

ENOTA POKOPALIŠČE
PLAN ZA LETO 2022

v EUR

FINANČNA POSTAVKA	PLAN	REALIZACIJA	PLAN	OCENA 21 / PLAN 21	PLAN 22 / REAL 21
	2021	2021	2022		
PRIHODKI OD PRODAJE STORITEV	330.000	205.550	224.000	62	109
PRIHODKI IZ NASLOVA NAJEMNINE		126.805	147.000		116
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI		153			0
DRUGI PRIHODKI, SUBVENCije, DOTACIJE		5.808			0
PREJETE KAZNI IN ODŠKODNINE	2.000			0	
OSTALI PRIHODKI		359			0
PRIHODKI SKUPAJ	332.000	338.676	371.000	102	110
STROŠKI MATERIALA PRI IZDELAVI PROIZV.					
STROŠKI MATERIALA	7.000	4.364	4.500	62	103
STROŠKI ENERGIJE	6.000	5.740	7.500	96	131
STROŠKI NADOMESTNIH DELOV		957	1.000		104
ODPIS DROBNEGA INVENTARJA		322	360		112
STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA	1.500	628	800	42	127
DRUGI STROŠKI MATERIALA	5.000	5.590	6.000	112	107
STROŠKI MATERIALA	19.500	17.601	20.160	90	115
STROŠKI STORITEV PRI IZDELAVI PROIZV.					
STROŠKI PREVOZNIH STORITEV, PTT	700	2.180	2.200	311	101
STROŠKI VZDRŽEVANJA	4.500	3.332	3.400	74	102
NAJEMNINE	200	134	160	67	119
NAJEMNINA ZA UPORABO JAVNE INFRASTRUKT.	49.000	40.340	49.400	82	122
POVRAČILA STROŠKOV DELAVCEM					
STROŠKI PLAČ. PROMETA, ZAVAROV. PREMIJE	900	828	830	92	100
INTELEKTUALNE STORITVE	600	2.417	2.500	403	103
DRUGE STORITVE	75.000	77.534	66.500	103	86
STROŠKI STORITEV	130.900	126.764	124.990	97	99
AMORTIZACIJA	6.400	6.439	6.600	101	103
PLAČE ZAPOSLENIH	100.000	117.916	129.816	118	110
DRUGI STROŠKI DELA	19.500	21.267	23.414	109	110
DAJATVE NA PLAČE	16.100	18.172	20.006	113	110
DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE	2.500	2.649	2.667	106	101
OSTALI STROŠKI	0	44			0
SPLOŠNI STROŠKI	35.179	44.067	42.000	125	95
FINANČNI ODHODKI	1.000	840	860	84	102
OSTALI ODHODKI		20			0
DRUGI ODHODKI	180.679	211.413	225.363	117	107
ODHODKI SKUPAJ	331.079	355.779	370.513	107	104
PRIHODKI (ODHODKI) IZ NASL. ODL. DAVKA					
REZULTAT	921	-17.103	487		

Tabela 16: Finančni plan za leto 2022 s primerjavo z realizacijo leta 2021