

Ime uporabnik: DOM UPOKOJENCEV PODBRDO

Sedež: up Podbrdo 33, 5243 Podbrdo

FINANČNI NAČRT DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

od 1. januarja do 31. decembra 2011

(v evrih, brez centov)

ČLENITE V	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			2011	2010
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	5.211.928	5.320.196
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	5.055.702	5.163.970
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	0	0
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	0	0
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405		
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicijo	406		
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	0	0
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408		
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409		
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	0	0
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411		
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412		
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)	413	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414		
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415		
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416		
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417		
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418		
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419		
	B. Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)	420	5.055.702	5.163.970
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	5.016.595	5.118.975
del 7102	Prejete obresti	422	874	5.830
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	37.834	37.834
72	Kapitalski prihodki	425	399	1.331
730	Prejete donacije iz domačih virov	426		0
731	Prejete donacije iz tujine	427		0
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428		0
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429		0
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430		0

(v evrih, brez centov)

ČLENITE V	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			2011	2010
1	2	3	4	5
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433+434+435+436)	431	156.226	156.226
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	145.552	145.552
del 7102	Prejete obresti	433	0	0
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	10.674	10.674
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435	0	0
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanje javne službe	436	0	0
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	5.819.551	5.020.984
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	5.744.894	4.946.327
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	2.710.977	2.696.905
del 4000	Plače in dodatki	440	2.287.765	2.265.114
del 4001	Regres za letni dopust	441	115.672	114.526
del 4002	Povračila in nadomestila	442	244.025	241.609
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	32.815	54.692
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	0	1.357
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	30.700	19.607
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	440.787	435.244
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	208.550	206.486
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	166.946	165.294
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	1.412	1.399
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	2.361	2.338
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	61.518	59.727
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	1.302.807	1.407.866
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	580.438	592.284
del 4021	Posebni material in storitve	455	102.831	104.930
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	212.993	236.659
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	2.142	2.265
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	7.315	5.204
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	150.982	220.418
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	21.490	21.490
del 4027	Kazni in odškodnine	461	0	0
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	224.616	224.616
403	D. Plačila domačih obresti	464		
404	E. Plačila tujih obresti	465		
410	F. Subvencije	466		
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467		
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468		
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469		
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+478+479+480)	470	1.290.323	406.312
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0

(v evrih, brez centov)

ČLENITE V	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			2011	2010
1	2	3	4	5
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0	0
4202	Nakup opreme	473	75.323	95.679
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	0	0
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	1.215.000	255.015
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	0	48.925
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477		0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	0	6.693
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479		0
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480		0
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	74.657	74.657
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	5.971	5.971
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483		0
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	68.686	68.686
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	485		299.212
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	486	607.623	

Kraj in datum: Podbrdo, 7.3.2011

Oseba odgovorna za sestavljanje bilance: Trojer Srečko

Odgovorna oseba: Ines Krajnik

Ime uporab DOM UPOKOJENCEV PODBRDO

Sedež upor Podbrdo 33, 5243 Podbrdo

FINANČNI NAČRT - DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1. januarja do 31. decembra 2011

(v evrih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK		INDEKS 2011/2010	STRUKTURA	
			LETO 2011	LETO 2010		2011	2010
1	2	3	4	5	6	7	8
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	5.172.118	5.273.680	98,1	100,0%	98,9%
760	Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	861	5.141.609	5.245.389	98	99,4%	98,4%
	Povečanje vrednosti zalog proizvodnje in nedokončane proizvodnje	862			#DEL/0!	0,0%	0,0%
	Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodnje in nedokončane proizvodnje	863			#DEL/0!	0,0%	0,0%
761	Prihodki od prodaje blaga in materiala	864	30.509	28.291	108	0,6%	0,5%
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	860	6.100	14	0,0%	0,1%
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	0	50.948	0	0,0%	1,0%
	Č) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	0	0	#DEL/0!	0,0%	0,0%
del 764	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	868			#DEL/0!	0,0%	0,0%
del 764	Drugi prevrednotovalni poslovni prihodki	869			#DEL/0!	0,0%	0,0%
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	5.172.978	5.330.728	97	100,0%	100,0%
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	1.618.404	1.789.994	90	31,5%	34,1%
del 466	Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga	872			#DEL/0!	0,0%	0,0%
460	Stroški materiala	873	909.069	959.920	95	17,7%	18,3%
461	Stroški storitev	874	709.335	830.074	85	13,8%	15,8%
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	3.154.054	3.129.085	101	61,5%	59,6%
del 464	Plače in nadomestila plač	876	2.329.132	2.314.712	101	45,4%	44,1%
del 464	Prispevki za socialno varnost delodajalcev	877	438.364	438.445	100	8,5%	8,4%
del 464	Drugi stroški dela	878	386.558	375.928	103	7,5%	7,2%
462	G) AMORTIZACIJA	879	331.379	315.585	105	6,5%	6,0%
463	H) REZERVACIJE	880			#DEL/0!	0,0%	0,0%
del 465	J) DRUGI STROŠKI	882	12.109	12.056	100	0,2%	0,2%
467	K) FINANČNI ODHODKI	883	14.664	202	7.259	0,3%	0,0%
468	L) DRUGI ODHODKI	884	0	2.913	0	0,0%	0,1%
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (886+887)	885	0	0	#DEL/0!	0,0%	0,0%
del 469	Odhodki od prodaje osnovnih sredstev	886			#DEL/0!	0,0%	0,0%
del 469	Ostali prevrednotovalni poslovni odhodki	887			#DEL/0!	0,0%	0,0%
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884+885)	888	5.130.610	5.249.835	98	100,0%	100,0%
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-888)	889	42.368	80.893	52	0,8%	1,5%
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (888-870)	890	0	0	#DEL/0!	0,0%	0,0%
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890					
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	42.368	80.893	52	2,6%	4,5%
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892	0	0	#DEL/0!	0,0%	0,0%
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	891			#DEL/0!		
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	892	147	146	101		
	Število mesecev poslovanja	893	12	12	100		

Kraj in datum: Podbrdo, 7.3.2011

Oseba odgovorna za sestavljanje bilance: Trojer Srečko

Odgovorna oseba: Ines Krajnik

Tabela 1: Finančni načrt prihodkov in odhodkov po obračunskih konth in stroškovnih nosilcih v letu 2011 (v EUR brez centov)

Zavod - enota **Požarbo in Topim**

CELOTNI ZAVOD SKUPAJ			Skupaj zavod											Skupaj zavod													
OBR. KONTH	NAZIV	REALIZACIJA 2010	PLAN 2011 SKUPAJ	Indeks plan 11/realizacija 10	PLAN 2011 OSKRBA SKUPAJ	Oskrba skupaj											Oskrba skupaj										
						Oskrba - starejši nad 65 let											Dnevno varstvo (starejši nad 65 let)	DODATNE STORITVE za vse oskrbe	Posrebne skupine (odrasli s posebnimi potrebami - samo zavodsko varstvo)	Bivalne enote 24 ur	Stanovanjske skupine	Dnevno varstvo (odrasli s posebnimi potrebami)	Dodatne storitve (odrasli s posebnimi potrebami)	Varovana stanovanja	Pomoč na domu (javna služba)	Zdravstvo (javna služba)	Tržna dejavnost (gosp. dej. pomoč na domu, zdrav. dej.)
						Skupaj oskrba starejših nad 65 let	OSKRBA I z nad in pod standardom	dodatno za OSKRBO II	dodatno za OSKRBO IIIA	dodatno za OSKRBO IIIB	OSKRBA IV z nad in pod standardom	15	16	17	18	19											
1	2	3	4=6/2010-12/2010	5=4/2010	6=7+10+16+17+18+19	7=8+9+10+11+12+13+14	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
	Povprečno število zaposlenih iz delovnih ur (redno in ostali po pogodbi)	84,00	84,00	100	46,00	46,00	36,00	2,00	4,00	0,00	3,00		1,00									38,00					
	Povprečno število zaposlenih preko javnih del iz delovnih ur	2,00	2,00	100	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00														
	Število realiziranih oskrbnih dni	98.015	98.015	100	98.015	98.015	96.159	20.710	43.695	355	1.856		27.033									82.925					
	Povprečno število oskrbovancev / uporabnikov	268	268	100	268	268	263	57	120	1	5		74									226					
ODHODKI OD POSLOVANJA																											
46	Zaračunani odhodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta	3.424.972	3.449.681	101	2.206.529	2.206.529	1.599.301	99.459	409.419	4.746	63.803	0	29.801	0	0	0	0	0	0	0	0	1.202.758	40.394				
460	STROŠKI MATERIALA	672.681	663.826	99	584.739	584.739	423.990	26.321	108.385	1.263	16.895	0	7.885	0	0	0	0	0	0	0	0	45.490	33.607				
4600	Stroški osnovnega materiala	412.785	403.750	98	365.889	365.889	265.989	16.469	67.877	789	10.571		4.934									14.742	23.739				
4601	Stroški pomožnega materiala	41.490	42.316	102	37.071	37.071	26.879	1.649	6.871	81	1.071		500									5.240					
4602	Stroški energije in vode	200.667	199.631	99	165.561	165.561	120.048	7.452	30.687	358	4.784		2.232									24.533	8.537				
4603	Stroški nadomestnih delov za osnovna sredstva in materiala za vzdrževanje	5.917	6.023	102	4.939	4.939	3.984	221	919	11	143		87									731	331				
4604	Delež stroškovnega inventarja do 12 mesecev	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0														
4605	Čistila, strokovna literatura, knjige	6.369	6.391	102	5.666	5.666	4.033	251	1.032	12	161		75									693					
4606	Finančni material	5.543	5.713	103	5.713	5.713	4.343	257	1.059	12	165		77														
4607	Zmanjšanje prejetih popustov (odbitna postavka) - NEGATIVNA VREDNOST	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0														
4608	Stroški materiala iz prejšnjih obdobij	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0														
4609	Drugi materialni stroški	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0														
461	STROŠKI STORITVE	471.337	461.585	98	393.031	393.031	284.990	17.691	72.849	847	11.353	0	5.301	0	0	0	0	0	0	0	0	67.625	929				
4610	Storitve za opravljanje dejavnosti	48.162	45.210	94	39.175	39.175	28.409	1.762	7.261	83	1.131		529									5.888	229				
4611	Stroški službena potovanja in izobraževanje	21.058	24.711	117	11.587	11.587	8.404	520	2.149	25	333		156									13.124					
4612	Teloče in investicijsko vzdrževanje	230.632	232.920	101	202.336	202.336	146.708	9.108	37.503	436	5.846		2.729									29.992	508				
4613	Zavarovalne premije	8.071	9.226	102	7.713	7.713	5.157	320	1.319	18	205		86									1.054	59				
4614	Nejavnost in zakupnine (leasing)	11.627	11.982	103	11.980	11.980	8.876	539	2.277	25	348		190										19				
4615	Kazni in odškodnine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0														
4616	Stroški odpravnih storitev	8.112	8.414	93	7.319	7.319	5.300	339	1.358	15	212		99									1.080					
4617	Prevozne storitve	1.269	1.284	101	995	995	722	45	164	2	29		13									289					
4618	Drugi stroški storitev	128.675	119.733	93	103.364	103.364	74.846	19.158	226	2.986	1.395		16.271									16.271	174				
4619	Stroški storitev fiz. oseb, ki ne opravljajo dej. skupaj z dejavnim, ki temeljujejo na plačevanju (npr. o. dela, varnostne pogodbe)	12.731	9.183	72	9.185	9.185	6.660	414	1.702	20	265		134														
462	AMORTIZACIJA	227.112	238.964	105	234.473	234.473	170.015	10.554	43.460	507	6.775	0	3.162	0	0	0	0	0	0	0	0	2.038	2.453				
4620	Amortizacija osnovnih sredstev v uporabi	190.877	201.586	106	197.417	197.417	143.148	8.888	38.992	427	5.704		2.852									1.719	2.453				
4621	Amortizacija osnovnih sredstev, pridobljenih iz donacij	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0														
4622	Amortizacija osnovnih sredstev v finančnem razpisu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0														
4623	Amortizacija osnovnih sredstev, ki so stroški inventar	36.295	37.378	103	37.056	37.056	26.869	1.658	6.468	80	1.071		500									322					
4629	Zmanjšanje amortizacij, ki so nadomestila v breme obveznosti do licenčnih stroškov (npr. prejetih donacij) - NEGATIVNA VREDNOST	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0														
463	REZERVACIJE za stroške reorg. in izgube iz kočljivih pogodb (ne za investicijsko)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0									0	0				
4630	Rezervacije za stroške reorg. in izgube iz kočljivih pogodb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0														
464	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM - STROŠKI DELA	2.053.594	2.074.694	101	983.733	983.733	712.639	44.388	182.777	2.129	28.492	0	13.308	0	0	0	0	0	0	0	0	1.087.556	3.405				
4640	Plače zaposlenih	1.487.077	1.501.040	101	712.090	712.090	516.309	32.051	131.893	1.537	20.574		6.906									785.584	3.405				
4641	Razpis za letni dopust	72.785	72.616	100	34.714	34.714	25.171	1.563	6.434	75	1.003		468									37.802					
4642	Povračila in nadomestila	164.804	164.531	100	77.886	77.886	55.805	3.612	14.874	173	2.318		1.094									86.605					
4643	Sredstva za delovno uspešnost	26.556	25.568	96	12.141	12.141	8.802	547	2.250	27	351		164									13.427					
4644	Nadurno delo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0														
4645	Prispevki obolodilcev za socialno varnost - stroški dela - del	287.873	284.716	99	135.447	135.447	98.211	6.097	25.104	293	3.914		1.838									148.269					
4647	Druga dejavnost od plač (do leta 2006)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0														
4648	Stroški dela iz prejšnjih obračunskih obdobij	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0														
4649	Drugi izdatki zaposlenim	14.699	26.214	178	11.505	11.505	8.341	518	2.132	24	332		158									14.709					
465	DRUGI STROŠKI	101	99	98	40	40	27	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59	0				
4650	Davek od dobička pravnih oseb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0														
4651	Dejavnost, ki niso odvisna od poslovnega lista	44	44	100	33	33	27	2	2	1			1									71					
4652	Takse in prispevke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0														
4653	Izdatki za varnost življenjskega okolja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0														
4654	Splošne dejavnosti in študentom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0														
4655	Drugi stroški	57	53	96	7	7	7	7	7	7	7		7									49					
4658	Drugi stroški iz prejšnjih obračunskih obdobij	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0														

OBR.KONTI	NAZIV	CELOTNI ZAVOD SKUPAJ																							
		Skupaj zavod																		Skupaj zavod					
		REALIZACIJA 2010	PLAN 2011 SKUPAJ	Indeks plan 11/realizacija 10	PLAN 2011 OSKRBA SKUPAJ	Oskrba skupaj											Oskrba skupaj					Varovana stanovanja	Pomoč na domu (javna služba)	Zdravstvo (javna služba)	Tržna dejavnost (gosp. dej.-pomoč na domu, zdrav.dej.)
						Skupaj oskrba starejših nad 65 let	OSKRBA I z nad in pod standardom	dodatno za OSKRBO II	dodatno za OSKRBO IIIA	dodatno za OSKRBO IIIB	OSKRBA IV z nad in pod standardom	Dnevno varstvo (starejši nad 65 let)	DODATNE STORITVE za vse oskrbe	Posebne skupine (odrasli s posebnimi potrebami- samo zavodsko varstva)	Bivalne enote 24 ur	Stanovajske skupine	Dnevno varstvo (odrasli s posebnimi potrebami)	Dodatne storitve (odrasli s posebnimi potrebami)							
1	2	3	4=9+20+21+22	5=9+2100	6=7+10+16+17+18+19	7=9+10+16+17+18+19+13+14	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
456	STROŠKI PRODAJNIH ZALOG (tudi poplaine razlike pri blagu in proizvodih)	0	0	#DEL/0/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
466	Nabava vrednost prodanih zaloz blaga in materiala	0	0	#DEL/0/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4661	Stroski prodanih zaloz proizvodov in storitev	0	0	#DEL/0/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4667	Kasnija prejeti popusti (odbitna postavka) -NEGA TIJNA UPOŠEVANJE	0	0	#DEL/0/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4668	Stroski nabave blaga iz prejšnjih obracunskih obdobj	0	0	#DEL/0/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
467	FINANČNI ODHODKI	142	10.513	7.404	10.513	10.513	7.640	503	1.939	0	287	0	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4670	Odhodki za obresti	142	10.513	7.404	10.513	10.513	7.640	503	1.939	0	287	0	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4671	Odhodki iz preverednotenja obveznosti in terjatev zaradi ohranitve vrednosti	0	0	#DEL/0/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4672	Odhodki od prodaje finančnih naložb	0	0	#DEL/0/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4673	Preverednotenja finančni odhodki	0	0	#DEL/0/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4674	Odhodki zaradi vsakletne dolgoročnih rezervacij	0	0	#DEL/0/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4675	Finančni odhodki iz prejšnjih obracunskih obdobj	0	0	#DEL/0/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4676	Drugi odhodki financiranja	0	0	#DEL/0/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
468	DRUGI ODHODKI	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4680	Denarne kazni	0	0	#DEL/0/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4681	Odkodnine	0	0	#DEL/0/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4682	Vračila prevec zaračunanih in plačanih prihodkov iz preteklih let	0	0	#DEL/0/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4689	Drugi izredni prihodki	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
469	PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	0	0	#DEL/0/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	PRIHODKI OD POSLOVANJA																								
76	Zaračunani prihodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta	3.579.570	3.446.478	96	2.172.090	2.172.090	1.556.847	100.772	414.956	4.837	64.489	0	30.189	0	0	0	0	0	0	0	0	1.203.644	70.742		
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	3.522.617	3.423.295	97	2.161.832	2.161.832	1.549.495	100.295	412.997	4.815	64.183	0	30.047	0	0	0	0	0	0	0	0	1.203.644	57.819		
7600	Prihodki iz preverednotenja države in občin	0	0	#DEL/0/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7601	Prihodki od odbitne	2.147.230	2.102.253	98	2.102.253	2.102.253	1.506.054	97.522	401.579	4.691	62.600	0	29.217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7602	Prihodki od storitve	1.246.623	1.203.644	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.203.644	0	0	
7603	Detalji prihodki od prodaje proizvodov in storitev javne službe	28.076	25.916	99	25.916	25.916	18.574	1.203	4.850	59	771	0	398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7604	Prihodki od prodaje proizvodov in storitev na tugu	102.362	91.482	89	33.663	33.663	24.287	1.570	6.468	75	812	0	471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57.819	
7605	Prihodki iz prejšnjih obracunskih obdobj	194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	17.533	22.321	127	9.398	9.398	6.736	437	1.795	20	280	0	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.923	
762	FINANČNI PRIHODKI	4.299	860	20	860	860	616	40	164	2	26	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7620	Prihodki od obresti	4.299	860	20	860	860	616	40	164	2	26	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7621	Prihodki od preverednotenja obveznosti in terjatev zaradi ohranitve vrednosti	0	0	#DEL/0/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7622	Prihodki od preverednotenja naložb zaradi ohranitve vrednosti	0	0	#DEL/0/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7623	Prihodki od dividend in drugih oblikih v dobitku	0	0	#DEL/0/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7624	Prihodki od prodaje finančnih naložb	0	0	#DEL/0/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7625	Prihodki zaradi vsakletne dolgoročnih rezervacij	0	0	#DEL/0/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7626	Prihodki iz prejšnjih obracunskih obdobj	0	0	#DEL/0/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7629	Drugi finančni prihodki	0	0	#DEL/0/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
763	DRUGI PRIHODKI (projete kazni in odkodnine, nenamenske donacije in drugi izredni prihodki)	35.121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7630	Izredni prihodki	35.121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7631	Projete vračila prevec zaračunanih in plačanih odhodkov iz preteklih let	0	0	#DEL/0/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
764	PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	0	0	#DEL/0/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7640	Preverednotovalni prihodki pri odčitavi neopredmetnih dolgoročnih sredstev in opredmetnih osnovnih sredstev	0	0	#DEL/0/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7641	Odpirni obveznosti iz prejšnjih let	0	0	#DEL/0/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7649	Drugi preverednotovalni prihodki	0	0	#DEL/0/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	PRIHODKI - ODHODKI	154.598	-3.205	-2	-34.439	-34.439	-42.454	1.313	5.537	91	686	0	388	0	0	0	0	0	0	0	0	886	30.348		
	DAVEK OD DOHODKA PRAVNIH OSEB		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	PRIHODKI - ODHODKI Z UPOŠEVANJEM DAVKA OD DOHODKA PRAVNIH OSEB	154598	-3205	-2	-34439	-34439	-42454	1313	5537	91	686	0	388	0	0	0	0	0	0	0	0	886	30348		
	PORABA PRESEŽKA Z PRETEKLIH LET ZA KRITJE ODHODKOV																								
	IZID OBRACUNSKEGA OBDOBJA z upoštevanjem davka od dohodka in brez upoštevanja odhodkov, ki so bili pokriti v breme presežkov iz preteklih let	154598	-3205	-2	-34439	-34439	-42454	1313	5537	91	686	0	388	0	0	0	0	0	0	0	0	886	30348		

POJASNILA:

OBR.KONTI	NAZIV	CELOTNI ZAVOD SKUPAJ																				
		Skupaj zavod											Skupaj zavod									
		Oskrba skupaj											Oskrba skupaj									
		REALIZACIJA 2010	PLAN 2011 SKUPAJ	Indeks plan 11/realizacija 10	PLAN 2011 OSKRBA SKUPAJ	Oskrba - starejši nad 65 let							Oskrba skupaj				Varovana stanovanja	Pomoč na domu (javna služba)	Zdravstvo (javna služba)	Tržna dejavnost (gosp. dej. pomoč na domu, zdrav. dej.)		
				Skupaj oskrba starejših nad 65 let	OSKRBA I z nad in pod standardom	dodatno za OSKRBO II	dodatno za OSKRBO IIIA	dodatno za OSKRBO IIIB	OSKRBA IV z nad in pod standardom	Dnevno varstvo (starejši nad 65 let)	DODATNE STORITVE za vse oskrbe	Posebne skupine (odrasli s posebnimi potrebami- samo zavodsko varstvo)	Bivalne enote 24 ur	Stanovanjske skupine	Dnevno varstvo (odrasli s posebnimi potrebami)	Dodatne storitve (odrasli s posebnimi potrebami)						
1	2	3	4=6/20+21+22+23	5=6/2100	6/7+10+16+17+18+19	7=8+9+10+11+12+13+14	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

Izpolnil: Trgejer Srečko
Tel št.: 05 280 16 42

Podpis:

Odgovorna oseba: Inesa Krajnc
Datum: 7.3.2011

Podpis:
Žg:

OBR.KONTI	NAZIV	CELOTNI ZAVOD SKUPAJ																								
		Skupaj zavod											Skupaj zavod													
		REALIZACIJA 2010	PLAN 2011 SKUPAJ	Indeks plan 11/realizacija 10	PLAN 2011 OSKRBA SKUPAJ	Oskrba skupaj										Oskrba skupaj							Varovana stanovanja	Pomoč na domu (javna služba)	Zdravstvo (javna služba)	Tržna dejavnost (gosp. dej. pomoč na domu, zdrav. dej.)
						Skupaj oskrba starejših nad 65 let	OSKRBA I z nad pod standardom	dodatno za OSKRBO II	dodatno za OSKRBO IIIA	dodatno za OSKRBO IIIB	OSKRBA IV z nad in pod standardom	Dnevno varstvo (starejši nad 65 let)	DODATNE STORITVE za vse oskrbe	Posobne skupine (odrasli s posebnimi potrebami - samo zavodske varstvo)	Bivalne enote 24 ur	Stanovajske skupine	Dnevno varstvo (odrasli s posebnimi potrebami)	Dodatne storitve (odrasli s posebnimi potrebami)								
Oskrba - starejši nad 65 let	1																		2	3	4	5				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
456	STROŠKI PRODAJNIH ZALOG (tudi popisane razlike pri blagu in proizvodih)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4660	Nabava vrednost prodanih zaloz blaga in materiala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4661	Stroski prodanih zaloz proizvodov in storitev	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4667	Kasnije prejete popusti (odbitna postavka) - NEGA TIJNA UDEJAVNOST	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4668	Stroski nabave blaga iz prejsnjih obracunskih obdobj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
467	FINANČNI ODHODKI	60	4.151	6.918	4.151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.151	0	0	0	0	0	0	0				
4670	Odhodki za obresti	60	4.151	6.918	4.151	0	0	0	0	0	0	0	0	4.151	0	0	0	0	0	0	0	0				
4671	Odhodki iz prevrednotenja obveznosti in terjatev zaradi ohranitve vrednosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4672	Odhodki od prodaje finančnih naložb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4673	Prevrednotovalni finančni odhodki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4674	Odhodki zaradi odkladitve dolgoročnih rezervacij	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4675	Finančni odhodki iz prejsnjih obracunskih obdobj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4676	Drugi finančni odhodki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
468	DRUGI ODHODKI	2.908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4680	Denarne kazni	2.908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4681	Odkodnine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4682	Vračila prejetih zaračunanih in plačanih prihodkov iz preteklih let	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4689	Drugi izredni odhodki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
469	PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	PRIHODKI OD POSLOVANJA																									
76	Zaračunani prihodki določenih uporabnikov enotnega načrta	1.751.158	1.726.592	99	1.121.127	0	0	0	0	0	0	0	0	1.121.127	0	0	0	0	0	0	595.003	10.372				
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	1.722.772	1.718.314	100	1.117.331	0	0	0	0	0	0	0	0	1.117.331	0	0	0	0	0	0	595.003	5.980				
7600	Prihodki iz prenesenosti države in občin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
7601	Prihodki od oskrbe	1.108.083	1.113.787	100	1.113.787	0	0	0	0	0	0	0	0	1.113.787	0	0	0	0	0	0	0	0				
7602	Prihodki od oskrbe	604.624	595.083	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	595.083	0				
7603	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev javne službe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
7604	Prihodki od prodaje proizvodov in storitev na tgu	8.965	9.524	106	3.544	0	0	0	0	0	0	0	0	3.544	0	0	0	0	0	0	0	5.980				
7605	Prihodki iz prejsnjih obracunskih obdobj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	10.738	8.188	76	3.796	0	0	0	0	0	0	0	0	3.796	0	0	0	0	0	0	0	4.392				
762	FINANČNI PRIHODKI	1.801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
7620	Prihodki od obresti	1.801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
7621	Prihodki iz prevrednotenja obveznosti in terjatev zaradi ohranitve vrednosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
7622	Prihodki od prevrednotenja naložb zaradi ohranitve vrednosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
7623	Prihodki od dividend in drugih deležev v dobičku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
7624	Prihodki od prodaje finančnih naložb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
7625	Prihodki zaradi odkladitve dolgoročnih rezervacij	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
7626	Prihodki iz prejsnjih obracunskih obdobj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
7629	Drugi finančni prihodki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
763	DRUGI PRIHODKI (prejete kazni in odkodnine, nenamenske donacije in drugi izredni prihodki)	15.327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
7630	Izredni prihodki	15.327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
7631	Prejeta vračila prejetih zaračunanih in plačanih odhodkov iz preteklih let	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
764	PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
7640	Prevrednotovalni prihodki pri odložitvi neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
7641	Odpisi obveznosti iz prejsnjih let	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
7649	Drugi prevrednotovalni prihodki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	PRIHODKI - ODHODKI	-73.705	45.573	-62	41.289	0	0	0	0	0	0	0	0	41.289	0	0	0	0	0	0	616	3.668				
	DAVEK OD DOHODKA PRAVNIH OSEB		0		0																					
	PRIHODKI - ODHODKI Z UPOŠTEVANJEM DAVKA OD DOHODKA PRAVNIH OSEB	-73705	45573	-62	41289	0	0	0	0	0	0	0	0	41289	0	0	0	0	0	0	616	3668				
	PORABA PRESEŽKA IZ PRETEKLIH LET ZA KRITJE ODHODKOV																									
	IZID OBRACUNSKEGA OBDOBJA z upoštevanjem davka od dohodka in brez upoštevanja odhodkov, ki so bili pokriti v breme presežkov iz preteklih let	-73705	45573	-62	41289	0	0	0	0	0	0	0	0	41289	0	0	0	0	0	0	616	3668				

OBR.KONTI	NAZIV	CELOTNI ZAVOD SKUPAJ																					
		Skupaj zavod											Skupaj zavod										
		REALIZACIJA 2010	PLAN 2011 SKUPAJ	Indeks plan 11/realizacija 10	PLAN 2011 OSKRBA SKUPAJ	Oskrba skupaj										Oskrba skupaj							
						Oskrba - starejši nad 65 let										Posebne skupine (odrasli s posebnimi potrebami - samo zavodsko varstvo)	Bivalne enote 24 ur	Stanovajske skupine	Dnevno varstvo (odrasli s posebnimi potrebami)	Dodatne storitve (odrasli s posebnimi potrebami)	Varovana stanovanja	Pomoč na domu (javna služba)	Zdravstvo (javna služba)
Skupaj oskrba starejših nad 65 let	OSKRBA I z nad in pod standardom					dodatno za OSKRBO II	dodatno za OSKRBO IIIA	dodatno za OSKRBO IIIB	OSKRBA IV z nad in pod standardom	Dnevno varstvo (starejši nad 65 let)	DODATNE STORITVE za vse oskrbe	15	16	17	18								
1	2	3	4=8+20+21+22+23	5=42*100	6=7+10+16+17+18+19	7=8+10+11+12+13+14	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	

POJASNILA:

Izpolni:

Tel. št.:

Odgovorna oseba:

Datum:

Podpis:

Podpis:

Žig:

Tabela 1: Finančni načrt prihodkov in odhodkov po obračunskih konth in stroškovnih nosilcih v letu 2011 (v EUR brez centov)

Zavod: Požarbo

OBR. KONTH	NAZIV	CELOTNI ZAVOD SKUPAJ																						
		Skupaj zavod																	Skupaj zavod					
		Oskrba skupaj																	Oskrba skupaj					
		REALIZACIJA 2010	PLAN 2011 SKUPAJ	Indeks plan 11/realizacija 10	PLAN 2011 OSKRBA SKUPAJ	Skupaj oskrba starih nad 65 let	OSKRBA I z nad in pod standardom	dodatno za OSKRBA II	dodatno za OSKRBO IIIA	dodatno za OSKRBO IIIB	OSKRBA IV z nad in pod standardom	Dnevno varstvo (starejši nad 65 let)	DODATNE STORITVE za vse oskrbe	Posebne skupine (odrasli s posebnimi potrebami- samo zavodske varstve)	Bivalne enote 24 ur	Stanovanjske skupine	Dnevno varstvo (odrasli s posebnimi potrebami)	Dodatne storitve (odrasli s posebnimi potrebami)	Varovana stanovanja	Pomoč na domu (javna služba)	Zdravstvo (javna služba)	Tržna dejavnost (gosp. dej. pomoč na domu, zdrav. dej.)		
3	4=6-20+1+20+23	5=4/3*100	6=7+10+16+17+18+19	7=8+10+11+12+13+14	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
	Povprečno število zaposlenih iz delovnih ur (redno in ostali po pogodbi)	146,00	146,00	100	85,00	46,00	36,00	2,00	4,00	0,00	3,00	0,00	1,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Povprečno število zaposlenih preko javnih del iz delovnih ur	2,00	2,00	100	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Število realiziranih oskrbnih dni	132.546,00	132.546	100	132.546	98.015	96.159	20.719	43.895	355	1.856	0	27.833	34.534	0	0	0	0	0	0	116.483			
	Povprečno število oskrbovancev / uporabnikov	363,00	363	100	363	268	263	27	120	1	5	0	74	95	0	0	0	0	0	0	319			
	ODHODKI OD POSLOVANJA																							
46	Zaračunani odhodki določenih uporabnikov onptnega kontnega načrta	5.249.835	5.130.610	98	3.286.367	2.206.529	1.599.301	99.459	409.419	4.746	63.803	0	29.801	1.079.838	0	0	0	0	0	0	1.797.145	47.098		
4600	STROŠKI MATERIALA	959.920	909.049	95	806.569	584.739	423.990	26.321	108.385	1.283	16.805	0	7.885	221.827	0	0	0	0	0	0	63.257	39.246		
4600	Stroški osnovnega materiala	584.524	560.033	96	510.620	365.869	265.289	16.469	67.817	789	10.571	0	4.934	144.751	0	0	0	0	0	0	20.455	29.008		
4601	Stroški pomožnega materiala	68.543	69.105	101	60.505	37.071	28.879	1.689	6.871	81	1.071	0	500	23.434	0	0	0	0	0	0	8.660	0		
4602	Stroški energije in vode	282.322	255.942	90	213.856	165.561	120.044	7.432	30.687	338	4.784	0	2.232	48.395	0	0	0	0	0	0	32.119	5.887		
4603	Stroški nadomestnih delov za osnovna sredstva in materiala za vzdrževanja	6.987	7.088	101	5.841	4.659	3.596	223	919	11	143	0	67	884	0	0	0	0	0	0	874	371		
4604	Delni stroškovni investicije do 12 mesecev	0	0	#DEL/0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4605	Članske, stroškovne literature, knjige	8.679	8.783	101	7.634	5.666	4.023	291	1.023	12	161	0	76	2.068	0	0	0	0	0	0	1.149	0		
4606	Pisarniški material	7.865	8.008	102	6.009	3.712	4.143	237	1.059	12	165	0	77	2.295	0	0	0	0	0	0	0	0		
4607	Kampanje prejeti popusti (odbitna postavka)-NEGATIVNA VREDNOST	0	0	#DEL/0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4608	Stroški materiala iz prejšnjih obdobij	0	0	#DEL/0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4609	Drugi materialni stroški	0	0	#DEL/0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4610	STROŠKI STORITEV	830.074	709.335	85	603.076	393.031	284.990	17.691	72.849	647	11.353	0	5.301	210.045	0	0	0	0	0	0	105.020	1.239		
4610	Storitve za opravljanje dejavnosti	66.264	63.694	96	55.162	28.172	28.409	1.762	7.281	83	1.121	0	529	15.927	0	0	0	0	0	0	8.304	288		
4611	Stroški službena potovanja in izobraževanje	34.500	42.283	122	11.587	20.488	8.404	520	2.149	25	323	0	158	8.899	0	0	0	0	0	0	21.797	0		
4612	Takso in investicijsko vzdrževanje	455.307	352.476	77	305.620	202.239	146.708	8.108	37.503	436	5.846	0	2.728	103.290	0	0	0	0	0	0	46.173	683		
4613	Zavarovalne premije	12.537	12.638	101	10.839	7.119	6.157	320	1.319	16	205	0	38	3.626	0	0	0	0	0	0	1.663	86		
4614	Nejavljeno in zaključeno (leasing)	19.382	19.546	101	19.967	11.962	6.673	539	2.217	25	348	0	169	7.664	0	0	0	0	0	0	0	29		
4615	Izdatki na odnose	0	0	#DEL/0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4616	Stroški odvisnih storitev	13.539	11.923	88	10.520	7.319	5.300	329	1.236	15	212	0	86	3.291	0	0	0	0	0	0	1.405	0		
4617	Prevozne storitve	2.265	2.268	100	1.979	995	722	45	184	2	29	0	13	984	0	0	0	0	0	0	289	0		
4618	Drugi stroški storitev	202.501	198.307	98	160.726	103.364	74.946	4.654	19.158	235	2.848	0	1.385	57.371	0	0	0	0	0	0	25.399	172		
4619	Stroški storitev fiz. oseb, ki ne opravljajo del, skupaj z dejavnimi, ki bremenijo izplačevalca (pog. o delu, avtorske pogodbe)	21.729	18.078	83	18.079	8.165	6.660	414	1.702	20	285	0	124	8.993	0	0	0	0	0	0	0	0		
4620	AMORTIZACIJA	315.985	331.379	105	325.523	234.473	170.015	10.554	43.460	507	6.775	0	3.162	91.050	0	0	0	0	0	0	2.934	2.922		
4620	Amortizacija osnovnih sredstev v upravljanju	262.321	277.235	106	271.863	197.477	143.146	8.888	36.592	427	5.704	0	2.662	74.446	0	0	0	0	0	0	2.448	2.822		
4621	Amortizacija osnovnih sredstev, pridobljenih iz donacij	0	0	#DEL/0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4622	Amortizacija osnovnih sredstev v finančnem najemu	0	0	#DEL/0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4623	Amortizacija osnovnih sredstev, ki so droben inventar	53.264	54.144	102	53.659	37.008	26.869	1.668	8.668	80	1.071	0	500	16.602	0	0	0	0	0	0	486	0		
4629	Spajanje amortizacije, ki so namenjena v imenu obremenitve do izvir. sredstev oz. prejetih donacij - NEGATIVNA VREDNOST	0	0	#DEL/0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4630	REZERVACIJE za stroške reorg. in izgube iz košljivih pogodb (ne za investicijsko)	0	0	#DEL/0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4630	Rezervacije za stroške reorg. in izgube iz košljivih pogodb	0	0	#DEL/0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4640	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM - STROŠKI DELA	3.129.085	3.154.054	101	1.530.413	983.733	712.639	44.358	182.777	2.129	28.492	0	13.306	546.680	0	0	0	0	0	0	1.619.950	3.691		
4640	Plače zaposlenih	2.278.499	2.297.147	101	1.115.223	712.060	516.309	32.051	131.983	1.537	20.574	0	8.606	402.173	0	0	0	0	0	0	1.178.223	3.691		
4641	Regres za letni dopust	111.325	111.335	100	64.330	24.714	25.171	1.563	6.434	75	1.003	0	469	19.616	0	0	0	0	0	0	57.005	0		
4642	Povračila in nadomestila	244.417	244.513	100	118.387	77.866	55.805	3.612	14.874	173	2.318	0	1.084	40.521	0	0	0	0	0	0	126.126	0		
4643	Sredstva za delovno uspešnost	34.284	31.965	93	12.141	8.802	547	2.280	27	391	0	164	3.291	0	0	0	0	0	0	0	16.989	0		
4644	Nadomilo delo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4645	Prispevki delodajalcev za socialno varnost - stroški dela - del	438.465	439.364	100	213.281	154.446	102.211	6.907	25.064	285	3.914	0	1.628	71.842	0	0	0	0	0	0	226.074	0		
4645	Drugi prispevki od zbiranja (do leta 2009)	0	0	#DEL/0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4646	Stroški dela iz prejšnjih obračunskih obdobij	0	0	#DEL/0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4648	Drugi izdatki zaposlenim	26.188	30.710	152	13.782	11.568	8.341	518	2.132	24	332	0	158	2.277	0	0	0	0	0	0	16.928	0		
4650	DRUGI STROŠKI	12.056	12.109	100	6.125	40	27	2	9	0	1	0	1	6.085	0	0	0	0	0	0	5.984	0		
4650	Davek od običajnih pravnih oseb	0	0	#DEL/0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4651	Dajatve, ki niso odvisne od poslovanja izida	44	44	100	31	33	27	2	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	11	0		
4652	Takso in pristojbine	0	0	#DEL/0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4653	Izdatki za varstvo človekovega okolja	0	0	#DEL/0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4654	Štipendije dijakom in študentom	0	0	#DEL/0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4655	Datali stroški	12.012	12.065	100	6.092	7	0	0	7	0	0	0	0	6.085	0	0	0	0	0	0	5.972			

OBR.KONTI	NAZIV	CELOTNI ZAVOD SKUPAJ																			
		Skupaj zavod												Skupaj zavod							
		Oskrba skupaj												Oskrba skupaj							
		REALIZACIJA 2010	PLAN 2011 SKUPAJ	Indeks plan 11/realizacija 10	PLAN 2011 OSKRBA SKUPAJ	Oskrba - starejši nad 65 let								Oskrba skupaj							
				Skupaj oskrba starejših nad 65 let	OSKRBA I z nad in pod standardom	dodatno za OSKRBO II	dodatno za OSKRBO IIIA	dodatno za OSKRBO IIIB	OSKRBA IV z nad in pod standardom	Dnevno varstvo (starejši nad 65 let)	DODATNE STORITVE za vse oskrbe	Posebne skupine (odrasli s posebnimi potrebami- samo zavodsko varstvo)	Bivalne enote 24 ur	Stanovanjske skupine	Dnevno varstvo (odrasli s posebnimi potrebami)	Dodatne storitve (odrasli s posebnimi potrebami)	Varovana stanovanja	Pomoč na domu (javna služba)	Zdravstvo (javna služba)	Tržna dejavnost (gosp. dej.pomoč na domu, zdrav.dej.)	
1	2	3	4=20/1+22-27	5=42/100	6=7+10+11+12+13+14	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

	preteklo leto	letoče leto
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	OK	OK
B) FINANČNI PRIHODKI	OK	OK
C) DRUGI PRIHODKI	OK	OK
C) PREVEDNOTEVNALNI POSLOVNI PRIHODKI	OK	OK
D) SELOTNI PRIHODKI	OK	OK
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	OK	OK
F) STROŠKI DELA	OK	OK
G) AMORTIZACIJA	OK	OK
H) NEZERIVAJE	OK	OK
I) OSTALI DRUGI STROŠKI	OK	OK
K) FINANČNI ODHODKI	OK	OK
L) DRUGI ODHODKI	OK	OK
M) PREVEDNOTEVNALNI POSLOVNI ODHODKI	OK	OK
N) SELOTNI ODHODKI	OK	OK
O) PRESEŽEK PRHODKOV	OK	OK
P) PRESEŽEK ODHODKOV	OK	OK
Davek od dohodka pravnih oseb	OK	OK
Presebek prihodkov odr. obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	OK	PODATKI SE NE UJEMAJO
Presebek odhodkov odr. obdobja z upoštevanjem davka od dohodka		
Presebek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokrivanju odhodkov odr. obdobja	OK	OK

Tabela 2: Viri sredstev za investicijska vlaganja v letu 2011

Zavod: Podbrdo

v EUR, brez centov

NAMENI:	SKUPAJ VIRI SREDSTEV ZA INVESTICIJSKA VLAGANJA V LETU 2011	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		obračunana amortizacija v breme stroškov za leto 2011 (del podskupine 462) ali neporabljena amortizacija iz preteklih let (del podskupine 980)	sredstva poslovnega izida na osnovi soglasja MDDSZ (del podskupine 985, ki se prenaša na 980)	prejete donacije (podskupina 922)	iz prejetih sredstev - nagrade zaradi preseganja kvote za invalide (del podskupine 935, ki se prenaša na 980)	prejeta sredstva v upravljanje s strani MDDSZ v letu 2010 (del podskupine 980)	prejeta sredstva v upravljanje s strani občine (del podskupine 980)	prejeta denarna sredstva za investicijska vlaganja s strani občine (del podskupine 980)	iz prejete kupnine od prodaje osnovnih sredstev (del podskupine 980)	iz prejetih zavarovalnine za osnovna sredstva (del podskupine 980)	kredit (skupina 96)	finančni lizing (skupina 97)	DRUGO: (navedite)	DRUGO: (navedite)
izvedli smo naslednja vlaganja v neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva:	vrednost nabavljenih neopred. sredstev in opredmetenih OS													
SKUPAJ:	1.515.220	331.379	733.000	0	0	0	0	0	0	0	450.841	0	0	0
A INVESTICIJSKA VLAGANJA V ZGRADBE IN PROSTORE (obnove, adaptacije, nakupi,...)	1.349.720	165.879	733.000	0	0	0	0	0	0	0	450.841	0	0	0
1 Prezračevanje kuhinja, prenova pomožnega vhoda	245.523										245.523			
2 Izgradnja dvigala trakt A in D	863.612		733.000								130.612			
3 Toplotni ovoj Tolmin	120.837	46.131									74.706			
4 Zalogovnik ter parkirišče Petrovo Brdo	66.193	66.193												
5 Pokritje terase Podbrdo	37.355	37.355												
6 Zamenjava stavbnega pohištva, fizioterapija, jedilnica, Podbrdo	16.200	16.200												
7	0													
8	0													
9	0													
10	0													
B RAČUNALNIŠKA OPREMA (računalniki, licence, monitorji, tiskalniki, strežniki...)	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Zamenjava glavnega strežnika	30.000	30.000												
2 Zamenjava telefonske centrale	15.000	15.000												
3 Dva računalnika za stanovalce, Petrovo brdo	0													
4	0													
5	0													
C NAKUPI PISARNIŠKEGA POHIŠTVA IN OPREME	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Garderobne omarice zaposleni, Tolmin	30.000	30.000												
2 Vozički za zdravila, aparati in druge naprave	15.000	15.000												
3	0													
4	0													
5	0													
6	0													
7	0													
8	0													
9	0													
10	0													
Č NAKUPI POHIŠTVA IN OPREME ZA OSKRBOVANJE	68.500	68.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Oprema skupni prostor Tolmin	45.000	45.000												

2	Garderoberne omare za stanovalce Petrovo Brdo	10.000	10.000																
3	Sedežna garnitura Podbrdo, mansarda	2.500	2.500																
4	Invalidski vozički, hodulje in druga oprema	5.000	5.000																
5	Pisalna miza in stoli za računalnike Petrovo Brdo	1.000	1.000																
6	Drugi aparati in naprave za potrebe okupacijske terapije, Petrovo Brdo	5.000	5.000																
7		0																	
8		0																	
9		0																	
10		0																	
D	PREVOZNA SREDSTVA (avtomobili, kolesa,...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		0																	
2		0																	
3		0																	
4		0																	
5		0																	
E	DRUGA VLAGANJA V OSNOVNA SREDSTVA	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Vrata kuhinja Podbrdo	2.500	2.500																
2	Vrata kuhinja Petrovo Brdo	4.500	4.500																
3		0																	
4		0																	
5		0																	

POJASNILA:

Izpolnil: Trojer Srečk
Tel. št.: 05 380 18 42

Podpis:

Odgovorna oseba: Ines Krajnik
Datum: 7.3.2011

Podpis:
Žig:

Tabela 3: Načrt investicijsko vzdrževalnih delih v letu 2011

Zavod: Podbrdo

Viri sredstev za investicijsko vzdrževanje v letu 2010 v EUR, brez centov:											
NAMEN:	CELOTNA VREDNOST INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2011	SREDSTVA TEKOČEGA LETA (konti 461220-461226)	SKUPAJ VIRI, KI BODO ZMANJŠALI ODHODKE TEKOČEGA LETA	Namenska sredstva po sklepu ministrstva iz poslovnega izida	Druge dolgoročne rezervacije (podskupina 935)	Vnaprej vračunani odhodki (podskupina 290)	SKUPAJ VIRI, KI BODO POVEČALI PRIHODKE TEKOČEGA LETA	Namenski dolgoročno odloženi prihodki za inv. vzdrž. dela (podskupina 920)	Namenska sredstva donatorja	Kredit	
investicijsko vzdrževalna dela:	1=2+3	2	3=4+5+6	4	5	6	7=8+9+10	8	9	10	
SKUPAJ:	125.000	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1 Toplotni razdelilec Podbrdo	30.000	30.000	0				0				
2 Kabelski razvod za TV in telefon, Podbrdo	26.000	26.000	0				0				
3 Sanacija zalogovnika vode, Petrovo Brdo	3.500	3.500	0				0				
4 Sanacija strehe delavnice, Petrovo Brdo	2.500	2.500	0				0				
5 Ozvočenje Petrovo Brdo	1.500	1.500	0				0				
6 Beljenje Podbrdo	6.500	6.500	0				0				
7 Obnova talnih oblog Tolmin	5.000	5.000	0				0				
8 Druga investicijsko vzdrževalna dela	50.000	50.000	0				0				
9	0		0				0				
10	0		0				0				
11	0		0				0				
12	0		0				0				
13	0		0				0				
14	0		0				0				
15	0		0				0				
16	0		0				0				
17	0		0				0				
18	0		0				0				

POJASNILA:

Izpolnil: Trojer Srečko
Tel. št.: 05 380 18 42

Podpis:

Odgovorna oseba: Ines Krajnik
Datum: 7.3.2011Podpis:
Žig: