

POSLOVNI IZID 2022

PLAN 2023

zap. št.	opis	SKUPAJ						Nepridobitna dejavnost - proračun						Projekti, razpisi						Tržna dejavnost									
		realiz. 2021	plan 2022	realiz. 2022	plan 2023	indeks real.	indeks real./plan	indeks plan/real.	realiz. 2021	plan 2022	realiz. 2022	plan 2023	indeks real.	indeks real./plan	indeks plan/real.	realiz. 2021	plan 2022	realiz. 2022	plan 2023	indeks real.	indeks real./plan	indeks plan/real.	realiz. 2021	plan 2022	realiz. 2022	plan 2023	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)	(19:18)
1.	PRIHODKI	478.380	308.350	348.854	331.750	73	113	95	132.000	127.000	159.566	150.000	121	126	94	254.719	96.550	116.507	112.950	46	121	97	91.661	84.800	72.781	68.800	79	86	95
1.1.	Prihodki iz dotacij	381.702	198.550	253.478	262.950	66	128	104	132.000	127.000	157.400	150.000	119	124	95	249.702	71.550	96.078	112.950	38	134	118	0	0	0	0			
1.1.1.	prorač. Občina Zreče - redne	131.300	110.000	110.000	110.000	84	100	100	131.300	110.000	110.000	110.000	84	100	100	0	0	0	0				0	0	0	0			
1.1.2.	prorač. Občina Zreče - ostale	0	2.000	32.500	30.000		1625	92	0	2.000	32.200	30.000		1610	93	0	0	300	0			0	0	0	0				
1.1.3.	Dotacije država	178.693	34.550	42.851	56.950	24	124	133	0	0	0	0				178.693	34.550	42.851	56.950	24	124	133	0	0	0	0			
1.1.4.	Dotacije lokalne skupnosti	46.079	23.000	39.106	31.000	85	170	79	0	15.000	15.200	10.000		101	66	46.079	8.000	23.906	21.000	52	299	88	0	0	0	0			
1.1.5.	Dotacije razmej. pret. let - amort.	25.630	29.000	29.020	35.000	113	100	121	700	0	0	0	0	0		24.930	29.000	29.020	35.000	116	100	121	0	0	0	0			
1.2.	Prihodki od storitev	54.165	80.000	59.350	48.000	110	74	81	0	0	0	0				5.000	25.000	20.429	0	409	82	0	49.165	55.000	38.921	48.000	79	71	123
1.2.1.	Prihodki od provizij	449	5.000	2.005	3.000	446	40	150	0	0	0	0				0	0	0	0			449	5.000	2.005	3.000	446	40	150	
1.2.2.	Prihodki od prireditev	17.384	10.000	9.921	10.000	57	99	101	0	0	0	0				0	5.000	7.921	0		158	0	17.384	5.000	2.000	10.000	12	40	500
1.2.3.	Prihodki od turist. storitev	20.229	20.000	15.503	15.000	77	78	97	0	0	0	0				3.000	0	0	0	0	0	0	17.229	20.000	15.503	15.000	90	78	97
1.2.4.	Prihodki od drugih storitev	16.103	45.000	31.920	20.000	198	71	63	0	0	0	0				2.000	20.000	12.508	0	625	63	0	14.103	25.000	19.412	20.000	138	78	103
1.3.	Prihodki od članarin	4.346	4.800	3.600	4.800	83	75	133	0	0	0	0										4.346	4.800	3.600	4.800	83	75	133	
1.4.	Prihodki od prodaje blaga	19.483	25.000	13.458	16.000	69	54	119	0	0	0	0				16	0	0	0	0	0	19.467	25.000	13.458	16.000	69	54	119	
1.4.1.	Prodaja vstopnic	19.323	20.000	13.240	15.000	69	66	113	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	19.323	20.000	13.240	15.000	69	66	113	
1.4.2.	Prodaja turist. in dr. artiklov	160	5.000	219	1.000	137	4	457	0	0	0	0				16	0	0	0	0	0	144	5.000	219	1.000	152	4	457	
1.5.	Drugi fin. in prevred. prihodka	18.683	0	18.968	0	102		0	0	2.166	0	0			0	0	0	0	0	0	0	18.683	0	16.802	0	90		0	
1.5.1.	Refundacije plač (država)	18.672	0	18.858	0	101		0	0	2.166	0	0			0	0	0	0	0	0	0	18.672	0	16.692	0	89		0	
1.5.2.	Ostali fin. In drugi prihodka	11	0	110	0	1014		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	11	0	110	0	1014		0	
2.	ODHODKI	461.406	303.000	341.719	330.450	74	113	97	122.854	127.000	153.009	150.000	125	120	98	274.229	99.700	122.917	112.150	45	123	91	64.323	76.300	65.793	68.300	102	86	104
2.1.	Stroški posl. prostora in opreme	36.628	35.850	44.978	43.450	123	125	97	4.913	4.900	7.070	6.500	144	144	92	31.250	29.000	37.359	35.000	120	129	94	465	1.950	549	1.950	118	28	355
2.1.1.	Str. energije (elekt., ogrevanje)	756	800	1.421	1.500	188	178	106	681	700	1.279	1.400	188	183	109	38	0	71	0	188	0	0	38	100	71	100	188	71	141
2.1.2.	Najemnina posl. prostora	3.133	3.400	3.607	3.600	115	106	100	2.820	3.000	3.173	3.200	112	106	101	157	0	258	0	165	0	0	157	400	176	400	112	44	227
2.1.3.	Str. vzdrževanja opreme	1.921	2.000	2.618	2.500	136	131	95	312	1.000	1.270	1.500	407	127	118	1.591	0	1.321	0	83	0	0	17	1.000	27	1.000	156	3	3706
2.1.4.	Stroški komunal. in dr. storitev	406	400	676	600	166	169	89	381	200	215	400	56	107	186	13	0	449	0	3502	0	0	13	200	12	200	93	6	1676
2.1.5.	Amortizacija opreme	30.412	29.250	36.656	35.250	121	125	96	720	0	1.133	0	157		0	29.452	29.000	35.260	35.000	120	122	99	240	250	263	250	110	105	95
2.2.	Neposredni stroški dejavnosti	186.754	127.300	115.008	114.600	62	90	100	6.984	12.000	27.179	16.000	389	226	59	125.864	60.900	57.233	56.200	45	94	98	53.907	54.400	30.597	42.400	57	56	139
2.2.2.	Turistične tiskovine	7.151	6.800	2.457	6.600	34	36	269	231	500	732	500	317	146	68	6.920	6.200	1.725	6.000	25	28	348	0	100	0	100		0	
2.2.3.	Reklamne storitve in material	55.693	48.700	46.678	51.200	84	96	110	1.836	5.200	3.839	5.200	209	74	135	36.559	28.500	38.764	31.000	106	136	80	17.298	15.000	4.075	15.000	24	27	368
2.2.4.	Pisarniški in čistilni mat. in stor.	956	2.000	2.642	2.000	276	132	76	415	400	737	400	178	184	54	20	0	134	0	659	0	0	520	1.600	1.770	1.600	340	111	90
2.2.5.	Strok. literatura in dr. material	0	200	0	200	0		0	0	100	0	100	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100		0	
2.2.6.	Umet. storitve (foto, video, glasba)	78.273	6.500	21.408	19.000	27	329	89	700	2.000	15.663	2.000	2238	783	13	75.573	2.500	2.268	15.000	3	91	661	2.000	2.000	3.477	2.000	174	174	58
2.2.7.	Str. turističnih in gostin. storitev	20.103	18.000	13.970	13.500	69	78	97	318	1.500	2.650	3.500	832	177	132	5.520	1.500	3.834	2.000	69	256	52	14.264	15.000	7.486	8.000	52	50	107
2.2.8.	Nabavna vrednost prod. blaga	19.526	19.000	13.391	13.200	69	70	99	0	0	0	0				10	0	0	200	0	0	19.516	19.000	13.391	13.000	69	70	97	
2.2.9.	Drugi stroški materiala	427	21.100	5.242	400	1228	25	8	318	300	1.004	300	316	335	30	92	20.700	4.219	0	4577	20	0	17	100	19	100	113	19	514
2.2.10.	Str. naročnin, članarin in najemnin	4.627	5.000	9.221	8.500	199	184	92	3.167	2.000	2.553	4.000	81	128	157	1.170	1.500	6.288	2.000	538	419	32	291	1.500	379	2500	130	25	659
2.3.	Stroški storitev	101.709	24.530	45.367	29.530	45	185	65	9.851	17.700	14.742	17.200	150	83	117	90.314	4.000	22.988	11.000	25	575	48	1.544	2.830	7.637	1.330	495	270	17
2.3.1.	Računovodske storitve	2.850	3.300	2.600	2.800	91	79	108	2.565	3.000	2.340	2.500	91	78	107	143	0	130	0	91	0	0	143	300	130	300	91	43	231
2.3.2.	Odvetniške in notarske storitve	226	230	259	230	115	113	89	203	200	233	200	115	117	86	11	0	13	0	115	0	0	11	30	13	30	115	43	232
2.3.3.	Poštno in prevozne storitve	4.667	3.000	1.411	1.500	30	47	106	990	1.000	940	1.000	95	94	106	3.524	0	26	0	1	0	0	153	2.000					