

Zavod varna pot

Linhartova cesta 51

1000 LJUBLJANA

POROČILO ZA LETO 2022

Februar, 2023

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
%		47,98%	52,02%	100,00%
	PRIHODKI V 1-12/2022	117.973,54	127.928,70	245.902,24
784000	Donacije	28.698,54		28.698,54
768000	Subvencije	89.275,00		89.275,00
760001	Prihodki od prodaje storitev		127.925,43	127.925,43
769000	Prevrednotovalni poslovni prihodki			0,00
772000	Pozitivne obresti		0,87	0,87
788000	Pozitivne evrske izravnave		2,40	2,40
789000	Izravnave, izredni prihodki		0,00	0,00
SKUPAJ DOBIČEK		761,56	847,27	1.608,83
DAVEK OD DOBIČKA		0,00	386,42	
ČISTI DOBIČEK		761,56	460,85	1.222,41

Skupni prihodki so bili v celoti realizirani.

Vsi prihodki leta 2022 so v znesku 245.902,24.

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 LETU 2022 PO KONTIH

ODHODKI				
KONTO-OZNAKA	NAZIV	ZNESEK		
		NEPRIDOBIT.	PRIDOBIT.	SKUPAJ
	STROŠKI MATERIALA, BLAGA	5.885,63	6.381,22	12.266,85
400000	str. material	432,30	468,69	900,99
402001	str. goriva	3.294,95	3.572,39	6.867,34
402002	str. Ogrevanja	53,81	58,34	112,15
403000	str. nadom.delov	364,25	394,92	759,17
404000	str.DI	929,52	1.007,78	1.937,30
406000	str. pis. materiala	103,27	111,96	215,23
406001	str. strok. literature	87,62	94,99	182,61
406002	str. Naročnin	113,02	122,54	235,56
407000,407001,407002,407003	dr. str. Materiala	506,91	549,59	1.056,50
	STROŠKI STORITEV	51.871,13	56.238,76	108.109,89
410000	str. storitev	19.802,62	21.470,04	41.272,66
411000,411001,411002	str. trans.stor.	920,26	997,75	1.918,01
412000,412	stoortitve vzdrževanja	4.119,66	4.466,54	8.586,20
413000,413	najemnine	848,35	919,79	1.768,14
414000,4142	potni stroški	864,16	936,92	1.801,08
415000	Str.bančnih storitev	224,64	243,56	468,20
415002	zavarovalne premije	1.110,76	1.204,29	2.315,05
416000,416003,416004	intelektualne storitve	2.129,80	2.309,13	4.438,93
417000	reprezentanca	5.031,24	5.454,87	10.486,11
417001	reklama	371,33	402,59	773,92
418000	študentski servis	7.768,32	8.422,43	16.190,75
418001	str. stor fizičnih oseb	288,63	312,93	601,56
419000	druge storitve	6.231,98	6.756,73	12.988,71
419001	parkimine, cestnine	409,68	444,17	853,85
419003	obratovalni stroški	1.749,70	1.897,02	3.646,72
	AMORTIZACIJA	8.528,21	9.246,30	17.774,51
4302000	Str.amortizacije	8.528,21	9.246,30	17.774,51
	DRUGI STROŠKI, FIN.ODHODKI	18.487,50	20.044,18	38.531,68
489000	ostali stroški	76,42	82,86	159,28
489001	nagrada prostovoljcev	1.027,73	1.114,27	2.142,00
743000	obresti leasing	185,56	201,18	386,74
746800	zamudne obresti	0,56	0,60	1,16
754000	donacije	17.196,03	18.643,97	35.840,00
758000	negativne evrske izravnave	1,20	1,30	2,50
	STROŠKI DELA	32.439,51	35.170,97	67.610,48
4700	Bruto plača	24.386,84	26.440,26	50.827,10
4710	Nadomestila plač zaposlenih	256,04	277,59	533,63
4731	Prehrana med delom	1.717,34	1.861,94	3.579,28
4732	Prevoz na/z dela	424,95	460,73	885,68
4730000	Regres za LD	1.679,30	1.820,70	3.500,00
4740,4741	Prispevki na plače	3.975,04	4.309,75	8.284,79
	SKUPAJ STROŠKI 1-12/2022	117.211,98	127.081,43	244.293,41

V Zavodu VARNA POT je plačo za 3 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 2021 začasni 32 %, po preračunu odbitnega deleža je le ta za leto 2022, 52%. Slednji se uporablja kot začasni leta 2023.

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
PRENOSNIKA ACER	967,02	967,02	0,00
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	554,07	39,57
LENOVO V530S1	665,90	665,90	0,00
LENOVO V530S1	665,90	665,90	0,00
VW TRANSPORTER	23.922,49	16.745,75	7.176,74
VW TRANSPORTER - NADGRADNJA	2.211,79	1.327,08	884,71
POLIČNI REGAL	1.045,31	818,82	226,49
VW CRAFTER FURGON	16.352,58	11.446,82	4.905,76
INOX STOPNICE ZA KOMBI	1.158,98	869,24	289,74
TOYOTA RAV 4HYBRID	38.300,00	10.851,67	27.448,33
IPHONE 12 PRO 256 GB	972,45	567,27	405,18
THULE MOTION XT XL	719,90	131,98	587,92
ALKOHOLNI TEST ENVITEC	796,03	0,00	796,03
ALKOHOLNI TEST ENVITEC	796,03	0,00	796,03
ALKOHOLNI TEST ENVITEC	796,03	0,00	796,03
ALKOHOLNI TEST ENVITEC	796,03	0,00	796,03
APPLE IPHONE 12 128 GB	803,63	0,00	803,63
APPLE IPHONE 12 128 GB	803,63	0,00	803,63
SKUPAJ OSNOVNA SREDSTVA	103.654,06	56.898,24	46.755,82

Zavod VARNA POT je leto 2022 zaključilo s čistim presežkom prihodkov nad odhodki v višini 1.222,41€.