

KŠTM ŠEMPETER-VRTOJBA

Datum: 9.03.2020

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2020

ODHODKI (razred -4)

	realizacija 2017	realizacija 2018	realizacija 2019	finančni načrt 2020	Index načrt 19 / real 18	Index načrt 20 / načrt 19
STROŠKI MATERIALA						
stroški pomožnega materiala	603,04	604,75	703,85	2.000,00	116,39	284,15
stroški energije	5.492,79	5.027,04	4.940,63	6.500,00	98,28	131,56
poraba goriv, stroški ogrevanj	51,68	733,30	78,46	100,00	10,70	127,45
nadomestni deli za OS in materiala za vzdrževanje	7.063,77	901,09	1.690,13	2.000,00	187,57	118,33
stroški strokovne literature	26,00		-	-		
stroški pisarniškega materiala	875,27	2.069,04	1.002,63	1.500,00	48,46	149,61
stroški čistilnega in potrošnega materiala	-	85,63	1.131,72	1.000,00	1.321,64	-
poraba goriva kombi		1.451,22	1.740,67	2.000,00	119,95	114,90
nadomestni deli za OS in materiala za vzdrževanje KOMBI		1.985,74	91,10	1.000,00	4,59	1.097,69
voda	554,83	709,61	814,70	900,00	114,81	110,47
skupaj stroški materiala	14.667,38	13.567,42	12.193,89	17.000,00	89,88	139,41

STROŠKI STORITEV						
stroški storitev v zvezi z opravljanjem dejavnosti	5.143,26	2.298,30	2.934,74	3.850,00	127,69	131,19
stroški tečajev	655,94		75,97	200,00		263,26
stroški animiranja	-		-	-		-
stroški prehrane - poč. varstvo	2.956,07	1.899,16	2.811,42	2.800,00	148,03	99,59
snemanja, montaža prireditev, el, wc, šotor	-	5.032,91	4.339,59	3.600,00	86,22	82,96
stroški elektro napeljave	-	100,00	-	500,00	-	#DEL/0!
stroški nastopov	30.363,57	34.028,14	35.089,99	24.200,00	103,12	68,97
izdelava projektne dokumentacije	-		-	-		-
stroški raziskav in analiz	-		-	-		-
stroški storitev tekočega vzdrževanja	1.702,34	2.036,28	1.705,33	3.850,00	83,75	225,76
stroški najema	2.245,97	1.355,00	1.141,17	1.200,00	84,22	105,16
stroški - martinovanje	939,05		-	-		-
stroški - pust - trg	10.654,86	2.241,39	3.722,35	3.500,00	166,07	94,03
stroški materiala za pustne delavnice	-		-	-		-
stroški - pustni ples	-		-	-		-
stroški - pust-oblik,pl., let., tr., raznos, plakat, radio, foto, video	-	1.838,35	1.137,57	550,00	61,88	48,35
spletna stran - oblikovanje	512,94	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
vstopnine	440,23	362,54	632,43	600,00	174,44	94,87

stroški zavarovalnih premij ter plačilnega prometa	95,47	1.362,65	1.344,58	1.700,00	98,67	126,43
stroški intelektualnih storitev (izobr.,svetov.,odvet.,prevaj.,rač.)	2.166,23	2.754,14	2.208,72	4.047,90	80,20	183,27
stroški komunalnih in prevoznih storitev	581,24	642,33	652,65	1.600,00	101,61	245,15
povračila stroškov v zvezi z delom (dnevnice,nočnine,pot. str.)	2.656,56	1.991,54	2.709,72	2.000,00	136,06	73,81
stroški storitev fizičnih oseb - avtorski honorarji	601,56	150,39	3.355,42	5.600,00		166,89
stroški storitev fizičnih oseb - podjemne pogodbe	525,00		-	700,00		-
stroški storitev fizičnih oseb - študentski servis	11.410,19	13.526,79	8.512,29	11.500,00	62,93	135,10
nagrade	-		-	-		-
stroški storitev	-		-	-		-
stroški reprezentance	930,24	2.474,83	2.503,81	2.600,00	101,17	103,84
stroški storitev izičnih oseb - kombi		3.827,74	718,29	6.100,00	18,77	849,24
stroški zavarovalnih premij - kombi		860,50	829,96	1.000,00	96,45	120,49
stroški storitev tekočega vzdrževanja - kombi		813,33	732,52	1.000,00	90,06	136,52
stroški registracije		517,65	297,36	600,00	57,44	201,78
varovanje	-	1.163,79	727,02	800,00	62,47	110,04
založniške, tiskarske, fotokopirne storitve	1.613,28	3.668,04	6.795,50	6.150,00	185,26	90,50
oglaševalske storitve, objave	6.107,85	4.442,03	3.010,84	2.800,00	67,78	93,00
stroški telefona, telefaksa in elektronske pošte	2.276,27	1.780,11	1.164,65	1.800,00	65,43	154,55
poština in kurirske storitve	1.137,10	114,63	724,89	500,00	632,37	68,98
ozvočenje	4.799,60	4.956,04	5.942,08	5.900,00	119,90	99,29
skupaj stroški storitev	90.514,82	96.738,60	96.320,86	101.747,90	99,57	105,63

STROŠKI DELA						
plače zaposlenih	48.928,20	36.731,04	40.791,00	46.626,43	111,05	114,31
stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja	192,72	597,34	702,48	732,72	117,60	104,30
regres za letni dopust	2.780,60	1.404,65	1.773,26	1.882,00	126,24	106,13
prispevki izplačevalca	7.957,40	5.828,22	6.573,74	7.506,85	112,79	114,19
prehrana med delom	2.392,00	1.525,42	1.873,44	2.100,00	122,81	112,09
prevoz na delo in iz dela	1.009,04	281,23	354,52	400,00	126,06	112,83
skupja stroški dela	63.259,96	46.367,90	52.068,44	59.248,00	112,29	113,79

DRUGI STROŠKI						
takse in pristojbine	-	-	-	-	-	-
donacije	-	-	-	-	-	-
pogodbe z društvi	2.357,24	2.783,96	3.448,42	2.800,00	123,87	81,20
partnerski stroški OGV	-	-	-	-	-	-
Prevrednotovalni poslovni odhodki	-	533,89	938,13	-	-	-
drugi stroški	2.357,24	3.317,85	4.386,55	2.800,00	132,21	63,83

STROŠKI PRODANIH ZALOG						
nabavna vrednost prodanih blaga in materiala	-	-	-	-	-	-

skupaj stroški zalog	-	-	-	-	-	-
----------------------	---	---	---	---	---	---

FINANČNI ODHODKI						
odhodki od obresti	-	-	-	-	-	-
skupaj odhodki financiranja	-	-	-	-	-	-

STROŠKI IN ODHODKI DOLOČENIH UPORABNIKOV EKN	170.799,40	159.991,77	164.969,74	180.795,90	103,11	109,59
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------	---------------

INVESTICIJSKI ODHODKI PO DENARNEM TOKU		-* iz presežka prihodkov nad odhodki				
Nakup OS	5.527,20	8.814,00	6.382,38	35.000,00	72,41	
Nakup drobnega inventarja (konto 402108)	393,07		488,43	5.000,00		
Skupaj investicijski odhodki	5.920,27	8.814,00	6.870,81	40.000,00		

STROŠKI IN ODHODKI DOLOČENIH UPORABNIKOV EKN SKUPAJ Z INVESTICIJSKIMI ODHODKI	176.719,67	*	171.840,55	220.795,90		
--	-------------------	----------	-------------------	-------------------	--	--

PRIHODKI (razred 7)

PRIHODKI OD PRODAJE						
prihodki od najemnine kontejnerji	1.369,84	1.696,76	1.324,61	1.300,00	78,07	98,14
prihodki od pustovanja	-		-	-		-
prihodki od najema	-		50,00	-		-
prihodki od donacij	-	300,00	-	-		-
prihodki od varstva otrok	5.114,72	5.606,66	4.218,11	4.600,00	75,23	109,05
prihodki od trženja Mladinskega centra	15.504,82	17.658,28	4.218,63	16.500,00	23,89	391,12
prihodki od prodaje knjig	-		273,97	-		-
prihodki od sponzorstev	400,00	406,00	100,00	600,00	24,63	600,00
prihodki od prijavnin	260,00	293,57	222,83	200,00	75,90	89,75
prihodki od koncertov in prireditev	-		-	-		-
prihodki - razni tečajji	934,42		319,64	-		-
prihodki - gl. abonma	4.063,02	3.539,72	356,17	-	10,06	
prihodki - pijača	593,83		-	-		-
prihodki - vstopnina	7.435,54	9.280,09	12.683,36	6.100,00	136,67	48,09
prihodki od prodaje - projekti				2.047,90		
Razni drugi neplanirani prihodki	-	-	-	-	-	-
skupaj prihodki od prodaje proizvodov in storitev na trgu	35.676,19	38.781,08	23.767,32	31.347,90	61,29	131,89

PRIHODKI PREJETI IZ PRORAČUNA						
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--

nakazilo občine Šempeter-Vrtojba za sof. Projektov	7.000,00		5.500,00	7.000,00		127,27
nakazilo občine Šempeter-Vrtojba za blago in storitve	6.075,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	100,00	100,00
nakazilo občine Šempeter-Vrtojba za plače	47.501,06	44.722,70	49.840,48	53.998,00	111,44	108,34
nakazilo občine Šempeter-Vrtojba za materialne stroške	4.439,54	3.797,33	4.838,68	5.300,00	127,42	109,53
nakazilo občine Šempeter-Vrtojba za programe	59.100,00	59.100,00	63.350,00	63.350,00	107,19	100,00
nakazilo Občine Šempeter-Vrtojba za pokrivanje stroškov MC			11.476,47			
Nakazilo Občine Šempeter-Vrtojba za investicije	8.000,00		3.500,00	40.000,00		-
Prihodki za sofinanciranje JD občinski proračun	4.244,30					-
Prihodki za sofinanciranje JD državni proračun	8.432,65	402,48				-
skupaj prihodki prejetih iz proračuna	144.792,55	116.122,51	146.605,63	177.748,00	126,25	121,24

FINANČNI PRIHODKI						
prihodki od obresti	-	-	-		-	-
skupaj prihodki financiranja	-	-	-		-	-

DRUGI PRIHODKI						
izredni prihodki	65,57	-	-	-	-	-
Prihoki od uporabe kombija	565,62	1.029,31	847,09	1.700,00	82,30	200,69
Prihodki od opravljanja storitev prevozov	3.393,75	9.920,60	11.641,07	10.000,00	117,34	85,90
Prejete odškodnine od zavarovanj		792,46				
Prevrednotovalni poslovni prihodki		366,14				
skupaj drugi prihodki	4.024,94	12.108,51	12.488,16	11.700,00	-	-

PRIHODKI DOLOČENIH UPORABNIKOV EKN BREZ INVESTICIJSKIH PRIHODKOV	<u>176.493,68</u>	<u>167.012,10</u>	<u>179.361,11</u>	<u>180.795,90</u>	<u>107,39</u>	<u>100,80</u>
---	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------------	----------------------

PRIHODKI DOLOČENIH UPORABNIKOV EKN Z INVESTICIJSKIMI PRIHODKI	<u>184.493,68</u>	<u>167.012,10</u>	<u>182.861,11</u>	<u>220.795,90</u>	<u>109,49</u>	<u>120,75</u>
--	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------------	----------------------

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI OZ. PRESEŽ.ODHOD.NAD PRIH.	<u>5.694,28</u>	<u>7.020,33</u>	<u>14.391,37</u>	<u>-</u>	<u>0,00</u>	
--	------------------------	------------------------	-------------------------	-----------------	--------------------	--

KŠTM ŠEMPETER-VRTOJBA

Datum: 9.03.2020

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2020**ODHODKI (razred -4)****finančni načrt 2020**

STROŠKI MATERIALA	
stroški pomožnega materiala	2.000,00
stroški energije	6.500,00
poraba goriv, stroški ogrevanj	100,00
nadomestni deli za OS in materiala za vzdrževanje	2.000,00
stroški strokovne literature	-
stroški pisarniškega materiala	1.500,00
stroški čistilnega in potrošnega materiala	1.000,00
poraba goriva kombi	2.000,00
nadomestni deli za OS in materiala za vzdrževanje KOMBI	1.000,00
voda	900,00
skupaj stroški materiala	17.000,00

STROŠKI STORITEV	
stroški storitev v zvezi z opravljanjem dejavnosti	3.850,00
stroški tečajev	200,00
stroški animiranja	-
stroški prehrane - poč. varstvo	2.800,00
snemanja, montaža prireditev, el, wc, šotor	3.600,00
stroški elektro napeljave	500,00
stroški nastopov	24.200,00
izdelava projektne dokumentacije	-
stroški raziskav in analiz	-
stroški storitev tekočega vzdrževanja	3.850,00
stroški najema	1.200,00
stroški - martinovanje	-
stroški - pust - trg	3.500,00
stroški materiala za pustne delavnice	-
stroški - pustni ples	-
stroški - pust-oblik,pl., let., tr., raznos, plakat, radio, foto, video	550,00
spletna stran - oblikovanje	500,00
vstopnine	600,00
stroški zavarovalnih premij ter plačilnega prometa	1.700,00
stroški intelektualnih storitev (izobr.,svetov.,odvet.,prevaj.,rač.)	4.047,90
stroški komunalnih in prevoznih storitev	1.600,00
povračila stroškov v zvezi z delom (dnevnice,nočnine,pot. str.)	2.000,00
stroški storitev fizičnih oseb - avtorski honorarji	5.600,00
stroški storitev fizičnih oseb - podjemne pogodbe	700,00
stroški storitev fizičnih oseb - študentski servis	11.500,00
nagrade	-
stroški storitev	-
stroški reprezentance	2.600,00
stroški storitev fizičnih oseb - kombi	6.100,00
stroški zavarovalnih premij - kombi	1.000,00
stroški storitev tekočega vzdrževanja kombi	1.000,00
stroški registracije	600,00
varovanje	800,00
založniške, tiskarske, fotokopirne storitve	6.150,00
oglaševalske storitve, objave	2.800,00
stroški telefona, telefaksa in elektronske pošte	1.800,00
poštnina in kurirske storitve	500,00
ozvočenje	5.900,00
skupaj stroški storitev	101.747,90

STROŠKI DELA	
plače zaposlenih	46.626,43
stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja	732,72
regres za letni dopust	1.882,00
prispevki izplačevalca	7.506,85
prehrana med delom	2.100,00
prevoz na delo in iz dela	400,00
skupja stroški dela	59.248,00

DRUGI STROŠKI	
takse in pristojbine	-
donacije	-

pogodbe z društvi	2.800,00
partnerski stroški OGV	-
drugi str.iz prejšnjih obrač.obdobij	-
drugi stroški	2.800,00

STROŠKI PRODANIH ZALOG	
nabavna vrednost prodanih blaga in materiala	-
skupaj stroški zalog	-

FINANČNI ODHODKI	
odhodki od obresti	-
skupaj odhodki financiranja	-

STROŠKI IN ODHODKI DOLOČENIH UPORABNIKOV EKN BREZ INVESTICIJSKIH ODHODKOV	180.795,90
--	-------------------

INVESTICIJSKI ODHODKI PO DENARNEM TOKU	
Nakup kombija in nakup odra	35.000,00
Klančina in tahograf	5.000,00
Skupaj investicijski odhodki	40.000,00

STROŠKI IN ODHODKI DOLOČENIH UPORABNIKOV EKN SKUPAJ Z INVESTICIJSKIMI ODHODKI	220.795,90
--	-------------------

PRIHODKI (razred 7)

PRIHODKI OD PRODAJE	
prihodki od najemnine kontejnerji	1.300,00
prihodki od pustovanja	-
prihodki od najema	-
prihodki od donacij	-
prihodki od varstva otrok	4.600,00
prihodki od trženja Mladinskega centra	16.500,00
prihodki od prodaje knjig	-
prihodki od sponzorstev	600,00
prihodki od prijavnin	200,00
prihodki od koncertov in prireditev	-
prihodki - likovni tečaj	-
prihodki - gl. abonma	-
prihodki - pijača	-
prihodki - vstopnina	6.100,00
prihodki od prodaje - projekti	2.047,90
prihodki od prodaje kozarcev	-
skupaj prihodki od prodaje proizvodov in storitev na trgu	31.347,90

PRIHODKI PREJETI IZ PRORAČUNA	
nakazilo občine Šempeter-Vrtojba za sof. Projektov	7.000,00
nakazilo občine Šempeter-Vrtojba za blago in storitve	8.100,00
nakazilo občine Šempeter-Vrtojba za plače	53.998,00
nakazilo občine Šempeter-Vrtojba za materialne stroške	5.300,00
nakazilo občine Šempeter-Vrtojba za programe	63.350,00
Nakazilo Občine Šempeter-Vrtojba za investicije	40.000,00
skupaj prihodki prejetih iz proračuna	177.748,00

FINANČNI PRIHODKI	
prihodki od obresti	-
skupaj prihodki financiranja	-

DRUGI PRIHODKI	
prohodki od prevozov	11.700,00
skupaj drugi prihodki	11.700,00

PRIHODKI DOLOČENIH UPORABNIKOV EKN	180.795,90
---	-------------------

PRIHODKI DOLOČENIH UPORABNIKOV EKN SKUPAJ Z INVESTICIJSKIMI PRIHODKI	220.795,90
---	-------------------

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI OZ. PRESEŽ.ODHOD.N - 0,00

KŠTM ŠEMPETER-VRTOJBA

Datum: 9.03.2020

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2020

	<i>prihodki</i>	<i>odhodki</i>	<i>presežek</i>
SPLOŠNI STROŠKI	67.398,00	67.398,00	0,00
KULTURA	27.600,00	27.600,00	0,00
Prireditve		200,00	-200,00
Poletje na placu		18.700,00	-18.700,00
Tečajji, delavnice		1.700,00	-1.700,00
Predavanje, razstave		800,00	-800,00
Koncerti, plesne prireditve		1.600,00	-1.600,00
Gledališki abonma		4.600,00	-4.600,00
Prihodki občine za programe	23.000,00		23.000,00
prihodki - gl. abonma	0,00		
prihodki - vstopnina	4.600,00		
ŠPORT	4.150,00	4.150,00	0,00
Športna prireditve Športni park		2.150,00	-2.150,00
Tek za borelo		1.050,00	-1.050,00
Turnir v malem nogometu		950,00	-950,00
Prihodki občine za programe	3.950,00	0,00	3.950,00
prihodki od prijavnin	200,00		
TURIZEM	20.500,00	20.500,00	0,00
Sejmi		1.700,00	-1.700,00
Brošura Kam		1.200,00	-1.200,00
Spletna stran, Facebook		500,00	-500,00
Pustovanje		10.500,00	-10.500,00
Martinovanje		2.000,00	-2.000,00
Blu Notte		4.600,00	-4.600,00
Prihodki občine za programe	19.900,00	0,00	19.900,00
prihodki od sponzorstev-pust	600,00		
MLADINA	23.900,00	23.900,00	0,00
Počitniško varstvo otrok		14.600,00	-14.600,00
Gledališke predstave		1.200,00	-1.200,00
Bivalni kontejnerji MMP		1.300,00	-1.300,00
Koncerti		800,00	-800,00
Gledališki abonma		1.700,00	-1.700,00
Delavnice, tečajji, prireditve		600,00	-600,00
Pravljичni plac		3.700,00	-3.700,00
Prihodki občine za programe	16.500,00	0,00	16.500,00
prihodki od varstva otrok	4.600,00		
vstopnine	1.500,00		
prihodki od najemnine kontejnerji	1.300,00		
MLADINSKI CENTER	16.500,00	16.500,00	0,00
PROJEKTI	9.047,90	9.047,90	0,00
KOMBI	11.700,00	11.700,00	0,00
SKUPAJ	180.795,90	180.795,90	0,00

SPLOŠNI STROŠKI

ODHODKI (razred -4)

finančni načrt 2020

STROŠKI MATERIALA	
stroški pomožnega materiala	
stroški energije	-
poraba goriv, stroški ogrevanj	
nadomestni deli za OS in materiala za vzdrževanje	
stroški strokovne literature	
stroški pisarniškega materiala	1.500,00
stroški čistilnega in potrošnega materiala	1.000,00
skupaj stroški materiala	2.500,00

STROŠKI STORITEV	
stroški zavarovalnih premij ter plačilnega prometa	150,00
stroški intelektualnih storitev (izobr.,svetov.,odvet.,prevaj.,rač.)	2.000,00
povračila stroškov v zvezi z delom (dnevnice,nočnine,pot. str.)	2.000,00
stroški telefona, telefaksa in elektronske pošte	1.000,00
poština in kurirske storitve	500,00
skupaj stroški storitev	5.650,00

STROŠKI DELA	
plače zaposlenih	46.626,43
stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja	732,72
regres za letni dopust	1.882,00
prispevki izplačevalca	7.506,85
prehrana med delom	2.100,00
prevoz na delo in iz dela	400,00
skupja stroški dela	59.248,00

DRUGI STROŠKI	
drugi stroški	-
drugi stroški	-

STROŠKI PRODANIH ZALOG	
nabavna vrednost prodanih blaga in materiala	-
skupaj stroški zalog	-

FINANČNI ODHODKI	
odhodki od obresti	-
skupaj odhodki financiranja	-

STROŠKI IN ODHODKI DOLOČENIH UPORABNIKOV EKN	67.398,00
---	------------------

PRIHODKI (razred 7)

PRIHODKI PREJETI IZ PRORAČUNA	
nakazilo občine Šempeter-Vrtojba za tekoče poslovanje	8.100,00
nakazilo občine Šempeter-Vrtojba za plače	53.998,00
nakazilo občine Šempeter-Vrtojba za materialne stroške	5.300,00
skupaj prihodki prejetih iz proračuna	67.398,00

FINANČNI PRIHODKI	
prihodki od obresti	-
skupaj prihodki financiranja	-

DRUGI PRIHODKI	
izredni prihodki	-
skupaj izredni prihodki	-

PRIHODKI DOLOČENIH UPORABNIKOV EKN	67.398,00
---	------------------

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI OZ. PRESEŽ.ODHOD.N- 0,00

ODHODKI (razred -4)

finančni načrt
2020

STROŠKI MATERIALA		Priveditve	Poletje na placu	Tečajji, delavnice	Predavanja, razstave	Koncerti, plesne priveditve	Gledališki abonma
stroški pomožnega materiala	900,00		500,00	200,00	200,00		
poraba goriv, stroški ogrevanj	-						
stroški čistilnega in potrošnega materiala	-		-				
skupaj stroški materiala	900,00	-	500,00	200,00	200,00	-	-

STROŠKI STORITEV		Priveditve	Poletje na placu	Tečajji, delavnice	Predavanja, razstave	Koncerti, plesne priveditve	Gledališki abonma
stroški storitev v zvezi z opravljanjem dejavnosti	500,00						500,00
stroški tečajev	-						
stroški animiranja	-						
stroški drugih storitev (el.,wc, šotor, varovanje.....), tekoče	1.500,00		1.500,00				
stroški elektro napeljave	500,00		500,00				
stroški nastopov (SAZAS, IPF,...)	11.000,00		10.200,00			800,00	
stroški storitev tekočega vzdrževanja	-						
stroški najema	-						
stroški storitev fizičnih oseb - avtorski honorarji	1.500,00			1.500,00			
stroški nastopov za gl. abonma	3.400,00						3.400,00
stroški storitev fizičnih oseb - študentski servis	-						
stroški reprezentance	900,00		500,00				400,00
varovanje	-						
založniške, tiskarske, fotokopirne storitve, oblik.	1.200,00		600,00		600,00		
oglaševalske storitve, objave	1.300,00	200,00	500,00			300,00	300,00
ozvočenje	4.900,00		4.400,00			500,00	
skupaj stroški storitev	26.700,00	200,00	18.200,00	1.500,00	600,00	1.600,00	4.600,00

STROŠKI IN ODHODKI DOLOČENIH UPORABNIKOV EKN	27.600,00	200,00	18.700,00	1.700,00	800,00	1.600,00	4.600,00
---	------------------	---------------	------------------	-----------------	---------------	-----------------	-----------------

PRIHODKI (razred 7)

PRIHODKI OD PRODAJE		Priveditve	Poletje na placu	Tečajji, delavnice	Predavanja, razstave	Koncerti, plesne priveditve	Gledališki abonma
prihodki od koncertov in priveditev	-						
prihodki - likovni tečaj	-						
prihodki - gl. abonma	-						4.600,00
prihodki - vstopnina	4.600,00		4.600,00				
prihodki - pijača	-						
skupaj prihodki od prodaje proizvodov in storitev na tr	4.600,00	-	4.600,00	-	-	-	4.600,00

PRIHODKI PREJETI IZ PRORAČUNA		Priveditve	Poletje na placu	Tečajji, delavnice	Predavanja, razstave	Koncerti, plesne priveditve	Gledališki abonma
nakazilo občine Šempeter-Vrtojba za programe	23.000,00	200,00	18.700,00	1.700,00	800,00	1.600,00	
skupaj prihodki prejetih iz proračuna	23.000,00	200,00	18.700,00	1.700,00	800,00	1.600,00	-

PRIHODKI DOLOČENIH UPORABNIKOV EKN	27.600,00	200,00	18.700,00	1.700,00	800,00	1.600,00	4.600,00
---	------------------	---------------	------------------	-----------------	---------------	-----------------	-----------------

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI OZ. PRESEŽEK _____ - . _____ - . _____ - . _____ - . _____ - . _____ - . _____ - .

ŠPORT

ODHODKI (razred -4)

finančni načrt
2020

		Športne prireditve	Tek za borelo		Nogometna tekma
STROŠKI MATERIALA					
stroški pomožnega materiala	-				
skupaj stroški materiala	-	-	-	-	-

		Športne prireditve	Tek za borelo		Nogometna tekma
STROŠKI STORITEV					
stroški storitev v zvezi z opravljanjem dejavnosti	1.200,00		700,00		500,00
stroški drugih storitev (el.,wc, šotor, varovanje.....), tekoče vzdr.	1.650,00	1.200,00			450,00
založniške, tiskarske, fotokopirne storitve, oblik.	450,00	450,00			
stroški nastopov (SAZAS, IPF,...)	500,00	500,00			
stroški storitev fizičnih oseb - avtorski honorarji	-				
stroški reprezentance	350,00	-	350,00		-
skupaj stroški storitev	4.150,00	2.150,00	1.050,00	-	950,00

STROŠKI IN ODHODKI DOLOČENIH UPORABNIKOV EKN	4.150,00	2.150,00	1.050,00	-	950,00
---	-----------------	-----------------	-----------------	---	---------------

PRIHODKI (razred 7)

		Športne prireditve	Tek za borelo		Nogometna tekma
PRIHODKI OD PRODAJE					
prihodki od prijavnin	200,00		200,00		
drugi prihodki	-				
skupaj prihodki od prodaje proizvodov in storitev na trgu	200,00	-	200,00	-	-

		Športne prireditve	Tek za borelo	Pohod po turistični krožni poti	Nogometna tekma
PRIHODKI PREJETI IZ PRORAČUNA					
nakazilo občine Šempeter-Vrtojba za programe	3.950,00	2.150,00	850,00		950,00
skupaj prihodki prejetih iz proračuna	3.950,00	2.150,00	850,00	-	950,00

PRIHODKI DOLOČENIH UPORABNIKOV EKN	4.150,00	2.150,00	1.050,00	-	950,00
---	-----------------	-----------------	-----------------	---	---------------

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI OZ. PRESEŽ.ODHOD. - - - - -

TURIZEM

ODHODKI (razred -4)

finančni načrt
2020

		Sejmi	Brošura Kam	Spletna stran	Pustovanje	Martinovanje	Blue Notte
STROŠKI MATERIALA							
stroški pomožnega materiala	700,00	200,00					500,00
stroški strokovne literature	-						
stroški čistilnega in potrošnega materiala	-						
skupaj stroški materiala	700,00	200,00	-	-	-	-	500,00

	finančni načrt 2016	Sejmi	Brošura Kam	Spletna stran, Facebook	Pustovanje	Martinovanje	Blue notte
STROŠKI STORITEV							
stroški animiranja	-						
stroški drugih storitev (el.,wc, šotor, varovanje.....)	2.100,00				600,00		1.500,00
stroški nastopov (SAZAS, IPF.....)	3.600,00					1.000,00	2.600,00
stroški najema	1.200,00	1.200,00					
stroški - martinovanje	-						
stroški - pust - trg	3.500,00				3.500,00		
stroški materiala za pustne delavnice	-						
stroški - pustni ples	-						
stroški - pust-oblik,pl., let., tr., raznos, plakat, radio, foto, video	550,00					550,00	
spletna stran - oblikovanje	500,00			500,00			
stroški storitev fizičnih oseb - avtorski honorarji	-						
stroški intelektualnih storitev (izobr.,svetov.,odvet.,prevaj.,rač.)	-						
stroški komunalnih in prevoznih storitev	800,00				800,00		
stroški storitev fizičnih oseb - avtorski honorarji	300,00				300,00		
stroški reprezentance	950,00	300,00			500,00	150,00	
varovanje	800,00				800,00		
založniške, tiskarske, fotokopirne storitve	1.200,00		1.200,00				
oglaševalske storitve, objave	800,00				500,00	300,00	
poština in kurirske storitve	-						
ozvočenje	700,00				700,00		
skupaj stroški storitev	17.000,00	1.500,00	1.200,00	500,00	7.700,00	2.000,00	4.100,00

		Sejmi	Brošura Kam	Spletna stran	Pustovanje	Martinovanje	Blue notte
DRUGI STROŠKI							
takse in pristojbine	-						
pogodbe z društvi- pust-skupine in vozovi	2.800,00				2.800,00		
donacije	-						
drugi stroški	2.800,00	-	-	-	2.800,00	-	-

STROŠKI IN ODHODKI DOLOČENIH UPORABNIKOV EKN	20.500,00	1.700,00	1.200,00	500,00	10.500,00	2.000,00	4.600,00
---	------------------	-----------------	-----------------	---------------	------------------	-----------------	-----------------

PRIHODKI (razred 7)

		Sejmi	Brošura Kam	Spletna stran	Pustovanje	Martinovanje	Blue notte
PRIHODKI OD PRODAJE							
prihodki od pustovanja - vstopnice	-						
prihodki od najema	-						
prihodki od donacij	-						
prihodki od prodaje kozarcev-martinovanje	-						
prihodki od sponzorstev-pust	600,00				600,00		
skupaj prihodki od prodaje proizvodov in storitev na trgu	600,00	-	-	-	600,00	-	-

		Sejmi	Brošura Kam	Spletna stran	Pustovanje	Martinovanje	Blue notte
PRIHODKI PREJETI IZ PRORAČUNA							
nakazilo občine Šempeter-Vrtojba za programe	19.900,00	1.700,00	1.200,00	500,00	9.900,00	2.000,00	4.600,00
skupaj prihodki prejetih iz proračuna	19.900,00	1.700,00	1.200,00	500,00	9.900,00	2.000,00	4.600,00

PRIHODKI DOLOČENIH UPORABNIKOV EKN	20.500,00	1.700,00	1.200,00	500,00	10.500,00	2.000,00	4.600,00
---	------------------	-----------------	-----------------	---------------	------------------	-----------------	-----------------

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI OZ. PRESEŽ.ODHOD _____ . . _____ . . _____ . . _____ . . _____ . . _____ . . _____ . .

MLADINA

ODHODKI (razred -4)

finančni načrt
2020

		Počitniško varstvo otrok	Gledališke predstave	Bivalni kontejnerji MMP	Koncerti	Gledališki abonma	Delavnice, tečaji	Prireditve
STROŠKI MATERIALA								
stroški pomožnega materiala	400,00	400,00						
stroški energije	-							
stroški strokovne literature	-							
skupaj stroški materiala	400,00	400,00	-	-	-	-	-	-

		Počitniško varstvo otrok	Gledališke predstave	Bivalni kontejnerji MMP	Koncerti	Gledališki abonma	Delavnice, tečaji	Prireditve
STROŠKI STORITEV								
stroški tečajev	200,00	200,00						
stroški animiranja	-							
stroški prehrane - poč. varstvo	2.800,00	2.800,00						
stroški drugih storitev (el.,wc, šotor, varovanje.....), tekoče vzdr.	2.250,00			1.050,00				1.200,00
stroški nastopov (SAZAS, IPF,...)	5.700,00		1.200,00		500,00	1.500,00		2.500,00
vstopnine	600,00	600,00						
stroški zavarovalnih premij ter plačilnega prometa	450,00	200,00		250,00				
stroški storitev fizičnih oseb - avtorski honorarji	600,00						600,00	
založniške, tiskarske, fotokopirne storitve, oblik.								
stroški storitev fizičnih oseb - študentski servis	9.500,00	9.500,00						
stroški reprezentance	400,00	400,00						
oglaševalske storitve, objave	700,00	500,00				200,00		
ozvočenje	300,00				300,00			
skupaj stroški storitev	23.500,00	14.200,00	1.200,00	1.300,00	800,00	1.700,00	600,00	3.700,00

STROŠKI IN ODHODKI DOLOČENIH UPORABNIKOV EKN	23.900,00	14.600,00	1.200,00	1.300,00	800,00	1.700,00	600,00	3.700,00
---	------------------	------------------	-----------------	-----------------	---------------	-----------------	---------------	-----------------

PRIHODKI (razred 7)

		Počitniško varstvo otrok	Gledališke predstave	Bivalni kontejnerji MMP	Koncerti	Gledališki abonma	Delavnice, tečaji	Prireditve
PRIHODKI OD PRODAJE								
prihodki od varstva otrok	4.600,00	4.600,00						
prihodki od prodaje knjig	-							
prijavnine	-							
vstopnine	1.500,00					1.500,00		
prihodki od najemnine kontejnerji	1.300,00			1.300,00				
prihodki od prefakturiranja elektro, komunala	-							
skupaj prihodki od prodaje proizvodov in storitev na trgu	7.400,00	4.600,00	-	1.300,00	-	1.500,00	-	-

		Počitniško varstvo otrok	Gledališke predstave	Bivalni kontejnerji MMP	Koncerti	Gledališki abonma	Delavnice, tečaji	Prireditve
PRIHODKI PREJETI IZ PRORAČUNA								
nakazilo občine Šempeter-Vrtojba za programe	16.500,00	10.000,00	1.200,00		800,00	200,00	600,00	3.700,00
skupaj prihodki prejetih iz proračuna	16.500,00	10.000,00	1.200,00	-	800,00	200,00	600,00	3.700,00

PRIHODKI DOLOČENIH UPORABNIKOV EKN	23.900,00	14.600,00	1.200,00	1.300,00	800,00	1.700,00	600,00	3.700,00
---	------------------	------------------	-----------------	-----------------	---------------	-----------------	---------------	-----------------

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI OZ. PRESEŽ.ODHOD. - - - - -

MLADINSKI CENTER**ODHODKI (razred -4)****finančni načrt 2020**

STROŠKI MATERIALA	
stroški energije	6.500,00
poraba goriv, stroški ogrevanj	100,00
nadomestni deli OS in material za vzdrževanje	2.000,00
voda	900,00
skupaj stroški materiala	9.500,00

STROŠKI STORITEV	
stroški komunalnih in prevoznih storitev	800,00
stroški storitev fizičnih oseb - podjemne pogodbe	700,00
stroški storitev fizičnih oseb - študentski servis	2.000,00
stroški zavarovalnih premij	1.100,00
stroški storitev tekočega vzdrževanja	1.600,00
stroški telefona, telefaksa in elektronske pošte	800,00
skupaj stroški storitev	7.000,00

STROŠKI IN ODHODKI DOLOČENIH UPORABNIKOV EKN	16.500,00
---	------------------

PRIHODKI (razred 7)

PRIHODKI OD PRODAJE	
prihodki od trženja Mladinskega centra	16.500,00
skupaj prihodki od prodaje proizvodov in storitev na trgu	16.500,00

PRIHODKI DOLOČENIH UPORABNIKOV EKN	16.500,00
---	------------------

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI OZ. PRESEŽ.ODHOD.N _____ - -

PROJEKTI

ODHODKI (razred -4)

finančni načrt 2020

STROŠKI STORITEV	
stroški storitev v zvezi z opravljanjem dejavnosti	500,00
izdelava projektne dokumentacije	
stroški raziskav in analiz	
stroški intelektualnih storitev (izobr.,svetov.,odvet.,prevaj.,rač.)	2.047,90
povračila stroškov v zvezi z delom (dnevnice,nočnine,pot. str.)	
stroški storitev fizičnih oseb - avtorski honorarji	3.200,00
založniške, tiskarske, fotokopirne storitve	3.300,00
poština in kurirske storitve	
skupaj stroški storitev	9.047,90

STROŠKI DELA	
plače zaposlenih	
regres za letni dopust	
prispevki izplačevalca	
prehrana med delom	
prevoz na delo in iz dela	
skupja stroški dela	-

DRUGI STROŠKI	
stroški OGV	
drugi stroški	-

STROŠKI IN ODHODKI DOLOČENIH UPORABNIKOV EKN	9.047,90
---	-----------------

PRIHODKI (razred 7)

PRIHODKI OD PRODAJE	
prihodki pretekli projekti	2.047,90
skupaj prihodki od prodaje proizvodov in storitev na trgu	2.047,90

PRIHODKI PREJETI IZ PRORAČUNA	
nakaz. občine Šempeter-Vrtojba za sof. Projektov in sred EU	7.000,00
skupaj prihodki prejetih iz proračuna	7.000,00

PRIHODKI DOLOČENIH UPORABNIKOV EKN	9.047,90
---	-----------------

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI OZ. PRESEŽ.ODHOD.N _____ - -

INVESTICIJSKI ODHODKI**finančni načrt 2020**

SREDSTVA ZA INVESTICIJE	
Nakup kombija in nakup odra	35.000,00
Klančina in tahograf	5.000,00
Skupaj investicijski odhodki	40.000,00

PREVOZNE STORITVE - KOMBI

ODHODKI (razred -4)

finančni načrt 2020

STROŠKI MATERIALA	
poraba goriva	2.000,00
nadomestni deli OS in material za vzdrževanje	1.000,00
skupaj stroški materiala	3.000,00

STROŠKI STORITEV	
stroški storitev fizičnih oseb - podjemne pogodbe	5.600,00
stroški storitev fizičnih oseb - študentski servis	500,00
stroški zavarovalnih premij	1.000,00
stroški storitev tekočega vzdrževanja	1.000,00
stroški registracije	600,00
skupaj stroški storitev	8.700,00

STROŠKI IN ODHODKI DOLOČENIH UPORABNIŠKIH ENOT	11.700,00
---	------------------

PRIHODKI (razred 7)

PRIHODKI OD PRODAJE	
prihodki od prevozov in oddaje v najem	11.700,00
skupaj prihodki od prodaje proizvodov in storitev	11.700,00

PRIHODKI DOLOČENIH UPORABNIŠKIH ENOT	11.700,00
---	------------------

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI OZ. _____ - -