



VSEBINSKI IN FINANČNI NAČRT

FUNDACIJE VINCENCA DRAKSLERJA

ZA ODVISNIKE SO.P.

ZA LETO 2020

Pristava, februar 2020

1. VSEBINSKI PLAN DELA ZA LETO 2020

V letu 2020 bomo zaključili obdobje, ki se nanaša na obdobje Strategije razvoja Fundacije Vincenca Drakslerja za odvisnike so.p. za obdobje 2015-2020. Cilji, ki smo si jih zadali so uresničeni, tako da bo v letu 2020 potrebno pripraviti novo Strategijo za naslednje obdobje. Vzporedno s pripravo nove Strategije bomo dvignili nivo kakovosti dela, marketinga in promocije Zaposlitvenih centrov. 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 še novih zainteresiranih organizacij, ki izdelujejo izdelke v socialnih programih. V novi trgovini Kr'Piskr bomo razširili asortima prodajnih artiklov. Intenzivno bomo delali na promociji naših trgovin in storitev obnavljanja pohištva. Nadaljevali bomo projekt Učnih delavnic, ki jih je v lanskem letu razpisal Zavod RS za zaposlovanje, kamor nameravamo vključiti najmanj osem dolgotrajno brezposelnih oseb. Prednost pri vključevanju bodo imeli bivši odvisniki od prepovedanih drog in alkohola. V mesecu marcu bomo pričeli z izvajanjem projekta Mentorske sheme z nazivom »POP – Pridobi. Obnovi, Prodaj«, s katerim smo uspeli na razpisu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologije. S projektom bomo izboljšali naš trženjski model, promovirali Fundacijo in njene dejavnosti, pospešili pridobivanje kvalitetnih vhodnih surovin ter usposobili vodilne v Zaposlitvenih centrih ter prodajno osebje za izboljšanje promocije in osebne prodaje.

Vzporedno z obnavljanjem rabljenih predmetov bomo izdelovali nove artikle, ki jih bomo prodajali v trgovinah Fundacije, Zaposlitvenega centra FVD Kranj in preko spleta. Sodelovati nameravamo 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 2020 nameravamo nadaljevati z delovnim usposabljanjem bivših odvisnikov ter invalidov in načrtujemo, da bomo skozi celo leto usposabljali za delo 20 bivših odvisnikov in 10 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 ogled 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.

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 promovirala socialno podjetje, zaposlitvena centra, nove izdelke ter obnovljene predmete iz naših delavnic.

V letu 2020 bomo izdelali razvod zraka ter nabavili nov kompresor za stisnjen zrak. Zaradi iztrošenosti električnega ročnega orodja bomo odsluženo električno orodje nadomestili z novim. Ker nam vsak večji vihar odkrije del strehe gospodarskega posloplja, bomo notranjost zgornjega dela oblekli s folijo.

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, glede na to, da smo zaradi zaostrovanja zaposlitvene politike ostali brez javnih delavcev, ki smo jih zaposlovali v zadnjih letih. Kljub temu, da nimamo več sofinanciranih mentorjev s strani mestne občine Kranj za delo in usposabljanje z bivšimi odvisniki, invalidi in javnimi delavci in moramo sredstva zagotavljati sami iz prihodkov dejavnosti in donacij, bomo to področje razvijali še naprej in si poskušali pridobiti dodatna sredstva iz drugih naslovov. Prav tako nimamo več sofinanciranih svetovalnih ur za informiranje potencialnih kandidatov za ustanavljanje novih socialnih podjetij, vendar bomo svetovanja izvajali tudi naprej, ker se zavedamo, kako pomembno je, da posameznik pred odločitvijo dobi vse informacije o pogojih in ovirah, ki nastopijo ob ustanavljanju socialnega podjetja.

Leto 2019 smo zaključili z naslednjo kadrovsko strukturo:

- zaposleni za nedoločen čas: 3 delavci;
- zaposleni za določen čas: 1 delavec (javna dela)

Skupaj smo konec leta 2019 imeli 4 zaposlene.

V letu 2020 ne bomo dodatno zaposlovali. Eden od delavcev, ki je zaposlen za nedoločen čas, se bo s 1.4.2020 upokojil.

2. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2020

2.1 PRIHODKI

KONTO	NAZIV	V EUR		INDEX
		REALIZACIJA 2019	NAČRT 2020	
7	PRIHODKI	238.850,34	230.530,00	97
76	POSLOVNI PRIHODKI	211.163,67	199.210,00	94
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZV. IN STOR. DEJAVNOSTI NEGOSPOD. JAVNE SLUŽBE	21.137,55	23.000,00	109
760201	PRIHODKI OD PRODAJE STORITEV - SOCIALNO PODJETNIŠTVO	4.688,96	5.000,00	107
760300	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV - SOCIALNO PODJETNIŠTVO	16.448,59	18.000,00	109
765	PRIHODKI OD NAJEMNIN	16.764,00	16.680,00	99

765000	PRIHODKI OD NAJEMNIN	4.164,00	4.080,00	98
765100	PRIHODKI OD NAJEMNIN - MATERINSKI DOM, KR PISKR (ločene evidence)	12.600,00	12.600,00	100
768	DRUGI PRIHODKI,POVEZANI S POSL.UČINKI (SUBV.,DOTAC.,REGR.,KOMP.,PREM.)	173.262,12	159.530,00	92
768000	DRUGI PRIHODKI,POVEZANI S POSL.UČINKI - OPROŠČENI PRISPEVKI	6.426,88	1.610,00	25
768100	DRUGI PRIHODKI - NAGRADA ZA PRESEGANJE KVOTE	4.787,90	1.200,00	25
768200	DRUGI PRIHODKI - DONACIJE ZA POKRIVANJE AMORTIZACIJE (DPČR)	34.797,38	36.500,00	105
768400	DRUGI PRIHODKI - DOTACIJE MOK	1.650,00	1.650,00	100
768500	DRUGI PRIHODKI - JAVNA DELA ZRSZ,UDM,UČNE DEL.	5.529,59	16.550,00	299
768501	DRUGI PRIHODKI - JAVNA DELA MOK	7.452,18	520,00	7
768600	DONACIJE PRAVNIH OSEB	1.300,00	1.500,00	115
768601	DONACIJE VINCENC DRAKSLER, STIFUNG	72.770,19	100.000,00	137
768602	VRAČUNANI PRIHODKI DONACIJE	38.547,62	0,00	0
77	FINANČNI PRIHODKI	628,42	655,00	104
775	FINANČNI PRIHODKI IZ POSOJIL, DANIH DRUGIM (TUDI OD DEPOZITOV)	625,08	650,00	104
775100	PRIHODKI OD OBRESTI OD DANIH DEPOZITOV	625,08	650,00	104
777	FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH TERJATEV DO DRUGIH	3,34	5,00	150
777000	PRIHODKI OD OBRESTI NA TRR	3,34	5,00	150
78	DRUGI PRIHODKI	1.446,25	26.165,00	1809
788	POZITIVNE EVRSKE IZRAVNAVE	14,60	15,00	103
788000	POZITIVNE EVRSKE IZRAVNAVE	14,60	15,00	103
789	OSTALI PRIHODKI, KI NISO POVEZANI S POSLOVNIMI UČINKI	1.431,65	26.150,00	1827
789000	OSTALI PRIHODKI, KI NISO POVEZANI S POSLOVNIMI UČINKI	1.431,65	1.200,00	84
789001	PRIHODKI PROJEKT "POP"	0	24.950,00	0
79	USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE	25.612,00	4.500,00	18
790	USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE	25.612,00	4.500,00	18
790000	USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI	25.612,00	4.500,00	18

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.

765000 PRIHODKI OD NAJEMNIN - Predstavljajo prihodke od najemnin. Gre za najemnino, ki jo FVD zaračunava CSD Kranj za Reintegracijski center v Domu Vincenca Drakslerja v Pristavi. Najemnina ni zaračunana na podlagi tržnih najemnin, razlika do tržne najemnine je prispevek FVD k preprečevanju in zdravljenju odvisnosti. Tu je všteta tudi najemnina, ki jo FVD zaračunava ZC FVD Pristava za najem delavnic.

765100 PRIHODKI OD NAJEMNIN – MATERINKI DOM, KRPIŠKR - Predstavljajo prihodke od najemnin za Materinski dom, ki jo zaračunavamo Društvu za pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja Varna hiša Gorenjske in lokal na naslovu Glavni trg 17 (KrPiskr), ki jo zaračunavamo ZC FVD Kranj.

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.

768400 DRUGI PRIHODKI – DOTACIJE MOK – Predstavljajo prejeta sredstva iz razpisa za socialno podjetništvo.

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.

768600 DONACIJE PRAVNIH OSEB – Predstavljajo donacije pravnih oseb ob Županovem teku.

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

769000 PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI OD PRODAJE OS – Predstavljajo prihodek od prodaje starega kombija.

77 FINANČNI PRIHODKI

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

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

78 DRUGI PRIHODKI

784000 DONACIJE – donacije pravnih oseb ob vsakoletni prireditvi Županov tek, po novem Tek za Kranj – Memorial Vincenca Drakslerja

784100 DONACIJE VINCENC DRAKSLER IN R&V DRAKSLER STIFTUNG – donacija švicarske Fundacije Rita & Vincenc Draksler Stiftung, ki jo je gospod Draksler ustanovil v Švici.

788000 POZITIVNE EVRSKE IZRAVNAVE

789000 OSTALI PRIHODKI, KI NISO POVEZANI S POSLOVNIMI UČINKI – Pomenijo odbitne deleže iz naslova DDV.

789001 prihodki projekta »pop« - Pomenijo prihodke za projekt, ki ga financirata EU in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

790000 USREDITVENI LASTNI PROIZVODI – Pomenijo lastno ceno opreme, ki je bila izdelana v delavnicah socialnega podjetja za opremo Materinskega doma, trgovine KrPiskr in opremo Doma Vincenca Drakslerja ter obnovitvena dela gospodarskega poslopja, kegljišča in paviljona.

2.2 ODHODKI/STROŠKI

KONTO	NAZIV	V EUR		INDEX
		REALIZACIJA 2019	NAČRT 2020	
4	STROŠKI	219.170,74	228.906,00	104
40	STROŠKI MATERIALA	7.349,48	6.115,00	83
400	STROŠKI MATERIALA	632,11	500,00	79
400000	STROŠKI MATERIALA	632,11	500,00	79
401	STROŠKI POMOŽNEGA MATERIALA	2.387,61	1.500,00	63
401000	STROŠKI POMOŽNEGA MATERIALA	2.033,60	1.200,00	59
401100	STROŠKI DELOVNIH OBLAČIL, ZAŠČITNIH SREDSTEV	354,01	300,00	85
402	STROŠKI ENERGIJE	3.344,81	3.250,00	97
402100	STROŠKI ELEKTRIČNE ENERGIJE	1.777,81	1.700,00	96
402300	STROŠKI GORIVA ZA PREVOZNA SREDSTVA	1.170,56	1.100,00	94
402500	STROŠKI OGREVANJA	396,44	450,00	114
403	STROŠKI NADOMESTNIH DELOV ZA OS IN MATERIAL ZA VZDRŽEVANJE OS	640,59	550,00	86
403000	STROŠKI NADOM.DELOV ZA OS IN MATER.ZA VZDRŽ.OS	59,61	50,00	84
403200	STROŠKI NADOMESTNIH DELOV IN MATERIALA ZA ZGRADBE IN OKOLICO	580,98	500,00	86
404	ODPIS DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	20,17	15,00	74
404100	ODPIS DROBNEGA INVENTARJA	20,17	15,00	74
406	STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA IN STROKOVNE LITERATURE	324,19	300,00	93
406100	STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA	324,19	300,00	93
41	STROŠKI STORITEV	35.152,94	57.146,00	163
410	STROŠKI STORITEV PRI USTVARJANJU PROIZVODOV IN OPRAVLJANJU STORITEV	8.986,00	9.620,00	107
410300	STROŠKI SOFINANCIRANJA PRAVNIH IN FIZIČNIH OSEB PO POGODBI, SKLEPU	8.986,00	9.620,00	107
411	STROŠKI TRANSPORTNIH STORITEV	294,75	300,00	102
411100	STROŠKI CESTNEGA PROMETA	294,75	300,00	102
412	STROŠKI STORITEV V ZVEZI Z VZDRŽEVANJEM OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	3.746,54	2.820,00	75
412100	STROŠKI STORITEV VZDRŽEVANJA RAČUNALNIŠKE OPREME	845,38	820,00	97
412200	STROŠKI STORITEV VZDRŽEVANJA ZGRADB IN OKOLICE	2.083,19	1.200,00	58
412300	STROŠKI STORITEV VZDRŽEVANJA PREVOZNIH SREDSTEV	299,04	300,00	100
412400	STROŠKI STORITEV VZDRŽEVANJA OSTALE OPREME	518,93	500,00	96
413	NAJEMNINE	3.660,79	3.670,00	100
413100	NAJEMNINE ZA POSLOVNE PROSTORE	3.600,00	3.600,00	100
413200	NAJEMNINE ZA OPREMO IN OSTALO PREMIČNO OPREMO	60,79	70,00	115

414	POVRAČILA STROŠKOV ZAPOSLENCEM V ZVEZI Z DELOM	1.937,49	1.800,00	93
414000	POVRAČILA STROŠKOV ZAPOSLENCEM - DNEVNICE	7,45	0,00	0
414100	POVRAČILA STROŠKOV ZAPOSLENCEM - KILOMETRINA IN POTNI STROŠKI	1.930,04	1.800,00	93
415	STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA IN BANČNIH STORITEV TER ZAVAROVALNE PREMIJE	1.872,03	1.940,00	104
415000	STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA	336,54	340,00	101
415200	STROŠKI ZAVAROVALNIH PREMIJ	1.535,49	1.600,00	104
416	STROŠKI INTELEKTUALNIH IN OSEBNIH STORITEV	5.705,11	4.330,00	76
416200	STROŠKI RAČUNOVODSKIH STORITEV	4.639,68	3.700,00	80
416300	STROŠKI ZDRAVSTVENIH STORITEV	660,66	360,00	54
416700	STROŠKI ZA VARSTVO PRI DELU	404,77	270,00	67
417	STROŠKI SEJMOV, REKLAME IN REPREZENTANCE	993,26	1.500,00	151
417000	STROŠKI REPREZENTANCE IN POSLOVNIH DARIL	104,90	500,00	477
417200	STROŠKI REKLAME	888,36	1.000,00	113
418	STROŠKI STORITEV FIZIČNIH OSEB, KI NE OPRAVLJ. DEJ. Z DAJATVAMI ORGANIZAC	1.923,59	606,00	32
418210	STROŠKI PROSTOVOLJCEV - PREHRANA IN PREVOZ	1.664,05	500,00	30
418230	STROŠKI PROSTOVOLJCEV - DRUGI STROŠKI	168,15	16,00	10
418800	STROŠKI STORITEV FIZIČNIH OSEB - USPOSABLJANJE NA DEL. MESTU, UČNE DELAV	91,39	90,00	98
419	STROŠKI DRUGIH STORITEV	6.033,38	30.560,00	507
419100	STROŠKI MOBILNIH TELEFONOV	976,69	900,00	92
419300	STROŠKI STORITEV INTERNETA	395,58	310,00	78
419400	STROŠKI KOMUNALNIH STORITEV	1.684,35	1.600,00	95
419700	STROŠKI DRUGIH STORITEV	2.976,76	2.800,00	94
419701	STROŠKI PROJEKTA "POP"	0	24.950,00	0
43	AMORTIZACIJA	74.275,74	76.365,00	103
430	AMORTIZACIJA NEOPREDMETENIH SREDSTEV	76,16	70,00	92
430001	AMORTIZACIJA NEOPREDMETENIH SREDSTEV, NADOMEŠČENA V BREME PČR	76,16	70,00	92
431	AMORTIZACIJA ZGRADB	43.245,94	45.000,00	104
431000	AMORTIZACIJA ZGRADB	43.245,94	45.000,00	104
432	AMORTIZACIJA OPREME IN NADOMESTNIH DELOV	30.031,30	30.400,00	101
432000	AMORTIZACIJA OPREME IN NADOMESTNIH DELOV	7.664,79	7.400,00	97
432001	AMORTIZACIJA OPREME IN NADOMESTNIH DELOV, NADOMEŠČENA V BREME PČR	22.366,51	23.000,00	103
433	AMORTIZACIJA DROBNEGA INVENTARJA	268,22	240,00	89
433000	AMORTIZACIJA DROBNEGA INVENTARJA	172,78	150,00	87
433001	AMORTIZACIJA DROBNEGA INVENTARJA, NADOMEŠČENA V BREME PČR	95,44	90,00	94
434	AMORTIZACIJA DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	654,12	655,00	100

434000	AMORTIZACIJA VLAGANJ V NEPREMIČNINE V TUJI LASTI	654,12	655,00	100
47	STROŠKI DELA	101.978,82	88.830,00	87
470	PLAČE ZAPOSLENIH	79.903,22	71.200,00	89
470000	PLAČE ZAPOSLENIH	79.903,22	71.200,00	89
473	REGRES ZA LETNI DOPUST, BONITETE, POVRČILA, DRUGI PREJEMKI ZAPOSLENCEV	9.001,30	7.500,00	83
473000	REGRES ZA LETNI DOPUST	3.751,13	2.980,00	79
473100	STROŠKI ZA PREVOZ NA DELO	1.839,84	1.600,00	87
473200	STROŠKI PREHRANE MED DELOM	3.410,33	2.920,00	86
474	DELODAJALČEVI PRISPEVKI OD PLAČ, NADOMESTIL, BONITET, DRUG. PREJEMKOV ZAP.	13.074,30	10.130,00	77
474000	DELODAJALČEVI PRISPEVKI OD PLAČ - SPIZ	7.230,06	5.560,00	77
474100	DELODAJALČEVI PRISPEVKI OD PLAČ - DRUGI	5.844,24	4.570,00	78
48	DRUGI STROŠKI	413,76	450,00	109
480	DAJATVE, KI NISO ODVISNE OD STROŠKOV DELA ALI DRUGIH VRST STROŠKOV	413,76	450,00	109
480100	DAJATVE, ZA STAVBNO ZEMLJIŠČE	413,76	450,00	109

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.

403000 STROŠKI NADOMESTNIH DELOV ZA OS IN MATERIAL ZA VZDRŽEVANJE OS – Predstavljajo stroške nadomestnih delov in materiala pri tekočem vzdrževanju OS.

403200 STROŠKI NADOMESTNIH DELOV IN MATERIALA ZA ZGRADBE IN OKOLICO –stroški za nadomestne dele za OS in material za vzdrževanje Doma Vincenca Drakslerja.

403300 STROŠKI NADOMESTNIH DELOV IN MATERIALA ZA PREVOZNA SREDSTVA – Predstavljajo stroške povezane za material za vzdrževanje kombija.

404100 ODPIS DROBNEGA MATERIALA – Predstavlja odpis nabavljenega drobnega materiala

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

41 STROŠKI STORITEV

410100 STROŠKI STORITEV PRI USTVARJANJU PROIZVODOV IN STORITEV –stroški kooperantov za storitve, ki jih pri ustvarjanju proizvodov ne moremo opraviti sami, ker nimamo ustreznih strojev (lepljenje v stiskalnici, razrez večjih dimenzij,...)

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.

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.

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 šiviljske popravilnice KrZašij v Kranju.

413200 NAJEMNINA ZA OPREMO IN OSTALO PREMIČNO OPREMO – Predstavlja strošek najema groba.

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,

415100 STROŠKI DRUGIH BANČNIH STORITEV – Predstavljajo stroške zavarovanja.

415200 STROŠKI ZAVAROVALNIH PREMIJ –stroški zavarovanja Doma Vincenca Drakslerja 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 obdobjne zdravniške preglede.

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

417000 STROŠKI REPREZENTANCE IN POSLOVNIH DARIL –stroški manjših pogostitev ob različnih dogodkih.

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.

419100 STROŠKI MOBILNIH TELEFONOV –stroški naročnine in impulzov mobilnih telefonov, ki ju imamo v delavnici in Štacuni Brvač v Radovljici.

419200 STROŠKI TELEFONA –stroški naročnine in impulzov za stacionarni telefon, ki ga imamo v administraciji.

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

419400 STROŠKI KOMUNALNIH STORITEV –stroški ravnanja z odpadki in porabljene vode.

419600 STROŠKI ŽUPANOVEGA TEKA –stroški, ki nastanejo pri organizaciji Županovega teka in jih kot soorganizator krije FVD.

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

43 AMORTIZACIJA

430001 AMORTIZACIJA NEOPREDMETENIH SREDSTEV, NADOMEŠČENA V BREME PČR – Predstavljajo vnaprej obračunane stroške amortizacije računalniške opreme.

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.

48 DRUGI STROŠKI

480100 DAJATVE ZA STAVBNO ZEMLJIŠČE –NUSZ za stavbno zemljišče v Pristavi, ki se plačuje Občini Tržič.

ODHODKI

KONTO	NAZIV	V EUR		INDEX
		REALIZACIJA 2019	NAČRT 2020	
7	ODHODKI	3.826,99	45,00	1
72	PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	33,00	30,00	91
720	PREVRED.POSL.ODH. V ZVEZI Z NEOPREDM.SRED.IN OPREDM.OS IN NALOŽ.NEPREM	33,00	30,00	91
720100	PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI V ZVEZI Z OPREDMETENIMI OS	33,00	30,00	91
74	FINANČNI ODHODKI	7,64	0,00	0
745	ODHODKI IZ OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV IN MENIČNIH OBVEZNOSTI	7,64	0,00	0
745000	ODHODKI IZ OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV - ZAMUDNE OBRESTI	7,64	0,00	0
75	DRUGI ODHODKI	3.786,35	15,00	0
753	ODŠKODNINE, KI NISO POVEZANE S POSLOVNIMI UČINKI	3.774,88	0,00	0
753000	ODŠKODNINE, KI NISO POVEZANE S POSLOVNIMI UČINKI	3.774,88	0,00	0
758	NEGATIVNE EVRSKE IZRAVNAVE	11,47	15,00	131
758000	NEGATIVNE EVRSKE IZRAVNAVE	11,47	15,00	131

7 ODHODKI

720100 PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI V ZVEZI Z OPREDMETENIMI OS – Pomenijo prevrednotenje OS.

745000 ODHODKI IZ OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV- ZAMUDNE OBRESTI – Pomenijo zamudne obresti zaradi zamud pri plačilih.

753000 ODŠKODNINE, KI NISO POVEZANE S POSLOVNIMI UČINKI – Pomenijo odškodnine po sodbi sodišča.

758000 NEGATIVNE EVRSKE IZRAVNAVE

3. REZULTAT POSLOVANJA

	NAZIV	REALIZACIJA 2019		PLAN 2020	
		PRIHODKI	ODHODKI	PRIHODKI	ODHODKI
4	FUNDACIJA VINCENCA DRAKSLERJA SO.P.	238.850,34 €	222.997,73 €	230.530,00 €	228.951,00 €
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI		15.852,61 €		1.579,00 €	

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	2.900,00
2.	Kompresor	100	1.800,00
3.	Električno ročno orodje	100	3.000,00
4.	Zaščita zg. dela gosp. poslopja pred vetrom s folijo (znotraj)	100	2.500,00
Vrednost investicij skupaj			10.200,00

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.

4. Zaradi težav z vetrom, ki povzroča odkrivanje ostrešja, bomo notranjost zgornjega dela gospodarskega poslopja zaščitili s folijo.

Na podlagi predvidenih prihodkov in predvidenih stroškov/odhodkov predvidevamo za leto 2020 presežek prihodkov nad odhodki v višini 1.579,00 EUR.

Gregor Tomše
Generalni sekretar

Nada Bogataj Kržan
Predsednica uprave