

**PRILOGA C: SPECIFIKACIJA IZDATKOV ZA BLAGO IN STORITVE ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE V  
LETU 2025 V EUR**

<b>C.1. SPLOŠNI STROŠKI DELOVANJA</b>	<b>Realizacija 2023</b>	<b>Realizacija 2024</b>	<b>Finančni načrt 2025</b>	<b>Indeks 2025/2024</b>
<b>PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE</b>	<b>188.504</b>	<b>192.424</b>	<b>205.000</b>	<b>106,5</b>
pisarniški material in storitve	29.273	29.985	31.000	103,4
čistilni material in storitve	54.861	42.275	48.000	113,5
storitve varovanja zgradb in prostorov	11.866	10.176	12.000	117,9
računalniške; računovodske, revizorske, svetovalne storitve	84.095	98.752	104.000	105,3
drugi splošni material in storitve (navedite)	8.409	11.236	10.000	89,0
				#DIV/0!
<b>POSEBNI MATERIAL IN STORITVE</b>	<b>5.031</b>	<b>7.399</b>	<b>7.000</b>	<b>94,6</b>
zdravniški pregledi zaposlenih	5.031	7.399	7.000	94,6
drobno orodje in naprave				#DIV/0!
<b>ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>110.732</b>	<b>110.812</b>	<b>113.500</b>	<b>102,4</b>
električna energija	33.307	33.051	35.000	105,9
poraba kuriv in stroški ogrevanja; poraba druge energije	23.848	20.309	22.000	108,3
voda in komunalne storitve; odvoz smeti	8.916	8.603	9.500	110,4
telefon, teleks, faks, elektronska pošta	36.754	35.684	35.000	98,1
druge storitve komunikacij in komunale (navedite)	7.907	13.165	12.000	91,2
				#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>36.696</b>	<b>31.780</b>	<b>34.000</b>	<b>107,0</b>
poslovnih in drugih objektov	26.801	21.081	23.000	109,1
zavarovalne premije za objekte in opremo	1.747	2.988	3.000	100,4
komunikacijske opreme, računalnikov in druge opreme	5.669	6.422	6.000	93,4
drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje (navedite)	2.479	1.289	2.000	155,2
				#DIV/0!
<b>NAJEMNINE IN ZAKUPNINE</b>	<b>43.731</b>	<b>31.052</b>	<b>35.000</b>	<b>112,7</b>
najemnine in zakupnine za poslovne, stanovanjske objekte, garaže, parkirne prostore in za druge objekte	38.411	24.189	23.000	95,1
najem računalniške in programske opreme	1.980	3.347	8.000	239,0
nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča; druga nadomestila za uporabo zemljišča	3.340	3.516	4.000	113,8
druge najemnine, zakupnine in licenčnine (navedite)				#DIV/0!
				#DIV/0!
<b>KAZNI IN ODŠKODNINE</b>				<b>#DIV/0!</b>
<b>DRUGI OPERATIVNI ODHODKI</b>	<b>15.952</b>	<b>17.963</b>	<b>19.500</b>	<b>108,6</b>
stroški konferenc, seminarjev in simpozijev				#DIV/0!
izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	2.393	4.506	5.000	111,0
plačila po pogodbah o delu				#DIV/0!
plačila za delo preko študentskega servisa				#DIV/0!
sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	10.248	10.939	11.000	100,6
članarine				#DIV/0!
stroški plačilnega prometa	1.405	1.277	1.500	117,5
plačila bančnih storitev				#DIV/0!
drugi operativni odhodki (sejnine)	1.906	1.241	2.000	161,2
davek na izplačane plače NE				#DIV/0!
<b>SKUPAJ C.1.</b>	<b>400.646</b>	<b>391.430</b>	<b>414.000</b>	<b>105,8</b>

**PRILOGA C: SPECIFIKACIJA IZDATKOV ZA BLAGO IN STORITVE ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE V  
LETU 2025 V EUR**

<b>C.2. PROGRAMSKI MATERIALNI STROŠKI</b>	<b>Realizacija</b>	<b>Realizacija</b>	<b>Finančni</b>	<b>Indeks</b>
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>načrt 2025</b>	<b>2025/2024</b>
<b>PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE</b>	<b>707.752</b>	<b>744.025</b>	<b>776.000</b>	<b>104,3</b>
storitve varovanja zgradb in prostorov	0	0	0	#DIV/0!
računalniške, svetovalne storitve, informacijska podpora	69.239	95.453	97.000	101,6
založniške in tiskarske storitve	203.633	203.011	210.000	103,4
časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	13.222	7.874	9.000	114,3
stroški prevajalskih storitev	849	1.005	3.000	298,5
stroški oglaševalskih storitev	49.018	32.769	50.000	152,6
izdatki za pogostitve	359.221	376.415	385.000	102,3
drugi splošni material in storitve	12.570	27.498	22.000	80,0
<b>POSEBNI MATERIAL IN STORITVE</b>	<b>817.865</b>	<b>965.709</b>	<b>972.000</b>	<b>100,7</b>
drugi posebni material in storitve (inštrumenti, proslave, komisije ipd.)	806.413	953.996	960.000	100,6
drugi splošni material in storitve (glina, barva, čipiči ipd.)	11.452	11.713	12.000	102,5
<b>ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>34.289</b>	<b>30.147</b>	<b>33.000</b>	<b>109,5</b>
poština in kurirske storitve	34.289	30.147	33.000	109,5
<b>PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE</b>	<b>120.066</b>	<b>96.180</b>	<b>119.000</b>	<b>123,7</b>
goriva in maziva za prevozna sredstva				#DIV/0!
najem vozil in selitveni stroški	1.332	243	2.000	823,0
drugi prevozni in transportni stroški (prevozi kulturnih društev)	118.734	95.937	117.000	122,0
				#DIV/0!
<b>IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA</b>	<b>101.626</b>	<b>107.157</b>	<b>111.000</b>	<b>103,6</b>
dnevnice za službena potovanja v državi in tujini	3.198	3.577	4.000	111,8
hotelske in restavra. storitve v državi in tujini	6.795	4.905	7.000	142,7
stroški prevoza v državi in tujini	90.165	96.279	98.000	101,8
drugi izdatki za službena potovanja (parkirnine, vinjete A))	1.468	2.396	2.000	83,5
				#DIV/0!
<b>NAJEMNINE IN ZAKUPNINE</b>	<b>164.079</b>	<b>167.133</b>	<b>168.000</b>	<b>100,5</b>
druge najemnine, zakupnine in licenčnine (najem prireditvenih prostorov in opreme za program JSKD)	164.079	167.133	168.000	100,5
				#DIV/0!
<b>DRUGI OPERATIVNI ODHODKI</b>	<b>453.087</b>	<b>490.845</b>	<b>512.950</b>	<b>104,5</b>
plačila avtorskih honorarjev (skupaj):	179.983	179.354	180.000	100,4
- zaposleni				#DIV/0!
- zunanji	179.983	179.354	180.000	100,4
prejemki zunanjih sodelavcev za program	18.752	14.400	19.000	131,9
plačila za delo preko študentskega servisa (za program)	67.234	73.837	77.000	104,3
članarine	2.480	2.125	2.000	94,1
drugi operativni odhodki (izvedba tečajev, delavnic, seminarjev JSKD)	184.638	221.129	234.950	106,3
<b>SKUPAJ C.2.</b>	<b>2.398.764</b>	<b>2.601.196</b>	<b>2.691.950</b>	<b>103,5</b>

	<b>Realizacija</b>	<b>Realizacija</b>	<b>Finančni</b>	<b>Indeks</b>
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>načrt 2025</b>	<b>2025/2024</b>
<b>SKUPAJ C.1. IN C.2.</b>	<b>2.799.410</b>	<b>2.992.626</b>	<b>3.105.950</b>	<b>103,8</b>

**PRILOGA C: SPECIFIKACIJA IZDATKOV ZA BLAGO IN STORITVE ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE V LETU 2025 V EUR**

<b>C.3. ZA PROJEKTE<sup>1</sup></b>	<b>Realizacija</b>	<b>Realizacija</b>	<b>Finančni načrt</b>	<b>Indeks</b>
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2025/2024</b>
PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE				#DIV/0!
POSEBNI MATERIAL IN STORITVE				#DIV/0!
ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE				#DIV/0!
PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE				#DIV/0!
IZDATKI ZA SLUŽBENO POTOVANJE				#DIV/0!
TEKOČE VZDRŽEVANJE				#DIV/0!
NAJEMNINE IN ZAKUPNINE (LEASING)				#DIV/0!
KAZNI IN ODŠKODNINE				#DIV/0!
DRUGI OPERATIVNI ODHODKI				#DIV/0!
<b>SKUPAJ C.3.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/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>	<b>Realizacija</b>	<b>Realizacija</b>	<b>Finančni načrt</b>	<b>Indeks</b>
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2025/2024</b>
PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	896.256	936.449	981.000	104,8
POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	822.896	973.108	979.000	100,6
ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	145.021	140.959	146.500	103,9
PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE	120.066	96.180	119.000	123,7
IZDATKI ZA SLUŽBENO POTOVANJE	101.626	107.157	111.000	103,6
TEKOČE VZDRŽEVANJE	36.696	31.780	34.000	107,0
NAJEMNINE IN ZAKUPNINE (LEASING)	207.810	198.185	203.000	102,4
KAZNI IN ODŠKODNINE	0	0	0	#DIV/0!
DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	469.039	508.808	532.450	104,6
<b>SKUPAJ VSI IZDATKI</b>	<b>2.799.410</b>	<b>2.992.626</b>	<b>3.105.950</b>	<b>103,8</b>

Datum: 07.02.2025

Pripravil:

Funkcija: pomočnik direktorja za finance

Ime in priimek: Gregor Pajič

Podpis:

Telefon: 01-24-10-504




Odgovorna oseba:

Funkcija: direktor

Ime in priimek: Damjan Damjanovič

Podpis:

