

I. DOLOČENI UPORABNIKI

Šifra PU: NAZIV UPORABNIKA

JAVNI ZAVOD MIREN KRAS

A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

PLAN pripravila: mag. Ariana Dumik,

- v evrih -			REALIZACIJA predvidena	FINANČNI NAČRT	FINANČNI NAČRT brez projekta KAŠTELIR	PROJEKT KAŠTELIR	FINANČNI NAČRT skupaj	INDEKS FN25 / FN24	INDEKS FN25 (brez Kaštelir) / FN24
KONTO	AOP	NAZIV	2024 1	2024 2	2025 3	2025 4	2025 5	6	7
7	401	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	417.425,24	370.286,00	373.885,21	68.956,23	442.841,44	1,20	1,01
	402	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	409.666,88	362.786,00	365.885,21	68.956,23	434.841,44	1,20	1,01
	403	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	336.558,80	313.657,00	319.574,38	55.165,00	374.739,38	1,19	1,02
7400	404	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	-	-	-	-	-		
7401	407	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	311.160,00	311.160,60	304.334,10		304.334,10	0,98	0,98
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	25.398,80	2.496,40	15.240,28	55.165,00	70.405,28	28,20	6,10
	420	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (422+423+487+424+425+426+427+428+488+489+490+429+430)	73.108,08	49.129,00	46.310,83	13.791,23	60.102,06	1,22	0,94
del 7102	422	Prejete obresti	1.137,16		1.000,00		1.000,00		
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	3.490,00	3.600,00	3.500,00		3.500,00	0,97	0,97
7141	424	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	48.480,92	39.329,00	35.610,83	13.791,23	49.402,06	1,26	0,91
72	425	Kapitalski prihodki							
730	426	Prejete donacije iz domačih virov ...							
731	427	Prejete donacije iz tujine	20.000,00	6.200,00	6.200,00		6.200,00	1,00	1,00
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)	7.758,36	7.500,00	8.000,00		8.000,00	1,07	1,07
7130	432	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	7.758,36	7.500,00	8.000,00		8.000,00	1,07	1,07
del 7102	433	Prejete obresti							
4	437	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	409.391,60	370.286,00	373.885,21	68.956,23	442.841,44	1,20	1,01
	438	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	407.991,60	368.886,00	372.458,62	68.956,23	441.414,84	1,20	1,01
	439	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	115.687,60	114.712,92	129.492,72	9.595,18	139.087,90	1,21	1,13
del 4000	440	Plače in dodatki	96.158,07	96.594,37	106.183,87	9.595,18	115.779,05	1,20	1,10
del 4001	441	Regres za letni dopust	5.015,60	5.054,11	6.500,00		6.500,00	1,29	1,29
del 4002	442	Povračila in nadomestila	11.106,34	10.061,15	13.200,00		13.200,00	1,31	1,31
del 4003	443	Sredstva za delovno uspešnost	3.407,59	3.003,29	3.608,85		3.608,85	1,20	1,20
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)	17.948,38	17.822,18	20.576,47	1.544,85	22.121,32	1,24	1,15
del 4010	448	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	8.811,57	8.784,08	9.924,50	845,07	10.769,57	1,23	1,13
del 4011	449	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	7.059,12	7.062,98	7.965,52	677,00	8.642,52	1,22	1,13
del 4012	450	Prispevek za zaposlovanje	137,92	152,42	174,10	13,23	187,33	1,23	1,14
del 4013	451	Prispevek za starševsko varstvo	99,57	99,62	112,35	9,55	121,90	1,22	1,13
del 4015	452	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJ	1.840,20	1.723,08	2.400,00		2.400,00	1,39	1,39
	453	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	269.555,46	230.350,90	216.389,43	53.720,60	270.110,03	1,17	0,94
del 4020	454	Splošni in pisarniški material in storitve	129.667,45	123.704,99	101.206,79	53.275,00	154.481,79	1,25	0,82
del 4021	455	Posebni material in storitve	50.399,69	21.391,66	24.798,10		24.798,10	1,16	1,16
del 4022	456	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	25.251,36	22.460,11	25.886,85		25.886,85	1,15	1,15
del 4023	457	Prevozni stroški in storitve	412,22	1.085,06	1.105,68		1.105,68	1,02	1,02
del 4024	458	Izdatki za službena potovanja	8.668,50	9.247,11	8.933,26	445,60	9.378,86	1,01	0,97
del 4025	459	Teškoče vzdrževanje	17.364,48	15.368,92	16.660,93		16.660,93	1,08	1,08
del 4026	460	Poslovne najemnine in zakupnine	20.900,59	20.747,82	21.142,03		21.142,03	1,02	1,02
del 4027	461	Kazni in odškodnine							
del 4028	462	Davek na izplačane plače							
del 4029	463	Drugi operativni odhodki	16.891,17	16.345,23	16.655,79		16.655,79	1,02	1,02
	403	D. Plačila domačih obresti							
	404	E. Plačila tujih obresti							
	410	F. Subvencije							
	411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom							
	412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam							
	413	I. Drugi tekoči domači transferji							
	420	J. Investicijski odhodki	4.800,16	6.000,00	6.000,00	4.095,60	10.095,59	1,68	1,00
	481	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	1.400,00	1.400,00	1.426,60		1.426,60	1,02	1,02
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	1.400,00	1.400,00	1.426,60		1.426,60	1,02	1,02
485-486	III.	PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.)	8033,64	0,00	0,00	0,00	0,00		

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

- v evrih -			REALIZACIJA	REALIZACIJA	FINANČNI NAČRT	PROJEKT	FINANČNI NAČRT	INDEKS	INDEKS FN25
KONTO	AOP	NAZIV	2024 (2)	JANUAR-MAJ (2)	brez projekta KAŠTELIR	KAŠTELIR	skupaj	FN25 / FN24 (3)	(brez Kaštelir) / FN24 (4=3/1*100)
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 -			REALIZACIJA predvidena	FINANČNI NAČRT	FINANČNI NAČRT brez projekta KAŠTELIR	PROJEKT KAŠTELIR	FINANČNI NAČRT skupaj	INDEKS FN25 / FN24	INDEKS FN25 (brez Kaštelir) / FN24
KONTO	AOP	NAZIV	2024 (1)	2024 (2)	2025	2025	2025	(3)	(4=3/1*100)
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.)	8.033,64						
		XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.-III.)	0	0				0	