

2025



ZPM Idrija

FINANČNA REALIZACIJA 2025 ZPM IDRIJA



Idrija, marec 2026

FINANČNA REALIZACIJA 2024, PLAN 2025 IN FINANČNA REALIZACIJA 2025, PLAN 2026

PRIHODKI	Realizacija 2024	Plan 2025	Realizacija 2025	Indeks %	Plan 2026
Prihodki iz pr. občine Idrija	42.000,00	39.000,00	44.000,00	112,82	44.000,00
- redna dejavnost	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00
- Veseli december	6.000,00	6.000,00	7.000,00		7.000,00
- letovanje	7.500,00	7.500,00	7.500,00		7.500,00
- plača	17.000,00	14.000,00	18.000,00		18.000,00
- varne točke	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00
Prihodki iz pr. občine Cerkno	10.381,00	9.800,00	11.758,41	119,98	11.500,00
- plača	6.500,00	6.500,00	6.500,00		7.000,00
- varne točke	500,00	500,00	500,00		500,00
- razpis za mladino	3.381,00	2.800,00	4.758,41		4.000,00
Prihodki od prodaje storitev in proizvodov	22.010,98	30.300,00	21.405,50	70,65	21.500,00
- letovanje (položnice starši)	13.029,98	22.300,00	13.460,00		13.000,00
- počitniško varstvo (položnice starši)	6.540,00	7.000,00	6.907,50		7.000,00
- ostalo-prispevki staršev Prosti čas	1.661,00	1.000,00	708,00		1.000,00
- izdani računi za izvedbo delavnic	780,00	0,00	330,00		500,00
Podpore in donacije	29.431,70	16.100,00	27.608,22	171,48	19.400,00
- akcije (poštar Pavli, ZPMS parlament, sklad dedek Mraz)	1.183,05	200,00	2.240,90		200,00
- donacije dohodnina	6.320,84	5.900,00	6.730,32		6.200,00
- donacije	21.927,81	10.000,00	18.637,00		13.000,00
Drugi prihodki	18.059,80	17.600,00	24.950,86	141,77	21.100,00
- zzzs	14.709,80	14.600,00	18.357,06		16.000,00
- ZPMS pomežik soncu in Prosti čas za vse	3.350,00	3.000,00	4.456,00		4.400,00
- ZPMS TOM	0,00	0,00	702,50		700,00
- A62drugi prihodki, stotinske izravnave, prejete obresti			1.435,30		
Botrstvo	3.420,00	3.960,00	4.350,00	109,85	3.240,00
SKUPAJ PRIHODKI	125.303,48	116.760,00	134.072,99	114,83	120.740,00

ODHODKI	Realizacija 2024	Plan 2025	Realizacija 2025	Indeks %	Plan 2026
STROŠKOVNO MESTO					
1.redna dejavnost	11.669,52	10.500,00	10.695,05	101,86	11.500,00
2. Veseli december	7.637,56	9.000,00	8.417,69	93,53	9.500,00
3. prosti čas	4.880,04	4.000,00	3.578,83	89,47	5.000,00
4. počitniško varstvo	6.278,54	6.000,00	6.902,34	115,04	7.000,00
5. letovanje	35.721,54	47.000,00	38.944,26	82,86	42.800,00
6. stroški dela	33.597,44	34.900,00	30.515,62	87,44	37.000,00
7. varne točke	464,82	2.000,00	471,77	23,59	2.000,00
8. Poštar Pavli	71,40	0,00	113,58		200,00
9. DPM Cerkno	1.469,55	0,00	0,0		0,00
10. TOM telefon			878,75		700,00
11. Botrstvo	3.960,00	3.960,00	3.930,00	99,24	5.040,00
12. 70 obletnica	8.614,10	0,00	0.000,00		0,00
SKUPAJ ODHODKI	114.364,51	117.360,00	104.447,89	89,00	120.740,00

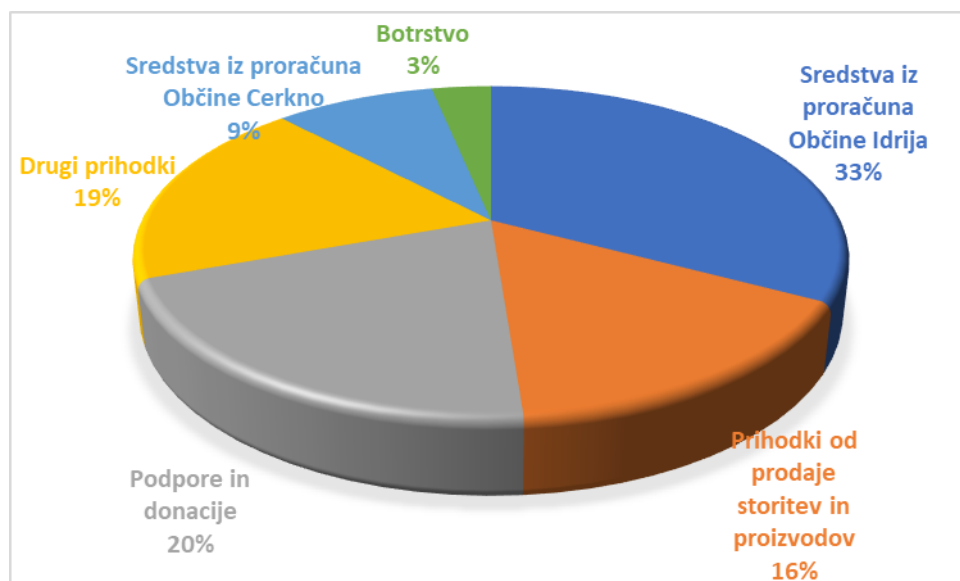
Obrazložitev realizacije za leto 2025

Iz finančne realizacije za obdobje 1.1.2025 do 31.12.2025 je razvidno, da so vsi **prihodki** Zveze prijateljev mladine Idrija znašali **134.072,99 €** in so za 6,9 % višji od prihodkov ustvarjenih v letu 2024 ter 14,8 % višji od načrtovanih za leto 2025.

Redni viri financiranja Zveze prijateljev mladine Idrija so prihodki iz proračuna Občine Idrija in prihodki iz proračuna Občine Cerkljeva, prihodki od prodanih storitev in proizvodov, podpore in donacije, drugi prihodki iz razpisa ZZZS in internih razpisov ZPMS ter sredstva za botrstvo.

V letu 2025 so 33 % delež predstavljali prihodki iz proračuna Občine Idrija, 16 % prihodki od prodanih storitev in proizvodov (počitniško varstvo, letovanje, prispevki za prosti čas), 21 % prihodki iz podpor in donacij, 19 % drugi prihodki (razpis ZZZS, ZPMS pomežik soncu in Prosti čas za vse, povračila ZZZS, obresti vezanih sredstev), 9 % prihodki iz proračuna Občine Cerkljeva, 3% prihodki donatorjev za botrstvo.

PRIHODKI SKUPAJ 2025	134.072,99	100%
Sredstva iz proračuna Občine Idrija	44.000,00	33%
Prihodki od prodaje storitev in proizvodov	21.405,50	16%
Podpore in donacije	27.608,22	21%
Drugi prihodki	24.950,86	19%
Sredstva iz proračuna Občine Cerkljeva	11.758,41	9%
Botrstvo	4.350,00	3%



Slika 1: Realizirani prihodki za leto 2025 glede na vir

V letu 2025 smo skoraj 30 % nižji delež od pričakovanega prejeli prihodkov od prodaje storitev in proizvodov, saj z nami letuje manjše število otrok kot pred leti, prav tako se je znatno povešala zdravstvena subvencija in je bil zato prispevek staršev precej manjši. Na vseh ostalih virih je bila

realizacija višja od načrtovane, na podporah in donacijah kar za 71,5 % več.

Stroški so v letu 2025 znašali **104.447,89 €** in so za 8,7 % manjši od doseženih v letu 2024 ter za 11 % nižji od načrtovanih. Odhodki iz redne dejavnosti predstavljajo 10,2 % vseh odhodkov, odhodki za veseli december 8,1 %, za prosti čas 3,4 %, za počitniško varstvo 6,6 %, za letovanje 37,3 %, stroški dela 29,2 %, odhodki za botrstvo pa 3,8 %.

V stroške redne dejavnosti so vključeni materialni stroški za delovanje, otroških parlamentov, tedna otroka, bralne značke, nagradnega izleta zlatih bralcev in poštar Pavli. V stroške Veselega decembra so vključeni stroški za program na območju Občine Idrija, za program na območju Občine Cerkljeva Gora je občina poravnala stroške neposredno izvajalcem, manjši del stroškov pa smo poravnali s sredstvi pridobljenimi na javnem razpisu. V stroške prostega časa so vključene vse počitniške aktivnosti, pustovanje in stroški za delavnice na prireditvah. V stroške počitniškega varstva so vključeni neposredni stroški za varstvo (študentsko delo in stroški hrane), prav tako za letovanje, niso pa vključeni stroški za organizacijo. Materialni stroški za oba programa se vodijo pod redno dejavnostjo, stroški dela pa v stroških za plačo. Realizacija stroškov za DPM Spodnja Idrija in DPM Črni Vrh je vključena v redno dejavnost. Stroški za botrstvo so stroški za neposredna nakazila družinam vključenim v projekt. Zaradi novo pridobljenega financiranja svetovalne skupine TOM, smo stroške delovanja ločili od redne dejavnosti.

Na podlagi 26. člena Zakona o društvih je ugotovljeno, da je ZPM Idrija v letu 2025 izvajala 16,1 % pridobitne dejavnosti in 83,9 % nepridobitne dejavnosti. V pridobitno dejavnost se na prihodkovni strani štejejo prispevki staršev za letovanje, počitniško varstvo ter za počitniški program in na odhodkovni z njimi povezani odhodki. Presežek odhodkov iz pridobitne dejavnosti znaša 193,76 €, zato obveznosti za plačilo davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2025 ni.

Presežek prihodkov

Za leto 2025 razlika med prihodki in odhodki predstavlja presežek prihodkov, ki na dan 31.12.2025 znaša 29.625,10 €. Presežek prihodkov bomo v prihodnjem letu porabili za izvajanje dejavnosti skladno z nameni in cilji opredeljenimi v statutu.