

## FINANČNI IZID 2017

## SKUPAJ

## Nepridobitna dejavnost - proračun

## Tržna dejavnost

zap. št.	opis	realiz.	plan	realiz.	indeks	indeks	realiz.	plan	realiz.	indeks	indeks	realiz.	plan	realiz.	indeks	indeks
		2016	2017	2017	real.	real./plan	2016	2017	2017	real.	real./plan	2016	2017	2017	real.	real./plan
		1	2	3	5a	5b	6	7	8	10a	10b	11	12	13	15a	15b
		(6+11)	(7+12)		(3:1)	(3:2)				(8:6)	(8:7)				(13:11)	(13:12)
<b>1.</b>	<b>PRIHODKI</b>	<b>148.107</b>	<b>136.050</b>	<b>142.533</b>	96	105	<b>124.977</b>	<b>107.500</b>	<b>117.260</b>	94	109	<b>23.130</b>	<b>28.550</b>	<b>25.272</b>	109	89
<b>1.1.</b>	<b>Prihodki iz dotacij</b>	<b>124.977</b>	<b>107.500</b>	<b>117.260</b>	94	109	<b>124.977</b>	<b>107.500</b>	<b>117.260</b>	94	109	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
1.1.1.	prorač. Občina Zreče - redne	95.000	85.000	85.000	89	100	95.000	85.000	85.000	89	100	0	0	0		
1.1.2.	prorač. Občina Zreče - ostale	8.400	12.500	12.000	143	96	8.400	12.500	12.000	143	96	0	0	0		
1.1.3.	Druge dotacije (projekti...)	21.577	10.000	20.260	94	203	21.577	10.000	20.260	94	203	0	0	0		
<b>1.2.</b>	<b>Prihodki od storitev</b>	<b>6.744</b>	<b>10.950</b>	<b>5.984</b>	89	55	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>6.744</b>	<b>10.950</b>	<b>5.984</b>	89	55
1.2.1.	Prihodki od provizij	3.275	3.950	1.964	60	50	0	0	0			3.275	3.950	1.964	60	50
1.2.2.	Prihodki od prireditvev	254	500	0	0	0	0	0	0			254	500	0	0	0
1.2.3.	Prihodki od turist. storitev	2.059	4.500	1.926	94	43	0	0	0			2.059	4.500	1.926	94	43
1.2.4.	Prihodki od drugih storitev	1.156	2.000	2.093	181	105	0	0	0			1.156	2.000	2.093	181	105
<b>1.3.</b>	<b>Prihodki od članarin</b>	<b>4.400</b>	<b>4.800</b>	<b>4.200</b>	95	88	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>4.400</b>	<b>4.800</b>	<b>4.200</b>	95	88
<b>1.4.</b>	<b>Prihodki od prodaje blaga</b>	<b>11.900</b>	<b>12.800</b>	<b>14.905</b>	125	116	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>11.900</b>	<b>12.800</b>	<b>14.905</b>	125	116
1.4.1.	Prodaja kart	11.201	12.000	14.480	129	121	0	0	0			11.201	12.000	14.480	129	121
1.4.2.	Prodaja turist. in dr. artiklov	699	800	425	61	53	0	0	0			699	800	425	61	53
<b>1.5.</b>	<b>Drugi fin. in prevred. prihodki</b>	<b>85</b>	<b>0</b>	<b>183</b>	215		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>85</b>	<b>0</b>	<b>183</b>	215	

zap. št.	opis	realiz. 2016	plan 2017	realiz. 2017	indeks real.	indeks real./plan	realiz. 2016	plan 2017	realiz. 2017	indeks real.	indeks real./plan	realiz. 2016	plan 2017	realiz. 2017	indeks real.	indeks real./plan
		1	2	3	5a	5b	6	7	8	10a	10b	11	12	13	15a	15b
		(6+11)	(7+12)		(3:1)	(3:2)				(8:6)	(8:7)				(13:11)	(13:12)
<b>2.</b>	<b>ODHODKI</b>	<b>142.164</b>	<b>127.280</b>	<b>137.225</b>	97	108	<b>120.219</b>	<b>102.050</b>	<b>114.328</b>	95	112	<b>21.945</b>	<b>25.230</b>	<b>22.897</b>	104	91
<b>2.1.</b>	<b>Stroški posl. prostora in opreme</b>	<b>14.406</b>	<b>19.920</b>	<b>18.170</b>	126	91	<b>13.633</b>	<b>19.030</b>	<b>17.339</b>	127	91	<b>773</b>	<b>890</b>	<b>831</b>	108	93
2.1.1.	Str. energije (elekt., ogrevanje)	765	790	728	95	92	688	700	655	95	94	77	90	73	95	81
2.1.2.	Najemnina posl. prostora	4.725	4.800	4.725	100	98	4.253	4.300	4.253	100	99	473	500	473	100	95
2.1.3.	Str. vzdrževanja opreme	428	480	213	50	44	364	400	192	53	48	64	80	21	32	26
2.1.4.	Stroški komunal. in dr. storitev	145	150	153	105	102	131	130	138	105	106	15	20	15	105	77
2.1.5.	Amortizacija opreme	8.343	13.700	12.351	148	90	8.198	13.500	12.101	148	90	146	200	250	171	125
<b>2.2.</b>	<b>Neposredni stroški dejavnosti</b>	<b>32.669</b>	<b>28.130</b>	<b>39.890</b>	122	142	<b>19.128</b>	<b>12.850</b>	<b>23.665</b>	124	184	<b>13.541</b>	<b>15.280</b>	<b>16.225</b>	120	106
2.2.1.	Koledar prirediteljev	3.805	4.000	3.489	92	87	3.805	4.000	3.489	92	87	0	0	0		
2.2.2.	Turistične tiskovine	8.999	2.000	5.943	66	297	8.999	2.000	5.943	66	297	0	0	0		
2.2.3.	Reklamne storitve in material	1.047	4.500	7.395	706	164	505	4.000	6.899	1367	172	542	500	495	91	99
2.2.4.	Pisarniški in čistilni mat. in stor.	1.105	1.000	2.118	192	212	401	300	746	186	249	705	700	1.373	195	196
2.2.5.	Strok. literatura in dr. material	306	230	31	10	14	306	200	28	9	14	0	30	3		10
2.2.6.	Nadomestila in izvajal. storitve	795	500	250	31	50	735	0	250	34		61	500	0	0	0
2.2.7.	Str. turističnih in gostin. storitev	2.714	1.000	5.105	188	510	2.518	500	4.594	182	919	196	500	511	261	102
2.2.8.	Nabavna vrednost prod. blaga	11.662	12.500	13.628	117	109	0	0	18			11.662	12.500	13.611	117	109
2.2.9.	Drugi stroški materiala	374	550	62	17	11	314	350	0	0	0	60	200	62	103	31
2.2.10.	Str. naročnin, članarin in najemnin	1.860	1.850	1.868	100	101	1.545	1.500	1699	110	113	316	350	169	54	48
<b>2.3.</b>	<b>Stroški storitev</b>	<b>33.547</b>	<b>17.200</b>	<b>18.986</b>	57	110	<b>32.091</b>	<b>15.000</b>	<b>18.019</b>	56	120	<b>1.456</b>	<b>2.200</b>	<b>966</b>	66	44
2.3.1.	Računovodske storitve	2.150	2.200	2.150	100	98	1.935	2.000	1.935	100	97	215	200	215	100	108
2.3.2.	Ovetniške in notarske storitve	3.138	2.400	2.138	68	89	2.824	2.000	1.924	68	96	314	400	214	68	53
2.3.3.	Poštna storitve	2.125	2.100	1.944	91	93	2.087	2.000	1.907	91	95	38	100	36	94	36
2.3.4.	Str. telefona, interneta in splet.aplikacij	3.429	3.500	2.951	86	84	3.086	3.000	2.825	92	94	343	500	126	37	25
2.3.5.	Bančne storitve	570	600	496	87	83	513	500	451	88	90	57	100	46	80	46
2.3.6.	Str. reprezentance	1.844	1.300	1.385	75	107	1.360	500	1.065	78	213	485	800	320	66	40
2.3.7.	Str. zun. projektov in drugih storitev	20.290	5.100	7.922	39	155	20.285	5.000	7.912	39	158	4	100	10	228	10
<b>2.4.</b>	<b>Stroški dela</b>	<b>60.680</b>	<b>60.850</b>	<b>59.720</b>	98	98	<b>54.685</b>	<b>54.200</b>	<b>55.092</b>	101	102	<b>5.995</b>	<b>6.650</b>	<b>4.628</b>	77	70
2.4.1.	Stroški plač	47.351	47.850	47.812	101	100	42.616	43.000	44.465	104	103	4.735	4.850	3.347	71	69
2.4.2.	Stroški regresa, povračil in služb. pot.	8.510	8.700	8.995	106	103	7.645	7.700	8.294	108	108	864	1.000	701	81	70
2.4.3.	Str. študentskega dela	3.687	3.500	1.275	35	36	3.318	3.000	1.147	35	38	369	500	127	35	25
2.4.4.	Str. izobraževanja in dr. str. zaposl.	1.133	800	1.638	145	238	1.106	500	1.185	107	300	27	300	453	1692	133
<b>2.5.</b>	<b>Drugi odhodki</b>	<b>862</b>	<b>1.180</b>	<b>460</b>	53	39	<b>682</b>	<b>970</b>	<b>213</b>	31	22	<b>180</b>	<b>210</b>	<b>247</b>	137	118
2.5.1.	Sodne in upravne takse	0	100	12		12	0	100	12		12	0	0	0		
2.5.2.	Odpisi terjatev	386	400	167	43	42	329	300	0	0	0	57	100	167	293	167
2.5.3.	Obresti	295	250	181	61	73	266	200	163	61	82	30	50	18	61	36
2.5.4.	Donacije	72	350	87	121	25	23	300	28	118	9	49	50	60	122	120
2.5.5.	Drugi fin. odhodki	109	80	12	11	15	64	70	11	17	15	45	10	1	3	12
	<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>5.943</b>	<b>8.770</b>	<b>5.308</b>			<b>4.758</b>	<b>5.450</b>	<b>2.932</b>			<b>1.185</b>	<b>3.320</b>	<b>2.376</b>		