

REALIZACIJA 2022, PLAN 2023 TD Gorje				
	Realizacija 2022	Plan 2023	Rebalans 2023	Plan 2024
PRIHODKI	3.017.019,99	2.563.200,00	2.888.200,00	3.823.900,00
vstopnina soteska Vintgar	2.475.461,35	2.500.000,00	2.820.000,00	2.820.000,00
prihodki gostinstva	244.997,72	-	-	-
parkirnine	159.509,46	-	-	-
najemnine (stojnice, parkirišča, sobod.)	12.380,40	20.000,00	20.000,00	-
članarine TD	6.670,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
prihodki od prodaje spominkov	85.558,57	-	-	-
prodaja trgank+kartica Gost Gorij+oglas KK	327,84	300	-	-
izposoja koles	2.112,40	-	-	-
superrabati in odškodnine zavar.+ inv. Višek	28.820,90	2.000,00	2.000,00	-
odprodaja zalog		8.000,00	8.000,00	-
prihodki od obresti	945,94	6.200,00	11.500,00	6.200,00
prihodki od prireditev		20.000,00	20.000,00	10.000,00
Najemnina avtobusi				150.000,00
Najemnina Kolesa				1.000,00
Najemnina parkirišč				40.000,00
Najemnina brunaric, pošte				20.000,00
prodaja zemljišča za pot	235,41	-		
POSEBNI PRIHODKI				
Prodaja Fortuna				770.000,00
ODHODKI	1.271.535,75	1.115.600,00	1.691.600,00	2.946.600,00
1. STROŠKI MATERIALA	170.747,52	68.900,00	68.900,00	153.400,00
nabava blaga gostinstvo	75.971,13	-	-	-

nabava spominkov	43.799,47	-	-	-
pomožni material gostinstvo	2.821,91	-	-	-
energija elektrika	4.744,88	6.000,00	6.000,00	8.000,00
gorivo za vozilo in delo. Stroje	3.982,29	4.500,00	4.500,00	5.500,00
material za vzdrževanje soteske:				
.-Šum	30			
.-Brunarica 1	804,42			
.-Galerije	9.343,30			
.-Parkirišča	826,66	30.000,00	30.000,00	
.-Pisarna (pisarni + vozila)	385,65			
Galerije poti				20.000,00
Krožne poti				20.000,00
Informacijske table in signalizacija				40.000,00
kalo	1.034,32			
drobni material	16.199,67	20.000,00	20.000,00	20.000,00
pisarniški material in časopisi	2.506,66	2.000,00	2.000,00	2.500,00
članske izkaznice	465,23	400	400,00	400,00
cvetje, novoletna okrasitev	283,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00
delovna oblačila				30.000,00
zaščitna sredstva	4.083,23	2.000,00	2.000,00	2.000,00
papir za tisk vstopnic+ pos papir	3.465,45	3.000,00	3.000,00	4.000,00
2. STROŠKI STORITEV	1.100.788,23	1.016.700,00	1.622.700,00	2.793.200,00
a. stroški zunanjih storitev				
računovodski servis	17.300,32	17.000,00	17.000,00	20.000,00
revizija	5.318,80	5.400,00	5.400,00	5.400,00
delo po pogodbi (podjemna)	20.990,99	20.000,00	58.000,00	25.000,00
odvetniške poslovne, HR in druge storitve	47.448,84	50.000,00	40.000,00	30.000,00
zdravstvene storitve	236,81	200	200,00	300,00
varstvo pri delu	461,1	200	200,00	300,00

vzdr. In urejanje spletne strani Google(Nomnio)	3.270,30	300	300,00	-
vzdrževanje Vasco	1.153,08	2.500,00	2.500,00	2.500,00
geodetske storitve	2.748,48	2.000,00	2.000,00	3.000,00
digitalizacija upravljanja in komuniciranja				42.000,00
Programska oprema in zakupi licenc				2.000,00
Sazas in avtorska agencija				2.000,00
Informacijska točka				30.000,00
prevajalske storitve	462	500	500,00	-
b. stroški vzdrževanja				
drobno orodje in oprema			20.000,00	20.000,00
.- vzdrževanje Šum	1.652,50	1.000,00	1.000,00	
.- vzdrževanje brunarica 1	504,25	500	500,00	
.- vzdrževanje galerije	14.120,19	15.000,00	15.000,00	
.- vzdrževanje parkirišča	28.824,75	10.000,00	10.000,00	
.- vzdrževanje drugo in kolesa	7.172,71	-	-	
.-vzdrževanje pisarne	455,24	3.000,00	3.000,00	
stroški vzdrževanja objektov				10.000,00
projekt Vezenine - vstopna točka Vintgar			30.000,00	20.000,00
varovalni sistemi v soteski			355.000,00	150.000,00
c. prevozi / shuttle, bus LIP-Vintgar)	9.132,42	80.000,00	115.000,00	
Upravljanje parkirišč				250.000,00
Prevozi iz oddaljenih parkirišč				230.000,00
ptt in internet	3.513,23	3.500,00	3.500,00	3.500,00
zakup programa blagajne in digitalizacija	63.279,91	5.600,00	5.600,00	
najemnine in nadomestila za prekomerno rabo zemljišč				60.000,00
najemnina (pis.,del., telov, drsališče, Žumr)	34.550,58	50.000,00	20.000,00	-
provizija plačilni promet	22.450,72	20.000,00	20.000,00	25.000,00
zavarovanje osnovnih sredstev	6.722,79	8.000,00	32.000,00	56.000,00
zavarovanje oseb - odgovornost	3.335,45	4.000,00	4.000,00	4.000,00
sejnine UO in NO	6.500,07	10.000,00	10.000,00	6.500,00
nagrade za projektno delo	3.500,00	50.000,00	-	-

štipendije za zagotavljanje kadrov	606,08	6.000,00	30.000,00	30.000,00
prevoz gotovine G4S	6.007,80	6.500,00	6.500,00	6.500,00
komuniciranje, informiranje, ozaveščanje	13.769,80	30.000,00	30.000,00	30.000,00
reprezentanca	4.036,36	20.000,00	5.000,00	5.000,00
nadomestilo za stavbno zemljišče + takse	1.265,52	1.500,00	1.500,00	1.500,00
storitve praznenja greznic	2.410,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00
storitve komunala	8.635,06	10.000,00	10.000,00	10.000,00
odškodnina za uporabo zemljišč	460	1.000,00	1.000,00	
obveznosti iz sodnih in drugih poravnjav ter dogovorov/pogodb				50.000,00
sponzorstvo v lokalnem okolju		50.000,00	50.000,00	250.000,00
organizacija prireditev	250	60.000,00	60.000,00	20.000,00
trajnostni razvoj na vplivnem območju soteske	10.054,64	20.000,00	20.000,00	40.000,00
založništvo, strokovne publikacije	9.652,87	40.000,00	20.000,00	10.000,00
Lokalno partnerstvo - skupnostni upravljalski model (programska shema nadomestila za lokalne skupnosti)				
Občina Bled	16.540,00	20.000,00	30.000,00	250.000,00
Občina Jesenice	12.295,08	15.000,00	125.000,00	250.000,00
Občina Gorje			10.000,00	250.000,00
projektna dokumentacija, OPPN				30.000,00
obresti leasing avto	552,77	700	700,00	700,00
arhivsko gradivo	1.855,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
AMORTIZACIJA	81.435,00	90.000,00	98.000,00	217.000,00
PLAČE	387.103,49	225.300,00	225.300,00	270.000,00
izobraževanje zaposlenih	2.631,11	4.000,00	4.000,00	15.000,00
pogodbeno delo (študenti,upokojenci)	129.651,35	50.000,00	117.000,00	50.000,00
strokovna ekskurzija za člane društva	1.227,11	2.000,00	2.000,00	2.000,00
rezerva za naravne nesreče				
rezervacija za tožbo Žikič	40.000,00			
SKUPAJ ODHODKI	1.271.535,75	1.115.600,00	1.766.600,00	2.976.600,00
Donacije	32.766,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			45.000,00	
Vlaganja v osnovna sredstva				

oprema ostala traktor in freza, pohištvo pisarna				
varovalni sistemi v soteski	224.923,06	270.000,00	355.000,00	150.000,00
drobno orodje in oprema	15.989,90	20.000,00		
odkup zemljišča	54.753,61	60.000,00	-	-
kanalizacija in vodovod za brunarico	92.227,25	-	-	-
projekt Fortuna	116.232,65	350.000,00	350.000,00	
nakup koles	6.073,79	-		
Skladišče (tehnični objekt za vzdrževalne stroje, vozila)				90.000,00
Nakup poslovnih prostorov za upravljavca			150.000,00	
Nakup opreme za vzdrževalce			80.000,00	
Skupnostne naložbe - drsališče (Bled, Gorje, Jesenice)			270.000,00	-
Trajnostna mobilnost (avtobusi)			500.000,00	500.000,00
Energetska obnova stavb				250.000,00
urejanje površin pred brunarico				60.000,00
Oprema digitalizacija				140.000,00
Polnilnica				160.000,00
projektna dokumentacija				
projekt Vezanine	15.231,92	500.000,00		
SKUPAJ VLAGANJA	525.432,18	1.200.000,00	1.705.000,00	580.000,00
dano kratkoročno posojilo Soteska d.o.o.		100.000,00		-
Davek od dobička	306.452,75	275.000,00	168.240,00	127.095,00
SKUPAJ REBALANS ODLIVI				
DOBIČEK	1.406.265,49	1.172.600,00	953.360,00	720.205,00