

FINANČNI NAČRT 2020 REBALANS		
	Plan 2020	REBALANS 2020
PRIHODKI	2.857.838,00	953.400,00
vstopnine	2.241.738,00	780.000,00
prihodki gostinstva	260.000,00	70.000,00
parkirnine	300.000,00	84.000,00
najemnine	2.200,00	2.000,00
članarine	4.700,00	4.700,00
prihodki od prodaje spominkov	35.000,00	10.000,00
prodaja trgank	2.200,00	2.200,00
izposoja koles	12.000,00	500,00
ODHODKI	2.515.920,00	1.163.180,00
1. STROŠKI MATERIALA	252.700,00	99.400,00
nabava blaga gostinstvo	62.000,00	28.000,00
nabava spominkov	18.000,00	6.400,00
pomožni material gostinstvo	7.000,00	2.000,00
energija elektrika	7.000,00	5.000,00
gorivo za vozilo in delo. Stroje	5.000,00	3.000,00
material za vzdrževanje soteske:		
.-Šum	10.000,00	1.000,00
.-Brunarica 1	15.000,00	2.000,00
.-Galerije	49.000,00	15.000,00
.-Parkirišča	10.000,00	1.500,00
.-Pisarna		7.000,00
kalo	2.000,00	1.000,00
drobni material (Merkur, Dom trade)	23.700,00	12.000,00
pisarniški material in časopisi	14.000,00	4.000,00
članske izkaznice	1.000,00	1.000,00
cvetje, novoletna okrasitev	8.500,00	1.000,00
drugi društveni stroški	3.500,00	3.500,00
zaščitna sredstva	17.000,00	5.000,00
papir za tisk vstopnic+ pos papir		1.000,00
2. STROŠKI STORITEV	2.263.220,00	1.063.780,00
a. stroški zunanjih storitev		
računovodski servis	17.100,00	17.100,00
revizija	7.000,00	7.000,00
delo po pogodbi	50.000,00	3.000,00
odvetniške storitve	25.000,00	25.000,00
zdravstvene storitve	3.200,00	2.000,00
varstvo pri delu	2.000,00	1.500,00
vzdr. In urejanje spletne strani	80.000,00	6.000,00
vzdrževanje Vasco	880,00	880,00
izdelava OPPN	30.000,00	20.000,00

geodetske storitve	3.500,00	5.000,00
prevajalske storitve	5.000,00	7.000,00
b. stroški vzdrževanja		
.- vzdrževanje Šum	20.000,00	6.700,00
.- vzdrževanje brunarica 1	10.000,00	25.000,00
.- vzdrževanje galerije	203.840,00	120.000,00
.- vzdrževanje parkirišča	20.000,00	4.000,00
.- vzdrževanje drugo in kolesa	30.000,00	10.000,00
.-vzdrževanje pisarne		5.000,00
c. prevozi / shuttle, bus LIP-Vintgar)	80.000,00	15.000,00
ptt in internet	7.000,00	3.000,00
zakup programa blagajne	65.000,00	15.000,00
najemnina pisarna		10.100,00
najemnina parkirišč	60.000,00	20.000,00
provizija plačilni promet	25.000,00	10.000,00
zavarovanje osnovnih sredstev	12.200,00	5.000,00
zavarovanje oseb - odgovornost	160.000,00	2.200,00
sejnine UO in NO	20.000,00	20.000,00
nagrade predsedniku in UO	40.000,00	30.000,00
prevoz gotovine G4S	10.000,00	5.000,00
varovanje objektov	6.000,00	5.000,00
reklama	20.000,00	10.000,00
reprezentanca	10.000,00	5.000,00
nadomestilo za stavbno zemljišče	6.000,00	1.000,00
storitve praznenja greznic	3.000,00	3.000,00
najem in čiščenje WC kabin	35.000,00	5.000,00
storitve komunala	25.700,00	10.000,00
odškodnina za uporabo zemljišč	2.000,00	2.300,00
nepredvideni stroški	50.000,00	5.000,00
sponzorstvo	80.000,00	35.000,00
donacija občini za cesto Podhom	48.000,00	-
Poglejska cerkev ureditev dostopa	15.000,00	10.000,00
projekt enosmerni promet	80.000,00	-
organizacija prirediteljev	15.000,00	7.000,00
založništvo	6.000,00	3.000,00
popotnica	30.000,00	-
monitoring žival.in rast.vrst v soteski	20.000,00	3.500,00
Blejski občini za urejanje poti na vpl.o.	20.000,00	20.000,00
Občini Jesenice za urejanje turist. Infrast.	20.000,00	20.000,00
AMORTIZACIJA	57.000,00	60.500,00
PLAČE	479.800,00	320.000,00
izobraževanje zaposlenih	10.000,00	5.000,00
pogodbeno delo (študenti,upokojeanci)	125.000,00	30.000,00
strokovna ekskurzija za člane društva	13.000,00	3.000,00
rezerva za naravne nesreče	100.000,00	100.000,00

SKUPAJ ODHODKI	2.515.920,00	1.163.180,00
Donacije	14.200,00	5.000,00
Vlaganja v osnovna sredstva		
panoramske table	11.700,00	11.700,00
oprema ostala	15.000,00	15.000,00
priprava poslovnega načrta za objekt Vezenine- idejna zasnova	20.000,00	20.000,00
drobno orodje in tovorno vozilo	20.000,00	15.000,00
odkup zemljišča	170.000,00	100.000,00
kanalizacija in vodovod za brunarico	40.000,00	60.000,00
parkirišče Fortuna	50.000,00	50.000,00
nakup koles	40.000,00	10.000,00
projektna dokumentacija		9.000,00
SKUPAJ VLAGANJA	366.700,00	290.700,00
SKUPAJ REBALANS ODLIVI		
DOBIČEK - IZGUBA	327.718,00	- 214.780,00
Skupaj odlivi za st. in vlaganja	2.896.820,00	

Zgornje Gorje 31.8.2020