

Zavod: **Dom upokojencev Podbrdo**Sedež: **Podbrdo 33, 5243 Podbrdo**

FINANČNI NAČRT DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

od 1. januarja do 31. decembra 2025

(v EUR s centi)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			2025	2024
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	7.618.111,00	9.209.919,00
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	7.362.439,00	8.954.232,00
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	146.451,00	2.108.973,00
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	146.451,00	2.108.973,00
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	146.451,00	168.038,00
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicijo	406		1.940.935,00
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	0,00	0,00
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408		
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409		
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	0,00	0,00
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411		
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412		
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)	413	0,00	0,00
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414		
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415		
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij in javnih zavodov za tekočo porabo	416		
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij in javnih zavodov 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 EU in iz drugih držav	419		
	B. Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (422+423+487+424+425+426+427+428+488+489+490+429+430)	420	7.215.988,00	6.845.259,00
del 7102	Prejete obresti	422	1.256,00	12.396,00
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423		
7103	Prihodki od premoženja	487	7.583,00	8.983,00
del 7141	Drugi nedavčni prihodki	424	7.207.149,00	6.823.880,00
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		
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	488		
783	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada	489		
784	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	490		
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429		
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	430		

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			2025	2024
1	2	3	4	5
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433)	431	255.672,00	255.687,00
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	255.672,00	255.687,00
del 7102	Prejete obresti	433		
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	7.043.693,00	9.189.053,00
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	6.939.065,00	9.088.040,00
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	4.214.798,00	4.083.721,00
del 4000	Plače in dodatki	440	3.436.550,00	3.308.813,00
del 4001	Regres za letni dopust	441	196.399,00	192.210,00
del 4002	Povračila in nadomestila	442	334.680,00	332.299,00
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	133.703,00	144.851,00
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	65.836,00	59.618,00
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445		
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	47.630,00	45.930,00
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	665.154,00	627.215,00
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	330.840,00	312.115,00
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	245.700,00	231.790,00
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	3.058,00	2.885,00
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	3.753,00	3.541,00
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	81.803,00	76.884,00
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	1.884.613,00	1.866.590,00
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	729.332,00	716.405,00
del 4021	Posebni material in storitve	455		0,00
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	391.784,00	273.144,00
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	2.320,00	1.271,00
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	6.157,00	38.298,00
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	211.860,00	214.707,00
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	22.607,00	24.431,00
del 4027	Kazni in odškodnine	461	0,00	0,00
del 4028	Davek na izplačane plače	462		0,00
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	520.553,00	598.334,00
403	D. Plačila domačih obresti	464	20.000,00	
404	E. Plačila tujih obresti	465	0,00	
410	F. Subvencije	466	0,00	
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0,00	
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	0,00	
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	0,00	
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+478+479+480)	470	154.500,00	2.510.514,00
4200	Nakup zgradb in prostorov	471		
4201	Nakup prevoznih sredstev	472		
4202	Nakup opreme	473	0,00	8.531,00
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	112.000,00	51.030,00
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	0,00	2.441.501,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476		1.434,00
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477		
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	42.500,00	8.018,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479		

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			2025	2024
1	2	3	4	5
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480		
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	104.628,00	101.013,00
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	11.048,00	9.516,00
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	1.779,00	1.532,00
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	91.801,00	89.965,00
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	485	574.418,00	20.866,00
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	486		

Kraj in datum: Podbrdo, 31.1.2025

Izpolnil: Srečko Trojer, vodja finančno računovodske službe

Odgovorna oseba: Ines Krajnik, direktorica

Zavod: Dom upokojencev Podbrdo

Sedež: Podbrdo 33, 5243 Podbrdo

FINANČNI NAČRT FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1. januarja do 31. decembra 2025

(v EUR s centi)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			2025	2024
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	0,00	0,00
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 in javnih zavodov	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	0,00	0,00
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 in javnim zavodom	521		
4409	Plačila zapadlih poroštev	522		
441	Povečanje finančnih naložb	523		
	VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA (500-512)	524		
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA (512-500)	525		

Kraj in datum: Podbrdo, 31.1.2025

Izpolnil: Srečko Trojer, vodja finančno računovodske službe

Odgovorna oseba: Ines Krajnik, direktorica

Zavod: Dom upokoencev Podbrdo

Sedež: Podbrdo 33, 5243 Podbrdo

FINANČNI NAČRT FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1. januarja do 31. decembra 2025

(v EUR s centi)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			2025	2024
1	2	3	4	5
50	VII. ZADOLŽEVANJE (551+559)	550	177.240,00	177.240,00
500	Domače zadolževanje (552+553+554+555+556+557+558)	551	177.240,00	177.240,00
5001	Najeti krediti pri bankah	552	177.240,00	177.240,00
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	553		
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu	554		
del 5003	Najeti krediti pri proračunih občin	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	177.240,00	0,00
550	Odplačila domačega dolga (562+563+564+565+566+567+568)	561	177.240,00	0,00
5501	Odplačila kreditov bankam	562	177.240,00	
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	563		
del 5503	Odplačila kreditov državnemu proračunu	564		
del 5503	Odplačila kreditov proračunom občin	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	Odplačila dolga v tujino	569		
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (550-560)	570		177.240,00
	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		

Kraj in datum: Podbrdo, 31.1.2025

Izpolnil: Srečko Trojer, vodja finančno računovodske službe

Odgovorna oseba: Ines Krajnik, direktorica

Zavod: Dom upokojencev Podbrdo

Sedež: Podbrdo 33, 5243 Podbrdo

FINANČNI NAČRT - DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1. januarja do 31. decembra 2025

(v EUR s centi)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK		INDEKS	STRUKTURA	
			2025	2024	2025/2024	2025	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	8.021.605,00	7.252.921,00	110,6	99,9%	99,7%
760	Prihodki iz javnih financ in nejavnih virov za opravljanje javne službe	861	7.792.559,00	7.023.879,00	111	97,1%	96,5%
	Povečanje vrednosti zalog	862			#DIV/0!	0,0%	0,0%
	Zmanjšanje vrednosti zalog	863			#DIV/0!	0,0%	0,0%
761	Prihodki od prodaje proizvodov, blaga in storitev na trgu	864	229.046,00	229.042,00	100	2,9%	3,1%
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	1.256,00	12.397,00	10	0,0%	0,2%
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	3.384,00	9.801,00	35	0,0%	0,1%
	Č) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	0,00	2.983,00	0	0,0%	0,0%
del 764	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	868			#DIV/0!	0,0%	0,0%
del 764	Drugi prevrednotevalni poslovni prihodki	869	0,00	2.983,00	0	0,0%	0,0%
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	8.026.244,00	7.278.102,00	110	100,0%	100,0%
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	1.983.948,00	1.868.105,00	106	25,3%	26,4%
del 466	Stroški prodanih zalog	872			#DIV/0!	0,0%	0,0%
460	Stroški materiala	873	1.009.705,00	989.623,00	102	12,9%	14,0%
461	Stroški storitev	874	974.243,00	878.482,00	111	12,4%	12,4%
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	4.968.251,00	4.729.618,00	105	63,3%	66,8%
del 464	Plače in nadomestila plač	876	4.237.302,00	4.037.796,00	105	54,0%	57,1%
del 464	Prispevki za socialno varnost	877	603.152,00	569.011,00	106	7,7%	8,0%
del 464	Drugi stroški dela	878	127.797,00	122.811,00	104	1,6%	1,7%
462	G) AMORTIZACIJA	879	876.127,00	477.151,00	184	11,2%	6,7%
463	H) REZERVACIJE	880			#DIV/0!	0,0%	0,0%
465	J) DRUGI STROŠKI	881	328,00	328,00	100	0,0%	0,0%
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	20.000,00		#DIV/0!	0,3%	0,0%
468	L) DRUGI ODHODKI	883	822,00	822,00	100	0,0%	0,0%
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (886+887)	884	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0%	0,0%
del 469	Odhodki od prodaje osnovnih sredstev	885			#DIV/0!	0,0%	0,0%
del 469	Ostali prevrednotovalni poslovni odhodki	886			#DIV/0!	0,0%	0,0%
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884+885)	887	7.849.476,00	7.076.024,00	111	100,0%	100,0%
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-888)	888	176.768,00	202.078,00	87	2,2%	2,8%
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (888-870)	889	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0%	0,0%
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890					
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	176.768,00	202.078,00	87	2,2%	2,8%
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0%	0,0%
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893			#DIV/0!		
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	153,00	144,00	106		
	Število mesecev poslovanja	895	12,00	12,00	100		

Kraj in datum: Podbrdo, 31.1.2025

Izpolnil: Srečko Trojer, vodja finančno računovodske službe

Odgovorna oseba: Ines Krajnik, direktorica

Tabela 2: Načrt investicijskih vlaganj v letu 2025

Zavod: Dom upokoencev Podbrdo

			1	2	3	4	5	6	7	8	9
NAMENI:	SKUPAJ VIRI SREDSTEV ZA INVESTICIJSKA VLAGANJA V LETU 2025	obračunana amortizacija v breme stroškov za leto 2025 (del podskupine 462) ali neporabljena amortizacija iz preteklih let (del podskupine 980)	sredstva poslovnega izida na osnovi soglasja MSP (del podskupine 985, ki se prenaša na 980)	prejete donacije (podskupina 922)	iz sredstev za invalide (del skupine 92)	prejeta sredstva v upravljanje s strani MDDSZ/MSP v letu 2025 (del podskupine 980)	prejeta sredstva v upravljanje s strani občine (del podskupine 980)	prejeta denarna sredstva za investicijska vlaganja s strani občine (del podskupine 980)	iz prejete kupnine od prodaje osnovnih sredstev (del podskupine 980)	iz prejete zavarovalnine za osnovna sredstva (del podskupine 980)	
Razpoložljivi viri sredstev na dan 31.12.2024	477.151,00	477.151,00									
+ predvidena povečanja virov v letu 2025	876.127,00	876.127,00									
- predvideno odplačilo kredita/leasinga	0,00										
SKUPAJ PREDVIDENI RAZPOLOŽLJIVI VIRI V LETU 2025	1.353.278,00	1.353.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
razlika med predvidenimi razpoložljivimi viri in predvidenimi vlaganji v letu 2025	1.198.778,00	1.198.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
izvedli bomo naslednja vlaganja v neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva:	predvidena vrednost neopred. sredstev in opredmetenih OS										
SKUPAJ:	154.500,00	154.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	INVESTICIJSKA VLAGANJA V ZGRADBE IN PROSTORE (obnove, adaptacije, nakupi,...)	97.000,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	Ureditev komunalnih otokov	6.500,00	6.500,00								
2	Fotonapetostni moduli	23.000,00	23.000,00								
3	Sanacija strešne konstrukcije	25.000,00	25.000,00								
4	Komarniki jedilnica Petrovo Brdo	2.500,00	2.500,00								
5	DGD, PZI dokumentacija trakt A	10.000,00	10.000,00								
6	Priprava projektna dokumentacije - sončna elektrarna	30.000,00	30.000,00								
7		0,00									
8		0,00									
9		0,00									
10		0,00									
B	RAČUNALNIŠKA OPREMA (računalniki, licence, monitorji, tiskalniki, strežniki...)	57.500,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	Prenosniki, namizni računalniki, monitorji	15.000,00	15.000,00								
2	Varnostne posodobitve in izvedba penetracijekih testov	42.500,00	42.500,00								
3		0,00									
4		0,00									
5		0,00									
C	NAKUPI PISARNIŠKEGA POHIŠTVA IN OPREME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1		0,00									
2		0,00									
3		0,00									
4		0,00									
5		0,00									
6		0,00									
7		0,00									
8		0,00									
9		0,00									

	NAMENI:	SKUPAJ VIRI SREDSTEV ZA INVESTICIJSKA VLAGANJA V LETU 2025	obračunana amortizacija v breme stroškov za leto 2025 (del podskupine 462) ali neporabljena amortizacija iz preteklih let (del podskupine 980)	sredstva poslovnega izida na osnovi soglasja MSP (del podskupine 985, ki se prenaša na 980)	prejete donacije (podskupina 922)	iz sredstev za invalidne (del skupine 92)	prejeta sredstva v upravljanje s strani MDDSZ/MSP v letu 2025 (del podskupine 980)	prejeta sredstva v upravljanje s strani občine (del podskupine 980)	prejeta denarna sredstva za investicijska vlaganja s strani občine (del podskupine 980)	iz prejete kupnine od prodaje osnovnih sredstev (del podskupine 980)	iz prejete zavarovalnine za osnovna sredstva (del podskupine 980)
10		0,00									
Č	NAKUPI POHIŠTVA IN OPREME ZA OSKRBOVANCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		0,00									
2		0,00									
3		0,00									
4		0,00									
5		0,00									
6		0,00									
7		0,00									
8		0,00									
9		0,00									
10		0,00									
D	PREVOZNA SREDSTVA (avtomobili, kolesa,...)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		0,00									
2		0,00									
3		0,00									
4		0,00									
5		0,00									
E	DRUGA VLAGANJA V OSNOVNA SREDSTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		0,00									
2		0,00									
3		0,00									
4		0,00									
5		0,00									

POJASNILA:

Kraj in datum: Podbrdo, 31.01.2025

Izpolnil: Srečko Trojer, vodja FRS

Tel.št.: 05 3801 842

Odgovorna oseba: Ines Krajnik, direktorica

Tabela 2: Načrt investicijskih vlaganj v letu 2025

Zavod: Dom upokoencev Podbrdo

v EUR s centi

		10	11	12	13
	NAMENI:	kredit (skupina 96)	finančni lizing (skupina 97)	DRUGO: (navedite)	DRUGO: (navedite)
	Razpoložljivi viri sredstev na dan 31.12.2024				
	+ predvidena povečanja virov v letu 2025				
	- predvideno odplačilo kredita/leasinga				
	SKUPAJ PREDVIDENI RAZPOLOŽLJIVI VIRI V LETU 2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	razlika med predvidenimi razpoložljivimi viri in predvidenimi vlaganji v letu 2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	izvedli bomo naslednja vlaganja v neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva:				
	SKUPAJ:	0,00	0,00	0,00	0,00
A	INVESTICIJSKA VLAGANJA V ZGRADBE IN PROSTORE (obnove, adaptacije, nakupi,...)	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Ureditev komunalnih otokov				
2	Fotonapetostni moduli				
3	Sanacija strešne konstrukcije				
4	Komarniki jedilnica Petrovo Brdo				
5	DGD, PZI dokumentacija trakt A				
6	Priprava projektna dokumentacije - sončna elektrarna				
7					
8					
9					
10					
B	RAČUNALNIŠKA OPREMA (računalniki, licence, monitorji, tiskalniki, strežniki...)	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Prenosniki, namizni računalniki, monitorji				
2	Varnostne posodobitve in izvedba penetracijekih testov				
3					
4					
5					
C	NAKUPI PISARNIŠKEGA POHIŠTVA IN OPREME	0,00	0,00	0,00	0,00
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					

	NAMENI:	kredit (skupina 96)	finančni lizing (skupina 97)	DRUGO: (navedite)	DRUGO: (navedite)
10					
Č	NAKUPI POHIŠTVA IN OPREME ZA OSKRBOVANCE	0,00	0,00	0,00	0,00
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
D	PREVOZNA SREDSTVA (avtomobili, kolesa,...)	0,00	0,00	0,00	0,00
1					
2					
3					
4					
5					
E	DRUGA VLAGANJA V OSNOVNA SREDSTVA	0,00	0,00	0,00	0,00
1					
2					
3					
4					
5					

POJASNILA:

Kraj in datum: Podbrdo, 31.01.2025

Izpolnil: Srečko Trojer, vodja FRS

Tel.št.: 05 3801 842

Odgovorna oseba: Ines Krajnik, direktorica

Tabela 3: Načrt investicijsko vzdrževalnih del v letu 2025

Zavod: Dom upokojencev Podbrdo

Viri sredstev za investicijsko vzdrževanje v letu 2025 v EUR s centi:												
NAMEN:	CELOTNA VREDNOST INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2025	iz presežka iz preteklih let na osnovi soglasja MDDSZ	PLANIRANI ODHODKI ZA INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA V LETU 2025 (brez odhodkov pokritih iz presežkov iz preteklih let)							VNAPREJ VRAČUNANI ODHODKI V LETU 2025 (podskupina 290)	DRUGE DOLGOROČNE REZERVACIJE (podskupina 935)	DRUGO: (navedite kaj)
			SKUPAJ	iz rednih prihodkov tekočega leta	iz namenskih sredstev donatorja	namenski dolgoročno odloženi prihodki (podskupina 920)	kratkoročno odloženi prihodki za inv. vzdrž. dela (podskupina 291)	kredit	drugo: (navedite kaj)			
	1=2+3+10+11+12	2	3=4+5+...+9	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Opravljena bodo naslednja investicijsko vzdrževalna dela:												
SKUPAJ:	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Izvedba zaščite tlakov matični objket	35.000,00		35.000,00	35.000,00								
2 Beljenje matični objket V del	15.000,00		15.000,00	15.000,00								
3	0,00		0,00									
4	0,00		0,00									
5	0,00		0,00									
6	0,00		0,00									
7	0,00		0,00									
8	0,00		0,00									
9	0,00		0,00									
10	0,00		0,00									
11	0,00		0,00									
12	0,00		0,00									
13	0,00		0,00									
14	0,00		0,00									
15	0,00		0,00									
16	0,00		0,00									
17	0,00		0,00									
18	0,00		0,00									

POJASNILA:

Kraj in datum: Podbrdo, 31.01.2025

Izpolnil: Srečko Trojer, vodja FRS

Tel.št.: 05 3801 842

Odgovorna oseba: Ines Krajnik, direktorica

Tabela 4: Načrt porabe sredstev poslovnega izida v letu 2025

Zavod: **Dom upokojencev Podbrdo**

v EUR s centi

SREDSTVA POSLOVNEGA IZIDA IZ PRETEKLIH LET IZKAZANA V BILANCI STANJA NA DAN 31.12.2024 KONTO 985 (AOP 058) oz. KONTO 986 (AOP 059)	1.268.681
---	------------------

PRESEŽEK PO DOLOČBAH ZAKONA, KI UREJA FISKALNO PRAVILO (ločeno evidentiran znotraj kontov podskupine 985)	
--	--

		NAČRT PORABE POSLOVNEGA IZIDA IZ PRETEKLIH LET:
SKUPAJ		0,00
1.	ZA INVESTICIJSKA VLAGANJA	0,00
A	INVESTICIJSKA VLAGANJA V ZGRADBE IN PROSTORE (obnove, adaptacije, nakupi,...)	0,00
B	RAČUNALNIŠKA OPREMA (računalniki, monitorji, strežniki, licence, tiskalniki, ...)	0,00
C	PISARNIŠKO POHIŠTVO IN OPREMA (omare, stoli, fotokopirni stroj, fax, telefoni, ...)	0,00
Č	POHIŠTVO IN OPREMA ZA OSKRBOVANCE (omare, postelje, ...)	0,00
D	PREVOZNA SREDSTVA (avtomobili, kombiji, ...)	0,00
E	DRUGA VLAGANJA V OSNOVNA SREDSTVA	0,00
2.	ZA KRITJE ODHODKOV TEKOČEGA LETA	0,00
A	ZA JAVNO SLUŽBO	0,00
B	ZA TRŽNO DEJAVNOST	0,00
3.	ZA ODPLAČILO KREDITA/LEASINGA	
4.		
5.		
6.		
NERAZPOREJENA SREDSTVA POSLOVNEGA IZIDA IZ PRETEKLIH LET		1.268.681,00

Kraj in datum: Podbrdo, 31.01.2025

Izpolnil: Srečko Trojer, vodja FRS

Tel.št.: 05 3801 842

Odgovorna oseba: Ines Krajnik, direktorica

Tabela 5: KADROVSKI NAČRT

	Vir financiranja	Število zaposlenih na dan 1. januarja 2025	Dovoljeno oz. ocenjeno število zaposlenih na dan 1. januarja 2026
1.	Državni proračun	0,00	0,00
2.	Proračun občin	0,00	0,00
3.	ZZZS in ZPIZ	53,50	58,50
4.	Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV-prispevek)	0,00	0,00
5.	Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	0,00	0,00
6.	Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	90,50	98,50
7.	Sredstva prejetih donacij	0,00	0,00
8.	Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	0,00	0,00
9.	Sredstva proračuna za zaposlene iz prvega, drugega in tretjega odstavka 25. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19) in iz tretjega odstavka 34. člena ZZDej	0,00	0,00
10.	Sredstva iz sistema javnih del	0,00	0,00
11.	Sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjene za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti	0,00	0,00
	Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 11. točke)	144,00	157,00
	Skupno število zaposlenih pod 1., 2., 3. in 4. točko	53,50	58,50
	Skupno število zaposlenih pod 5., 6., 7., 8., 9., 10. in 11. točko	90,50	98,50

IZJAVA

Izjavljam, da so zaposlitve predvidene v sprejetem kadrovskem načrtu, ki je pripravljen v skladu s 3. členim Uredbe o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2024 in 2025 (Uradni list RS, št. 162/22) in v skladu z 64. členom Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 (Uradni list RS, št. 150/22).

Izjavljam, da zagotovljena sredstva za stroške dela v sprejetem finančnem načrtu zadostujejo za pokritje vseh ocenjenih obveznosti iz tega naslova do konca tekočega leta in sicer za vse zaposlene (trenutno število zaposlenih z upoštevanjem tudi morebiti že znanih odhodov).

Izpolnil: Srečko Trojer, vodja FRS
Tel. št.: 05 3801 842

Odgovorna oseba: Ines Krajnik, direktorica
Datum: 31.01.2025

Podpis:
Žig:

Obrazložitev kadrovskega načrta:

Javni viri: Na dejavnosti zdravstvene nege, ki je financirana iz javnih virov, smo imeli na dan 1.1.2025 zaposlenih 53,5 delavcev, načrtujemo, da bomo 1.1.2026 imeli zaposlenih 58,5 delavcev. Rast števila zaposlenih bo posledica dodatnega zaposlovanja ter nadomeščanja delavcev, ki so prekinili delovno razmerje zaradi osebnih razlogov ali zaradi upokojitve. V manjši meri bo k navdeni spremembi pripomoglo tudi nekoliko večje število opravljenih storitev na dejavnosti zdravstvena nega.

Nejavni viri: Na področju storitev osnovne oskrbe smo imeli na dan 1.1.2025 zaposlenih 90,50 delavcev, načrtujemo, da bomo imeli na dan 1.1.2026 zaposlenih 98,50 delavcev. Povečanje bo nastalo kot posledica dodatnih zaposlitev in nadomeščanj zaposlenih, ki so prekinili delovno razmerje ali se upokojili. Deloma pa tudi zaradi večjega števila opravljenih storitev na dejavnosti oskrba. Sredstva za financiranje navedenega števila zaposlenih predstavljajo nejavna sredstva za opravljanje javne službe.

Javni viri: Na dan 1.1.2025 nismo imeli zaposlenega nobenega pripravnika. Načrtujemo, da tudi 1.1.2026 ne bomo imeli nobenega zaposlenega pripravnika.

Število zaposlenih na dan 1.1.2025 znaša 144 zaposlenih, pri čemer jih 53,50 odpade na javna sredstva - financiranje s strani ZZS na podlagi pogodbe, ter 90,50 na nejavna sredstva. V januarju 2026 pa načrtujemo, da bomo imeli iz javnih virov zaposlenih 58,50 delavcev, iz nejavnih virov pa 98,50 delavcev. V skupnem se bo število zaposlenih povečalo za 13,00.