

Finančni načrt ZTK Žirovnica za leto 2024 - Načelo denarnega toka

KONTO	ODHODKI IN PRIHODKI PO EKN	REALIZACIJA			SM 1000 PLAN 2024	SM 2000 PLAN 2024	SM 3000 PLAN 2024	SM 7000 PLAN 2024	SM 8000 PLAN 2024	SM 8001 PLAN 2024	SM 9000 PLAN 2024	SM 9002 PLAN 2024
		2022	PLAN 2023	PLAN 2024								
evиденčni konti		SKUPAJ	SKUPAJ	SKUPAJ	SM ZTK	SM PRH	SM FRH	SM RPZ	ALPE A.P.	SM JUL.ALPE	LAS-ČP	OBC.ČP AA
420	INVESTICIJSKI ODHODKI	58.577,90	72.739,00	45.640,00	20.000,00	6.000,00	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00
420099	NAKUP DRUGIH ZGRADB IN PROSTOROV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420204	NAKUP DRUGEGA POHIŠTVA	363,61	0,00	0,00								
420223	NAKUP OPREME ZA HLAJENJE IN OGREVANJE TER NAPELJAV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420239	NAKUP AVDIOVIZUALNE OPREME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420300, ostalo	NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV	43.898,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420302	NAKUP DROBNEGA INVENTARJA - RAZNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420401	NOVOGRADNJE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420403	INVESTICIJA ČP AA-SREDSTVA EU EKSRP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420500	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	11.783,06	72.739,00	45.640,00	20.000,00	6.000,00	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00
420799	PRIDOBITEV DRUGIH NEOPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	1.532,32	0,00	0,00								
432	INVESTICIJSKI TRANSFER OBČINAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432000	INVESTICIJSKI TRANSFER OBČINAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	RAZRED PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI	340.142,56	365.218,00	366.425,34	233.835,34	70.850,00	26.600,00	26.500,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	2.555,16	1.150,00	2.500,00	2.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710301	PRIHODKI OD NAJEMIN-PROSTORI, STOJNICE, ODER	2.555,16	1.150,00	2.500,00	2.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	78.793,24	66.650,00	89.450,00	37.500,00	42.350,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713000	PRIHODKI OD PRODAJE-IZLET V ZIBELKI ČEBELARSTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713001	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA	11.415,28	8.000,00	10.000,00	3.000,00	5.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713004	PRIHODKI OD ORGANIZACIJE PRIREĐITVE	1.125,25	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713005	PRIHODKI OD STORITEV-VSTOPNINA	44.324,60	50.200,00	49.500,00	8.000,00	35.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713009	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV-DROBNI MATERIAL	0,00	1.200,00	1.200,00	500,00	200,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713010	PRIHODKI OD PRODAJE-PREVOZ Z LOJTRNIKOM	0,00	950,00	950,00	0,00	350,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713011	PRIHODKI-PRIJAVNINE, ŠTARTNINE ZA PRIREĐITVE, EVENTIM	18.551,00	2.200,00	22.200,00	21.500,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713099	DRUGI PRIHODKI OD PRODAJE	2.415,47	500,00	2.000,00	1.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713100	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV-VODENJE	180,00	1.600,00	1.600,00	1.000,00	100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713101	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV-PREFAKTURIRANJE	781,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713500	PRIHODKI MATERIALNI BSC											
714	DRUGI NEDAČNI PRIHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
714199	FINANČNI PRIHODKI-OBRETI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	4.205,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730000	PRIHODKI OD REKLAMNIH OBJAV IN SPONZOSKIH SREDSTEV	4.205,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730003	PREJETE DONACIJE DOMAČIH PRAVNIH OSEB	0,00	0,00	0,00								
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	254.589,16	296.418,00	271.475,34	191.335,34	28.000,00	17.000,00	26.500,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00
740001	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA ZA INVESTICIJE	8.143,50	12.000,00	12.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PREJETA SREDSTVA MINISTRSTVA ZA KULTURO	19.509,33	18.500,00	20.000,00		13.000,00	7.000,00					
	PREJETA SREDSTVA EU	0,00	35.739,00	8.640,00							8.640,00	
740018	PRIHODKI MINISTRSTVA COVID 19	0,00										
740019	PRIHODKI IZ NASLOVA REFUNDACIJ	11.957,02	0,00	0,00								
740101	DOTACIJA OŽ-INVESTICIJSKI TRANSFER	9.408,29	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740103	DOTACIJA OŽ-PLAČE ZTK	50.013,05	65.219,00	64.975,34	64.975,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740104	DOTACIJA OŽ-MATERIALNI STROŠKI	40.085,77	69.000,00	72.500,00	38.000,00	9.000,00	4.000,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740105	DOTACIJA OŽ-PROGRAMSKE STROŠKE	24.188,84	70.660,00	67.660,00	67.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740106	DOTACIJA OŽ - KULTURNA DVORANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740107	DOTACIJA OŽ-JANŠEVE ČEBELNJAK	300,00	300,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740109	DOTACIJA OŽ-RP ZAVRŠNICA	16.575,33	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740110	DOTACIJA OŽ-ZALOŽENA SR. EU EKSRP. PROJEKTI	74.408,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SKUPAJ RAZLIKA	4.588,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00