijske storitve v državi in tujini	17.353	20.000	21.000	105,0
stroški prevoza v državi in tujini	12.107	12.000	12.600	105,0
drugi izdatki za službena potovanja (navedite)	231	1.000	1.050	105,0
				#DIV/0!
<b>TEKOČE VZDRŽEVANJE</b>	<b>14.287</b>	<b>14.000</b>	<b>14.459</b>	<b>103,3</b>
komunikacijske opreme, računalnikov in druge opreme	14.287	14.000	14.459	103,3
<b>NAJEMNINE IN ZAKUPNINE</b>	<b>43.478</b>	<b>35.000</b>	<b>36.700</b>	<b>104,9</b>
druge najemnine, zakupnine in licenčnine (najem prostorov na sejnih in festivalih)	43.478	35.000	36.700	104,9
<b>KAZNI IN ODŠKODNINE</b>				<b>#DIV/0!</b>
<b>DRUGI OPERATIVNI ODHODKI</b>	<b>322.853</b>	<b>327.717</b>	<b>340.567</b>	<b>103,9</b>
plačila avtorskih honorarjev (skupaj):	7.823	0	0	#DIV/0!
- zaposleni				#DIV/0!
- zunanji	7.823			#DIV/0!
plačila po pogodbah o delu (predvsem komisije)	59.748	40.000	41.900	104,8
plačila za delo preko študentskega servisa (za program)	10.781	8.000	8.400	105,0
izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.605	1.000	1.050	105,0
stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	86.970	93.000	92.500	99,5
sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	7.040	5.000	6.000	120,0
članarine	128.107	165.392	174.707	105,6
stroški plačilnega prometa	405	200	210	105,0
plačila bančnih storitev	155	100	100	100,2

**PRILOGA C: SPECIFIKACIJA IZDATKOV ZA BLAGO IN STORITVE ZA IZVAJANJE JAVNE  
SLUŽBE V LETU 2016 V EUR**

drugi operativni odhodki (navedite)	20.220	15.025	15.700	104,5
<b>SKUPAJ C.2.</b>	<b>666.005</b>	<b>617.717</b>	<b>649.540</b>	<b>105,2</b>

	Realizacija	Ocena realizacije	Finančni načrt	Indeks
	2014	2015	2016	2016/2015
<b>SKUPAJ C.1. IN C.2.</b>	<b>685.151</b>	<b>645.117</b>	<b>680.780</b>	<b>105,5</b>

<b>C.3. ZA PROJEKTE<sup>1</sup></b>	Realizacija	Ocena realizacije	Finančni načrt	Indeks
	2014	2015	2016	2016/2015
PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	761			0,0
POSEBNI MATERIAL IN STORITVE				#DIV/0!
ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	220			0,0
PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE				#DIV/0!
IZDATKI ZA SLUŽBENO POTOVANJE	203			0,0
TEKOČE VZDRŽEVANJE	65			0,0
NAJEMNINE IN ZAKUPNINE (LEASING)				#DIV/0!
KAZNI IN ODŠKODNINE				#DIV/0!
DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	1.688			0,0
<b>SKUPAJ C.3.</b>	<b>2.937</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

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

<b>SKUPAJ C.1., C.2. IN C.3.</b>	Realizacija	Ocena realizacije	Finančni načrt	Indeks
	2014	2015	2016	2016/2015
PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	218.877	172.800	186.523	107,9
POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	18.524	19.700	20.500	104,1
ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	16.795	16.200	16.573	102,3
PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE	10.072	8.300	8.650	104,2
IZDATKI ZA SLUŽBENO POTOVANJE	36.222	38.400	40.300	104,9
TEKOČE VZDRŽEVANJE	16.683	19.000	22.574	118,8
NAJEMNINE IN ZAKUPNINE (LEASING)	43.478	35.000	36.700	104,9
KAZNI IN ODŠKODNINE	0	0	0	#DIV/0!
DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	327.437	335.717	348.967	103,9
<b>SKUPAJ VSI IZDATKI</b>	<b>688.088</b>	<b>645.117</b>	<b>680.786</b>	<b>105,5</b>

Datum: 9.2.2016

Pripravil:  
Funkcija: Direktor  
Ime in priimek: Jožko RUTAR  
Podpis:  
Telefon: 01) 23 43 200

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

Žig