

I. DOLOČENI UPORABNIKI

Šifra PU: NAZIV UPORABNIKA

JAVNI ZAVOD ZA TURIZEM OBČINE MIREN KOSTANJEVICA

A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Poročilo pripravil: Contall d.o.o., 7.1.2023

- v evrih -			SPREJETI FINANČNI NAČRT 2022	REALIZACIJA JANUAR- DECEMBER 2022	INDEKS R/P	OCENE REALIZACIJE JANUAR- DECEMBER 2023
KONTO	AOP	NAZIV	(1)	(2)		(3)
7	401	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	277.690,00	297.340,58	107	295.175,00
	402	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	272.890,00	292.289,25	107	289.875,00
	403	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	239.770,00	244.074,34	102	239.000,00
7400	404	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna		4.442,70		
7401	407	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	239.770,00	239.631,64	100	239.000,00
7402	410	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja				
7403, 7404	413	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij				
del 740	418	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij				
741	419	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije				
	420	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (422+423+487+424+425+426+427+428+488+489+490+429+430)	33.120,00	48.214,91	146	50.875,00
del 7102	422	Prejete obresti				
7100	423	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki				
7103	487	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	3.120,00	8.694,24	279	9.000,00
7141	424	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	20.000,00	34.520,67	173	36.575,00
72	425	Kapitalski prihodki				
730	426	Prejete donacije iz domačih virov ...	10.000,00	5.000,00	50	5.300,00
731	427	Prejete donacije iz tujine				
732	428	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč				
782	488	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov				
783	489	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada				
784	490	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU				
786	429	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije				
787	430	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in drugih držav				
	431	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433)	4.800,00	5.051,33	105	5.300,00
7130	432	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	4.800,00	5.051,33	105	5.300,00
del 7102	433	Prejete obresti				
4	437	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	277.690,00	280.368,26	101	295.175,00
	438	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	275.590,00	277.937,71	101	292.631,00
	439	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	89.120,00	87.679,59	98	92.063,57
del 4000	440	Plače in dodatki	73.510,00	72.347,95	98	75.965,35
del 4001	441	Regres za letni dopust	5.500,00	5.226,59	95	5.487,92
del 4002	442	Povračila in nadomestila	7.800,00	7.795,50	100	8.185,28
del 4003	443	Sredstva za delovno uspešnost	2.310,00	2.309,55	100	2.425,03
del 4004	444	Sredstva za nadurno delo				
del 4005	445	Plače za delo nerezidentov po pogodbi				
del 4009	446	Drugi izdatki zaposlenim				
	447	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	14.310,00	14.090,00	98	14.794,50
del 4010	448	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	6.900,00	6.732,20	98	7.068,81
del 4011	449	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	5.500,00	5.372,87	98	5.641,51
del 4012	450	Prispevek za zaposlovanje	180,00	165,85	92	174,14
del 4013	451	Prispevek za starševsko varstvo	80,00	75,78	95	79,57
del 4015	452	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.650,00	1.743,30	106	1.830,47
	453	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	162.450,00	165.733,53	102	172.772,93
del 4020	454	Pisarniški in splošni material in storitve	79.690,00	79.188,12	99	80.359,38
del 4021	455	Posebni material in storitve	20.900,00	24.924,52	119	26.170,75
del 4022	456	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	26.500,00	21.985,16	83	23.084,42
del 4023	457	Prevozniki stroški in storitve	450,00	512,00	114	537,60
del 4024	458	Izdatki za službena potovanja	7.800,00	8.933,12	115	9.379,78
del 4025	459	Tekoče vzdrževanje	6.490,00	5.874,68	91	6.168,41
del 4026	460	Poslovne najemnine in zakupnine	14.000,00	14.043,47	100	14.745,64
del 4027	461	Kazni in odškodnine				
del 4028	462	Davek na izplačane plače				
del 4029	463	Drugi operativni odhodki	6.620,00	10.272,46	155	12.326,95
403	464	D. Plačila domačih obresti	-	5,30		
404	465	E. Plačila tujih obresti				
410	466	F. Subvencije				
411	467	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom				
412	468	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam				
413	469	I. Drugi tekoči domači transferji				
420	470	J. Investicijski odhodki	9.710,00	10.429,29	107	13.000,00

481	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	2.100,00	2.430,55	116	2.544,00
del 400	482 A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu				
del 401	483 B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu				
del 402	484 C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	2.100,00	2.430,55	116	2.544,00
485-486	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.)	-	16.972,32		0,00

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

- v evrih -			SPREJETI FINANČNI NAČRT 2022	REALIZACIJA JANUAR- DECEMBER 2022	OCENE REALIZACIJE JANUAR- DECEMBER 2022
KONTO	AOP	NAZIV	(1)	(2)	(3)
75	500	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV			
44	512	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV			
524-524		VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	0	0	0

C. RAČUN FINANCIRANJA

- v evrih -			SPREJETI FINANČNI NAČRT 2022	REALIZACIJA JANUAR- DECEMBER 2022	OCENE REALIZACIJE JANUAR- DECEMBER 2022
KONTO	AOP	NAZIV	(1)	(2)	(3)
50	550	VII. ZADOLŽEVANJE			
55	560	VIII. ODPLAČILA DOLGA			
570-571		IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	0	0	0
572-573		X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-	16.972,32	0,00
		XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.-III.)	0	0	0