Ime uporabnika: ZAVOD ZA TURIZEM IDRIJA
Sedež uporabnika: MESTNI TRG 2, IDRIJA
Šifra proračunskega uporabnika: 38601

FINANČNI NAČRT JAVNEGA ZAVODA ZA LETO 2024 - denarni tok

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	SKUPNI ZNESEK	
		načrt 2023	realizacija 2023
1	*2*		
	I. SKUPAJ PRIHODKI	**743.826**	**676.151**
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	**661.606**	**588.251**
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ	**621.073**	**575.953**
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	45.897	32.767
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicijo	3.864	0
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	554.054	528.770
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije - oprema	17.258	7.654
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	0	0
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	0	0
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	0	3.362
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	0	
7411	Druga sredstva prejeta iz drž. proračuna iz sred. proračuna EU	0	3.400
	B. Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	**40.533**	**12.298**
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	0	0
del 7102	Prejete obresti	36	677
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	0	0
7141	Drugi nedavčni prihodki	0	361
730	Prejete donacije iz domačih virov	2.150	1.250
731	Prejete donacije iz tujine	0	0
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	0	0
7831	Prejeta sredstva iz proračuna EU za kohezijsko politiko	0	0
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	38.347	10.010
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	**82.220**	**87.900**
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	59.550	85.666
del 7131	Prodaja turističnih storitev	22.670	2.234
del 7102	Prejete obresti	0	0
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	0	0
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	0	0
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanje javne službe	0	0
	II. SKUPAJ ODHODKI	**744.727**	**691.083**
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	**665.724**	**591.524**
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	**298.105**	**241.812**
del 4000	Plače in dodatki	245.067	200.557
del 4001	Regres za letni dopust	15.524	13.244
del 4002	Povračila in nadomestila	32.474	23.160
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	3.300	2.211
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost - direktor	1.288	1.288
del 4004	Sredstva za nadurno delo	0	0
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	0	0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	452	1.352

	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	**44.480**	**37.149**
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	21.930	18.171
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	16.376	14.552
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	1.098	194
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	245	205
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	4.831	4.027
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	**295.058**	**291.438**
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	83.856	66.747
del 4021	Posebni material in storitve	136.211	157.420
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacuje	12.511	13.044
del 4023	Prevozni stroški in storitve	3.935	706
del 4024	Izdatki za službena potovanja	10.924	12.482
del 4025	Tekoče vzdrževanje	19.534	18.737
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	2.314	1.821
del 4027	Kazni in odškodnine	0	0
del 4028	Davek na izplačane plače	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	25.773	20.481
403	**D. Plačila domačih obresti**	**270**	**609**
404	**E. Plačila tujih obresti**	**0**	**0**
410	**F. Subvencije**	**0**	**0**
411	**G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom**	**0**	**0**
412	**H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam**	**0**	**0**
413	**I. Drugi tekoči domači transferji**	**0**	**0**
	J. Investicijski odhodki	**27.811**	**20.516**
4200	Nakup zgradb in prostorov	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	0	0
4202	Nakup opreme	17.545	14.768
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	5.100	112
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	0	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	5.166	5.636
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	0	0
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	0	0
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	**79.003**	**99.559**
del 400	**A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu**	0	36.133
del 401	**B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu**	0	5.551
del 402	**C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu**	79.003	57.875
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	**-901**	**-14.932**
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	**901**	**14.932**

Kraj in datum: Idrija, 19. 02. 2024

Oseba odgovorna za sestavljanje finančnega plana:

Odgovorna oseba: mag. Valerija Božič

Ime uporabnika: ZAVOD ZA TURIZEM IDRIJA

Sedež uporabnika: MESTNI TRG 2, IDRIJA

Šifra proračunskega uporabnika: 38601

FINANČNI NAČRT JAVNEGA ZAVODA ZA LETO 2024 - obračunski tok

ČLENITEV KONTOV	NAMEN PORABE OZ. VRSTA PRIHODKA	SKUPNI ZNESEK	
		načrt 2023	realizacija 2023
1	2		
	PRIHODKI OD POSLOVANJA	**722.881**	**668.902**
76	**Zaračunani prihodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta**	**722.881**	**668.902**
760	**PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV**	**703.731**	**649.759**
760006	Prihodki iz proračuna EU - Projekt ERASMUS+ YOUNG EU GEOEXPLORER	0	0
760009	Prihodki od projektov LAS	0	0
760015	Prihodki iz proračuna EU - Projekt ERASMUS+ YOUNG EU GEOEXPLORER	14.490	15.642
760016	Prihodki iz proračuna EU - Projekt ERASMUS+ GameGEO	0	1.387
760017	Prihodki iz proračuna EU - Interreg Danube geoTour PLUS	25.000	0
76002	Proračuni lokalnih skupnosti - Občina Idrija	556.589	515.244
76003	Prihodki od zavoda za zaposlovanje JAVNA DELA	21.690	21.848
760031	Zavod za zaposlovanje - UDM	0	0
760034	Prihodki iz naslova JF - projekt IGGP	3.000	3.000
760037	Prihodki od sredstev javnega financiranja - JR PUD 2018/2019	0	0
760038	Prihodki iz naslova JF - Promocija vodilne destinacije STO	17.742	16.842
760039	Prihodki JŠRIPS ESI KOH. Sklad	0	0
760100	Prihodki od prodaje proizvodov in storitev doma	8.500	9.034
760103	Prihodki od prodaje in storitev - RIBIŠKE DOVOLILNICE	1.500	475
760104	Prihodki od prodaje proizvodov in storitev - zavod razno	0	97
760105	Prihodki od prodaje proizvodov in storitev GEOPARK	1.000	0
760108	Prihodki od prodaje proizvodov in storitev - članarine BECIKL	2.300	1.907
760110	Prihodki od prodaje proizvodov in storitev -FIČ	20.000	21.413
760111	Prihodki od prodaje storitev TIC - Prihodki od zaračunanih poštnin	1.250	557
760112	Prihodki od prodaje proizvodov in storitev - TURISTIČNI PROGRAMI	22.000	31.091
760116	Prihodki od prodaje proizvodov in storitev - CENTER ZA OBISKOVALCE	1.550	1.679
760120	Prihodki od prodaje proizvodov in storitev - PROMOCIJSKI SKLAD (skupna vst	1.500	522
760121	Prihodki od prodaje proizvodov in storitev - PROJEKTI	4.950	2.672
760122	Prihodki od prodaje proizvodov in storitev - PRIREDITVE	0	0
760123	Prihodki od prodaje proizvodov in storitev - PARKIRNINE	0	0
760124	Prihodki od prodaje storitev TIC - turistične storitve	670	1.610
7608	Refundacija ZZZS bruto nadomestil plač	0	4.739
760801	Prigodki iz sredstev javnih financ zaradi COVID-19	0	0
761	**PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA**	**17.000**	**17.133**
761115	Prihodki geogr. označba	0	0
761111	Prihodki od prodaje - blago TIC	17.000	17.133
762	**FINANČNI PRIHODKI**	**0**	**695**
7620	Prihodki od obresti	0	695
7629	Drugi finančni prihodki	0	0
763	**DRUGI PRIHODKI (prejete kazni in odškodnine, nenamenske donacije in drugi izredni prihodki)**	**2.150**	**1.314**
76302	Namenske donacije - sklad 0,5 % dohodnine	0	0
76303	Namenske donacije FIČ	1.500	950
76304	Namenske donacije GEOPARK (76304 2018)	650	0
7631	Prejete kazni in odškodnine	0	360
7639	Drugi prihodki	0	4
764	**PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI**	**0**	**1**
	ODHODKI OD POSLOVANJA	**722.881**	**672.910**
46	**Zaračunani odhodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta**	**722.881**	**672.910**
460	**STROŠKI MATERIALA**	**39.631**	**57.183**
460111	Stroški materiala za čiščenje	973	764
46013	Stroški promocijskega materiala	6.637	17.845
460200	Stroški električne energije	3.344	3.514
460201	Poraba kuriva in stroški ogrevanja	4.357	4.654
460204	Stroški vode in komunalne storitve	2.018	1.765
4603	Stroški nadomestnih delov	0	245
4605	Stroški strokovne literature, časopisi, revije	0	39
460600	Stroški pisarniškega materiala	3.769	3.240
460900	Drugi materialni stroški	7.431	10.929
460911	Prodajno blago TIC	11.102	14.188
460915	Trgovsko blago - stroški prodanega blaga	0	0

461	**STROŠKI STORITEV**	**328.134**	**275.028**
461007	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	12.411	9.268
461008	Storitve Varstva pri delu	1.316	1.571
461011	Telefon, telefax, fax, elektronska pošta	2.531	3.028
461031	Stroški poštnih storitev	2.929	2.128
461100	Stroški storitev tekočega vzdrževanja in najemnin	12.896	15.767
461101	Stroški vzdrževanja spletnih strani	4.514	3.899
461103	Stroški promocijskih storitev	35.692	43.620
4612	Stroški zavarovalnih premij	4	1.141
461200	Stroški zavarovalnih premij (samo za objekte)	520	630
461201	Stroški plačilnega in bančnega prometa	582	1.161
461203	Stroški zavarovanja - druga oprema	425	670
4613	Stroški intelektualnih storitev (izobr., svetov., odvetn., prevaj., zdrav.)	28.213	15.867
461300	Stroški za izobraževanje zaposlenih	923	1.614
461411	Stroški prevoznih storitev	4.425	811
4615	Povračila stroškov v zvezi z delom (Dnevnice, nočnine, potni stroški, te)	3.289	0
4616	Stroški storitev fizičnih oseb, skupaj z dajatvami - podjemne pogodbe	14.803	5.271
461600	Študentsko delo	3.826	6.748
461601	Stroški avtorskih honorarjev	7.620	1.398
46161	Stroški službenih potovanja - nočitve s prehrano, prevozi	9.380	9.440
461700	Stroški reprezentance	1.799	4.396
461900	Drugi stroški storitev	178.686	146.600
461901	Stroški skupnih vstopnic - vstopnine partnerjev (SKUPNA vstopnica)	1.350	0
462	**AMORTIZACIJA**	**0**	**0**
4620	Amortizacija NDS in OOS javne službe	43.651	45.669
4621	Amortizacija NDS in OOS iz donacij	0	0
4629	Zmanjšanje amortizacije, ki se nadomešča v breme obveznosti do virov sredst	43.651	45.669
463	**REZERVACIJE za stroške reorg. in izgube iz kočljivih pogodb**	**0**	**0**
464	**PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM - STROŠKI DELA**	**347.901**	**333.244**
464000	Plače zaposlenih	247.774	225.905
464001	Bruto plača - nadomestila do 30 dni	0	9.825
464002	Nadomestila plač refundirano ZZZS	0	4.079
464005	Premija za dodatno pokojninsko zavarovanje (KDPZ)	772	4.644
39025	Prispevki na plače	41.379	38.963
4642	Povračila zaposlenim	7.255	7.453
4644	Regres za letni dopust	15.759	15.222
464400	Stroški prehrane med delom	18.506	14.851
461500	Stroški prevoza na delo in iz dela	16.006	10.947
464501	Bonitete zaposlenih	0	1.355
4646	Prispevki izplačevalca od plač, nadomestil plač, bonitet in drugih prejemkov	0	0
4649	Drugi stroški dela - jubilejne nagrade	450	0
465	**DRUGI STROŠKI**	**7.215**	**6.565**
4651	Ostali stroški - takse, pristojbine	0	0
4652	Druge dajatve, ki niso odvisne od stroškov dela (NUSZ)	308	338
4655	Nagrade dijakom in študentom na delovni praksi skupaj z dajatvami	190	0
4656	Stroški članarin	6.717	6.227
4659	Ostali stroški zavod	0	0
466	**STROŠKI PRODANIH ZALOG (tudi popisne razlike pri blagu in proizvodih)**	**0**	**0**
467	**FINANČNI ODHODKI**	**0**	**688**
4670	Odhodki za obresti	0	687
4679	Drugi finančni odhodki	0	1
468	**DRUGI ODHODKI**	**0**	**45**
4689	Drugi odhodki	0	0
46891	Drugi odhodki - davčno nepriznano	0	45
469	**PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI**	**0**	**157**
PRIHODKI - ODHODKI		**0**	**-4.008**

Kraj in datum: Idrija, 19. 02. 2024

Oseba odgovorna za sestavljanje finančnega plana:

Odgovorna oseba: mag. Valerija Božič