

PLAN STROŠKOV IN PRIHODKOV ZA LETO 2011

Z.št.	VRSTA STROŠKA	MESTO	VODARINA	ODV.IN ČIŠČ.	POGREBNA	ODPADKI	KOM.DEJ.	GRADNJE	SIO	PRIDOB.DEJ.	SKUPAJ
	PROIZVJALNI STROŠKI	297.300	1.278.079	362.990	11.100	932.563	2.882.032	462.700	74.130	536.830	3.418.862
	KLJUČ DELITVE SU	8,70	37,38	10,62	0,32	27,28	84,30	13,53	2,17	15,70	100
	MATERIAL	47.000	216.515	71.000	500	108.300	443.315	188.500	5.180	193.680	636.995
1.	material	25.000	48.015	7.800	500	40.000	121.315	180.000	100	180.100	301.415
2.	električna energija	500	130.000	52.000		5.000	187.500				187.500
3.	pogonsko gorivo	18.000	13.300	9.000		58.300	98.600	3.500	5.000	8.500	107.100
4.	priprava vode		24.000				24.000				24.000
5.	drugi str. Mat.	3.500	1.200	2.200		5.000	11.900	5.000	80	5.080	16.980
	STORITVE	10.800	120.830	45.850	8.000	315.150	500.630	171.700	25.850	197.550	698.180
1.	analiza pitne vode-mon.		24.500	4.500			29.000				29.000
2.	zdravstveni pregledi	1.000	1.000	400		3.650	6.050		150	150	6.200
3.	izobraževanje		230				230				230
4.	prevozne storitve	1.800	11.000	3.500		65.000	81.300	6.700	200	6.900	88.200
5.	druge storitve	8.000	84.100	37.450	8.000	246.500	384.050	165.000	25.500	190.500	574.550
	ZAVAROV. PREMIJE	12.700	42.200	11.400	2.500	10.600	79.400	9.000	500	9.500	88.900
1.	zavar. infrastrukture		36.200	5.400		3.000	44.600	9.000		9.000	53.600
2.	zavar. opreme	12.700	6.000	6.000	2.500	7.600	34.800		500	500	35.300
	STROŠKI DELA	169.500	306.000	106.900		290.900	873.300		19.300	19.300	892.600
1.	plače in nadomestila	151.000	271.000	94.200		257.000	773.200		17.000	17.000	790.200
2.	prispevki in davki	18.500	35.000	12.700		33.900	100.100		2.300	2.300	102.400
	AMORITZACIJA	33.000	20.000	28.300	100	55.400	136.800	1.000	3.300	4.300	141.100
1.	Opred. In neopred. OS	33.000	20.000	28.300	100	55.400	136.800	1.000	3.300	4.300	141.100
	NAJEMNINA INF.		420.000	65.340		29.600	514.940				514.940
1.	najemnina Črnomelj		300.000	48.000		22.000	370.000				370.000
2.	najemnina Semič		120.000	17.340		7.600	144.940				144.940
	STROS. VZDRŽEVANJA	20.000	75.000	24.300		40.500	159.800	2.500	8.000	10.500	170.300
1.	javna infrastruktura-naj.		66.000	15.500		1.500	83.000				83.000
2.	osnovna sredstva	20.000	9.000	8.800		39.000	76.800	2.500	8.000	10.500	87.300
	STROSKI UPRAVE	69.189	150.234	59.926	2.583	122.134	404.066	107.682	17.252	124.934	529.000
	interni stroški	4.300	77.534	9.900		82.113	173.847	90.000	12.000	102.000	275.847
	SKUPAJ STR.	366.489	1.428.313	422.916	13.683	1.054.697	3.286.098	570.382	91.382	661.764	3.947.862
	donos na vlož.sred. 5,23%	-	18.376	13.676	-	21.677	53.729	-	-	-	53.729
	SKUPAJ	366.489	1.446.689	436.592	13.683	1.076.374	3.339.827	570.382	91.382	661.764	4.001.591
	KOLIČINA m3 ali kg										
1.	Prihodki iz dejavnosti		969.520	362.246	21.000	956.657	2.309.423	610.000	120.000	730.000	3.039.423
	prihodki prorač.Črnomelj	318.171	129.962	7.000		18.000	473.133				473.133
	prihodki prorač.Semič		71.304	4.000		9.600	84.904				84.904
	interni prihodka		154.534	23.000			177.534				177.534
2.	Drugi prihodka	48.318	63.000	23.400	-	115.613	250.331	-			250.331
	PRIHODKI SKUPAJ	366.489	1.388.320	419.646	21.000	1.099.870	3.295.325	610.000	120.000	730.000	4.025.325

POSLOVNI REZULTAT	-	-	39.993	-	3.270	7.317	45.173	9.227	39.618	28.618	68.236	77.463
-------------------	---	---	--------	---	-------	-------	--------	-------	--------	--------	--------	--------

delitev stroškov uprave: delež delitve skupnih proizvodjalnih stroškov s str.posamezne dejavnosti - pazi, da je % enak skupnim stroškom uprave.