

## KULTURNI DOM FRANCA BERNIKA

### REALIZACIJA ODHODKOV OD 1.1. - 31.12.2014 IN PLAN 2015

ODHODKI	REALIZACIJA 1.-12./2014	DELEŽ % 2014	PLAN I 2015	PLAN II 2015	INDEKS plan II/plan I	INDEKS REAL./PLAN
<b>I. Stroški materiala in energije</b>	<b>33.040,71</b>	<b>4,09</b>	<b>30.411,00</b>	<b>34.090,00</b>	<b>112</b>	<b>103</b>
<i>PORABLJEN MATERIAL</i>	19.864,24	2,46	14.800,00	20.020,00	135	101
pisarniški material	6.122,68	0,76	4.310,00	6.200,00	144	101
čistila	189,96	0,02	120,00	200,00	167	105
material za vzdrževanje	2.106,38	0,26	1.500,00	2.200,00	147	104
potrošni material	8.559,10	1,06	6.000,00	8.500,00	142	99
drobni inventar	711,32	0,09	670,00	720,00	107	101
strokovna literatura	2.174,80	0,27	2.200,00	2.200,00	100	101
<i>STROŠKI ENERGIJE</i>	13.176,47	1,63	15.611,00	14.070,00	90	107
elektrika	5.925,88	0,73	6.043,00	6.000,00	99	101
pogonsko gorivo	80,84	0,01	68,00	70,00	103	87
gorivo za ogrevanje-plin	7.169,75	0,89	9.500,00	8.000,00	84	112
<b>II. Stroški storitev</b>	<b>603.481,04</b>	<b>74,54</b>	<b>566.074,00</b>	<b>597.821,00</b>	<b>106</b>	<b>99</b>
<i>TELEFONSKE IN PTT STOR.</i>	30.048,82	3,71	31.800,00	30.800,00	97	102
telefonske storitve	3.828,07	0,47	3.800,00	3.800,00	100	99
poštne storitve	26.220,75	3,24	28.000,00	27.000,00	96	103
<i>STALNI STROŠKI</i>	36.593,56	4,52	27.690,00	28.000,00	101	77
komunalne storitve, dimnikarske storitve	3.535,12	0,44	3.500,00	3.700,00	106	105
sprotno vzdrževanje	27.692,21	3,42	17.690,00	18.000,00	102	65
zavarovanje nepremičnin in opreme	3.160,83	0,39	3.400,00	3.200,00	94	101
varovanje objekta	2.205,40	0,27	3.100,00	3.100,00	100	141
<i>PROGRAMSKI STROŠKI</i>	536.838,66	66,31	506.584,00	539.021,00	106	100
zakupnine	44.452,49	5,49	42.000,00	40.000,00	95	90
študentski servis	40.751,74	5,03	34.000,00	40.000,00	118	98
abonmajske in ostale prired.	198.023,57	24,46	179.616,00	199.871,00	111	101
fotokopiranje,tiskanje	73.814,17	9,12	78.000,00	75.000,00	96	102
storitev reklam,oglasov	43.048,59	5,32	42.010,00	42.000,00	100	98
druge stor.(uglasitev klav.,ozvoč.,čišč.,komp...)	23.569,28	2,91	23.300,00	23.300,00	100	99
rač.adm.storitve	5.141,90	0,64	5.100,00	5.100,00	100	99

reprezentanca	8.760,23	1,08	9.200,00	9.000,00	98	103
zdravstvene storitve	833,30	0,10	300,00	300,00	100	0
storitve plačilnega prometa	1.296,87	0,16	1.500,00	1.500,00	100	116
povrač.str.zap.(dnevnice.,km,..)	3.217,09	0,40	3.000,00	3.000,00	100	93
izobraževanje delavcev	1.173,73	0,15	1.500,00	1.200,00	80	102
varstvo pri delu	1.738,22	0,21	1.980,00	1.750,00	88	101
pogodbeno delo,avtorski h.	91.017,48	11,24	84.578,00	97.000,00	115	107
sejnine	0,00	0,00	500,00	0,00	0	0
<i>INVESTICIJSKO VZDRŽ.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>III. Stroški dela</b>	<b>167.707,69</b>	<b>20,72</b>	<b>191.962,00</b>	<b>190.615,00</b>	<b>99</b>	<b>114</b>
prehrana zaposlenih	5.576,00	0,69	6.454,00	6.220,00	96	112
prevoz zaposlenih	3.702,90	0,46	4.593,00	4.475,00	97	121
bruto plače, regres,jub.nagr.odprav.	136.916,78	16,91	156.599,00	156.171,00	100	114
prispevki od bruto plač	20.715,75	2,56	23.428,00	23.321,00	100	113
Kapitalska družba-premije	796,26	0,10	888,00	428,00	48	54
<b>IV. Amortizacija</b>	<b>4.132,84</b>	<b>0,51</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>86</b>	<b>73</b>
oprema,di-oprema	4.132,84	0,51	3.500,00	3.000,00	86	73
drobni inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
zmanjšanje amortizacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
knjige	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
<b>V. Drugi stroški (članarine)</b>	<b>500,00</b>	<b>0,06</b>	<b>350,00</b>	<b>500,00</b>	<b>143</b>	<b>100</b>
<b>VI. Stroški prodanih zalog (CD, knjige)</b>	<b>104,34</b>	<b>0,01</b>	<b>350,00</b>	<b>200,00</b>	<b>57</b>	<b>192</b>
<b>VII. Finančni in drugi odhodki (izravnave)</b>	<b>9,27</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>10,00</b>	<b>7</b>	<b>108</b>
<b>VIII. Prevrednotovalni posl.odhodki</b>	<b>568,16</b>	<b>0,07</b>	<b>1.100,00</b>	<b>600,00</b>	<b>55</b>	<b>106</b>
<b>SKUPAJ:</b>	<b>809.544,05</b>	<b>100,00</b>	<b>793.897,00</b>	<b>826.836,00</b>	<b>104</b>	<b>102</b>