

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

C.1. SPLOŠNI STROŠKI DELOVANJA	Realizacija 2009	Ocena realizacije 2010	Finančni načrt 2011	Indeks 2011/10
PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	105.214	150.324	98.200	65,3
pisarniški material in storitve	6.335	5.062	6.500	128,4
čistilni material in storitve	5.753	6.651	5.700	85,7
storitve varovanja zgradb in prostorov	9.304	60.525	6.000	9,9
računalniške; računovodske, revizorske, svetovalne, pravne storitve	46.640	25.380	65.000	256,1
drugi splošni material in storitve (navedite)	37.182	52.706	15.000	28,5
				#DEL/0!
POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	168	295	0	0,0
službene obleke; zdravila		90		0,0
drobno orodje in naprave	168	205		0,0
ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	28.047	22.998	24.200	105,2
električna energija	4.323	6.853	4.200	61,3
poraba kuriv in stroški ogrevanja; poraba druge energije	3.658	2.170	4.800	221,2
voda in komunalne storitve; odvoz smeti	2.772	10.948	2.700	24,7
telefon, teleks, faks, elektronska pošta	17.294	3.027	12.500	413,0
druge storitve komunikacij in komunale (navedite)pošt.in kurirske stor.	0	0		#DEL/0!
				#DEL/0!
PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE	0	130	0	0,0
vzdrževanje in popravila vozil; nadomestni deli za vozila; pristojbine za registracijo vozil; zavarovalne premije za motorna vozila	0			#DEL/0!
drugi prevozni in transportni stroški		130		
TEKOČE VZDRŽEVANJE	25.206	27.599	28.500	103,3
poslovnih in drugih objektov	1.668	2.887	1.500	52,0
zavarovalne premije za objekte in opremo	1.097	1.102	1.000	90,8
komunikacijske opreme, računalnikov in druge opreme	20.630	21.632	25.000	115,6
drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje (navedite)	1.811	1.979	1.000	50,5
				#DEL/0!
NAJEMNINE IN ZAKUPNINE	2.732	3.961	1.000	25,2
najemnine in zakupnine za poslovne, stanovanjske objekte, garaže, parkirne prostore in za druge objekte	2.732	3.961	1.000	25,2
najem računalniške in programske opreme	0			#DEL/0!
nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča; druga nadomestila za uporabo zemljišča	0			#DEL/0!
druge najemnine, zakupnine in licenčnine (navedite)	0			#DEL/0!
				#DEL/0!
KAZNI IN ODŠKODNINE		35		0,0
DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	160.625	114.022	103.080	90,4
stroški konferenc, seminarjev in simpozijev (tudi oglaševanje)	4.485		1.000	#DEL/0!
izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	0	3.277	8.000	244,2
plačila po pogodbah o delu in avtorski honorarji	71.770	42.591	62.780	147,4
plačila za delo preko študentskega servisa	11.950	16.950	10.000	59,0
sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	59.423	1.429	10.000	699,8
članarine	150		200	#DEL/0!
stroški plačilnega prometa	949	322	1.000	310,6
plačila bančnih storitev	84	343	100	29,2
drugi operativni odhodki (potn.str., sejnine)	11.814	49.110	10.000	20,4
*odpravnina in sodna poravnava = 41.255,67 v 2010				
SKUPAJ C.1.	321.992	319.363	254.980	79,8

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

C.2. PROGRAMSKI MATERIALNI STROŠKI	Realizacija 2009	Ocena realizacije 2010	Finančni načrt 2011	Indeks 2011/10
PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	69.885	51.345	48.023	93,5
storitve varovanja zgradb in prostorov (npr. gasilci na predstavah)	0			#DEL/0!
založniške in tiskarske storitve	13.938	20.027	1.523	7,6
pis.mat., časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0			#DEL/0!
stroški prevajalskih storitev	1.755	1.977	1.000	50,6
stroški oglaševalskih storitev	52.507	27.434	37.000	134,9
izdatki za reprezentanco	1.685	1.907	8.500	445,7
POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	51.893	31.041	5.600	18,0
drugi posebni material in storitve (npr. za instrumente - navedite)	51.893	31.041		0,0
stekleni kopci			5.600	#DEL/0!
ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	5.061	9.003	5.000	55,5
poštnina in kurirske storitve in komunikacije	5.061	9.003	5.000	55,5
PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE	13.170	4.630	2.000	43,2
goriva in maziva za prevozna sredstva	0			#DEL/0!
najem vozil in selitveni stroški	0			#DEL/0!
drugi prevozni in transportni stroški (navedite)	13.170	4.630	2.000	43,2
				#DEL/0!
IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	46.687	55.934	53.400	95,5
dnevnice za službena potovanja v državi in tujini	4.293	5.089	6.000	117,9
hotelske in restavra. storitve v državi in tujini	32.529	40.415	35.000	86,6
stroški prevoza v državi in tujini	9.075	9.979	12.000	120,3
drugi izdatki za službena potovanja (navedite)	790	451	400	88,7
				#DEL/0!
NAJEMNINE IN ZAKUPNINE	59.951	57.333	31.200	54,4
druge najemnine, zakupnine in licenčnine (npr. najem notnega materiala, instrumentov,- navedite)	59.951	57.333	6.200	10,8
prostori in tehnika za FSF			25.000	#DEL/0!
DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	167.377	248.095	233.400	94,1
stroški konferenc, seminarjev in simpozijev (EURODOC), oglaševanje		47.840	81.000	
plačila avtorskih honorarjev (skupaj):	28.583	31.372	0	0,0
- zaposleni	0			#DEL/0!
- zunanji	28.583	31.372		0,0
plačila po pogodbah o delu (za program)	15.361	20.011	10.400	52,0
plačila za delo preko študentskega servisa (za program)	2.443	2.724		0,0
izdatki za strok. izobraževanje zap.(vezani na program. enote)	0			#DEL/0!
članstvo v mednarodnih organizacijah	105.000	109.224	122.000	
drugi operativni odhodki (tantiem, odkupi predstav, vodenje, vzdr. film.kopij)	15.990	36.924	20.000	54,2
SKUPAJ C.2.	414.024	457.381	378.623	82,8

	Realizacija 2009	Ocena realizacije 2010	Finančni načrt 2011	Indeks 2011/10
SKUPAJ C.1. IN C.2.	736.016	776.744	633.603	81,6

* Podatki niso primerljivi, ker vključujejo tudi programske stroške-akcije

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

C.3. ZA PROJEKTE¹	Realizacija 2009	Ocena realizacije 2010	Finančni načrt 2011	Indeks 2011/10
PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	21.192	26.123	17.550	67,2
POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	0	23		0,0
ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	757	5.366	5.400	100,6
PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE	2.052	339	400	118,0
IZDATKI ZA SLUŽBENO POTOVANJE	3.513	3.778	5.000	132,3
TEKOČE VZDRŽEVANJE	486	86	2.000	2.325,6
NAJEMNINE IN ZAKUPNINE (LEASING)	440	440	450	102,3
KAZNI IN ODŠKODNINE	0			#DEL/0!
DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	2.196	4.728	9.100	192,5
SKUPAJ C.3.	30.636	40.883	39.900	97,6

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 2009	Ocena realizacije 2010	Finančni načrt 2011	Indeks 2011/10
PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	196.291	227.792	163.773	71,9
POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	52.061	31.359	5.600	17,9
ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	33.865	37.367	34.600	92,6
PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE	15.222	5.099	2.400	47,1
IZDATKI ZA SLUŽBENO POTOVANJE	50.200	59.712	58.400	97,8
TEKOČE VZDRŽEVANJE	25.692	27.685	30.500	110,2
NAJEMNINE IN ZAKUPNINE (LEASING)	63.123	61.734	32.650	52,9
KAZNI IN ODŠKODNINE	0	35	0	0,0
DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	330.198	366.845	345.580	94,2
SKUPAJ VSI IZDATKI	766.652	817.627	673.503	82,4

Datum: 17.10.2011

Pripravi

Ime in priimek: Anica MALEŠIČ

Podpis:

Telefon: 01) 23 43 210

Odgovorna oseba:

Funkcija:

Ime in priimek:

Podpis:

Direktor

Jožko RUTAR

Žig

451.862