

ENOTA PRISTANIŠČA
PLAN ZA LETO 2023

| FINANČNA POSTAVKA | PLAN 2022 | REAL.22 | PLAN 2023 | plan 2023/ real. 2022 |
|---|----------------|----------------|----------------|--------------------------|
| | | | | |
| PRIHODKI OD PRODAJE STORITEV - letni privezi, začasni privezi | 386.000 | 245.720 | 270.000 | 110 |
| PRIHODKI OD PRODAJE STORITEV - začasni privezi | | 52.538 | 58.000 | 110 |
| PRIHODKI OD PRODAJE STORITEV - dnevni privezi | 90.000 | 78.181 | 85.000 | 109 |
| PRIHODKI OD PRODAJE STORITEV - najemnine | | 676 | 2.100 | 311 |
| DRUGI PRIHODKI, SUBVENCije, DOTACIJE | | 1.154 | 1.500 | 130 |
| DRŽAVNA POMOČ COVID-19 | | | | |
| FINANČNI PRIHODKI | | | | |
| IZTERJANE ODPISANE TERJATVE | | | | |
| PREJETE KAZNI IN ODŠKODNINE | | | | |
| OSTALI PRIHODKI | | | | |
| USREDSTVENE LASTNE STORITVE | | | | |
| NEDOKONČANA PROIZVODNJA | | | | |
| PRIHODKI SKUPAJ | 476.000 | 378.269 | 416.600 | 110 |
| STROŠKI MATERIALA PRI IZDELAVI PROIZV. | | | | |
| STROŠKI MATERIALA | 1.100 | 3.147 | 3.500 | 111 |
| STROŠKI ENERGIJE | 6.000 | 4.299 | 5.000 | 116 |
| STROŠKI NADOMESTNIH DELOV | | | | |
| ODPIS DROBNEGA INVENTARJA | | 439 | | 0 |
| STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA | | | | |
| DRUGI STROŠKI MATERIALA | 17.000 | 9.205 | 10.000 | 109 |
| STROŠKI MATERIALA | 24.100 | 17.090 | 18.500 | 108 |
| STROŠKI STORITEV PRI IZDELAVI PROIZV. | | | | |
| STROŠKI PREVOZNIH STORITEV, PTT | 1.200 | 607 | 700 | 115 |
| STROŠKI VZDRZEVANJA | 18.000 | 6.852 | 7.000 | 102 |
| NAJEMNINE | | 180 | 180 | 100 |
| NAJEMNINA ZA UPORABO JAVNE INFRASTR. | 55.700 | 50.095 | 50.800 | 101 |
| POVRAČILA STROŠKOV DELAVCEM | 500 | 100 | 250 | 250 |
| STROŠKI PLAČ. PROMETA, ZAVAROV. PREMIJE | 39.500 | 27.732 | 28.000 | 101 |
| INTELEKTUALNE STORITVE | 10.000 | 482 | 500 | 104 |
| STROŠKI PROMOCIJSKIH AKTIVNOSTI | | 338 | | 0 |
| STROŠKI STOR. FIZIČNIH OSEB IN DAJATVE | 9.000 | 9.192 | 9.500 | 103 |
| DRUGE STORITVE | 76.000 | 38.949 | 42.000 | 108 |
| STROŠKI STORITEV | 209.900 | 134.627 | 138.930 | 103 |
| AMORTIZACIJA | 5.700 | 5.650 | 4.660 | 82 |
| REZERVACIJE | | | | |
| STROŠKI OBRESTI V VREDNOSTI ZALOG | | | | |
| PLAČE ZAPOSLENIH | 114.018 | 79.550 | 87.500 | 110 |
| PLAČE JAVNA DELA | | | | |
| DRUGI STROŠKI DELA | 14.978 | 13.041 | 14.000 | 107 |
| DAJATVE NA PLAČE | 18.458 | 12.897 | 14.100 | 109 |
| DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE | 2.000 | 1.322 | 1.400 | 106 |
| OSTALI STROŠKI | 16.300 | 19.071 | 16.300 | 85 |
| SPLOŠNI STROŠKI | 57.678 | 37.824 | 35.000 | 93 |
| NABAV. VRED. PROD. BLAGA | | | | |
| PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI | 0 | 645 | | |
| FINANČNI ODHODKI | | 91 | | 0 |
| OSTALI ODHODKI | 2.000 | 6.984 | 7.000 | 100 |
| DRUGI ODHODKI | 231.452 | 177.075 | 179.960 | 102 |
| ODHODKI SKUPAJ | 465.452 | 328.692 | 337.390 | 103 |
| PRIHODKI(ODHODKI) IZ NASL. ODL. DAVKA | | | | |
| REZULTAT | 10.548 | 49.578 | 79.210 | |