

Zavod varna pot

Linhartova cesta 51

1000 LJUBLJANA

POROČILO ZA LETO 2024

Februar, 2025

1. RAČUNOVODSKO POROČILO

Finančno poslovanje je potekalo v skladu z veljavnimi predpisi, splošnimi akti Zavoda VARNA POT .

Nalogi in aktivnosti so se financirale s sredstvi iz naslednjih virov:

PRIHODKI		NEPRIDOBIT.	PRIDOBIT.	SKUPAJ
%		64,00%	36,00%	100,00%
	PRIHODKI V 1-12/2024	192.215,44	108.037,27	300.252,71
784000	Donacije	18.350,70		18.350,70
768000	Subvencije	173.864,74		173.864,74
760001	Prihodki od prodaje storitev		107.823,95	107.823,95
769000	Prevrednotovalni poslovni prihodki		0,00	0,00
772000	Pozitivne obresti		0,60	0,60
785200	Refundacije		198,67	198,67
788000	Pozitivne evrske izravnave		2,05	2,05
789000	Izravnave, izredni prihodki		12,00	12,00
SKUPAJ DOBIČEK		6.408,28	3.520,74	9.929,02
DAVEK OD DOBIČKA			1.716,03	
ČISTI DOBIČEK		6.408,28	1.804,71	8.212,99

Skupni prihodki so bili v celoti realizirani.

Vsi prihodki leta 2024 so v znesku 300.252,71.

Za prihodke dosežene pri opravljanju dejavnosti javne službe smo šteli:

- Prihodke iz naslova donacij
- Subvencionirani projekti

Za prihodke dosežene pri prodaji blaga in storitev na trgu smo upoštevali prihodke kot so:

- Prihodki organiziranje seminarjev, tečajev, delavnic
- Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
- Obresti, odpisi, izravnave

Za razmejevanje odhodkov, ki se nanašajo na dejavnost javne službe oziroma na pridobitno dejavnost smo uporabili sodilo sorazmernosti.

PREGLED STROŠKOV IN PRIHODKOV V OBDOBJU 1-12 2024 PO KONTIH				
ODHODKI				
KONTO-OZNAKA	NAZIV	ZNESEK		
		NEPRIDOBIT.	PRIDOBIT.	SKUPAJ
	STROŠKI MATERIALA, BLAGA	19.411,60	10.919,02	30.330,62
400000	str. material	7.922,34	4.456,31	12.378,65
401000	pomožni material	1.231,71	692,83	1.924,54
402001	str. goriva	5.070,09	2.851,93	7.922,02
404000	str.DI	3.618,11	2.035,19	5.653,30
406000	str. pis. materiala	482,79	271,57	754,36
406001	str. strok. literature	57,70	32,45	90,15
407000,407001,407002,407003	dr. str. Materiala	1.028,86	578,74	1.607,60
	STROŠKI STORITEV	86.928,41	48.897,23	135.825,64
410000	str. storitev	36.020,99	20.261,80	56.282,79
411000,411001,411002	str. trans.stor.	2.292,28	1.289,40	3.581,68
412000,412	stoortitve vzdrževanja	2.941,84	1.654,78	4.596,62
413000,413	najemnine	3.750,31	2.109,55	5.859,86
414000,4142	potni stroški	873,32	491,25	1.364,57
415000	Str.bančnih storitev	343,93	193,46	537,39
415002	zavarovalne premije	2.272,10	1.278,05	3.550,15
416000,416003,416004	intelektualne storitve	4.215,05	2.370,97	6.586,02
417000	reprezentanca	8.194,86	4.609,61	12.804,47
417001	reklama	2.547,20	1.432,80	3.980,00
418000	študentski servis	15.253,30	8.579,98	23.833,28
418003	str. stor fizičnih oseb	71,28	40,09	111,37
419000	druge storitve	4.151,51	2.335,22	6.486,73
419001	parkirnine, cestnine	902,31	507,55	1.409,86
419003	obratovalni stroški	3.098,14	1.742,71	4.840,85
	AMORTIZACIJA	11.857,61	6.669,90	18.527,51
4302000	Str.amortizacije	11.857,61	6.669,90	18.527,51
	DRUGI STROŠKI, FIN.ODHODKI	12.978,17	7.300,22	20.278,39
480000,48	članarine in ostali stroški	226,62	127,48	354,1
489000	ostali stroški	277,31	155,99	433,30
489001	nagrada prostovoljcev	1.356,80	763,20	2.120,00
489013	ostali stroški	19,20	10,80	30,00
702000	nabavna vrednost materiala	1.312,35	738,20	2.050,55
743000	obresti leasing	172,86	97,24	270,10
746800	zamudne obresti	1,86	1,05	2,91
754000	donacije	2.563,20	1.441,80	4.005,00
755000	subvencije, dotacije	7.040,00	3.960,00	11.000,00
758000	negativne evrske izravnave	7,96	4,47	12,43
	STROŠKI DELA	54.631,38	30.730,15	85.361,53
4700	Bruto plača	40.907,74	23.010,60	63.918,34
4710	Nadomestila plač zaposlenih	232,01	130,51	362,52
4730	Regres za LD	2.496,00	1.404,00	3.900,00
4731	Prehrana med delom	3.423,44	1.925,68	5.349,12
4732	Prevoz na/z dela	948,67	533,63	1.482,30
4740,4741	Prispevki na plače	6.623,52	3.725,73	10.349,25
	SKUPAJ STROŠKI 1-12/2024	185.807,16	104.516,53	290.323,69

V Zavodu VARNA POT je plačo za 3,00 zaposlene delavce izplačevala v skladu z predpisi.

Zavod VARNA POT je zavezanec za DDV, ter obračunava odbitni delež, ki je bil na podlagi izkazov leta 2023 začasni 32 %, po preračunu odbitnega deleža je le ta za leto 2024, 36%. Slednji se uporablja kot začasni leta 2025.

Opredmetena osnovna sredstva se amortizirajo po metodi enakomernega časovnega amortiziranja, amortizacijske stopnje so v skladu s Pravilnikom.

OSNOVNA SREDSTVA			
	Nabavna vrednost	Popravek vrednosti	Sedanja vrednost
PRIKOLICA Z PONJAVO	1.503,80	1.503,80	0,00
GORSKO KOLO	217,42	217,42	0,00
GORSKO KOLO	217,42	217,42	0,00
TISKALNIK HP 5610	202,77	202,77	0,00
PROJEKTOR SONY	358,00	358,00	0,00
PRENOSNIK TOSHIBA	703,69	703,69	0,00
ŠOTOR 3X6 KONSTRUKCIJA	2.143,20	2.143,20	0,00
GO. KART NA PEDALA	587,88	587,88	0,00
MODUL ZA PROMETNE NESREČE	1.659,08	1.659,08	0,00
KLIMA NEKXYA S3	952,15	952,15	0,00
KLIMA NEKXYA S3	952,15	952,15	0,00
PRENOSNIK ASUS	1.247,42	1.247,42	0,00
HP PRENOSNIK	541,74	541,74	0,00
KARCHER HD	593,64	593,64	0,00
LENOVO V530S1	665,90	665,90	0,00
LENOVO V530S1	665,90	665,90	0,00
VW TRANSPORTER	23.922,49	23.922,49	0,00
VW TRANSPORTER - NADGRADNJA	2.211,79	2.211,79	0,00
POLIČNI REGAL	1.045,31	1.045,31	0,00
VW CRAFTER FURGON	16.352,58	16.352,58	0,00
INOX STOPNICE ZA KOMBI	1.158,98	1.158,98	0,00
TOYOTA RAV 4HYBRID	38.300,00	26.171,67	12.128,33
IPHONE 12 PRO 256 GB	972,45	972,45	0,00
THULE MOTION XT XL	719,90	419,94	299,96
ALKOHOLNI TEST ENVITEC	796,03	318,42	477,61
ALKOHOLNI TEST ENVITEC	796,03	318,42	477,61
ALKOHOLNI TEST ENVITEC	796,03	318,42	477,61
ALKOHOLNI TEST ENVITEC	796,03	318,42	477,61
APPLE IPHONE 12 128 GB	803,63	803,63	0,00
APPLE IPHONE 12 128 GB	803,63	803,63	0,00
PRENOSNIK ASUS ZN3402QA	978,71	881,55	97,16
MACBOOK AIR	700,00	670,83	29,17
LICENCA ZA TEST POZORNOSTI	1.276,59	229,01	1.047,58
ZUNANJA MULTI ENOTA	4.165,20	1.233,62	2.931,58
PRENOSNIK HP 250	898,86	557,49	341,37
APPLE MBP 16 SILVER	2.968,22	1.721,99	1.246,23
ŽELEZNI NOSILCI ZA PROMOCIJSKA DREVESA	2.400,00	680,00	1.720,00
GRAEF REZALNIK	301,53	60,31	241,22
PRENOSNIK LENOVO 14"	908,82	378,68	530,14
ZLOŽLJIVI PAVILJION 3X3M	1.705,50	85,28	1.620,22
SKUPAJ OSNOVNA SREDSTVA	118.990,47	94.847,07	24.143,40

Zavod VARNA POT je leto 2024 zaključilo s čistim presežkom odhodkov nad prihodki v višini 8.212,99€.