

PRILOGA C: SPECIFIKACIJA STROŠKOV MATERIALA IN STORITEV ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE V LETU 2011 PO NAČELU OBRAČUNSKEGA TOKA V EUR

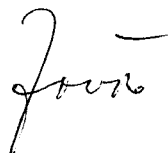
	Realizacija	Realizacija	Indeks
	2010	2011	2011/2010
SKUPAJ C.1. IN C.2.	227.622	146.417	64,32

C.3. STROŠKI PROJEKTOV	Realizacija	Realizacija	Indeks
	2010	2011	2011/2010
STROŠKI IZDELAVNEGA IN POMOŽNEGA MATERIALA			
STROŠKI ENERGIJE	1.545	2.139	138,45
STROŠKI NADOM. DELOV ZA O.S. IN MAT. ZA VZDR.			
ODPISI DROBNEGA INVENTARJA			
STROŠKI STROKOVNE LITERATURE			
STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA			
DRUGI STROŠKI MATERIALA		1.404	
STROŠKI STORITEV OPRAVLJANJA DEJAVNOSTI	18.435	18.994	103,03
STROŠKI STORITEV TEKOČ. IN INV. VZDR. TER NAJEMNIN	4.350	2.255	51,84
STROŠKI ZAVAROVALNIH PREMIJ, PLAČILNEGA IN BANČNEGA PROMETA			
STROŠKI INTELEKTUALNIH STORITEV			
STROŠKI KOMUNALNIH IN PREVOZNIH STORITEV	5.230	4.970	95,03
POVRČILA STR. V ZVEZI Z DELOM	1.000	4.987	498,70
STR. STORITEV FIZIČNIH OSEB, KI NE OPRAVLJAJO DEJAVNOSTI			
STROŠKI REPREZENTANCE			
DRUGI STROŠKI STORITEV	27.983	20.028	71,57
SKUPAJ C.3.	58.543	54.777	93,57

	Realizacija	Realizacija	Indeks
	2010	2011	2011/2010
SKUPAJ C.1. IN C.2. IN C.3.	295.018	211.431	71,67

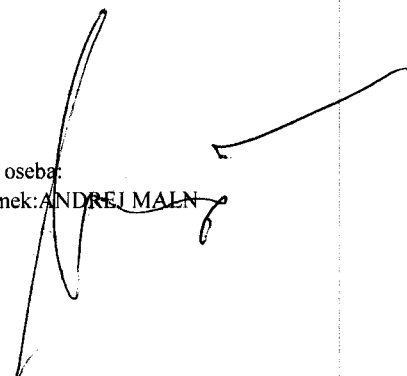
Datum:29.2.2012

Pripravil:
Funkcija:računovodja
Ime in priimek:NEDA ŽIVIC
Podpis:
Telefon: 05 335 98 13



Žig

Odgovorna oseba:
Ime in priimek:ANDREJ MALN
Podpis:



FINANČNO POROČILO ZA LETO 2011

Prihodki in odhodki določenih uporabnikov po načelu denarnega toka v EUR

AOP		Realizacija	Finančni načrt	Realizacija	Indeks	Indeks
		2010	2011	2011	realizacije FN	realizacije 2011/2010
401	I. SKUPAJ PRIHODKI (1.+ 2.)	1.125.884	1.112.828	1.074.432	97	95,43008
402	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	1.117.943	1.100.328	1.064.467	97	95,21657
403	A. PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC	1.023.823	1.072.328	1.029.533	96	100,55771
404	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	859.780	865.561	883.659	102	102,77734
	1. MINISTRSTVO ZA KULTURO					
	1.1. Sredstva za plače zaposlenih (bruto plače in dodatki, drugi osebni prejemki, prispevki delodajalca, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja)	682.301	668.734	692.142	104	101,44233
	1.2. Sredstva za izdatke za blago in storitve	142.783	155.261	157.261	101	110,13986
	1.3. Sredstva za nakup opreme in investicijsko vzdrževanje					
	1.4. Sredstva z investicije					
	Skupaj 1.	825.084	823.995	849.403	103	102,94746
	2. DRUGA MINISTRSTVA					
	2.1. Sredstva za plače zaposlenih (bruto plače in dodatki, drugi osebni prejemki, prispevki delodajalca, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja)					
	2.2. Sredstva za izdatke za blago in storitve					
	2.3. Sredstva za nakup opreme in investicijsko vzdrževanje					
	2.4. Sredstva za projekte					
	2.5. Sredstva za investicije					
	Skupaj 2.	0	0	0		
	3. DRUGI PRIHODKI IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA :	34.696	41.566	34.256	82	98,731842
	3.1. Sredstva za javna dela, ki jih prispeva Zavod za zaposlovanje	34.696	41.566	34.256	82	98,731842
	3.2. Drugi prihodki (navedite)					
407	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	164.043	206.767	145.874	71	88,924245
	b.1. Sredstva za plače zaposlenih (bruto plače in dodatki, drugi osebni prejemki, prispevki delodajalca, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.)	49.377	48.307	46.296	96	93,760253
	b.2. Sredstva za izdatke za blago in storitve	18.774	17.000	21.910	129	116,70395
	b.3. Sredstva za nakup opreme in investicijsko vzdrževanje	5.000	18.500	4.993	27	99,86
	b.4. Sredstva za projekte	71.920	96.200	55.262	57	76,838154
	b.5. Sredstva za investicije					
	b.6. Sredstva za javna dela	18.972	26.760	17.413	65	91,782627
410	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja					
413	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij					
418	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij					
419	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije					

	Realizacija 2010	Finančni načrt 2011	Realizacija 2011	Indeks realizacije FN	Indeks realizacije 2011/2010
420 B. DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE	94.120	28.000	34.934	125	37,116447
421 1. Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe:	15.640	22.000	18.711	85	119,63555
* vstopnice	9.400	12.000	12.950	108	137,76596
* prodaja publikacij vezanih na dejavnost	5.457	6.000	4.025	67	73,758475
* kotizacije za seminarje, posvetovanja in strokovna srečanja	300		536		178,66667
* arheološke raziskave, konservatorska in restavratorska dela	483	4.000	1.200	30	248,4472
* prodaja muz. spominkov (replike, promocijski material) vezanih na dejavnost					
* uporaba muzejskega in arhivskega gradiva					
* prirejanje razstav iz muzejskega gradiva za zunanje naročnike					
* računalniški programi (za podporo muzejski dejavnosti)					
* oddaja prostorov in opreme kulturnim izvajalcem					
* delavnice, vodstva					
* upravljanje muzejskih zbirk za druge osebe					
* uporaba gradiva premične dediščine					
* svetovanje					
* pedagoško izobraževalna dejavnost v okviru javne službe					
* razstavna gostovanja doma in v tujini					
* prevozi muzejskih eksponatov					
* sredstva sponzorjev					
422 2. Prejete obresti	6.347	4.000	4.461	112	70,285174
423 3. Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend					
424 4. Drugi tekoči prihodki-odškodnina zavarovalnic	65.613		10.827		16,501303
425 5. Kapitalski prihodki					
426 6. Prejete donacije:	6.520	2.000	935	47	14,340491
* domače	6.520	2.000	935	47	14,340491
427 * tuje					
428 * za odpravo posledic naravnih nesreč					
429 7. Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU					
430 8. Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij					
431 2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	7.941	12.500	9.965	80	125,48797
432 1. Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu (navedite):	551	500	520	104	94,373866
* organizacija prireditev (ki niso vezane na osnovno dej.), porok					
* kavarna, slaščičarna					
* komisijaska prodaja umetnin					
* prodaja slikarskih platen					
*prihodki od počitniških kapacitet	551	500	520	104	94,373866
433 2. Prejete obresti					
434 3. Prihodki od najemnin, zakupnin, drugi prihodki od premoženja	7.390	12.000	9.445	79	127,80785
435 4. Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend					
436 5. Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz javne službe (navedite)					

	Realizacija 2010	Finančni načrt 2011	Realizacija 2011	Indeks realizacije FN	Indeks realizacije 2011/2010
437 II. SKUPAJ ODHODKI (1. + 2.)	1.169.828	1.145.374	1.091.091	95	93,269352
438 I. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	1.164.560	1.140.374	1.083.982	95	93,08082
A. in B. PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	787.607	870.413	803.043	92	101,95986
I. ZAPOSLENI, KI JIH FINANCIRA MINISTRSTVO ZA KULTURO					
a. Plače in dodatki	526.453	550.876	544.665	99	103,45938
<i>od tega dodatki za delo v posebnih pogojih - podkonto 400002</i>					
b. Regres za letni dopust	15.916	15.916	15.916	100	100
c. Povračila in nadomestila:	38.352	39.945	37.941	95	98,928348
<i>od tega prevoz na delo - podkonto 400203</i>	20.342		19.907		97,861567
<i>od tega prehrana - podkonto 400202</i>	18.010		18.034		100,13326
d. Sredstva za delovno uspešnost:	5.416	6.000	2.828	47	52,215657
<i>od tega sredstva za redno delovno uspešnost - podkonto 400301</i>					
<i>od tega sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela - podkonto 400302</i>	5.416	6.000	2.828	47	52,215657
<i>od tega sredstva za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu - podkonto 400304</i>					
e. Sredstva za nadurno delo					
f. Plače za delo nerezidentov po pogodbi (pomoči)	6.269	32.212	5.583	17	89,057266
Skupaj bruto plače (a+d+e+f)	531.869	556.876	547.493	98	102,93757
Skupaj drugi osebni prejemki (b+c+g)	60.537	88.073	59.440	67	98,187885
Skupaj prispevki za socialno varnost (vključno s premijami kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja) (vpišite)	95.826	98.831	98.593	100	102,88753
<i>od tega premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja - podkonto 401500</i>	10.142	10.140	10.362	102	102,1692
Skupaj 1.	688.232	743.780	705.526	95	102,51282
2. ZAPOSLENI, KI SO FINANCIRANI IZ DRUGIH VIROV (druga ministrstva, lastni prihodki, javna dela) navedite vir:					
a. Plače in dodatki	74.533	86.205	72.237	84	96,919485
b. Regres za letni dopust	4.152	5.536	4.152	75	100
c. Povračila in nadomestila	7.683	10.378	8.158	79	106,18248
d. Sredstva za delovno uspešnost:	0	10.000	0	0	
<i>od tega sredstva za redno delovno uspešnost - podkonto 400301</i>					
<i>od tega sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela - podkonto 400302</i>					
<i>od tega sredstva za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu - podkonto 400304</i>		10.000		0	
e. Sredstva za nadurno delo					
f. Plače za delo nerezidentov po pogodbi (pomoči)					
Skupaj bruto plače (a+d+e+f)	74.533	96.205	72.237	75	96,919485
Skupaj drugi osebni prejemki (b+c+g)	11.835	15.914	12.310	77	104,01352
Skupaj prispevki za socialno varnost (vključno s premijami kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja) (vpišite)	13.007	14.514	12.970	89	99,715538
Skupaj 2.	99.375	126.633	97.517	77	98,130314
453 C. IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (Priloga C)	298.991	251.461	212.700	85	71,139265
C.1. Splošni stroški delovanja	152.935	66.461	74.253	112	48,551999
C.2. Programski materialni stroški	87.516	88.800	83.670	94	95,605375
C.3. Za projekte (financirani izključno iz drugih virov, ne iz proračuna Ministrstva za kulturo)	58.540	96.200	54.777	57	93,571917
464 D. + E. PLAČILA DOMAČIH IN TUJIH OBRESTI					
465					
466 F. SUBVENCIJE					

AOP	Realizacija	Finančni načrt	Realizacija	Indeks	Indeks	
	2010	2011	2011	realizacije FN	realizacije 2011/2010	
467						
	G. TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPOD.					
468						
	H. TRANSFERI NEPROF. ORG. IN USTANOVAM					
469						
	I. DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERJI					
470						
	J. INVESTICIJSKI ODHODKI					
	77.962	18.500	68.239	369	87,52854	
481						
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU					
	5.268	5.000	7.109	142	134,94685	
482						
483	A. in B. PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM					
	<i>od tega sredstva za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu - podkonto 400304</i>					
484						
	C. IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE					
	5.268	5.000	7.109	142	134,94685	
	C.1. Pisarniški in splošni material in storitve	1.056	1.000	1.460	146	138,25758
	C.2. Posebni material in storitve					
	C.3. Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.501	1.500	2.085	139	138,9074
	C.4. Prevozni stroški in storitve					
	C.5. Izdatki za službeno potovanje					
	C.6. Tekoče vzdrževanje					
	C.7. Najemnine in zakupnine					
	C.8. Kazni in odškodnine					
	C.9. Drugi operativni odhodki	2.711	2.500	3.564	143	131,4644
485						
	III. / 1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI					
	0	0	0			
486						
	III. / 2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI					
	43.944	32.546	16.659	51	37,909612	
500	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV					
512	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV					
524						
	VI/1. PREJETA MINUS DANA POSOJILA					
	0	0	0			
525						
	VI/2. DANA MINUS PREJETA POSOJILA					
	0	0	0			
550	VII. ZADOLŽEVANJE					
560	VIII. ODPLAČILA DOLGA					
570						
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE					
	0	0	0			
571						
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA					
	0	0	0			
572						
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH					
	0	0	0			
573						
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH					
	43.944	32.546	16.659	51	37,909612	

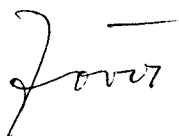
Realizacija 2010	Finančni načrt 2011	Realizacija 2011	Indeks realizacije FN	Indeks realizacije 2011/2010
---------------------	------------------------	---------------------	-----------------------------	------------------------------------

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

12.082	2.000	4.557	228	37,71726535
--------	-------	-------	-----	-------------

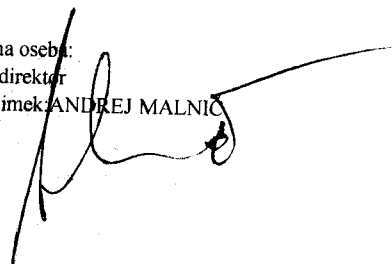
Datum: 29.2.2012

Pripravił:
Funkcija: računovodja
Ime in priimek: NEDA ŽIVIC
Podpis:
Telefon: 05 335 98 13



Žig:

Odgovorna oseba:
Funkcija: direktor
Ime in priimek: ANDREJ MALNIC
Podpis:



- Priloga C: Specifikacija izdatkov za blago in storitve za izvajanje javne službe v letu 2011
Priloga C.3.: Specifikacija projektov v letu 2011
Priloga J.1.: Specifikacija vlaganj v osnovna sredstva in investicijskih vlaganj v letu 2011
Priloga J.2.: Specifikacija odkupov predmetov premične dediščine v letu 2011

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

C.1. SPLOŠNI STROŠKI DELOVANJA	Realizacija	Finančni načrt	Realizacija	Indeks realizacije FN
	2010	2011	2011	
PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	7.103	9.320	7.895	84,71
čistilni material in storitve	3.253	4.005	3.561	88,91
storitve varovanja zgradb in prostorov	3.850	5.315	4.334	81,54
računovodske in revizorske storitve				
ENERGIJA, VODA, KOMUN. STORITVE IN KOMUNIKACIJE	30.396	34.953	26.908	76,98
električna energija	21.484	23.998	16.792	69,97
poraba kuriv in stroški ogrevanja; poraba druge energije	6.528	8.347	7.481	89,63
voda in komunalne storitve; odvoz smeti	2.384	2.608	2.635	101,04
druge storitve komunikacij in komunale (navedite)				
PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE	3.332	1.676	1.659	98,99
vzdrževanje in popravila vozil; nadomestni deli za vozila; pristojbine za registracijo vozil; zavarovalne premije za motorna vozila	3.332	1.676	1.659	98,99
TEKOČE VZDRŽEVANJE	98.053	11.739	25.098	213,80
poslovnih in drugih objektov	86.256		15.876	
zavarovalne premije za objekte in opremo	10.618	11.314	5.453	48,20
zavarovanje arh. gradiva, muzej. eksponatov,...	261		990	
drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje (navedite)				
	918	425	2.779	653,88
NAJEMNINE IN ZAKUPNINE	1.504	1.546	980	63,39
najemnine in zakupnine za poslovne, stanovanjske objekte, garaže, parkirne prostore in za druge objekte				
najem računalniške in programske opreme				
nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča; druga nadomestila za uporabo zemljišča	967	994	980	98,59
druge najemnine, zakupnine in licenčnine (navedite)				
najem video opreme	537	552		0,00
DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	12.547	7.227	11.713	162,07
plačila po pogodbah o delu (čiščenje, varovanje, vzdrževanje)	1.259	4.569	7.206	157,72
plačila za delo preko študentskega servisa (čiščenje, varovanje, vzdrževanje)	11.288	2.658	4.507	169,56
SKUPAJ C.1.	152.935	66.461	74.253	111,72

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

C.2. PROGRAMSKI MATERIALNI STROŠKI	Realizacija	Finančni načrt	Realizacija	Indeks realizacije FN
I. SKLOP	2010	2011	2011	
PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	14.620	11.955	10.615	88,79
pisarniški material in storitve	5.840	7.000	5.502	78,60
časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	948	300	586	195,33
računalniške storitve	4.606	3.655	4.432	121,26
svetovalne storitve	3.226	1.000	95	9,50
drugi splošni material in storitve (navedite)				
POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	15.334	15.278	13.527	88,54
službene obleke	3.776	1.500	3.419	227,93
knjige	6.332	5.778	6.403	110,82
oprema za arhivsko gradivo	238	1.500	868	57,87
laboratorijski materiali	3.491	5.000	2.672	53,44
drobno orodje in naprave	1.497	1.500	165	11,00
ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	15.316	17.699	15.104	85,34
telefon, teleks, faks, elektronska pošta	13.453	14.049	13.818	98,36
poština in kurirske storitve	1.863	3.650	1.286	35,23
PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE	2.636	2.567	3.090	120,37
goriva in maziva za prevozna sredstva	2.636	2.567	3.090	120,37
IZDATKI ZA SLUŽBENO POTOVANJE	11.911	13.200	8.145	61,70
dnevnice za službena potovanja v državi in tujini	791	1.000	542	54,20
hotelske in restavracijske storitve v državi in tujini				
stroški prevoza v državi in tujini	10.887	12.000	7.353	61,28
drugi izdatki za službena potovanja (navedite)				
cestnine, parkirnine	233	200	250	125,00
TEKOČE VZDRŽEVANJE	3.180	3.500	2.093	59,80
komunikacijske opreme, računalnikov in druge opreme	3.180	3.500	2.093	59,80
KAZNI IN ODŠKODNINE				
DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	15.666	8.101	20.859	257,49
plačila avtorskih honorarjev (skupaj):	0	0	6.309	
- zaposleni				
- zunanji			6.309	
plačila po pogodbah o delu (za program)	5.169		3.420	
plačila za delo preko študentskega servisa (za program)			1.488	
izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	957	401	795	198,25
stroški konferenc, seminarjev in simpozijev				
sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	3.728	1.000	539	53,90
članarine	200	200	270	135,00
stroški plačilnega prometa	272	200	291	145,50
plačila bančnih storitev	144	100	150	150,00
drugi operativni odhodki :prisp.za vzpod.zapos.invalidov	5.196	6.200	7.597	122,53
SKUPAJ I. SKLOP	78.663	72.300	73.433	101,57

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

C.2. PROGRAMSKI MATERIALNI STROŠKI	Realizacija	Finančni načrt	Realizacija	Indeks
	2010	2011	2011	realizacije FN
II. SKLOP				
PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	7.163	8.500	7.303	85,92
založniške in tiskarske storitve	4.410	6.000	4.453	74,22
stroški prevajalskih storitev		500		0,00
stroški oglaševalskih storitev		1.500	947	63,13
izdatki za reprezentanco	2.753	500	1.903	380,60
POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	1.690	8.000	2.551	31,89
drugi posebni material in storitve : fotogr.mater.in storitve	1.690	8.000	551	6,89
stroški digitalizacije iz PP 8747			2.000	
PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE	0	0	383	
najem vozil in selitveni stroški			383	
drugi prevozni in transportni stroški (navedite)				
DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	0	0	0	
plačila avtorskih honorarjev (skupaj):	0	0	0	
- zaposleni				
- zunanji				
plačila po pogodbah o delu (za program)				
plačila za delo preko študentskega servisa (za program)				
SKUPAJ II. SKLOP	8.853	16.500	10.237	62,04
SKUPAJ C.2. (skupaj I. in II. sklop)	87.516	88.800	83.670	94,22

	Realizacija	Finančni načrt	Realizacija	Indeks
	2010	2011	2011	realizacije FN
SKUPAJ C.1. IN C.2.	240.451	155.261	157.923	101,71

C.3. ZA PROJEKTE¹	Realizacija	Finančni načrt	Realizacija	Indeks
	2010	2011	2011	realizacije FN
PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	18.435	40.000	18.994	47,49
POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	4.350	18.000	7.747	43,04
ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	1.545	8.000	2.139	26,74
PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE	5.230	6.000	4.970	82,83
IZDATKI ZA SLUŽBENO POTOVANJE	1.000	3.000	4.987	166,23
TEKOČE VZDRŽEVANJE			1.539	
NAJEMNINE IN ZAKUPNINE (LEASING)			716	
KAZNI IN ODŠKODNINE				
DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	27.980	21.200	13.685	64,55
SKUPAJ C.3.	58.540	96.200	54.777	56,94

Opomba 1: projekti, ki so financirani izključno iz drugih virov, ne iz proračuna Ministrstva za kulturo

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

PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	47.321	69.775	44.807	64,22
POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	21.374	41.278	23.825	57,72
ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	47.257	60.652	44.151	72,79
PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE	11.198	10.243	10.102	98,62
IZDATKI ZA SLUŽBENO POTOVANJE	12.911	16.200	13.132	81,06
TEKOČE VZDRŽEVANJE	101.233	15.239	28.730	188,53
NAJEMNINE IN ZAKUPNINE (LEASING)	1.504	1.546	1.696	109,70
KAZNI IN ODŠKODNINE	0	0	0	
DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	56.193	36.528	46.257	126,63

Datum:29.2.2012

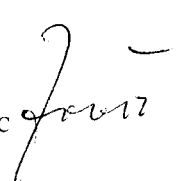
Pripravil:

Funkcija:računovodja

Ime in priimek:NEDA ŽIVIC

Podpis:

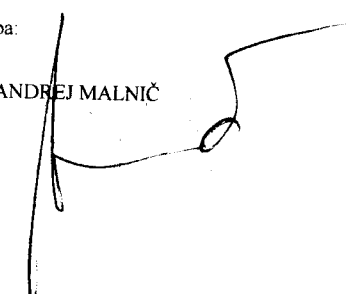
Telefon:05 335 98 13



Odgovorna oseba:

Ime in priimek:ANDREJ MALNIČ

Podpis:



Žig

Priloga C3: Specifikacija projektov v letu 2011 v EUR

v EUR

Zap.št.	Naziv projekta	Pridobljena sredstva		Porabljena sredstva
		Vir (navedite)	Znesek	
1.	BROŠURA "GRAFITI"	OBČ.REN-VO	1.050	1.050
2.	RAZG.STRAŽAR.STOLP	OBČ.ŠEM.-VR	3.063	3.063
3.	GORIŠKI LETNIK	RAZNE OBČ	6.436	6.436
4.	GORIŠKI MLAJ	MONG	5.382	5.382
5.	DOK.O AJDOVŠČINI	OBČ.AJDOVŠ	2.000	2.000
6.	UPOR KAMNA NA KRASU	OBČ.SEŽ	1.246	1.246
7.	ZAPUŠČINA KOSOVELOV	OBČ.SEŽ	1.180	1.180
8.	REST.SLIKE KANAL	OBČ.KANAL	2.000	2.000
9.	ODBOJKA KANAL	OBČ.KANAL	4.000	4.000
10.	RAZST.ČRNI BRATJE	OBČ.BRDA	2.831	2.831
11.	RAZST.AFGANIST.SANJE	OBČ.BRDA	373	373
12.	KNJIGA GRADOVI BRD	OBČ.BRDA	388	388
13.	PRED.NA KROMBERKU	MONG	9.463	9.463
14.	PEDAG.PROGRAM	MONG	1.456	1.456
15.	RAZST O MIHAJLU	MONG	412	412
16.	RAZST.V.MAKUC	MONG	2.223	2.223
17.	ANDRAGOŠKA DEJAV.	MONG	504	504
18.	RAZST."GORSKI STRELCI"	MONG	10.770	10.770
19.	ZAPUŠČ KOSOVEL.	OBČ.SEŽ.	485	AKC.IZVED. 2010
	SKUPAJ	0	55.262	54.777

Pripravil

Ime in priimek: NEDA ŽIVIC

Podpis:



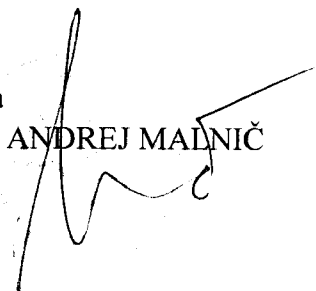
Telefon: 05 335 98 13

Datum: 29.2.2012

Odgovorna oseba

Ime in priimek: ANDREJ MADNIČ

Podpis:



Žig

Priloga J1: Specifikacija vlaganj v osnovna sredstva v letu 2011 v EUR

po denarnem toku

1.	RACUNALNIŠKA OPREMA		1.659	1.659
2.	LABORATORIJSKA OPREMA		345	345
3.	OPREMA ZA HLAJ. IN OGREVANJE		1.272	1.272
4.	DRUGA SREDSTVA		781	781
5.	PROJEKT.DOKUMENT.ZA INVESTICIJO		62.722	62.722
6.				0
7.				0
8.				0
9.				0
10.				0
11.				0
12.				0
13.				0
14.				0
15.				0
16.				0
17.				0
18.				0
19.				0
20.				0
21.				0
22.				0
23.				0
24.				0
25.				0
26.				0
27.				0
28.				0
29.				0
30.				0
31.				0
32.				0
33.				0

Pripravitel

Ime in priimek: NEDA ŽIVIC

Podpis:



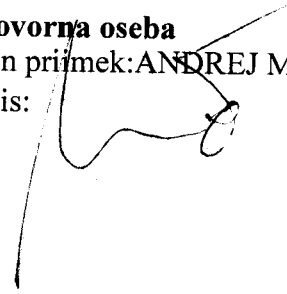
Telefon: 05 335 98 13

Datum: 29.2.2012

Odgovorna oseba

Ime in priimek: ANDREJ MALNIC

Podpis:



Žig:

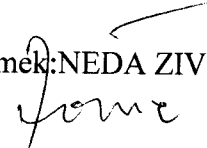
Priloga J2: Specifikacija odkupov predmetov premične kulturne dediščine v letu 2011 v EUR

po denarnem toku

1.	ALBUM FOTOGRAFIJ		500	500
2.	RAZGLEDNICE		610	610
3.	KAMNARSKI PREDMETI		350	350
4.				0
5.				0
6.				0
7.				0
8.				0
9.				0
10.				0
11.				0
12.				0
13.				0
14.				0
15.				0
16.				0
17.				0
18.				0
19.				0
20.				0
21.				0
22.				0
23.				0
24.				0
25.				0
26.				0
27.				0
28.				0
29.				0
30.				0
31.				0
32.				0
33.				0

Pripravil

Ime in priimek: NEDA ZIVIC

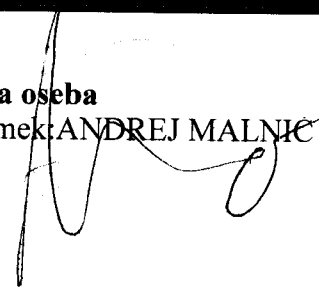
Podpis: 

Telefon: 05 335 98 13

Datum: 29.2.2012

Odgovorna oseba

Ime in priimek: ANDREJ MALNIC

Podpis: 

Žig:

Popis objektov in prostorov v letu 2011

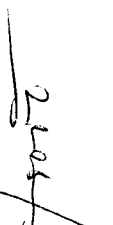
NAZIV POSREDNEGA UPORABNIKA: GORIŠKI MUZEJ KROMBERK-NOVA GORICA

Zap. št.	Vrsta objekta oz. prostora	Lokacija - naslov	Namen	Lastnik objekta	Površina v m ²	Najeto (da/ne)	Str. najemnin v letu 2011 v EUR	Oddano v najem (da/ne)	Prihodki od najemnin v letu 2011 v EUR
1.	GRAD KROMBERK	KROMBERK	RAZS. PROST.	GORIŠKI MUZEJ	1.042,00				
2.	GRAD DOBROVO	DOBROVO	RAZS. PROST.	GORIŠKI MUZEJ	2.015,00				
3.	VILA BARTOLOMEI	SOLKAN	RAZS. PROST.	GORIŠKI MUZEJ	560				
4.	KON. REST. DELAVN.	SOLKAN	DELAVNICE	GORIŠKI MUZEJ	351				
5.	DEPOJI	AJDOVŠČINA	DEPOJI	OBČ. AJDOVŠČINA	3600	DA	0		
6.	MZ AJDOVŠČINA	AJDOVŠČINA	RAZS. PROST.	OBČ. AJDOVŠČINA	360	DA	0		
7.	MZ MEDANA	MEDANA	RAZS. PROST.	OBČ. BRDA	50	DA	0		
8.	MZ KOLODVOR	NOVA GORICA	RAZS. PROST.	SL. ŽELEZNICE	100	DA	0		
9.	STRAŽARSKI STOLP	VRTOJBA	RAZS. PROST.	OBČ.ŠEM.-VRT.	1,6	DA	0		
SKUPAJ					8079,6		0		0

Pripravitel

Ime in priimek: NEDA ŽIVIC

Podpis:



Odgovorna oseba

Ime in priimek: ANDREJ MALNIČ

Podpis:



Datum:

29.2.2012

Žig:

ELEMENTI ZA DOLOČITEV DOVOLJENEGA OBSEGA SREDSTEV ZA
DELOVNO USPEŠNOST IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU
IN IZ NASLOVA NEJAVNIH PRIHODKOV IZ IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE

za leto 2011

Zap. št.	PRODAJA BLAGA IN STORITEV NA TRGU	AOP	%	ZNESEK
1	Presežek prihodkov nad odhodki			
2	Izplačan akontativni obseg sredstev za delovno uspešnost	689		3.006
3	Osnova za določitev obsega sredstev za delovno uspešnost (1 + 2)			0
4	Dovoljeni obseg sredstev za plačilo delovne uspešnosti			3.006
5	Razlika med dovoljenim in izplačanim akontativnim obsegom sredstev za delovno uspešnost (4 - 2)		60	1.804
				1.804

v EUR (brez centov)

Zap. št.	JAVNA SLUŽBA	AOP	%	ZNESEK
6	Prihodki od poslovanja (6 = 7 + 8)			
7	Prihodki od poslovanja iz sredstev javnih financ	660		1.046.683
8	Prihodki od poslovanja - nejavni			1.028.200
8a	Osnova za določitev obsega sredstev za delovno uspešnost: Prihodki od poslovanja - nejavni			18.485
	vstopnine in abonmaji			18.485
	plačila za odkupe predstav in razstav			13.468
	prodaja publikacij v okviru javne službe			
	prodaja replik in promocijskega materiala v okviru javne službe			4.082
	članarine in zamudnine v knjižnicah			
	kotizacije za seminarje in strokovna srečanja v okviru javne službe			
	plačila za uporabo blagovnih znamk, podob in drugih pravic iz intelektualne lastnine, vezane na javno službo v kulturi			
	fotokopiranje, mikrofilmanje, snemanje in digitaliziranje gradiva ter dostop do zbirk			
	licenčnine			
	odstop pravic za javno predvajanje filmov			
	izvajanje del iz drugega in četrtega odstavka 85. člena ter četrtega odstavka 91. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine, pri muzejih pa tudi izvajanje konservatorsko-restavratorskih del pri premični kulturni dediščini, ki ni nacionalno bogastvo			
	sponzorji in donatorji iz Slovenije in tujine za javno službo			935
	gospodarske družbe, ki jih ustanovitelj ustanovi za prevzem gospodarskega dela dejavnosti javnih zavodov z namenom, da javnemu zavodu odvajajo sredstva za delovanje in razvoj javnega zavoda			
	oglaševanje v okviru izvajanja javne službe in javnega medijskega programa			
	televizijsko glasovanje			
9	Dovoljeni obseg sredstev za plačilo delovne uspešnosti			
10	Celotni prihodki	25		4.621
11	Celotni odhodki (vključno z akontativno izplačano delovno uspešnostjo iz nejavnih virov)	670		1.065.383
12	Presežek prihodkov	688		1.023.603
13	Presežek odhodkov	689		41.780
14	Izplačan akontativni obseg sredstev za delovno uspešnost	690		
15	Razlika med dovoljenim in izplačanim obsegom sredstev za delovno uspešnost (9 - 14)			4.621

v EUR (brez centov)

16	DOVOLJENI OBSEG SREDSTEV ZA PLAČILO DELOVNE USPEŠNOSTI (4 + 9)			6.425
17	IZPLAČAN AKONTATIVNI OBSEG SREDSTEV ZA DELOVNO USPEŠNOST (2 + 14)			0
18	RAZLIKA MED DOVOLJENIM IN IZPLAČANIM OBSEGOM SREDSTEV ZA DELOVNO USPEŠNOST (16 - 17)			6.425

V vrstico 4 in 9 obvezno vpišite %

Kraj in
Priprav
Telefon 05 335 98 13

KROMBERK, 29.2.2012
NEDA ŽIVIC Žig:

Odgovorna oseba:

Opomba:

Zap. št.	Vir podatkov za izpolnitev obrazca:
1	letno poročilo: izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti, AOP 689, stolpec 5; javni gospodarski zavodi in drugi uporabniki proračuna, za katere ne velja pravilnik iz tretjega odstavka 1. člena te uredbe podatek iz poslovnih knjig
2	izplačila akontacije delovne uspešnosti po Uredbi o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 14/09, 23/09 in 48/09) pod šifro D030
3	seštevek zneskov (zap. št. 1 + zap. št. 2)
4	dovoljeni obseg sredstev, ki je za uporabnika proračuna določen s pravilnikom, izdanim na podlagi Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu
5	razlika zneskov (zap. št. 4 — zap. št. 2)
6	letno poročilo: izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti, AOP 660, stolpec 4; javni gospodarski zavodi in drugi uporabniki proračuna, za katere ne velja pravilnik iz tretjega odstavka 1. člena te uredbe podatek iz poslovnih knjig
8 a	Vsota zneskov v okviru 8 a
9	dovoljeni obseg sredstev, ki je za uporabnika proračuna določen s pravilnikom, izdanim na podlagi Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu
10	letno poročilo: izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti, AOP 670, stolpec 4; javni gospodarski zavodi in drugi uporabniki proračuna, za katere ne velja pravilnik iz tretjega odstavka 1. člena te uredbe podatek iz poslovnih knjig
11	letno poročilo: izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti, AOP 688, stolpec 4; javni gospodarski zavodi in drugi uporabniki proračuna, za katere ne velja pravilnik iz tretjega odstavka 1. člena te uredbe podatek iz poslovnih knjig
12	letno poročilo: izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti, AOP 689, stolpec 4; javni gospodarski zavodi in drugi uporabniki proračuna, za katere ne velja pravilnik iz tretjega odstavka 1. člena te uredbe podatek iz poslovnih knjig
13	letno poročilo: izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti, AOP 690, stolpec 4; javni gospodarski zavodi in drugi uporabniki proračuna, za katere ne velja pravilnik iz tretjega odstavka 1. člena te uredbe podatek iz poslovnih knjig
14	izplačila akontacije delovne uspešnosti po Uredbi o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 14/09, 23/09 in 48/09) pod šifro D030
15	razlika zneskov (zap. št. 9 — zap. št. 14)
16	vsota zneskov (zap. št. 4 + zap. št. 9)
17	vsota zneskov (zap. št. 2 + zap. št. 14)
18	razlika zneskov (zap. št. 16 - zap. št. 17)

Poimenski seznam zaposlenih na dan 31.12.2011

Naziv posrednega uporabnika: GORIŠKI MUZEJ KROMBERK-NOVA GORICA

Stanje števila zaposlenih na dan 31.12.2011

I. Zaposleni, ki jih financira MK

Zap. št.	Tarifni razred	Delovno mesto	Naziv	Ime in priimek	PR
1.	IV	MANIPULANT IV		VANDA BRATINA	18
2.	VIII	KUSTOS Z MAG.	M. SVETNIK	DRAGO SEDMAK	44
3.	XI	KUST. SVETNIK		BEATR. ŽBONA TRKMAN	51
4.	V	KNJIGOVODJA V		MIRANDA BATIČ	24
5.	XI	KONS-REST SVETNIK		JANA ŠUBIC-PRISLAN	51
6.	V	MUZ. TEHNIK	SAM. MUZ. TEH.	BORIS BLAŽKO	30
7.	XI	KONS-REST SVETNIK		ANA SIRK FAKUČ	49
8.	V	VZDRŽEVALEC V		TOMAŽ BATIČ	16
9.	VIII	KUSTOS Z MAG.	M. SVETNIK	INGA BREZIGAR	45
10.	II	POM. DELAVEC		MAJDA ŽIBERNA	12
11.	VIII	KUSTOS Z MAG.	M. SVETOVALEC	MATJAŽ BRECELJ	42
12.	VII/2	KUSTOS	KUSTOS	NATAŠA NEMEC	30
13.	VII/2	RAČUNOVODJA VII/2		NEDA ŽIVIC	33
14.	VII/2	KUSTOS	VIŠJI KUSTOS	HERKO SAKSIDA	38
15.	VIII	KUSTOS Z MAG.	M. SVETNIK	DARJA SKRT	45
16.	IV	OSKRBNIK IV		NADICA RIJAVEC	23
17.	VIII	KUSTOS Z MAG.	M. SVETOVALEC	BORUT KOLOINI	43
18.	V	POSL. SEKRETAR V		MOJCA RIJAVEC	23
19.	VI	KONS-REST SODEL.	VIŠJI RES. SOD.	DAVORIN POGAČNIK	35
20.	VIII	KUSTOS Z MAG.	VIŠJI KUSTOS	DAVOR KERNEL	38
21.	VII/2	KUSTOS	KUSTOS	ANA KRUH	32
22.		DIREKTOR		ANDREJ MALNIČ	50
23.	V	SAM.KONS-REST. TEHNIK		BORIS SLOKAR	24

II. Zaposleni, ki se financirajo iz drugih virov (navedite katerih)

Zap. št.	Tarifni razred	Delovno mesto	Naziv	Ime in priimek	PR	Vir financiranja
1.	V	VZDRŽEVALEC V		MILAN ŽIZMOND	21	OBČ. NOVA GORICA
2.	VII/2	KUSTOS	VIŠJI KUSTOS	TANJA GOMIRŠEK	37	OBČ. BRDA

Pripravi

Ime in priimek: NEDA ŽIVIC

Podpis:

Telefon:

Datum

:

Odgovorna oseba

Ime in priimek ANDREJ MALNIČ

Podpis:

Žig:

Naziv posrednega uporabnika: GORIŠKI MUZEJ KROMBERK-NOVA GORICA

Zaposleni na dan 31.12.2011

Zaposleni glede na vrsto zaposlitve	A. Strokovni delavci	B. Tehnični delavci in informatiki	C. Uprava, administrativni in finančni delavci	SKUPAJ
a. Redno zaposleni za nedoločen čas	14,0	5,0	3,0	22,0
a1. od tega s krajšim delovnim časom				0,0
b. Redno zaposleni za določen čas	2,0			2,0
b1. od tega s krajšim delovnim časom				0,0
SKUPAJ REDNO ZAPOSLENI	16,0	5,0	3,0	24,0
c. občasno, projektno zaposlenih po podjemni pogodbi ali pogodbi o avtorskem delu				0,0
d. študentsko delo				0,0
e. Prostovoljni, neplačani delavci				0,0

Strokovni delavci so vsi zaposleni na delovnih mestih plačne skupine G, razen vodstvenih delavcev in pomočnikov direktorjev
Tehnični delavci in informatiki so npr:

informatik, programer aplikacij, vzdrževalec, vratar, hišnik, receptor, varnostnik, kurir, telefonist, čistilec, skladiščnik, voznik, itd.

Uprava, administrativni in finančni delavci so npr:

vodstveni delavec, pravnik, knjigovodja, marketinški delavec, finančnik, tajnica, poslovna sekretarka, itd.

Podjemna pogodba ali pogodba o delu - po obligacijskem zakoniku (OZ) gre za razmerje med delavcem, ki ga OZ imenuje podjemnik, ter naročnikom del (delodajalcem). S to pogodbo se podjemnik zavezuje opraviti določeno delo, naročnik pa se zavezuje, da mu bo za to plačal.

Pri **avtorski pogodbi** gre za prenos avtorskih pravic na pridobitelja, imetnik pa za to dobi dogovorjeno plačilo.

Pripravil

Ime in priimek: NEDA ŽIVIC

Podpis: 

Telefon: 05 335 98 13

Datum: 29.2.2012

Žig:

Odgovorna oseba

Ime in priimek: ANDREJ MALNIČ

Podpis: 