

## FINANČNI NAČRT ZA LETO 2015

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

AOP	Realizacija 2013	Realizacija 2014	Finančni načrt 2015	Indeks 2015/2014
401	849.971	908.137	879.950	96,90
<b>I. SKUPAJ PRIHODKI (1.+ 2.)</b>				
402	827.224	888.653	853.951	96,09
<b>1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>				
403	665.196	705.920	687.201	97,35
<b>A. PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC</b>				
404	665.196	705.920	687.201	97,35
<b>a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna</b>				
<b><u>1. MK</u></b>				
1.1.	107.660	103.738	103.738	100,00
Sredstva za plače zaposlenih (bruto plače in dodatki, drugi osebni prejemki, prispevki delodajalca, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja)				
1.2.	532.535	587.426	558.055	95,00
Sredstva za izdatke za blago in storitve (splošni str. delovanja in programski mat. str.)				
1.3.	25.000	0	0	#DEL/0!
Sredstva za izdatke za blago in storitve (razpisi)				
1.4.				#DEL/0!
Sredstva za nakup opreme in investicijsko vzdrževanje				
1.5.				#DEL/0!
Sredstva za investicije				
<b>Skupaj 1.</b>	<b>665.196</b>	<b>691.164</b>	<b>661.793</b>	<b>95,75</b>
<b><u>2. DRUGA MINISTRSTVA</u></b>				
2.1.				#DEL/0!
Sredstva za plače zaposlenih (bruto plače in dodatki, drugi osebni prejemki, prispevki delodajalca, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja)				
2.2.				#DEL/0!
Sredstva za izdatke za blago in storitve				
2.3.				#DEL/0!
Sredstva za nakup opreme in investicijsko vzdrževanje				
2.4.				#DEL/0!
Sredstva za projekte				
2.5.				#DEL/0!
Sredstva za investicije				
<b>Skupaj 2.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DEL/0!</b>
<b><u>3. DRUGI PRIHODKI IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA :</u></b>				
3.1.		14.756	25.408	172,19
Sredstva za javna dela, ki jih prispeva Zavod za zaposlovanje				
3.2.				#DEL/0!
Drugi prihodki (navedite)				

Prihodki in odhodki določenih uporabnikov po načelu denarnega toka v EUR

AOP		Realizacija	Realizacija	Finančni načrt	Indeks
		2013	2014	2015	2015/2014
407	<b>b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov</b>	0	0	0	#DEL/0!
	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				#DEL/0!
	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>	162.029	182.733	166.750	91,25
421	1. Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe (navedite):	130.907	176.065	166.400	94,51
	* sredstva sponzorjev za javno službo				#DEL/0!
	* licenčnine in odstop pravic za predvajanje filmov	31.225	50.425	50.000	99,16
	* prihodki od prodaje DVD nosilcev				#DEL/0!
	* prihodki od distribucije filmov	13.129	29.521	20.000	67,75
	* prihodki od festivalov	21.481	21.539	30.000	139,28
	* prihodki od NADOMESTIL	64.919	74.580	65.400	87,69
	* drugi prihodki (vračilo sodne takse, prodaja na tujem trgu)	152		1.000	#DEL/0!
422	2. Prejete obresti	125	42	50	118,10
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 (obrat.str.IV.nadstr.)		276		0,00
425	5. Kapitalski prihodki	650	150	300	200,00
	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				#DEL/0!
430	8. Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	30.347	6.200	0	0,00
431	<b>2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>	22.747	19.484	26.000	133,44
432	1. Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu (navedite):	22.747	19.484	26.000	133,44
	* prihodki od prodaje DVD nosilcev	20.172	19.484	25.000	128,31
	* drugi prihodki	2.575		1.000	#DEL/0!
	*				#DEL/0!
	*				#DEL/0!
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 2013	Realizacija 2014	Finančni načrt 2015	Indeks 2015/2014
437	<b>837.469</b>	<b>882.560</b>	<b>879.951</b>	<b>99,70</b>
438	<b>815.195</b>	<b>868.414</b>	<b>863.295</b>	<b>99,41</b>
<b>A. in B. PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM</b>				
<b>1. ZAPOSLENI, KI JIH FINANCIRA MK</b>				
a. Plače in dodatki	85.661	85.952	87.227	101,48
od tega dodatki za delo v posebnih pogojih - podkonto 400002				#DEL/0!
b. Regres za letni dopust	4.376	692	692	100,00
c. Povračila in nadomestila	3.103	3.060	3.660	119,61
od tega prehrana - podkonto 400202	1.987	1.951	2.439	125,01
od tega prevoz na delo - podkonto 400203	1.116	1.109	1.221	110,10
d. Sredstva za delovno uspešnost	0	0	0	#DEL/0!
od tega sredstva za redno delovno uspešnost - podkonto 400301				#DEL/0!
od tega sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela - podkonto 400302				#DEL/0!
od tega sredstva za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu- podkonto 400304				#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>85.661</b>	<b>85.952</b>	<b>87.227</b>	<b>101,48</b>
<b>Skupaj drugi osebni prejemki (b+c+g)</b>	<b>7.479</b>	<b>3.752</b>	<b>4.352</b>	<b>115,99</b>
<b>Skupaj prispevki za socialno varnost (vključno s premijami kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja)</b>	<b>14.520</b>	<b>14.166</b>	<b>14.208</b>	<b>100,29</b>
od tega premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja - podkonto 401500	738	328	164	50,03
<b>Skupaj 1.</b>	<b>107.660</b>	<b>103.870</b>	<b>105.787</b>	<b>101,85</b>
<b>2. ZAPOSLENI, KI SO FINANCIRANI IZ DRUGIH VIROV (druga ministrstva, lastni prihodki)</b>				
navedite vir: PRIHODKI IZ OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE				
a. Plače in dodatki	31.046	42.032	55.499	132,04
b. Regres za letni dopust	519	606	1.171	193,17
c. Povračila in nadomestila	1.918	1.956	3.702	189,25
d. Sredstva za delovno uspešnost	0	0	0	#DEL/0!
od tega sredstva za redno delovno uspešnost - podkonto 400301				#DEL/0!
od tega sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela - podkonto 400302				#DEL/0!
od tega sredstva za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu- podkonto 400304				#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>31.046</b>	<b>42.032</b>	<b>55.499</b>	<b>132,04</b>
<b>Skupaj drugi osebni prejemki (b+c+g)</b>	<b>2.437</b>	<b>2.562</b>	<b>4.872</b>	<b>190,18</b>
<b>Skupaj prispevki za socialno varnost (vključno s premijami kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja) (vpišite)</b>	<b>5.331</b>	<b>6.894</b>	<b>9.048</b>	<b>131,24</b>
<b>Skupaj 2.</b>	<b>38.814</b>	<b>51.488</b>	<b>69.419</b>	<b>134,83</b>

Prihodki in odhodki določenih uporabnikov po načelu denarnega toka v EUR

		Realizacija	Realizacija	Finančni načrt	Indeks
AOP		2013	2014	2015	2015/2014
	<b>3. ZAPOSLENI, KI SO FINANCIRANI IZ DRUGIH VIROV (druga ministrstva, lastni prihodki, javna dela) - MzK - MEDIA DESK (2013 in 14) Javna dela 2015</b>				
	<b>Skupaj 3.</b>	<b>23.720</b>	<b>21.911</b>	<b>25.408</b>	<b>115,96</b>
453	<b>C. IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>	<b>621.357</b>	<b>688.088</b>	<b>662.681</b>	<b>96,31</b>
	<b>(Priloga C)</b>				
	C.1. Splošni stroški delovanja	23.058	19.146	23.212	121,24
	C.2. Programski materialni stroški	559.121	666.005	639.469	96,02
	C.3. Za projekte (financirani izključno iz drugih virov, ne iz proračuna Ministrstva za kulturo)	39.178	2.937	0	0,00
464	<b>D. + E. PLAČILA DOMAČIH IN TUJIH OBRESTI</b>				#DEL/0!
465					
466	<b>F. SUBVENCJE</b>	5.810	2.339		0,00
467	<b>G. TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM</b>	10.000			#DEL/0!
468	<b>H. TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM</b>				#DEL/0!
469	<b>I. DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERJI</b>				#DEL/0!
470	<b>J. INVESTICIJSKI ODHODKI</b>	<b>7.834</b>	<b>717</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	*nakup in gradnja osnovnih sredstev	7.834	717		
481	<b>2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>	<b>22.274</b>	<b>14.147</b>	<b>16.656</b>	<b>117,74</b>
482	<b>A. in B. PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM</b>				
483		11.464	7.024	6.156	87,64
484	<b>C. IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</b>	<b>10.810</b>	<b>7.123</b>	<b>10.500</b>	<b>147,41</b>
	C.1. Pisarniški in splošni material in storitve	2.661		5.000	#DEL/0!
	C.2. Posebni material in storitve				#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)	7.532	3.588	5.500	153,29
	C.10. Posredni stroški (408,35+3126,77)	617	3.535		
485	<b>III. / 1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>	<b>12.503</b>	<b>25.577</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 2013	Realizacija 2014	Finančni načrt 2015	Indeks 2015/2014
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	12.503	25.577	0	0,00
573	-12.503	-25.577	0	0,00

Dodatek:

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

			#DEL/0!
--	--	--	---------

Priloga C: Specifikacija izdatkov za blago in storitve za izvajanje javne službe v letu 2015

**OBVEZNO PRILOŽITE TUDI FINANČNE NAČRTE ZA LETO 2015 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: 11.5.2015

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 1: SPECIFIKACIJA IZDATKOV ZA BLAGO IN STORITVE ZA IZVAJANJE JAVNE  
SLUŽBE V LETU 2015**

<b>C.1. SPLOŠNI STROŠKI DELOVANJA</b>	<b>Realizacija 2013</b>	<b>Realizacija 2014</b>	<b>Finančni načrt 2015</b>	<b>Indeks 2015/2014</b>
<b>PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE</b>	<b>6.697</b>	<b>7.297</b>	<b>7.414</b>	<b>101,6</b>
čistilni material in storitve	4.497	5.349	5.435	101,6
storitve varovanja zgradb in prostorov	1.846	1.948	1.979	101,6
drugo	354			
<b>ENERGIJA, VODA, KOMUN. STORITVE IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>5.682</b>	<b>6.622</b>	<b>6.728</b>	<b>101,6</b>
električna energija	2.523	2.833	2.878	101,6
poraba kuriv in stroški ogrevanja; poraba druge energije	2.577	2.661	2.704	101,6
voda in komunalne storitve; odvoz smeti	582	1.128	1.146	101,6
druge storitve komunikacij in komunale (navedite)				
<b>PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE</b>	<b>0</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				
<b>TEKOČE VZDRŽEVANJE</b>	<b>2.890</b>	<b>2.331</b>	<b>2.000</b>	<b>85,8</b>
poslovnih in drugih objektov	2.721	2.280	2.000	87,7
zavarovalne premije za objekte in opremo				#DEL/0!
zavarovanje arh. gradiva,				#DEL/0!
drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje (navedite)	169	51		0,0
				#DEL/0!
<b>NAJEMNINE IN ZAKUPNINE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>#DEL/0!</b>
najemnine in zakupnine za poslovne, stanovanjske objekte, garaže, parkirne prostore in za druge objekte				#DEL/0!
najem računalniške in programske opreme				#DEL/0!
nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča; druga nadomestila za uporabo zemljišča			3.000	#DEL/0!
druge najemnine, zakupnine in licenčnine (navedite)				#DEL/0!
				#DEL/0!
<b>DRUGI OPERATIVNI ODHODKI</b>	<b>7.790</b>	<b>2.896</b>	<b>4.070</b>	<b>140,5</b>
plačila po pogodbah o delu (administracija)	7.790	2.180	2.118	97,2
plačila za delo preko študentskega servisa (čiščenje, varovanje, vzdrževanje)		716	1.952	272,6
<b>SKUPAJ C.1.</b>	<b>23.058</b>	<b>19.146</b>	<b>23.212</b>	<b>121,2</b>

**PRILOGA 1: SPECIFIKACIJA IZDATKOV ZA BLAGO IN STORITVE ZA IZVAJANJE JAVNE  
SLUŽBE V LETU 2015**

C.2. PROGRAMSKI MATERIALNI STROŠKI	Realizacija	Realizacija	Finančni	Indeks
	2013	2014	načrt 2015	2015/2014
<b>PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE</b>	<b>141.404</b>	<b>210.819</b>	<b>182.500</b>	<b>86,6</b>
pisarniški material in storitve	4.288	2.464	2.400	97,4
založniške in tiskarske storitve	13.743	21.990	20.000	91,0
časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	271	91	100	109,9
stroški prevajalskih storitev	2.397	6.845	6.000	87,7
stroški oglaševalskih storitev	25.994	51.616	25.000	48,4
računalniške storitve	9.382	7.085	8.000	112,9
svetovalne storitve (finance in pravno)	31.872	44.009	40.000	90,9
računovodske in revizorske storitve	29.298	35.508	35.000	98,6
izdatki za reprezentanco	6.094	5.570	10.000	179,5
sejnine in potni stroški članom Sveta	7.043	5.093	6.000	117,8
drugi splošni material in storitve (izd.študij,objave v UL,lokacije)	11.022	30.548	30.000	98,2
				#DEL/0!
<b>POSEBNI MATERIAL IN STORITVE</b>	<b>24.982</b>	<b>18.524</b>	<b>18.500</b>	<b>99,9</b>
službene obleke				
vzdrževanje kopij	21.357	15.350	15.500	101,0
drobno orodje in naprave	82	244		0,0
drugi posebni material in storitve (stekleni kipci)	3.543	2.930	3.000	102,4
<b>ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>10.227</b>	<b>9.953</b>	<b>9.000</b>	<b>90,4</b>
telefon, teleks, faks, elektronska pošta	7.905	6.580	6.000	91,2
poštšina in kurirske storitve	2.322	3.373	3.000	88,9
<b>PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE</b>	<b>5.986</b>	<b>10.072</b>	<b>9.300</b>	<b>92,3</b>
goriva in maziva za prevozna sredstva	447	292	300	102,7
najem vozil in selitveni stroški		1.613	1.500	93,0
drugi prevozni in transportni stroški (transport filmskih kopij)	5.539	8.167	7.500	91,8
<b>IZDATKI ZA SLUŽBENO POTOVANJE</b>	<b>30.380</b>	<b>36.019</b>	<b>36.500</b>	<b>101,3</b>
dnevnice za službena potovanja v državi in tujini	7.824	6.328	6.000	94,8
hotelske in restavracijske storitve v državi in tujini	12.050	17.353	18.000	103,7
stroški prevoza v državi in tujini	10.506	12.107	12.500	103,2
drugi izdatki za službena potovanja (navedite)		231		
<b>TEKOČE VZDRŽEVANJE</b>	<b>18.534</b>	<b>14.287</b>	<b>15.000</b>	<b>105,0</b>
komunikacijske opreme, računalnikov in druge opreme	18.534	14.287	15.000	105,0
<b>NAJEMNINE IN ZAKUPNINE</b>	<b>31.587</b>	<b>43.478</b>	<b>38.000</b>	<b>87,4</b>
druge najemnine, zakupnine in licenčnine (najem prostorov na sejmih in festivalih)	31.587	43.478	38.000	87,4
<b>KAZNI IN ODŠKODNINE</b>				
<b>DRUGI OPERATIVNI ODHODKI</b>	<b>296.022</b>	<b>322.853</b>	<b>330.669</b>	<b>102,4</b>
plačila avtorskih honorarjev (skupaj):	0	7.823	0	
- zaposleni				
- zunanji		7.823		
plačila po pogodbah o delu (predvsem komisije)	55.504	59.748	43.000	72,0
plačila za delo preko študentskega servisa (za program)	7.614	10.781	5.000	46,4
izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih		1.605	1.500	93,5
stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	90.091	86.970	94.000	108,1
sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	5.124	7.040	5.000	71,0
članarine	125.133	128.107	167.000	130,4
stroški plačilnega prometa	137	405	170	42,0
plačila bančnih storitev	58	155	100	64,7
drugi operativni odhodki (tantiemi,zdr.pregledi,pres clipping,...)	12.360	20.220	14.899	73,7
<b>SKUPAJ C.2.</b>	<b>559.121</b>	<b>666.005</b>	<b>639.469</b>	<b>96,0</b>

**PRILOGA 1: SPECIFIKACIJA IZDATKOV ZA BLAGO IN STORITVE ZA IZVAJANJE JAVNE  
SLUŽBE V LETU 2015**

	Realizacija	Ocena realizacije	Finančni načrt	Indeks
	2013	2014	2015	2015/2014
<b>SKUPAJ C.1. IN C.2.</b>	<b>582.179</b>	<b>685.151</b>	<b>662.681</b>	<b>96,7</b>

<b>C.3. ZA PROJEKTE<sup>1</sup></b>	Realizacija	Ocena realizacije	Finančni načrt	Indeks
	2013	2014	2015	2015/2014
PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	7.250	761		0,0
POSEBNI MATERIAL IN STORITVE				#DEL/0!
ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	2.365	220		0,0
PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE				#DEL/0!
IZDATKI ZA SLUŽBENO POTOVANJE	6.527	203		0,0
TEKOČE VZDRŽEVANJE	2.104	65		0,0
NAJEMNINE IN ZAKUPNINE (LEASING)	316			#DEL/0!
KAZNI IN ODŠKODNINE				#DEL/0!
DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	20.616	1.688		0,0
<b>SKUPAJ C.3.</b>	<b>39.178</b>	<b>2.937</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
	2013	2014	2015	2015/2014
PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	155.351	218.877	189.914	86,8
POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	24.982	18.524	18.500	99,9
ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	18.274	16.795	15.728	93,6
PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE	5.986	10.072	9.300	92,3
IZDATKI ZA SLUŽBENO POTOVANJE	36.907	36.222	36.500	100,8
TEKOČE VZDRŽEVANJE	23.528	16.683	17.000	101,9
NAJEMNINE IN ZAKUPNINE (LEASING)	31.903	43.478	41.000	94,3
KAZNI IN ODŠKODNINE	0	0	0	#DEL/0!
DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	324.428	327.437	334.739	102,2
<b>SKUPAJ VSI IZDATKI</b>	<b>621.357</b>	<b>688.088</b>	<b>662.681</b>	<b>96,3</b>

Datum: 11.5.2015

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