

## KULTURNI DOM FRANCA BERNIKA

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

| ODHODKI   | REALIZACIJA<br>1.-12./2014 | DELEŽ %<br>2014 | PLAN I<br>2015    | PLAN II<br>2015   | INDEKS<br>plan II/plan I | INDEKS<br>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> |