

CENTER ZA SOCIALNO DELO: DOMŽALE

Naslov: Ljubljanska 70, Domžale

RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2014

Oseba odgovorna za sestavljanje bilance (ime in priimek): Nataša Tomažin

Odgovorna oseba (ime in priimek): Tanja Amon

RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJE PRILOGE:

1. Priloge iz Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10-popr., 104/10 in 140/11):
 - a) Bilanca stanja (priloga 1)
 - b) Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (priloga 1/A)
 - c) Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil (priloga 1/B)
 - d) Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov (priloga 3)
 - e) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka (priloga 3/A)
 - f) Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov (priloga 3/A-1)
 - g) Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov (priloga 3/A-2)
 - h) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (priloga 3/B)
2. Dodatne priloge ministrstva brez bilančnih izkazov:
 - **tabela 1:** poročilo o realizaciji prihodkov in odhodkov po obračunskih kontih in stroškovnih nosilcih za leto 2014,
 - a) **tabela 1A:** povzetek navedenega poročila po 4-mestnih kontih (avtomatski zajem podatkov, **tabele ne izpolnjujete**),
 - b) **tabela 1B:** primerjava realizacije prihodkov in odhodkov za leto 2013 in 2014 ter plana 2014
 - c) **tabela 1C:** prikaz strukturnih deležev stroškovnih nosilcev glede na cel zavod za leto 2014 – horizontalna struktura (avtomatski zajem podatkov, **tabele ne izpolnjujete**),
 - d) **tabela 1D:** prikaz strukturnih deležev prihodkov in odhodkov posameznega stroškovnega nosilca za leto 2014 – vertikalna struktura (avtomatski zajem podatkov, **tabele ne izpolnjujete**),
 - **tabela 2:** Poročilo o realizaciji po pogodbi o financiranju nalog in delovanju CSD (brez sredstev za nadomeščanje osnovnih sredstev)
 - **tabela 2A:** Nakazila MDDSZ po pogodbi o financiranju nalog in delovanju CSD, ki jih CSD izkazuje med prihodki obračunskega leta 2014 na stroškovnem nosilcu »Storitve in javna pooblastila MDDSZ«,
 - **tabela 3:** Obračun amortizacije,
 - **tabela 4:** Poročilo o investicijskih vlaganjih v letu 2014,
 - **tabela 5:** Poročilo o investicijsko vzdrževalnih delih v letu 2014,
 - **tabela 6:** Gibanje podskupine kontov 980 v letu 2014,
 - **tabela 6A:** Prejeta sredstva za nadomeščanje osnovnih sredstev od MDDSZ v obračunskem letu 2014
 - **tabela 6B:** Stanje sredstev za nadomeščanje osnovnih sredstev MDDSZ
 - **tabela 7:** Gibanje podskupine kontov 985 (986) v letu 2014,
 - **tabela 8:** Poraba poslovnega izida po izdanem soglasju MDDSZ,
 - **tabela 9:** Predlog porabe sredstev poslovnega izida
 - **tabela 10:** Razpoložljiva sredstva za nabave osnovnih sredstev na dan 31.12.2014 (brez presežkov iz preteklih let)

RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA:

1. Pojasnila k postavkam bilance stanja in prilogam k bilanci stanja
2. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
 - a) Analiza prihodkov (konti skupine 76)
 - b) Analiza odhodkov (konti skupine 46)

c) Analiza poslovnega izida

- 2.1. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
- 2.2. Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
- 2.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov
- 2.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
3. Pojasnila k poročilu o realizaciji prihodkov in odhodkov po obračunskih kontih in stroškovnih nosilcih
 - 3A. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Storitve in javna pooblastila – MDDSZ«
 - 3B. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Storitve interventne službe – MDDSZ«
 - 3C. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Storitve kriznega centra za mlade – MDDSZ«
 - 3Č. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Storitve kriznega centra za žrtve nasilja – MDDSZ«
 - 3D. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Projekt E-qalin – MDDSZ«
 - 3E. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Izvrševanje dela v splošno korist – stroški za napotene osebe– MDDSZ«
 - 3F. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Centralna enota za starševsko varstvo – MDDSZ«
 - 3G. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Izvajanje programov socialnega varstva – MDDSZ«
 - 3H. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Izvajanje programov v podporo družini – MDDSZ«
 - 3I. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Pomoč na domu - občine«
 - 3J. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Programi socialnega varstva - občine«
 - 3K. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Druge naloge po pogodbi z občino - občine«
 - 3L. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Javna dela – drugi PU«
 - 3M. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Javna dela – naročnik MDDSZ«
 - 3N. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Informatorji ESS«
 - 3O. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Pripravniki ESS«
 - 3P. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Druga dejavnost javne službe«
 - 3R. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Tržna dejavnost tekočega leta«
4. Poročilo o porabi sredstev poslovnega izida v skladu s sklepom Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve
5. Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2014

1. POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA

STOLPEC 5 – predhodno leto – stanje na dan 31.12.2013

Bilančna vsota bilance stanja na dan 31.12.2013 znaša 33.413 EUR. V letu 2014 nismo opravili nobenih popravkov bilance stanja za leto 2013.

STOLPEC 4 – tekoče leto – stanje na dan 31.12.2014

Členitev je po skupinah kontov (dvoštevlično).

| | |
|---|---------|
| Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju | 34.794 |
| Kratkoročna sredstva, razen zalog in aktivne časovne razmejitev | 128.222 |
| Skupaj aktiva | 163.016 |
| Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitev | 117.468 |
| Lastni viri in dolgoročne obveznosti | 45.548 |
| Skupaj pasiva | 163.016 |

I. SREDSTVA

A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

Stanje tekočega leta na dan 31.12.2014 znaša 34.794 EUR. V primerjavi s stanjem na dan 31.12.2013 je večje za 1.381 EUR oziroma za 4%.

Z namenom poročanja smo izpolnili priloženo tabelo 4: **Poročilo o investicijskih vlaganjih v letu 2014.**

[Priloga: Tabela 4- Poročilo o investicijskih vlaganjih v letu 2014](#)

Konti skupine 00 in 01 – Neopredmetena sredstva in aktivne časovne razmejitev (AOP 002 in 003)

Nabavna vrednost na kontih neopredmeteni sredstev se je v letu 2014 povečala za 5.522 EUR. V tej višini so bila neopredmetena sredstva dobavljena s strani MDDSZ, in sicer licenca za server in 10 licenc Microsoft Office. Popravek vrednosti se je povečal za obračunano amortizacijo v višini 497 EUR.

Konti skupine 02 in 03 – Nepremičnine (AOP 004 in 005)

Nabavna vrednost nepremičnin se v letu 2014 ni spremenila in znaša 592 EUR. V poslovnih knjigah so knjižene naslednje nepremičnine:

- parkirno mesto (zaprt prostor), ki se ga ne uporablja in ga želimo prodati

Odpisana vrednost nepremičnin znaša 340 EUR, sedanja vrednost znaša 592 EUR.

Dokumentacija o nepremičnini je vložena pri dokumentaciji o ustanovitve pravne osebe CSD Domžale.

Konti skupine 04 in 05 – Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva (AOP 006 in 007)

Nabavna vrednost na kontih opreme se je v letu 2014 povečala za 8.770 EUR.

S strani MDDSZ je bila dobavljena računalniška oprema s v višini 8.105 EUR, in sicer 10 računalnikov, 10 LCD zaslonov in 4 laserski tiskalniki. V višini 665 EUR sta bili nabavljeni dve multifunkcijski napravi Canon.

Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je povečal v višini obračunane amortizacije v vrednosti 12.415 EUR.

V letu 2014 inventurna komisija ni odpisala nobenega osnovnega sredstva.

Konti skupine 06 – Dolgoročne finančne naložbe (AOP 008)

Konti skupine 07 – Dolgoročno dana posojila in depoziti (AOP 009)

Konti skupine 08 – Dolgoročne terjatve iz poslovanja (AOP 010)

B) KRATKOROČNA SREDSTVA (RAZEN ZALOG) IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

Konti skupine 10 – Denarna sredstva v blagajni in takoj vnočljive vrednostnice (AOP 013)

Stanje sredstev v blagajni je 0 EUR in je v skladu s pravilnikom zavoda.

Konti skupine 11 – Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah (AOP 014)

Denarna sredstva na podračunu pri Upravi za javna plačila znašajo 33.167 EUR.

Konti skupine 12 – Kratkoročne terjatve do kupcev (AOP 015)

Stanje kratkoročnih terjatev do kupcev znaša 0 EUR.

Konti skupine 13 – Dani predujmi in varščine (AOP 016)

Stanje danih predujmov in varščin znaša 7.653 EUR.

Znesek predstavlja plačano varščino Občini Domžale za najemnino poslovnih prostorov na Ljubljanski cesti 70, Domžale.

Predujmi so bili izplačani na osnovi sklepa sodišča za plačilo izvedeniškega mnenja.

Konti skupine 14 – Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta (AOP 017)

Stanje kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta znaša 84.650 EUR, in sicer:

- terjatve do MDDSZ v skupni višini 84.650 EUR od tega:
 - * zahtevke za redno dejavnost za december 2014 v znesku 77.772 EUR
 - * zahtevke za izvrševanje dela v splošno korist v znesku 2.529 EUR
 - * zahtevke za izvajanje interventne službe za december 2014 v znesku 4.349 EUR

Terjatve do MDDSZ za redno dejavnost in izvajanje interventne službe so bile poravnane dne 5.1.2015.

Terjatve po zahtevku za izvrševanje dela v splošno korist še niso bile poravnane. MDDSZ poleg terjatve za december 2014 še ni poravnalo zahtevka za izvrševanja dela v splošno korist za mesec avgust 2013.

Konti skupine 15 – Kratkoročne finančne naložbe (AOP 018)
Kratkoročne finančne naložbe znašajo 0 EUR.

Konti skupine 16 – Kratkoročne terjatve iz financiranja (AOP 019)
Kratkoročne terjatve iz financiranja znašajo 0 EUR.

Konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve (AOP 020)
Druge kratkoročne terjatve znašajo 2.752 EUR in se nanašajo na terjatve za refundacijo do ZZS v višini 226 EUR, terjatve za refundacijo do ZPIZ-a (refundacija plače za polovični delovni čas- invalidnine za eno delavko) v višini 644 EUR, terjatev do FURS-a v višini 163 EUR in terjatev do zaposlenega prejšnjega direktorja zaradi preveč izplačanega dodatka za stalno pripravljenost v višini 1.719 EUR.

Terjatve do ZZS in do ZPIZ-a so bile poravnane januarja oziroma februarja 2015.

Konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejitve (AOP 022)
Aktivne časovne razmejitve znašajo 0 EUR.

C) ZALOGE

Zaloge znašajo 0 EUR.

II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

Konti skupine 20 – Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine (AOP 035)

Konti skupine 21 – Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (AOP 036)

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih znašajo 55.549 EUR in predstavljajo:

- obveznost za plače za mesec december 2014 v znesku 34.057 EUR
- obveznost za prispevke iz plač za mesec december 2014 v znesku 11.501 EUR
- obveznost za davke iz plač za mesec december 2014 v znesku 6.019 EUR
- obveznost do zaposlenih za prehrano in prevoz na delo in z dela za mesec december 2014 v znesku 3.972 EUR

Obveznosti do zaposlenih so bile v celoti poravnane 5.1.2015 ob izplačilu plače za mesec december 2014.

Konti skupine 22 – Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (AOP 037)

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo 17.732 EUR in predstavljajo neplačane (nezapadle) obveznosti CSD Domžale do dobaviteljev na dan 31.12.2014. Vse obveznosti, ki so že imele valuto, so poravnane, ostale bomo poravnali v skladu s plačilnimi roki.

Konti skupine 23 – Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (AOP 038)

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja znašajo 21.657 EUR in predstavljajo:

- obveznosti za prispevke od plač za mesec december 2014 v znesku 8.381 EUR, ki so bile poravnane januarja 2015

- obveznosti za obračunano najemnino od fizične osebe za poslovne prostore in obračunane pogodbe o delu za mesec december 2014 v znesku 5.778 EUR, ki so bile poravnane januarja 2015
- obveznosti za KD in PDPZ za mesec december 2014 v znesku 866 EUR, ki so bile poravnane v januarju 2015
- obveznost za vplačilo v Sklad za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov za mesec december 2014 v višini 552 EUR, ker ne izpolnjujemo predpisane kvote zaposlenih invalidov in so bile poravnane v januarju 2015
- ostale obveznosti, ki se nanašajo na odtegljaje od plač zaposlenih za mesec december 2014 ter druge obveznosti v znesku 6.080 EUR

Konti skupine 24 – Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (AOP 039)

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN znašajo 20.830 EUR in predstavljajo neplačane obveznosti do izvajalcev družbeno koristnega dela v višini 3.275 EUR, ki so poravnane delno v začetku leta 2015 v višini, ki jih je MDDSZ nakazal na račun CSD Domžale in obveznost do MDDSZ za družinske prejemke v znesku 17.555 EUR. Gre za še neizplačana sredstva za porodniško v znesku 2.895 EUR, sredstva za denarne socialne pomoči v znesku 904 EUR ter sredstva za druge družinske prejemke v znesku 13.756 EUR.

Konti skupine 25 – Kratkoročne obveznosti do financerjev (AOP 040)

Kratkoročnih prejetih posojil nimamo.

Konti skupine 26 – Kratkoročne obveznosti iz financiranja (AOP 041)

Kratkoročnih obveznosti iz financiranja nimamo.

Konti skupine 29 – Pasivne časovne razmejitve (AOP 043)

Pasivne časovne razmejitve znašajo 1.700 EUR, in sicer:

*** Konti podskupine 290 – vnaprej vračunani odhodki (del AOP 043)**

| Opis | vrednost v EUR | Podkonto | Stroškovni nosilec |
|---|----------------|----------|-------------------------------|
| - sodni stroški, stroški sodnih postopkov | 1.700 | 461810 | Storitve in javna pooblastila |
| - | | | |
| SKUPAJ 290 | | | |

V letu 2014 je bil v eni zadevi začel postopek odvzema roditeljskih pravic, kar pomeni dodatne stroške iz naslova zastopanja predlagatelja (CSD) pred sodiščem, saj na CSD Domžale nimamo pravnika s pravosodnim izpitom, ki bi lahko CSD strokovno zastopal pred sodiščem. Ker v letu 2014 še ni bilo razpisanih narokov, dejanski stroški pravnega zastopanja še niso nastali, predvidevajo pa se v približni višini 200 EUR (zastopanje na narokih).

Hkrati je v letu 2014 oseba, ki je pod stalnim skrbništvom CSD Domžale, zoper 4 strokovne delavce CSD (tako izhaja iz navedb varovanca) sprožila kazenske postopke. Tudi v teh primerih bodo nastali stroški za zastopanje pred sodiščem v približni višini 1.500 EUR (ugovori zoper obtožnico, ostale obrazložene vloge, zagovori obdolžencev, pristop na narok v predhodnem postopku, zagovori obdolžencev pred sodnikom).

Skupaj tako stroški pravnega zastopanja znašajo približno 1.700 EUR

*** Konti podskupine 291 – kratkoročno odloženi prihodki (del AOP 043)**

Na kontu podskupine 291 ne izkazujemo sredstev.

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

Konti skupine 92 – Dolgoročne pasivne časovne razmejitve (AOP 047)

CSD Domžale nima na kontih skupine 92 nobenih knjiženj in stanje je enako 0 EUR.

Konti skupine 93 – Dolgoročne rezervacije (AOP 048)

– v EKN sicer poimenovanje **Rezervacije**

CSD Domžale ima na kontih dolgoročnih rezervacij stanje 0 EUR.

Konti skupine 96 – Dolgoročne finančne obveznosti (AOP 054)

CSD Domžale nima dolgoročnih finančnih obveznosti.

Konti skupine 97 – Druge dolgoročne obveznosti (AOP 055)

Stanje na kontih 97 znaša 13.409 EUR in predstavlja plačane obroke po leasing pogodbah iz preteklih let. Vse obveznosti iz tega naslova so poplačane že v letu 2010 in je enak znesek knjižen na ustreznih kontih skupine 98.

Konti podskupine 980 – Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva (AOP 056)

Z namenom poročanja smo izpolnili priloženo tabelo 6: Gibanje podskupine kontov 980 v letu 2014, tabelo 6A: Prejeta sredstva za nadomeščanje osnovnih sredstev od MDDSZ v obračunskem letu 2014 in tabelo 6B: Stanje sredstev za nadomeščanje osnovnih sredstev MDDSZ.

[Priloga: Tabela 6- Gibanje podskupine kontov 980 v letu 2014](#)

[Priloga: Tabela 6A- Prejeta sredstva za nadomeščanje osnovnih sredstev od MDDSZ v obračunskem letu 2014](#)

[Priloga: Tabela 6B- Stanje sredstev za nadomeščanje osnovnih sredstev MDDSZ](#)

Od občin v letu 2014 nismo prejeli denarnih sredstev za investicijska vlaganja.

V skladu s Pravilnikom o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakonu o računovodstvu (Ur.l. RS 108/2014) je bila izvedena uskladitev terjatev za sredstva dana v upravljanje na dan 31.12.2014.

Konti podskupine 981 – Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe (AOP 057)

CSD Domžale nima obveznosti za dolgoročne finančne naložbe.

Konti podskupine 985 in 986 – Presežek prihodkov nad odhodki ali presežek odhodkov nad prihodki (AOP 058 ali 059)

Poslovni izid izkazan v bilanci stanja na dan 31.12.2014 znaša 19.072 EUR.

Po pokritju presežka odhodka nad prihodki iz leta 2013 v višini 17.322 EUR je presežek prihodkov nad odhodki leta 2014 v višini 1.750 EUR.

MDDSZ je za kritje presežka odhodkov nad prihodki iz preteklih let v višini 17.322 EUR zagotovilo dodatna sredstva v skladu z Aneksom št.1 k Pogodbi o financiranju in delovanju centra za socialno delo v letu 2014.

Z namenom poročanja smo izpolnili priloženo tabelo 7: **Gibanje podskupine kontov 985 (986) v letu 2014.**

[Priloga: Tabela 7- Gibanje podskupine kontov 985 \(986\) v letu 2014](#)

RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA ZA NABAVE OSNOVNIH SREDSTEV NA DAN 31.12.2014 (brez presežkov iz preteklih let)

Z namenom poročanja smo izpolnili priloženo tabelo 10: **Razpoložljiva sredstva za nabave osnovnih sredstev na dan 31.12.2014.**

[Priloga: Tabela 10- Razpoložljiva sredstva za nabave osnovnih sredstev na dan 31.12.2014 \(brez presežkov iz preteklih let\)](#)

2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

a) ANALIZA PRIHODKOV (konti skupine 76)

Celotni prihodki doseženi v letu 2014 so znašali 1.037.121 EUR in so bili za 2,1% nižji od doseženih v letu 2013 in 0,9% višji od načrtovanih.

Neplačanih prihodkov iz naslova terjatev do kupcev CSD Domžale nima.

Prihodki od poslovanja predstavljajo 100%, prihodki od financiranja, izredni prihodki in prevrednotovalni prihodki predstavljajo majhen delež v strukturi celotnih prihodkov in sicer 0,1% glede na celotne prihodke za leto 2014.

- Prihodki od poslovanja (konti podskupine 760 in 761) so znašali 1.036.493 EUR, prejeli smo jih iz naslova izvajanja javne službe
- Finančni prihodki (konti podskupine 762) so znašali 12 EUR, prejeli smo jih iz naslova prejetih obresti za sredstva na podračunu pri UJP
- Drugi prihodki (konti podskupine 763) so znašali 616 EUR in vključujejo prejeta sredstva s strani zavarovalnice kot povračilo stroškov zaradi požara in povračilo stroškov udeležbe na sodnih obravnavah s strani pristojnih sodišč
- Prevrednotovalnih poslovnih prihodkov (konti podskupine 764) ne izkazujemo.

| Prihodki za izvajanje javne službe po financirjih: | Znesek v EUR (brez centov): |
|---|--|
| Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve | 961.847 |
| Občina Domžale, Trzin, Lukovica- programi | 6.103 |
| Občina Trzin, Lukovica, Mengeš, Moravče | 2.936 |
| MDDSZ- Interventna služba | 23.455 |
| MDDSZ- DKD | 15.217 |
| MDDSZ- Javna dela | 657 |
| Zavod za zaposlovanje- Javna dela | 5.492 |
| Socialna zbornica- Informator | 20.411 |
| Socialna zbornica- Pripravnik ESS | 375 |
| Skupaj prihodki za izvajanje javne službe | 1.036.493 |

Tržne dejavnosti CSD Domžale ni izvajal.

b) ANALIZA ODHODKOV (konti skupine 46)

Celotni odhodki doseženi v letu 2014 so znašali 1.018.049 EUR in so bili za 7,1% nižji od doseženih v letu 2013 in 0,7% višji od načrtovanih.

Po glavnih postavkah so bili odhodki poslovanja naslednji:

1.) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (konti podskupine 460, 461 in 466) so v letu 2014 znašali 214.679 EUR in so bili za 1,8% višji od doseženih v letu 2013 in za 4,4% nižji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 21,1%.

Stroški materiala (460) so v celotnem zavodu v letu 2014 znašali 37.850 EUR in so bili za 20,2% višji od doseženih v letu 2013 in za 17,5% višji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 3,7%.

Stroški storitev (461) so v celotnem zavodu v letu 2014 znašali 176.829 EUR in so bili za 1,4% nižji od doseženih v letu 2013 in za 8,0% nižji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 17,4%.

Največje odstopanje oziroma povečanje je na kontu prevozne storitve predvsem iz naslova prevoza na delo in z dela udeležencev opravljanja družbeno koristnega dela, nekateri stroški pa so se zmanjšali predvsem iz potrebe po zniževanju stroškov zaradi varčevalnih ukrepov.

[Priloga: Tabela 5 – Poročilo o investicijsko vzdrževalnih delih v letu 2014](#)

2.) STROŠKI DELA (konti podskupine 464) so v letu 2014 znašali 791.687 EUR in so bili za 9,7% nižji od doseženih v letu 2013 in za 0,7% višji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 77,8%.

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2014 je znašalo 29,7 zaposlenih, in se je v primerjavi z letom 2013 povečalo za 0,7 zaposlenih oz. za 2,45%. Razlog za spremembo števila zaposlenih je, ker je bila ena oseba zaposlena šest mesecev preko javnih del, ki ga je sofinanciral Zavod za zaposlovanje in MDDSZ. Ena oseba je bila v letu 2014 zaposlena osem mesecev in pol kot informator, v okviru projekta, ki ga financira Skupnost centrov za socialno delo. Dejansko število zaposlenih je bilo enako kot je priznано po pogodbi MDDSZ.

Povprečna bruto plača je znašala 1.757 EUR in se je zmanjšala v primerjavi s preteklim letom za 5,8% in je v primerjavi s planirano za 5,8% večja.

Nadomestila osebnih dohodkov za boleznine v breme zavoda so bila izplačana za 1.220 delovnih ur, v breme ZZS 341 delovnih ur, in v breme ZPIZ-a 1.044 delovnih ur. Boleznine skupaj predstavljajo 4,2% obračunanih delovnih ur.

3.) STROŠKI AMORTIZACIJE (konti podskupine 462)

Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah v znesku 12.912 EUR in je v celoti knjižena v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje (podskupina 980).

[Priloga: Tabela 3 - Obračun amortizacije](#)

4.) REZERVACIJE (konti podskupine 463) v letu 2014 niso bile obračunane.

5.) DRUGI STROŠKI (konti podskupine 465) so bili v letu 2014 obračunani v znesku 3.317 EUR zaradi plačila stroškov v sklad za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov. Glede na celotno število zaposlenih na CSD Domžale nismo izpolnjevali predpisane kvote, zato je bilo potrebno mesečno plačati prispevek v sklad zaradi neizpolnjevanja kvote. Del leta smo imeli preko javnih del zaposleno invalidno osebo in smo v tistem času izpolnjevali predpisano kvoto, zato je ta strošek za obdobje šestih mesecev.

6.) FINANČNI ODHODKI (konti podskupine 467)

V letu 2014 ne izkazujemo odhodkov v tej skupini kontov.

8.) DRUGI ODHODKI (konti podskupine 468) so v letu 2014 znašali 2.537 EUR, in so nastali zaradi vračila sredstev v državni proračun zaradi neustreznega plačevanja nezgodnega zavarovanja za zaposlene v znesku 2.084 EUR in v višini 453 EUR zaradi popravkov knjižb preteklih let in plačila stroškov neupravičene izvršbe, ki smo jih sprožili proti strankam, ki so že vrnila neupravičeno prejeta sredstva..

9.) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (konti podskupine 469) so v letu 2014 znašali 5.829 EUR in so nastali na podlagi zapisnika inventurne komisije ter se nanašajo na zastarele terjatve, ki so neizterljive, zato je inventurna komisija predlaga odpis teh terjatev.

c). POSLOVNI IZID

Razlika med prihodki in odhodki v letu 2014 znaša 19.072 EUR.

Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka pravnih oseb (v višini 0 EUR) znaša 19.072 EUR.

Z upoštevanjem navodil MDDSZ smo pokrili presežek odhodkov nad prihodki preteklih let v višini 17.322 v breme presežka tekočega leta.

Presežek prihodkov nad odhodki leta 2014 je po pokritju presežka odhodkov nad prihodki iz preteklih let 1.750 EUR in bo ostal nerazporejen.

Doseženi poslovni izid je za 56.199 EUR večji od doseženega v preteklem letu in za 1.750 EUR večji od planiranega.

Poslovni izid v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov je enak izkazanemu poslovnemu izidu v bilanci stanja na podskupini kontov 985.

2.1. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka služi spremljanju gibanja javnofinančnih prihodkov in odhodkov.

Presežek odhodkov nad prihodkov v tem izkazu (denarni tok) znaša 6.204 EUR in se od ugotovljenega presežka prihodkov nad odhodki določenih uporabnikov (priloga 3 – obračunski tok) razlikuje za 2 EUR. Razlika predstavlja dane predujme (za sodnega izvedenca) ter neplačane terjatve in obveznosti.

2.2. POJASNILA K IZKAZU RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV

2.3. POJASNILA K IZKAZU RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV

2.4. POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

v EUR

| | LETO 2013 | | LETO 2014 | |
|--|--------------|-----------------|--------------|-----------------|
| | javna služba | tržna dejavnost | javna služba | tržna dejavnost |
| Prihodki | 1.058.934 | | 1.037.121 | |
| Odhodki | 1.078.406 | | 1.018.049 | |
| prihodki-odhodki | | | 19.072 | |
| davek od dohodka | | | 0 | |
| prihodki-odhodki z upoštevanjem davka | | | 19.072 | |
| presežek iz preteklih let namenjen pokritju odhodkov obrač. obdobja | | | | |
| izid obračunskega obdobja z upoštevanjem davka in brez odhodkov, ki so bili pokriti v breme presežkov iz preteklih let | -19.472 | | 19.072 | |

Poslovni izid dosežen pri izvajanju javne službe znaša 19.072 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 0 EUR.

Pojasnila k izkazu za leto 2014 v primerjavi z letom 2013 so podani pri pojasnilih Izkaza prihodkov in odhodkov- določenih uporabnikov (točka 3).

3. POJASNILA K POROČILU O REALIZACIJI PRIHODKOV IN ODHODKOV PO OBRAČUNSKIH KONTIH IN STROŠKOVNIH NOSILCIH

Priloga: Tabela 1: Poročilo o realizaciji prihodkov in odhodkov po obračunskih kontih in stroškovnih nosilcih za leto 2014

Razmejevanje odhodkov na stroškovne nosilce znotraj javne službe je bilo izvedeno v skladu z naslednjimi sodili:

Pri razmejevanju stroškov smo upoštevali razmerje financiranja storitev in javnih pooblastil MDDSZ in storitev, ki se jih opravlja v okviru programov za občine glede na realizirane prihodke. Ostali stroški po stroškovnih nosilcih so prikazani po dejanskih stroških.

Stroške delimo na:

- stroške materiala
- stroške storitev
- stroške dela

in glede na stroškovno mesto, kjer nastanejo. V okviru delovanja CSD Domžale je vzpostavljena centralna enota, ki predstavlja stroškovno mesto Center. Poleg tega ločeno vodimo stroške po stroškovnih mestih za interventno službo, izvrševanja dela v splošno korist, informator, pripravniki ESS in druge naloge po pogodbah z občinami (ločeno za izdajanje odločb za občinske socialne pomoči in izvajanje raznih programov, ki jih financirajo občine- »učenje za življenje«, »skupina za samopomoč«,...).

| | | PRIHODKI | ODHODKI | PRIHODKI- ODHODKI | DAVEK OD DOHODKA | IZID Z UPOŠTEVANJEM DAVKA |
|---|--|-----------|-----------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
| 2 | CELOTNI ZAVOD SKUPAJ 2014 | 1.037.121 | 1.018.049 | 19.072 | 0 | 19.072 |
| 3 | JAVNA SLUŽBA SKUPAJ | 1.037.121 | 1.018.049 | 19.072 | 0 | 19.072 |
| 4 | PORABA PRESEŽKA IZ PRETEKLIH LET ZA KRITJE ODHODKOV JAVNE SLUŽBE | | | | | |
| 5 | STORITVE IN JAVNA POOBLASTILA | 962.475 | 943.403 | 19.072 | 0 | 19.072 |
| 6 | STORITVE INTERVENTNE SLUŽBE | 23.455 | 23.455 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | STORITVE KRIZNEGA CENTRA ZA MLADE | | | | | |
| 8 | STORITVE KRIZNEGA CENTRA ZA ŽRTVE NASILJA | | | | | |

| | | | | | | |
|----|--|--------|--------|---|---|---|
| 9 | PROJEKT E-QALIN | | | | | |
| 10 | IZVRŠEVANJE DELA V SPLOŠNO KORIST - STROŠKI ZA NAPOTENE OSEBE | 15.217 | 15.217 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | CENTRALNA ENOTA ZA STARŠEVSKO VARSTVO | | | | | |
| 12 | IZVAJANJE PROGRAMOV SOCIALNEGA VARSTVA | | | | | |
| 13 | IZVAJANJE PROGRAMOV V PODPORO DRUŽINI | | | | | |
| 14 | POMOČ NA DOMU (VODENJE + NEPOS. SOC. OSKRBA) | | | | | |
| 15 | PROGRAMI SOCIALNEGA VARSTVA-OBČINE | 6.103 | 6.103 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | DRUGE NALOGE PO POGODBI Z OBČINO | 2.936 | 2.936 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | JAVNA DELA | | | | | |
| 18 | JAVNA DELA - NAROČNIK MDDSZ | 6.149 | 6.149 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | INFORMATORJI ESS | 20.411 | 20.411 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | PRIPRAVNIKI ESS | 375 | 375 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | DRUGA DEJAVNOST JAVNE SLUŽBE | | | | | |
| 22 | TRŽNA DEJAVNOST SKUPAJ | | | | | |
| 23 | TRŽNA DEJAVNOST TEKOČEGA LETA | | | | | |
| 24 | PORABA PRESEŽKA IZ PRETEKLIH LET ZA KRITJE ODHODKOV TRŽNE DEJAVNOSTI | | | | | |

3A. POJASNILA K STROŠKOVNEMU NOSILCU »STORITVE IN JAVNA POOBLASTLA – MDDSZ«

Priloga: Tabela 2: Poročilo o realizaciji po pogodbi o financiranju nalog in delovanju CSD (brez sredstev za nadomeščanje osnovnih sredstev)

Priloga: Tabela 2A: Nakazila MDDSZ po pogodbi o financiranju nalog in delovanju CSD, ki jih CSD izkazuje med prihodki obračunskega leta 2014 na stroškovnem nosilcu »Storitve in javna pooblastila MDDSZ

Priloga: Tabela 2B: Primerjava realizacije prihodkov in odhodkov za leto 2014 s planom za leto 2014 za stroškovni nosilec »Storitve in javna pooblastila MDDSZ« (v EUR, brez centov)

MDDSZ nam je v letu 2014 v skladu s pogodbo zagotovilo sredstva v višini 961.847 EUR, in sicer:

- 662.974 EUR za bruto plača
- 94.367 EUR za prispevke delodajalca
- 3.031 EUR za premije KDPZ in
- 201.475 EUR za druge izdatke za blago in storitve

Realizacija na stroškovnem mestu Storitve in javna pooblastila – MDDSZ je v višini 962.475 EUR in je za 628 EUR večja kot prejeta sredstva. Razlika je pojasnjena v okviru točke 3, Prihodki. Odstopanje od pogodbe je minimalno in pogodba je v celoti realizirana.

Na stroškovnem nosilcu »Storitve in javna pooblastila – MDDSZ« v okviru podkonta **460060 – Ostali material** ne izkazujemo stroškov.

Na stroškovnem nosilcu »Storitve in javna pooblastila – MDDSZ« so v okviru podkonta **460900 – Drugi materialni stroški** izkazani stroški materiala za vzdrževanje (žarnice, ...).

Na stroškovnem nosilcu »Storitve in javna pooblastila – MDDSZ« so v okviru podkonta **461819 – Drugi stroški storitev** izkazani stroški izvršbe za vračilo neupravičeno prejetih sredstev.

Na stroškovnem nosilcu »Storitve in javna pooblastila – MDDSZ« so v okviru konta **4604 – Odpis drobnega inventarja do 12 mesecev** izkazani stroški drobnega inventarja, ki se hitro uniči in se ga pogosto ne uporablja 12 mesecev (uničevalec dokumentacije,...).

Na stroškovnem nosilcu »Storitve in javna pooblastila – MDDSZ« je v okviru podkonta **461812 – Članarine v domačih neprofitnih institucijah** izkazana članarina Skupnosti CSD v višini 4.577 EUR.

Na stroškovnem nosilcu »Storitve in javna pooblastila – MDDSZ« v okviru konta **4619 – Stroški fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti, skupaj z dajatvami, ki bremenijo izplačevalca** ne izkazujemo stroškov.

Na stroškovnem nosilcu »Storitve in javna pooblastila – MDDSZ« so v okviru konta **4614 – Najemnine in zakupnine** izkazani naslednji stroški najemnin:

- najemnina Občini Domžale za poslovne prostore CSD Domžale v višini 48.841 EUR (najemna pogodba št. 288/99-SS z dne 29.04.1999 z aneksi, najemna pogodba št. 3521-47/07 z dne 12.09.2007 in najemna pogodba št. 3521-17/09 z dne 22.05.2009)
- najemnina Majhenič Jani in Juretu za poslovne prostore CSD Domžale na lokaciji Ljubljanska 68, Domžale v višini 17.205 EUR (najemna pogodba št. 104-1/2012 z dne 02.04.2012)
- nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (plača najemjemalec) v višini 1.123 EUR

3B. POJASNILA K STROŠKOVNEMU NOSILCU »STORITVE INTERVENTNE SLUŽBE - MDDSZ«

V okviru izvajanja interventne službe smo s strani MDDSZ prejeli sredstva v višini 23.455 EUR, v isti višini so izkazani tudi stroški na tem stroškovnem nosilcu.

3C. POJASNILA K STROŠKOVNEMU NOSILCU »STORITVE KRIZNEGA CENTRA ZA MLADE - MDDSZ«

3Č. POJASNILA K STROŠKOVNEMU NOSILCU »STORITVE KRIZNEGA CENTRA ZA ŽRTVE NASILJA - MDDSZ«

3D. POJASNILA K STROŠKOVNEMU NOSILCU »PROJEKT E-QALIN - MDDSZ«

3E. POJASNILA K STROŠKOVNEMU NOSILCU »IZVRŠEVANJE DELA V SPLOŠNO KORIST – STROŠKI ZA NAPOTENE OSEBE«

V okviru stroškovnega nosilca Izvrševanja dela v splošno korist- stroški za napotene osebe je bilo v letu 2014 ustvarjenih 15.217 EUR prihodkov in ravno toliko stroškov. V letu 2014 je bilo napotениh 59 oseb na izvrševanje dela v splošno korist pri različnih organizacijah. Povprečni strošek na eno napoteno osebo, ki je v letu 2014 opravljala družbeno koristno delo, je tako 257,92 EUR.

3F. POJASNILA K STROŠKOVNEMU NOSILCU »CENTRALNA ENOTA ZA STARŠEVSKO VARSTVO - MDDSZ«

3G. POJASNILA K STROŠKOVNEMU NOSILCU »IZVAJANJE PROGRAMOV SOCIALNEGA VARSTVA - MDDSZ«

3H. POJASNILA K STROŠKOVNEMU NOSILCU »IZVAJANJE PROGRAMOV V PODPORO DRUŽINI - MDDSZ«

3I. POJASNILA K STROŠKOVNEMU NOSILCU »POMOČ NA DOMU - OBČINE«

3J. POJASNILA K STROŠKOVNEMU NOSILCU »PROGRAMI SOCIALNEGA VARSTVA - OBČINE«

V okviru tega stroškovnega nosilca so za leto 2014 prikazani prihodki in odhodki v zvezi z izvajanjem naslednjih programov, ki smo jih izvajali za občine Domžale, Trzin in Lukovica:

- programi socialnega učenja (projekt Učenje za življenje, Preventivne delavnice za mlade)
- programi za skupine za samopomoč (za dolgotrajno brezposelne ženske)

3K. POJASNILA K STROŠKOVNEMU NOSILCU »DRUGE NALOGE PO POGODBI Z OBČINO«

V okviru stroškovnega nosilca Programi socialnega varstva- občine se evidentira prihodke iz naslova ugotavljanja upravičenosti do občinske socialne pomoči in izdajanja odločb za občinske socialne pomoči za Občino Trzin, Moravče, Mengeš in Lukovico.

3L. POJASNILA K STROŠKOVNEMU NOSILCU »JAVNA DELA«

3M. POJASNILA K STROŠKOVNEMU NOSILCU »JAVNA DELA – NAROČNIK MDDSZ«

Preko programa javnih del smo v letu 2014 izvajali javna dela 6 mesecev, katerega naročnik je bil MDDSZ. Ker je bila preko javnih del zaposlena invalidna oseba, smo 95% sredstev pridobili s strani Zavoda za zaposlovanje, 5% pa s strani MDDSZ.

3N. POJASNILA K STROŠKOVNEMU NOSILCU »INFORMATORJI ESS«

Na tem stroškovnem nosilcu je od 1.1.2014 do 28.2.2014 in od 16.6.2014 do 31.12.2014 opravljala delo ena delavka. Prihodki na stroškovnem nosilcu so v letu 2014 znašali 20.411 EUR, prav toliko tudi odhodki. Mesečni zahtevki Skupnosti centrov za socialno delo Slovenije prikazujejo nastale stroške (plače, materialni stroški, povezani z delom informatorja), ki jih skupnost nakazuje mesečno.

3O. POJASNILA K STROŠKOVNEMU NOSILCU »PRIPRAVNIKI ESS«

Na tem stroškovnem nosilcu so izkazani še prihodki na podlagi končnega zahtevka za pripravnike, ki so bili zaposleni v preteklem letu.

3P. POJASNILA K STROŠKOVNEMU NOSILCU »DRUGA DEJAVNOST JAVNE SLUŽBE«

3R. POJASNILA K STROŠKOVNEMU NOSILCU »TRŽNA DEJAVNOST TEKOČEGA LETA«

4. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPOM MINISTRSTVA ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE

Z namenom poročanja smo izpolnili priloženo tabelo 8: **Poraba poslovnega izida po izdanem soglasju MDDSZ.**

Priloga: Tabela 8- Poraba poslovnega izida po izdanem soglasju MDDSZ

CSD Domžale ne bo porabil poslovnega izida za določene namene, ampak bodo sredstva ostala nerazporejena.

5. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2014

Sredstva izida obračunskega leta 2014 (z upoštevanjem davka od dohodka) v znesku 19.072 EUR se v višini 17.322 EUR namenijo za pokrivanje presežka odhodka nad prihodki iz preteklih let.

Sredstva v tej višini je zagotovilo MDDSZ na podlagi Aneksa št. 1 k pogodbi o financiranju nalog in delovanju CSD v letu 2014 v okviru postavke dodatna sredstva za kritje presežka odhodkov nad prihodki iz preteklih let.

Preostali del poslovnega izida v znesku 1.750 EUR ostane nerazporejen.

Priloga: Tabela 9- Predlog za porabo sredstev poslovnega izida

Sklep o razporeditvi ugotovljenega poslovnega izida leta 2014 bo sprejet na seji sveta zavoda, dne 26.2.2015.

Datum: 20.02.2015

Podpis pooblaščenega računovodja
Nataša Tomažin



Podpis odgovorne osebe
Tanja Amon



CENTER ZA SOCIALNO DELO:

Domžale

V PISNI OBLIKI SE TA OBRAZEC NE POŠILJA NA MDDS.

V pisni obliki se pošlje kopija obrazca, ki je bil posredovan na AJPES

BILANCA STANJA

na dan 31.12.2014

2013 aktiva=pasiva ok

2014 aktiva=pasiva ok

(v evrih, brez centov)

| ČLENITEV SKUPINE KONTOV | NAZIV SKUPINE KONTOV | Oznaka za AOP | ZNESEK | | INDEKS | struktura 2014 | struktura 2013 |
|-------------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | | Tekoče leto | Predhodno leto | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| SREDSTVA | | | | | | | |
| | A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011) | 001 | 34.794 | 33.413 | 104 | 21% | 20% |
| 00 | Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve | 002 | 44.952 | 39.429 | 114 | 28% | 23% |
| 01 | Popravek vrednosti neopredmetenih sredstev | 003 | 34.109 | 33.612 | 101 | 21% | 20% |
| 02 | Nepremičnine | 004 | 932 | 932 | 100 | 1% | 1% |
| 03 | Popravek vrednosti nepremičnin | 005 | 340 | 340 | 100 | 0% | 0% |
| 04 | Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva | 006 | 177.304 | 168.534 | 105 | 109% | 100% |
| 05 | Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev | 007 | 153.945 | 141.530 | 109 | 94% | 84% |
| 06 | Dolgoročne finančne naložbe | 008 | | | #DEL/0! | 0% | 0% |
| 07 | Dolgoročno dana posojila in depoziti | 009 | | | #DEL/0! | 0% | 0% |
| 08 | Dolgoročne terjatve iz poslovanja | 010 | | | #DEL/0! | 0% | 0% |
| 09 | Terjatve za sredstva dana v upravljanje | 011 | | | #DEL/0! | 0% | 0% |
| | B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022) | 012 | 128.222 | 134.909 | 95 | 79% | 80% |
| 10 | Denarna sredstva v blagajni in takoj vnočljive vrednostnice | 013 | | | #DEL/0! | 0% | 0% |
| 11 | Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah | 014 | 33.167 | 43.570 | 76 | 20% | 26% |
| 12 | Kratkoročne terjatve do kupcev | 015 | | | #DEL/0! | 0% | 0% |
| 13 | Dani predujmi in varščine | 016 | 6.828 | 6.828 | 100 | 4% | 4% |
| 14 | Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta | 017 | 84.650 | 73.189 | 116 | 52% | 43% |
| 15 | Kratkoročne finančne naložbe | 018 | | | #DEL/0! | 0% | 0% |
| 16 | Kratkoročne terjatve iz financiranja | 019 | | | #DEL/0! | 0% | 0% |
| 17 | Druge kratkoročne terjatve | 020 | 3.577 | 11.322 | 32 | 2% | 7% |
| 18 | Neplačani odhodki | 021 | | | #DEL/0! | 0% | 0% |
| 19 | Aktivne časovne razmejitve | 022 | | | #DEL/0! | 0% | 0% |
| | C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031) | 023 | 0 | 0 | #DEL/0! | 0% | 0% |
| 30 | Obračun nabave materiala | 024 | | | #DEL/0! | 0% | 0% |
| 31 | Zaloge materiala | 025 | | | #DEL/0! | 0% | 0% |
| 32 | Zaloge drobnega inventarja in embalaže | 026 | | | #DEL/0! | 0% | 0% |
| 33 | Nedokončana proizvodnja in storitve | 027 | | | #DEL/0! | 0% | 0% |
| 34 | Proizvodi | 028 | | | #DEL/0! | 0% | 0% |
| 35 | Obračun nabave blaga | 029 | | | #DEL/0! | 0% | 0% |
| 36 | Zaloge blaga | 030 | | | #DEL/0! | 0% | 0% |
| 37 | Druge zaloge | 031 | | | #DEL/0! | 0% | 0% |
| | I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023) | 032 | 163.016 | 168.322 | 96,8 | 100% | 100% |
| 99 | AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE | 033 | | | #DEL/0! | 0 | 0 |
| OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV | | | | | | | |
| | D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043) | 034 | 117.468 | 142.900 | 82 | 72% | 85% |
| 20 | Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine | 035 | | | #DEL/0! | 0% | 0% |
| 21 | Kratkoročne obveznosti do zaposlenih | 036 | 55.549 | 97.364 | 57 | 34% | 58% |
| 22 | Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev | 037 | 17.732 | 11.283 | 157 | 11% | 7% |
| 23 | Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja | 038 | 21.657 | 11.932 | 182 | 13% | 7% |
| 24 | Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta | 039 | 20.830 | 19.732 | 106 | 13% | 12% |
| 25 | Kratkoročne obveznosti do financirjev | 040 | | | #DEL/0! | 0% | 0% |
| 26 | Kratkoročne obveznosti iz financiranja | 041 | | | #DEL/0! | 0% | 0% |
| 28 | Neplačani prihodki | 042 | | | #DEL/0! | 0% | 0% |
| 29 | Pasivne časovne razmejitve | 043 | 1.700 | 2.589 | 66 | 1% | 2% |
| | E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059) | 044 | 45.548 | 25.422 | 179 | 28% | 15% |
| 90 | Splošni sklad | 045 | | | #DEL/0! | 0% | 0% |
| 91 | Rezervni sklad | 046 | | | #DEL/0! | 0% | 0% |
| 92 | Dolgoročne pasivne časovne razmejitve | 047 | | | #DEL/0! | 0% | 0% |

(v evrih, brez centov)

| ČLENITEV SKUPINE KONTOV | NAZIV SKUPINE KONTOV | Oznaka za AOP | ZNESEK | | INDEKS | struktura 2014 | struktura 2013 |
|-------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------|-------------------|-------------------|
| | | | Tekoče leto | Predhodno leto | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 93 | Dolgoročne rezervacije | 048 | | | #DEL/0! | 0% | 0% |
| 940 | Sklad namenskega premoženja v javnih skladih | 049 | | | #DEL/0! | 0% | 0% |
| 9410 | Sklad premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti, za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva | 050 | | | #DEL/0! | 0% | 0% |
| 9411 | Sklad premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti, za finančne naložbe | 051 | | | #DEL/0! | 0% | 0% |
| 9412 | Presežek prihodkov nad odhodki | 052 | | | #DEL/0! | 0% | 0% |
| 9413 | Presežek odhodkov nad prihodki | 053 | | | #DEL/0! | 0% | 0% |
| 96 | Dolgoročne finančne obveznosti | 054 | | | #DEL/0! | 0% | 0% |
| 97 | Druge dolgoročne obveznosti | 055 | | | #DEL/0! | 0% | 0% |
| 980 | Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva | 056 | 43.798 | 42.745 | 102,5 | 27% | 25% |
| 981 | Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe | 057 | | | #DEL/0! | 0% | 0% |
| 985 | Presežek prihodkov nad odhodki | 058 | 19.072 | | #DEL/0! | 12% | 0% |
| 986 | Presežek odhodkov nad prihodki | 059 | 17.322 | 17.323 | 100 | 11% | 10% |
| | II. PASIVA SKUPAJ (034+044) | 060 | 163.016 | 168.322 | 97 | 100% | 100% |
| 99 | PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE | 061 | | | #DEL/0! | 0% | 0% |

CENTER ZA SOCIALNO DELO:

Domžale

V PISNI OBLIKI SE TA OBRAZEC NE POŠILJA NA MDDSZ !!!

V pisni obliki se pošlje kopija obrazca, ki je bil posredovan na AJPES

STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

ujemanje neodpisane vrednosti OS med bilanco stanja in obrazcem 1a

ujemanje začetne nabavne vrednosti v obrazcu 1a (stolpec 3) z bilanco stanja - preteklo leto (konti 00+02+04)

ujemanje začetnega popravka vrednosti v obrazcu 1a (stolpec 4) z bilanco stanja - preteklo leto (konti 01+03+05)

ujemanje nabavne vrednosti po vseh spremembah v 1a (stolpci 3+5-7) z bilanco stanja - tekoče leto (konti 00+02+04)

ujemanje popravka vrednosti po vseh spremembah v 1a (stolpci 4+6-8+9) z bilanco stanja - tekoče leto (konti 01+03+05)

OK

OK

OK

OK

OK

| NAZIV | Oznaka za AOP | ZNESEK | | | | | | | | | | |
|---|---------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Nabavna vrednost (1.1.) | Popravek vrednosti (1.1.) | Povečanje nabavne vrednosti | Povečanje popravka vrednosti | Zmanjšanje nabavne vrednosti | Zmanjšanje popravka vrednosti | Amortizacija | Neodpisana vrednost (31.12.) | Previdnotenje e zaradi okrepite | Previdnotenje zaradi oslabitve | |
| I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva V UPRAVLJANJU | 700 | 208.895 | 175.482 | 14.293 | 0 | 0 | 0 | 12.912 | 34.794 | 0 | 0 | |
| A. Dolgoročno odloženi stroški | 701 | | | | | | | | 0 | | | |
| B. Dolgoročne premoženjske pravice | 702 | 39.429 | 33.612 | 5.523 | | | | 497 | 10.843 | | | |
| C. Druga neopredmetena sredstva | 703 | | | | | | | | 0 | | | |
| D. Zemljišča | 704 | | | | | | | | 0 | | | |
| E. Zgradbe | 705 | 932 | 340 | | | | | | 592 | | | |
| F. Oprema | 706 | 168.534 | 141.530 | 8.770 | | | | 12.415 | 23.359 | | | |
| G. Druga opredmetena osnovna sredstva | 707 | | | | | | | | 0 | | | |
| II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva V LASTI | 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (709+710+711+712+713+714+715) | | | | | | | | | | | | |
| A. Dolgoročno odloženi stroški | 709 | | | | | | | | 0 | | | |
| B. Dolgoročne premoženjske pravice | 710 | | | | | | | | 0 | | | |
| C. Druga neopredmetena sredstva | 711 | | | | | | | | 0 | | | |
| D. Zemljišča | 712 | | | | | | | | 0 | | | |
| E. Zgradbe | 713 | | | | | | | | 0 | | | |
| F. Oprema | 714 | | | | | | | | 0 | | | |
| G. Druga opredmetena osnovna sredstva | 715 | | | | | | | | 0 | | | |
| III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva V FINANČNEM NAJEMU | 716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (717+718+719+720+721+722+723) | | | | | | | | | | | | |
| A. Dolgoročno odloženi stroški | 717 | | | | | | | | 0 | | | |
| B. Dolgoročne premoženjske pravice | 718 | | | | | | | | 0 | | | |
| C. Druga neopredmetena sredstva | 719 | | | | | | | | 0 | | | |
| D. Zemljišča | 720 | | | | | | | | 0 | | | |
| E. Zgradbe | 721 | | | | | | | | 0 | | | |
| F. Oprema | 722 | | | | | | | | 0 | | | |
| G. Druga opredmetena osnovna sredstva | 723 | | | | | | | | 0 | | | |

ZMESSEK
(v evrih, brez centov)

| NAZIV | Oznaka za AOP | Nabavna vrednost (1.1.) | Popravek vrednosti (1.1.) | Povečanje nabavne vrednosti | Povečanje popravka vrednosti | Zmanjšanje nabavne vrednosti | Zmanjšanje popravka vrednosti | Amortizacija | Neodpisana vrednost (31.12.) | Previdnoteni e zaradi okrepitve | Previdnotenje zaradi oslabitve |
|-------|---------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 (3-4+5-6-7+8-9) | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |

CENTER ZA SOCIALNO DELO

Domžale

V PISNI OBLIKI SE TA OBRAZEC NE POŠILJA NA MDDSZ !!!

V pisni obliki se pošlje kopija obrazca, ki je bil posredovan na AJPES

STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH FINANČNIH NALOŽB IN POSOJIL

| 1 | 2 | ZNESEK | | | | | | | | | | 12 |
|--|---------------|---------------------------------------|---|--|--|---|---|---|---|--|--|----|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL | Oznaka za AOP | Znesek naložb in danih posojil (1.1.) | Znesek popravkov naložb in danih posojil (1.1.) | Znesek povečanja naložb in danih posojil | Znesek povečani popravki naložb in danih posojil | Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil | Znesek zmanjšanja popravkov naložb in danih posojil | Znesek naložb in danih posojil (31.12.) | Znesek popravkov naložb in danih posojil (31.12.) | Krijgovodska vrednost naložb in danih posojil (31.12.) | Znesek odpisanih naložb in danih posojil | |
| | | (1.1.) | (1.1.) | | | | | (31.12.) | (31.12.) | (31.12.) | (31.12.) | |
| I. DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE (807+808+809+810+811+812) | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Naložbe v delnice (802+803+804+805) | 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Naložbe v delnice v javna podjetja | 802 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Naložbe v delnice v finančne institucije | 803 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Naložbe v delnice v privatna podjetja | 804 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Naložbe v delnice v tujini | 805 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B. Naložbe v deleže (807+808+809+810+811+812) | 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Naložbe v deleže v javna podjetja | 807 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Naložbe v deleže v finančne institucije | 808 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Naložbe v deleže v privatna podjetja | 809 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.d. | 810 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.o.o. | 811 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Naložbe v deleže v tujini | 812 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno | 813 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E. Druge dolgoročne kapitalne naložbe (815+816+817+818) | 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Namensko premoženje, preneseno javnim skladom | 815 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Premoženje, preneseno v last drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti | 816 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Druge dolgoročne kapitalne naložbe doma | 817 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Druge dolgoročne kapitalne naložbe v tujini | 818 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| II. DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI (820+828+832+836) | 819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL | Oznaka za AOP | ZNESEK | | | | | | | | | | |
|--|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|--|--|---|---|---|---|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Znesek naložb in danih posojil (1.1.) | Znesek naložb in danih posojil (1.1.) | Znesek popravkov naložb in danih posojil (1.1.) | Znesek povečanja naložb in danih posojil | Znesek povečani popravki naložb in danih posojil | Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil | Znesek zmanjšanja popravkov naložb in danih posojil | Znesek naložb in danih posojil (31.12.) | Znesek popravkov naložb in danih posojil (31.12.) | Knjigovodska vrednost naložb in danih posojil (31.12.) | Znesek odpisanih naložb in danih posojil |
| A. Dolgoročno dana posojila (821+822+823+824+825+826+827+828) | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Dolgoročno dana posojila posameznikom | 821 | | | | | | | | | | | |
| 2. Dolgoročno dana posojila javnim skladom | 822 | | | | | | | | | | | |
| 3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem | 823 | | | | | | | | | | | |
| 4. Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam | 824 | | | | | | | | | | | |
| 5. Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem | 825 | | | | | | | | | | | |
| 6. Dolgoročno dana posojila drugim državam | 826 | | | | | | | | | | | |
| 7. Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu | 827 | | | | | | | | | | | |
| 8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino | 828 | | | | | | | | | | | |
| B. Dolgoročno dana posojila z odkupom vrednostnih papirjev (830+831) | 829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Domaćih vrednostnih papirjev | 830 | | | | | | | | | | | |
| 2. Tujih vrednostnih papirjev | 831 | | | | | | | | | | | |
| C. Dolgoročno dani depoziti (833+834) | 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam | 833 | | | | | | | | | | | |
| 2. Drugi dolgoročno dani depoziti | 834 | | | | | | | | | | | |
| D. Druga dolgoročno dana posojila | 835 | | | | | | | | | | | |
| E. SKUPAJ (800+819) | 836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

CENTER ZA SOCIALNO DELO:

Domžale

V PISNI OBLIKI SE TA OBRAZEC NE POŠILJA NA MDDSZ !!!

V pisni obliki se pošlje kopija obrazca, ki je bil posredovan na AJPES

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1. januarja do 31. decembra 2014

(v evrih, brez centov)

| ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV | NAZIV PODSKUPINE KONTOV | Oznaka za AOP | ZNESEK | | INDEKS tekoče/pred hodno | STRUKTURA | |
|---------------------------------|--|------------------|-------------|----------------|--------------------------------|-------------|-------------------|
| | | | Tekoče leto | Predhodno leto | | Tekoče leto | Predhodno leto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864) | 860 | 1.036.493 | 1.058.010 | 98,0 | 99,9% | 99,9% |
| 760 | Prihodki od prodaje proizvodov in storitev | 861 | 1.036.493 | 1.058.010 | 98 | 99,9% | 99,9% |
| | 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 | | | #DEL/0! | 0,0% | 0,0% |
| 762 | B) FINANČNI PRIHODKI | 865 | 12 | 11 | 109 | 0,0% | 0,0% |
| 763 | C) DRUGI PRIHODKI | 866 | 616 | 913 | 67 | 0,1% | 0,1% |
| | 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 prevrednotevalni poslovni prihodki | 869 | | | #DEL/0! | 0,0% | 0,0% |
| | D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867) | 870 | 1.037.121 | 1.058.934 | 98 | 100,0% | 100,0% |
| | E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874) | 871 | 214.679 | 210.843 | 102 | 21,1% | 19,2% |
| del 466 | Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga | 872 | | | #DEL/0! | 0,0% | 0,0% |
| 460 | Stroški materiala | 873 | 37.850 | 31.481 | 120 | 3,7% | 2,9% |
| 461 | Stroški storitev | 874 | 176.829 | 179.362 | 99 | 17,4% | 16,4% |
| | F) STROŠKI DELA (876+877+878) | 875 | 791.687 | 876.435 | 90 | 77,8% | 80,0% |
| del 464 | Plače in nadomestila plač | 876 | 631.934 | 649.068 | 97 | 62,1% | 59,2% |
| del 464 | Prispevki za socialno varnost delodajalcev | 877 | 99.949 | 103.958 | 96 | 9,8% | 9,5% |
| del 464 | Drugi stroški dela | 878 | 59.804 | 123.409 | 48 | 5,9% | 11,3% |
| 462 | G) AMORTIZACIJA | 879 | | | #DEL/0! | 0,0% | 0,0% |
| 463 | H) REZERVACIJE | 880 | | | #DEL/0! | 0,0% | 0,0% |
| 465 | J) DRUGI STROŠKI | 881 | 3.317 | 6.733 | 49 | 0,3% | 0,6% |
| 467 | K) FINANČNI ODHODKI | 882 | | | #DEL/0! | 0,0% | 0,0% |
| 468 | L) DRUGI ODHODKI | 883 | 2.537 | 2.050 | 124 | 0,2% | 0,2% |
| | M) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886) | 884 | 5.829 | 0 | #DEL/0! | 0,6% | 0,0% |
| del 469 | Odhodki od prodaje osnovnih sredstev | 885 | | | #DEL/0! | 0,0% | 0,0% |
| del 469 | Ostali prevrednotevalni poslovni odhodki | 886 | 5.829 | | #DEL/0! | 0,6% | 0,0% |
| | N) CELOTNI ODHODKI (871+876+879+880+881+882+883+884) | 887 | 1.018.049 | 1.096.061 | 93 | 100,0% | 100,0% |
| | O) PRESEŽEK PRIHODKOV (887-888) | 888 | 19.072 | 0 | #DEL/0! | 1,8% | 0,0% |
| | P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870) | 889 | 0 | 37.127 | 0 | 0,0% | 3,5% |
| del 80 | Davek od dohodka pravnih oseb | 890 | | | #DEL/0! | | |
| del 80 | Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890) | 891 | 19.072 | 0 | #DEL/0! | 1,8% | 0,0% |
| del 80 | Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889-890) oz. (889-888) | 892 | 0 | 37.127 | 0 | 0,0% | 3,5% |
| | Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja | 893 | | 19.804 | 0 | | |
| | Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število) | 894 | 30 | 29 | 103 | | |
| | Število mesecev poslovanja | 895 | 12 | 12 | 100 | | |

CENTER ZA SOCIALNO DELO:

Domžale

V PISNI OBLIKI SE TA OBRAZEC N

V pisni obliki se pošlje kopija obrazca, ki je b

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

od 1. januarja do 31. decembra 2014

(v evrih, brez centov)

| ČLENITEV KONTOV | NAZIV KONTA | Oznaka za AOP | ZNESEK | |
|--------------------|--|------------------|-------------|----------------|
| | | | Tekoče leto | Predhodno leto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431) | 401 | 1.031.549 | 1.056.425 |
| | 1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420) | 402 | 1.031.549 | 1.056.425 |
| | A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419) | 403 | 1.031.549 | 1.056.425 |
| | a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406) | 404 | 990.012 | 954.614 |
| del 7400 | Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo | 405 | 990.012 | 954.614 |
| del 7400 | Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicijo | 406 | | |
| | b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409) | 407 | 9.039 | 31.909 |
| del 7401 | Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo | 408 | 9.039 | 31.909 |
| 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 | 32.498 | 69.902 |
| del 7403 | Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo | 414 | 32.498 | 69.902 |
| 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 agencija 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 | 0 | 0 |
| del 7130 | Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe | 421 | | |
| del 7102 | Prejete obresti | 422 | | |
| del 7100 | Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki | 423 | | |
| del 7141 | Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe | 424 | | |
| 72 | Kapitalski prihodki | 425 | | |
| 730 | Prejete donacije iz domačih virov | 426 | | |
| 731 | Prejete donacije iz tujine | 427 | | |
| 732 | Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč | 428 | | |
| 786 | Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije | 429 | | |
| 787 | Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij | 430 | | |
| | 2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433+434+435+436) | 431 | 0 | 0 |
| del 7130 | Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu | 432 | | |

(v evrih, brez centov)

| ČLENITEV KONTOV | NAZIV KONTA | Oznaka za AOP | ZNESEK | |
|--------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| | | | Tekoče leto | Predhodno leto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| del 7102 | Prejete obresti | 433 | | |
| del 7103 | Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja | 434 | | |
| del 7100 | Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki | 435 | | |
| del 7141 | Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanje javne službe | 436 | | |
| | II. SKUPAJ ODHODKI (438+481) | 437 | 1.037.753 | 1.094.411 |
| | 1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470) | 438 | 1.037.753 | 1.094.411 |
| | A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446) | 439 | 733.757 | 777.498 |
| del 4000 | Plače in dodatki | 440 | 674.360 | 685.793 |
| del 4001 | Regres za letni dopust | 441 | 10.552 | 26.843 |
| del 4002 | Povračila in nadomestila | 442 | 45.773 | 47.074 |
| del 4003 | Sredstva za delovno uspešnost | 443 | | 4.423 |
| del 4004 | Sredstva za nadurno delo | 444 | 3.072 | 3.116 |
| del 4005 | Plače za delo nerezidentov po pogodbi | 445 | | |
| del 4009 | Drugi izdatki zaposlenim | 446 | | 10.249 |
| | B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452) | 447 | 103.816 | 103.364 |
| del 4010 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 448 | 55.401 | 56.818 |
| del 4011 | Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 449 | 44.383 | 45.519 |
| del 4012 | Prispevek za zaposlovanje | 450 | 375 | 385 |
| del 4013 | Prispevek za starševsko varstvo | 451 | 626 | 642 |
| del 4015 | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 452 | 3.031 | |
| | C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463) | 453 | 200.180 | 213.549 |
| del 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 454 | 48.702 | 53.560 |
| del 4021 | Posebni material in storitve | 455 | | |
| del 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 456 | 45.796 | 47.191 |
| del 4023 | Prevozni stroški in storitve | 457 | 948 | 210 |
| del 4024 | Izdatki za službena potovanja | 458 | 177 | 550 |
| del 4025 | Tekoče vzdrževanje | 459 | 7.269 | 12.850 |
| del 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 460 | 63.170 | 68.603 |
| del 4027 | Kazni in odškodnine | 461 | | |
| del 4028 | Davek na izplačane plače | 462 | | |
| del 4029 | Drugi operativni odhodki | 463 | 34.118 | 30.585 |
| 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 | 0 | 0 |
| 4200 | Nakup zgradb in prostorov | 471 | | |
| 4201 | Nakup prevoznih sredstev | 472 | | |
| 4202 | Nakup opreme | 473 | | |
| 4203 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 474 | | |
| 4204 | Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije | 475 | | |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 476 | | |
| 4206 | Nakup zemljišč in naravnih bogastev | 477 | | |
| 4207 | Nakup nematerialnega premoženja | 478 | | |

(v evrih, brez centov)

| ČLENITEV KONTOV | NAZIV KONTA | Oznaka za AOP | ZNESEK | |
|--------------------|--|------------------|-------------|----------------|
| | | | Tekoče leto | Predhodno leto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring | 479 | | |
| 4209 | Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog | 480 | | |
| | 2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484) | 481 | 0 | 0 |
| del 400 | A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu | 482 | | |
| del 401 | B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu | 483 | | |
| del 402 | C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu | 484 | | |
| | III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437) | 485 | | |
| | III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401) | 486 | 6.204 | 37.986 |

CENTER ZA SOCIALNO DELO:

Domžale

V PISNI OBLIKI SE TA OBRAZEC NE POŠILJA

V pisni obliki se pošlje kopija obrazca, ki je bil posredovan elektronsko.

IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1. januarja do 31. decembra 2014

(v evrih, brez centov)

| ČLENITEV KONTOV | NAZIV KONTA | Oznaka za AOP | ZNESEK | |
|--------------------|--|------------------|-------------|----------------|
| | | | Tekoče leto | Predhodno leto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 75 | IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (501+502+503+504+505+506+507+508+509+510+511) | 500 | 0 | 0 |
| 7500 | Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov | 501 | | |
| 7501 | Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov | 502 | | |
| 7502 | Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države in občin | 503 | | |
| 7503 | Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij | 504 | | |
| 7504 | Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij | 505 | | |
| 7505 | Prejeta vračila danih posojil od občin | 506 | | |
| 7506 | Prejeta vračila danih posojil - iz tujine | 507 | | |
| 7507 | Prejeta vračila danih posojil - državnemu proračunu | 508 | | |
| 7508 | Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij | 509 | | |
| 7509 | Prejeta vračila plačanih poroštev | 510 | | |
| 751 | Prodaja kapitalskih deležev | 511 | | |
| 44 | V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (513+514+515+516+517+518+519+520+521+522+523) | 512 | 0 | 0 |
| 4400 | Dana posojila posameznikom in zasebnikom | 513 | | |
| 4401 | Dana posojila javnim skladom | 514 | | |
| 4402 | Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin | 515 | | |
| 4403 | Dana posojila finančnim institucijam | 516 | | |
| 4404 | Dana posojila privatnim podjetjem | 517 | | |
| 4405 | Dana posojila občinam | 518 | | |
| 4406 | Dana posojila v tujino | 519 | | |
| 4407 | Dana posojila državnemu proračunu | 520 | | |
| 4408 | Dana posojila javnim agencijam | 521 | | |
| 4409 | Plačila zapadlih poroštev | 522 | | |
| 441 | Povečanje kapitalskih deležev in naložb | 523 | | |
| | VII/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA (500-512) | 524 | 0 | 0 |
| | VII/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA (512-500) | 525 | 0 | 0 |

CENTER ZA SOCIALNO DELO:

Domžale

V PISNI OBLIKI SE TA OBRAZEC NE POŠILJA

V pisni obliki se pošlje kopija obrazca, ki je bil posredovan elektronsko.

IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1. januarja do 31. decembra 2014

(v evrih, brez centov)

| ČLENITEV KONTOV | NAZIV KONTA | Oznaka za AOP | ZNESEK | |
|--------------------|--|------------------|-------------|----------------|
| | | | Tekoče leto | Predhodno leto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 75 | IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (501+502+503+504+505+506+507+508+509+510+511) | 500 | 0 | 0 |
| 7500 | Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov | 501 | | |
| 7501 | Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov | 502 | | |
| 7502 | Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države in občin | 503 | | |
| 7503 | Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij | 504 | | |
| 7504 | Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij | 505 | | |
| 7505 | Prejeta vračila danih posojil od občin | 506 | | |
| 7506 | Prejeta vračila danih posojil - iz tujine | 507 | | |
| 7507 | Prejeta vračila danih posojil - državnemu proračunu | 508 | | |
| 7508 | Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij | 509 | | |
| 7509 | Prejeta vračila plačanih poroštev | 510 | | |
| 751 | Prodaja kapitalskih deležev | 511 | | |
| 44 | V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (513+514+515+516+517+518+519+520+521+522+523) | 512 | 0 | 0 |
| 4400 | Dana posojila posameznikom in zasebnikom | 513 | | |
| 4401 | Dana posojila javnim skladom | 514 | | |
| 4402 | Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin | 515 | | |
| 4403 | Dana posojila finančnim institucijam | 516 | | |
| 4404 | Dana posojila privatnim podjetjem | 517 | | |
| 4405 | Dana posojila občinam | 518 | | |
| 4406 | Dana posojila v tujino | 519 | | |
| 4407 | Dana posojila državnemu proračunu | 520 | | |
| 4408 | Dana posojila javnim agencijam | 521 | | |
| 4409 | Plačila zapadlih poroštev | 522 | | |
| 441 | Povečanje kapitalskih deležev in naložb | 523 | | |
| | VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA (500-512) | 524 | 0 | 0 |
| | VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA (512-500) | 525 | 0 | 0 |

CENTER ZA SOCIALNO DELO:

Domžale

V PISNI OBLIKI SE TA OBRAZEC I

V pisni obliki se pošlje kopija obrazca, ki je

IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1. januarja do 31. decembra 2014

(v evrih, brez centov)

| ČLENITEV KONTOV | NAZIV KONTA | Oznaka za AOP | ZNESEK | |
|--------------------|---|------------------|-------------|---------------|
| | | | Tekoče leto | Prehodno leto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 50 | VII. ZADOLŽEVANJE (551+559) | 550 | 0 | 0 |
| 500 | Domače zadolževanje (552+553+554+555+556+557+558) | 551 | 0 | 0 |
| 5001 | Najeti krediti pri poslovnih bankah | 552 | | |
| 5002 | Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah | 553 | | |
| del 5003 | Najeti krediti pri državnem proračunu | 554 | | |
| del 5003 | Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti | 555 | | |
| del 5003 | Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja | 556 | | |
| del 5003 | Najeti krediti pri drugih javnih skladih | 557 | | |
| del 5003 | Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih | 558 | | |
| 501 | Zadolževanje v tujini | 559 | | |
| 55 | VIII. ODPLAČILA DOLGA (561+569) | 560 | 0 | 0 |
| 550 | Odplačila domačega dolga (562+563+564+565+566+567+568) | 561 | 0 | 0 |
| 5501 | Odplačila kreditov poslovnim bankam | 562 | | |
| 5502 | Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam | 563 | | |
| del 5503 | Odplačila kreditov državnemu proračunu | 564 | | |
| del 5503 | Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti | 565 | | |
| del 5503 | Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja | 566 | | |
| del 5503 | Odplačila kreditov drugim javnim skladom | 567 | | |
| del 5503 | Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem | 568 | | |
| 551 | Odplačilo dolga v tujino | 569 | | |
| | IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (550-560) | 570 | | |
| | IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (560-550) | 571 | | |
| | X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (485+524+570)-(486+525+571) | 572 | | |
| | X/2. ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570) | 573 | | |

CENTER ZA SOCIALNO DELO:

Domžale

V PISNI OBLIKI SE TA OBRAZEC NE POŠILJA NA MDDSZ !!!

V pisni obliki se pošlje kopija obrazca, ki je bil posredovan na AJPES

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

od 1. januarja do 31. decembra 2014

(v evrih, brez centov)

| ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV | NAZIV PODSKUPINE KONTOV | Oznaka za AOP | ZNESEK | | STRUKTURA | | DELEŽI | |
|---------------------------------|---|------------------|---|--|--|--|--|--|
| | | | Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe | Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu | Prihodkov in odhodkov za izvajanje javne službe | Prihodkov in odhodkov od prodaje blaga in storitev na trgu | Prihodkov in odhodkov za izvajanje javne službe | Prihodkov in odhodkov od prodaje blaga in storitev na trgu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664) | 660 | 1.036.493 | 0 | 99,94% | #DEL/0! | 100,00% | 0,00% |
| 760 | Prihodki od prodaje proizvodov in storitev | 661 | 1.036.493 | | 99,94% | #DEL/0! | 100,00% | 0,00% |
| | Povečanje vrednosti zalog proizvodnje in nedokončane proizvodnje | 662 | | | 0,00% | #DEL/0! | #DEL/0! | #DEL/0! |
| | Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodnje in nedokončane proizvodnje | 663 | | | 0,00% | #DEL/0! | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 761 | Prihodki od prodaje blaga in materiala | 664 | | | 0,00% | #DEL/0! | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 762 | B) FINANČNI PRIHODKI | 665 | 12 | | 0,00% | #DEL/0! | 100,00% | 0,00% |
| 763 | C) DRUGI PRIHODKI | 666 | 616 | | 0,06% | #DEL/0! | 100,00% | 0,00% |
| | C) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI (663+669) | 667 | 0 | 0 | 0,00% | #DEL/0! | #DEL/0! | #DEL/0! |
| del 764 | Prihodki od prodaje osnovnih sredstev | 668 | | | 0,00% | #DEL/0! | #DEL/0! | #DEL/0! |
| del 764 | Drugi prevrednotevalni poslovni prihodki | 669 | | | 0,00% | #DEL/0! | #DEL/0! | #DEL/0! |
| | D) CELOTNI PRIHODKI (660+665-666+667) | 670 | 1.037.121 | 0 | 100,00% | #DEL/0! | 100,00% | 0,00% |
| | E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674) | 671 | 214.679 | 0 | 21,09% | #DEL/0! | 100,00% | 0,00% |
| del 466 | Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga | 672 | | | 0,00% | #DEL/0! | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 460 | Stroški materiala | 673 | 37.850 | | 3,72% | #DEL/0! | 100,00% | 0,00% |
| 461 | Stroški storitev | 674 | 176.829 | | 17,37% | #DEL/0! | 100,00% | 0,00% |
| | F) STROŠKI DELA (676+677+678) | 675 | 791.687 | 0 | 77,77% | #DEL/0! | 100,00% | 0,00% |
| del 464 | Plače in nadomestila plač | 676 | 631.934 | | 62,07% | #DEL/0! | 100,00% | 0,00% |
| del 464 | Prispevki za socialno varnost delodajalcev | 677 | 99.949 | | 9,82% | #DEL/0! | 100,00% | 0,00% |
| del 464 | Drugi stroški dela | 678 | 59.804 | | 5,87% | #DEL/0! | 100,00% | 0,00% |
| 462 | G) AMORTIZACIJA | 679 | | | 0,00% | #DEL/0! | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 463 | H) REZERVACIJE | 680 | | | 0,00% | #DEL/0! | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 465 | J) DRUGI STROŠKI | 681 | 3.317 | | 0,33% | #DEL/0! | 100,00% | 0,00% |
| 467 | K) FINANČNI ODHODKI | 682 | | | 0,00% | #DEL/0! | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 468 | L) DRUGI ODHODKI | 683 | 2.537 | | 0,25% | #DEL/0! | 100,00% | 0,00% |
| | M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686) | 684 | 5.829 | 0 | 0,57% | #DEL/0! | 100,00% | 0,00% |
| del 469 | Odhodki od prodaje osnovnih sredstev | 685 | | | 0,00% | #DEL/0! | #DEL/0! | #DEL/0! |
| del 469 | Ostali prevrednotovalni poslovni odhodki | 686 | 5.829 | | 0,57% | #DEL/0! | 100,00% | 0,00% |
| | N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+681+682+683+684) | 687 | 1.016.548 | 0 | 100,00% | #DEL/0! | 100,00% | 0,00% |
| | O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687) | 688 | 19.072 | 0 | | | 100,00% | 0,00% |
| | P) PRESEŽEK ODHODKOV (681-670) | 689 | 0 | 0 | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| del 80 | Davek od dohodka pravnih oseb | 690 | | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| del 80 | Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upostrovanjem davka od dohodka (688-690) | 691 | 19.072 | 0 | | | 100,00% | 0,00% |
| del 80 | Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upostrovanjem davka od dohodka (689-690) = (690-688) | 692 | 0 | 0 | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| | Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja | 693 | | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |

Tabela 1: POROČILO O REALIZACIJI PRIHODKOV IN ODHODKOV PO OBRČAUNSKIH KONTAH IN STROŠKOVNIH NOSILCIH ZA LETO 2014 (v EUR, brez centov)

| OBRČAUNSKI KONTI | NAZIV | REALIZACIJA 2013 | CELOTNI ZAVOD SKUPAJ 2014 | JAVNA SLUŽBA SKUPAJ | PORABA PRESEŽKA IZ PRETEKLIH LET ZA KRITJE ODHODKOV JAVNE SLUŽBE | STORITVE INTERVENTIVNE SLUŽBE | STORITVE KRZNESGA CENTRA ZA MLADJE | STORITVE KRZNESGA CENTRA ZA ŽITVE MASILA | PROJEKT E-ODLIN | IZVAJANJE DELAV SPLOŠNO KORIST. STROŠKI ZA NAPOTBE OSEBE | CENTRALNA ENOTA ZA STARŠEVSKO VARNOSTVO | IZVAJANJE PROGRAMOV SOCIALNEGA VARNOSTVA | IZVAJANJE PROGRAMOV V POPORO DRUŽIN |
|-----------------------------------|---|------------------|---------------------------|---------------------|--|-------------------------------|------------------------------------|--|-----------------|--|---|--|-------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| A | POVPREČNO ŠTEVILU BELANCEV IZ DELOVNIH UR | 28,00 | 28,71 | 28,71 | 27,50 | | | | | | | | |
| B | DIREKTOR IZ DELOVNIH UR | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | |
| A+B | POVPREČNO ŠTEVILU ZAPOSLENIH IZ DELOVNIH UR | 29,00 | 29,71 | 29,71 | 28,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100% ODHODKI OD POSLOVANJA | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | Zarabunilni odhodki določenih uporabnikov enotnega konfirnega materiala | 1.096,061 | 1.018,049 | 1.018,049 | 0 | 943,403 | 23,455 | 0 | 0 | 35.217 | 0 | 0 | 0 |
| 4601 | Stroški materiala | 27,848 | 27,848 | 27,848 | 0 | 27,848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46010 | Zrnila | 1,772 | 1,772 | 1,772 | 0 | 1,772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46020 | Čistila, materiali | 1,177 | 1,177 | 1,177 | 0 | 1,177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46030 | Materiali za zadrževanje vode | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46031 | Sambiki materiali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46032 | Zarabunilni materialni splošni arhitektura v domu | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46034 | Planos za obdobje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46035 | Ostali materiali za strojne delovne org. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46036 | Zdravila za očiščevanje, ki jih ne prip. ZZS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46040 | Prilna strošna | 295 | 295 | 295 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46050 | Materiali za vzdrževanje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46060 | Ostali materiali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46070 | Stroški pomožnega materiala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46080 | Stroški in oblika celovnosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46090 | Delovna strošja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46100 | Materiali za postavljanje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46110 | Materiali za izredne stroške | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46120 | Materiali za strojne org. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46130 | Materiali za postavljanje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46140 | Materiali za izredne stroške | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46150 | Materiali za strojne org. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46160 | Materiali za strojne org. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46170 | Materiali za strojne org. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46180 | Materiali za strojne org. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46190 | Materiali za strojne org. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46200 | Materiali za strojne org. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46210 | Materiali za strojne org. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46220 | Materiali za strojne org. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46230 | Materiali za strojne org. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46240 | Materiali za strojne org. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46250 | Materiali za strojne org. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46260 | Materiali za strojne org. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46270 | Materiali za strojne org. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46280 | Materiali za strojne org. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46290 | Materiali za strojne org. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46300 | Materiali za strojne org. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46310 | Materiali za strojne org. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46320 | Materiali za strojne org. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46330 | Materiali za strojne org. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46340 | Materiali za strojne org. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46350 | Materiali za strojne org. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46360 | Materiali za strojne org. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46370 | Materiali za strojne org. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46380 | Materiali za strojne org. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46390 | Materiali za strojne org. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46400 | Materiali za strojne org. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46410 | Materiali za strojne org. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46420 | Materiali za strojne org. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46430 | Materiali za strojne org. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46440 | Materiali za strojne org. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46450 | Materiali za strojne org. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46460 | Materiali za strojne org. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46470 | Materiali za strojne org. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46480 | Materiali za strojne org. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46490 | Materiali za strojne org. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46500 | Materiali za strojne org. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46510 | Materiali za strojne org. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46520 | Materiali za strojne org. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46530 | Materiali za strojne org. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46540 | Materiali za strojne org. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46550 | Materiali za strojne org. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46560 | Materiali za strojne org. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46570 | Materiali za strojne org. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46580 | Materiali za strojne org. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46590 | Materiali za strojne org. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46600 | Materiali za strojne org. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46610 | Materiali za strojne org. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46620 | Materiali za strojne org. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46630 | Materiali za strojne org. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46640 | Materiali za strojne org. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46650 | Materiali za strojne org. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46660 | Materiali za strojne org. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46670 | Materiali za strojne org. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46680 | Materiali za strojne org. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46690 | Materiali za strojne org. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46700 | Materiali za strojne org. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46710 | Materiali za strojne org. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46720 | Materiali za strojne org. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46730 | Materiali za strojne org. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46740 | Materiali za strojne org. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46750 | Materiali za strojne org. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46760 | Materiali za strojne org. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46770 | Materiali za strojne org. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46780 | Materiali za strojne org. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46790 | Materiali za strojne org. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46800 | Materiali za strojne org. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46810 | Materiali za strojne org. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46820 | Materiali za strojne org. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46830 | Materiali za strojne org. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46840 | Materiali za strojne org. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46850 | Materiali za strojne org. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46860 | Materiali za strojne org. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46870 | Materiali za strojne org. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46880 | Materiali za strojne org. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46890 | Materiali za strojne org. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46900 | Materiali za strojne org. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46910 | Materiali za strojne org. | | | | | | | | | | | | |

Priloga k računovodskemu poročilu za leto 2014

| OBRAČUNSKI KONTI | NAZIV | REALIZACIJA 2013 | CELOTNI ZAVOD SKUPAJ 2014 | JAVNA SLUŽBA SKUPAJ | PORABA PRESEŽKA IZ PRETEKLIH LET ZA KRITJE ODHODKOV JAVNE SLUŽBE | STORITVE INTERVENTNE SLUŽBE | | STORITVE KRIZNEGA CENTRA ZA MLADJE | | STORITVE KRIZNEGA CENTRA ZA ŽIVETJE MAMILJA | | PROJEKT EQALIN | | DOKRSEVANJE DELA V SPLOŠNO KORIST STROŠKI ZA NAPOTKE OSEBE | | CENTRALNA ENOTA ZA STARŠEVSKO VARNOSTVO | | IZVAJANJE PROGRAMOV SOCIALNEGA VARSTVA | | IZVAJANJE PROGRAMOV V PODPORO DRUŽIN | |
|------------------|---|------------------|---------------------------|---------------------|--|-----------------------------|-------|------------------------------------|-------|---|-------|----------------|-------|--|-------|---|-------|--|-------|--------------------------------------|-------|
| | | | | | | MDDSZ | MDDSZ | MDDSZ | MDDSZ | MDDSZ | MDDSZ | MDDSZ | MDDSZ | MDDSZ | MDDSZ | MDDSZ | MDDSZ | MDDSZ | MDDSZ | MDDSZ | MDDSZ |
| | | 1 | 2=4+22 | 3=4+5+...+21 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | |
| 461304 | Zaenavnanje promatja za zavarovanje odgovornosti delavcev | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 461305 | Zaenavnanje promatja za pomoč vozač | 1.075 | 948 | 948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 461306 | Zaenavnanje promatja za zavarovanje zaposlenih oseb | 1.231 | 1.231 | 1.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4614 | Najemnine in zakupnine (prevozi) | 68.673 | 68.753 | 68.753 | 0 | 54.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 461503 | Najemnine in zakupnine za poslovne objekte | 87.480 | 87.480 | 87.480 | 0 | 87.480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 461501 | Najemnine in zakupnine za strojno opremo | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 461502 | Najemnine in zakupnine za druge objekte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 461503 | Najemnine in zakupnine za strojno opremo | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 461504 | Najemnine in zakupnine za druge objekte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 461505 | Najemnine in zakupnine za strojno opremo | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 461506 | Najemnine in zakupnine za druge objekte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 461507 | Druge odhodke za upravljanje in izvajanje | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 461508 | Druge odhodke za upravljanje in izvajanje | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 461509 | Druge odhodke za upravljanje in izvajanje | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 461510 | Druge odhodke za upravljanje in izvajanje | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4616 | Stroški zaenavnanja strojev | 3.881 | 3.899 | 3.899 | 0 | 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 461601 | Zaenavnanje strojev | 1.338 | 607 | 607 | 0 | 607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 461602 | Prevozni stroški | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 461603 | Stroški za enkratne stroške | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 461604 | Stroški za enkratne stroške | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 461605 | Stroški za enkratne stroške | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 461606 | Stroški za enkratne stroške | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 461607 | Stroški za enkratne stroške | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 461608 | Stroški za enkratne stroške | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 461609 | Stroški za enkratne stroške | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 461610 | Stroški za enkratne stroške | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 461611 | Stroški za enkratne stroške | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 461612 | Stroški za enkratne stroške | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 461613 | Stroški za enkratne stroške | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 461614 | Stroški za enkratne stroške | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 461615 | Stroški za enkratne stroške | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 461616 | Stroški za enkratne stroške | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 461617 | Stroški za enkratne stroške | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 461618 | Stroški za enkratne stroške | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 461619 | Stroški za enkratne stroške | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 461620 | Stroški za enkratne stroške | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 461621 | Stroški za enkratne stroške | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 461622 | Stroški za enkratne stroške | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 461623 | Stroški za enkratne stroške | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 461624 | Stroški za enkratne stroške | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 461625 | Stroški za enkratne stroške | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 461626 | Stroški za enkratne stroške | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 461627 | Stroški za enkratne stroške | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 461628 | Stroški za enkratne stroške | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 461629 | Stroški za enkratne stroške | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 461630 | Stroški za enkratne stroške | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 461631 | Stroški za enkratne stroške | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 461632 | Stroški za enkratne stroške | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 461633 | Stroški za enkratne stroške | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 461634 | Stroški za enkratne stroške | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 461635 | Stroški za enkratne stroške | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 461636 | Stroški za enkratne stroške | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 461637 | Stroški za enkratne stroške | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 461638 | Stroški za enkratne stroške | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 461639 | Stroški za enkratne stroške | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 461640 | Stroški za enkratne stroške | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 461641 | Stroški za enkratne stroške | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 461642 | Stroški za enkratne stroške | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 461643 | Stroški za enkratne stroške | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 461644 | Stroški za enkratne stroške | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 461645 | Stroški za enkratne stroške | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 461646 | Stroški za enkratne stroške | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 461647 | Stroški za enkratne stroške | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 461648 | Stroški za enkratne stroške | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 461649 | Stroški za enkratne stroške | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 461650 | Stroški za enkratne stroške | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 461651 | Stroški za enkratne stroške | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 461652 | Stroški za enkratne stroške | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 461653 | Stroški za enkratne stroške | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 461654 | Stroški za enkratne stroške | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |

| OBRAČUNSKI KONTI | REALIZACIJA 2013 | CELOTNI ZAVOD SKUPAJ 2014 | JAVNA SLUŽBA SKUPAJ | PORABA PREŽEVA IZ PRETEKLIH LET ZA KRITICE ODHODKOV JAVNE SLUŽBE | STORITVE IN JAVNA POORBLASTILA | | STORITVE INTERVENTNE SLUŽBE | | STORITVE KRIZNEGA CENTRA ZA MLADJE | | STORITVE KRIZNEGA CENTRA ZA ŽRTVE NASILJA | | PROJEKT E-QUALIN | | OPREŠEVANJE DELAV SPOŠČENOSTI - NAPREJENJE OSOBE | | CENTRALNA ENOTA ZA STARSKO VARNOST | | IZVAJANJE PROGRAMOV SOCIALNEGA VARNOSTA | | IZVAJANJE PROGRAMOV V PODPORO DRUŽINI | |
|--|------------------|---------------------------|---------------------|--|--------------------------------|--------|-----------------------------|--------|------------------------------------|--------|---|--------|------------------|--------|--|--------|------------------------------------|--------|---|--------|---------------------------------------|--------|
| | | | | | MIDSZ | MIDSZ | MIDSZ | MIDSZ | MIDSZ | MIDSZ | MIDSZ | MIDSZ | MIDSZ | MIDSZ | MIDSZ | MIDSZ | MIDSZ | MIDSZ | MIDSZ | MIDSZ | MIDSZ | MIDSZ |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | | | |
| 464000 Dobiček za neopredeljeno (C140) | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 464010 Dobiček za specializirane, raziskovalne in delovne (C040) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 464011 Dobiček za raziskovalne (C051) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 464017 Dobiček za stalno pripravništvo (C138) | 15.542 | 15.980 | 15.980 | 15.980 | 15.980 | 15.980 | 15.980 | 15.980 | 15.980 | 15.980 | 15.980 | 15.980 | 15.980 | 15.980 | 15.980 | 15.980 | 15.980 | 15.980 | 15.980 | 15.980 | 15.980 | 15.980 |
| 464019 Dobiček za delo v manj ugodnem delovnem času (C088+C090+C100-C110+C121+C160-C191) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 464014 Dobiček za nepredelano delo z zaposlenimi (ni niso zajeti v podkontih 464005 do 464013) | 11.477 | 8.742 | 8.742 | 8.742 | 8.742 | 8.742 | 8.742 | 8.742 | 8.742 | 8.742 | 8.742 | 8.742 | 8.742 | 8.742 | 8.742 | 8.742 | 8.742 | 8.742 | 8.742 | 8.742 | 8.742 | 8.742 |
| 464015 Nadomestila v letnem delodajalca (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 464016 Drugi stroški, poseb. zaposlenim (ni niso zajeti v podkontih 464005 do 464015) | 27.254 | 30.006 | 30.006 | 30.006 | 30.006 | 30.006 | 30.006 | 30.006 | 30.006 | 30.006 | 30.006 | 30.006 | 30.006 | 30.006 | 30.006 | 30.006 | 30.006 | 30.006 | 30.006 | 30.006 | 30.006 | 30.006 |
| 464100 Regije za letni dohodek | 27.254 | 10.542 | 10.542 | 10.542 | 10.542 | 10.542 | 10.542 | 10.542 | 10.542 | 10.542 | 10.542 | 10.542 | 10.542 | 10.542 | 10.542 | 10.542 | 10.542 | 10.542 | 10.542 | 10.542 | 10.542 | 10.542 |
| 464101 Regije za letni dohodek | 27.254 | 10.542 | 10.542 | 10.542 | 10.542 | 10.542 | 10.542 | 10.542 | 10.542 | 10.542 | 10.542 | 10.542 | 10.542 | 10.542 | 10.542 | 10.542 | 10.542 | 10.542 | 10.542 | 10.542 | 10.542 | 10.542 |
| 4642 Stroški in nadomestila | 47.584 | 45.628 | 45.628 | 45.628 | 45.628 | 45.628 | 45.628 | 45.628 | 45.628 | 45.628 | 45.628 | 45.628 | 45.628 | 45.628 | 45.628 | 45.628 | 45.628 | 45.628 | 45.628 | 45.628 | 45.628 | 45.628 |
| 464201 Dobiček za letno izplačilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4642011 Trenesni dohodek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 464202 Poročilo stroškov prevoza na delo in iz dela | 24.285 | 23.098 | 23.098 | 23.098 | 23.098 | 23.098 | 23.098 | 23.098 | 23.098 | 23.098 | 23.098 | 23.098 | 23.098 | 23.098 | 23.098 | 23.098 | 23.098 | 23.098 | 23.098 | 23.098 | 23.098 | 23.098 |
| 464203 Poročilo stroškov prevoza na delo in iz dela | 23.093 | 21.942 | 21.942 | 21.942 | 21.942 | 21.942 | 21.942 | 21.942 | 21.942 | 21.942 | 21.942 | 21.942 | 21.942 | 21.942 | 21.942 | 21.942 | 21.942 | 21.942 | 21.942 | 21.942 | 21.942 | 21.942 |
| 4643 Stroški za ohranjanje in vzdrževanje | 4.473 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 |
| 464302 Delovna uspešnost stroškov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 464303 Delovna uspešnost stroškov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 464304 Delovna uspešnost stroškov | 4.473 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 |
| 464305 Delovna uspešnost stroškov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 464306 Delovna uspešnost stroškov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 464307 Delovna uspešnost stroškov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 464308 Delovna uspešnost stroškov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 464309 Delovna uspešnost stroškov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 464310 Delovna uspešnost stroškov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 464311 Delovna uspešnost stroškov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 464312 Delovna uspešnost stroškov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 464313 Delovna uspešnost stroškov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 464314 Delovna uspešnost stroškov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 464315 Delovna uspešnost stroškov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 464316 Delovna uspešnost stroškov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 464317 Delovna uspešnost stroškov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 464318 Delovna uspešnost stroškov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 464319 Delovna uspešnost stroškov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 464320 Delovna uspešnost stroškov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 464321 Delovna uspešnost stroškov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 464322 Delovna uspešnost stroškov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 464323 Delovna uspešnost stroškov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 464324 Delovna uspešnost stroškov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 464325 Delovna uspešnost stroškov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 464326 Delovna uspešnost stroškov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 464327 Delovna uspešnost stroškov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 464328 Delovna uspešnost stroškov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 464329 Delovna uspešnost stroškov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 464330 Delovna uspešnost stroškov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 464331 Delovna uspešnost stroškov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 464332 Delovna uspešnost stroškov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 464333 Delovna uspešnost stroškov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 464334 Delovna uspešnost stroškov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 464335 Delovna uspešnost stroškov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 464336 Delovna uspešnost stroškov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 464337 Delovna uspešnost stroškov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 464338 Delovna uspešnost stroškov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 464339 Delovna uspešnost stroškov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 464340 Delovna uspešnost stroškov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 464341 Delovna uspešnost stroškov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 464342 Delovna uspešnost stroškov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 464343 Delovna uspešnost stroškov | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| OBRAČ UNRSKI KODI | NAZIV | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|-------------------------|---|---|---|-------------------------------------|------------------------|--|------------------|-----------------|------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|--|
| | | POMOČ NA DOMU (ROBENJE + NEPOSRI. BOC OSKREBA) | PROGRAMI SOCIALNEGA VARNOSTI-OBČINE | DRUGE NALOGE PO POGODBI Z OBČINO | JAVNA DELA DRUGI PU | JAVNA DELA - MAROČNIK, MIDSZ, ZREŠ + HIDSŠ | INFORMATORJI ESS | PRIPRAVNIKI ESS | DRUGA DEJAVNOST JAVNE SLUŽBE | TRŽNA DEJAVNOST SKUPAJ | TRŽNA DEJAVNOST TEKOČEGA LETA | PORABA PRESEŽKA IZ PRETEKLIH LET ZA KRATKE ODHODKOV TRŽNE DEJAVNOSTI |
| 46000 | Dobitki za menedžero (030) | | | | | | | | | 22 | 23 | 24 |
| 46010 | Dobitki za specializirajo, magistrsko ali doklano (040) | | | | | | | | | | | |
| 46011 | Dobitki za magistrsko (035) | | | | | | | | | | | |
| 46012 | Dobitki za študentske (036) | | | | | | | | | | | |
| 46013 | Dobitki za doklano (037) | | | | | | | | | | | |
| 46014 | Dobitki za razpisne (038) | | | | | | | | | | | |
| 46015 | Dobitki za razpisne (039) | | | | | | | | | | | |
| 46016 | Dobitki za razpisne (040) | | | | | | | | | | | |
| 46017 | Dobitki za razpisne (041) | | | | | | | | | | | |
| 46018 | Dobitki za razpisne (042) | | | | | | | | | | | |
| 46019 | Dobitki za razpisne (043) | | | | | | | | | | | |
| 46020 | Dobitki za razpisne (044) | | | | | | | | | | | |
| 46021 | Dobitki za razpisne (045) | | | | | | | | | | | |
| 46022 | Dobitki za razpisne (046) | | | | | | | | | | | |
| 46023 | Dobitki za razpisne (047) | | | | | | | | | | | |
| 46024 | Dobitki za razpisne (048) | | | | | | | | | | | |
| 46025 | Dobitki za razpisne (049) | | | | | | | | | | | |
| 46026 | Dobitki za razpisne (050) | | | | | | | | | | | |
| 46027 | Dobitki za razpisne (051) | | | | | | | | | | | |
| 46028 | Dobitki za razpisne (052) | | | | | | | | | | | |
| 46029 | Dobitki za razpisne (053) | | | | | | | | | | | |
| 46030 | Dobitki za razpisne (054) | | | | | | | | | | | |
| 46031 | Dobitki za razpisne (055) | | | | | | | | | | | |
| 46032 | Dobitki za razpisne (056) | | | | | | | | | | | |
| 46033 | Dobitki za razpisne (057) | | | | | | | | | | | |
| 46034 | Dobitki za razpisne (058) | | | | | | | | | | | |
| 46035 | Dobitki za razpisne (059) | | | | | | | | | | | |
| 46036 | Dobitki za razpisne (060) | | | | | | | | | | | |
| 46037 | Dobitki za razpisne (061) | | | | | | | | | | | |
| 46038 | Dobitki za razpisne (062) | | | | | | | | | | | |
| 46039 | Dobitki za razpisne (063) | | | | | | | | | | | |
| 46040 | Dobitki za razpisne (064) | | | | | | | | | | | |
| 46041 | Dobitki za razpisne (065) | | | | | | | | | | | |
| 46042 | Dobitki za razpisne (066) | | | | | | | | | | | |
| 46043 | Dobitki za razpisne (067) | | | | | | | | | | | |
| 46044 | Dobitki za razpisne (068) | | | | | | | | | | | |
| 46045 | Dobitki za razpisne (069) | | | | | | | | | | | |
| 46046 | Dobitki za razpisne (070) | | | | | | | | | | | |
| 46047 | Dobitki za razpisne (071) | | | | | | | | | | | |
| 46048 | Dobitki za razpisne (072) | | | | | | | | | | | |
| 46049 | Dobitki za razpisne (073) | | | | | | | | | | | |
| 46050 | Dobitki za razpisne (074) | | | | | | | | | | | |
| 46051 | Dobitki za razpisne (075) | | | | | | | | | | | |
| 46052 | Dobitki za razpisne (076) | | | | | | | | | | | |
| 46053 | Dobitki za razpisne (077) | | | | | | | | | | | |
| 46054 | Dobitki za razpisne (078) | | | | | | | | | | | |
| 46055 | Dobitki za razpisne (079) | | | | | | | | | | | |
| 46056 | Dobitki za razpisne (080) | | | | | | | | | | | |
| 46057 | Dobitki za razpisne (081) | | | | | | | | | | | |
| 46058 | Dobitki za razpisne (082) | | | | | | | | | | | |
| 46059 | Dobitki za razpisne (083) | | | | | | | | | | | |
| 46060 | Dobitki za razpisne (084) | | | | | | | | | | | |
| 46061 | Dobitki za razpisne (085) | | | | | | | | | | | |
| 46062 | Dobitki za razpisne (086) | | | | | | | | | | | |
| 46063 | Dobitki za razpisne (087) | | | | | | | | | | | |
| 46064 | Dobitki za razpisne (088) | | | | | | | | | | | |
| 46065 | Dobitki za razpisne (089) | | | | | | | | | | | |
| 46066 | Dobitki za razpisne (090) | | | | | | | | | | | |
| 46067 | Dobitki za razpisne (091) | | | | | | | | | | | |
| 46068 | Dobitki za razpisne (092) | | | | | | | | | | | |
| 46069 | Dobitki za razpisne (093) | | | | | | | | | | | |
| 46070 | Dobitki za razpisne (094) | | | | | | | | | | | |
| 46071 | Dobitki za razpisne (095) | | | | | | | | | | | |
| 46072 | Dobitki za razpisne (096) | | | | | | | | | | | |
| 46073 | Dobitki za razpisne (097) | | | | | | | | | | | |
| 46074 | Dobitki za razpisne (098) | | | | | | | | | | | |
| 46075 | Dobitki za razpisne (099) | | | | | | | | | | | |
| 46076 | Dobitki za razpisne (100) | | | | | | | | | | | |
| 46077 | Dobitki za razpisne (101) | | | | | | | | | | | |
| 46078 | Dobitki za razpisne (102) | | | | | | | | | | | |
| 46079 | Dobitki za razpisne (103) | | | | | | | | | | | |

| OBRAČUNSKI KONTI | NAZIV | REALIZACIJA 2013 | CELOTNI ZAVOD SKUPAJ 2014 | JAVNA SLUŽBA SKUPAJ | PORABA PRESEŽKA IZ PRETEKLIH LET ZA KRITJE ODHODKOV JAVNE SLUŽBE | STORITVE IN JAVNA POORBLASTILA | STORITVE INTERVENTNE SLUŽBE | STORITVE KRIZNEGA CENTRA ZA MLADJE | STORITVE KRIZNEGA CENTRA ZA ŽRTE NASILJA | PROJEKT E-OALIN | DOVRŠANJE DEL V SPLOŠNO KOBIST STROŠKI ZA NAPOTNE OSEBE | CENTRALNA ENOTA ZA STARSKEVO VARNOST | IZVAJANJE PROGRAMOV SOCIALNEGA VARNOSTI | IZVAJANJE PROGRAMOV VARNOSTI | MIDDSZ |
|------------------|--|------------------|---------------------------|---------------------|--|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|--|-----------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|--------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PRIHODKI - ODHODKI | | | | | | | | | | | | | | |
| | - DAVEK OD DOHODKA PRAVNIH OSEB | -37.127 | 19.072 | 19.072 | 0 | 19.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | IZID OBRČUNSKEGA OBDOBLJA z upoštevanjem davka od dohodka in brez upoštevanja odhodkov, ki so bili polniti v breme presežkov iz preteklih let | 37.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | PORABA PRESEŽKA IZ PRETEKLIH LET ZA KRITJE ODHODKOV | 19.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | IZID OBRČUNSKEGA OBDOBLJA z upoštevanjem davka od dohodka in brez upoštevanja odhodkov, ki so bili polniti v breme presežkov iz preteklih let | -17.323 | 19.072 | 19.072 | 0 | 19.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Izpolnil: Nataša Tomažin _____ Podpis: _____
 Tel. št.: 031 300 782

Odgovorna oseba: Tanja Aron _____ Podpis: _____
 Datum: 20.2.2015 Žig

| KONTROLA PODATKOV Z RAČUNOVODSKIMI IZKAZI | PRILOGA 3 | | PRILOGA 3B | |
|---|--------------|------------------|-------------|-----------------|
| | tekouče leto | opredeljeno leto | letna uskl. | letna dejavnost |
| POVPREČNO ŠTEVILLO ZAPOSLENIH | OK | OK | OK | OK |
| A) PRIHODKI OD POSLOVANJA | OK | OK | OK | OK |
| B) FINANČNI PRIHODKI | OK | OK | OK | OK |
| C) DRUGI PRIHODKI | OK | OK | OK | OK |
| D) PREVEDNOSTVALNI POSLOVNI PRIHODKI | OK | OK | OK | OK |
| E) CELOTNI PRIHODKI | OK | OK | OK | OK |
| F) STROŠKI (BLAGA, MATERIALA IN STORITVE) | OK | OK | OK | OK |
| G) STROŠKI DELA | OK | OK | OK | OK |
| H) AMORTIZACIJA | OK | OK | OK | OK |
| I) REZERVACIJE | OK | OK | OK | OK |
| J) DRUGI STROŠKI | OK | OK | OK | OK |
| K) FINANČNI ODHODKI | OK | OK | OK | OK |
| L) DRUGI ODHODKI | OK | OK | OK | OK |
| M) PREVEDNOSTVALNI POSLOVNI ODHODKI | OK | OK | OK | OK |
| N) CELOTNI ODHODKI | OK | OK | OK | OK |
| O) PRESEŽEK PRIHODKOV | OK | OK | OK | OK |
| P) PRESEŽEK ODHODKOV | OK | OK | OK | OK |
| Davek od dohodka pravnih oseb | OK | OK | OK | OK |
| Davek od dohodka fizičnih oseb | OK | OK | OK | OK |
| Davek od dohodka pravnih oseb | OK | OK | OK | OK |
| Davek od dohodka fizičnih oseb | OK | OK | OK | OK |

| OBRAČUNSKI KONTI | POMOČ NA DOMU (NODENJE + NEPOSR. SOC OSKRBA) | | PROGRAMI SOCIALNEGA VARSTVA-OBČINE | | DRUGE NALOGE PO POGODBI Z OBČINO | | JAVNA DELA - DRUGI PU | | JAVNA DELA - NAROČNIK MDDSZ ZRSZ + MDDSZ | | INFORMATORJI ESS | | DRUGA DEJAVNOST JAVNE SLUŽBE | | TRŽNA DEJAVNOST SKUPAJ | | TRŽNA DEJAVNOST TEKOČEGA LETA | | PORABA PRESEŽKA IZ PRETEKLIH LET ZA KRITJE ODHODKOV TRŽNE DEJAVNOSTI | | |
|---|--|----|------------------------------------|----|----------------------------------|----|-----------------------|----|--|----|------------------|---|------------------------------|---|------------------------|---|-------------------------------|---|--|---|---|
| | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | | | | | | | |
| PRIHODKI - ODHODKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DAVEK OD DOHODKA PRAVNIH OSEB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PORABA PRESEŽKA IZ PRETEKLIH LET ZA KRITJE ODHODKOV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBLJA z upoštevanim davičkom od dohodka in brez upoštevanih odhodkov, ki so bili pokriti v breme presežkov iz preteklih let | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Izpolnil: Nataša Tomažin _____ Podpis: _____
 Tel: št.: 031 300 782 _____

TABELA 1A:
POROČILO O REALIZACIJI PRIHODKOV IN ODHODKOV PO OBRACUNSKIH KONTIH IN ODHODKOV NA STROŠKOVNIH NOSILCIH ZA LETO 2014 (v EUR, brez centov)
PREGLED PO 4 - MESTNIH KONTIH

CENTER ZA SOCIALNO DELO:

Dobrote

| OBRACUNSKI KONTI | NAZIV | REALIZACIJA 2013 | CELOTNI ZAVOD SKUPAJ 2014 | JAVNA SLUŽBA SKUPAJ | PORABA PRESEZKA ZA KRIJE ODHODKOV JAVNE SLUŽBE | STORITVE IN JAVNA POOLASTILA | STORITVE INTERVENTNE SLUŽBE | STORITVE KRIZNEGA CENTRA ZA MLADE | STORITVE KRIZNEGA CENTRA ZA ŽRTVE NASILJA | PROJEKT E-QALIN | IZVRŠEVANJE DELA V SPLOŠNO KORISTI - STROŠKI ZA NAPOTENE OSEBE | CENTRALNA ENOTA ZA STARSERSKO VARSTVO | IZVAJANJE PROGRAMOV SOCIALNEGA VARSTVA | IZVAJANJE PROGRAMOV V PODPORO DRUŽINI | |
|------------------------------|--|------------------|---------------------------|---------------------|--|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---|-----------------|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------|
| | | | | | | | | | | | | | | | MDDSZ |
| 1 | | | 2=3+22 | 3=4+5+...+21 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| A | POVPREČNO ŠTEVILO DELAVCEV IZ DELOVNIH UR | 28,00 | 28,71 | 28,71 | 28,71 | 27,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B | DIREKTOR IZ DELOVNIH UR | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A+B | POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH IZ DELOVNIH UR | 29,00 | 29,71 | 29,71 | 29,71 | 28,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ODHODKI OD POSLOVANJA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | Zaračunani odhodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta | 1.006.061 | 1.018.049 | 1.018.049 | 0 | 943.403 | 23.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.217 | 0 | 0 | |
| 460 | STROJNI MATERIAL | 31.461 | 37.836 | 37.836 | 0 | 33.386 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4600 | Stroški osnovnega materiala | 1.767 | 1.472 | 1.472 | 0 | 1.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4601 | Stroški pomožnega materiala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4602 | Stroški energije in vode | 18.511 | 19.241 | 19.241 | 0 | 19.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4603 | Stroški nedovrnjenih delov za osnovna sredstva in materiala za vzdrževanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4604 | Odnos obrabnega inventarja do 12 mesecev | 0 | 562 | 562 | 0 | 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4605 | Časovni stroški literature, knjige | 25 | 329 | 329 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4606 | Pisarniški material | 9.819 | 15.956 | 15.956 | 0 | 14.461 | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4607 | Karneje prejel posuši (občinska postarke) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4608 | Stroški materiala iz prejšnjih obdobj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4609 | Drugi finančni stroški | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4610 | Drugi finančni stroški | 119.363 | 119.876 | 119.876 | 0 | 119.876 | 1.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4611 | Stroški za upravljanje umjetnosti | 74.847 | 64.160 | 64.160 | 0 | 64.160 | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4612 | Stroški službena potovanja in izobraževanje | 4.563 | 3.306 | 3.306 | 0 | 3.185 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4613 | Tekoče in investicijsko vzdrževanje | 4.416 | 5.397 | 5.397 | 0 | 5.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4614 | Zavarovalne premije | 5.702 | 2.394 | 2.394 | 0 | 1.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.231 | 0 | 0 | |
| 4615 | Najemnine in zakupnine (leasing) | 66.603 | 66.783 | 66.783 | 0 | 66.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4616 | Kazni in odkodnine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4617 | Stroški zdravstvenih storitev | 3.883 | 3.300 | 3.300 | 0 | 607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.693 | 0 | 0 | |
| 4618 | Prevozne storitve | 2.692 | 5.597 | 5.597 | 0 | 68 | 771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.758 | 0 | 0 | |
| 4619 | Drugi stroški storitev | 15.079 | 23.875 | 23.875 | 0 | 6.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.535 | 0 | 0 | |
| 4620 | Stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti skupaj z delavci. Ki brnemo izbravnica (pos. o delu, avtorizacije pogl.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4621 | Amortizacije osnovnih sredstev v upravljanju | 11.995 | 12.972 | 12.972 | 0 | 12.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4622 | Amortizacija osnovnih sredstev pridobljenih iz donacij | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4623 | Amortizacija osnovnih sredstev v finančnem najemu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4624 | Zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nedoročajo v letne obveznosti do virov sredstev oz. prejelih donacij (občinska postavka - negativne vrednosti) | -11.995 | -12.972 | -12.972 | 0 | -12.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 463 | REZERVAČIJE ZA STROŠKE MORT. IN TRGUMA IN KOLICUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4630 | Rezervacije za stroške reting in likvidne iz knjižnih zlogov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 464 | PLAČE IN OBLIČI EDNAJNIZARJENI ENAM - STROŠKI DELA | 816.433 | 816.887 | 816.887 | 0 | 748.164 | 21.770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4640 | Plače zaposlenih | 641.868 | 622.700 | 622.700 | 0 | 588.708 | 16.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4641 | Plače za bolni dopust | 27.254 | 10.552 | 10.552 | 0 | 10.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4642 | Povračila in nadomestila | 47.356 | 45.028 | 45.028 | 0 | 43.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4643 | Sredstva za delovno uspešnost | 4.233 | 567 | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4644 | Nadurno delo | 3.716 | 3.236 | 3.236 | 0 | 3.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4645 | Prispevki obdobjem za socialno varnost - stroški dela - del | 110.571 | 103.064 | 103.064 | 0 | 97.114 | 2.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4646 | Stroški dela iz prejšnjih obveznostnih obdobj | 40.267 | 5.402 | 5.402 | 0 | 5.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4649 | Drugi izdatki zaposlenih | 1.515 | 1.145 | 1.145 | 0 | 1.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 465 | DRUGI ODHODKI OD POSLOVANJA | 8.728 | 3.377 | 3.377 | 0 | 3.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4650 | Davek od obdobja pravnih oseb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4651 | Dajiliva, ki niso obvladane od poslovnega izida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4652 | Takse in prisiljnine | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4653 | Izdatki za varstvo šolskega okolja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4654 | Štipendije dijakom in študentom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4655 | Ostali stroški | 6.728 | 3.377 | 3.377 | 0 | 3.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4658 | Drugi stroški iz prejšnjih obveznostnih obdobj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Avtomatski izpis podatkov iz tabele 1: Realizacija op. SN

TABELA 1A:
POROČILO O REALIZACIJI PRIHODKOV IN ODHODKOV PO O
PREGLED PO 4 - MESTNIH KONTIH

CENTER ZA SOCIALNO DELO:

| OBRAČUNSKI KONTI | NAZIV | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | TRŽNA DEJAVNOST SKUPAJ | TRŽNA DEJAVNOST TEKOČEGA LETA | PORABA PRISPEVKA IZ PRETEKLIH LET ZA KRATKE ODHODKOV TRŽNE DEJAVNOSTI |
|--|---|------|-------|-------|------|-------|--------|------|------|------------------------|-------------------------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| A | POVPREČNO ŠTEVILO DELAVCEV IZ DELOVNIH UR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 |
| B | DIREKTOR IZ DELOVNIH UR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A+B | POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH IZ DELOVNIH UR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ODHODKI OD POSLOVANJA | | | | | | | | | | | | |
| 46 | Zaracunani odhodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta | 0 | 6.103 | 2.936 | 0 | 6.149 | 20.411 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4601 | Stroški energije in vode | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.731 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4602 | Stroški energije in vode | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4603 | Stroški nadomestnih delov za osnovna sredstva in materiala za vzdrževanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4604 | Opisne strojne inventarje do 12 mesecev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4605 | Časopisi, strokovna literatura, knjige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4606 | Plastični material | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1.662 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4607 | Kasneje prejeti popusti (odbitina postavila) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4608 | Stroški materiala iz prejšnjih obdobj | 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 |
| 4610 | Stroški za opravljanje dejavnosti | 0 | 6.103 | 2.936 | 0 | 6.149 | 20.411 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4611 | Stroški službeno potovanja in izobraževanja | 0 | 53 | 41 | 0 | 0 | 1.821 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4612 | Takoče in investicijsko vzdrževanje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4613 | Zavarovalne premije | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4614 | Najemnine in zakupnine (leasing) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4615 | Kazni in odškodnine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4616 | Stroški zdravstvenih storitev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4617 | Prevozne storitve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4618 | Drugi stroški storitev | 0 | 6.050 | 2.761 | 0 | 6.050 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4619 | Stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti skupaj z zaposlenimi iz finančnega letnega evrika (post. o delih, avtorske prave) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RESURSI ZA POSLOVANJE | | | | | | | | | | | | |
| 4620 | Amortizacije osnovnih sredstev v upravljanju | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4621 | Amortizacije osnovnih sredstev pridobljenih iz donacij | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4622 | Amortizacije osnovnih sredstev v finančnem izmenju | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4623 | Amortizacije osnovnih sredstev, ki so arhivski inventar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4624 | Znižanje stroškov amortizacije, ki se nadomestita v breme obveznosti do virov sredstev oz. prejelih donacij (obitina postavka - negativna vrednost) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4625 | REZERVACIJE ZA STROŠKE RING IN IZPUKE U. KAZIČNIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4626 | Rezervacije za stroške ring in izpube u. kazičnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RESURSI ZA DRUGO KONTNO ZAPOSLIBNO - STROŠKI DELA | | | | | | | | | | | | |
| 4630 | Plače iz druge kontne zaposlitve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4631 | Plače zaposlenih | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.445 | 13.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4632 | Plače za letni dopust | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4633 | Povračila in nadomestila | 0 | 0 | 0 | 0 | 653 | 1.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4634 | Sredstva za delovno uspešnost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4635 | Nadurno delo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4636 | Priloge delodajalcev za socialno varnost - stroški dela - del | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4637 | Stroški dela iz prejšnjih obdobj | 0 | 0 | 0 | 0 | 726 | 2.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4638 | Stroški dela iz prejšnjih obdobj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4639 | Stroški dela iz prejšnjih obdobj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4640 | Stroški dela iz prejšnjih obdobj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4641 | Stroški dela iz prejšnjih obdobj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4642 | Stroški dela iz prejšnjih obdobj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4643 | Stroški dela iz prejšnjih obdobj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4644 | Stroški dela iz prejšnjih obdobj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4645 | Stroški dela iz prejšnjih obdobj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4646 | Stroški dela iz prejšnjih obdobj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4647 | Stroški dela iz prejšnjih obdobj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4648 | Stroški dela iz prejšnjih obdobj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4649 | Stroški dela iz prejšnjih obdobj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4650 | Stroški dela iz prejšnjih obdobj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4651 | Stroški dela iz prejšnjih obdobj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4652 | Stroški dela iz prejšnjih obdobj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4653 | Stroški dela iz prejšnjih obdobj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4654 | Stroški dela iz prejšnjih obdobj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4655 | Stroški dela iz prejšnjih obdobj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4656 | Stroški dela iz prejšnjih obdobj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Avtomatski prenos podatkov iz tabele 1 razen plana 2014

TABELA 1B

PRIMERJAVA REALIZACIJE PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA LETO 2013 IN 2014 TER PLANA 2014 (v EUR, brez centov)

CENTER ZA SOCIALNO DELO:

Domžale

| OBRAČUNSKI KONTI | NAZIV | REALIZACIJA 2013 | PLAN 2014 | REALIZACIJA 2014 | INDEKS REALIZACIJA 2014 / PLAN 2014 | INDEKS REALIZACIJA 2014 / REALIZACIJA 2013 |
|------------------------------|---|------------------|-----------|------------------|-------------------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4=3/2*100 | 5=3/1*100 |
| A | POVPREČNO ŠTEVILO DELAVCEV IZ DELOVNIH UR | 28,00 | 28,50 | 28,71 | 100,74 | 102,54 |
| B | DIREKTOR IZ DELOVNIH UR | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 | 100,00 |
| A+B | POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH IZ DELOVNIH UR | 29,00 | 29,50 | 29,71 | 100,71 | 102,45 |
| ODHODKI OD POSLOVANJA | | | | | | |
| 46 | Zaračunani odhodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta | 1.096.061 | 1.010.740 | 1.018.049 | 100,7 | 92,9 |
| 460 | STROŠKI MATERIALA | 31.481 | 32.200 | 37.850 | 117,5 | 120,2 |
| 4600 | Stroški osnovnega materiala | 1.707 | 1.700 | 1.472 | 86,6 | 83,3 |
| 4601 | Stroški pomožnega materiala | 0 | | 0 | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 4602 | Stroški energije in vode | 19.511 | 10.000 | 19.241 | 192,4 | 98,6 |
| 4603 | Stroški nadomestnih delov za osnovna sredstva in materiala za vzdrževanja | 0 | | 0 | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 4604 | Odpis drobnega inventarja do 12 mesecev | 0 | | 562 | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 4605 | Časopisi, strokovna literatura, knjige | 25 | 2.000 | 329 | 16,5 | 1.316,0 |
| 4606 | Pisarniški material | 9.819 | 18.000 | 15.956 | 88,6 | 162,5 |
| 4607 | Kasneje prejeti popusti (odbitna postavka) | 0 | | 0 | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 4608 | Stroški materiala iz prejšnjih obdobj | 0 | | 0 | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 4609 | Drugi materialni stroški | 350 | 500 | 200 | 58,0 | 80,0 |
| 461 | STROŠKI STORITEV | 179.362 | 192.304 | 176.829 | 92,0 | 98,6 |
| 4610 | Storitve za upravljanje dejavnosti | 74.447 | 53.024 | 64.180 | 89,0 | 86,2 |
| 4611 | Stroški službena potovanja in izobraževanje | 4.563 | 3.000 | 3.309 | 110,3 | 72,6 |
| 4612 | Tekoče in investicijsko vzdrževanje | 4.416 | 2.000 | 5.397 | 269,9 | 122,2 |
| 4613 | Zavarovalne premije | 5.702 | 4.000 | 2.388 | 59,7 | 41,9 |
| 4614 | Najemnine in zakupnine (leasing) | 68.603 | 66.480 | 68.783 | 103,5 | 100,3 |
| 4615 | Kazni in odškodnine | 0 | 0 | 0 | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 4616 | Stroški zdravstvenih storitev | 3.883 | 2.500 | 3.300 | 132,0 | 85,0 |
| 4617 | Prevozne storitve | 2.669 | 3.000 | 5.597 | 186,6 | 209,7 |
| 4618 | Drugi stroški storitev | 15.079 | 14.800 | 23.875 | 161,3 | 158,3 |
| 4619 | Stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti, skupaj z dajatvami, ki bremenijo izplačevalca (pog. o delu, avtorske pog.) | 0 | 3.500 | 0 | 0,0 | #DEL/0! |
| 462 | AMORTIZACIJA | 0 | 0 | 0 | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 4620 | Amortizacija osnovnih sredstev v upravljanju | 11.695 | | 12.912 | #DEL/0! | 110,4 |
| 4621 | Amortizacija osnovnih sredstev, pridobljenih iz donacij | 0 | | 0 | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 4622 | Amortizacija osnovnih sredstev v finančnem najemu | 0 | | 0 | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 4623 | Amortizacija osnovnih sredstev, ki so droben inventar | 0 | | 0 | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 4629 | Zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomešča v breme obveznosti do virov sredstev oz. prejetih donacij (odbitna postavka - negativna vrednost) | -11.695 | | -12.912 | #DEL/0! | 110,4 |
| 463 | REZERVACIJE za stroške reorg. in izgube iz kočljivih pogodb (ne za investicijsko vzdrževanje) | 0 | 0 | 0 | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 4630 | Rezervacije za stroške reorg. in izgube iz kočljivih pogodb | 0 | | 0 | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 464 | PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIH - STROŠKI DELA | 576.435 | 786.236 | 791.687 | 100,7 | 90,3 |
| 4640 | Plače zaposlenih | 641.868 | 581.448 | 622.709 | 107,1 | 97,0 |
| 4641 | Regres za letni dopust | 27.254 | 20.318 | 10.552 | 51,9 | 38,7 |
| 4642 | Povračila in nadomestila | 47.358 | 45.800 | 45.028 | 98,3 | 95,1 |
| 4643 | Sredstva za delovno uspešnost | 4.423 | 1.000 | 587 | 58,7 | 13,3 |
| 4644 | Nadurno delo | 3.116 | 5.647 | 3.236 | 57,3 | 103,9 |
| 4646 | Prispevki delodajalcev za socialno varnost - stroški dela - del | 110.571 | 106.464 | 103.064 | 96,8 | 93,2 |
| 4648 | Stroški dela iz prejšnjih obračunskih obdobj | 40.257 | 0 | 5.402 | #DEL/0! | 13,4 |
| 4649 | Drugi izdatki zaposlenim | 1.588 | 25.559 | 1.109 | 4,3 | 69,8 |
| 465 | DRUGI STROŠKI | 6.753 | 0 | 3.317 | #DEL/0! | 48,3 |
| 4650 | Davek od dobička pravnih oseb | 0 | | 0 | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 4651 | Dajatve, ki niso odvisne od poslovnega izida | 0 | | 0 | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 4652 | Takse in pristojbine | 7 | | 0 | #DEL/0! | 0,0 |
| 4653 | Izdatki za varstvo človekovega okolja | 0 | | 0 | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 4654 | Štipendije dijakom in študentom | 0 | | 0 | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 4655 | Ostali stroški | 6.726 | | 3.317 | #DEL/0! | 49,3 |
| 4658 | Drugi stroški iz prejšnjih obračunskih obdobj | 0 | | 0 | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 466 | STROŠKI PRODANIH ZALOG (tudi poplano razlike pri blagu in proizvodi) | 0 | 0 | 0 | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 4660 | Nabavna vrednost prodanih zalog blaga in materiala | 0 | | 0 | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 4661 | Stroški prodanih zalog proizvodov in storitev | 0 | | 0 | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 4667 | Kasneje prejeti popusti (odbitna postavka - negativna vrednost) | 0 | | 0 | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 4668 | Stroški nabave blaga iz prejšnjih obračunskih obdobj | 0 | | 0 | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 487 | FINANČNI ODHODKI | 0 | 0 | 0 | #DEL/0! | #DEL/0! |

Avtomatski prenos podatkov iz tabele 1 razen plana 2014

| OBRAČUNSKI KONTI | NAZIV | REALIZACIJA 2013 | PLAN 2014 | REALIZACIJA 2014 | INDEKS REALIZACIJA 2014 / PLAN 2014 | INDEKS REALIZACIJA 2014 / REALIZACIJA 2013 |
|-------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4=3/2*100 | 5=3/1*100 |
| 4670 | Odhodki za obresti | 0 | | 0 | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 4671 | Odhodki iz prevrednotenja obvl. in terjatev zaradi ohranitve vrednosti | 0 | | 0 | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 4672 | Odhodki od prodaje finančnih naložb | 0 | | 0 | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 4673 | Prevrednotovalni finančni odhodki | 0 | | 0 | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 4674 | Odhodki zaradi uskladitve dolgoročnih rezervacij | 0 | | 0 | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 4678 | Finančni odhodki iz prejšnjih obračunskih obdobj | 0 | | 0 | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 4679 | Drugi odhodki financiranja | 0 | | 0 | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 468 | DRUGI ODHODKI | 2.050 | 0 | 2.537 | #DEL/0! | 123,8 |
| 4680 | Denarne kazni | 0 | | 0 | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 4681 | Odkodnine | 0 | | 0 | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 4682 | Vračila preveč zaračunanih in plačanih prihodkov iz preteklih let | 0 | | 0 | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 4689 | Drugi izredni odhodki | 2.050 | | 2.537 | #DEL/0! | 123,8 |
| 469 | PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI | 0 | | 5.829 | #DEL/0! | #DEL/0! |
| PRIHODKI OD POSLOVANJA | | | | | | |
| 76 | Zaračunani prihodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta | 1.058.934 | 1.028.063 | 1.037.121 | 100,9 | 97,9 |
| 750 | PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV | 1.058.010 | 1.010.659 | 1.038.493 | 102,6 | 98,0 |
| 7600 | Prihodki iz proračunov države in občin | 985.208 | 964.739 | 1.009.556 | 102,5 | 102,5 |
| 7601 | Prihodki od oskrbin | 0 | | 0 | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 7602 | Prihodki od zdravstva | 0 | | 0 | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 7603 | Ostali prihodki od prodaje proizvodov in storitev javne službe | 72.802 | 25.911 | 26.935 | 104,0 | 37,0 |
| 7604 | Prihodki od prodaje proizvodov in storitev na trgu | 0 | | 0 | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 7605 | Prihodki iz prejšnjih obračunskih obdobj | 0 | | 0 | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 761 | PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA | 0 | | 0 | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 762 | FINANČNI PRIHODKI | 11 | 0 | 12 | #DEL/0! | 109,1 |
| 7620 | Prihodki od obresti | 11 | | 12 | #DEL/0! | 109,1 |
| 7621 | Prihodki od prevrednotenja obvl. in terjatev zaradi ohranitve vrednosti | 0 | | 0 | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 7622 | Prihodki od prevrednotenja naložb zaradi ohranitve vrednosti | 0 | | 0 | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 7623 | Prihodki od dividend in drugih deležev v dobičku | 0 | | 0 | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 7624 | Prihodki od prodaje finančnih naložb | 0 | | 0 | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 7625 | Prihodki zaradi uskladitve dolgoročnih rezervacij | 0 | | 0 | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 7628 | Prihodki iz prejšnjih obračunskih obdobj | 0 | | 0 | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 7629 | Drugi finančni prihodki | 0 | | 0 | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 763 | DRUGI PRIHODKI (prejete kazni in odkodnine, nenamenske donacije in drugi izredni prihodki) | 913 | 17.413 | 616 | 3,5 | 67,5 |
| 7630 | Izredni prihodki | 913 | 17.413 | 616 | 3,5 | 67,5 |
| 7631 | Prejeta vračila preveč zaračunanih in plačanih odhodkov iz preteklih let | 0 | | 0 | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 764 | PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI | 0 | 0 | 0 | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 7640 | Prevrednotovalni prihodki pri odtujitvi neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev | 0 | | 0 | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 7641 | Odpisi obveznosti iz prejšnjih let | 0 | | 0 | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 7649 | Drugi prevrednotovalni prihodki | 0 | | 0 | #DEL/0! | #DEL/0! |
| | PRIHODKI - ODHODKI | -37.127 | 17.323 | 19.072 | 110,1 | -51,4 |
| | - DAVEK OD DOHODKA PRAVNIH OSEB | 0 | | 0 | #DEL/0! | #DEL/0! |
| | PRIHODKI - ODHODKI Z UPOŠTEVANJEM DAVKA OD DOHODKA PRAVNIH OSEB | -37.127 | 17.323 | 19.072 | 110 | -51 |
| | PORABA PRESEŽKA IZ PRETEKLIH LET ZA KRITJE ODHODKOV | 19.804 | | 0 | #DEL/0! | 0 |
| | IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA z upoštevanjem davka od dohodka in brez upoštevanja odhodkov, ki so bili pokriti v breme presežkov iz preteklih let | -17.323 | 17.323 | 19.072 | 110 | -110 |

Izpolnil: Nataša Tomažin Podpis: _____
Tel. št.: 031 300 782

Odgovorna oseba: Tanja Amon Podpis: _____

Datum: 20.2.2015

Žig

116

TABELA 1C
STRUKTURA ODHODKOV PO OBRACUNSKIH KONTIH IN STROŠKOVNIH KONTIH ZA LETO 2014 (struktura horizontalno)

CENTER ZA SOCIALNO DELO:

Domžale

V PISNI OBLIKI SE TA TABELA NE POŠILJA NA MDDSZ !!!
Gre za avtomatski preračun vseh podatkov v tabeli

| OBRAČUNSKI KONTI | NAZIV | CELOTNI PRIHODKI SKUPAJ | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|-------------------------|--------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 92,8% | 2,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 1,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |
| 4600 | Stroški osnovnega materiala | 100,0% | 100,0% | 0,0% | 92,7% | 2,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 1,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |
| 4601 | Stroški pomožnega materiala | 100,0% | 100,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |
| 4602 | Stroški energije in vode | 100,0% | 100,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |
| 4603 | Stroški nadomestnih delov za osnovna sredstva in materiala za vzdrževanje | 100,0% | 100,0% | 0,0% | 99,7% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |
| 4604 | Odpis drobnega inventarja do 12 mesecev | 100,0% | 100,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |
| 4605 | Casopisi, strokovna literatura, knjige | 100,0% | 100,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |
| 4606 | Pisarniški material | 100,0% | 100,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |
| 4607 | Kasneje opremljeni posodi (odbitna posatava) | 100,0% | 100,0% | 0,0% | 38,4% | 3,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |
| 4608 | Stroški materiala iz prejšnjih obdobij | 100,0% | 100,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |
| 4609 | Druge finančne stroške | 100,0% | 100,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |
| 4610 | Stroški storitev | 100,0% | 100,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |
| 4611 | Stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti, skupaj z davčnimi | 100,0% | 100,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |
| 4612 | Stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti, skupaj z davčnimi (bramenilo izplačevalca (nec. o delu, avtomatski nozi) | 100,0% | 100,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |
| 4613 | Stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti, skupaj z davčnimi (bramenilo izplačevalca (nec. o delu, avtomatski nozi) | 100,0% | 100,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |
| 4614 | Stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti, skupaj z davčnimi (bramenilo izplačevalca (nec. o delu, avtomatski nozi) | 100,0% | 100,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |
| 4615 | Stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti, skupaj z davčnimi (bramenilo izplačevalca (nec. o delu, avtomatski nozi) | 100,0% | 100,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |
| 4616 | Stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti, skupaj z davčnimi (bramenilo izplačevalca (nec. o delu, avtomatski nozi) | 100,0% | 100,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |
| 4617 | Prevozno strošje | 100,0% | 100,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |
| 4618 | Druge stroške storitev | 100,0% | 100,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |
| 4619 | Druge stroške storitev | 100,0% | 100,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |
| 4620 | Amortizacija osnovnih sredstev v upravljanju | 100,0% | 100,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |
| 4621 | Amortizacija osnovnih sredstev, pridobljenih iz donacij | 100,0% | 100,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |
| 4622 | Amortizacija osnovnih sredstev v finančnem najemu | 100,0% | 100,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |
| 4623 | Amortizacija osnovnih sredstev, ki so družbeni inventar | 100,0% | 100,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |
| 4624 | Zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomestita v breme (prijateljske vplačila) | 100,0% | 100,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |
| 4625 | Zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomestita v breme (prijateljske vplačila) | 100,0% | 100,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |
| 4626 | Zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomestita v breme (prijateljske vplačila) | 100,0% | 100,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |
| 4627 | Zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomestita v breme (prijateljske vplačila) | 100,0% | 100,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |
| 4628 | Zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomestita v breme (prijateljske vplačila) | 100,0% | 100,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |
| 4629 | Zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomestita v breme (prijateljske vplačila) | 100,0% | 100,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |
| 4630 | Zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomestita v breme (prijateljske vplačila) | 100,0% | 100,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |
| 4631 | Zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomestita v breme (prijateljske vplačila) | 100,0% | 100,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |
| 4632 | Zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomestita v breme (prijateljske vplačila) | 100,0% | 100,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |
| 4633 | Zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomestita v breme (prijateljske vplačila) | 100,0% | 100,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |
| 4634 | Zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomestita v breme (prijateljske vplačila) | 100,0% | 100,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |
| 4635 | Zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomestita v breme (prijateljske vplačila) | 100,0% | 100,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |
| 4636 | Zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomestita v breme (prijateljske vplačila) | 100,0% | 100,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |
| 4637 | Zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomestita v breme (prijateljske vplačila) | 100,0% | 100,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |
| 4638 | Zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomestita v breme (prijateljske vplačila) | 100,0% | 100,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |
| 4639 | Zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomestita v breme (prijateljske vplačila) | 100,0% | 100,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |
| 4640 | Zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomestita v breme (prijateljske vplačila) | 100,0% | 100,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |
| 4641 | Zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomestita v breme (prijateljske vplačila) | 100,0% | 100,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |
| 4642 | Zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomestita v breme (prijateljske vplačila) | 100,0% | 100,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |
| 4643 | Zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomestita v breme (prijateljske vplačila) | 100,0% | 100,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |
| 4644 | Zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomestita v breme (prijateljske vplačila) | 100,0% | 100,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |
| 4645 | Zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomestita v breme (prijateljske vplačila) | 100,0% | 100,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |
| 4646 | Zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomestita v breme (prijateljske vplačila) | 100,0% | 100,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |
| 4647 | Zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomestita v breme (prijateljske vplačila) | 100,0% | 100,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |
| 4648 | Zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomestita v breme (prijateljske vplačila) | 100,0% | 100,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |
| 4649 | Zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomestita v breme (prijateljske vplačila) | 100,0% | 100,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |
| 4650 | Zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomestita v breme (prijateljske vplačila) | 100,0% | 100,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |

Avtomatski prečiščeni podatki iz tabele 1 - Realizacija po SN

**TABELA 1C
STRUKTURA ODHODKOV PO OBRACUNSKIH KONTIH IN STF
CENTER ZA SOCIALNO DELO:**

| OBRAČUNSKI KONTI | NAZIV | 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|------------------------------------|----------------------------------|---------------------|--|------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------------|--|------|--|--|--|
| | | POMOČ NA DOMU (VODENJE + NEPOSROBNA OSKRBA) OBČINE | PROGRAMI SOCIALNEGA VARSTVA-OBČINE | DRUGE NALOGE PO POGODBI Z OBČINO | JAVNA DELA DRUGI PU | JAVNA DELA - MARIČNIK, HODŠČ, ZRSZ + HODŠČ | INFORMATORJI ESS | DRUGA DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE | TRŽNA DEJAVNOST SKUPAJ | TRŽNA DEJAVNOST TEKOČEGA LETA | PORABA PRIŠEŽKA IZ PRETEKLIH LET ZA KRATJE ODHODKOV TRŽNE DEJAVNOSTI | | | | |
| | CELOTNI PRIHODKI SKUPAJ | 0,0% | 0,6% | 0,3% | 0,0% | 0,6% | 2,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | | | | |
| | CELOTNI ODHODKI SKUPAJ | 0,0% | 0,6% | 0,3% | 0,0% | 0,6% | 2,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | | | | |
| 4600 | Stroški osnovnega materiala | 0,0% | 0,0% | 0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | | | |
| 4601 | Stroški pomožnega materiala | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | | | |
| 4602 | Stroški energije in vode | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | | | |
| 4603 | Stroški nadomestnih delov za osnovna sredstva in materiala za vzdrževanje | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | | | |
| 4604 | Odpis drobnega inventarja do 12 mesecev | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | | | |
| 4605 | Časopisi, strokovna literatura, knjige | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | | | |
| 4606 | Pisarniški material | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | | | |
| 4607 | Kampanje javni opazilci (odbitna postavka) | 0,0% | 0,0% | 0,3% | 0,0% | 0,0% | 10,4% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | | | |
| 4608 | Stroški materiala iz prejšnjih obdobji | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | | | |
| 4609 | Drugi materialni stroški | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | | | |
| 4610 | Stroški storitev | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | | | |
| 4611 | Stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti, skupaj z delavnicami in honorarji, izdajavnicami, stroški, avtorske prave | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | | | |
| 4612 | Stroški službene potovanja in izobraževanje | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | | | |
| 4613 | Takošne in investicijsko vzdrževanje | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | | | |
| 4614 | Zvezovalna premija | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | | | |
| 4615 | Nagajanje in zaplajanje (kaznjaj) | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | | | |
| 4616 | Kazni in občutnine | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | | | |
| 4617 | Prevozne storitve | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | | | |
| 4618 | Drugi stroški storitev | 0,0% | 25,3% | 9,1% | 0,0% | 0,0% | 0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | | | |
| 4619 | Stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti, skupaj z delavnicami in honorarji, izdajavnicami, stroški, avtorske prave | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | | | |
| 4620 | Amortizacija osnovnih sredstev v upravljalstvu | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | | | |
| 4621 | Amortizacija osnovnih sredstev, pridobljenih iz donacij | 0,0% | 0,0% | 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% | 0,0% | 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 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | | | |
| 4628 | Zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomešča v breme (negativna vrednost) | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | | | |
| 4630 | REZERVACIJE ZA STROŠKE REVNIJ IN TRGOVINE | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | | | |
| 4631 | Rezervacije za stroške revnij in trgovine iz tekočih pogodb | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | | | |
| 4632 | Rezervacije za stroške revnij in trgovine iz tekočih pogodb | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | | | |
| 4633 | Rezervacije za stroške revnij in trgovine iz tekočih pogodb | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | | | |
| 4634 | Priča zaposlenih | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | | | |
| 4635 | Nagajanje za izpolnjevanje | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | | | |
| 4636 | Povračila in nadomestila | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | | | |
| 4637 | Sredstva za delovno uspešnost | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | | | |
| 4638 | Nadurno delo | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | | | |
| 4639 | Prispevki delojemalcem za socialno varnost - stroški dela - del | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | | | |
| 4640 | Stroški dela iz prejšnjih obratunskih obdobji | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | | | |
| 4641 | Drugi izdatki zaposlenim | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | | | |
| 4642 | Drugi izdatki zaposlenim | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | | | |
| 4643 | Drugi izdatki zaposlenim | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | | | |
| 4644 | Drugi izdatki zaposlenim | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | | | |
| 4645 | Drugi izdatki zaposlenim | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | | | |
| 4646 | Drugi izdatki zaposlenim | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | | | |
| 4647 | Drugi izdatki zaposlenim | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | | | |
| 4648 | Drugi izdatki zaposlenim | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | | | |
| 4649 | Drugi izdatki zaposlenim | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | | | |
| 4650 | Utritek od občine prejemnih oseb | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | | | |
| 4651 | Dajave, ki niso odvisne od poslovnega izida | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | | | |
| 4652 | Dajave in prispevki | 0,0% | 0,0% | 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% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | | | |
| 4654 | Stipendije dijakom in študentom | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | | | |
| 4655 | Ostali stroški | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | | | |
| 4656 | Drugi stroški | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | | | |
| 4657 | Drugi stroški | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | | | |
| 4658 | Drugi stroški | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | | | |
| 4659 | Drugi stroški | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | | | |
| 4660 | Neposredna vrednost prodanih zalog blaga in materiala | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | | | |

-117-

Avtomatski preračun podatkov iz tabele 1: Realizacija po SN

| OBRAČUNSKI KONTI | NAZIV | CELOTNI ZAVOD SKUPAJ 2014 | JAVNA SLUŽBA SKUPAJ | PORABA PRESEŽKA IZ PRETEKLIM LET ZA KRITJE ODHODKOV JAVNE SLUŽBE | STORITVE IN JAVNA POOBLASTILA | STORITVE INTERVENTNE SLUŽBE | STORITVE KRIZNEGA CENTRA ZA MLADJE | STORITVE KRIZNEGA CENTRA ZA ŽRTVE NASILJA | PROJEKT E-QALIN | IZVRŠEVANJE DELA V SPLOŠNO KORIST - STROŠKI ZA NAPOTNE OSEBE | CENTRALNA ENOTA ZA STARŠEVSKO VARSTVO | IZVAJANJE PROGRAMOV SOCIALNEGA VARSTVA | IZVAJANJE PROGRAMOV V PODPORO DRUŽINI |
|------------------|---|---------------------------|---------------------|--|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|---|-----------------|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 4661 | Stroški prodanih zalog proizvodov in storitev | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 |
| 4667 | Kasneje prejeli popusti (odbitna postavka - negativna vrednost) | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 |
| 4668 | Stroški nabave blaga iz prejšnjih obdobjih | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 |
| 4670 | Odhodki za obrabi | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 |
| 4671 | Odhodki iz prevrednotenja objv in terjatev zaradi ohranitve vrednosti | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 |
| 4672 | Odhodki od prodaje finančnih naložb | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 |
| 4673 | Prevrednotovalni finančni odhodki | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 |
| 4674 | Odhodki zaradi usklajevanja obdobjih rezervacij | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 |
| 4678 | Finančni odhodki iz prejšnjih obdobjih | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 |
| 4679 | Drugi odhodki financiranja | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 |
| 4680 | Doznane kazni | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 |
| 4681 | Odstotnine | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 |
| 4682 | Vračila preveč zaračunanih in plačanih prihodkov iz preteklih let | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 |
| 4689 | Drugi izredni odhodki | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 |
| 4690 | PREVEDROTOVANJE PLOŠNI / PLODA | 100,0% | 100,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |

V PISNI OBLIKI SE TA TABELA NE POSILJA NA MDDSZ III!

Gre za avtomatični preračun vseh podatkov v tabeli

TABELA 1D
STRUKTURA ODHODKOV PO STROŠKOVNIH NOSILCIH ZA LETO 2014 (struktura vertikalno)

V PISNI OBLIKI SE TA TABELA NE POŠILJA NA MDDSZ III!

Gle za avtomatični preračun vseh podatkov v tabeli

CENTER ZA SOCIALNO DELO:

Domžale

| OBRAČUNSKA KONTA | NAZIV | CELOTNI ZAVOD SKUPAJ 2014 | JAVNA SLUŽBA SKUPAJ | PORABA PRESEŽNA IZ PRIETOKOV LET ZA KRIJJE ODHODKOV JAVNE SLUŽBE | STORITVE IN JAVNA POOLASTILA | STORITVE INTERVENTNE SLUŽBE | STORITVE KRIZNEGA CENTRA ZA MLADE | STORITVE KRIZNEGA CENTRA ZA ŽRTVE NASILJA | PROJEKT E-CALIN | IZVRŠEVANJE DELA V SPLOŠNO KOBIST - STROŠKI ZA NARISANE OSOBE | CENTRALNA ENOTA ZA STARŠEVSTVO VARSVA | IZVAJANJE PROGRAMOV SOCIALNEGA VARSTVA | IZVAJANJE PROGRAMOV PODPORO DRUŽINI | POMOČ NA DOMU (VODENJE + NEPOSRS. SOC. OSKRBA) |
|------------------|--|---------------------------|---------------------|--|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---|-----------------|---|---------------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | POVPREČNO ŠTEVILNO ZAPOSLENIH IZ DELOVNIH UR | 100,0% | 100,0% | | 95,9% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| | CELOTNI ODHODKI SKUPAJ | 100,0% | 100,0% | | 100,0% | 100,0% | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | 100,0% | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 |
| 4600 | Stroški osnovnega materiala | 3,7% | 3,7% | 0,1% | 0,2% | 0,0% | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | 0,0% | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 |
| 4601 | Stroški pomožnega materiala | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | 0,0% | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 |
| 4602 | Stroški energije in vode | 1,9% | 1,9% | 0,0% | 2,0% | 0,0% | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | 0,0% | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 |
| 4603 | Stroški nadomestnih delov za osnovna sredstva in materiala za vzdrževanje | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | 0,0% | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 |
| 4604 | Odnosi družbenega inventarja do 12 mesecev | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,0% | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | 0,0% | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 |
| 4605 | Čistočisti, strokovna literatura, knjige | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | 0,0% | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 |
| 4607 | Priznanski material | 1,6% | 1,6% | 1,4% | 1,4% | 2,2% | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | 0,0% | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 |
| 4608 | Kenozo, projekti, posavila (odbitine postavka) | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | 0,0% | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 |
| 4608 | Stroški materiala iz prejšnjih obdobj | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | 0,0% | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 |
| 4609 | Drugi materialni stroški | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | 0,0% | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 |
| 4610 | Stroški storitev (računski stroški) | 6,3% | 6,3% | 0,6% | 0,6% | 1,3% | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | 0,0% | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 |
| 4611 | Stroški službene potovanja in izobraževanje | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,4% | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | 0,0% | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 |
| 4612 | Tekoče in investicijsko vzdrževanje | 0,6% | 0,6% | 0,6% | 0,6% | 0,0% | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | 0,0% | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 |
| 4613 | Zavestne in prometne | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,0% | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | 0,0% | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 |
| 4614 | Najemnine in zakupnine (leasing) | 8,3% | 8,3% | 7,3% | 7,3% | 0,0% | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | 0,0% | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 |
| 4615 | Kazni in odkupnine | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | 0,0% | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 |
| 4618 | Stroški zdravstvenih storitev | 0,3% | 0,3% | 0,1% | 0,1% | 0,0% | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | 0,0% | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 |
| 4617 | Pravne storitve | 0,6% | 0,6% | 0,5% | 0,5% | 3,3% | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | 0,0% | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 |
| 4618 | Drugi stroški storitev | 2,3% | 2,3% | 1,2% | 1,2% | 0,0% | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | 0,0% | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 |
| 4619 | Stroški storitev (računski stroški, skupaj z delavci) | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | 0,0% | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 |
| 4620 | Amortizacija osnovnih sredstev in upravljanje | 1,3% | 1,3% | 1,4% | 1,4% | 0,0% | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | 0,0% | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 |
| 4621 | Amortizacija osnovnih sredstev, pridobljenih iz donacij | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | 0,0% | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 |
| 4622 | Amortizacija osnovnih sredstev v finančnem poslovanju | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | 0,0% | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 |
| 4623 | Znanjstvene stroškovne amortizacije, ki so določene v breme obveznosti | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | 0,0% | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 |
| 4629 | Znanjstvene stroškovne amortizacije, ki so določene v breme obveznosti (odbitine postavka - negativne vrednosti) | -1,3% | -1,3% | -1,4% | -1,4% | 0,0% | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | 0,0% | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 |
| 4630 | REZERVAČIJE ZA VARNOST VARNI, KI SE UPORABO V KAZENSKIH | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | 0,0% | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 |
| 4630 | Rezervacije za stroške prevoza in izplačila za stroške prevoza | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | 0,0% | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 |
| 4631 | Plačila zaposlovalnih | 77,8% | 77,8% | 70,1% | 70,1% | 92,8% | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | 0,0% | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 |
| 4640 | Plačila zaposlovalnih | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | 0,0% | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 |
| 4641 | Plačila za letni dopust | 1,0% | 1,0% | 0,4% | 0,4% | 0,0% | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | 0,0% | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 |
| 4642 | Plačila za letni dopust | 4,4% | 4,4% | 4,6% | 4,6% | 0,0% | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | 0,0% | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 |
| 4643 | Plačila za letni dopust | 0,1% | 0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | 0,0% | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 |
| 4644 | Plačila za letni dopust | 0,3% | 0,3% | 0,0% | 0,0% | 13,8% | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | 0,0% | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 |
| 4645 | Plačila za letni dopust | 10,1% | 10,1% | 10,5% | 10,5% | 12,1% | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | 0,0% | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 |
| 4646 | Plačila za letni dopust | 0,5% | 0,5% | 0,6% | 0,6% | 0,0% | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | 0,0% | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 |
| 4649 | Drugi stroški zaposlovanja | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | 0,0% | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 |
| 4650 | Plačila za letni dopust | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | 0,0% | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 |
| 4651 | Plačila za letni dopust | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | 0,0% | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 |
| 4652 | Plačila za letni dopust | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | 0,0% | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 |
| 4653 | Plačila za letni dopust | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | 0,0% | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 |
| 4654 | Plačila za letni dopust | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | 0,0% | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 |
| 4655 | Plačila za letni dopust | 0,3% | 0,3% | 0,4% | 0,4% | 0,0% | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | 0,0% | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 |
| 4656 | Plačila za letni dopust | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | 0,0% | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 |
| 4660 | Nabavna vrednost prodanih delovnih ur | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | 0,0% | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 |
| 4661 | Stroški prodanih delovnih ur | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | 0,0% | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 |
| 4662 | Stroški prodanih delovnih ur | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | 0,0% | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 | #DEL/01 |

Avtomatski preračun podatkov iz tabele 1: Realizacija po SN

| OBRAČUNSKI KONTI | NAZIV | CELLOTNI ZAVOD SKUPAJ 2014 | JAVNA SLUŽBA SKUPAJ | PORABA PRESEŽKA IZ PRETEKLIH LET ZA KRITJE ODHODKOV JAVNE SLUŽBE | STORITVE IN JAVNA POOBLASTILA | STORITVE INTERVENTNE SLUŽBE | STORITVE KRIZNEGA CENTRA ZA MLADJE | STORITVE KRIZNEGA CENTRA ZA ŽRTVE NASILJA | PROJEKT E-QUALIN | IZVRŠEVANJE DELA V SPLOŠNO KORIST - STROŠKI ZA NAPOTENE OSEBE | CENTRALNA ENOTA ZA STARSŠENSKO VARNOSTVO | | | IZVAJANJE PROGRAMOV SOCIALNEGA VARNOSTVA | IZVAJANJE PROGRAMOV PODPORO DRUŽINI | POMOČ NA DOMU (VODENJE + NEPOSREDOVNA OSKRBA) |
|-----------------------------|---|----------------------------|---------------------|--|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|---|------------------|---|--|-------|-------|--|-------------------------------------|---|
| | | | | | | | | | | | MDDSZ | MDDSZ | MDDSZ | | | |
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| 4687 | Karnele projeti popusti (odbitna postavka - negativna vrednost) | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 4688 | Stroški nabave brega iz prejšnjih obdobjih | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 469 KRAJINA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4670 | Odhodki za obratje | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 4671 | Odhodki iz preostanaka obvl. in borilcev zaradi ohranitve vrednosti | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 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 sredstev | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 4673 | Previdnostni rezervi finančnih sredstev | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 4674 | Odhodki zaradi fiskalne odgovornosti rezervacij | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 4675 | Financijski odhodki iz prejšnjih obdobjih | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 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% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 468 DENARNE SREDSTVA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4680 | Denarne kazni | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 4681 | Odstotnine | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 4682 | Vredja 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% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 4683 | Drugi izredni odhodki | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% |
| 4684 | PREVIDNOSTNI REZERVE | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |

V PISNI OBLIKI SE TA TABELA NE POŠILJA NA MDDSZ III

Gre za avtomatični preračun vseh podatkov v tabeli

Tabela 2: POROČILO O REALIZACIJI PO POGODEBI O FINANCIRANJU NALOG IN DELOVANJU CSD (brez sredstev za nadomeščanje osnovnih sredstev)

CENTER ZA SOCIALNO DELO:

Domžale

| postavka - konto | Priznana sredstva za izvajanje nalog in delovanje CSD | Dodatna priznana sredstva za stroške izvedeniških mnenj, odpravnin,... | Dodatna sredstva za kritje obveznosti leta 2014 zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerni v plačah | Dodatna sredstva za kritje presežka odhodkov nad prihodki iz preteklih let (bilanca stanja) | SKUPAJ | vrednost izstavljenih zahtevkov (prenos podatkov iz tabele 2A) | razlika med pogodbo in zahtevki | konto oz. podkonto | realizacija CSD (prenos podatkov iz tabele 1) | razlika med zahtevki in realizacijo na SN |
|--|---|--|--|---|------------|--|----------------------------------|-------------------------------------|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| | 28.496 | | | | 28.496 | | | | 28,50 | |
| Povprečno priznano število zaposlenih | | | | | | 662.973,68 | | podkategorija 464 brez kontov 464a | 648.670,00 | 14.303,68 |
| SREDSTVA ZA STROŠKE DELA | 1283-413300 | 739.429,77 | 3.619,00 | 17.323,00 | 760.371,77 | 1283- 413301 | | konto 464b brez podkonta 464b05 | 94.063,00 | 304,04 |
| | 1283-413310 | | | | | | podkonto 464b05 | 3.051,00 | -19,95 | |
| | | | | | | | podkategorija 464 - stroški dela | 745.764,00 | 14.587,77 | |
| SREDSTVA ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORITVE | 202.304,29 | 2.000,00 | | | 204.304,29 | 201.474,82 | 2.829,47 | ves odhodki razen podkategorije 464 | 197.619,00 | 3.855,82 |
| SKUPAJ ZA LETO 2014 | 941.734,06 | 2.000,00 | 3.619,00 | 17.323,00 | 964.676,06 | 961.846,59 | 2.829,47 | skupaj SN | 943.403,00 | 16.443,59 |

| zaokroženo | 961.847 |
|--|---------|
| ostali prihodki na SN št.5 | 628 |
| 0,07% | |
| skupaj prihodki na SN "storitve in javna pooblastila MDDSZ" | 962.475 |
| - skupaj odhodki na SN "storitve in javna pooblastila MDDSZ" | 943.403 |
| prihodki - odhodki na SN "storitve in javna pooblastila MDDSZ" | 19.072 |

Izpolnil: Nataša Tomažin
Tel. št.: 031 300 782

Odgovorna oseba: Tanja Amon
Datum: 20.2.2015

Podpis:
Žig:

pojasnilo glede ostalih prihodkov na SN "storitve in javna pooblastila MDDSZ"
Ostali prihodki se nanašajo na prejete obresti od sredstev na podračunu na U.I.P. in na izplačilo odškodnine zavarovalnice zaradi požara.

tabela 2A: nakazila MDDSZ po pogodbi o financiranju nalog in delovanju CSD, ki jih CSD izkazuje med prihodki obračunskega leta 2014 na stroškovnem nosilcu "Storitve in javna pooblastila MDDSZ"

CENTER ZA SOCIALNO DELO:

Domžale

| Zap.št. | dotacija za: | nakazilo MDDSZ dne: | podkonto 413300 | podkonto 413301 | podkonto 413302 | podkonto 413310 | SKUPAJ 4133 |
|---------------|----------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | januar 2014 | 5.2.2014 | 53.000,00 | 9.300,00 | 12.000,00 | 201,00 | 74.501,00 |
| 2 | februar 2014 | 5.3.2014 | 54.348,00 | 8.050,00 | 17.000,00 | 238,38 | 79.636,38 |
| 3 | marec 2014 | 4.4.2014 | 53.200,00 | 8.000,00 | 12.000,00 | 238,38 | 73.438,38 |
| 4 | april 2014 | 5.5.2014 | 54.000,00 | 8.000,00 | 9.000,00 | 231,46 | 71.231,46 |
| 5 | maj 2014 | 5.6.2014 | 86.300,00 | 8.000,00 | 9.000,00 | 231,46 | 103.531,46 |
| 6 | junij 2014 | 4.7.2014 | 55.000,00 | 8.000,00 | 9.000,00 | 231,46 | 72.231,46 |
| 7 | julij 2014 | 5.8.2014 | 55.000,00 | 8.000,00 | 9.000,00 | 231,46 | 72.231,46 |
| 8 | avgust 2014 | 5.9.2014 | 56.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 285,49 | 74.285,49 |
| 9 | september 2014 | 3.10.2014 | 73.214,00 | 11.402,00 | 9.000,00 | 285,49 | 93.901,49 |
| 10 | oktober 2014 | 5.11.2014 | 55.921,68 | 9.000,00 | 9.000,00 | 285,49 | 74.207,17 |
| 11 | november 2014 | 5.12.2014 | 40.000,00 | 3.267,32 | 51.663,24 | 285,49 | 95.216,05 |
| 12 | december 2014 | 5.1.2015 | 26.890,00 | 4.347,72 | 45.811,58 | 285,49 | 77.434,79 |
| SKUPAJ | | | 662.973,68 | 94.367,04 | 201.474,82 | 3.031,05 | 961.846,59 |
| | | | | | | zaokroženo | 961.847 |

podkonto 760000 v tabeli 1

961.847

razlika med nakazili in podkontom 760000

0 €

Pojasnimo morebitne razlike:

Izpolnil: Nataša Tomažin
Tel. št.: 031 300 782

Podpis:

Odgovorna oseba: Tanja Amon
Datum: 20.2.2015

Podpis: Žig:

Avtomatski prenos podatkov iz tabele 1 razen plana 2014

TABELA 2B

PRIMERJAVA REALIZACIJE PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA LETO 2014 S PLANOM ZA LETO 2014 ZA STROŠKOVNI NOSILEC "STORITVE IN JAVNA POOBLASTILA MDDSZ" (v EUR, brez centov)

CENTER ZA SOCIALNO DELO:

Domžale

| OBRAČUNSKI KONTI | NAZIV | PLAN 2014 za SN "storitve in javna pooblastila MDDSZ" | REALIZACIJA 2014 za SN "storitve in javna pooblastila MDDSZ" | PLAN 2014 - REALIZACIJA 2014 |
|------------------------------|---|---|--|------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3=1-2 |
| A | POVPREČNO ŠTEVILO DELAVCEV IZ DELOVNIH UR | 27,50 | 27,50 | 0,00 |
| B | DIREKTOR IZ DELOVNIH UR | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| A+B | POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH IZ DELOVNIH UR | 28,50 | 28,50 | 0,00 |
| ODHODKI OD POSLOVANJA | | | | |
| 46 | Zaračunani odhodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta | 943.734 | 943.403 | 331 |
| 460 | STROŠKI MATERIALA | 29.000 | 35.288 | -6.288 |
| 4600 | Stroški osnovnega materiala | 1.500 | 1.472 | 28 |
| 4601 | Stroški pomožnega materiala | | 0 | 0 |
| 4602 | Stroški energije in vode | 10.000 | 19.174 | -9.174 |
| 4603 | Stroški nadomestnih delov za osnovna sredstva in materiala za vzdrževanja | | 0 | 0 |
| 4604 | Odpis drobnega inventarja do 12 mesecev | | 562 | -562 |
| 4605 | Casopisi, strokovna literatura, knjige | 2.000 | 329 | 1.671 |
| 4606 | Pisarniški material | 15.000 | 13.461 | 1.539 |
| 4607 | Kasneje prejeti popusti (odbitna postavka) | | 0 | 0 |
| 4608 | Stroški materiala iz prejšnjih obdobj | | 0 | 0 |
| 4609 | Drugi materialni stroški | 500 | 200 | 290 |
| 461 | STROŠKI STORITEV | 175.304 | 150.648 | 24.656 |
| 4610 | Storitve za opravljanje dejavnosti | 90.824 | 62.337 | 28.487 |
| 4611 | Stroški službena potovanja in izobraževanje | 2.000 | 3.185 | -1.185 |
| 4612 | Tekoče in investicijsko vzdrževanje | 2.000 | 5.397 | -3.397 |
| 4613 | Zavarovalne premije | 3.000 | 1.157 | 1.843 |
| 4614 | Najemnine in zakupnine (leasing) | 66.480 | 68.783 | -2.303 |
| 4615 | Kazni in odškodnine | | 0 | 0 |
| 4616 | Stroški zdravstvenih storitev | | 607 | -607 |
| 4617 | Prevozne storitve | 1.000 | 68 | 932 |
| 4618 | Drugi stroški storitev | 10.000 | 9.114 | 886 |
| 4619 | Stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti, skupaj z dajatvami, ki bremenijo izplačevalca (pog. o delu, avtorske pog.) | | 0 | 0 |
| 462 | AMORTIZACIJA | 0 | 0 | 0 |
| 4620 | Amortizacija osnovnih sredstev v upravljanju | | 12.912 | -12.912 |
| 4621 | Amortizacija osnovnih sredstev, pridobljenih iz donacij | | 0 | 0 |
| 4622 | Amortizacija osnovnih sredstev v finančnem najemu | | 0 | 0 |
| 4623 | Amortizacija osnovnih sredstev, ki so droben inventar | | 0 | 0 |
| 4629 | Zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomešča v breme obveznosti do virov sredstev oz. prejetih donacij (odbitna postavka - negativna vrednost) | | -12.912 | 12.912 |
| 463 | REZERVACIJE za stroške reorg. in izgube iz kočljivih pogodb (ne za investicijsko vzdrževanje) | 0 | 0 | 0 |
| 4630 | Rezervacije za stroške reorg. in izgube iz kočljivih pogodb | | 0 | 0 |
| 464 | PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM - STROŠKI DELA | 739.430 | 745.784 | -6.354 |
| 4640 | Plače zaposlenim | 551.214 | 588.708 | -37.494 |
| 4641 | Regres za letni dopust | 19.376 | 10.157 | 9.219 |
| 4642 | Povračila in nadomestila | 44.700 | 43.294 | 1.406 |
| 4643 | Sredstva za delovno uspešnost | 1.000 | 0 | 1.000 |
| 4644 | Nadurno delo | 2.000 | 0 | 2.000 |
| 4646 | Prispevki delodajalcev za socialno varnost - stroški dela - del | 99.140 | 97.114 | 2.026 |
| 4648 | Stroški dela iz prejšnjih obračunskih obdobj | 0 | 5.402 | -5.402 |
| 4649 | Drugi izdatki zaposlenim | 22.000 | 1.109 | 20.891 |
| 465 | DRUGI STROŠKI | 0 | 3.317 | -3.317 |
| 4650 | Davek od dobička pravnih oseb | | 0 | 0 |
| 4651 | Dajatve, ki niso odvisne od poslovnega izida | | 0 | 0 |
| 4652 | Takse in pristojbine | | 0 | 0 |
| 4653 | Izdatki za varstvo človekovega okolja | | 0 | 0 |
| 4654 | Štipendije dijakom in študentom | | 0 | 0 |
| 4655 | Ostali stroški | | 3.317 | -3.317 |
| 4658 | Drugi stroški iz prejšnjih obračunskih obdobj | | 0 | 0 |
| 466 | STROŠKI PRODANIH ZALOG (tudi popisne razlike pri blagu in proizvodih) | 0 | 0 | 0 |
| 4660 | Iskavna vrednost prodanih zalog blaga in materiala | | 0 | 0 |

Avtomatski prenos podatkov iz tabele 1 razen plana 2014

| OBRAČUNSKI KONTI | NAZIV | PLAN 2014 za SN "storitve in javna pooblastila MDDSZ" | REALIZACIJA 2014 za SN "storitve in javna pooblastila MDDSZ" | PLAN 2014 - REALIZACIJA 2014 |
|------------------|--|---|---|------------------------------------|
| | | | | 3=1-2 |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 4661 | <i>Stroški prodanih zalog proizvodov in storitev</i> | | 0 | 0 |
| 4667 | <i>Kasneje prejeti popusti (odbitna postavka - negativna vrednost)</i> | | 0 | 0 |
| 4668 | <i>Stroški nabave blaga iz prejšnjih obračunskih obdobj</i> | | 0 | 0 |
| 467 | FINANČNI ODHODKI | 0 | 0 | 0 |
| 4670 | <i>Odhodki za obresti</i> | | 0 | 0 |
| 4671 | <i>Odhodki iz prevrednotenja obv.in terjatev zaradi ohranitve vrednosti</i> | | 0 | 0 |
| 4672 | <i>Odhodki od prodaje finančnih naložb</i> | | 0 | 0 |
| 4673 | <i>Prevrednotovalni finančni odhodki</i> | | 0 | 0 |
| 4674 | <i>Odhodki zaradi uskladitve dolgoročnih rezervacij</i> | | 0 | 0 |
| 4678 | <i>Finančni odhodki iz prejšnjih obračunskih obdobj</i> | | 0 | 0 |
| 4679 | <i>Drugi odhodki financiranja</i> | | 0 | 0 |
| 468 | DRUGI ODHODKI | 0 | 2.537 | -2.537 |
| 4680 | <i>Denarne kazni</i> | | 0 | 0 |
| 4681 | <i>Odškodnine</i> | | 0 | 0 |
| 4682 | <i>Vračila preveč zaračunanih in plačanih prihodkov iz preteklih let</i> | | 0 | 0 |
| 4689 | <i>Drugi izredni odhodki</i> | | 2.537 | -2.537 |
| 469 | PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI | | 5.829 | -5.829 |
| | PRIHODKI OD POSLOVANJA | | | |
| 76 | Zaračunani prihodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta | 943.734 | 962.475 | -18.741 |
| 760 | PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV | 943.734 | 961.847 | -18.113 |
| 7600 | <i>Prihodki iz proračunov države in občin</i> | 943.734 | 961.847 | -18.113 |
| 7601 | <i>Prihodki od oskrbin</i> | | 0 | 0 |
| 7602 | <i>Prihodki od zdravstva</i> | | 0 | 0 |
| 7603 | <i>Ostali prihodki od prodaje proizvodov in storitev javne službe</i> | | 0 | 0 |
| 7604 | <i>Prihodki od prodaje proizvodov in storitev na trgu</i> | | 0 | 0 |
| 7605 | <i>Prihodki iz prejšnjih obračunskih obdobj</i> | | 0 | 0 |
| 761 | PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA | | 0 | 0 |
| 762 | FINANČNI PRIHODKI | 0 | 12 | -12 |
| 7620 | <i>Prihodki od obresti</i> | | 12 | -12 |
| 7621 | <i>Prihodki od prevrednotenja obv. in terjatev zaradi ohranitve vrednosti</i> | | 0 | 0 |
| 7622 | <i>Prihodki od prevrednotenja naložb zaradi ohranitve vrednosti</i> | | 0 | 0 |
| 7623 | <i>Prihodki od dividend in drugih deležev v dobičku</i> | | 0 | 0 |
| 7624 | <i>Prihodki od prodaje finančnih naložb</i> | | 0 | 0 |
| 7625 | <i>Prihodki zaradi uskladitve dolgoročnih rezervacij</i> | | 0 | 0 |
| 7628 | <i>Prihodki iz prejšnjih obračunskih obdobj</i> | | 0 | 0 |
| 7629 | <i>Drugi finančni prihodki</i> | | 0 | 0 |
| 763 | DRUGI PRIHODKI (prejete kazni in odškodnine, nenamenske donacije in drugi izredni prihodki) | 0 | 616 | -616 |
| 7630 | <i>Izredni prihodki</i> | | 616 | -616 |
| 7631 | <i>Prejeta vračila preveč zaračunanih in plačanih odhodkov iz preteklih let</i> | | 0 | 0 |
| 764 | PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI | 0 | 0 | 0 |
| 7640 | Prevrednotovalni prihodki pri odtujitvi neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev | | 0 | 0 |
| 7641 | <i>Odpisi obveznosti iz prejšnjih let</i> | | 0 | 0 |
| 7649 | <i>Drugi prevrednotovalni prihodki</i> | | 0 | 0 |
| | | | | 0 |
| | PRIHODKI - ODHODKI | 0 | 19.072 | -19.072 |
| | - DAVEK OD DOHODKA PRAVNIH OSEB | | 0 | 0 |
| | PRIHODKI - ODHODKI Z UPOŠTEVANJEM DAVKA OD DOHODKA PRAVNIH OSEB | 0 | 19.072 | -19.072 |

Izpolnil: Nataša Tomažin Podpis: _____
 Tel. št.: 031 300 782

Odgovorna oseba: Tanja Amon Podpis: _____

Datum: 20.2.2015 Žig

tabela 3: OBRAČUN AMORTIZACIJE

| CENTER ZA SOCIALNO DELO: | | Dormžale | | | |
|--------------------------|---|-------------------|---|--|---|
| Konto (troštevlično) | Vrsta osnovnega sredstva | Amortizacija 2014 | - v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje (podskupina 980) | - v breme sredstev prejetih donacij in v breme sredstev za invalide (skupina 92) | - v breme stroškov (končni rezultat podskupine 462) |
| 1 | 2 | 3=4+5+6 | 4 | 5 | 6 |
| 003 | Dolgoročne premoženjske pravice | 497 | 497 | | |
| 005 | Druge neopredmetena sredstva | 0 | | | |
| 021 | Zgradbe | 0 | | | |
| 029 | Nepremišne trajno zunaj uporabe | 0 | | | |
| 040 | Oprema | 12.415 | 12.415 | | |
| 041 | Drobni inventar | 0 | | | |
| 042 | Biološka sredstva | 0 | | | |
| 043 | Vlaganja v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti | 0 | | | |
| 045 | Druge opredmetena osnovna sredstva | 0 | | | |
| 049 | Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva trajno zunaj uporabe | 0 | | | |
| SKUPAJ | | 12.912 | 12.912 | 0 | 0 |

KONTROLE UJEMANJA PODATKOV

ujemanje skupnega zneska amortizacije v tej tabeli z izkazano amortizacijo v obrazcu 1a (gibanje OS) ok
 ujemanje skupnega zneska amortizacije v tej tabeli z izkazano amortizacijo v tabeli 1 (real. po SN) ok
 ujemanje amortizacije v breme stroškov v tej tabeli z izkazanimi stroški v obrazcu 3 (izkaz prih. in odh.) ok
 ujemanje amortizacije v breme stroškov v tej tabeli z izkazanimi stroški v tabeli 1 (real. po SN) ok

prenos izkazane amortizacije v breme sredstev v upravljanju v tej tabeli (stolpec 4) v tabelo 6 (gibanje 980)

Izpolnil: Nataša Tomažin
 Tel. št.: 031 300 782

Podpis:

Odgovorna oseba: Tanja Amon
 Datum: 20.2.2015

Podpis: Žig:

tabela 4: POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2014

CENTER ZA SOCIALNO DELO:

Domžilo

| NAZIVI: | v EUR, brez cenov | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|-------------------------------------|---|---|---|--|--|--|------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | Iz obračunane amortizacije v letu 2014 (del postopne 462) ali neporabljene amortizacije iz preteklih let (del postopne 980) | Iz sredstev za nedokončano opremljanje za leto 2014 in neporabljeno iz preteklih let (del postopne 980) | Iz sredstev področnega izida (del postopne 980, ki se prenaša na 990) | prejeto donacija (del postopne 922) | Iz sredstev za invalidno (del skupine 92) | prejeta sredstva v upravljanju s strani MDSZ v letu 2014 (del postopne 980) | prejeta sredstva v upravljanju s strani občine (del postopne 980) PREJETO V FIZIČNI OBLIKI | Iz prejetih denarnih sredstev za investicijska vlaganja s strani občine (del postopne 990) | Iz prejeta skupine od prodaje osnovnih sredstev (del postopne 980) | Iz prejeta zavrnovnih za osnovna sredstva (del postopne 980) | iz kredit (skupina 96) | finančni leasing (skupina 97) | DRUGO: (navedite v tej celici) | DRUGO: (navedite v tej celici) |
| Izvedli smo naslednja vlaganja v nespredmetna sredstva in opremljena osebna sredstva: | | | | | | | | | | | | | | |
| SKUPAJ: | 14.293 | 666 | 0 | 0 | 0 | 13.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAČUNALNIŠKA OPREMA (računalniki, licenca, monitorji, tiskalniki, spletniki...) | 14.293 | 666 | 0 | 0 | 0 | 13.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 Računalniki 10x | 5.644 | | | | | 5.644 | | | | | | | | |
| 2 LCD zasloni 10x | 1.392 | | | | | 1.392 | | | | | | | | |
| 3 Laserski tiskalniki 4x | 1.689 | | | | | 1.689 | | | | | | | | |
| 4 Licenca Novell Open Enterprise Server | 2.544 | | | | | 2.544 | | | | | | | | |
| 5 Licenca Microsoft Office 10x | 2.978 | | | | | 2.978 | | | | | | | | |
| 6 Multimedijška naprava Canon 2x | 666 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| PREVOZNA SREDSTVA (avtomobili, kotar...) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| PISARNIŠKO POHIŠTVO (omare, stoli...) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 0 | | | | | | | | | | | | | |

-130-

| NAMENI: | SKUPAJ VIRI SREDSTEV ZA INVESTICIJSKA VLAGANJA V LETU 2014 | | | | | | | | | | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|--|--|--|--|--|---|--|--|------------------------------|----|--------------------------------|--------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | |
| | Iz obračunane amortizacije v letu 2014 (deli podskupine 462) ali neporabljene amortizacije iz preteklih let (deli podskupine 990) | Iz sredstev za nedokončanje osnovnih sredstev za leto 2014 in neporabljeno iz preteklih let (deli podskupine 980) | Iz sredstev poslovnega tiska DA OSEBNI AVTOMOBIL MDSEZ (deli podskupine 995, ki se prenaša na 990) | prejeta donacije (deli podskupine 922) | iz sredstev za invalide (del skupine 92) | prejeta sredstva v upravljanje s strani MDSZ v letu 2014 (deli podskupine 990) | prejeta sredstva v upravljanje s strani občine (deli podskupine 980) PREJETO V FIZIČNI OBLIUI | Iz prejetih donatnih sredstev za investicijska vlaganja s strani občine (deli podskupine 980) | Iz prejetih kupnine od prodaje osnovnih sredstev (deli podskupine 980) | Iz prejetih zavrnjenih za osnovna sredstva (deli podskupine 980) | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | | | | | | | finančni lizing (skupina 97) | | DRUGO: (navedite v tej celici) | DRUGO: (navedite v tej celici) |
| C ZISARNIŠKA OPREMA (fotokopiralni stroji, fax, telefon,...) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D INVESTICIJSKA VLAGANJA V ZGRADBE IN PROSTORE (obnove, adaptacije, nakupi,...) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E DRUGA VLAGANJA V OSNOVNA SREDSTVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ok

Kontrola zneska investicijskih vlaganj iz zgorajše tabele z obrazcem 14 (sklopec 5 - povečanje nabavne vrednosti)

POJASNILNO GLEDE MOREBITNEGA NEUJEMANJA ZNESKA (investicije razliko in tudi razlogi):

Priloge v primeru posrednega razpisnega postopka: investicijsko delovanje, investicijsko delovanje in ni povečalo nabavne vrednosti zgradbe...

Podpis: _____

Izpolnil: Nataša Tomažin
Tel. št.: 031 300 782

Odgovorna oseba: Tanja Armon
Datum: 20.2.2015

tabela 5: POROČILO O INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2014 na končnih podskupinah 461 (461220-461226)

CSD: Donžale

| NAMES: | CELOTNA VREDNOST INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2014 | iz prejšnjega leta (brez odloženih prihodkov) | Viri sredstev za investicijsko vzdrževanje v letu 2014 v EUR, brez cenov: | | | | | | | DRUGO: (navedite kaj) | | |
|--|---|---|---|---------------------------------|--|--|--------|-----------------------|---|-----------------------|---|----|
| | | | iz rednih prihodkov tekočega leta | iz namenskih sredstev donatorja | namenski dolgoročno odločeni prihodki (podskupina 920) | kratkoročno odloženi prihodki za inv. vzdrž. dela (podskupina 291) | kredit | drugo: (navedite kaj) | VALUTNI VZRAČUNSKI RAZMEDIJI V LETU 2014 (podskupina 295) | | DRUGE POSEBNE NEKONVENCIONALNE (podskupina 930) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Opravljena so bila naslednja investicijsko vzdrževalna dela: | | | | | | | | | | | | |
| SKUPAJ: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | |
| | 0 | OK | OK | | | | | | | | | |

POJASNILA: kontrola s stolpcem 4 in 24 iz tabele 1 kontrola s tabelo 1 (brez stolpcev 4 in 24)

Izpolnil: Nataša Tomažin
Tel. št.: 031 300 782
Odgovorna oseba: Tanja Armon
Datum: 20.2.2015

Podpis:
Žig:

-131-

| CSD: Domžale | | |
|---|---|---------|
| ZAČETNO STANJE - na dan 31.12.2013 | | 62.745 |
| POVEČANJA V LETU 2014 | | 13.827 |
| 1 | obveznosti za prejeta sredstva v upravljanje s strani MDDSZ v letu 2014 | 13.827 |
| 2 | obveznosti za prejeta sredstva v upravljanje s strani občin (v pojasnilih h podskupini 980 navedite od katerih občin ste prejeli osnovna sredstva) | 0 |
| 3 | prejeta sredstva za nadomeščanje osnovnih sredstev s strani MDDSZ po pogodbi o financiranju nalog in delovanju CSD | 337 |
| 4 | prejeta sredstva za nadomeščanje osnovnih sredstev s strani MDDSZ po pogodbi o financiranju kriznega centra za mlade | 0 |
| 5 | prejeta sredstva za nadomeščanje osnovnih sredstev s strani MDDSZ po pogodbi o financiranju kriznega centra za žrtve nasilja | 0 |
| 6 | prejeta sredstva za nadomeščanje osnovnih sredstev s strani MDDSZ po pogodbi o financiranju Centralne enote za starševsko varstvo | 0 |
| 7 | prenos poslovnega izida iz preteklih let po sklepu MDDSZ za izveden nakup osnovnih sredstev | 0 |
| 8 | prenos poslovnega izida iz preteklih let po sklepu MDDSZ za pokritje stroškov finančnega lizinga oz. kredita | ok |
| 9 | kupnine od prodaje osnovnih sredstev | ok |
| 10 | prejete zavarovalnine za osnovna sredstva (totalika) | |
| 11 | prejeta namenska denarna sredstva s strani občin za nabave osnovnih sredstev (v pojasnilih h podskupini 980 navedite od katerih občin ste jih prejeli) | |
| 12 | popravek v letu 2014 zaradi napačnega izkazovanja v letu 2013 | 1 |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | zaokroževanje | |
| ZMANKANJA V LETU 2014 | | -12.912 |
| 1 | zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomešča v breme obveznosti do virov sredstev | -12.912 |
| 2 | neodpisana vrednost izločenih oz. prodanih osnovnih sredstev | |
| 3 | popravek v letu 2014 zaradi napačnega izkazovanja v letu 2013 | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| KONČNO STANJE - na dan 31.12.2014 | | 43.750 |
| | | ok |

prenos podatka iz bilance stanja

prenos podatka iz tabele 4 (stolpec 6)

prenos podatka iz tabele 4 (stolpec 7)

prenos podatka iz tabele 6A

prenos podatka iz tabele 6A

prenos podatka iz tabele 6A

prenos podatka iz tabele 6A

prenos podatka iz tabele 4 (stolpec 3)

ok

kontrola tega zneska z zneskom v tabeli 8 (stolpec 3)

prenos podatka v tabelo 7 (985: zmanjšanje - vrstica 3)

ok

kontrola tega zneska z zneskom v tabeli 8 (stolpec 7)

prenos podatka iz tabele 3 (stolpec 4)

kontrola rezultata z bilanco stanja

Izpolnil: Nataša Tomražin
Tel. št.: 031 300 782Odgovorna oseba: Tanja Armon
Datum: 20.2.2015

TABELA 6A: Prejeta sredstva za nadomeščanje osnovnih sredstev od MDDSZ v obračunskem letu 2014

CSD: Domžale

| zap. št. | nakazilo za mesec: | nakazilo MDDSZ dne: | pogodba o financiranju delovanju CSD | pogodba o financiranju kriznega centra za mlade | pogodba o financiranju kriznega centra za žrtve nasilja | pogodba o financiranju Centralne enote |
|---------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------------|---|---|--|
| 1 | januar 2014 | 5.2.2014 | | | | |
| 2 | februar 2014 | 5.3.2014 | | | | |
| 3 | marec 2014 | 4.4.2014 | | | | |
| 4 | april 2014 | 5.5.2014 | | | | |
| 5 | maj 2014 | 5.6.2014 | | | | |
| 6 | junij 2014 | 4.7.2014 | | | | |
| 7 | julij 2014 | 5.8.2014 | | | | |
| 8 | avgust 2014 | 5.9.2014 | | | | |
| 9 | september 2014 | 3.10.2014 | | | | |
| 10 | oktober 2014 | 5.11.2014 | | | | |
| 11 | november 2014 | 5.12.2014 | | | | |
| 12 | december 2014 | 5.1.2015 | 337,00 | | | |
| SKUPAJ ZA OBRAČUNSKO LETO 2014 | | | 337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 337,00 | 0,00 | 0,00 | 337,00 |

Izpolnil: Nataša Tomažin
Tel. št.: 031 300 782Odgovorna oseba: Tanja Amon
Datum: 20.2.2015

TABELA 6B: STANJE SREDSTEV ZA NADOMEŠČANJE OSNOVNIH SREDSTEV MDDSZ

| CSD: Domžale | | | |
|--------------|--|--------------|--|
| | | v EUR | |
| 1 | Neporabljena sredstva za nadomeščanje osnovnih sredstev na dan 31.12.2013 | 9.332 | podatek iz lanskega letnega poročila (iz lanske tabele 10) |
| 2 | + prejeta sredstva za nadomeščanje osnovnih sredstev s strani MDDSZ za leto 2014 | 337 | prenos podatka iz tabele 6A |
| 3 | - porabljena sredstva za nadomeščanje osnovnih sredstev od MDDSZ za investicijska vlaganja v letu 2014 | -666 | prenos podatka iz tabele 4 stolpec 2 |
| 4 | +/-..... | | |
| 5 | Neporabljena sredstva za nadomeščanje osnovnih sredstev od MDDSZ na dan 31.12.2014 | 9.003 | prenos podatka v tabelo 10 |

Pojasnilo:

Izpolnil: Nataša Tomažin
Tel. št.: 031 300 782

Odgovorna oseba: Tanja Amon

TABELA 7: GIBANJE PODSKUPINE KONTOV 985 (986) V LETU 2014

| | | | |
|---|--|---------|---|
| CSD: | Domžale | | |
| ZAČETNO STANJE - na dan 31.12.2013 | | -17.323 | prenos podatka iz bilance stanja |
| POVEČANJA V LETU 2014 | | 19.073 | |
| 1 | pozitivni izid obračunskega leta 2014 (z upoštevanjem davka od dohodka pravnih oseb in brez upoštevanja odhodkov, ki so bili na podlagi soglasja MDDSZ pokriti v breme presežkov iz preteklih let) | 19.072 | prenos podatka iz tabele 1 (tabela po SN) |
| 2 | popravek v letu 2014 zaradi napačnega izkazovanja v letu 2013 | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | zaokroževanje | 1 | |
| ZMANJŠANJA V LETU 2014 | | 0 | |
| 1 | prenos poslovnega izida iz preteklih let za izveden nakup osnovnih sredstev po izdanem soglasju MDDSZ na podskupino 980 | 0 | prenos podatka iz tabele 4 (stolpec 3) ok |
| 2 | uporabljeni presežek prihodkov iz preteklih let namenjen pokriritju odhodkov v letu 2014 na osnovi soglasja MDDSZ | 0 | prenos podatka iz obrazca 3 (AOP 893) ok |
| 3 | prenos poslovnega izida iz preteklih let za plačilo finančnega lizinga oz. kredita po izdanem soglasju MDDSZ na podskupino 980 | 0 | prenos podatka iz tabele 6 (980: povečanje - vrstica 9) ok |
| 4 | negativni izid obračunskega leta 2014 (z upoštevanjem davka od dohodka pravnih oseb in brez upoštevanja odhodkov, ki so bili na podlagi soglasja MDDSZ pokriti v breme presežkov iz preteklih let) | 0 | prenos podatka iz tabele 1 (tabela po SN) |
| 5 | popravek v letu 2014 zaradi napačnega izkazovanja v letu 2013 | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| KONČNO STANJE - na dan 31.12.2014 | | 1.750 | kontrola z bilanco stanja ok |

Izpolnil: Nataša Tomažin
Tel. št.: 031 300 782

Odgovorna oseba: Tanja Amon
Datum: 20.2.2015

-135-

TABELA 8: PORABA POSLOVNEGA IZIDA PO IZDANEM SOGLASJU MDDSZ

CSD: **Domžale**

| nameni oz. poraba | znesek soglasja | izvedeni nakupi oz. povečanja osnovnih sredstev (razvidno tudi v tabeli 4) | | za pokritje odhodkov tekočega leta (skupina 46) | | prenos sredstev na konto 980 za pokritje obrokov najetega kredita oz. finančnega lizinga | | SHUPAJ poraba poslovnega izida na osnovi izdanelega soglasja MDDSZ | | RAZLIKA med izdanim soglasjem in porabo |
|--|-----------------|--|------------------------------------|---|--|--|------------------------------------|--|------------------------------------|---|
| | | v letu 2014 | jan-feb 2015 (še ni razvidno v BS) | v letu 2014 | jan-feb 2015 (še ni razvidno v LP2013) | v letu 2014 | jan-feb 2015 (še ni razvidno v BS) | v letu 2014 | jan-feb 2015 (še ni razvidno v BS) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9-10-11 | 11-12-13 | 12-2-11 |
| SKUPAJ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A) IZDANO SOGLASJE NA OSNOVI FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2014 | 0 | | | | | | | | | 0 |
| 1 | | | | | | | | | | 0 |
| 2 | | | | | | | | | | 0 |
| 3 | | | | | | | | | | 0 |
| 4 | | | | | | | | | | 0 |
| 5 | | | | | | | | | | 0 |
| 6 | | | | | | | | | | 0 |
| 7 | | | | | | | | | | 0 |
| 8 | | | | | | | | | | 0 |
| 9 | | | | | | | | | | 0 |
| 10 | | | | | | | | | | 0 |
| 11 | | | | | | | | | | 0 |
| 12 | | | | | | | | | | 0 |
| 13 | | | | | | | | | | 0 |
| 14 | | | | | | | | | | 0 |
| 15 | | | | | | | | | | 0 |
| B) PORABA PO IZDANEM SOGLASJU MDDSZ NA OSNOVI SOGLASJA K FINANČNEMU NAČRTU ZA LETO 2013 (poraba v januarju in februarju 2014) | | 0 | | | | | | | | 0 |
| 1 | | | | | | | | | | 0 |
| 2 | | | | | | | | | | 0 |
| 3 | | | | | | | | | | 0 |
| 4 | | | | | | | | | | 0 |
| 5 | | | | | | | | | | 0 |

Izpolnil: Nataša Tomažin

Tel. št.: 031 300 782

Odgovorna oseba: Tanja Amon

Datum: 20.2.2015

Podpis:

Podpis:

Žig:

KONTROLE

ujemanje zneska v stolpcu 3 s tabelo 7 (985: zmanjšanje - vrstica 1) ok
ujemanje zneska v stolpcu 3 s tabelo 4 (stolpec 3) ok
ujemanje zneska v stolpcu 5 s tabelo 7 (985: zmanjšanje - vrstica 2) ok
ujemanje zneska v stolpcu 5 z obrazcem 3 (AOP 893) ok
ujemanje zneska v stolpcu 7 s tabelo 7 (985: zmanjšanje - vrstica 3) ok

Prenos podatka o porabilnem poslovnem izidu v januarju in februarju 2015 (stolpec 10) v tabelo 9 (rubrika 2)

TABELA 9: PREDLOG ZA PORABO SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA

CSD: Domžale

Vrednost v EUR, brez centov

| | | | |
|----|--|---------|----|
| 1. | SREDSTVA POSLOVNEGA IZIDA V BILANCI STANJA KONTO 985 (AOP 058) oz. KONTO 986 (AOP 059) | 1.750 | ok |
| | izid obračunskega leta 2014 (z upoštevanjem davka od dohodka pravnih oseb in brez upoštevanja odhodkov, ki so bili na podlagi soglasja MDDSZ pokriti v breme presežkov iz preteklih let) | 19.072 | ok |
| | - neporabljeni poslovni izid iz preteklih let | | |
| | - negativni poslovni izid iz preteklih let | -17.322 | |
| 2. | ŽE PORABLJENI POSLOVNI IZID OD 1.1.2015 DO ODDAJE ZAKLJUČNEGA RAČUNA ZA LETO 201 NA OSNOVI SOGLASJA K FINANČNEMU NAČRTU ZA LETO 2014 | 0 | |
| 3. | PREDLOG ZA PORABO SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA : | 0 | ok |
| 3a | predlogi za porabo sredstev poslovnega izida, ki so bili vključeni v sklop MDDSZ k finančnemu načrtu za leto 2014, vendar pa še niso bili realizirani (ponovno zaprosilo za soglasje za te namene) | 0 | |
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 3b | novi predlogi za porabo sredstev poslovnega izida | 0 | |
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 4. | OSTANE NERAZPOREJENO (1-2-3) | 1.750 | ok |

OBVEZNO KRATKO POJASNILI K PREDLOGU PORABE POSLOVNEGA IZIDA:

MDDSZ je zagotovilo sredstva za pokrivanje presežka odhodkov nad prihodki, ki je nastal zaradi izplačila plačnih nesorazmerij.

Izpolnil: Nataša Tomažin
Tel. št.: 031 300 782

Podpis:

Odgovorna oseba: Tanja Amon
Datum: 20.2.2015

Podpis:
Žig:

TABELA 10: RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA ZA NABAVE OSNOVNIH SREDSTEV NA DAN 31.12.2014 (brez presežkov iz preteklih let)

CSD:

Domžale

1. SREDSTVA

| skupina | | v EUR | |
|--|--|-------------------------------------|----------------------------|
| | | vrednost, ki se upošteva za izračun | vrednost iz bilance stanja |
| del 00 in 01 | Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev | 10.843 | 10.843 ž |
| 02 in 03 | Sedanja vrednost nepremičnin | 592 | 592 ž |
| 04 in 05 | Sedanja vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev | 23.359 | 23.359 ž |
| | | | ž |
| | | | ž |
| SKUPAJ SREDSTVA na dan 31.12.2014 | | 34.794 | 34.794 |

2. VIRI SREDSTEV

| skupina oz. podskupina | | v EUR | |
|---|--|-------------------------------------|----------------------------|
| | | vrednost, ki se upošteva za izračun | vrednost iz bilance stanja |
| 980 | Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva | 43.797 | 43.798 ž |
| 92 | Dolgoročne pasivne časovne razmejitve | | 0 ž |
| 96 | Dolgoročne finančne obveznosti | | 0 ž |
| 97 | Druge dolgoročne obveznosti | | 0 ž |
| 935 | Druge dolgoročne rezervacije | | 0 ž |
| 25 | Kratkoročne obveznosti, in sicer v delu, ki se nanaša na poravnavo obveznosti, ki zapadejo v plačilo v tekočem letu in izhajajo iz dolgoročnih kreditov, ki so bili najeti za pridobitev neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev | | 0 ž |
| | | | ž |
| | | | ž |
| SKUPAJ VIRI SREDSTEV na dan 31.12.2014 | | 43.797 | 43.798 |

3. RAZLIKA MED VIRI SREDSTEV IN SREDSTVI

| | | |
|--|--------------|-----------------------------|
| - neporabljena sredstva za nadomeščanje osnovnih sredstev prejeta od MDDSZ | 9.003 | prenos podatka iz tabele 6B |
| - neporabljena amortizacija | | |
| - neporabljena sredstva donacij za nabavo opredmetenih osnovnih sredstev | | |
| - neporabljena denarna sredstva občine za nabave osnovnih sredstev | | |
| - neporabljena kupnina od prodaje osnovnih sredstev | | |
| - neporabljena sredstva za invalide | | |
| ... | | |
| ... | | |
| SKUPAJ RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA ZA NABAVE OSNOVNIH SREDSTEV na dan 31.12.2014 (brez presežkov iz preteklih let) | 9.003 | ž |

2-1= 9.003

Pojasnilo:

Izpolnil: Nataša Tomažin
Tel. št.: 031 300 782Odgovorna oseba: Tanja Amon
Datum: 20.2.2015