

Priloga
ZAVOD ZA KULTURO BLED
CESTA SVOBODE 11
4260 BLED
DŠ: SI41694473

FINANČNI NAČRT 2019 PO VSEBINSKIH SKLOPIH

	PLAN 2018	REALIZACIJA 1-10/2018	PLAN 2019
	2		4
A. PRIHODKI	4.250.000	4.475.872	4.810.000
I. POSLOVNI PRIHODKI	4.250.000	4.473.629	4.810.000
1. Prihodki od najemnin	120.000	92.109	120.000
2. Prihodki od najema dvorane (FD)	65.000	57.906	70.000
3. Prihodki od vstopnin-GRAD	3.897.000	4.113.592	4.395.000
4. Prihodki od prodaje aranžmajev	135.000	133.534	150.000
5. Prihodki od porok na gradu	25.000	22.693	25.000
6. Prihodki proračun Občina+javna dela	0	0	
7. Ostali prihodki	8.000	53.795	50.000
		0	
II. FINANČNI PRIHODKI	0	0	0
1. Prihodki od obresti na vpogled in depozita, izrav.	0	0	
2. Drugi finančni prihodki	0	0	
III. DRUGI IZREDNI PRIHODKI	0	2.243	0
B. ODHODKI IN DRUGI IZDATKI	4.215.000	4.178.256	4.757.500
I. NEPOSREDNI STROŠKI POSLOVANJA	1.712.000	1.783.818	2.028.500
1. STROŠKI ENERGIJE	55.000	49.198	60.000
2. STROŠKI MATERIALA	80.000	108.162	117.000
3. STROŠKI DELA	500.000	479.651	689.000
a) redno delo	380.000	388.354	531.000
b) dodatek za povečan obseg D025;D020	10.000	6.604	8.000
c) delovna uspešnost D030 trg 2018	40.000	84.693	50.000
d) delovna uspešnost D030 trg 2019-akontacije	70.000		100.000
4. STROŠKI STORITEV	727.000	781.078	737.500
a) pogodbeno delo, avtorski honorarji, SAZAS	15.000	2.978	5.500
b) študentsko delo	50.000	40.888	50.000
c) stroški zavarovanj (objektov, opreme, nezgodno)	10.000	8.654	11.000
d) stroški repezentance	4.000	3.831	4.000
e) stroški sejnin	3.000	892	2.000
f) stroški sistema varovanja	85.000	86.314	60.000
g) stroški čiščenja	25.000	29.713	35.000
h) stroški informacijskega sistema	120.000	125.222	140.000
i) stroški finančnega servisa, kadrovske svetovanje, prevodi	30.000	21.539	55.000
j) stroški organizacije tržnih aktivnosti	25.000	24.152	25.000
k) ostali stroški storitev	360.000	436.895	350.000
5. PROMOCIJE	200.000	219.915	225.000
6. ANIMACIJE	150.000	145.814	200.000
II. STROŠKI TEKOČEGA VZDRŽEVANJA	200.000	177.359	200.000
- storitve urejanja objektov, opreme in okolice	140.000	169.266	180.000
- storitve vzdrž. po pogodbah (redni)	60.000	8.093	20.000
III. STROŠKI INVESTICIJSKETA VZDRŽEVANJA	435.000	359.720	60.000
IV. INVESTICIJE	1.000.000	948.367	1.514.000
IV. NADOMESTILO ZA STAVBNO ZEMLJIŠČE	20.000	17.787	18.000
V. DRUGI ODHODKI	810.000	826.154	927.000
1. Nakazila NMS (15% realizacije)	600.000	648.398	677.000
2. Sofinanciranje krajevnih prireditvev	210.000	177.756	250.000
a) Festival Bled	40.000	30.000	50.000
b) Okarina etno	70.000	99.574	100.000
c) Ostale prireditve	100.000	48.182	100.000
VI. DRUGI STROŠKI	3.000	32.150	5.000
a) Obvezna praksa - dijaki, študenti	0	477	
b) Ostali drugi stroški	3.000	31.673	5.000
VII. STROŠKI PRODANIH ZALOG	0	0	
VIII. FINANČNI ODHODKI	35.000	32.622	5.000
IX. PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	0	0	
C. FINANČNI REZULTAT POSLOVANJA (A-B)	35.000	297.616	52.500