

POSLOVNI IZID 2023

PLAN 2024

zap. št.	opis	SKUPAJ							Nepridobitna dejavnost - proračun						Projekti, razpisi						Tržna dejavnost								
		realiz. 2022	plan 2023	realiz. 2023	plan 2024	indeks real.	indeks real./plan	indeks plan/real.	realiz. 2022	plan 2023	realiz. 2023	plan 2024	indeks real.	indeks real./plan	indeks plan/real.	realiz. 2022	plan 2023	realiz. 2023	plan 2024	indeks real.	indeks real./plan	indeks plan/real.	realiz. 2022	plan 2023	realiz. 2023	plan 2024	indeks real.	indeks real./plan	indeks plan/real.
		1	2	3	4	5a	5b	5c	6	7	8	9	10a	10b	10c	11	12	13	14	15a	15b	15c	16	17	18	19	20a	20b	20c
		(6+11+16)	(7+12+13)			(3:1)	(3:2)	(4:3)						(8:6)	(8:7)	(9:8)					(13:11)	(13:12)	(14:13)					(18:16)	(18:17)
1.	PRIHODKI	348.854	331.750	365.094	341.027	105	110	93	159.566	150.000	175.200	168.600	110	117	96	116.507	112.950	122.361	96.627	105	108	79	72.781	68.800	67.533	75.800	93	98	112
1.1.	Prihodki iz dotacij	253.478	262.950	278.783	259.127	110	106	93	157.400	150.000	155.500	153.500	99	104	99	96.078	112.950	114.596	96.627	119	101	84	0	0	8.687	9.000			104
1.1.1.	dotacije Občina Zreče - redne	110.000	110.000	125.000	125.000	114	114	100	110.000	110.000	125.000	125.000	114	114	100	0	0	0	0				0	0	0	0			
1.1.2.	dotacije Občina Zreče - ostale	32.500	30.000	34.500	20.000	106	115	58	32.200	30.000	30.500	20.000	95	102	66	300	0	4.000	0	1333		0	0	0	0	0	0		
1.1.3.	Dotacije država	42.851	56.950	36.948	54.187	86	65	147	0	0	0	0				42.851	56.950	36.948	54.187	86	65	147	0	0	0	0			
1.1.4.	Dotacije lokalne skupnosti	39.106	31.000	53.789	38.500	138	174	72	15.200	10.000	0	8.500	0	0		23.906	21.000	45.101	21.000	189	215	47	0	0	8.687	9.000		104	
1.1.5.	Dotacije razmej. pret. let - amort.	29.020	35.000	28.547	21.440	98	82	75	0	0	0	0				29.020	35.000	28.547	21.440	98	82	75	0	0	0	0			
1.2.	Prihodki od storitev	59.350	48.000	51.237	43.000	86	107	84	0	0	4.600	0				20.429	0	7.766	0	38		0	38.921	48.000	38.871	43.000	100	81	111
1.2.1.	Prihodki od provizij	2.005	3.000	1.646	2.000	82	55	122	0	0	0	0				0	0	0	0			2.005	3.000	1.646	2.000	82	55	122	
1.2.2.	Prihodki od prireditelj	9.921	10.000	3.626	1.000	37	36	28	0	0	1.000	0				7.921	0	2.466	0	31		0	2.000	10.000	161	1.000	8	2	623
1.2.3.	Prihodki od turist. storitev	15.503	15.000	10.680	10.000	69	71	94	0	0	0	0				0	0	1.300	0		0	15.503	15.000	9.380	10.000	60	63	107	
1.2.4.	Prihodki od drugih storitev	31.920	20.000	35.285	30.000	111	176	85	0	0	3.600	0				12.508	0	4.000	0	32		0	19.412	20.000	27.685	30.000	143	138	108
1.3.	Prihodki od članarin	3.600	4.800	3.300	4.000	92	69	121	0	0	0	0										3.600	4.800	3.300	4.000	92	69	121	
1.4.	Prihodki od prodaje blaga	13.458	16.000	12.845	16.000	95	80	125	0	0	0	0				0	0	0	0			13.458	16.000	12.845	16.000	95	80	125	
1.4.1.	Prodaja vstopnic	13.240	15.000	12.308	15.000	93	82	122	0	0	0	0				0	0	0	0			13.240	15.000	12.308	15.000	93	82	122	
1.4.2.	Prodaja turist. in dr. artiklov	219	1.000	537	1.000	245	54	186	0	0	0	0				0	0	0	0			219	1.000	537	1.000	245	54	186	
1.5.	Drugi fin. in prevred. prihodka	18.968	0	18.929	18.900	100		100	2.166	0	15.100	15.100	697		100	0	0	0	0			16.802	0	3.829	3.800	23		99	
1.5.1.	Refundacije plač (država)	18.858	0	18.875	18.900	100		100	2.166	0	15.100	15.100	697		100	0	0	0	0			16.692	0	3.775	3.800	23		101	
1.5.2.	Ostali fin. In drugi prihodka	110	0	54	0	50		0	0	0	0	0				0	0	0	0			110	0	54	0	50		0	
2.	ODHODKI	341.708	327.950	353.431	335.556	103	108	95	153.000	150.000	176.224	168.600	115	117	96	122.916	112.150	125.304	101.906	102	112	81	65.792	68.300	51.902	65.050	79	76	125
2.1.	Stroški posl. prostora in opreme	44.978	40.950	42.591	36.350	95	104	85	7.070	6.500	6.618	8.400	94	102	127	37.359	35.000	35.363	26.800	95	101	76	549	1.950	610	1.150	111	31	188
2.1.1.	Str. energije (elekt., ogrevanje)	1.421	1.500	1.564	1.600	110	104	102	1.279	1.400	1.408	1.500	110	101	107	71	0	78	0	110		0	71	100	78	100	110	78	128
2.1.2.	Najemnina posl. prostora	3.607	3.600	4.456	4.900	124	124	110	3.173	3.200	4.025	4.500	127	126	112	258	0	216	0	84		0	176	400	216	400	122	54	186
2.1.3.	Str. vzdrževanja opreme	2.618	0	581	1.800	22		310	1.270	1.500	439	1.500	35	29	341	1.321	0	66	0	5		0	27	1.000	75	300	277	7	401
2.1.4.	Stroški komunal. in dr. storitev	676	600	256	500	38	43	195	215	400	231	400	107	58	174	449	0	13	0	3		0	12	200	13	100	107	6	781
2.1.5.	Amortizacija opreme	36.656	35.250	35.733	27.550	97	101	77	1.133	0	515	500	45		97	35.260	35.000	34.990	26.800	99	100	77	263	250	229	250	87	91	109
2.2.	Neposredni stroški dejavnosti	115.008	114.600	111.832	127.537	97	98	114	27.179	16.000	41.832	32.400	154	261	77	57.233	56.200	48.739	59.837	85	87	123	30.597	42.400	21.260	35.300	69	50	166
2.2.2.	Turistične tiskovine	2.457	6.600	5.980	11.100	243	91	186	732	500	0	5.000	0	0		1.725	6.000	5.980	6.000	347	100	100	0	100	0	100	0		
2.2.3.	Reklamne storitve in material	46.678	51.200	52.538	42.000	113	103	80	3.839	5.200	19.759	10.000	515	380	51	38.764	31.000	31.862	31.000	82	103	97	4.075	15.000	917	1.000	23	6	109
2.2.4.	Pisarniški in čistilni mat. in stor.	2.642	2.000	2.754	2.800	104	138	102	737	400	763	800	104	191	105	134	0	51	0	38		0	1.770	1.600	1.939	2.000	110	121	103
2.2.5.	Strok. literatura in dr. material	0	200	0	200			0	0	100	0	100				0	0	0	0			0	0	100	0	100	0		
2.2.6.	Umet. storitve (foto, video, glasba)	21.408	19.000	20.410	29.137	95	107	143	15.663	2.000	15.041	10.000	96	752	66	2.268	15.000	5.369	17.137	237	36	319	3.477	2.000	0	2.000	0	0	
2.2.7.	Str. turističnih in gostin. storitev	13.970	13.500	7.034	10.500	50	52	149	2.650	3.500	1.358	2.000	51	39	147	3.834	2.000	853	3.500	22	43	410	7.486	8.000	4.822	5.000	64	60	104
2.2.8.	Nabavna vrednost prod. blaga	13.391	13.200	12.934	16.200	97	98	125	0	0	0	0				0	200	0	200		0	13.391	13.000	12.934	16.000	97	99	124	
2.2.9.	Drugi stroški materiala	5.242	400	861	600	16	215	70	1.004	300	805	500	80	268	62	4.219	0	55	0	1		0	19	100	1	100	5	1	10753
2.2.10.	Str. naročnin, članarin in najemnin	9.221	8.500	9.322	15.000	101	110	161	2.553	4.000	4.106	4.000	161	103	97	6.288	2.000	4.568	2.000	73	228	44	379	2.500	648	9000	171	26	1389
2.3.	Stroški storitev	45.357	29.530	37.747	26.580	83	128	70	14.733	17.200	15.321	18.600	104	89	121	22.987	11.000	20.899	6.000	91	190	29	7.637	1.330	1.527	1.980	20	115	130
2.3.1.	Računovodske storitve	2.600	2.800	2.600	2.800	100	93	108	2.340	2.500	2.340	2.500	100	94	107	130	0	130	0	100		0	130	300	130	300	100	43	231
2.3.2.	Odvetniške in notarske storitve	259	230	462	430	178	201	93	233	200	415	400	178	208	96	13	0	23	0	178		0	13	30	23	30	178	77	130
2.3.3.	Poštna in prevozne storitve	1.411	1.500	2.949	1.000	209	197	34	940	1.000	515	700	55	52	136	26	0	2.264	0	8863		0	446	500	170	300	38		