



VSEBINSKI IN FINANČNI NAČRT

FUNDACIJE VINCENCA DRAKSLERJA

ZA ODVISNIKE SO.P.

ZA LETO 2019

Pristava, februar 2019

1. VSEBINSKI PLAN DELA ZA LETO 2019

V letu 2019 bomo največ napora vložili v pospešitev razvoja obeh Zaposlitvenih centrov in dokončno ureditev delavnic v gospodarskem posloplju z razvodom komprimiranega zraka in novo kompresorsko postajo, obnovili bomo tlake in tla premazali z epoksi smolo oz. takrilom, uredili bomo zunanost in okolico gospodarskega posloplja. 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. Prenovili bomo spletno stran, kjer bo mogoča tudi internetna trgovina. Preko nove internetne strani bomo prodajali nove, obnovljen in tudi ne obnovljene predmete in nudili storitve obnove in šiviljskih popravil.

Vzporedno z obnavljanjem rabljenih predmetov bomo izdelovali nove artikle, ki jih bomo prodajali v trgovinah Fundacije, Zaposlitvenega centra FVD Kranj in preko spleta. V letu 2019 moramo še izboljšati procese trženja in promocijo naših izdelkov in storitev. Sodelovati nameravamo skupaj na dveh sejnih, 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 2019 nameravamo nadaljevati z delovnim usposabljanjem bivših odvisnikov ter invalidov in načrtujemo, da bomo skozi celo leto usposabljali za delo 20 bivših odvisnikov in 12 invalidov.

Naš cilj je postati kompetenčni center za socialno podjetništvo za Gorenjsko in nameravamo kandidirati na razpisih iz finančne perspektive 2014-2020.

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.

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 teka in na prireditvi promovirala socialno podjetje, zaposlitvena centra, nove izdelke ter obnovljene predmete iz naših delavnic.

V letu 2019 bomo prebarvali fasado na gospodarskem posloplju, popravili tlake v delavnici, jih prebarvali z epoksi smolo oz. takrilom in izdelali razvod zraka ter nabavili nov kompresor za stisnjen zrak . Zaradi bolj varnega in učinkovitega dela bomo nabavili podajalno napravo za kombinirani mizarski stroj.

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 laže 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.

V preteklem letu smo se poslovili od našega velikega donatorja in soustanovitelja Fundacije, vendar je gospod Draksler poskrbel, da lahko tudi v prihodnjih letih računamo na pomoč in sodelovanje s švicarsko fundacijo »Rita und Vincenc Draksler Stiftung«, zlasti na področju sofinanciranja programov na področju odvisnosti in pri vzdrževanju objektov v lasti Fundacije. Po dogovoru z gospodom Vincencem Drakslerjem bomo vzorno skrbeli za njegov grob 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 2018 smo zaključili z naslednjo kadrovsko strukturo:

- Zaposleni za nedoločen čas: 3 delavci;
- Zaposleni za določen čas: 1 delavec

Skupaj smo konec leta 2018 imeli 4 zaposlene.

V letu 2019 ne bomo dodatno zaposlovali. Delavcu, ki je zaposlen za določen čas konec junija poteče pogodba o zaposlitvi in pogodbe ne bomo podaljšali, saj izpolnjuje pogoje za upokojitev. Eden od delavcev, ki je zaposlen za nedoločen čas pa bo konec leta 2019 dopolnil pogoje za upokojitev in se bo upokojil.

2. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2019

2.1 PRIHODKI

KONTO	NAZIV KONTA	V EUR		INDEX
		REALIZACIJA 2018	NAČRT 2019	
7	PRIHODKI	266.452,11	240.005,15	90
76	POSLOVNI PRIHODKI	211.381,49	197.680,00	94
760	Prihodki od prodaje proizv. in stor. dejavnosti negospod. javne službe	27.715,55	30.000,00	108
760201	PRIHODKI OD PRODAJE STORITEV - SOCIALNO PODJETNIŠTVO	8.335,69	9.500,00	114
760300	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV - SOCIALNO PODJETNIŠTVO	19.379,86	20.500,00	106
765	PRIHODKI OD NAJEMNIN	17.776,72	18.800,00	106
765000	PRIHODKI OD NAJEMNIN	5.176,72	6.200,00	120
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.)	165.561,35	148.550,00	90
768000	DRUGI PRIHODKI, POVEZANI S POSL. UČINKI - OPROŠČENI PRISPEVKI	5.605,88	5.600,00	100
768100	DRUGI PRIHODKI - NAGRADA ZA PRESEGANJE KVOTE	4.045,44	4.000,00	99
768200	DRUGI PRIHODKI - DONACIJE ZA POKRIVANJE AMORTIZACIJE (DPČR)	28.559,33	32.450,00	114
768300	DRUGI PRIHODKI - DOTACIJE DOHODNINA RS PRORAČUN	343,33	0,00	0
768400	DRUGI PRIHODKI - DOTACIJE MOK	2.254,51	2.500,00	111
768500	DRUGI PRIHODKI - JAVNA DELA ZRSZ, UDM	8.577,56	0,00	0
768501	DRUGI PRIHODKI - JAVNA DELA MOK	1.237,11	0,00	0
768600	DONACIJE PRAVNIH OSEB	3.620,00	4.000,00	110
768601	DONACIJE VINCENC DRAKSLER, R&VINCENC DRAKSLER STIFTUNG	111.318,19	100.000,00	90
769	PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	327,87	330,00	101
769000	PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI OD PRODAJE OS	327,87	330,00	101
77	FINANČNI PRIHODKI	366,30	320,15	87
775	FINANČNI PRIHODKI IZ POSOJIL, DANIH DRUGIM (TUDI OD DEPOZITOV)	366,10	320,00	87
775100	PRIHODKI OD OBRESTI OD DANIH DEPOZITOV	366,10	320,00	87
777	FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH TERJATEV DO DRUGIH	0,20	0,15	75
777000	PRIHODKI OD OBRESTI - AVISTA	0,20	0,15	75

78	DRUGI PRIHODKI	9,32	5,00	54
788	POZITIVNE EVRSKE IZRAVNAVE	9,32	5,00	54
788000	POZITIVNE EVRSKE IZRAVNAVE	9,32	5,00	54
79	USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE	54.695,00	42.000,00	77
790	USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE	54.695,00	42.000,00	77
790000	USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI	54.695,00	42.000,00	77

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, KRPISKR - 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 Zakona 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.

768300 DRUGI PRIHODKI – DOTACIJE DOHODNINE RS PRORAČUN – Prestavlja refundacijo dohodnine za dijaka na delovni praksi.

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

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 KONTA	V EUR		INDEX
		REALIZACIJA 2018	NAČRT 2019	
4	STROŠKI	235.741,03	238.877,73	101
40	STROŠKI MATERIALA	12.739,31	11.560,00	91
400	STROŠKI MATERIALA	871,56	550,00	63
400000	STROŠKI MATERIALA	871,56	550,00	63
401	STROŠKI POMOŽNEGA MATERIALA	5.247,65	3.850,00	73
401000	STROŠKI POMOŽNEGA MATERIALA	4.596,26	3.200,00	70
401100	STROŠKI DELOVNIH OBLAČIL, ZAŠČITNIH SREDSTEV	651,39	650,00	100
402	STROŠKI ENERGIJE	4.103,10	4.350,00	106
402100	STROŠKI ELEKTRIČNE ENERGIJE	1.737,73	1.800,00	104
402300	STROŠKI GORIVA ZA PREVOZNA SREDSTVA	1.731,87	1.800,00	104
402500	STROŠKI OGREVANJA	633,50	750,00	118
403	STROŠKI NADOMESTNIH DELOV ZA OS IN MATERIAL ZA VZDRŽEVANJE OS	1.839,68	2.150,00	117
403000	STROŠKI NADOM.DELOV ZA OS IN MATER.ZA VZDRŽ.OS	1.016,73	1.500,00	148
403200	STROŠKI NADOMESTNIH DELOV IN MATERIALA ZA ZGRADBE IN OKOLICO	439,53	500,00	114
403300	STROŠKI NADOMESTNIH DELOV IN MATERIALA ZA PREVOZNA SREDSTVA	383,42	150,00	39
404	ODPIS DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	201,83	210,00	104
404100	ODPIS DROBNEGA INVENTARJA	201,83	210,00	104
406	STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA IN STROKOVNE LITERATURE	475,49	450,00	95

406100	STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA	475,49	450,00	95
41	STROŠKI STORITEV	49.935,65	56.485,71	113
410	STROŠKI STORITEV PRI USTVARJANJU PROIZVODOV IN OPRAVLJANJU STORITEV	12.081,94	12.485,71	103
410200	STROŠKI STORITEV PRI OPRAVLJANJU STORITEV	4.456,23	3.500,00	79
410300	STROŠKI SOFINANCIRANJA PRAVNIH IN FIZIČNIH OSEB PO POGODBI, SKLEPU	7.625,71	8.985,71	118
411	STROŠKI TRANSPORTNIH STORITEV	508,49	500,00	98
411100	STROŠKI CESTNEGA PROMETA	508,49	500,00	98
412	STROŠKI STORITEV V ZVEZI Z VZDRŽEVANJEM OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	12.036,31	6.050,00	50
412100	STROŠKI STORITEV VZDRŽEVANJA RAČUNALNIŠKE OPREME	1.989,38	950,00	48
412200	STROŠKI STORITEV VZDRŽEVANJA ZGRADB IN OKOLICE	9.432,53	4.500,00	48
412300	STROŠKI STORITEV VZDRŽEVANJA PREVOZNIH SREDSTEV	43,44	100,00	230
412400	STROŠKI STORITEV VZDRŽEVANJA OSTALE OPREME	570,96	500,00	88
413	NAJEMNINE	3.660,29	3.660,00	100
413100	NAJEMNINE ZA POSLOVNE PROSTORE	3.600,00	3.600,00	100
413200	NAJEMNINE ZA OPREMO IN OSTALO PREMIČNO OPREMO	60,29	60,00	100
414	POVRAČILA STROŠKOV ZAPOSLENCEM V ZVEZI Z DELOM	2.492,15	2.500,00	100
414100	POVRAČILA STROŠKOV ZAPOSLENCEM - KILOMETRINA IN POTNI STROŠKI	2.492,15	2.500,00	100
415	STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA IN BANČNIH STORITEV TER ZAVAROVALNE PREMIJE	2.146,40	2.180,00	102
415000	STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA	375,32	380,00	101
415100	STROŠKI DRUGIH BANČNIH STORITEV	200,93	200,00	100
415200	STROŠKI ZAVAROVALNIH PREMIJ	1.570,15	1.600,00	102
416	STROŠKI INTELEKTUALNIH IN OSEBNIH STORITEV	9.601,89	21.720,00	226
416000	STROŠKI ODVETNIKOV, ODŠKODNIN	3.113,27	10.000,00	321
416100	STROŠKI NOTARJEV	25,01	100,00	400
416200	STROŠKI RAČUNOVODSKIH STORITEV	5.106,04	5.200,00	102
416300	STROŠKI ZDRAVSTVENIH STORITEV	56,19	120,00	214
416400	STROŠKI PREVAJALCEV	80,00	5.000,00	6250
416700	STROŠKI ZA VARSTVO PRI DELU	1.221,38	1.300,00	106
417	STROŠKI SEJMOV, REKLAME IN REPREZENTANCE	1.188,40	1.000,00	84
417000	STROŠKI REPREZENTANCE IN POSLOVNIH DARIL	866,15	500,00	58
417200	STROŠKI REKLAME	322,25	500,00	155
418	STROŠKI STORITEV FIZIČNIH OSEB, KI NE OPRAVLJ. DEJ. Z DAJATVAMI ORGANIZAC	1.099,32	1.090,00	99
418210	STROŠKI PROSTOVOLJCEV - PREHRANA IN PREVOZ	802,25	800,00	100
418230	STROŠKI PROSTOVOLJCEV - DRUGI STROŠKI	93,28	90,00	96

418900	STROŠKI STORITEV FIZIČNIH OSEB - DELOVNI PREIZKUS,DELA V SPLOŠNO KORIS	203,79	200,00	98
419	STROŠKI DRUGIH STORITEV	5.120,46	5.300,00	104
419100	STROŠKI MOBILNIH TELEFONOV	704,47	700,00	99
419300	STROŠKI STORITEV INTERNETA	846,78	850,00	100
419400	STROŠKI KOMUNALNIH STORITEV	1.456,26	1.500,00	103
419600	STROŠKI ŽUPANOVEGA TEKA ZA SOC.PODJ.	105,60	250,00	237
419700	STROŠKI DRUGIH STORITEV	2.007,35	2.000,00	100
43	AMORTIZACIJA	67.951,76	70.645,00	104
430	AMORTIZACIJA NEOPREDMETENIH SREDSTEV	149,24	150,00	101
430001	AMORTIZACIJA NEOPREDMETENIH SREDSTEV, NADOMEŠČENA V BREME PČR	149,24	150,00	101
431	AMORTIZACIJA ZGRADB	39.337,75	41.200,00	105
431000	AMORTIZACIJA ZGRADB	39.337,75	41.200,00	105
432	AMORTIZACIJA OPREME IN NADOMESTNIH DELOV	27.375,42	28.200,00	103
432000	AMORTIZACIJA OPREME IN NADOMESTNIH DELOV	7.855,68	8.200,00	104
432001	AMORTIZACIJA OPREME IN NADOMESTNIH DELOV, NADOMEŠČENA V BREME PČR	19.519,74	20.000,00	102
433	AMORTIZACIJA DROBNEGA INVENTARJA	435,23	440,00	101
433000	AMORTIZACIJA DROBNEGA INVENTARJA	172,78	175,00	101
433001	AMORTIZACIJA DROBNEGA INVENTARJA,NADOMEŠČENA V BREME PČR	262,45	265,00	101
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	104.706,26	99.777,02	95
470	PLAČE ZAPOSLENIH	80.803,35	79.505,28	98
470000	PLAČE ZAPOSLENIH	80.803,35	79.505,28	98
473	REGRES ZA LETNI DOPUST,BONITETE,POVRAČILA,DRUGI PREJEMKI ZAPOSLENCEV	10.745,78	8.810,00	82
473000	REGRES ZA LETNI DOPUST	4.003,25	3.200,00	80
473100	STROŠKI ZA PREVOZ NA DELO	2.942,36	2.460,00	84
473200	STROŠKI PREHRANE MED DELOM	3.800,17	3.150,00	83
474	DELODAJALČEVI PRISPEVKI OD PLAČ,NADOMESTIL,BONITET,DRUG.PREJEMKOV ZAP.	13.157,13	11.461,74	87
474000	DELODAJALČEVI PRISPEVKI OD PLAČ - SPIZ	7.244,66	6.292,86	87
474100	DELODAJALČEVI PRISPEVKI OD PLAČ - DRUGI	5.912,47	5.168,88	87
48	DRUGI STROŠKI	408,05	410,00	100
480	DAJATVE, KI NISO ODVISNE OD STROŠKOV DELA ALI DRUGIH VRST STROŠKOV	408,05	410,00	100
480100	DAJATVE, ZA STAVBNO ZEMLJIŠČE	408,05	410,00	100

40 STROŠKI MATERIALA

400000 STROŠKI MATERIALA –stroški osnovnega materiala, ki ga potrebujemo v mizarski delavnici (les, iverne plošče, lepljenci,...).

401000 STROŠKI POMOŽNEGA MATERIALA –stroški pomožnega materiala, ki se porablja pri ustvarjanju proizvodov (barve, lepila, vijaki, čistila,...).

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 Kr'Zašij v Kranju.

413200 NAJEMNINA ZA OPREMO IN OSTALO PREMIČNO OPREMO – Predstavlja strošek najema groba družine Draksler na kranjskem mestnem pokopališču. Z g. Drakslerjem je bila sklenjena pogodba, da Fundacija prevzame stroške najema in skrbi za grob.

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

415000 STROŠKI 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.

416000 STROŠKI ODVETNIKOV, ODŠKODNIN – Predstavljajo stroške tožbe v zadevi Herlec.

416100 STROŠKI NOTARJEV – Predstavljajo stroške overjanj.
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.
416400 STROŠKI PREVAJALCEV – Predstavljajo stroške prevajanja v nemški jezik za potrebe R&V Draksler Stiftung.
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 družine Draksler in stroški drugih nepredvidenih storitev.

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 KONTA	V EUR		INDEX
		REALIZACIJA 2018	NAČRT 2019	
7	ODHODKI	455,85	300,00	66
75	DRUGI ODHODKI	455,85	300,00	66
758	NEGATIVNE EVRSKE IZRAVNAVE	150,89	0,00	0
758000	NEGATIVNE EVRSKE IZRAVNAVE	150,89	0,00	0
759	OSTALI ODHODKI, KI NISO POVEZANI S POSLOVNIMI UČINKI	304,96	300,00	98
759000	OSTALI ODHODKI, KI NISO POVEZANI S POSLOVNIMI UČINKI	304,96	300,00	98

7 ODHODKI

758000 NEGATIVNE EVRSKE IZRAVNAVE

759000 OSTALI ODHODKI, KI NISO POVEZANI S POSLOVNIMI UČINKI – Pomenijo dokončen poračun odbitnega deleža za leto 2018.

3. REZULTAT POSLOVANJA

	NAZIV	REALIZACIJA 2018		PLAN 2019	
		PRIHODKI	ODHODKI	PRIHODKI	ODHODKI
4	SOCIALNO PODJETNIŠTVO	266.452,11 €	236.196,88 €	240.005,15 €	239.177,73 €
	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	30.255,23 €		827,42 €	

4. INVESTICIJE

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

Zap.št.	Vrsta investicije	Vrednost (EUR)
1.	Barvanje fasade gospodarskega poslopja	4.000,00
2.	Obnova tlakov in premaz	3.500,00
3.	Kompresor	2.000,00
4.	Razvod komprimiranega zraka	4.000,00
5.	Podajalna naprava za kombinirani mizarski stroj	1.500,00
Vrednost investicij skupaj		15.000,00

1. Prebarvali bomo zunanost gospodarskega poslopja.
2. V gospodarskem posloju bomo obnovili tlake in nanесли epoksi ali takril premaz.
3. Nabavili bomo nov kompresor za komprimiran zrak, ker je star dotrajan.
4. Izdelali bomo razvod komprimiranega zraka po stropu delavnic.
5. Nabavili bomo podajalno napravo za kombinirani mizarski stroj zaradi večje varnosti in več serijske proizvodnje.

Na podlagi predvidenih prihodkov in predvidenih stroškov/odhodkov predvidevamo za leto 2019 presežek prihodkov nad odhodki v višini 827,42 EUR.

Gregor Tomše
Generalni sekretar

Nada Bogataj Kržan
Predsednica uprave