

PRILOGA 14

GORENJSKI
MUZEJ



TOMŠIČEVA 44
4000 KRANJ
SLOVENIJA
TELEFON: 04 20 13 950
E-mail: info@gorenjski-muzej.si
FAX: 04 20 13 951

Mestna občina Kranj
Slovenski trg 1

4000 KRANJ



MESTNA OBČINA
KRANJ

Prejeto	24.06.2013		
Sig. znak	Št. zadeve	Ma. št.	Priloge
4792			

005/13

Številka: 193/2013
Kranj, 20. 6. 2013

Zadeva: Potrjen program dela in finančni načrt Gorenjskega muzeja za leto 2013

V prilogi dopisa vam pošiljamo program dela v muzejih in galerijah za leto 2013, strateški načrt 2013 – 2018 in finančni načrt za leto 2013, ki jih je Svet Gorenjskega muzeja potrdil na svoji 1. seji, ki je bila 5. junija 2013 ob 13.00 uri v upravnih prostorih Gorenjskega muzeja na Tomšičevi 42 v Kranju.

V prilogi vam v podpis pošiljamo tudi zadnjo stran strateškega načrta in vas prosimo, da nam list (2x) tudi vrnete, saj podpis ustanovitelja potrebujemo za Ministrstvo za kulturo.

Lep pozdrav,

Marija Ogrin
direktorica

Marija Ogrin
GORENJSKI
MUZEJ



Priloge:

- Program dela 2013
- Strateški načrt 2013-2018
- Finančni načrt za leto 2013 (2 x)
- Zadnja stran – v podpis ustanovitelju (2 x)

Program dela v muzejih in galerijah za leto 2013**Muzej/galerija:****GORENJSKI MUZEJ**

1. Ustanovitveni akti:

DA**NE**

Citiranje Ur. List RS

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjski muzej (uradno prečiščeno besedilo), Ur. List. 12/2013

2. Dolgoročni cilji programa s poudarki sprejetega strateškega načrta javnega zavoda, ki temelji na srednjeročnem razvojnem načrtovanju z upoštevanjem ciljev in prioritete, izhajajoč na analizi stanja, možnosti razvoja in dopolnjevanju uresničevanja skupnih ciljev v skladu s poslanstvom muzeja/galerije oz. ustanovitvenimi akti.

Najpomembnejše naloge in izzivi Gorenjskega muzeja v naslednjem petletnem obdobju:

- leta 2013 sodelovanje pri prenovi in muzealizaciji kulturnozgodovinskih spomenikov v Kranju in na Gorenjskem (arheološki spomenik);
- leta 2013–2014 prenovljena muzejska postavitve v Muzeju Tomaža Godca v Bohinjski Bistrici;
- leta 2013–2014 delna obnova ostrešja in električne napeljave v Mestni hiši;
- med letoma 2015–2018 v Centru za kulturno dediščino Gorenjske (Savska cesta 34) omogočiti optimalne pogoje za hrambo in obdelavo predmetov iz zbirk Gorenjskega muzeja in izvajati javne in komercialne programe za zunanje uporabnike;
- med letoma 2013–2018 iz lastnih sredstev ustvariti možnosti za nove redne zaposlitve;
- med letoma 2013–2018 izobraževanje čuvajsko-vodniške službe;
- med letoma 2013–2018 pridobiti nove donatorje in sponzorje;
- med letoma 2013–2018 izrabiti nove dodatne vire financiranja (pogodbeni projekti, sredstva iz evropskih strukturnih skladov);
- med letoma 2013–2018 ohraniti dosedanjih 55.000 obiskovalcev na občasnih in stalnih razstavah v muzeju in postopno povečati do leta 2018 vsaj za 20 % ter povečati število tujih obiskovalcev na 3.000 letno; ohranjati vsaj 100.000 obiskovalcev na vseh naših razstavah;
- med letoma 2014–2018 povečati število obiskovalcev na muzejskih večerih in občasnih razstavah za 10 % leto.

3.1. Zbiralna politika muzeja/galerije:
(dolgoročna politika zbiranja in terminski načrt pridobivanja)

Dolgoročna politika zbiranja Gorenjskega muzeja je opredeljena v Aktu o zbiralni politiki Gorenjskega muzeja 2008-2013

1. Uvod

Namen Akta o zbiralni politiki Gorenjskega muzeja je opredeliti politiko zbiranja muzejskega gradiva v Gorenjskem muzeju, kar bo omogočilo nastajanje, razvoj, ohranjanje muzejskih zbirk v skladu z usmeritvijo in poslanstvom Gorenjskega muzeja, mednarodnimi muzejskimi standardi, veljavno zakonodajo in kodeksom muzejske poklicne etike.

S tem opredeljujemo cilje in oblikujemo programe v skladu s poslanstvom in razvojem muzeja. Slednje sprejema Svet Muzeja na predlog Strokovnega sveta vsakih pet let, z možnimi vmesnimi dopolnitvami.

Z aktom opredeljujemo, dopolnjujemo in deloma na novo določamo temelje zbiralne politike in utemeljujemo veljavne prakse pri zbiranju gradiva in dopolnjevanju ali ustanavljanju novih muzejskih zbirk.

2. Splošne smernice zbiranja

Naloga Muzeja je, da zbira, raziskuje, hrani, konservira, restavrira in predstavlja:

- gradivo snovne in nesnovne premične kulturne dediščine na območju Gorenjske, ki izvira z Gorenjske in, ki so ga izdelali avtorji z Gorenjske oziroma je tematsko povezano z Gorenjsko, od najstarejših obdobij do današnjega časa;
- gradivo, povezano z delom, življenjem, imenom in pomenom pesnika dr. Franceta Prešerna,
- dela Prešernovih nagrajencev in nagrajencev Prešernovega sklada.

To so predmeti ali skupine predmetov, snovno in nesnovno gradivo ter knjižnično gradivo arheološkega, zgodovinskega, umetnostnozgodovinskega, sociološkega, kulturnega, antropološkega in etnološkega pomena, ki izpričujejo zgodovinska dogajanja na Gorenjskem in dosežke Gorenjcev drugod. Osnova in izhodišče zbiralne politike so obstoječe zbirke.

Prednost dajemo aktivni politiki zbiranja; z načrtnim zbiranjem na terenu, kamor ne sodi le zbiranje predmetov, pač pa tudi pridobivanje dokumentarnega gradiva, informacij v zvezi s predmeti oziroma pripadajočih kontekstov. Pri tem so pomembni tudi ustni in slikovni viri (fotografski, avdio in video zapisi), ki služijo kot primarni dokumentarni vir raziskav in komuniciranja pripadajočih vsebin predmetov premične in nepremične dediščine Gorenjske (v publikacijah, na razstavah ali v bazi podatkov). Pomembno je sodelovanje z akterji dogodkov, zbiralci zasebniki, raznimi društvi, organizacijami ipd. Na podlagi Uredbe o vzpostavitvi muzejske mreže (UL 97/20.10.2000) Gorenjski muzej vodi register premične dediščine in nudi strokovno pomoč v okviru svoje matičnosti.

Muzej si prvenstveno prizadeva pridobiti le tiste predmete, ki imajo dokumentiran izvor, definirano lastništvo in za katere lahko zagotovi kakovosten nadzor, ustrezno hrambo, dokumentacijo, strokovno obdelavo in dostopnost za javnost. Muzej naj ne pridobiva gradiva, za katerega ne more zagotoviti ustrezne hrambe.

3. Načini pridobitve

Muzej pridobiva gradivo od fizičnih in pravnih oseb z darili, odkupi, zapuščinskimi volili, arheološkimi raziskavami in zamenjavami.

Eden od virov novo pridobljenih muzejskih predmetov so darila. Darila se na podlagi ocene skrbnika zbirke sprejmejo v posest in oskrbo tudi, če ne predstavljajo pomembnega dopolnila k zbirkam, le v primeru, da Muzej lahko zagotavlja predpisane in dogovorjene pogoje hranjenja.

Če so v zvezi z volilom ali zapuščino povezani restriktivni pogoji in posebne klavzule (npr. način razstavljanja) lahko v izjemnih primerih skrbnik zbirke predlaga

4. Drugi načini pridobivanja gradiva

Izposoja ni način pridobivanja novega gradiva.

Izraz stalna izposoja naj se ne uporablja. Za gradivo, pridobljeno z namenom uporabe na razstavi ali kot sestavni del avtentične historične premične oziroma nepremične celote, se uporablja izraz trajna muzejska izposoja in mora biti ustrezno dokumentirana.

Volilo: odgovorni kustos pregleda „muzeju voljeno“ gradivo in se odloči, kaj je primerno za vključitev v muzejske zbirke ter o tem pisno obvesti izvršilce volila.

Zamenjava: Muzej izvaja zamenjave le v primeru, ko gre za jasno opredeljeno javno dobro ali korist zbirke in v skupno zadovoljstvo obeh strani. Zamenjevali naj bi predvsem gradivo, ki ne ustreza zbiralni politiki Muzeja ali ga Muzej hrani v večjem številu. O zamenjavi na predlog odgovornega kustosa odloča Komisija za odkupe. Deinventarizacijo potrdi svet muzeja.

5. Področje zbiranja

Muzej v skladu z zakonodajo in veljavnimi dogovori upošteva zbiralno politiko drugih muzejev in arhivov na istih ali sorodnih področjih in se posvetuje s tistimi organizacijami, kjer bi se lahko pojavil spor oziroma določajo področja specializacije, z namenom, da se izogne podvajanju gradiva ali raziskav in nepotrebnemu trošenju finančnih sredstev.

Predmeti, ki sodijo v področje zbiranja Gorenjskega muzeja, se lahko zbirajo ne glede na trenutno lokacijo predmeta pridobitve. V primeru, ko to zbiranje gradiva pomeni zbiranje na zemljepisnem področju drugega muzeja, se uporablja načelo neprikritega delovanja, dogovora in strokovnega sodelovanja.

6. Zbiralne prioritete 2008-2013

1. Dopolnjevanje obstoječih zbirk

2. Usmeritev na zbiranje gradiva, katerega obstoj je ogrožen in je pomembno za uresničevanje muzejskega poslanstva (zbiranje z mislijo na prihodnost).

Posebne prioritete pri odkupih so predmeti, ki so redki in jih lahko uvrstimo v kategorijo kulturnega spomenika, in so posebnega pomena za slovensko zgodovino oziroma za zgodovino Gorenjske. Enako velja za predmete, vezane na življenje, delo, ime in pomen dr. Franceta Prešerna.

7. Stanje zbirk

Poslanstvo muzeja je zbiranje, raziskovanje, dokumentiranje, hramba, varovanje in komuniciranje muzejskega gradiva in vseh njegovih vsebin javnosti, z namenom ohranjanja in oblikovanja nacionalne, regionalne in lokalne identitete ter kolektivnega spomina.

Zbirke Gorenjskega muzeja kot ustanove s statusom pokrajinskega muzeja v mreži slovenskih muzejev, ki omogoča raziskovanje in poznavanje naše preteklosti, se zaradi specifičnosti (značilnosti, posebnosti) prostora in vsebin vezanih na življenje, delo, ime in pomen dr. Franceta Prešerna razlikujejo od muzejskih zbirk drugih muzejev. Po zakonu o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS št. 16-485/08, 15. 2. 2008, člen 93) Muzej opravlja naloge državne javne službe na področju varstva premične dediščine. Pri tem delu nas zavezuje tudi Pravilnik o določitvi zvrsti predmetov kulturne dediščine (Uradni list RS št. 73/19.8.2000) in Uredba o vzpostavitvi muzejske mreže za izvajanje javne službe na področju varstva premične kulturne dediščine in določitvi državnih muzejev (Uradni list RS št. 97/20.10.2000)

Delo z zbirkami je v Muzeju organizirano v naslednjih organizacijskih enotah: kustodiat, oddelek skupnih služb (knjižnica), Center za premično dediščino Gorenjske (fototeka), Muzeji v občini Bohinj (visokogorska arheologija, predmeti pridobljeni z lokalnimi viri). Muzejski predmeti so glede na pogoje hrambe in z upoštevanjem temeljnih muzeoloških izhodišč in klasifikacij razdeljeni v posamezne zbirke.

Terminski plan pridobivanja predmetov:

2013, celo leto – arheološki predmeti iz arheoloških izkopavanj na področju Kranja čez celo leto

2013, celo leto – etnološki, zgodovinski, starejša zgodovina

2013: april, maj – umetnostno – zgodovinski predmeti iz zbirke družine Volarič

3.2. Prioritetni cilji javnega zavoda:

(navedite največ pet ciljev)

Prioritetni cilji Gorenjskega muzeja v letu 2013 so naslednji:

- dokumentacija in konservacija čim večjega števila muzealij, poudarek na vnosu v Galls
- dopolnitev in nadgradnja nove stalne zbirke Prelepa Gorenjska
- odprtje občasne razstave Poslikano Pohišstvo ter Kakšno bo vreme
- občasne razstave in dogodki ob 60 letnici Gorenjskega muzeja
- ohraniti delovna mesta in pridobiti potrebna sredstva za nemoteno delovanje muzejske dejavnosti

3. Letni cilji oz. program premične kulturne dediščine – muzeji/galerije za leto **2013 (Priloga 1)** in finančni zbirnik za program, ki ga navajate v prilogi (brez izdatkov za plače zaposlenih in za splošne obratovne stroške).

PROGRAM 2013			VIŠINA SREDSTEV V €			
			MK	Sredstva lokalne skupnosti	DRUGI	SKUPAJ
I.	1.	Evidentiranje	550			550
	2.	Dokumentiranje	9.347			9.347
	3.	Dokumentiranje Digitalizacija	3.050			
	4.	Konserviranje, restavriranje	7.100			7.100
	5.	Proučevanje	27.700			37.700
		Splošni stroški javne službe,	4.790	10.000	44.641	
SKUPAJ I.			43.190	16.000	44.641	97.831
II.	1.	Interpretiranje PKD	42.810	94.000		142.810
SKUPAJ: I., II.			86.000	110.000	44.641	240641
III.		Odkupi predmetov premične kulturne dediščine		10.000		10.000
IV.		Projekti, financirani izključno iz drugih virov, ne iz proračuna MK	XXXXXXXX		7.500	7.500
SKUPAJ I do IV:			86.000	110.000	44.641	240.641

4. Izhodišča in kazalci na katerih temeljijo izračuni in ocena potrebnih sredstev: (Finančna izhodišča potrebnih sredstev za plače, splošne obratovalne stroške, programske stroške, nakup opreme in investicijska vzdrževanja – po navodilih za pripravo predloga finančnega načrta).

Osnova za pripravo finančnega načrta za leto 2013 je program dela, ki je pripravljen v skladu z Zakonom o javnih financah. Pri pripravi načrta je bil upoštevan tudi drugi odstavek 48. člena Zakona o izvrševanju proračunov republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (Ur.l. RS, št. 104/2012).

Načrtovani zneski so kljub upoštevanju navedenih zakonov višji, kajti v letu 2013 bomo dobili še dodatno nove prostore s čimer se znatno povečajo stroški ogrevanja, električne energije, komunalnih storitev, zavarovanja, vzdrževanja...

Pri izračunu potrebnih sredstev za plače pa so poleg navedenega upoštevani še: Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Kolektivna pogodba za javni sektor, Dogovor o ukrepih na področju plač, povračil in drugih prejemkov v javnem sektorju, za uravnoteženje javnih financ za obdobje od 1. junija 2012 do 1. januarja 2014, Zakon o interventnih ukrepih ter Zakon za uravnoteženje javnih financ.

6. Program nakupa opreme za leto 2013:

PROGRAM NAKUPA OPREME 2013		VIŠINA SREDSTEV V €			
		MIZKŠ	Sredstva lokalne skupnosti	DRUGI VIRI	SKUPAJ
I.	<i>Nujna oprema za vzpostavitev in izboljšanje sistema varovanja</i>				
	SKUPAJ				
II.	<i>Strojna oprema za muzejsko dokumentacijo in digitalizacijo*</i>		10.000		10.000
II.	<i>Programska oprema za muzejsko dokumentacijo in digitalizacijo**</i>				
	SKUPAJ				
III.	<i>Oprema za ureditev depojev in razstavnih prostorov</i>				
	SKUPAJ				
	I., II. in III. SKUPAJ				10.000
	Drugo				

- Javni zavodi, ki so jih ustanovile občine predvidevajo za investicijsko vzdrževanje in nakup opreme sredstva lokalnih skupnosti in druga sredstva.

- *na podlagi ponudbe le v okviru programa dela
- **na podlagi ponudbe le v okviru programa dela

Od Mestne občine Kranj smo pridobili sredstva za investicije v vrednosti 70.000 eur, od tega planiramo 10.000 eur za nakup računalniške opreme, posodobitev depojskih prostorov, muzejske trgovine, ureditev garderob.

Gorenjski muzej ima razstavne prostore v Mestni hiši. Po pregledu električne napeljave smo ugotovili, da je napeljava dotrajana in nevarna, predvsem v renesančni dvorani. Zato planiramo v letu 2013 izdelati projekt obnove električne napeljave.

Del ostrešja Mestne hiše je staro in dotrajano in se iz leta v leto stanje poslabšuje, predvsem je to opaziti ob neugodnih vremenskih razmerah – nevihte. Pri tem odpadajo na notranje dvorišče del kritine, predvsem pa opozarjamo, da odpada tudi omet tako na notranji kot zunanji strani stavbe. Poleg tega se je pri projektu obnove mestnih površin močno poškodovana tudi lopa, steber in stolpič z uro in ostrešjem.

Zato bomo kandidirali na Ministrstvo za kulturo za sredstva obnove strehe in stolpiča.

13.000 eur za pridobitev projektne dokumentacije za prenovu strehe z ostrešjem in stolpičem.

Skupna vrednost prenove znaša:

47.600 + ddv severna streha in stolpič z uro

21.600 + ddv vzhodna streha glavnega stolpa

69.200 + ddv skupaj

7. Kadrovski načrt za leto 2013:

Zaposleni, ki jih financira MK	I. – IV. tarif. skup.	V. tarif. skupina	VI. tarif. skupina	VII. tarif. skupina	VIII. tarif. skupina	IX. tarif. skupina	Skupaj
Št. zaposlenih na dan 30.9.2012	2	2	2	9	4	2	21
Predvideno v letu 2013:							
Št. zaposlenih za določen čas				1			1
Število zaposlenih za nedoločen čas	2	2	2	10	4	2	22
Število zaposlenih s krajšim delovnim časom							
Število napredovanj znotraj tarifne skupine							

Število napredovanj
v višjo tarifno
skupino (navedite v
tarifni skupini pred
napredovanjem)

Število premestitev

Število upokojitev

Število nadomestnih
zaposlitev zaradi
upokojitev

Št. odpovedi
pogodb o zaposlitvi
zaradi poslovnega
razloga

Število zaposlenih, ki so financirani iz drugih virov, navedite vir:
Mestna občina Kranj, Občina Bohinj, RS Zavod za zaposlovanje, lastni

Zaposleni, ki jih financira ustanovitelj/i	I. – IV. tarif. skup.	V. tarif. skupina	VI. tarif. skupina	VII. tarif skupina	VIII. tarif. skupina	IX. tarif. skupina	Skupaj
Št. zaposlenih na dan 30.9.2012	2	3	2	1			8
Predvideno v letu 2013:							
Št. zaposlenih za določen čas	1	1	2				4
Število zaposlenih za nedoločen čas	1	2		1			4
Število zaposlenih s krajšim delovnim časom		2					
Število napredovanj znotraj tarifne skupine							
Število napredovanj v višjo tarifno skupino (navedite v tarifni skupini pred napredovanjem)							
Število premestitev							
Število upokojitev							
Število nadomestnih zaposlitev zaradi upokojitev							
Št. odpovedi pogodb o zaposlitvi zaradi poslovnega							

razloga

• Druga pojasnila, ki omogočajo razumevanje predlagateljevega programa:

V letu 2012 smo odrli novo stalno postavitvev Prelepa Gorenjska. Z novo razstavo in dodatnim razstavnimi prostori v grajskem kompleksu Khislsten se je obseg programa muzeja povečal. Zaradi tega so se nam povečali splošni materialni stroški, ki jih ne moremo zmanjšati na lanskoletno raven, kar je razvidno iz finančnega načrta.

Prav tako se še nadalje soočamo s problematiko vodniško čuvajske službe. Od našega ustanovitelja smo pridobili dodatna sredstva za eno delovno mesto čuvaja, vendar to še vedno ne zadošča za vse tri muzejske hiše v Kranju: Mestna hiša, Prešernova hiša in grad Khislstein. Zato zaprošamo, da nam na področju zaposlovanja, kljub težki finančni situaciji omogočite nadalje 23 zaposlenih, saj še vedno čakamo odgovor za nadomestno zaposlitev delavke, ki je odšla v pokoj.

Vodstvo in zaposleni

Direktor/ica: Marija Ogrin

Kustosi: mag. Tatjana Dolžan Eržen, kustos z mag., dr. Damir Globočnik, kustos z doktoratom, Marjanca Ambrožič Jeglič, konservator, mag. Irena Jeras Dimovska, restavrator, dr. Verena Vidrih Perko, kustos z doktoratom, mag. Marjana Žibert, kustos z mag., mag. Monika Rogelj, kustos z mag., Zdenka Kramar, konser. Restavratorski tehnik, Magda Zore, pedagoginja, Helena Rant, vodja programa, Jelena Justin, vodja programa, Vilma Stubelj vodja dislocirane enote ;

Tehnična služba: Sladžana Sajovic, glavni računovodja, Barbara Štangl, računovodja, Mateja Likozar, muzejski sodelavec, Mateja Parte, poslovna sekretarka, mag. Barbara Kalan, vodja specialne knjižnice, Sevdija Đešević, vzdrževalec III, Timka Kojić, vzdrževalec III, Stane Perčič, glavni vzdrževalec,

Tehnična služba drugi viri financiranja: Mojca Oman, vodič V, Angela Knaflič, receptor IV, Mojca Taler, vodič V, Stanka Šintler, vodič V, Janez Lotrič, Jelka Vreček, Šturm Emil, Zvone Kobentar

Organi javnega zavoda

V skladu z Zakonom o javnem interesu na področju kulture ima javni zavod Svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja in predstavnik zaposlenih ter Strokovni Svet, ki ga sestavljajo predstavniki Kulturniške zbornice Slovenije, Likovnega društva Kranj, Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije in predstavnik zaposlenih.

V obdobju 2013 – 2018 sestavljajo Svet zavoda:

dr. Andreja Valič Zver, dr. Maksimiljan Sagadin, Darja Kovačič, mag. Mateja Zukanovič – predstavniki ustanovitelja
dr. Verena Vidrih Perko – predstavnica zaposlenih

Predsednica: dr. Andreja Valič Zver

Namestnica predsednice: dr. Verena Vidrih Perko

Člani: dr. Maksimiljan Sagadin, Darja Kovačič, mag. Mateja Zukanovič

V obdobju 2013 – 2017 sestavljajo Svet zavoda:

Dr. Andreja Valič Zver, dr. Maksimiljan Sagadin, dr. Matevž Košir, mag. Andrej Šuštaršič –
predstavniki ustanovitelja
mag. Barbara Kalan – predstavnica zaposlenih

V obdobju 2012 – 2016 sestavljajo Strokovni Svet:

mag. Nika Leben, dr. Borut Križ, mag. Irena Jeras Dimovska, mag. Marjana Žibert

Pripravi, funkcija:

Marija Ogrin, direktorica
Mateja Parte, poslovna sekretarka

Odgovorna oseba in funkcija:

Marija Ogrin, direktorica

Datum: 31.5. 2013

Podpis odgovorne osebe pooblaščenega
muzeja in žig:


GORENJSKI
MUZEJ


PRILOGA 15

Naziv pro. uporabnika: GORENJSKI MUZEJ
 Naslov: TOMŠIČEVA ULICA 42, KRANJ

FINANČNI NACRTI ZA LETO 2013

Zap. št.	Konto po EKN (enotni kontri načrt)	vrsta	Realizacija			Indeks
			2011	2012	Plan 2013	
1	2	3	4	5	6	8=6/5
1.	Javnofinancijski prihodki		1.131.011,00	1.083.161,00	1.165.601,00	1,08
1.1.	Prihodki s strani ministrstva – redne dotacije		922.987,00	895.893,00	818.827,00	0,91
1.1.1.	7400 tekoči transferi (razdelani po namenu)		922.987,00	895.893,00	818.827,00	0,91
	740000 - plače zaposlenim		720.933,00	702.570,00	627.827,00	0,89
	740000 - blago in storitve		202.054,00	193.323,00	191.000,00	0,99
					
1.1.2.	investicijski transferi (razdelani po namenu)		0,00	0,00	0,00	#DEL/01
					
					
					
1.2.	Prihodki s strani ministrstva – izredna sredstva					#DEL/01
1.3.	7401 Prihodki MOK – redna sredstva		131.728,00	133.186,00	261.474,00	1,96
1.3.1.	7401 tekoči transferi		131.728,00	133.186,00	261.474,00	1,96
1.3.1.1.	740102 - plače in drugi izdatki zaposlenim		11.955,00	8.253,00	18.083,00	2,19
		plače in nadomestila	9.905,00	7.683,00	16.583,00	2,16
		delovna uspešnost				#DEL/01
		regres	692,00		484,00	#DEL/01
		prevoz in prehrana	1.358,00	570,00	1.016,00	1,78
1.3.1.2.		- prispevki delodajalcev	1.601,00	1.237,00	2.670,00	2,16
1.3.1.3.		- premitje dodat. kolektivnega pokoj zavar.	312,00	160,00	321,00	2,01
1.3.1.4.	740100 - izdatki za blago in storitve	programski stroški	107.860,00	113.536,00	170.400,00	1,50
			100.780,00	103.900,00	155.000,00	1,49

Zap. št.	Konto po EKN (enotni kontni načrt)	vrsta	Realizacija 2011	Realizacija 2012	Plan 2013	Indeks
1	2	3	4	5	6	8=6/5
	740104	javna dela	7.080,00	9.636,00	15.400,00	1,60
						#DEL/01
						#DEL/01
						#DEL/01
						#DEL/01
						#DEL/01
						#DEL/01
						#DEL/01
						#DEL/01
						#DEL/01
						#DEL/01
						#DEL/01
						#DEL/01
						#DEL/01
						#DEL/01
						#DEL/01
1.3.2.	740101	Investicijsko vzdrževanje	0,00	0,00	60.000,00	#DEL/01
		-streha, elektrika mestna hiša			60.000,00	#DEL/01
						#DEL/01
						#DEL/01
						#DEL/01
						#DEL/01
						#DEL/01
						#DEL/01
						#DEL/01
1.3.3.	740101	Investicije	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1,00
	740101	-nakup opreme	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1,00
		-.....				#DEL/01
		-.....				#DEL/01
		-.....				#DEL/01
1.4.		Prihodki občine - izredna sredstva				#DEL/01
1.5.		Ostalo	76.296,00	54.082,00	85.300,00	1,58
	740004	RZZZ javna dela	42.757,00	22.312,00	40.800,00	1,83
	740110	Druge občine	33.539,00	31.770,00	44.500,00	1,40
2.		Prihodki iz tujine	58.358,00	30.602,00	70.275,00	2,30
	713	dejavnosti				
2.1.	7130	za prodano blago	43.421,00	19.667,00	34.968,00	1,78

Zap. št.	Konto po EKN (enotni končni načrt)	vrsta	Realizacija 2011	Realizacija 2012	Plan 2013	Indeks
1	2	3	4	5	6	8=6/5
2.2.	7130	majemnine		6.512,00	10.207,00	1,57
2.3.	786099	ostalo	14.937,00	4.423,00	25.100,00	5,67
3.		Drugi in izredni prihodki	412,00			#DEL/0!
		SKUPAJ PRIHODKI	1.189.781,00	1.113.763,00	1.235.876,00	1,11
						#DEL/0!
						#DEL/0!
						#DEL/0!

Zap. št.	Konto po EKN (enotni kontni načrt)	vrsta	Realizacija 2011	Realizacija 2012	Plan 2013	Indeks
1	2	3	4	5	6	8=6/5
1.		Stroški blaga, materiala in storitev	363.438,00	327.007,00	414.241,00	1,27
1.1.		nabavna vrednost prodanega materiala in blaga				#DEL/01
1.2.		stroški materiala:				#DEL/01
1.2.1.	402000	pisarniški material	91001,00	7.123,00	8.400,00	1,18
1.2.2.	402004	strokovna izobraževanje	3.235,00	2.242,00	2.300,00	1,03
1.2.3.	4022	stroški energije (elektrika, ogrevanje...)	43.590,00	14.329,00	65.000,00	4,40
1.2.4.	4025	takoče vzdrževanje (čiščenje, manjša vzdrževalna dela...)	7.379,00	12.694,00	28.500,00	2,25
1.2.5.	4020	reprezentanca	4.186,00	4.361,00	4.500,00	1,03
1.3.		stroški storitev:				#DEL/01
1.3.1.	402205	stroški pošte in telefona	13.407,00	10.338,00	11.100,00	1,07
1.3.2.	402600	najemnine	27.056,00	14.275,00	14.300,00	1,00
1.3.3.	4024	dnevnice in potni stroški	5.469,00	6.689,00	5.180,00	0,77
1.3.4.	4025	stroški zavarovanj	6.354,00	7.516,00	19.000,00	2,53
1.3.5.	402930	stroški plačilnega prometa				1,00
1.3.6.	4021	drugi stroški storitev... priprava razstav	243.481,00	247.221,00	257.741,00	1,04
2.	400	Stroški dela:	779.019,00	721.485,00	742.101,00	1,03
2.1.	4000	Plače in nadomestila plač	604.958,00	569.370,00	586.440,00	1,03
2.2.	401	prispevki za socialno varnost	106.981,00	100.010,00	104.001,00	1,04
2.3.	4002	prehrana delavcev in prevoz na delo	67.080,00	52.105,00	51.660,00	0,99
3.	4200	Investicijsko vzdrževanje	0,00	0,00	60.000,00	#DEL/01
	4200	streha mestna hiša			60.000,00	#DEL/01
		elektrika mestna hiša				#DEL/01
		depo Savska cesta				#DEL/01
4.	4202	Investicije	30.436,00	33.855,00	10.000,00	0,30
	4202	nakup opreme	23.728,00	32.244,00	10.000,00	0,31
	4203	nakup drugih OS	6.708,00	1.611,00		0,00

Zap. št.	Konto po EKN (enotni kontni načrt)	vrsta	Realizacija 2011	Realizacija 2012	Plan 2013	Indeks
1	2	3	4	5	6	8=6/5
5.		Drugi odhodki		93372,00	191534,00	#DEL/01 1,02
		selitev depoja				#DEL/01
		SKUPAJ ODHODKI	1.172.893,00	1.091.719,00	1.235.876,00	1,13

Datum: 17.6.2013

Prpravila: Slatžana Sajovic

Slatžana Sajovic

Odgovorna oseba: Marija Ogrin
(Zig in podpis)

Marija Ogrin



FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013

Prihodki in odhodki določenih uporabnikov po načelu denarnega toka v EUR

AOP	Konto	Realizacija 2011	Realizacija 2012	Finančni načrt 2013	Indeks 2013/2012
401	I. SKUPAJ PRIHODKI (1.+ 2.)	1.189.781	1.113.763	1.235.876	110,96
402	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	1.189.781	1.104.391	1.225.476	110,96
403	A. PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC	1.131.423	1.083.161	1.165.601	107,61
404	7400 a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	965.744	918.205	859.627	93,62
	1. MIZKŠ				
	1.1. Sredstva za plače zaposlenih (bruto plače in dodatki, drugi osebni prejemki, prispevki delodajalca, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja)	720.933	702.570	627.827	89,36
740000	1.2. Sredstva za izdatke za blago in storitve	202.054	193.323	191.000	98,80
740001	1.3. Sredstva za nakup opreme in investicijsko vzdrževanje				#DEL/0!
	1.4. Sredstva za štipendije				#DEL/0!
	1.5. Sredstva za investicije				#DEL/0!
	Skupaj 1.	922.987	895.893	818.827	91,40
	2. DRUGA MINISTRSTVA				
	2.1. Sredstva za plače zaposlenih (bruto plače in dodatki, drugi osebni prejemki, prispevki delodajalca, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja)				#DEL/0!
	2.2. Sredstva za izdatke za blago in storitve				#DEL/0!
	2.3. Sredstva za nakup opreme in investicijsko vzdrževanje				#DEL/0!
	2.4. Sredstva za projekte				#DEL/0!
	2.5. Sredstva za štipendije				#DEL/0!
	2.6. Sredstva za investicije				#DEL/0!
	Skupaj 2.	0	0	0	#DEL/0!
	3. DRUGI PRIHODKI IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA :	42.757	22.312	40.800	182,86
740004	3.1. Sredstva za javna dela, ki jih prispeva Zavod za zaposlovanje	20.257	22.312	40.800	182,86
	3.2. Drugi prihodki (navedite)	22.500			#DEL/0!
					#DEL/0!
					#DEL/0!
407	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	165.679	164.956	305.974	185,49
	b.1. Sredstva za plače zaposlenih (bruto plače in dodatki, drugi osebni prejemki, prispevki delodajalca, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja) MO Kranj	38.013	9.650	21.074	218,38
740102	b.2. Sredstva za izdatke za blago in storitve MO Kranj	110.586	103.900	155.000	149,18
740100	b.3. Sredstva za nakup opreme in investicijsko vzdrževanje	10.000	10.000	70.000	700,00
740101	b.4. Sredstva za projekte				#DEL/0!
	b.5. Sredstva za investicije				#DEL/0!
740104	b.6. Sredstva za javna dela	7.080	9.636	15.400	159,82
740110	b.7. Sredstva za plače Občina Bohinj		21.374	24.000	112,29
740110	b.8. Sredstva za izdatke za blago in storitve Občina Bohinj		10.396	20.500	197,19
					#DEL/0!
410	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja				#DEL/0!
413	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij				#DEL/0!
418	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij				#DEL/0!
419	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije				#DEL/0!

AOP Konto		Realizacija 2011	Realizacija 2012	Finančni načrt 2013	Indeks 2013/2012
420		58.358	21.230	59.875	282,03
B. DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE					
421	713	43.421	19.323	34.775	179,97
	713004	11.542	11.475	16.000	139,43
	713000			800	#DEL/0!
	713000	5.468	1.892	6.500	343,55
	713099	5.994		3.000	#DEL/0!
	713	4.200			#DEL/0!
	713	7.235	1.305	4.207	322,38
		949	76	1.000	1.315,79
					#DEL/0!
					#DEL/0!
					#DEL/0!
	713	2.633	2.075	3.268	157,49
					#DEL/0!
					#DEL/0!
		5.400	2.500		0,00
422	7102	1.078	1.907	1.000	52,44
423					#DEL/0!
424	714	5.109		1.000	#DEL/0!
425					#DEL/0!
		8.750	0	0	#DEL/0!
426		8.750			#DEL/0!
427					#DEL/0!
428					#DEL/0!
429	786099			17.600	#DEL/0!
430				5.500	#DEL/0!
431		0	9.372	10.400	110,97
432		0	0	0	#DEL/0!
					#DEL/0!
					#DEL/0!
					#DEL/0!
					#DEL/0!
			16	20	125,00
433	7102		5.207	6.000	115,23
434	713				#DEL/0!
435					#DEL/0!
436	713		4.149	4.380	105,57

	Realizacija 2011	Realizacija 2012	Finančni načrt 2013	Indeks 2013/2012
437	1.172.893	1.091.719	1.235.876	113,20
438	1.172.893	1.082.347	1.226.342	113,30
	779.019	721.485	742.101	102,86
4000	535.095	506.856	500.700	98,79
4001				#DEL/0!
4002	16.204	5.639	5.606	99,41
4003	33.945	31.177	31.200	100,07
	1.015	10.140		0,00
				#DEL/0!
				#DEL/0!
4009	2.166	4.482	1.156	25,79
	536.110	516.996	500.700	96,85
	52.315	41.298	37.962	91,92
	95.002	90.645	89.165	98,37
				#DEL/0!
	683.427	648.939	627.827	96,75
4000	67.656	51.200	85.540	167,07
4001	5.190	4.579	5.398	117,89
4002	9.575	6.228	8.300	133,27
4003		982		0,00
4004	1.192	192	200	104,17
				#DEL/0!
				#DEL/0!
	68.848	52.374	85.740	163,71
	14.765	10.807	13.698	126,75
	11.979	9.365	14.836	158,42
	95.592	72.546	114.274	157,52
	363.438	327.007	414.241	126,68
453				
402	114.772	84.078	156.000	185,54
402	237.633	242.929	240.641	99,06
402	11.033		17.600	#DEL/0!
464				#DEL/0!
465				
466				#DEL/0!
467				#DEL/0!
468				#DEL/0!
469				#DEL/0!
470	30.436	33.855	70.000	206,76

AOP	Konto	Realizacija 2011	Realizacija 2012	Finančni načrt 2013	Indeks 2013/2012
481	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	0	9.372	9.534	101,73
482	A. in B. PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI IZDATKI		6.111	6.200	101,46
483	ZAPOSLENIM				
484	402 C. IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	0	3.261	3.334	102,24
	C.1. Pisarniški in splošni material in storitve		849	850	100,12
	C.2. Posebni material in storitve		990	1.000	101,01
	C.3. Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		258	300	116,28
	C.4. Prevozni stroški in storitve		71	72	101,41
	C.5. Izdatki za službeno potovanje		67	68	101,49
	C.6. Tekoče vzdrževanje		90	90	100,00
	C.7. Najemnine in zakupnine		152	154	101,32
	C.8. Kazni in odškodnine				#DEL/0!
	C.9. Drugi operativni odhodki		784	800	102,04
485	III / 1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	16.888	22.044	0	0,00
486	III / 2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	0	0	0	#DEL/0!
500	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN NALOŽB				#DEL/0!
512	V. DANA POSOJILA IN NALOŽBE				#DEL/0!
524	VI/1. PREJETA MINUS DANA POSOJILA	0	0	0	#DEL/0!
525	VI/2. DANA MINUS PREJETA POSOJILA	0	0	0	#DEL/0!
550	VII. ZADOLŽEVANJE				#DEL/0!
560	VIII. ODPLAČILA DOLGA				#DEL/0!
570	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE	0	0	0	#DEL/0!
571	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA	0	0	0	#DEL/0!
572	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	16.888	22.044	0	0,00
573	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	-16.888	-22.044	0	0,00

Dodatek:

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

5.137	10.548	1.000	19,47
-------	--------	-------	-------

OBVEZNO PRILOŽITE TUDI FINANČNE NAČRTE 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: 3.6.2013

Pripravil:

Funkcija: glavni računovodja
Ime in priimek: Gladžana Sajovic
Podpis: *Gladžana Sajovic*

Telefon: 04 201 39 53

Odgovorna oseba:

Funkcija: direktorica
Ime in priimek: Marija Ogrin
Podpis: *Marija Ogrin*



AOP Konto

Realizacija 2011	Realizacija 2012	Finančni načrt 2013	Indeks 2013/2012
---------------------	---------------------	------------------------	---------------------

Priloga C: Specifikacija izdatkov za blago in storitve za izvajanje javne službe v letu 2013

**PRILOGA C: SPECIFIKACIJA IZDATKOV ZA BLAGO IN STORITVE ZA IZVAJANJE
JAVNE SLUŽBE V LETU 2013 V EUR**

C.1. SPLOŠNI STROŠKI DELOVANJA	Realizacija	Realizacija	Finančni načrt	Indeks
	2011	2012	2013	2013/2012
PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	3.126	6.470	8.900	137,56
čistilni material in storitve	1.028	1.357	3.200	235,81
storitve varovanja zgradb in prostorov	2.098	5.113	5.700	111,48
računovodske in revizorske storitve				#DEL/0!
ENERGIJA, VODA, KOMUN. STORITVE IN KOMUNIKACIJE	56.344	24.164	74.500	308,31
električna energija	33.065	6.228	32.000	513,81
poraba kuriv in stroški ogrevanja; poraba druge energije	10.525	8.101	31.000	382,67
voda in komunalne storitve; odvoz smeti	1.921	1.506	2.500	166,00
druge storitve komunikacij in komunale (navedite)	10.833	8.329	9.000	108,06
				#DEL/0!
PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE	1.206	1.240	1.300	104,84
vzdrževanje in popravila vozil; nadomestni deli za vozila; pristojbine za registracijo vozil; zavarovalne premije za motorna vozila	1.206	1.240	1.300	104,84
TEKOČE VZDRŽEVANJE	7.379	12.694	28.500	224,52
poslovnih in drugih objektov	316	1.524	1.500	98,43
zavarovalne premije za objekte in opremo	5.679	5.436	16.000	294,33
zavarovanje arh. gradiva, muzej, eksponatov,...	1.019	2.080	3.000	144,23
drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje (navedite)	365	3.654	8.000	218,94
				#DEL/0!
NAJEMNINE IN ZAKUPNINE	29.114	18.728	18.800	100,38
najemnine in zakupnine za poslovne, stanovanjske objekte, garaže, parkirne prostore in za druge objekte	27.056	14.275	14.300	100,18
najem računalniške in programske opreme				#DEL/0!
nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča; druga nadomestila za uporabo zemljišča	1.005			#DEL/0!
druge najemnine, zakupnine in licenčnine (navedite)	1.053	4.453	4.500	101,06
				#DEL/0!
DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	17.603	20.782	24.000	115,48
plačila po podjemnih pogodbah (čiščenje, varovanje, vzdrževanje)	70	2.605	1.000	38,39
plačila za delo preko študentskega servisa (čiščenje, varovanje, vzdrževanje)	17.533	18.177	23.000	126,53
SKUPAJ C.1.	114.772	84.078	156.000	185,54

**PRILOGA C: SPECIFIKACIJA IZDATKOV ZA BLAGO IN STORITVE ZA IZVAJANJE
JAVNE SLUŽBE V LETU 2013 V EUR**

C.2. PROGRAMSKI MATERIALNI STROŠKI	Realizacija	Realizacija	Finančni načrt	Indeks
I. SKLOP	2011	2012	2013	2013/2012
PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	28.859	23.162	24.200	104,48
pisarniški material in storitve	9.001	7.123	8.400	117,93
časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	3.235	2.242	2.300	102,59
računalniške storitve	11.877	10.127	11.000	108,62
svetovalne storitve				#DEL/0!
drugi splošni material in storitve (navedite)	4.746	3.670	2.500	68,12
digitalizacija				#DEL/0!
POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	7.508	12.871	9.200	71,48
uniforma in službena obleka		152	1.100	723,68
zdravniški pregledi zaposlenih	508	1.220	1.200	98,36
knjige	350	826	900	108,96
oprema za muzejsko gradivo	855	4.251	2.000	47,05
laboratorijski materiali	5.401	5.921	3.500	59,11
drobno orodje in naprave	394	501	500	99,80
ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	2.524	2.009	2.100	104,53
telefon, teleks, faks, elektronska pošta	555	217	300	138,25
poština in kurirske storitve	1.969	1.792	1.800	100,45
PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE	1.983	2.116	2.200	103,97
goriva in maziva za prevozna sredstva	1.983	2.116	2.200	103,97
IZDATKI ZA SLUŽBENO POTOVANJE	5.469	6.687	5.180	77,46
dnevnice za službena potovanja v državi in tujini	209	1.839	1.880	102,23
hotelske in restavracijske storitve v državi in tujini	150	863	300	34,76
stroški prevoza v državi in tujini	5.110	3.985	3.000	75,28
drugi izdatki za službena potovanja (navedite)				#DEL/0!
				#DEL/0!
TEKOČE VZDRŽEVANJE	258	348	1.000	287,36
komunikacijske opreme, računalnikov in druge opreme	258	348	1.000	287,36
KAZNI IN ODŠKODNINE				#DEL/0!
DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	25.864	31.157	53.951	173,16
plačila avtorskih honorarjev (skupaj):	484	0	3.800	#DEL/0!
- zaposleni				#DEL/0!
- zunanji	484		3.800	#DEL/0!
plačila po podjemnih pogodbah (za program)		581	800	137,69
plačila za delo preko študentskega servisa (za program)			7.950	#DEL/0!
plačila po podjemnih pogodbah (digitalizacija - sredstva proračunske postavke 8747)				#DEL/0!
plačila za delo preko študentskega servisa (digitalizacija - sredstva proračunske postavke 8747)			4.411	#DEL/0!
sejnine				#DEL/0!
izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	2.587	1.910	2.500	130,89
stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	487	960	1.000	104,17
sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	14.670	22.126	22.200	100,33
članarine	715	735	750	102,04
stroški plačilnega prometa	280	219	220	100,46
plačila bančnih storitev	347	315	320	101,59
drugi operativni odhodki odkup muzejskih predmetov	6.294	4.311	10.000	231,96
SKUPAJ I. SKLOP	72.465	78.350	97.831	124,86

**PRILOGA C: SPECIFIKACIJA IZDATKOV ZA BLAGO IN STORITVE ZA IZVAJANJE
JAVNE SLUŽBE V LETU 2013 V EUR**

C.2. PROGRAMSKI MATERIALNI STROŠKI	Realizacija	Realizacija	Finančni načrt	Indeks
II. SKLOP	2011	2012	2013	2013/2012
PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	40.302	58.076	51.780	89,16
založniške in tiskarske storitve	30.401	38.971	26.500	68,00
stroški prevajalskih storitev	4.217	1.935	3.000	155,04
stroški oglaševalskih storitev	1.498	12.809	17.780	138,81
izdatki za reprezentanco	4.186	4.361	4.500	103,19
POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	51.737	84.797	80.230	94,61
drugi posebni material in storitve (navedite)	49.737	83.420	70.230	84,19
priprava razstave muzej Tom. Godca	2.000	1.377	10.000	726,22
PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE	7.651	3.687	3.800	103,06
najem vozil in selitveni stroški	4.635	2.860	2.900	101,40
drugi prevozni in transportni stroški (navedite)	3.016	827	900	108,83
				#DEL/0!
DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	65.478	18.019	7.000	38,85
plačila avtorskih honorarjev (skupaj):	65.478	8.483	5.000	58,94
- zaposleni				#DEL/0!
- zunanji	65.478	8.483	5.000	58,94
plačila po pogodbah o delu (za program)		5.651	2.000	35,39
plačila za delo preko študentskega servisa (za program)		3.885		0,00
SKUPAJ II. SKLOP	165.168	164.579	142.810	86,77
SKUPAJ C.2. (skupaj I. in II. sklop)	237.633	242.929	240.641	99,06

	Realizacija	Realizacija	Finančni načrt	Indeks
	2011	2012	2013	2013/2012
SKUPAJ C.1. IN C.2.	352.405	327.007	396.641	121,29

**PRILOGA C: SPECIFIKACIJA IZDATKOV ZA BLAGO IN STORITVE ZA IZVAJANJE
JAVNE SLUŽBE V LETU 2013 V EUR**

C.3. ZA PROJEKTE ¹	Realizacija	Realizacija	Finančni načrt	Indeks
	2011	2012	2013	2013/2012
PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE				#DEL/0!
POSEBNI MATERIAL IN STORITVE				#DEL/0!
ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE				#DEL/0!
PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE				#DEL/0!
IZDATKI ZA SLUŽBENO POTOVANJE				#DEL/0!
TEKOČE VZDRŽEVANJE				#DEL/0!
NAJEMNINE IN ZAKUPNINE (LEASING)				#DEL/0!
KAZNI IN ODŠKODNINE				#DEL/0!
DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	11.033		17.600	#DEL/0!
SKUPAJ C.3.	11.033	0	17.600	#DEL/0!

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

SKUPAJ C.1 - C.2 IN C.3	Realizacija	Realizacija	Finančni načrt	Indeks
	2011	2012	2013	2013/2012
PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	72.287	87.708	84.880	96,78
POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	59.245	97.668	89.430	91,57
ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	58.868	26.173	76.600	292,67
PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE	10.840	7.043	7.300	103,65
IZDATKI ZA SLUŽBENO POTOVANJE	5.469	6.687	5.180	77,46
TEKOČE VZDRŽEVANJE	7.637	13.042	29.500	226,19
NAJEMNINE IN ZAKUPNINE (LEASING)	29.114	18.728	18.800	100,38
KAZNI IN ODŠKODNINE	0	0	0	#DEL/0!
DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	119.978	69.958	102.551	146,59
SKUPAJ VSI IZDATKI	363.438	327.007	414.241	126,68

Datum: 3.6.2013

Prilagodil:

Funkcija: glavni računovodja

Ime in priimek: Sladžana Sajovic

Podpis:

Telefon: 04 201 39 53

Odgovorna oseba:

Ime in priimek: Marija Ogrin

Podpis:

