

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

FINANČNI NAČRT 2020-2021 PO SKLOPIH

| | OCENA REAL 1-10/2019 | PLAN 2019 | PLAN 2020 | PLAN 2021 |
|---|-------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A. PRIHODKI | 4.879.218 | 4.810.000 | 5.900.000 | 6.000.000 |
| I. POSLOVNI PRIHODKI | 4.876.433 | 4.810.000 | 5.900.000 | 6.000.000 |
| 1. Prihodki od najemnin | 92.703 | 120.000 | 120.000 | 123.000 |
| 2. Prihodki od najema dvorane (FD) | 51.702 | 70.000 | 95.000 | 105.000 |
| 3. Prihodki od vstopnin-GRAD | 4.487.194 | 4.395.000 | 5.387.000 | 5.395.000 |
| 4. Prihodki od prodaje aranžmajev | 153.925 | 150.000 | 165.000 | 180.000 |
| 5. Prihodki od porok na gradu | 30.324 | 25.000 | 33.000 | 37.000 |
| 6. Prihodki sofinanciranje | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Ostali prihodki | 50.585 | 50.000 | 100.000 | 160.000 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. FINANČNI PRIHODKI | 1.910 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Prihodki od obresti na vpogled in depozita, izrav. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Drugi finančni prihodki | 1.910 | 0 | 0 | 0 |
| III. DRUGI IZREDNI PRIHODKI | 875 | 0 | 0 | 0 |
| B. ODHODKI IN DRUGI IZDATKI | 4.138.795 | 4.757.500 | 5.882.000 | 5.945.000 |
| I. NEPOSREDNI STROŠKI POSLOVANJA | 1.821.299 | 2.028.500 | 2.181.000 | 2.470.000 |
| 1. Stroški energije | 51.519 | 60.000 | 60.000 | 75.000 |
| 2. Stroški materiala | 63.417 | 117.000 | 83.000 | 115.000 |
| 3. Stroški dela | 550.651 | 689.000 | 734.000 | 856.000 |
| a) redno delo | 414.763 | 531.000 | 565.000 | 660.000 |
| b) dodatek za povečan obseg (D20,D25) | 4.710 | 8.000 | 9.000 | 10.000 |
| c) delovna uspešnost D030 trg (2018) 2019;2020;2021 | 50.000 | 50.000 | 60.000 | 76.000 |
| d) delovna uspešnost D030 trg (2019) 2020-2021 akontacije | 81.178 | 100.000 | 100.000 | 110.000 |
| 4. Stroški storitev | 700.972 | 737.500 | 839.000 | 912.000 |
| a) pogodbeno delo, avtorski honorarji, SAZAS | 347 | 5.500 | 10.000 | 15.000 |
| b) študentsko delo | 49.371 | 50.000 | 55.000 | 60.000 |
| c) stroški zavarovanj (objektov, opreme, nezgodno) | 12.563 | 11.000 | 13.000 | 16.000 |
| d) stroški repezentance | 2.074 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| e) stroški sejnin | 1.093 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| f) stroški sistema varovanja | 63.698 | 60.000 | 60.000 | 75.000 |
| g) stroški čiščenja | 29.379 | 35.000 | 40.000 | 50.000 |
| h) stroški informacijskega sistema | 127.741 | 140.000 | 160.000 | 180.000 |
| i) stroški finančnega servisa, kadrovske svetovanje, prevodi | 50.140 | 55.000 | 80.000 | 60.000 |
| j) stroški organizacije tržnih aktivnosti | 6.181 | 25.000 | 40.000 | 50.000 |
| stroški TV produkcije | 63.820 | 70.000 | 80.000 | 90.000 |
| k) ostali stroški storitev | 294.565 | 280.000 | 295.000 | 310.000 |
| 5. Promocije | 241.493 | 225.000 | 245.000 | 270.000 |
| 6. Animacije | 213.247 | 200.000 | 220.000 | 242.000 |
| II. STROŠKI TEKOČEGA VZDRŽEVANJA | 206.314 | 200.000 | 260.000 | 230.000 |
| III. STROŠKI INVESTICIJ IN INVESTICIJSKETA VZDRŽEVANJA | 1.182.544 | 1.574.000 | 2.150.000 | 1.950.000 |
| IV. NADOMESTILO ZA STAVBNO ZEMLJIŠČE | 14.191 | 18.000 | 18.000 | 20.000 |
| V. DRUGI ODHODKI | 772.334 | 927.000 | 1.108.000 | 1.110.000 |
| 1. Odškodnine | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Parske izravnave | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Nakazila NMS (15% realizacije) | 613.108 | 677.000 | 808.000 | 810.000 |
| 4. Obveznosti po pogodbi NMS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Sofinanciranje krajevnih prirediteljev | 159.226 | 250.000 | 300.000 | 300.000 |
| VI. DRUGI STROŠKI | 2.735 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| VII. STROŠKI PRODANIH ZALOG | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIII. FINANČNI ODHODKI | 29.378 | 5.000 | 30.000 | 30.000 |
| IX. PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X. AMORTIZACIJA | 110.000 | 0 | 130.000 | 130.000 |
| C. FINANČNI REZULTAT POSLOVANJA (A-B) | 740.423 | 52.500 | 18.000 | 55.000 |
| D. Davek od dohodka pravnih oseb-DDPO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. REZULTAT Z UPOŠTEVANIM DDPO (C-D) | 740.423 | 52.500 | 18.000 | 55.000 |

