LTO ROGLA-ZREČE, GIZ

FINANČNI PLAN 2017

zap. št.	opis	SKUPAJ realiz. 2016	SKUPAJ plan 2017	SKUPAJ indeks plan/real.	Nepridobitna dejavnost - proračun realiz. 2016	Nepridobitna dejavnost - proračun plan 2017	Nepridobitna dejavnost - proračun indeks plan/real.	Tržna dejavnost realiz. 2016	Tržna dejavnost plan 2017	Tržna dejavnost indeks plan/real.
		3	4	5c	8	9	10c	13	14	15c
		(8+13)	(9+14)	(4:3)			(9:8)			(14:13)
1.	**PRIHODKI**	**148.107**	**135.900**	92	**124.977**	**107.500**	86	**23.130**	**28.400**	123
1.1.	**Prihodki iz dotacij**	**124.977**	**107.500**	86	**124.977**	**107.500**	86	**0**	**0**	
1.1.1.	prorač. Občina Zreče - redne	95.000	85.000	89	95.000	85.000	89	0	0	
1.1.2.	prorač. Občina Zreče - ostale	8.400	12.500	149	8.400	12.500	149	0	0	
1.1.3.	Druge dotacije (projekti...)	21.577	10.000	46	21.577	10.000	46	0	0	
1.2.	**Prihodki od storitev**	**6.744**	**10.800**	160	**0**	**0**		**6.744**	**10.800**	160
1.2.1.	Prihodki od provizij	3.275	3.800	116	0	0		3.275	3.800	116
1.2.2.	Prihodki od prireditev	254	500	197	0	0		254	500	197
1.2.3.	Prihodki od turist. storitev	2.059	4.500	219	0	0		2.059	4.500	219
1.2.4.	Prihodki od drugih storitev	1.156	2.000	173	0	0		1.156	2.000	173
1.3.	**Prihodki od članarin**	4.400	4.800	109	0	0		4.400	4.800	109
1.4.	**Prihodki od prodaje blaga**	**11.900**	**12.800**	108	**0**	**0**		**11.900**	**12.800**	108
1.4.1.	Prodaja kart	11.201	12.000	107	0	0		11.201	12.000	107
1.4.2.	Prodaja turist. in dr. artiklov	699	800	114	0	0		699	800	114
1.5.	**Drugi fin. in prevred. prihodki**	85	0	0	0	0		85	0	536
2.	**ODHODKI**	**142.164**	**127.280**	90	**120.219**	**102.050**	85	**21.945**	**25.230**	115
2.1.	**Stroški posl. prostora in opreme**	**14.406**	**19.920**	138	**13.633**	**19.030**	140	**773**	**890**	115
2.1.1.	Str. energije (elekt., ogrevanje)	765	790	103	688	700	102	77	90	118
2.1.2.	Najemnina posl. prostora	4.725	4.800	102	4.253	4.300	101	473	500	106
2.1.3.	Str. vzdrževanja opreme	428	480	112	364	400	110	64	80	126
2.1.4..	Stroški komunal. in dr. storitev	145	150	103	131	130	99	15	20	138
2.1.5.	Amortizacija opreme	8.343	13.700	164	8.198	13.500	165	146	200	137
2.2.	**Neposredni stroški dejavnosti**	**32.669**	**28.130**	86	**19.128**	**12.850**	67	**13.541**	**15.280**	113
2.2.1.	Koledar prireditev	3.805	4.000	105	3.805	4.000	105	0	0	
2.2.2.	Turistične tiskovine	8.999	2.000	22	8.999	2.000	22	0	0	
2.2.3.	Reklamne storitve in material	1.047	4.500	430	505	4.000	792	542	500	92
2.2.4.	Pisarniški in čistilni mat. in stor.	1.105	1.000	90	401	300	75	705	700	99
2.2.5.	Strok. literatura in dr. material	306	230	75	306	200	65	0	30	
2.2.6.	Nadomestila in izvajal. storitve	795	500	63	735	0	0	61	500	824
2.2.7.	Str. turističnih in gostin. storitev	2.714	1.000	37	2.518	500	20	196	500	255
2.2.8.	Nabavna vrednost prod. blaga	11.662	12.500	107	0	0		11.662	12.500	107
2.2.9.	Drugi stroški materiala	374	550	147	314	350	111	60	200	333
2.2.10.	Str. naročnin in najemnin	1.860	1.850	99	1545	1500	97	316	350	111
2.3.	**Stroški storitev**	**33.547**	**17.200**	51	**32.091**	**15.000**	47	**1.456**	**2.200**	151
2.3.1.	Računovodske storitve	2.150	2.200	102	1.935	2.000	103	215	200	93
2.3.2.	Odvetniške in notarske storitve	3.138	2.400	76	2.824	2.000	71	314	400	127
2.3.3.	Poštne storitve	2.125	2.100	99	2.087	2.000	96	38	100	261
2.3.4.	Str. telefona, interneta in splet.aplikacij	3.429	3.500	102	3.086	3.000	97	343	500	146
2.3.5.	Bančne storitve	570	600	105	513	500	97	57	100	175
2.3.6.	Str. reprezentance	1.844	1.300	70	1.360	500	37	485	800	165
2.3.7.	Str. zun. projektnih in drugih storitev	20.290	5.100	25	20.285	5.000	25	4	100	2309
2.4.	**Stroški dela**	**60.680**	**60.850**	100	**54.685**	**54.200**	99	**5.995**	**6.650**	111
2.4.1.	Stroški plač	47.351	47.850	101	42.616	43.000	101	4.735	4.850	102
2.4.2.	Stroški regresa, povračil in služb. pot.	8.510	8.700	102	7.645	7.700	101	864	1.000	116
2.4.3.	Str. študentskega dela	3.687	3.500	95	3.318	3.000	90	369	500	136
2.4.4.	Str. izobraževanja in dr. str. zaposl.	1.133	800	71	1.106	500	45	27	300	1120
2.5.	**Drugi odhodki**	**862**	**1.180**	137	**682**	**970**	142	**180**	**210**	116
2.5.1.	Sodne in upravne takse	0	100		0	100		0	0	
2.5.2.	Odpisi terjatev	386	400	104	329	300	91	57	100	175
2.5.3.	Obresti	295	250	85	266	200	75	30	50	169
2.5.4.	Donacije	72	350	485	23	300	1288	49	50	102
2.5.5.	Drugi fin. odhodki	109	80	74	64	70	110	45	10	22
	POSLOVNI IZID	**5.943**	**8.620**		**4.758**	**5.450**		**1.185**	**3.170**	