

KŠTM ŠEMPETER-VRTOJBA

24.04.2024

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2024

ODHODKI (razred -4)

	Finančni načrt 2021	Finančni načrt 2022	Finančni načrt 2023	finančni načrt 2024	Index načrt 21 / načrt 22	Index načrt 22 / načrt 23	Index načrt 23 /načrt 24
STROŠKI MATERIALA							
stroški pomožnega materiala	3.000,00	3.000,00	1.200,00	700,00	100,00	40,00	58,33
stroški NUSZ	1.600,00	1.320,45	1.320,45	1.616,36		100	122,41
stroški energije	34.500,00	20.100,00	29.300,00	28.000,00	58,26	145,77	95,56
poraba goriv, stroški ogrevanj	24.100,00	32.100,00	32.100,00	16.100,00	133,20	100,00	50,16
nadomestni deli za OS in materiala za vzdrževanje	5.000,00	10.495,91	10.495,91	13.000,00	209,92	100,00	123,86
stroški strokovne literature	-	-	-	-	-	-	
stroški pisarniškega materiala	2.750,00	2.750,00	1.650,00	1.650,00	100,00	60,00	100,00
stroški čistilnega in potrošnega materiala	500,00	500,00	500,00	500,00			100,00
poraba goriva kombi	1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	100,00	133,33	100,00
nadomestni deli za OS in materiala za vzdrževanje	500,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	200,00	100,00	200,00
voda	30.300,00	7.500,00	7.500,00	2.600,00	24,75	100,00	34,67
skupaj stroški materiala	103.750,00	80.266,36	87.066,36	68.166,36	77,37	108,47	78,29

STROŠKI STORITEV				-			
stroški storitev v zvezi z opravljanjem dejavnosti	3.150,00	3.150,00	4.450,00	4.450,00	100,00	141,27	100,00
stroški tečajev	700,00	700,00	-	-	100,00	-	
stroški animiranja	-	-	-	-	-	-	
stroški prehrane - poč. varstvo	2.850,00	2.850,00	3.350,00	3.350,00	100,00	117,54	100,00
snemanja, montaža prireditev, el, wc, šotor	4.500,00	4.500,00	11.900,00	15.300,00	100,00	264,44	128,57
stroški elektro napeljave	1.000,00	1.000,00	-	-	100,00	-	
stroški nastopov	23.500,00	23.500,00	25.800,00	40.900,00	100,00	109,79	158,53
izdelava projektne dokumentacije				-			

stroški raziskav in analiz				-	-	-	
stroški storitev tekočega vzdrževanja	9.650,00	20.750,00	26.450,00	18.550,00	215,03	127,47	70,13
stroški najema	1.200,00	1.200,00	1.400,00	-	100,00	116,67	-
stroški - pust - trg	-	-	-	-	-	-	
stroški materiala za pustne delavnice	-	-	-	-	-	-	
stroški - pustni ples	-	-	-	-			
stroški - oblik.,pl., let., tr., raznos, plakat, radio, fo	2.050,00	2.050,00	1.800,00	2.300,00	100,00	87,80	127,78
spletna stran - oblikovanje	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	100,00	100,00	150,00
vstopnine	800,00	800,00	1.800,00	1.800,00	100,00	225,00	100,00
stroški zavarovalnih premij ter plačilnega prometa	4.250,00	4.250,00	3.600,00	5.500,00	100,00	84,71	152,78
stroški intelektualnih storitev (izobr.,svetov.,odve	8.500,00	8.000,00	11.000,00	11.000,00	94,12	137,50	100,00
stroški komunalnih in prevoznih storitev	3.100,00	3.100,00	2.700,00	2.000,00	100,00	87,10	74,07
povračila stroškov v zvezi z delom (dnevnice,noč	2.432,00	2.432,00	2.074,76	-	100,00	85,31	-
stroški storitev fizičnih oseb - avtorski honorarji	1.600,00	1.600,00	1.300,00	2.600,00	100,00	81,25	200,00
stroški storitev fizičnih oseb - podjemne pogodbe	4.000,00	3.000,00	15.000,00	2.000,00	75	-	13,33
stroški storitev fizičnih oseb - študentski servis	14.500,00	15.500,00	15.900,00	13.628,49	106,90	102,58	85,71
nagrade	-	-	-	-	-	-	
stroški storitev	-	-	-	-	-	-	
stroški reprezentance	5.100,00	5.100,00	550,00	550,00	100,00	10,78	100,00
stroški storitev fizičnih oseb - kombi	7.000,00	5.900,00	7.500,00	9.000,00	84,29	127,12	120,00
stroški zavarovalnih premij - kombi	1.600,00	1.600,00	2.500,00	3.000,00	100,00	156,25	120,00
stroški storitev tekočega vzdrževanja - kombi	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.500,00	100,00	100,00	166,67
stroški registracije	600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	200,00	100,00	100,00
varovanje	800,00	800,00	-	-	100,00	-	
založniške, tiskarske, fotokopirne storitve	5.750,00	5.750,00	6.600,00	6.100,00	100,00	114,78	92,42
oglaševalske storitve, objave	5.950,00	1.450,00	1.000,00	1.000,00	24,37	68,97	100,00
stroški telefona, telefaksa in elektronske pošte	2.139,16	2.139,16	2.139,16	2.250,00	100,00	100,00	105,18
poštnina in kurirske storitve	600,00	600,00	600,00	600,00	100,00	100,00	100,00
ozvočenje	3.600,00	3.600,00	4.400,00	1.500,00	100,00	122,22	34,09
skupaj stroški storitev	123.421,16	129.021,16	157.513,92	152.578,49	104,54	122,08	96,87

STROŠKI DELA				-			
plače zaposlenih	74.385,72	74.385,72	73.202,82	181.485,33	100,00	98,41	247,92

stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja	1.586,64	1.586,64	853,92	-	100,00	53,82	-
regres za letni dopust	3.881,16	4.200,00	4.700,00	-	108,22	111,90	
prispevki izplačevalca	12.621,85	12.621,85	13.821,67	-	100,00	109,51	
prehrana med delom	4.132,80	4.132,80	5.412,00	-	100,00	130,95	
prevoz na delo in iz dela	900,00	900,00	1.075,20	-	100,00	119,47	
skupja stroški dela	97.508,17	97.827,01	99.065,61	181.485,33	100,33	101,27	183,20

DRUGI STROŠKI				-			
takse in pristojbine				-	-	-	
donacije				-	-	-	
pogodbe z društvi	-	-	4.700,00	5.600,00	-	-	119,15
partnerski stroški OGV				-	-	-	
Prevrednotovalni poslovni odhodki				-	-	-	
drugi stroški	-	-	4.700,00	5.600,00	#DIV/0!	#DIV/0!	119,15

STROŠKI PRODANIH ZALOG				-			
stroški gostinstvo in čiščenje		-	9.000,00	16.000,00	-	-	177,78
skupaj stroški zalog			9.000,00	16.000,00	-	-	177,78

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

STROŠKI IN ODHODKI DOLOČENIH UPORAB	324.679,33	307.114,53	357.345,89	423.830,18	94,59	116,36	118,61
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------	---------------	---------------

INVESTICIJSKI ODHODKI PO DENARNEM TOKU							
Nakup OS	0,00	0,00	0,00	0,00			
Nakup drobnega inventarja (konto 402108)	0,00	0,00	0,00	0,00			
Skupaj investicijski odhodki	0,00	0,00	0,00	0,00			

STROŠKI IN ODHODKI DOLOČENIH UPORABNIKOV EKN SKUPAJ Z INVESTICIJSKIMI ODHODKI	324.679,33	307.114,53	357.345,89	423.830,18			
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--	--	--

PRIHODKI (razred 7)

PRIHODKI OD PRODAJE				-			
prihodki od najemnine kontejnerji	1.300,00	1.300,00	1.300,00	-	100,00	100,00	-
prihodki od pustovanja	-	-	-	-	-	-	
prihodki od najema	-	-	-	-	-	-	
prihodki od donacij	-	-	-	-	-	-	
prihodki od varstva otrok	4.500,00	4.500,00	4.500,00	7.000,00	100,00	100,00	155,56
prihodki od trženja Mladinskega centra	1.000,00	4.016,36	7.316,36	-	401,64	182,16	-
prihodki od trženja Športnega Centra	2.000,00	35.680,00	35.680,00	-	1.784,00	-	
prihodki od sponzorstev	-	-	-	-	-	-	
prihodki od prijavnin	200,00	200,00	-	-	100,00	-	
prihodki od koncertov in prireditev				-	-	-	
prihodki - razni tečaji				-	-	-	
prihodki - gl. abonma	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,00	100,00	100,00
prihodki - pijača				-	-	-	
prihodki - vstopnina	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
Razni drugi neplanirani prihodki				-	-	-	
skupaj prihodki od prodaje proizvodov in storitev	11.300,00	47.996,36	51.096,36	9.300,00	424,75	106,46	18,20

PRIHODKI PREJETI IZ PRORAČUNA				-			
nakazilo občine Šempeter-Vrtojba za sof. Projek	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	100,00	100,00
nakazilo občine Šempeter-Vrtojba za blago in storitve	8.100,00	8.100,00	10.000,00	10.000,00	100,00	123,46	100,00
nakazilo občine Šempeter-Vrtojba za plače	60.749,33	60.968,17	60.725,37	112.713,82	100,36	99,60	185,61
nakazilo občine ŠV za objekte v upravljanju	151.780,00	102.300,00	124.000,00	159.800,00	67,40	121,21	128,87
nakazilo občine Šempeter-Vrtojba za materialne dobrine	4.700,00	4.700,00	5.797,16	-	100,00	123,34	-
nakazilo občine Šempeter-Vrtojba za programe	63.350,00	63.350,00	74.000,00	91.000,00	100,00	116,81	122,97
Nakazilo Občine Šempeter-Vrtojba za investicije	-	-	-	-	-	-	

Prihodki za sofinanciranje JD občinski proračun					-	-	
Prihodki za sofinanciranje JD državni proračun					-	-	
skupaj prihodki prejetih iz proračuna	300.679,33	246.418,17	281.522,53	380.513,82	81,95	114,25	135,16

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

DRUGI PRIHODKI				-			
izredni prihodki					-	-	
Prihoki od oddaje v najem kombija	1.700,00	1.700,00	1.700,00		100,00	100,00	-
Prihodki od opravljanja storitev prevozov	11.000,00	11.000,00	14.000,00	19.700,00	100,00	127,27	140,71
prihodki gostinstvo			15.000,00	15.000,00			100,00
Prihodki čiščenje in dežurstvo			9.000,00	-			
Prihodki od opreme			1.700,00	6.000,00			352,94
skupaj drugi prihodki	12.700,00	12.700,00	41.400,00	40.700,00	-	-	98,31

PRIHODKI DOLOČENIH UPORABNIKOV EKN BREZ INVESTICIJSKIH PRIHODKOV	<u>324.679,33</u>	<u>307.114,53</u>	<u>374.018,89</u>	<u>430.513,82</u>	<u>94,59</u>	<u>121,78</u>	<u>115,10</u>
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------	---------------	---------------

PRIHODKI DOLOČENIH UPORABNIKOV EKN Z INVESTICIJSKIMI PRIHODKI	<u>324.679,33</u>	<u>307.114,53</u>	<u>374.018,89</u>	<u>430.513,82</u>	<u>94,59</u>	<u>121,78</u>	<u>115,10</u>
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------	---------------	---------------

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI OZ. PRESEŽ.ODHOD.NAD PRIH.	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>16.673,00</u>	<u>6.683,64</u>			<u>6.683,64</u>
--	----------	----------	------------------	-----------------	--	--	-----------------