



VSEBINSKI IN FINANČNI NAČRT

FUNDACIJE VINCENCA DRAKSLERJA

ZA ODVISNIKE SO.P.

ZA LETO 2022

Pristava, februar 2022

1. VSEBINSKI PLAN DELA ZA LETO 2022

V letu 2022 vstopamo v obdobje, ko bomo pričeli uresničevati novo Strategijo razvoja Fundacije Vincenca Drakslerja za odvisnike so.p.. Cilji pretekle strategije so bili uresničeni, v novi strategiji pa je poudarek na razvoju novih programov Fundacije in razvoju tržne dejavnosti v okviru obeh zaposlitvenih centrov ter stroškovno razbremeniti poslovanje Fundacije. Velik poudarek bo na kakovosti dela, marketinga in promocije Fundacije Vincenca Drakslerja kot skupine. Dokončali bomo z ureditev delavnic v gospodarskem posloplju z razvodom komprimiranega zraka in novo kompresorsko postajo. Nadaljevali bomo s prodajo obnovljenih in rabljenih predmetov v trgovinah v Pristavi, na Zarici, v Kr'Štacuni in Štacuni Brvač v Radovljici. V Štacuni Rokodelc bomo še naprej razvijali prodajo izdelkov, narejenih v socialnih programih drugih organizacij in ne samo Fundacije. Omogočili bomo prodajo izdelkov še novim invalidskim organizacijam, ki izdelujejo izdelke v socialnih programih. V letu 2021 smo preselili šiviljsko popravljalnico Kr'Zašij na lokacijo Glavni trg 17, Kranj, kjer bomo v letu 2022 drugi del prostorov zapolnili s prodajalno oblačil iz druge roke. Selitev šivalnice se je izkazala kot smiselna, saj se je promet povečal za 30% v primerjavi z letom 2020. Investicijo v prodajalno oblačil iz druge roke bomo delno pokrili iz razpisa za socialna podjetja MO Kranj. Iz sredstev razpisa za socialno podjetništvo bomo dopolnili tudi obseg orodja in opreme za izposajo. Intenzivno bomo delali na promociji naših trgovin in storitev obnavljanja pohištva.

Vzporedno z obnavljanjem rabljenih predmetov bomo izdelovali nove artikle, ki jih bomo prodajali v naših trgovinah in preko spleta. Sodelovati nameravamo vsaj na enem sejmu, kjer bomo predstavili Fundacijo Vincenca Drakslerja za odvisnike so.p. in proizvode socialnega podjetja, hkrati pa se nameravamo udeleževati različnih dogodkov na Gorenjskem in širše po Sloveniji z namenom promocije socialnega podjetja in zaposlitvenih centrov ter našega prodajnega programa.

V letu 2022 nameravamo nadaljevati z delovnim usposabljanjem bivših odvisnikov ter invalidov in načrtujemo, da bomo skozi celo leto usposabljali za delo 25 bivših odvisnikov in 12 invalidov. Sodelujemo tudi v timih za oceno delazmožnosti invalidov.

Idejo socialnega podjetništva bomo širili med mlade. Z več srednjimi šolami smo že dogovorjeni, da bodo v svoje delovne koledarje uvrstili predavanja iz socialnega podjetništva in ogleda delavnic socialnega podjetja v Pristavi pri Tržiču in trgovin ponovne rabe ter jim predstavili podjetniški in socialni vidik socialnega podjetništva ter koristi delovanja centrov ponovne rabe iz okoljevarstvenega vidika. Organizirali bomo tudi več ogledov delavnic in trgovin socialnega podjetja.

Aktivno bomo sodelovali kot predstavniki NVO v projektih Zero Waste v Mestni občini Kranj in občinah, ki jih pokriva Javno podjetje Komunala Kranj ter Občini Radovljica. Delovali bomo tudi na področju krožnega gospodarstva v Mestni občini Kranj.

Po združitvi Županovega teka in Teka za Kranj v Tek za Kranj, Memorial Vincenca Drakslerja, ki ga organizira Mestna občina Kranj, bomo sodelovali pri organizacijski izvedbi humanitarnega pohoda in teka in na prireditvi promovirali socialno podjetje, zaposlitvena centra, nove izdelke ter obnovljene predmete iz naših delavnic. Upamo, da bodo epidemiološke razmere oktobra, ko je tek na sporedu, ugodne in bo tek lahko organiziran s skupinsko udeležbo tekačev in ne več virtualno, kot zadnji dve leti.

V letu 2022 bomo izdelali razvod zraka ter nabavili nov kompresor za stisnjen zrak, kar je bilo sicer planirano že za leto 2021. Zaradi iztrošenosti električnega ročnega orodja bomo odsluženo električno orodje nadomestili z novim, saj ga bivši odvisniki uporabljajo za delovno usposabljanje.

Skozi celo leto bomo sodelovali z Reintegracijskim centrom in v naše delo vključevali njihove uporabnike, da bodo preko delovne terapije pridobili delovne navade, nova znanja in izkušnje ter delovno vzdržljivost in se tako lažje vključili v normalno življenje oz. trg dela, ko bodo zaključili bivanje in usposabljanje v Reintegracijskem centru. Glede na pravilnik o sofinanciranju RC bomo program RC tudi sofinancirali, vendar se bomo zavzemali, da RC pridobi manjkajoča sredstva za izvedbo programa s strani vseh gorenjskih občin. Uporabniki RC so se obvezali, da bodo še naprej skrbeli za urejanje zelenjavnega vrta in okolice Doma Vincenca Drakslerja.

Sodelovali bomo z najemniki objektov v lasti Fundacije Vincenca Drakslerja so.p. pri planiranju vzdrževalnih del in skupaj z najemniki skrbeli za zgledno vzdrževanje teh objektov. Vzorno bomo skrbeli za grob družine Draksler na kranjskem mestnem pokopališču.

Pomembna naloga pa bo tudi spremljanje razpisov in prijava na vse tiste, ki so povezani z delom in razvojem Fundacije, da bi zagotovili finančne pogoje za nadaljnji razvoj. Kljub temu, da nimamo več sofinanciranih mentorjev s strani mestne občine Kranj za delo in usposabljanje z bivšimi odvisniki in invalidi ter da opravljamo dejavnost ponovne rabe, ki je drugod organizirana in financirana iz naslova javnih služb, moramo sredstva zagotavljati sami iz prihodkov dejavnosti in donacij, bomo poskušali pridobiti dodatna sredstva iz drugih naslovov.

V letu 2022 bomo financirali letovanja za otroke in mladostnike iz socialno šibkih družin, obseg bo odvisen od višine doniranih sredstev R&V Draksler Stiftung in razmer povezanih s Covid-19.

Leto 2021 smo zaključili z naslednjo kadrovsko strukturo:

- zaposleni za nedoločen čas: 2 delavca;
- zaposleni za določen čas: 1 delavec (javna dela).

Skupaj smo konec leta 2021 imeli 3 zaposlene. Javnemu delavcu je bilo preko programa javnih del podaljšano delovno razmerje do 31.12.2022. V letu 2022 ne bomo dodatno zaposlovali.

2. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2021

2.1 PRIHODKI

KONTO	NAZIV	REALIZACIJA 2021	PLAN 2022	INDEX
		V EUR	V EUR	
7	PRIHODKI	196.324,33	205.135,00	104
76	POSLOVNI PRIHODKI	195.562,86	205.130,00	105
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZ. IN STOR. DEJAVNOSTI	9.257,59	18.000,00	194
760201	PRIHODKI OD PRODAJE STORITEV - SOCIALNO PODJETNIŠTVO	236,00	6.000,00	2542
760300	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV - SOCIALNO PODJETNIŠTVO	9.021,59	12.000,00	133
765	PRIHODKI OD NAJEMNIN	12.720,00	12.720,00	100
765100	PRIHODKI OD NAJEMNIN - MATERINSKI DOM, KR PISKR, PRIST.	12.720,00	12.720,00	100
768	DRUGI PRIHODKI,POVEZANI S POSL.UČINKI (SUBV.,DOTAC.,REGR.,KOMP.,PREM.)	173.585,27	174.410,00	100
768000	DRUGI PRIHODKI,POVEZANI S POSL.UČINKI - OPROŠČENI PRISPEVKI	2.449,73	2.700,00	110
768100	DRUGI PRIHODKI - NAGRADA ZA PRESEGANJE KVOTE	2.048,50	2.300,00	112
768200	DRUGI PRIHODKI - DOTACIJE ZA POKRIVANJE AMORTIZACIJE (DPČR)	27.685,92	28.000,00	101
768300	DRUGI PRIHODKI - DOTACIJE DOHODNINA RS PRORAČUN	11,20	100,00	893
768301	DRUGI PRIHODKI - SOFINANCIRANJE IZOBRAŽEVANJA	1.186,00	1.100,00	93
768400	DRUGI PRIHODKI - DOTACIJE MOK	1.650,00	1.650,00	100
768500	DRUGI PRIHODKI - JAVNA DELA ZRSZ,UDM,UČNE DEL.	8.060,15	8.100,00	100
768501	DRUGI PRIHODKI - JAVNA DELA MOK	380,03	460,00	121
768601	DONACIJE R&V DRAKSLER STIFUNG	125.262,10	130.000,00	104
768700	DRUGI PRIHODKI-SKRAJŠANI DELOVNI ČAS	4.851,64	0,00	0
77	FINANČNI PRIHODKI	761,12	5,00	1
775	FINANČNI PRIHODKI IZ POSOJIL, DANIH DRUGIM	760,16	0,00	0
775100	PRIHODKI OD OBRESTI OD DANIH DEPOZITOV IN POSOJIL	760,16	0,00	0
777	FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH TERJATEV DO DRUGIH	0,96	5,00	521
777000	PRIHODKI OD OBRESTI NA TRR	0,96	5,00	521
78	DRUGI PRIHODKI	0,35	0	0

788	POZITIVNE EVRSKE IZRAVNAVE	0,35	0	0
788000	POZITIVNE EVRSKE IZRAVNAVE	0,35	0	0

76 POSLOVNI PRIHODKI

760201 PRIHODKI OD PRODAJE STORITEV – SOCIALNO PODJETNIŠTVO –prihodki od prodaje storitev, ki so opravljene v delavnicah socialnega podjetja.

760300 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV – SOCIALNO PODJETNIŠTVO - prihodki od prodaje izdelkov, ki so narejeni v delavnicah socialnega podjetja in prodaje predmetov ponovne rabe v trgovinah FVD.

765100 PRIHODKI OD NAJEMNIN - Predstavljajo prihodke od najemnin. Gre za najemnino, ki jo FVD zaračunava Društvu za pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja – Varna hiša Gorenjske. Najemnina ni zaračunana na podlagi tržnih najemnin, razlika do tržne najemnine je prispevek FVD k programu društva. Tu je všteta tudi najemnina, ki jo FVD zaračunava ZC FVD Pristava za najem delavnic in trgovine na naslovu Glavni trg 17, Kranj, ki jo ima v najemu ZC FVD Kranj. Reintegracijski center ima objekt v Pristavi pri Tržiču v brezplačnem najemu.

768000 DRUGI PRIHODKI, POVEZANI S POSLOVNIMI UČINKI – OPROŠČENI PRISPEVKI –obračunani prispevki za zaposlene invalide, ki pa se ne plačujejo, ker zaposlujeemo invalide kljub temu, da ne zapademo pod določila kvotnega sistema zaposlovanja invalidov po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov.

768100 DRUGI PRIHODKI – NAGRADE ZA PRESEGANJE KVOTE –prihodek iz nagrad, ki pripadajo delodajalcem, ki kljub temu, da ne zapadejo pod kvotni sistem po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov zaposlujejo invalide.

768200 DRUGI PRIHODKI – DONACIJE ZA POKRIVANJE AMORTIZACIJE –Predstavlja prihodek, ki pokriva letno amortizacijo za stavbe, ki so bile kupljene iz donacij gospoda Drakslerja in amortizacijo osnovnih sredstev, kupljenih iz sredstev razpisa Mestne občine Kranj za razvoj socialnega podjetništva.

768300 DRUGI PRIHODKI – DOTACIJE DOHODNINE RS PRORAČUN – Predstavljajo prejeti del 0,5% dohodnine fizičnih oseb.

768301 DRUGI PRIHODKI – SOFINANCIRANJE IZOBRAŽEVANJA – Predstavljajo prihodke iz naslova opravljanja delovne prakse študentov.

768400 DRUGI PRIHODKI – DOTACIJE MOK – Predstavljajo del prejetih sredstev iz razpisa Mestne občine Kranj za razvoj socialnega podjetništva.

768500 DRUGI PRIHODKI – JAVNA DELA ZRSZ, UDM – Predstavljajo prihodke Zavoda RS za zaposlovanje iz naslova javnih del IN usposabljanja na delovnem mestu.

768501 DRUGI PRIHODKI – JAVNA DELA MOK – Predstavljajo prihodke MO Kranj iz naslova javnih del.

768601 DONACIJE VINCENC DRAKSLER, R&V DRAKSLER STIFTUNG – Predstavljajo donacije R&V Draksler Stiftung Švica.

768700 DRUGI PRIHODKI-COVID-19 SKRAJŠANI DELOVNI ČAS - Prihodki iz naslova subvencij skrajšanega delovnega časa

77 FINANČNI PRIHODKI

775100 PRIHODKI OD OBRESTI OD DANIH DEPOZITOV –prihodki od obresti na depozite pri komercialnih bankah.

777000 PRIHODKI OD OBRESTI NA TRR – obresti od sredstev, ki jih imamo na TRR.

78 DRUGI PRIHODKI

788000 POZITIVNE EVRSKE IZRAVNAVE

2.2 STROŠKI IN ODHODKI

2.2.1STROŠKI

KONTO	NAZIV	REALIZACIJA 2021	PLAN 2022	INDEX
		V EUR	V EUR	
4	STROŠKI	179.771,36	204.990,00	114
40	STROŠKI MATERIALA	4.356,85	3.850,00	88
400	STROŠKI MATERIALA	0,00	300,00	/
400000	STROŠKI MATERIALA	0,00	300,00	/
401	STROŠKI POMOŽNEGA MATERIALA	1.073,50	1.050,00	98
401000	STROŠKI POMOŽNEGA MATERIALA	844,19	800,00	95
401100	STROŠKI DELOVNIH OBLAČIL, ZAŠČITNIH SREDSTEV	229,31	250,00	109
402	STROŠKI ENERGIJE	2.494,19	1.800,00	72
402100	STROŠKI ELEKTRIČNE ENERGIJE	1.389,75	0,00	0
402300	STROŠKI GORIVA ZA PREVOZNA SREDSTVA	1.104,44	1.300,00	118
402500	STROŠKI OGREVANJA	0,00	500,00	/
403	STROŠKI NADOMESTNIH DELOV ZA OS IN MATERIAL ZA VZDRŽEVANJE OS	0,85	100,00	11765
403400	STROŠKI NADOMESTNIH DELOV IN MATERIALA ZA OSTALO OPREMO	0,85	100,00	11765
406	STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA IN STROKOVNE LITERATURE	788,31	600,00	76
406100	STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA	788,31	600,00	76
41	STROŠKI STORITEV	38.213,51	59.070,00	155
410	STROŠKI STORITEV PRI USTVARJANJU PROIZVODOV IN OPRAVLJANJU STORITEV	15.240,00	40.000,00	262
410300	STROŠKI SOFINANCIRANJA PRAVNIH IN FIZIČNIH OSEB PO POGODBI,SKLEPU	15.240,00	40.000,00	262
411	STROŠKI TRANSPORTNIH STORITEV	0,00	120,00	/
411100	STROŠKI CESTNEGA PROMETA	0,00	120,00	/
412	STROŠKI STORITEV V ZVEZI Z VZDRŽEVANJEM OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	1.962,12	2.500,00	127
412100	STROŠKI STORITEV VZDRŽEVANJA RAČUNALNIŠKE OPREME	962,09	700,00	73
412200	STROŠKI STORITEV VZDRŽEVANJA ZGRADB IN OKOLICE	252,12	1.000,00	397
412300	STROŠKI STORITEV VZDRŽEVANJA PREVOZNIH SREDSTEV	451,28	500,00	111

412400	STROŠKI STORITEV VZDRŽEVANJA OSTALE OPREME	296,63	300,00	101
413	NAJEMNINE	3.600,00	3.600,00	100
413100	NAJEMNINE ZA POSLOVNE PROSTORE	3.600,00	3.600,00	100
414	POVRAČILA STROŠKOV ZAPOSLENCEM V ZVEZI Z DELOM	1.371,22	900,00	66
414100	POVRAČILA STROŠKOV ZAPOSLENCEM - KILOMETRINA IN POTNI STROŠKI	1.371,22	900,00	66
415	STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA IN BANČNIH STORITEV TER ZAVAROVALNE PREMIJE	1.821,35	1.950,00	107
415000	STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA	293,88	350,00	119
415200	STROŠKI ZAVAROVALNIH PREMIJ	1.527,47	1.600,00	105
416	STROŠKI INTELEKTUALNIH IN OSEBNIH STORITEV	5.573,65	4.350,00	78
416200	STROŠKI RAČUNOVODSKIH STORITEV	4.198,67	4.200,00	100
416300	STROŠKI ZDRAVSTVENIH STORITEV	205,51	0,00	0
416700	STROŠKI ZA VARSTVO PRI DELU	1.169,47	150,00	13
417	STROŠKI SEJMOV, REKLAME IN REPREZENTANCE	167,95	500,00	298
417200	STROŠKI REKLAME	167,95	500,00	298
418	STROŠKI STORITEV FIZIČNIH OSEB, KI NE OPRAVLJ. DEJ. Z DAJATVAMI ORGANIZAC	1.269,21	0,00	0
418210	STROŠKI PROSTOVOLJCEV - PREHRANA IN PREVOZ	243,20	0,00	0
418230	STROŠKI PROSTOVOLJCEV - DRUGI STROŠKI	26,01	0,00	0
418800	STROŠKI STORITEV FIZIČNIH OSEB - PRENOS PREMOŽEN. PRAV	1.000,00	0,00	0
419	STROŠKI DRUGIH STORITEV	7.208,01	5.150,00	71
419100	STROŠKI MOBILNIH TELEFONOV	901,02	750,00	83
419300	STROŠKI STORITEV INTERNETA	1.139,09	400,00	35
419700	STROŠKI DRUGIH STORITEV	5.167,90	4.000,00	77
43	AMORTIZACIJA	62.326,29	59.070,00	95
431	AMORTIZACIJA ZGRADB	35.522,23	34.200,00	96
431000	AMORTIZACIJA ZGRADB	35.522,23	34.200,00	96
432	AMORTIZACIJA OPREME IN NADOMESTNIH DELOV	26.129,13	24.200,00	93
432000	AMORTIZACIJA OPREME IN NADOMESTNIH DELOV	7.960,51	7.200,00	90
432001	AMORTIZACIJA OPREME IN NADOMESTNIH DELOV, NADOMEŠČENA V BREME PČR	18.168,62	17.000,00	94
433	AMORTIZACIJA DROBNEGA INVENTARJA	20,79	20,00	96
433000	AMORTIZACIJA DROBNEGA INVENTARJA	20,79	20,00	96
433001	AMORTIZACIJA DROBNEGA INVENTARJA, NADOMEŠČENA V BREME PČR	0,00	0,00	/

434	AMORTIZACIJA DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	654,14	650,00	99
434000	AMORTIZACIJA VLAGANJ V NEPREMIČNINE V TUJI LASTI	654,14	650,00	99
47	STROŠKI DELA	74.874,71	83.000,00	111
470	PLAČE ZAPOSLENIH	58.432,36	65.200,00	112
470000	PLAČE ZAPOSLENIH	58.432,36	65.200,00	112
473	REGRES ZA LETNI DOPUST, BONITETE, POVRAČILA, DRUGI PREJEMKI ZAPOSLENCEV	6.628,25	6.750,00	102
473000	REGRES ZA LETNI DOPUST	2.767,83	2.500,00	90
473100	STROŠKI ZA PREVOZ NA DELO	1.301,30	1.650,00	127
473200	STROŠKI PREHRANE MED DELOM	2.559,12	2.600,00	102
474	DELODAJALČEVI PRISPEVKI OD PLAČ, NADOMESTIL, BONITET, DRUG. PREJEMKOV ZAP.	9.814,10	11.050,00	113
474000	DELODAJALČEVI PRISPEVKI OD PLAČ - SPIZ	5.510,13	6.200,00	113
474100	DELODAJALČEVI PRISPEVKI OD PLAČ - DRUGI	4.303,97	4.850,00	113

40 STROŠKI MATERIALA

400000 STROŠKI MATERIALA –stroški osnovnega materiala, ki ga potrebujemo v mizarski delavnici za usposabljanje.

401000 STROŠKI POMOŽNEGA MATERIALA –stroški pomožnega materiala, ki se porablja za usposabljanje.

401100 STROŠKI DELOVNIH OBLAČIL –stroški delovnih oblek, obutve in ostalih zaščitnih sredstev za delavce v delavnici.

402100 STROŠKI ELEKTRIČNE ENERGIJE –strošek električne energije v delavnicah. Strošek elektrike v Domu Vincenca Drakslerja pokriva CSD-Reintegracijski center.

402300 STROŠKI GORIVA ZA PREVOZNA SREDSTVA –strošek porabljene nafte za kombi.

402500 STROŠKI OGREVANJA – Predstavljajo stroške drv za ogrevanje delavnic.

403400 STROŠKI NADOMESTNIH DELOV IN MATERIALA ZA OSTALO OPREMO– Predstavljajo stroške povezane za material zaopreme.

406100 STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA – Predstavlja strošek nabave pisarniškega materiala za administracijo FVD.

41 STROŠKI STORITEV

410300 STROŠKI SOFINANCIRANJA PRAVNIH IN FIZIČNIH OSEB PO POGODBI, SKLEPU – Ta strošek zajema sofinanciranje programa Reintegracijski center. Višina sofinanciranja je izračunana po pravilniku in je odvisna od zasedenosti kapacitet v Reintegracijskem centru oz. je izračunana na podlagi števila nočitev v preteklem letu. Dodatno bo financirano letovanje za otroke in mladostnike v vrednosti 30.000,00 EUR.

411100 STROŠKI CESTNEGA PROMETA –stroški vinjete in nadomestila za uporabo cest za kombi.

412100 STROŠKI STORITEV VZDRŽEVANJA RAČUNALNIŠKE OPREME –stroški popravil računalnikov in ostale računalniške opreme v primeru okvar.

412200 STROŠKI STORITEV VZDRŽEVANJA ZGRADB IN OKOLICE –stroški storitev vzdrževanja Doma Vincenca Drakslerja.

412300 STROŠKI VZDRŽEVANJA PREVOZNIH SREDSTEV – Predstavljajo stroške vzdrževanja kombija

412400 STROŠKI STORITEV VZDRŽEVANJA OSTALE OPREME –stroški vzdrževanja opreme v Domu Vincenca Drakslerja, ki je last FVD.

413100 NAJEMNINE ZA POSLOVNE PROSTORE – Predstavlja strošek najema prostorov v Kranju za izposojevalnico Kr'Najem.

414100 POVRAČILA STROŠKOV ZAPOSLENCEM – KILOMETRINA IN POTNI STROŠKI – Stroški kilometrin in potnih stroškov, ki nastajajo v povezavi z vodenjem in mentorstvom.

415000 STOŠKI PLAČILNEGA PROMETA –bančne provizije, vodenje TRR, elektronsko bančništvo,

415200 STROŠKI ZAVAROVALNIH PREMIJ –stroški zavarovanja Doma Vincenca Drakslerja, Materinskega doma in ostalih stroškov zavarovanj.

416200 STROŠKI RAČUNOVODSKIH STORITEV –stroški vodenja računovodstva, ki ga za FVD opravlja podjetje Ratio d.o.o..

416300 STROŠKI ZDRAVSTVENIH STORITEV –stroški zdravniških pregledov za novo zaposlene delavce in obdobje zdravniške preglede.

416700 STROŠKI ZA VARSTVO PRI DELU –stroški rednega letnega usposabljanja delavcev za varno delo.

417200 STROŠKI REKLAME –stroški objav v medijih in predstavitev na različnih dogodkih.

418210 STROŠKI PROSTOVOLJCEV –stroški prehrane in prevoza za osebe, ki pomagajo FVD preko pogodbe o prostovoljstvu.

418230 STROŠKI PROSTOVOLJCEV – DRUGI STROŠKI –stroški zavarovanja za primer poškodbe ali nesreče pri delu za prostovoljce.

418800 STROŠKI STORITEV FIZIČNIH OSEB – PRENOS PREMOŽENJSKIH PRAVIC – strošek avtorskega dela po pogodbi.

419100 STROŠKI MOBILNIH TELEFONOV –stroški naročnine mobilnih telefonov, ki jih imamo v delavnici, Štacuni Brvač v Radovljici in predsednica uprave.

419300 STROŠKI STORITEV INTERNETA –stroški posodobitev in oddaljene pomoči za programe Vasco.

419700 STROŠKI DRUGIH STORITEV –stroški vzdrževanja groba in stroški prevajanja.

43 AMORTIZACIJA

431000 AMORTIZACIJA ZGRADB – Predstavlja strošek amortizacije zgradb v lasti Fundacije.

432000 AMORTIZACIJA OPREME IN NADOMESTNIH DELOV –strošek amortizacije Doma Vincenca Drakslerja in opreme v njem ter amortizacijo opreme v Medgeneracijskem centru Kranj, ki jo dajemo v brezplačno uporabo Ljudski univerzi Kranj.

432001 AMORTIZACIJA OPREME IN NADOMESTNIH DELOV, NADOMEŠČENA V BREME PČR - Predstavljajo vnaprej obračunane stroške amortizacije opreme in nadomestnih delov.

433000 AMORTIZACIJA DROBNEGA INVENTARJA – Predstavlja strošek amortizacije drobnega inventarja, ki ne gre direktno v odpis.

433001 AMORTIZACIJA DROBNEGA INVENTARJA, NADOMEŠČENA V BREME PČR - Predstavljajo vnaprej obračunane stroške amortizacije drobnega inventarja.

434000 AMORTIZACIJA VLAGANJ V NEPREMIČNINE V TUJI LASTI – Pomeni strošek amortizacije sredstev obnove, vloženih v objekt šiviljske popravjalnice Kr'Zašij.

47 STROŠKI DELA

470000 PLAČE ZAPOSLENIH –stroški neto plač za del zaposlenih.

473000 REGRES ZA LETNI DOPUST - stroški neto regresa za del zaposlenih.

473100 STROŠKI ZA PREVOZ NA DELO –stroški povračila prevoza na delo za del zaposlenih.

473200 STROŠEK PREHRANE MED DELOM - stroški povračila za prehrano za del zaposlenih.

474000 DELODAJALČEVI PRISPEVKI OD PLAČ –prispevki SPIZ za del zaposlenih.

474100 DELODAJALČEVI PRISPEVKI OD PLAČ – DRUGI –stroški ostalih prispevkov od plač za del zaposlenih.

2.2.2 ODHODKI

KONTO	NAZIV	REALIZACIJA 2021	PLAN 2022	INDEX
		V EUR	V EUR	
7	ODHODKI	212,54	0,00	0
74	FINANČNI ODHODKI	6,13	0,00	0
746	ODHODKI IZ DRUGIH POSLOVNIH OBVEZNOSTI	6,13	0,00	0
746200	ODHODKI IZ NASLOVA DAVČNO NEPRIZNANIH OBRESTI - FURS	6,13	0,00	0
75	DRUGI ODHODKI	206,41	0,00	0
754	DONACIJE	15,00	0,00	0
754000	DONACIJE	15,00	0,00	0
758	NEGATIVNE EVRSKE IZRAVNAVE	0,62	0,00	0
758000	NEGATIVNE EVRSKE IZRAVNAVE	0,62	0,00	0
759	OSTALI ODHODKI, KI NISO POVEZANI S POSLOVNIMI UČINKI	190,79	0,00	0
759000	OSTALI ODHODKI, KI NISO POVEZANI S POSLOVNIMI UČINKI	190,79	0,00	0

746200 ODHODKI IZ NASLOVA DAVČNO NEPRIZNANIH OBRESTI – FURS – Predstavljajo zamudne obresti

754000 DONACIJE – Predstavljajo SMS donacije

758000 NEGATIVNE EVRSKE IZRAVNAVE

759000 OSTALI ODHODKI, KI NISO POVEZANI S POSLOVNIMI UČINKI -

3. REZULTAT POSLOVANJA

	NAZIV	REALIZACIJA 2021		PLAN 2022	
		PRIHODKI	ODHODKI	PRIHODKI	ODHODKI
4	FUNDACIJA VINCENCA DRAKSLERJA SO.P.	196.324,33 €	179.983,90 €	205.135,00 €	204.990,00 €
	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	16.340,43 €		145,00 €	

4. INVESTICIJE

Investicije povečujejo vrednost osnovnih sredstev in se preko amortizacije prenašajo v stroške, zato jih vodimo posebej.

Zap.št.	Vrsta investicije	Stroškovno mesto	Vrednost (EUR)
1.	Razvod za zrak	100	3.500,00
2.	Kompresor	100	2.500,00
3.	Električno ročno orodje	100	1.500,00
Vrednost investicij skupaj			7.500,00

1. Pod stropom delavnice je potrebno narediti razvod komprimiranega zraka.
2. Predviden je nakup novega kompresorja za zrak.
3. Predviden je nakup novega električnega ročnega orodja za potrebe usposabljanja uporabnikov RC.

Na podlagi predvidenih prihodkov in predvidenih stroškov/odhodkov predvidevamo za leto 2022 presežek prihodkov nad odhodki v višini 145,00 EUR.

Gregor Tomše
Generalni sekretar

Nada Bogataj Kržan
Predsednica uprave