

FINANČNI PLAN 2018

zap. št.	opis	SKUPAJ			Nepridobitna dejavnost - proračun			Tržna dejavnost		
		realiz. 2017	plan 2018	indeks plan/real.	realiz. 2017	plan 2018	indeks plan/real.	realiz. 2017	plan 2018	indeks plan/real.
		3	4	5c	8	9	10c	13	14	15c
				(4:3)			(9:8)			(14:13)
1.	PRIHODKI	142.533	136.300	96	117.260	108.000	92	25.272	28.300	112
1.1.	Prihodki iz dotacij	117.260	108.000	92	117.260	108.000	92	0	0	
1.1.1.	prorač. Občina Zreče - redne	85.000	85.000	100	85.000	85.000	100	0	0	
1.1.2.	prorač. Občina Zreče - ostale	12.000	13.000	108	12.000	13.000	108	0	0	
1.1.3.	Druge dotacije (projekti...)	20.260	10.000	49	20.260	10.000	49	0	0	
1.2.	Prihodki od storitev	5.984	8.000	134	0	0		5.984	8.000	134
1.2.1.	Prihodki od provizij	1.964	2.500	127	0	0		1.964	2.500	127
1.2.2.	Prihodki od prireditvev	0	500		0	0		0	500	
1.2.3.	Prihodki od turist. storitev	1.926	2.500	130	0	0		1.926	2.500	130
1.2.4.	Prihodki od drugih storitev	2.093	2.500	119	0	0		2.093	2.500	119
1.3.	Prihodki od članarin	4.200	4.500	107	0	0		4.200	4.500	107
1.4.	Prihodki od prodaje blaga	14.905	15.800	106	0	0		14.905	15.800	106
1.4.1.	Prodaja kart	14.480	15.000	104	0	0		14.480	15.000	104
1.4.2.	Prodaja turist. in dr. artiklov	425	800	188	0	0		425	800	188
1.5.	Drugi fin. in prevred. prihodki	183	0	0	0	0		183	0	117
2.	ODHODKI	137.225	131.160	96	114.328	107.160	94	22.897	24.000	105
2.1.	Stroški posl. prostora in opreme	18.170	18.920	104	17.339	18.040	104	831	880	106
2.1.1.	Str. energije (elekt., ogrevanje)	728	780	107	655	700	107	73	80	110
2.1.2.	Najemnina posl. prostora	4.725	4.780	101	4.253	4.300	101	473	480	102
2.1.3.	Str. vzdrževanja opreme	213	440	207	192	400	208	21	40	194
2.1.4.	Stroški komunal. in dr. storitev	153	160	105	138	140	102	15	20	131
2.1.5.	Amortizacija opreme	12.351	12.760	103	12.101	12.500	103	250	260	104
2.2.	Neposredni stroški dejavnosti	39.890	31.680	79	23.665	14.450	61	16.225	17.230	106
2.2.1.	Koledar prireditvev	3.489	3.500	100	3.489	3.500	100	0	0	
2.2.2.	Turistične tiskovine	5.943	2.000	34	5.943	2.000	34	0	0	
2.2.3.	Reklamne storitve in material	7.395	4.500	61	6.899	4.000	58	495	500	101
2.2.4.	Pisarniški in čistilni mat. in stor.	2.118	1.700	80	746	300	40	1.373	1.400	102
2.2.5.	Strok. literatura in dr. material	31	230	741	28	200	716	3	30	965
2.2.6.	Nadomestila in izvajal. storitev	250	500	200	250	0	0	0	500	
2.2.7.	Str. turističnih in gostin. storitev	5.105	3.100	61	4.594	2.600	57	511	500	98
2.2.8.	Nabavna vrednost prod. blaga	13.628	14.000	103	18	0	0	13.611	14.000	103
2.2.9.	Drugi stroški materiala	62	450	726	0	350		62	100	161
2.2.10.	Str. naročnin, članarin in najemnin	1.868	1.700	91	1699	1500	88	169	200	118
2.3.	Stroški storitev	18.986	20.970	110	18.019	20.000	111	966	970	100
2.3.1.	Računovodske storitve	2.150	2.220	103	1.935	2.000	103	215	220	102
2.3.2.	Odvetniške in notarske storitve	2.138	2.220	104	1.924	2.000	104	214	220	103
2.3.3.	Poštarne storitve	1.944	2.040	105	1.907	2.000	105	36	40	111
2.3.4.	Str. telefona, interneta in splet.aplikacij	2.951	3.140	106	2.825	3.000	106	126	140	111
2.3.5.	Bančne storitve	496	550	111	451	500	111	46	50	110
2.3.6.	Str. reprezentance	1.385	800	58	1.065	500	47	320	300	94
2.3.7.	Str. zun. projektnih in drugih storitev	7.922	10.000	126	7.912	10.000	126	10	0	0
2.4.	Stroški dela	59.720	58.450	98	55.092	53.700	97	4.628	4.750	103
2.4.1.	Stroški plač	47.812	48.000	100	44.465	44.500	100	3.347	3.500	105
2.4.2.	Stroški regresa, povračil in služb. pot.	8.995	7.200	80	8.294	6.500	78	701	700	100
2.4.3.	Str. študentskega dela	1.275	1.350	106	1.147	1.200	105	127	150	118
2.4.4.	Str. izobraževanja in dr. str. zaposl.	1.638	1.900	116	1.185	1.500	127	453	400	88
2.5.	Drugi odhodki	460	1.140	248	213	970	455	247	170	69
2.5.1.	Sodne in upravne takse	12	100	833	12	100	855	0	0	0
2.5.2.	Odpisi terjatev	167	400	239	0	300		167	100	60
2.5.3.	Obresti	181	220	121	163	200	122	18	20	110
2.5.4.	Donacije	87	350	400	28	300	1091	60	50	83
2.5.5.	Drugi fin. odhodki	12	70	594	11	70	660	1	0	0
	POSLOVNI IZID	5.308	5.140	97	2.932	840	29	2.376	4.300	181