

FINANČNO POROČILO LTO ROGLA-ZREČE, GIZ ZA LETO 2011

PRIHODKI	PLANIRANO V 2011	REALIZACIJA DO 31.12.2011	ODHODKI	PLANIRANO V 2011	REALIZACIJA DO 31.12.2011
PRORAČUN OBČINA	100.000,00 €	100.000,00 €	STROŠKI DELA (plače, avtorsko delo, študentsko delo, potni stroški)	50.000,00 €	62.199,67 €
REFUNDACIJE (prireditve, zahtevki, javna dela)		12.685,70 €	PLAČE (bruto bruto plače, materialni stroški, regres)		52.606,79 €
W3P	8.000,00 €	8.388,61 €	Zaposleni 1		26.932,86 €
PRODAJA TIC IN TURISTIČNE STORITVE	10.000,00 €	27.801,17 €	Zaposleni 2		18.836,73 €
TIC - PRODAJA ARTIKLOV IN KOPALNE KARTE		21.323,15 €	materialni stroški (malica, prevoz na delo)		5.341,00 €
PROVIZIJE OD REZERVACIJ		1.878,32 €	REGRES		1.496,20 €
IZLETI		859,70 €	POTNI STROŠKI, DNEVNICE, STROŠKI NOČITEV		1.699,10 €
DRUGI TURISTIČNI PRIHODKI (najemi, stroški čiščenja)		3.740,00 €	Zaposleni 1		1.502,28 €
KTV (snemanje, oglaševanje)	8.000,00 €	6.624,31 €	Zaposleni 2		196,82 €
VODENJE PRIREDITEV		520,00 €	ŠTUDENSKO DELO		3.778,06 €
DRUGI PRIHODKI (sof. sejmi, prom. material, koledar prireditev, prodaja)		2.808,84 €	Študent 1		2.169,54 €
			Študent 2		1.096,03 €
			Študent 3 - izredna pomoč in plačilo ur za javna dela		512,49 €
			AVTORSKA POGODBA IN DELO KTV		4.115,72 €
			NAJEMNINE IN KOMUNALNI STROŠKI	5.000,00 €	4.916,78 €
			najemnina		3.900,00 €
			komunalni stroški (voda, ogrevanje, elektrika, smeti)		1.016,78 €
			MATERIALNI STROŠKI	15.000,00 €	10.786,34 €
			telefon in internet		1.464,15 €
			stroški mobitela		500,83 €
			pošta		980,24 €
			računovodstvo in notarske storitve		3.043,80 €
			pisarniški material		2.286,50 €
			pisarniška oprema in poslovanje, drugi stroški		1.652,75 €
			bančni stroški		551,27 €
			novoletne voščilnice		120,00 €
			reprezentanca (gost.storitve in darila - knjige)		186,80 €
			SPLETNA STRAN		
			Izdelava strani (W3P)		6.868,16 €

			MARKETINŠKE AKTIVNOSTI		
				19.000,00 €	16.386,74 €
			SEJMI		5.990,81 €
			OGLASI, PREVODI		7.416,54 €
			MATERIAL, ZEMLJEVIDI (ne prodajamo - zaloga 2.200)		1.870,32 €
			IZDELAVA RAZGLEDNIC (zaloga 4.085 kos)		910,00 €
			MULTIVIZIJA NATURA 2000		199,07 €
			MESEČNI KOLEDAR		7.041,83 €
			oblikovanje		478,89 €
			tisk		5.074,56 €
			pošta		1.488,38 €
			SPREHAJALNE POTI (sponz. PLANINSKO DRUŠTVO)		
				4.000,00 €	300,00 €
			PRIREDITVE		
				4.500,00 €	4.643,81 €
			Veseli december 2010		455,33 €
			Salamijada - priznanja, majice		141,60 €
			Ropotanje - pogodba o sofinanciranju		3.800,00 €
			Veter v laseh - priznanja, majice		196,88 €
			Martinovanje - vodenje prireditve		50,00 €
			DRUGI ODHODKI	20.500,00 €	32.189,12 €
			DEJAVNOST PRODAJE IN TIC		22.279,12 €
			kopalne karte	17.763,00 €	17.763,00 €
			nakup artiklov		1.496,50 €
			najemi		2.359,62 €
			čiščenje apartmajev		660,00 €
			DOLG ZAVOD ZA MLADINO		1.650,00 €
			FAJN CENTER ROGLA		5.000,00 €
			DRUGI ODHODKI		3.260,00 €
SKUPAJ	126.000,00 €	158.828,63		135.763,00 €	145.332,45 €
			IZREDNI ODHODKI - DOLG 2010		15.905,80 €

ČISTI DOBIČEK 13.455,00 €

PRENESENA ČISTA IZGUBA 26.810,00 €

PRENESENA ČISTA IZGUBA V 2010 40.265,00 €

KRATKOROČNE POSLOVNE TERJATVE DO KUPCEV - 10.355,13 €

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI - 13.206,23 €