



# FINANČNI PLAN leto 2016

## Priloga - tabele

### KAZALO:

- finančni plan - skupno d.o.o.	str. 01-02
- finančni plan - str. mesto Upravljanje Konjice (30)	str. 03-04
- finančni plan - str. mesto Vzdrževanje, vzdrž. OSK (300)	str. 05-06
- finančni plan - str. mesto Upravljanje Zreče (400)	str. 07-08
- finančni plan - str. mesto Uprava - splošno (500)	str. 09-10
- finančni plan - str. mesto Neprofitni najem stanovanj (111)	str. 11-12
- finančni plan - str. mesto Tržne nepremičnine (520)	str. 13-14
- finančni plan - str. mesto Ogrevanje (600)	str. 15-16

		realizac. 2014	PLAN 2015	realizacija 01-11/2015	ocena 12/15	REAL. 2015	PLAN 2016	indeks REAL 2015/ PLAN 2016
		1	2	3	4	5	8	9
								(8:5)
<b>1.</b>	<b>PRIHODKI SKUPAJ</b>	<b>1.507.535</b>	<b>1.418.120</b>	<b>1.187.994</b>	<b>167.808</b>	<b>1.355.802</b>	<b>1.623.700</b>	120
<b>1.1.</b>	<b>PRIHODKI IZ POSLOVANJA</b>	<b>1.294.511</b>	<b>1.327.320</b>	<b>1.075.086</b>	<b>163.318</b>	<b>1.238.404</b>	<b>1.569.800</b>	127
1.1.1.	Novogradnje	0	0	0	0	0	310.000	0
1.1.2.	Najemnine	98.085	103.120	90.156	7.900	98.056	96.000	98
1.1.3.	Upravljanje	204.431	207.200	190.128	17.280	207.408	213.500	103
1.1.4.	Ogrevanje	523.997	650.000	488.189	85.000	573.189	590.000	103
1.1.5.	Vzdrževalna gradbena in druga dela	365.170	268.000	225.149	34.628	259.777	265.000	102
1.1.6.	Prihodki od drugih storitev	74.844	67.000	57.998	16.380	74.378	67.300	90
1.1.7.	Prodaja blaga in materiala	27.984	32.000	23.467	2.130	25.597	28.000	109
<b>1.2.</b>	<b>FINANČNI PRIHODKI</b>	<b>27.361</b>	<b>30.300</b>	<b>25.260</b>	<b>2.290</b>	<b>27.550</b>	<b>27.700</b>	101
1.2.1.	Obresti od depozitov	231	300	20	0	20	0	0
1.2.2.	Zamudne obresti	27.130	30.000	23.126	2.100	25.226	25.300	100
1.2.3.	Drugi fin. prihodki	0	0	2.114	190	2.304	2.400	104
<b>1.3.</b>	<b>DRUGI PRIHODKI</b>	<b>29.978</b>	<b>20.500</b>	<b>18.658</b>	<b>1.700</b>	<b>20.358</b>	<b>20.200</b>	99
1.3.1.	Prihodki iz sodnih postopkov	21.538	20.000	18.586	1.690	20.276	20.200	100
1.3.2.	Izredni prihodki	8.440	500	72	10	82	0	0
<b>1.4.</b>	<b>PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI</b>	<b>155.685</b>	<b>40.000</b>	<b>68.989</b>	<b>500</b>	<b>69.489</b>	<b>6.000</b>	9
1.4.1.	Prihodki od prodaje nepremičnin	9.997	40.000	65.407	180	65.587	2.100	3
1.4.2.	Prihodki od prodaje drugih OS	0	0	0	0	0	0	0
1.4.3.	Prejete odškod. in bonusi zavarovalnic	0	0	1.792	160	1.952	1.900	97
1.4.4.	Prihodki od usredstvenja novogradenj	145.593	0	0	0	0	0	0
1.4.5.	Drugi prevrednotevalni posl. prihodki	95	0	1.789	160	1.949	2.000	103

		realizac. 2014	PLAN 2015	realizacija 01-11/2015	ocena 12/15	REAL. 2015	PLAN 2016	indeks REAL 2015/ PLAN 2016
		1	2	3	4	5	8	9
								(8:5)
<b>2.</b>	<b>ODHODKI SKUPAJ</b>	<b>1.315.139</b>	<b>1.582.600</b>	<b>1.284.573</b>	<b>221.894</b>	<b>1.506.467</b>	<b>1.703.950</b>	113
<b>2.1.</b>	<b>STROŠKI BLAGA IN MATERIALA:</b>	<b>415.435</b>	<b>515.770</b>	<b>372.710</b>	<b>53.280</b>	<b>425.990</b>	<b>440.300</b>	103
2.1.1.	Material	72.508	72.300	47.021	780	47.801	54.100	113
2.1.2.	Energenti in str. ogrevanja	314.554	417.200	307.782	50.870	358.652	366.600	102
2.1.3.	Nadomestni deli	4.209	3.370	4.056	370	4.426	4.400	99
2.1.4.	Odpis drob. inventarja	1.327	2.000	136	10	146	200	137
2.1.5.	Nabavna vrednost prodanega blaga	22.837	20.900	13.716	1.250	14.966	15.000	100
<b>2.2.</b>	<b>STROŠKI STORITEV:</b>	<b>383.656</b>	<b>515.330</b>	<b>434.526</b>	<b>83.894</b>	<b>518.420</b>	<b>722.050</b>	139
2.2.1.	Prevozne, poštno in telefonske storitve	11.127	11.300	9.399	850	10.249	10.500	102
2.2.2.	Storitve vzdrževanja	241.188	153.700	156.404	10.154	166.558	164.700	99
2.2.3.	Zavarovalne premije	18.671	22.760	24.513	2.220	26.733	24.200	91
2.2.4.	Zakupnine, najemnine, licenčnine	23.683	23.620	24.017	120	24.137	24.050	100
2.2.5.	Računovod., revizijske in svetov. stor.	25.178	23.000	19.041	1.730	20.771	22.000	106
2.2.6.	Računalniške program. in druge stor.	14.397	22.900	15.935	1.450	17.385	27.300	157
2.2.7.	Stroški reklame	1.255	5.400	1.985	180	2.165	3.000	139
2.2.8.	Stroški reprezentance	6.843	7.200	3.041	3.780	6.821	7.100	104
2.2.9.	Stroški plač. prometa in bančne stor.	5.167	5.900	3.576	330	3.906	4.100	105
2.2.10.	Povračila potnih stroškov	8.044	8.450	9.427	860	10.287	10.400	101
2.2.11.	Sejnine in nagrade NS	3.371	3.770	3.964	360	4.324	4.400	102
2.2.12.	Podjemne in avtorske pogodbe	0	0	0	0	0	0	0
2.2.13.	Komunalne storitve	8.063	9.830	7.463	680	8.143	8.200	101
2.2.14.	Novogradnje	4.265	205.000	142.638	60.000	202.638	400.000	197
2.2.15.	Druge storitve	12.403	12.500	13.122	1.180	14.302	12.100	85
<b>2.3.</b>	<b>STROŠKI DELA:</b>	<b>360.375</b>	<b>384.000</b>	<b>353.485</b>	<b>35.640</b>	<b>389.125</b>	<b>396.100</b>	102
2.3.1.	Bruto plače in nadomestila plač	273.103	290.000	264.969	24.090	289.059	294.400	102
2.3.2.	Delovna uspešnost	0	0	2.181	200	2.381	2.400	101
2.3.3.	Prisp. delodajalca za socialno varnost	41.723	44.700	41.421	3.760	45.181	46.000	102
2.3.4.	Povračila stroš. delavcem (prevoz, preh.)	31.954	33.200	27.802	4.650	32.452	32.900	101
2.3.5.	Jubilej. nagrade, odpravn., solid. pomoči	0	0	1.043	10	1.053	1.100	104
2.3.6.	Regres	11.804	13.100	12.355	2.930	15.285	15.700	103
2.3.8.	Drugi stroški dela (štud. delo...)	1.790	3.000	3.713	0	3.713	3.600	97
<b>2.4.</b>	<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>82.839</b>	<b>87.500</b>	<b>77.657</b>	<b>7.060</b>	<b>84.717</b>	<b>84.700</b>	100
2.4.1.	Amortizacija nepremičnin	57.941	59.200	53.708	4.880	58.588	58.600	100
2.4.2.	Amortizacija opreme in neopred. OS	24.898	28.300	23.949	2.180	26.129	26.100	100
<b>2.7.</b>	<b>OSTALI STROŠKI</b>	<b>25.980</b>	<b>26.800</b>	<b>21.959</b>	<b>1.990</b>	<b>23.949</b>	<b>24.000</b>	100
2.7.1.	Stroški sodnih postopkov	23.244	23.700	20.947	1.900	22.847	22.900	100
2.7.2.	Drugi stroški	2.736	3.100	1.012	90	1.102	1.100	100
<b>2.8.</b>	<b>FINANČNI ODHODKI</b>	<b>27.412</b>	<b>30.800</b>	<b>21.862</b>	<b>1.990</b>	<b>23.852</b>	<b>23.700</b>	99
2.8.1.	Obresti za posojila in zam. obresti	24.663	27.300	19.714	1.790	21.504	21.400	100
2.8.2.	Obresti lizing	2.749	3.500	2.148	200	2.348	2.300	98
<b>2.9.</b>	<b>IZREDNI ODHODKI (donacije, odškodnine)</b>	<b>576</b>	<b>0</b>	<b>2.281</b>	<b>25.080</b>	<b>27.361</b>	<b>0</b>	0
<b>2.10.</b>	<b>PREVREDNOTEVALNI POSL. ODH.</b>	<b>18.865</b>	<b>22.400</b>	<b>94</b>	<b>12.960</b>	<b>13.054</b>	<b>13.100</b>	100
2.10.1.	Odhodki zaradi odtujitve osn. sredstev	613	1.000	0	0	0	0	0
2.10.2.	Odpisi in popravki vred. terjatev	13.485	13.400	94	12.960	13.054	13.100	100
2.10.3.	Drugi prevred. odhodki	4.767	8.000	0	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>PRESEŽEK PRIHOD./ODH. IZ POSLOVANJA</b>	<b>192.396</b>	<b>-164.480</b>	<b>-96.579</b>	<b>-54.086</b>	<b>-150.665</b>	<b>-80.250</b>	
<b>4.</b>	<b>POPRAVEK PRIHODKOV ZA POVEČANJA-ZMANJŠANJA ZALOG PROIZVODNJE</b>	<b>-143.448</b>	<b>210.000</b>	<b>142.081</b>	<b>60.000</b>	<b>202.081</b>	<b>110.000</b>	
<b>5.</b>	<b>POSLOVNI IZID Z UPOŠTEVANJEM SPREMEMB ZALOG PROIZVODNJE</b>	<b>48.948</b>	<b>45.520</b>	<b>45.502</b>	<b>5.914</b>	<b>51.416</b>	<b>29.750</b>	58
	<b>Povprečno število zaposlenih na podlagi del. ur v obrač. obdobju</b>	<b>14,98</b>	<b>15,63</b>			<b>15,63</b>	<b>6,00</b>	38

## FINANČNI PLAN 2016

## Upravljanje Sl.Konjice (30)

		realizac. 2014	PLAN 2015	direktni prih/odh SM 01-11	ocena 12/15	del sploš. prih/odh	REAL. 2015	PLAN 2016	indeks REAL 2015/ PLAN 2016
		1	2	3	4	4a	5	8	9
							(3+4+4a)		(8:5)
<b>1.</b>	<b>PRIHODKI SKUPAJ</b>	<b>150.821</b>	<b>148.000</b>	<b>126.864</b>	<b>15.340</b>	<b>12.608</b>	<b>154.811</b>	<b>154.400</b>	100
<b>1.1.</b>	<b>PRIHODKI IZ POSLOVANJA</b>	<b>138.617</b>	<b>138.000</b>	<b>126.864</b>	<b>15.340</b>	<b>2.703</b>	<b>144.906</b>	<b>144.500</b>	100
1.1.1.	Novogradnje	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	Najemnine	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.	Upravljanje	120.825	122.000	118.540	10.780	0	129.320	132.000	102
1.1.4.	Ogrevanje	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5.	Vzdrževalna gradbena in druga dela	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6.	Prihodki od drugih storitev	17.792	16.000	8.324	4.560	2.251	15.135	12.000	79
1.1.7.	Prodaja blaga in materiala	0	0	0	0	451	451	500	111
<b>1.2.</b>	<b>FINANČNI PRIHODKI</b>	<b>3.459</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.505</b>	<b>3.505</b>	<b>3.500</b>	100
1.2.1.	Obresti od depozitov	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	Zamudne obresti	3.459	4.000	0	0	3.236	3.236	3.200	99
1.2.3.	Drugi fin. prihodki	0	0	0	0	269	269	300	111
<b>1.3.</b>	<b>DRUGI PRIHODKI</b>	<b>8.743</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.107</b>	<b>6.107</b>	<b>6.100</b>	100
1.3.1.	Prihodki iz sodnih postopkov	6.461	6.000	0	0	6.083	6.083	6.100	100
1.3.2.	Izredni prihodki	2.282	0	0	0	25	25	0	0
<b>1.4.</b>	<b>PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>292</b>	<b>292</b>	<b>300</b>	103
1.4.1.	Prihodki od prodaje nepremičnin	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.2.	Prihodki od prodaje drugih OS	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.3.	Prejete odškod. in bonusi zavarovalnic	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.4.	Prihodki od usredstvenja novogradenj	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.5.	Drugi prevrednotevalni posl. prihodki	1	0	0	0	292	292	300	103

		realizac. 2014	PLAN 2015	direktni prih/odh SM 01-11	ocena 12/15	del sploš. prih/odh	REAL. 2015	PLAN 2016	indeks REAL 2015/ PLAN 2016
		1	2	3	4	4a	5	8	9
							(3+4+4a)		(8:5)
<b>2.</b>	<b>ODHODKI SKUPAJ</b>	<b>137.028</b>	<b>144.200</b>	<b>44.435</b>	<b>31.450</b>	<b>89.328</b>	<b>165.213</b>	<b>146.700</b>	<b>89</b>
<b>2.1.</b>	<b>STROŠKI BLAGA IN MATERIALA:</b>	<b>3.648</b>	<b>4.300</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>3.484</b>	<b>3.500</b>	<b>3.700</b>	<b>106</b>
2.1.1.	Material	1.004	1.200	0	0	1.025	1.025	1.100	107
2.1.2.	Energenti in str. ogrevanja	1.789	2.000	16	0	1.949	1.965	2.000	102
2.1.3.	Nadomestni deli	854	800	0	0	510	510	600	118
2.1.4.	Odpis drob. inventarja	0	300	0	0	0	0	0	0
2.1.5.	Nabavna vrednost prodanega blaga	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2.2.</b>	<b>STROŠKI STORITEV:</b>	<b>41.146</b>	<b>47.600</b>	<b>17.396</b>	<b>3.570</b>	<b>22.534</b>	<b>43.500</b>	<b>47.600</b>	<b>109</b>
2.2.1.	Prevozne, pošne in telefonske storitve	2.585	2.900	262	20	2.013	2.295	2.500	109
2.2.2.	Storitve vzdrževanja	6.283	6.000	0	0	3.159	3.159	3.200	101
2.2.3.	Zavarovalne premije	11.932	12.500	11.152	1.010	1.652	13.815	12.900	93
2.2.4.	Zakupnine, najemnine, licenčnine	268	300	0	0	244	244	200	82
2.2.5.	Računovod., revizijske in svetov. stor.	5.712	6.000	0	0	5.193	5.193	5.700	110
2.2.6.	Računalniške program. in druge stor.	3.743	6.000	0	0	4.346	4.346	10.000	230
2.2.7.	Stroški reklame	326	1.000	0	0	541	541	1.000	185
2.2.8.	Stroški reprezentance	1.546	2.900	0	2.000	772	2.772	3.000	108
2.2.9.	Stroški plač. prometa in bančne stor.	1.355	1.500	0	0	976	976	1.000	102
2.2.10.	Povračila potnih stroškov	3.159	2.700	2.397	220	927	3.544	3.500	99
2.2.11.	Sejnine in nagrade NS	876	1.000	0	0	1.081	1.081	1.100	102
2.2.12.	Podjemne in avtorske pogodbe	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.13.	Komunalne storitve	1.677	1.800	585	50	778	1.413	1.500	106
2.2.14.	Novogradnje	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.15.	Druge storitve	1.684	3.000	3.000	270	852	4.122	2.000	49
<b>2.3.</b>	<b>STROŠKI DELA:</b>	<b>74.779</b>	<b>78.500</b>	<b>26.080</b>	<b>2.790</b>	<b>44.706</b>	<b>73.576</b>	<b>76.100</b>	<b>103</b>
2.3.1.	Bruto plače in nadomestila plač	57.421	60.000	19.792	1.800	33.510	55.102	57.000	103
2.3.2.	Delovna uspešnost	0	0	0	0	595	595	600	101
2.3.3.	Prisp. delodajalca za socialno varnost	8.880	10.000	3.186	290	5.169	8.645	9.000	104
2.3.4.	Povračila stroš. delavcem (prevoz, preh.)	6.061	6.000	2.311	630	2.967	5.908	6.000	102
2.3.5.	Jubilej. nagrade, odpravn., solid. pomoči	0	0	0	0	239	239	300	126
2.3.6.	Regres	2.198	2.200	791	70	1.935	2.795	2.900	104
2.3.8.	Drugi stroški dela (štud. delo...)	219	300	0	0	291	291	300	103
<b>2.4.</b>	<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>2.849</b>	<b>2.700</b>	<b>58</b>	<b>10</b>	<b>5.764</b>	<b>5.832</b>	<b>5.800</b>	<b>99</b>
2.4.1.	Amortizacija nepremičnin	973	1.100	0	0	3.603	3.603	3.600	100
2.4.2.	Amortizacija opreme in neopred. OS	1.877	1.600	58	10	2.161	2.229	2.200	99
<b>2.7.</b>	<b>OSTALI STROŠKI</b>	<b>6.829</b>	<b>7.000</b>	<b>886</b>	<b>80</b>	<b>5.976</b>	<b>6.941</b>	<b>7.000</b>	<b>101</b>
2.7.1.	Stroški sodnih postopkov	6.043	6.000	886	80	5.689	6.655	6.700	101
2.7.2.	Drugi stroški	785	1.000	0	0	286	286	300	105
<b>2.8.</b>	<b>FINANČNI ODHODKI</b>	<b>1.610</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.283</b>	<b>1.283</b>	<b>1.300</b>	<b>101</b>
2.8.1.	Obresti za posojila in zam. obresti	1.610	900	0	0	1.283	1.283	1.300	101
2.8.2.	Obresti lizing	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2.9.</b>	<b>IZREDNI ODHODKI (donacije, odškodnine)</b>	<b>166</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>359</b>	<b>25.359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.10.</b>	<b>PREVREDNOTEVALNI POSL. ODH.</b>	<b>6.002</b>	<b>3.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.221</b>	<b>5.221</b>	<b>5.200</b>	<b>100</b>
2.10.1.	Odhodki zaradi odtujitve osn. sredstev	0	0	0	0	0	0	0	0
2.10.2.	Odpisi in popravki vred. terjatev	5.378	3.200	0	0	5.221	5.221	5.200	100
2.10.3.	Drugi prevred. odhodki	624	0	0	0	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>PRESEŽEK PRIHOD./ODH. IZ POSLOVANJA</b>	<b>13.793</b>	<b>3.800</b>	<b>82.429</b>	<b>-16.110</b>	<b>-76.720</b>	<b>-10.401</b>	<b>7.700</b>	
<b>4.</b>	<b>POPRAVEK PRIHODKOV ZA POVEČANJA-ZMANJŠANJA ZALOG PROIZVODNJE</b>								
<b>5.</b>	<b>POSLOVNI IZID Z UPOŠTEVANJEM SPREMEMB ZALOG PROIZVODNJE</b>	<b>13.793</b>	<b>3.800</b>	<b>82.429</b>	<b>-16.110</b>	<b>-76.720</b>	<b>-10.401</b>	<b>7.700</b>	<b>-74</b>
	<b>Povprečno število zaposlenih na podlagi del. ur v obrač. obdobju</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>				<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>100</b>

		realizac. 2014	PLAN 2015	direktni prih/odh SM 01-11	ocena 12/15	del sploš. prih/odh	REAL. 2015	PLAN 2016	indeks REAL 2015/ PLAN 2016
		1	2	3	4	4a	5	8	9
							(3+4+4a)		(8:5)
<b>1.</b>	<b>PRIHODKI SKUPAJ</b>	<b>253.973</b>	<b>233.500</b>	<b>160.537</b>	<b>27.990</b>	<b>16.108</b>	<b>204.635</b>	<b>212.600</b>	104
<b>1.1.</b>	<b>PRIHODKI IZ POSLOVANJA</b>	<b>245.607</b>	<b>223.500</b>	<b>160.537</b>	<b>27.990</b>	<b>9.009</b>	<b>197.536</b>	<b>205.500</b>	104
1.1.1.	Novogradnje	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	Najemnine	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.	Upravljanje	13.459	13.500	12.354	1.120	0	13.474	13.500	100
1.1.4.	Ogrevanje	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5.	Vzdrževalna gradbena in druga dela	212.194	188.000	138.326	25.160	0	163.486	170.000	104
1.1.6.	Prihodki od drugih storitev	18.380	20.000	4.561	1.230	7.505	13.295	15.000	113
1.1.7.	Prodaja blaga in materiala	1.574	2.000	5.296	480	1.504	7.281	7.000	96
<b>1.2.</b>	<b>FINANČNI PRIHODKI</b>	<b>4.612</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.673</b>	<b>4.673</b>	<b>4.700</b>	101
1.2.1.	Obresti od depozitov	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	Zamudne obresti	4.612	7.000	0	0	4.314	4.314	4.300	100
1.2.3.	Drugi fin. prihodki	0	0	0	0	359	359	400	111
<b>1.3.</b>	<b>DRUGI PRIHODKI</b>	<b>3.748</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.036</b>	<b>2.036</b>	<b>2.000</b>	98
1.3.1.	Prihodki iz sodnih postopkov	2.154	3.000	0	0	2.028	2.028	2.000	99
1.3.2.	Izredni prihodki	1.594	0	0	0	8	8	0	0
<b>1.4.</b>	<b>PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>390</b>	<b>390</b>	<b>400</b>	103
1.4.1.	Prihodki od prodaje nepremičnin	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.2.	Prihodki od prodaje drugih OS	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.3.	Prejete odškod. in bonusi zavarovalnic	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.4.	Prihodki od usredstvenja novogradenj	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.5.	Drugi prevrednotevalni posl. prihodki	5	0	0	0	390	390	400	103

		realizac. 2014	PLAN 2015	direktni prih/odh SM 01-11	ocena 12/15	del sploš. prih/odh	REAL. 2015	PLAN 2016	indeks REAL 2015/ PLAN 2016
		1	2	3	4	4a	5	8	9
							(3+4+4a)		(8:5)
<b>2.</b>	<b>ODHODKI SKUPAJ</b>	<b>248.777</b>	<b>231.700</b>	<b>174.169</b>	<b>15.090</b>	<b>14.833</b>	<b>204.092</b>	<b>212.150</b>	104
<b>2.1.</b>	<b>STROŠKI BLAGA IN MATERIALA:</b>	<b>34.894</b>	<b>35.900</b>	<b>20.215</b>	<b>1.080</b>	<b>557</b>	<b>21.853</b>	<b>26.000</b>	119
2.1.1.	Material	29.501	30.000	16.945	770	164	17.879	22.000	123
2.1.2.	Energenti in str. ogrevanja	2.872	3.000	1.705	160	312	2.177	2.200	101
2.1.3.	Nadomestni deli	775	1.000	1.308	120	82	1.510	1.500	99
2.1.4.	Odpis drob. inventarja	1.005	1.000	84	10	0	94	100	106
2.1.5.	Nabavna vrednost prodanega blaga	742	900	173	20	0	193	200	104
<b>2.2.</b>	<b>STROŠKI STORITEV:</b>	<b>133.745</b>	<b>98.500</b>	<b>85.061</b>	<b>7.740</b>	<b>3.606</b>	<b>96.407</b>	<b>97.350</b>	101
2.2.1.	Prevozne, pošne in telefonske storitve	1.246	1.200	627	60	322	1.009	1.000	99
2.2.2.	Storitve vzdrževanja	128.213	90.000	82.404	7.490	505	90.400	91.000	101
2.2.3.	Zavarovalne premije	11	1.000	0	0	264	264	300	113
2.2.4.	Zakupnine, najemnine, licenčnine	52	100	0	0	39	39	50	128
2.2.5.	Računovod., revizijske in svetov. stor.	1.099	1.000	0	0	831	831	1.000	120
2.2.6.	Računalniške program. in druge stor.	720	1.500	0	0	695	695	700	101
2.2.7.	Stroški reklame	63	300	0	0	87	87	100	115
2.2.8.	Stroški reprezentance	338	300	0	0	123	123	100	81
2.2.9.	Stroški plač. prometa in bančne stor.	257	300	0	0	156	156	200	128
2.2.10.	Povračila potnih stroškov	333	500	1.157	110	148	1.416	1.500	106
2.2.11.	Sejnine in nagrade NS	169	200	0	0	173	173	200	116
2.2.12.	Podjemne in avtorske pogodbe	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.13.	Komunalne storitve	688	1.100	722	70	125	917	900	98
2.2.14.	Novogradnje	13	0	0	0	0	0	0	0
2.2.15.	Druge storitve	545	1.000	150	10	136	296	300	101
<b>2.3.</b>	<b>STROŠKI DELA:</b>	<b>74.276</b>	<b>89.300</b>	<b>66.524</b>	<b>6.060</b>	<b>7.153</b>	<b>79.736</b>	<b>82.700</b>	104
2.3.1.	Bruto plače in nadomestila plač	53.682	65.000	47.388	4.310	5.362	57.059	59.000	103
2.3.2.	Delovna uspešnost	0	0	0	0	95	95	100	105
2.3.3.	Prisp. delodajalca za socialno varnost	7.948	9.000	7.578	690	827	9.095	9.500	104
2.3.4.	Povračila stroš. delavcem (prevoz, preh.)	9.411	11.000	8.335	760	475	9.570	10.000	104
2.3.5.	Jubilej. nagrade, odpravn., solid. pomoči	0	0	60	10	38	108	100	92
2.3.6.	Regres	3.180	4.200	3.163	290	310	3.762	4.000	106
2.3.8.	Drugi stroški dela (štud. delo...)	55	100	0	0	47	47	0	0
<b>2.4.</b>	<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>3.262</b>	<b>5.500</b>	<b>2.370</b>	<b>210</b>	<b>1.399</b>	<b>3.979</b>	<b>4.000</b>	101
2.4.1.	Amortizacija nepremičnin	2.053	2.500	1.793	160	901	2.854	2.900	102
2.4.2.	Amortizacija opreme in neopred. OS	1.209	3.000	577	50	499	1.125	1.100	98
<b>2.7.</b>	<b>OSTALI STROŠKI</b>	<b>1.466</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.149</b>	<b>1.149</b>	<b>1.200</b>	104
2.7.1.	Stroški sodnih postopkov	1.162	1.200	0	0	1.094	1.094	1.100	101
2.7.2.	Drugi stroški	304	400	0	0	55	55	100	182
<b>2.8.</b>	<b>FINANČNI ODHODKI</b>	<b>309</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>247</b>	<b>247</b>	<b>200</b>	81
2.8.1.	Obresti za posojila in zam. obresti	309	400	0	0	247	247	200	81
2.8.2.	Obresti lizing	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2.9.</b>	<b>IZREDNI ODHODKI (donacije, odškodnine)</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69</b>	<b>69</b>	<b>0</b>	0
<b>2.10.</b>	<b>PREVREDNOTEVALNI POSL. ODH.</b>	<b>792</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>653</b>	<b>653</b>	<b>700</b>	107
2.10.1.	Odhodki zaradi odtujitve osn. sredstev	0	0	0	0	0	0	0	0
2.10.2.	Odpisi in popravki vred. terjatev	672	500	0	0	653	653	700	107
2.10.3.	Drugi prevred. odhodki	120	0	0	0	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>PRESEŽEK PRIHOD./ODH. IZ POSLOVANJA</b>	<b>5.196</b>	<b>1.800</b>	<b>-13.633</b>	<b>12.900</b>	<b>1.275</b>	<b>542</b>	<b>450</b>	
<b>4.</b>	<b>POPRAVEK PRIHODKOV ZA POVEČANJA-ZMANJŠANJA ZALOG PROIZVODNJE</b>			<b>0</b>					
<b>5.</b>	<b>POSLOVNI IZID Z UPOŠTEVANJEM SPREMEMB ZALOG PROIZVODNJE</b>	<b>5.196</b>	<b>1.800</b>	<b>-13.633</b>	<b>12.900</b>	<b>1.275</b>	<b>542</b>	<b>450</b>	83
	<b>Povprečno število zaposlenih na podlagi del. ur v obrač. obdobju</b>	<b>4,50</b>	<b>5,00</b>				<b>5,00</b>	<b>1,00</b>	20

		realizac. 2014	PLAN 2015	direktni prih/odh SM 01-11	ocena 12/15	del sploš. prih/odh	REAL. 2015	PLAN 2016	indeks REAL 2015/ PLAN 2016
		1	2	3	4	4a	5	8	9
							(3+4+4a)		(8:5)
<b>1.</b>	<b>PRIHODKI SKUPAJ</b>	<b>102.938</b>	<b>101.000</b>	<b>79.008</b>	<b>11.520</b>	<b>9.423</b>	<b>99.951</b>	<b>101.600</b>	102
<b>1.1.</b>	<b>PRIHODKI IZ POSLOVANJA</b>	<b>89.259</b>	<b>89.000</b>	<b>75.184</b>	<b>11.180</b>	<b>1.802</b>	<b>88.166</b>	<b>89.800</b>	102
1.1.1.	Novogradnje	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	Najemnine	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.	Upravljanje	64.499	66.000	59.234	5.380	0	64.614	68.000	105
1.1.4.	Ogrevanje	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5.	Vzdrževalna gradbena in druga dela	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6.	Prihodki od drugih storitev	24.760	23.000	15.950	5.800	1.501	23.251	21.500	92
1.1.7.	Prodaja blaga in materiala	0	0	0	0	301	301	300	100
<b>1.2.</b>	<b>FINANČNI PRIHODKI</b>	<b>6.375</b>	<b>7.000</b>	<b>3.824</b>	<b>340</b>	<b>2.337</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	100
1.2.1.	Obresti od depozitov	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	Zamudne obresti	6.375	7.000	3.355	300	2.157	5.812	5.800	100
1.2.3.	Drugi fin. prihodki	0	0	469	40	179	689	700	102
<b>1.3.</b>	<b>DRUGI PRIHODKI</b>	<b>7.286</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.089</b>	<b>5.089</b>	<b>5.100</b>	100
1.3.1.	Prihodki iz sodnih postopkov	5.385	5.000	0	0	5.069	5.069	5.100	101
1.3.2.	Izredni prihodki	1.902	0	0	0	20	20	0	0
<b>1.4.</b>	<b>PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195</b>	<b>195</b>	<b>200</b>	103
1.4.1.	Prihodki od prodaje nepremičnin	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.2.	Prihodki od prodaje drugih OS	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.3.	Prejete odškod. in bonusi zavarovalnic	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.4.	Prihodki od usredstvenja novogradenj	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.5.	Drugi prevrednotevalni posl. prihodki	18	0	0	0	195	195	200	103



## FINANČNI PLAN 2016

## Upravljanje Zreče (400)

		realizac. 2014	PLAN 2015	direktni prih/odh SM 01-11	ocena 12/15	del sploš. prih/odh	REAL. 2015	PLAN 2016	indeks REAL 2015/ PLAN 2016
		1	2	3	4	4a	5	8	9
							(3+4+4a)		(8:5)
<b>2.</b>	<b>ODHODKI SKUPAJ</b>	<b>91.679</b>	<b>94.500</b>	<b>29.045</b>	<b>4.130</b>	<b>61.047</b>	<b>94.222</b>	<b>98.700</b>	105
<b>2.1.</b>	<b>STROŠKI BLAGA IN MATERIALA:</b>	<b>2.680</b>	<b>3.200</b>	<b>352</b>	<b>30</b>	<b>2.369</b>	<b>2.751</b>	<b>2.700</b>	98
2.1.1.	Material	696	1.000	1	0	697	698	700	100
2.1.2.	Energenti in str. ogrevanja	1.426	1.500	350	30	1.325	1.706	1.700	100
2.1.3.	Nadomestni deli	558	500	0	0	347	347	300	86
2.1.4.	Odpis drob. inventarja	0	200	0	0	0	0	0	0
2.1.5.	Nabavna vrednost prodanega blaga	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2.2.</b>	<b>STROŠKI STORITEV:</b>	<b>23.094</b>	<b>25.500</b>	<b>5.912</b>	<b>2.040</b>	<b>15.323</b>	<b>23.275</b>	<b>26.600</b>	114
2.2.1.	Prevozne, poštno in telefonske storitve	2.028	2.000	468	40	1.369	1.877	1.900	101
2.2.2.	Storitve vzdrževanja	4.738	3.000	16	0	2.148	2.164	2.200	102
2.2.3.	Zavarovalne premije	4.842	6.000	4.745	430	1.123	6.298	5.500	87
2.2.4.	Zakupnine, najemnine, licenčnine	175	200	66	10	166	242	200	83
2.2.5.	Računovod., revizijske in svetov. stor.	3.735	3.500	0	0	3.531	3.531	3.500	99
2.2.6.	Računalniške program. in druge stor.	2.448	4.000	0	0	2.956	2.956	7.000	237
2.2.7.	Stroški reklame	213	600	0	0	368	368	400	109
2.2.8.	Stroški reprezentance	1.868	1.400	214	1.520	525	2.259	2.300	102
2.2.9.	Stroški plač. prometa in bančne stor.	877	1.000	1	0	664	665	700	105
2.2.10.	Povračila potnih stroškov	511	700	130	10	630	770	800	104
2.2.11.	Sejnine in nagrade NS	573	700	0	0	735	735	700	95
2.2.12.	Podjemne in avtorske pogodbe	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.13.	Komunalne storitve	669	800	188	20	529	737	700	95
2.2.14.	Novogradnje	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.15.	Druge storitve	417	1.600	84	10	579	673	700	104
<b>2.3.</b>	<b>STROŠKI DELA:</b>	<b>53.587</b>	<b>55.900</b>	<b>21.998</b>	<b>1.990</b>	<b>30.400</b>	<b>54.388</b>	<b>55.900</b>	103
2.3.1.	Bruto plače in nadomestila plač	40.911	43.000	16.202	1.470	22.787	40.459	42.000	104
2.3.2.	Delovna uspešnost	0	0	0	0	405	405	400	99
2.3.3.	Prisp. delodajalca za socialno varnost	6.288	6.600	2.574	230	3.515	6.319	6.300	100
2.3.4.	Povračila stroš. delavcem (prevoz, preh.)	4.436	4.400	2.402	220	2.018	4.640	4.600	99
2.3.5.	Jubilej. nagrade, odpravn., solid. pomoči	0	0	29	0	162	191	200	104
2.3.6.	Regres	1.795	1.800	791	70	1.316	2.176	2.200	101
2.3.8.	Drugi stroški dela (štud. delo...)	157	100	0	0	198	198	200	101
<b>2.4.</b>	<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>1.650</b>	<b>2.000</b>	<b>784</b>	<b>70</b>	<b>3.405</b>	<b>4.258</b>	<b>4.200</b>	99
2.4.1.	Amortizacija nepremičnin	952	1.400	784	70	2.574	3.427	3.400	99
2.4.2.	Amortizacija opreme in neopred. OS	697	600	0	0	831	831	800	96
<b>2.7.</b>	<b>OSTALI STROŠKI</b>	<b>4.395</b>	<b>4.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.907</b>	<b>3.907</b>	<b>3.900</b>	100
2.7.1.	Stroški sodnih postopkov	3.952	4.000	0	0	3.720	3.720	3.700	99
2.7.2.	Drugi stroški	444	400	0	0	187	187	200	107
<b>2.8.</b>	<b>FINANČNI ODHODKI</b>	<b>1.052</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>839</b>	<b>839</b>	<b>800</b>	95
2.8.1.	Obresti za posojila in zam. obresti	1.052	500	0	0	839	839	800	95
2.8.2.	Obresti lizing	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2.9.</b>	<b>IZREDNI ODHODKI (donacije, odškodnine)</b>	<b>109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>235</b>	<b>235</b>	<b>0</b>	0
<b>2.10.</b>	<b>PREVREDNOTEVALNI POSL. ODH.</b>	<b>5.113</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.569</b>	<b>4.569</b>	<b>4.600</b>	101
2.10.1.	Odhodki zaradi odtujitve osn. sredstev	0	0	0	0	0	0	0	0
2.10.2.	Odpisi in popravki vred. terjatev	4.705	3.000	0	0	4.569	4.569	4.600	101
2.10.3.	Drugi prevred. odhodki	408	0	0	0	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>PRESEŽEK PRIHOD./ODH. IZ POSLOVANJA</b>	<b>11.259</b>	<b>6.500</b>	<b>49.963</b>	<b>7.390</b>	<b>-51.624</b>	<b>5.729</b>	<b>2.900</b>	
<b>4.</b>	<b>POPRAVEK PRIHODKOV ZA POVEČANJA-ZMANJŠANJA ZALOG PROIZVODNJE</b>								
<b>5.</b>	<b>POSLOVNI IZID Z UPOŠTEVANJEM SPREMEMB ZALOG PROIZVODNJE</b>	<b>11.259</b>	<b>6.500</b>	<b>49.963</b>	<b>7.390</b>	<b>-51.624</b>	<b>5.729</b>	<b>2.900</b>	51
	<b>Povprečno število zaposlenih na podlagi del. ur v obrač. obdobju</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>				<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	100

		realizac. 2014	PLAN 2015	direktni prih/odh SM 01-11	ocena 12/15	del sploš. prih/odh	REAL. 2015	PLAN 2016	indeks REAL 2015/ PLAN 2016
		1	2	3	4	4a	5	8	9
							(3+4+4a)		(8:5)
<b>1.</b>	<b>PRIHODKI SKUPAJ</b>	<b>3.456</b>	<b>0</b>	<b>56.442</b>	<b>7.270</b>	<b>-63.712</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.1.</b>	<b>PRIHODKI IZ POSLOVANJA</b>	<b>1.080</b>	<b>0</b>	<b>14.558</b>	<b>3.460</b>	<b>-18.018</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.1.	Novogradnje	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	Najemnine	1.080	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.	Upravljanje	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.	Ogrevanje	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5.	Vzdrževalna gradbena in druga dela	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6.	Prihodki od drugih storitev	0	0	11.799	3.210	-15.009	0	0	0
1.1.7.	Prodaja blaga in materiala	0	0	2.759	250	-3.009	0	0	0
<b>1.2.</b>	<b>FINANČNI PRIHODKI</b>	<b>2.306</b>	<b>0</b>	<b>21.437</b>	<b>1.950</b>	<b>-23.387</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.1.	Obresti od depozitov	0	0	20	0	-20	0	0	0
1.2.2.	Zamudne obresti	2.306	0	19.772	1.800	-21.572	0	0	0
1.2.3.	Drugi fin. prihodki	0	0	1.645	150	-1.795	0	0	0
<b>1.3.</b>	<b>DRUGI PRIHODKI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.658</b>	<b>1.700</b>	<b>-20.358</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.1.	Prihodki iz sodnih postopkov	0	0	18.586	1.690	-20.276	0	0	0
1.3.2.	Izredni prihodki	0	0	72	10	-82	0	0	0
<b>1.4.</b>	<b>PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>1.789</b>	<b>160</b>	<b>-1.949</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.4.1.	Prihodki od prodaje nepremičnin	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.2.	Prihodki od prodaje drugih OS	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.3.	Prejete odškod. in bonusi zavarovalnic	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.4.	Prihodki od usredstvenja novogradenj	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.5.	Drugi prevrednotevalni posl. prihodki	70	0	1.789	160	-1.949	0	0	0

## FINANČNI PLAN 2016

## Uprava-splošno (500)

		realizac. 2014	PLAN 2015	direktni prih/odh SM 01-11	ocena 12/15	del sploš. prih/odh	REAL. 2015	PLAN 2016	indeks REAL 2015/ PLAN 2016
		1	2	3	4	4a	5	8	9
							(3+4+4a)		(8:5)
<b>2.</b>	<b>ODHODKI SKUPAJ</b>	<b>3.406</b>	<b>0</b>	<b>302.920</b>	<b>43.510</b>	<b>-346.430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.1.</b>	<b>STROŠKI BLAGA IN MATERIALA:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.117</b>	<b>820</b>	<b>-13.937</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.1.	Material	0	0	4.099	0	-4.099	0	0	0
2.1.2.	Energenti in str. ogrevanja	0	0	7.147	650	-7.797	0	0	0
2.1.3.	Nadomestni deli	0	0	1.871	170	-2.041	0	0	0
2.1.4.	Odpis drob. inventarja	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.5.	Nabavna vrednost prodanega blaga	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2.2.</b>	<b>STROŠKI STORITEV:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82.628</b>	<b>7.510</b>	<b>-90.138</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.2.1.	Prevozne, pošne in telefonske storitve	0	0	7.381	670	-8.051	0	0	0
2.2.2.	Storitve vzdrževanja	0	0	11.587	1.050	-12.637	0	0	0
2.2.3.	Zavarovalne premije	0	0	6.059	550	-6.609	0	0	0
2.2.4.	Zakupnine, najemnine, licenčnine	0	0	895	80	-975	0	0	0
2.2.5.	Računovod., revizijske in svetov. stor.	0	0	19.041	1.730	-20.771	0	0	0
2.2.6.	Računalniške program. in druge stor.	0	0	15.935	1.450	-17.385	0	0	0
2.2.7.	Stroški reklame	0	0	1.985	180	-2.165	0	0	0
2.2.8.	Stroški reprezentance	0	0	2.827	260	-3.087	0	0	0
2.2.9.	Stroški plač. prometa in bančne stor.	0	0	3.575	330	-3.905	0	0	0
2.2.10.	Povračila potnih stroškov	0	0	3.397	310	-3.707	0	0	0
2.2.11.	Sejnine in nagrade NS	0	0	3.964	360	-4.324	0	0	0
2.2.12.	Podjemne in avtorske pogodbe	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.13.	Komunalne storitve	0	0	2.853	260	-3.113	0	0	0
2.2.14.	Novogradnje	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.15.	Druge storitve	0	0	3.128	280	-3.408	0	0	0
<b>2.3.</b>	<b>STROŠKI DELA:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.684</b>	<b>18.140</b>	<b>-178.824</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.3.1.	Bruto plače in nadomestila plač	0	0	122.870	11.170	-134.040	0	0	0
2.3.2.	Delovna uspešnost	0	0	2.181	200	-2.381	0	0	0
2.3.3.	Prisp. delodajalca za socialno varnost	0	0	18.956	1.720	-20.676	0	0	0
2.3.4.	Povračila stroš. delavcem (prevoz, preh.)	0	0	9.320	2.550	-11.870	0	0	0
2.3.5.	Jubilej. nagrade, odpravn., solid. pomoči	0	0	954	0	-954	0	0	0
2.3.6.	Regres	0	0	5.239	2.500	-7.739	0	0	0
2.3.8.	Drugi stroški dela (štud. delo...)	0	0	1.164	0	-1.164	0	0	0
<b>2.4.</b>	<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>3.405</b>	<b>0</b>	<b>19.419</b>	<b>1.760</b>	<b>-21.179</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.4.1.	Amortizacija nepremičnin	3.405	0	11.798	1.070	-12.868	0	0	0
2.4.2.	Amortizacija opreme in neopred. OS	0	0	7.620	690	-8.310	0	0	0
<b>2.7.</b>	<b>OSTALI STROŠKI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.073</b>	<b>1.910</b>	<b>-22.983</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.7.1.	Stroški sodnih postopkov	0	0	20.061	1.820	-21.881	0	0	0
2.7.2.	Drugi stroški	0	0	1.012	90	-1.102	0	0	0
<b>2.8.</b>	<b>FINANČNI ODHODKI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.526</b>	<b>410</b>	<b>-4.936</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.8.1.	Obresti za posojila in zam. obresti	0	0	4.526	410	-4.936	0	0	0
2.8.2.	Obresti lizing	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2.9.</b>	<b>IZREDNI ODHODKI (donacije, odškodnine)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.381</b>	<b>0</b>	<b>-1.381</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.10.</b>	<b>PREVREDNOTEVALNI POSL. ODH.</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>94</b>	<b>12.960</b>	<b>-13.054</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.10.1.	Odhodki zaradi odtujitve osn. sredstev	1	0	0	0	0	0	0	0
2.10.2.	Odpisi in popravki vred. terjatev	0	0	94	12.960	-13.054	0	0	0
2.10.3.	Drugi prevred. odhodki	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>PRESEŽEK PRIHOD./ODH. IZ POSLOVANJA</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>-246.478</b>	<b>-36.240</b>	<b>282.718</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>POPRAVEK PRIHODKOV ZA POVEČANJA-ZMANJŠANJA ZALOG PROIZVODNJE</b>					<b>0</b>			
<b>5.</b>	<b>POSLOVNI IZID Z UPOŠTEVANJEM SPREMEMB ZALOG PROIZVODNJE</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>-246.478</b>	<b>-36.240</b>	<b>282.718</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Povprečno število zaposlenih na podlagi del. ur v obrač. obdobju</b>	<b>5,48</b>	<b>5,63</b>				<b>5,63</b>	<b>1,00</b>	<b>18</b>

		realizac. 2014	PLAN 2015	direktni prih/odh SM 01-11	ocena 12/15	del sploš. prih/odh	REAL. 2015	PLAN 2016	indeks REAL 2015/ PLAN 2016
		1	2	3	4	4a	5	8	9
							(3+4+4a)		(8:5)
<b>1.</b>	<b>PRIHODKI SKUPAJ</b>	<b>112.353</b>	<b>145.200</b>	<b>85.018</b>	<b>7.730</b>	<b>6.486</b>	<b>99.235</b>	<b>100.500</b>	101
<b>1.1.</b>	<b>PRIHODKI IZ POSLOVANJA</b>	<b>103.779</b>	<b>102.700</b>	<b>81.381</b>	<b>7.400</b>	<b>901</b>	<b>89.682</b>	<b>91.000</b>	101
1.1.1.	Novogradnje	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	Najemnine	91.670	97.000	81.381	7.400	0	88.781	90.000	101
1.1.3.	Upravljanje	5.648	5.700	0	0	0	0	0	0
1.1.4.	Ogrevanje	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5.	Vzdrževalna gradbena in druga dela	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6.	Prihodki od drugih storitev	6.460	0	0	0	750	750	800	107
1.1.7.	Prodaja blaga in materiala	0	0	0	0	150	150	200	133
<b>1.2.</b>	<b>FINANČNI PRIHODKI</b>	<b>2.306</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.337</b>	<b>2.337</b>	<b>2.400</b>	103
1.2.1.	Obresti od depozitov	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	Zamudne obresti	2.306	2.500	0	0	2.157	2.157	2.200	102
1.2.3.	Drugi fin. prihodki	0	0	0	0	179	179	200	111
<b>1.3.</b>	<b>DRUGI PRIHODKI</b>	<b>4.372</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.054</b>	<b>3.054</b>	<b>3.000</b>	98
1.3.1.	Prihodki iz sodnih postopkov	3.231	0	0	0	3.041	3.041	3.000	99
1.3.2.	Izredni prihodki	1.141	0	0	0	12	12	0	0
<b>1.4.</b>	<b>PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI</b>	<b>1.897</b>	<b>40.000</b>	<b>3.638</b>	<b>330</b>	<b>195</b>	<b>4.163</b>	<b>4.100</b>	98
1.4.1.	Prihodki od prodaje nepremičnin	1.897	40.000	1.968	180	0	2.148	2.100	98
1.4.2.	Prihodki od prodaje drugih OS	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.3.	Prejete odškod. in bonusi zavarovalnic	0	0	1.670	150	0	1.820	1.800	99
1.4.4.	Prihodki od usredstvenja novogradenj	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.5.	Drugi prevrednotevalni posl. prihodki	0	0	0	0	195	195	200	103

		realizac. 2014	PLAN 2015	direktni prih/odh SM 01-11	ocena 12/15	del sploš. prih/odh	REAL. 2015	PLAN 2016	indeks REAL 2015/ PLAN 2016
		1	2	3	4	4a	5	8	9
							(3+4+4a)		(8:5)
<b>2.</b>	<b>ODHODKI SKUPAJ</b>	<b>109.736</b>	<b>121.750</b>	<b>66.481</b>	<b>6.050</b>	<b>24.762</b>	<b>97.293</b>	<b>97.700</b>	100
<b>2.1.</b>	<b>STROŠKI BLAGA IN MATERIALA:</b>	<b>177</b>	<b>500</b>	<b>400</b>	<b>40</b>	<b>279</b>	<b>719</b>	<b>700</b>	97
2.1.1.	Material	3	0	89	10	82	181	200	111
2.1.2.	Energenti in str. ogrevanja	174	500	312	30	156	498	500	100
2.1.3.	Nadomestni deli	0	0	0	0	41	41	0	0
2.1.4.	Odpis drob. inventarja	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.5.	Nabavna vrednost prodanega blaga	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2.2.</b>	<b>STROŠKI STORITEV:</b>	<b>23.819</b>	<b>22.000</b>	<b>15.238</b>	<b>1.380</b>	<b>1.803</b>	<b>18.421</b>	<b>19.000</b>	103
2.2.1.	Prevozne, pošne in telefonske storitve	1	0	0	0	161	161	200	124
2.2.2.	Storitve vzdrževanja	16.169	20.000	6.593	600	253	7.446	8.000	107
2.2.3.	Zavarovalne premije	553	2.000	1.585	140	132	1.857	1.900	102
2.2.4.	Zakupnine, najemnine, licenčnine	0	0	380	30	20	429	400	93
2.2.5.	Računovod., revizijske in svetov. stor.	0	0	0	0	415	415	400	96
2.2.6.	Računalniške program. in druge stor.	0	0	0	0	348	348	300	86
2.2.7.	Stroški reklame	0	0	0	0	43	43	0	0
2.2.8.	Stroški reprezentance	0	0	0	0	62	62	100	162
2.2.9.	Stroški plač. prometa in bančne stor.	0	0	0	0	78	78	100	128
2.2.10.	Povračila potnih stroškov	0	0	0	0	74	74	100	135
2.2.11.	Sejnine in nagrade NS	0	0	0	0	86	86	100	116
2.2.12.	Podjemne in avtorske pogodbe	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.13.	Komunalne storitve	397	0	294	30	62	386	400	104
2.2.14.	Novogradnje	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.15.	Druge storitve	6.700	0	6.388	580	68	7.036	7.000	99
<b>2.3.</b>	<b>STROŠKI DELA:</b>	<b>16.437</b>	<b>16.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.882</b>	<b>17.882</b>	<b>17.900</b>	100
2.3.1.	Bruto plače in nadomestila plač	12.798	12.000	0	0	13.404	13.404	13.400	100
2.3.2.	Delovna uspešnost	0	0	0	0	238	238	200	84
2.3.3.	Prisp. delodajalca za socialno varnost	1.930	2.000	0	0	2.068	2.068	2.100	102
2.3.4.	Povračila stroš. delavcem (prevoz, preh.)	1.127	1.500	0	0	1.187	1.187	1.200	101
2.3.5.	Jubilej. nagrade, odpravn., solid. pomoči	0	0	0	0	95	95	100	105
2.3.6.	Regres	503	500	0	0	774	774	800	103
2.3.8.	Drugi stroški dela (štud. delo...)	78	500	0	0	116	116	100	86
<b>2.4.</b>	<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>49.007</b>	<b>50.000</b>	<b>39.333</b>	<b>3.580</b>	<b>1.869</b>	<b>44.782</b>	<b>44.800</b>	100
2.4.1.	Amortizacija nepremičnin	48.519	48.000	39.333	3.580	1.287	44.200	44.200	100
2.4.2.	Amortizacija opreme in neopred. OS	488	2.000	0	0	582	582	600	103
<b>2.7.</b>	<b>OSTALI STROŠKI</b>	<b>2.554</b>	<b>3.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.298</b>	<b>2.298</b>	<b>2.300</b>	100
2.7.1.	Stroški sodnih postopkov	2.324	3.000	0	0	2.188	2.188	2.200	101
2.7.2.	Drugi stroški	229	250	0	0	110	110	100	91
<b>2.8.</b>	<b>FINANČNI ODHODKI</b>	<b>14.417</b>	<b>18.500</b>	<b>11.509</b>	<b>1.050</b>	<b>494</b>	<b>13.052</b>	<b>13.000</b>	100
2.8.1.	Obresti za posojila in zam. obresti	11.668	15.000	9.361	850	494	10.704	10.700	100
2.8.2.	Obresti lizing	2.749	3.500	2.148	200	0	2.348	2.300	98
<b>2.9.</b>	<b>IZREDNI ODHODKI (donacije, odškodnine)</b>	<b>64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>138</b>	<b>138</b>	<b>0</b>	0
<b>2.10.</b>	<b>PREVREDNOTEVALNI POSL. ODH.</b>	<b>3.261</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0
2.10.1.	Odhodki zaradi odtujitve osn. sredstev	612	1.000	0	0	0	0	0	0
2.10.2.	Odpisi in popravki vred. terjatev	42	2.000	0	0	0	0	0	0
2.10.3.	Drugi prevred. odhodki	2.607	8.000	0	0	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>PRESEŽEK PRIHOD./ODH. IZ POSLOVANJA</b>	<b>2.617</b>	<b>23.450</b>	<b>18.538</b>	<b>1.680</b>	<b>-18.276</b>	<b>1.941</b>	<b>2.800</b>	
<b>4.</b>	<b>POPRAVEK PRIHODKOV ZA POVEČANJA-ZMANJŠANJA ZALOG PROIZVODNJE</b>	<b>0</b>					<b>0</b>		
<b>5.</b>	<b>POSLOVNI IZID Z UPOŠTEVANJEM SPREMEMB ZALOG PROIZVODNJE</b>	<b>2.617</b>	<b>23.450</b>	<b>18.538</b>	<b>1.680</b>	<b>-18.276</b>	<b>1.941</b>	<b>2.800</b>	144
	<b>Povprečno število zaposlenih na podlagi del. ur v obrač. obdobju</b>		<b>0,00</b>					<b>1,00</b>	

## FINANČNI PLAN 2016

## Tržne nepremičnine (520)

		realizac. 2014	PLAN 2015	direktni prih/odh SM 01-11	ocena 12/15	del sploš. prih/odh	REAL. 2015	PLAN 2016	indeks REAL 2015/ PLAN 2016
		1	2	3	4	4a	5	8	9
							(3+4+4a)		(8:5)
<b>1.</b>	<b>PRIHODKI SKUPAJ</b>	<b>164.480</b>	<b>11.920</b>	<b>72.214</b>	<b>500</b>	<b>4.588</b>	<b>77.302</b>	<b>320.600</b>	415
<b>1.1.</b>	<b>PRIHODKI IZ POSLOVANJA</b>	<b>5.335</b>	<b>6.120</b>	<b>8.775</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>9.275</b>	<b>316.000</b>	3407
1.1.1.	Novogradnje	0	0	0	0	0	0	310.000	0
1.1.2.	Najemnine	5.335	6.120	8.775	500	0	9.275	6.000	65
1.1.3.	Upravljanje	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.	Ogrevanje	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5.	Vzdrževalna gradbena in druga dela	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6.	Prihodki od drugih storitev	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.7.	Prodaja blaga in materiala	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1.2.</b>	<b>FINANČNI PRIHODKI</b>	<b>2.537</b>	<b>3.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.357</b>	<b>2.357</b>	<b>2.400</b>	102
1.2.1.	Obresti od depozitov	231	300	0	0	20	20	0	0
1.2.2.	Zamudne obresti	2.306	3.000	0	0	2.157	2.157	2.200	102
1.2.3.	Drugi fin. prihodki	0	0	0	0	179	179	200	111
<b>1.3.</b>	<b>DRUGI PRIHODKI</b>	<b>2.914</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.036</b>	<b>2.036</b>	<b>2.000</b>	98
1.3.1.	Prihodki iz sodnih postopkov	2.154	2.000	0	0	2.028	2.028	2.000	99
1.3.2.	Izredni prihodki	761	500	0	0	8	8	0	0
<b>1.4.</b>	<b>PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI</b>	<b>153.693</b>	<b>0</b>	<b>63.439</b>	<b>0</b>	<b>195</b>	<b>63.634</b>	<b>200</b>	0
1.4.1.	Prihodki od prodaje nepremičnin	8.100	0	63.439	0	0	63.439	0	0
1.4.2.	Prihodki od prodaje drugih OS	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.3.	Prejete odškod. in bonusi zavarovalnic	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.4.	Prihodki od usredstvenja novogradenj	145.593	0	0	0	0	0	0	0
1.4.5.	Drugi prevrednotevalni posl. prihodki	0	0	0	0	195	195	200	103

## FINANČNI PLAN 2016

## Tržne nepremičnine (520)

		realizac. 2014	PLAN 2015	direktni prih/odh SM 01-11	ocena 12/15	del sploš. prih/odh	REAL. 2015	PLAN 2016	indeks REAL 2015/ PLAN 2016
		1	2	3	4	4a	5	8	9
							(3+4+4a)		(8:5)
<b>2.</b>	<b>ODHODKI SKUPAJ</b>	<b>13.940</b>	<b>216.350</b>	<b>144.268</b>	<b>60.140</b>	<b>22.679</b>	<b>227.086</b>	<b>423.500</b>	186
<b>2.1.</b>	<b>STROŠKI BLAGA IN MATERIALA:</b>	<b>400</b>	<b>370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>279</b>	<b>279</b>	<b>300</b>	108
2.1.1.	Material	94	100	0	0	82	82	100	122
2.1.2.	Energenti in str. ogrevanja	241	200	0	0	156	156	200	128
2.1.3.	Nadomestni deli	66	70	0	0	41	41	0	0
2.1.4.	Odpis drob. inventarja	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.5.	Nabavna vrednost prodanega blaga	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2.2.</b>	<b>STROŠKI STORITEV:</b>	<b>7.934</b>	<b>204.730</b>	<b>143.368</b>	<b>60.060</b>	<b>1.803</b>	<b>205.230</b>	<b>402.600</b>	196
2.2.1.	Prevozne, pošne in telefonske storitve	165	200	0	0	161	161	200	124
2.2.2.	Storitve vzdrževanja	483	700	55	0	253	307	300	98
2.2.3.	Zavarovalne premije	430	60	395	40	132	567	600	106
2.2.4.	Zakupnine, najemnine, licenčnine	21	20	0	0	20	20	0	0
2.2.5.	Računovod., revizijske in svetov. stor.	1.579	500	0	0	415	415	400	96
2.2.6.	Računalniške program. in druge stor.	288	400	0	0	348	348	300	86
2.2.7.	Stroški reklame	25	2.000	0	0	43	43	0	0
2.2.8.	Stroški reprezentance	119	100	0	0	62	62	100	162
2.2.9.	Stroški plač. prometa in bančne stor.	103	100	0	0	78	78	100	128
2.2.10.	Povračila potnih stroškov	49	50	0	0	74	74	100	135
2.2.11.	Sejnine in nagrade NS	67	70	0	0	86	86	100	116
2.2.12.	Podjemne in avtorske pogodbe	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.13.	Komunalne storitve	102	130	33	0	62	95	100	105
2.2.14.	Novogradnje	4.252	200.000	142.638	60.000	0	202.638	400.000	197
2.2.15.	Druge storitve	252	400	247	20	68	335	300	90
<b>2.3.</b>	<b>STROŠKI DELA:</b>	<b>3.287</b>	<b>5.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.671</b>	<b>19.671</b>	<b>19.700</b>	100
2.3.1.	Bruto plače in nadomestila plač	2.560	4.000	0	0	14.744	14.744	14.700	100
2.3.2.	Delovna uspešnost	0	0	0	0	262	262	300	115
2.3.3.	Prisp. delodajalca za socialno varnost	386	600	0	0	2.274	2.274	2.300	101
2.3.4.	Povračila stroš. delavcem (prevoz, preh.)	225	300	0	0	1.306	1.306	1.300	100
2.3.5.	Jubilej. nagrade, odpravn., solid. pomoči	0	0	0	0	105	105	100	95
2.3.6.	Regres	101	200	0	0	851	851	900	106
2.3.8.	Drugi stroški dela (štud. delo...)	16	0	0	0	128	128	100	78
<b>2.4.</b>	<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>1.623</b>	<b>3.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>340</b>	<b>340</b>	<b>400</b>	117
2.4.1.	Amortizacija nepremičnin	1.553	3.500	0	0	257	257	300	117
2.4.2.	Amortizacija opreme in neopred. OS	70	100	0	0	83	83	100	120
<b>2.7.</b>	<b>OSTALI STROŠKI</b>	<b>511</b>	<b>550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>460</b>	<b>460</b>	<b>400</b>	87
2.7.1.	Stroški sodnih postopkov	465	500	0	0	438	438	400	91
2.7.2.	Drugi stroški	46	50	0	0	22	22	0	0
<b>2.8.</b>	<b>FINANČNI ODHODKI</b>	<b>124</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>100</b>	101
2.8.1.	Obresti za posojila in zam. obresti	124	2.000	0	0	99	99	100	101
2.8.2.	Obresti lizing	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2.9.</b>	<b>IZREDNI ODHODKI (donacije, odškodnine)</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>80</b>	<b>28</b>	<b>1.008</b>	<b>0</b>	0
<b>2.10.</b>	<b>PREVREDNOTEVALNI POSL. ODH.</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0
2.10.1.	Odhodki zaradi odtujitve osn. sredstev	0	0	0	0	0	0	0	0
2.10.2.	Odpisi in popravki vred. terjatev	0	0	0	0	0	0	0	0
2.10.3.	Drugi prevred. odhodki	48	0	0	0	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>PRESEŽEK PRIHOD./ODH. IZ POSLOVANJA</b>	<b>150.540</b>	<b>-204.430</b>	<b>-72.053</b>	<b>-59.640</b>	<b>-18.091</b>	<b>-149.784</b>	<b>-102.900</b>	
<b>4.</b>	<b>POPRAVEK PRIHODKOV ZA POVEČANJA-ZMANJŠANJA ZALOG PROIZVODNJE</b>	<b>-143.448</b>	<b>205.000</b>	<b>142.081</b>	<b>60.000</b>		<b>202.081</b>	<b>110.000</b>	
<b>5.</b>	<b>POSLOVNI IZID Z UPOŠTEVANJEM SPREMEMB ZALOG PROIZVODNJE</b>	<b>7.091</b>	<b>570</b>	<b>70.028</b>	<b>360</b>	<b>-18.091</b>	<b>52.297</b>	<b>7.100</b>	14
	<b>Povprečno število zaposlenih na podlagi del. ur v obrač. obdobju</b>							<b>1,00</b>	

		realizac. 2014	PLAN 2015	direktni prih/odh SM 01-11	ocena 12/15	del sploš. prih/odh	REAL. 2015	PLAN 2016	indeks REAL 2015/ PLAN 2016
		1	2	3	4	4a	5	8	9
							(3+4+4a)		(8:5)
<b>1.</b>	<b>PRIHODKI SKUPAJ</b>	<b>719.514</b>	<b>778.500</b>	<b>607.910</b>	<b>97.458</b>	<b>14.500</b>	<b>719.868</b>	<b>734.000</b>	102
<b>1.1.</b>	<b>PRIHODKI IZ POSLOVANJA</b>	<b>710.834</b>	<b>768.000</b>	<b>607.787</b>	<b>97.448</b>	<b>3.604</b>	<b>708.839</b>	<b>723.000</b>	102
1.1.1.	Novogradnje	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	Najemnine	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.	Upravljanje	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.	Ogrevanje	523.997	650.000	488.189	85.000	0	573.189	590.000	103
1.1.5.	Vzdrževalna gradbena in druga dela	152.975	80.000	86.823	9.468	0	96.291	95.000	99
1.1.6.	Prihodki od drugih storitev	7.452	8.000	17.364	1.580	3.002	21.946	18.000	82
1.1.7.	Prodaja blaga in materiala	26.409	30.000	15.412	1.400	602	17.414	20.000	115
<b>1.2.</b>	<b>FINANČNI PRIHODKI</b>	<b>5.765</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.178</b>	<b>8.178</b>	<b>8.200</b>	100
1.2.1.	Obresti od depozitov	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	Zamudne obresti	5.765	6.500	0	0	7.550	7.550	7.600	101
1.2.3.	Drugi fin. prihodki	0	0	0	0	628	628	600	96
<b>1.3.</b>	<b>DRUGI PRIHODKI</b>	<b>2.914</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.036</b>	<b>2.036</b>	<b>2.000</b>	98
1.3.1.	Prihodki iz sodnih postopkov	2.154	4.000	0	0	2.028	2.028	2.000	99
1.3.2.	Izredni prihodki	761	0	0	0	8	8	0	0
<b>1.4.</b>	<b>PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122</b>	<b>10</b>	<b>682</b>	<b>815</b>	<b>800</b>	98
1.4.1.	Prihodki od prodaje nepremičnin	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.2.	Prihodki od prodaje drugih OS	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.3.	Prejete odškod. in bonusi zavarovalnic	0	0	122	10	0	132	100	75
1.4.4.	Prihodki od usredstvenja novogradenj	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.5.	Drugi prevrednotevalni posl. prihodki	0	0	0	0	682	682	700	103



		realizac. 2014	PLAN 2015	direktni prih/odh SM 01-11	ocena 12/15	del sploš. prih/odh	REAL. 2015	PLAN 2016	indeks REAL 2015/ PLAN 2016
		1	2	3	4	4a	5	8	9
							(3+4+4a)		(8:5)
<b>2.</b>	<b>ODHODKI SKUPAJ</b>	<b>710.637</b>	<b>774.100</b>	<b>523.255</b>	<b>61.524</b>	<b>133.781</b>	<b>718.560</b>	<b>725.200</b>	101
<b>2.1.</b>	<b>STROŠKI BLAGA IN MATERIALA:</b>	<b>373.636</b>	<b>471.500</b>	<b>338.609</b>	<b>51.310</b>	<b>6.969</b>	<b>396.888</b>	<b>406.900</b>	103
2.1.1.	Material	41.209	40.000	25.887	0	2.050	27.936	30.000	107
2.1.2.	Energenti in str. ogrevanja	308.052	410.000	298.252	50.000	3.898	352.151	360.000	102
2.1.3.	Nadomestni deli	1.957	1.000	876	80	1.021	1.977	2.000	101
2.1.4.	Odpis drob. inventarja	322	500	52	0	0	52	100	194
2.1.5.	Nabavna vrednost prodanega blaga	22.096	20.000	13.542	1.230	0	14.772	14.800	100
<b>2.2.</b>	<b>STROŠKI STORITEV:</b>	<b>153.917</b>	<b>117.000</b>	<b>84.924</b>	<b>1.594</b>	<b>45.069</b>	<b>131.586</b>	<b>128.900</b>	98
2.2.1.	Prevozne, pošne in telefonske storitve	5.103	5.000	661	60	4.026	4.747	4.700	99
2.2.2.	Storitve vzdrževanja	85.302	34.000	55.750	1.014	6.318	63.082	60.000	95
2.2.3.	Zavarovalne premije	902	1.200	577	50	3.304	3.932	3.000	76
2.2.4.	Zakupnine, najemnine, licenčnine	23.168	23.000	22.676	0	488	23.163	23.200	100
2.2.5.	Računovod., revizijske in svetov. stor.	13.053	12.000	0	0	10.385	10.385	11.000	106
2.2.6.	Računalniške program. in druge stor.	7.199	11.000	0	0	8.693	8.693	9.000	104
2.2.7.	Stroški reklame	628	1.500	0	0	1.083	1.083	1.500	139
2.2.8.	Stroški reprezentance	2.973	2.500	0	0	1.544	1.544	1.500	97
2.2.9.	Stroški plač. prometa in bančne stor.	2.575	3.000	0	0	1.953	1.953	2.000	102
2.2.10.	Povračila potnih stroškov	3.993	4.500	2.346	210	1.854	4.410	4.400	100
2.2.11.	Sejnine in nagrade NS	1.685	1.800	0	0	2.162	2.162	2.200	102
2.2.12.	Podjemne in avtorske pogodbe	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.13.	Komunalne storitve	4.531	6.000	2.788	250	1.556	4.594	4.600	100
2.2.14.	Novogradnje	0	5.000	0	0	0	0	0	0
2.2.15.	Druge storitve	2.806	6.500	126	10	1.704	1.840	1.800	98
<b>2.3.</b>	<b>STROŠKI DELA:</b>	<b>138.010</b>	<b>138.700</b>	<b>78.200</b>	<b>6.660</b>	<b>59.012</b>	<b>143.872</b>	<b>143.800</b>	100
2.3.1.	Bruto plače in nadomestila plač	105.733	106.000	58.717	5.340	44.233	108.291	108.300	100
2.3.2.	Delovna uspešnost	0	0	0	0	786	786	800	102
2.3.3.	Prisp. delodajalca za socialno varnost	16.291	16.500	9.127	830	6.823	16.780	16.800	100
2.3.4.	Povračila stroš. delavcem (prevoz, preh.)	10.693	10.000	5.434	490	3.917	9.841	9.800	100
2.3.5.	Jubilej. nagrade, odpravn., solid. pomoči	0	0	0	0	315	315	300	95
2.3.6.	Regres	4.028	4.200	2.372	0	2.554	4.926	4.900	99
2.3.8.	Drugi stroški dela (štud. delo...)	1.265	2.000	2.549	0	384	2.933	2.900	99
<b>2.4.</b>	<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>21.043</b>	<b>23.700</b>	<b>15.694</b>	<b>1.430</b>	<b>8.402</b>	<b>25.526</b>	<b>25.500</b>	100
2.4.1.	Amortizacija nepremičnin	486	2.700	0	0	4.247	4.247	4.200	99
2.4.2.	Amortizacija opreme in neopred. OS	20.557	21.000	15.694	1.430	4.155	21.279	21.300	100
<b>2.7.</b>	<b>OSTALI STROŠKI</b>	<b>10.226</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.193</b>	<b>9.193</b>	<b>9.200</b>	100
2.7.1.	Stroški sodnih postopkov	9.298	9.000	0	0	8.753	8.753	8.800	101
2.7.2.	Drugi stroški	929	1.000	0	0	441	441	400	91
<b>2.8.</b>	<b>FINANČNI ODHODKI</b>	<b>9.901</b>	<b>8.500</b>	<b>5.828</b>	<b>530</b>	<b>1.974</b>	<b>8.332</b>	<b>8.300</b>	100
2.8.1.	Obresti za posojila in zam. obresti	9.901	8.500	5.828	530	1.974	8.332	8.300	100
2.8.2.	Obresti lizing	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2.9.</b>	<b>IZREDNI ODHODKI (donacije, odškodnine)</b>	<b>256</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>552</b>	<b>552</b>	<b>0</b>	0
<b>2.10.</b>	<b>PREVREDNOTEVALNI POSL. ODH.</b>	<b>3.648</b>	<b>4.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.611</b>	<b>2.611</b>	<b>2.600</b>	100
2.10.1.	Odhodki zaradi odtujitve osn. sredstev	0	0	0	0	0	0	0	0
2.10.2.	Odpisi in popravki vred. terjatev	2.688	4.700	0	0	2.611	2.611	2.600	100
2.10.3.	Drugi prevred. odhodki	960	0	0	0	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>PRESEŽEK PRIHOD./ODH. IZ POSLOVANJA</b>	<b>8.877</b>	<b>4.400</b>	<b>84.655</b>	<b>35.934</b>	<b>-119.281</b>	<b>1.307</b>	<b>8.800</b>	
<b>4.</b>	<b>POPRAVEK PRIHODKOV ZA POVEČANJA-ZMANJŠANJA ZALOG PROIZVODNJE</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>				<b>0</b>		
<b>5.</b>	<b>POSLOVNI IZID Z UPOŠTEVANJEM SPREMEMB ZALOG PROIZVODNJE</b>	<b>8.877</b>	<b>9.400</b>	<b>84.655</b>	<b>35.934</b>	<b>-119.281</b>	<b>1.307</b>	<b>8.800</b>	673
	<b>Povprečno število zaposlenih na podlagi del. ur v obrač. obdobju</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>				<b>3,00</b>	<b>1,00</b>	33