|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FINANČNI PLAN ZA LETO 2019** | | | |  |
|  |  |  |  |  |
| KONTO | **IME PRIHODKA OZ. ODHODKA** | **REALIZACIJA 2018** | **PLAN 2019** | **INDEKS V %** |
| **KONTO** | **NAZIV** |  |  |  |
| 7600 | Prihodki od prodaje storitev | 4.133,76 € | 7.300,00 € | 176,59 |
| 7601 | Prihodki prejeti od članov | 65.020,00 € | 74.000,00 € | 113,81 |
| 7602 | Dotacije iz prorač.in drugih | 54.509,01 € | 115.950,00 € | 212,72 |
| 7603 | Donac. drugih prav. In fiz.oseb+MOL | 14.657,87 € | 8.000,00 € | 54,58 |
| 7604 | Prihodki - spletna stran | 200,00 € | 500,00 € | 250,00 |
| 7605 | Prih. od prodaje trg. blaga -tekstil | 24.810,09 € | 20.000,00 € | 80,61 |
| 7606 | 0,5 % od dohodnine | 1.130,40 € | 1.300,00 € | 115,00 |
| **76** | **POSLOVNI PRIHODKI** | **164.461,13 €** | **227.050,00 €** | **138,06** |
| **7** | **P R I H O D K I** | **164.461,13 €** | **227.050,00 €** | **138,06** |
| **74** | **Bančne obresti od limita** | **- €** | **1.000,00 €** | **0,00** |
| 702 | POSLOVNI ODHODKI-NV TEKSTIL | **15.495,41 €** | **14.700,00 €** | **94,87** |
| 4001 | Stroški materiala-časopis/DARIMA | 8.527,80 € | 9.000,00 € | 105,54 |
| 4020 | Stroški elektrike | 457,46 € | 600,00 € | 131,16 |
| 4021 | Stroški zemeljskega plina | 191,34 € | 400,00 € | 209,05 |
| 4040 | Drobni inventar | 452,00 € | 1.000,00 € | 221,24 |
| 4060 | Stroški pis. mat.in strok. liter. | 1.986,58 € | 2.000,00 € | 100,68 |
| 4010 | Stroški zloženk | 1.603,08 € | 1.600,00 € | 99,81 |
| 4011 | Transparenti | 1.866,60 € | 1.500,00 € | 80,36 |
| 4011 | Str.priročnik 1000 gibov | 1.573,98 € | 1.600,00 € | 101,65 |
| **40** | **STROŠKI MATERIALA** | **16.658,84 €** | **17.700,00 €** | **106,25** |
| 4110 | Stroški poštnih storitev | 1.807,99 € | 1.800,00 € | 99,56 |
| 4111 | Stroški telefona | 589,16 € | 600,00 € | 101,84 |
| **411** | **Konto 411 skupaj:** | **2.397,15 €** | **2.400,00 €** | **100,12** |
| 4120 | Stroški vzdrževanja | 608,00 € | 500,00 € | 82,24 |
| **412** | **Konto 412 skupaj:** | **608,00** | **500,00 €** | **82,24** |
| 4130 | Najemnina poslovnega prostora | 3.724,00 € | 3.422,00 € | 91,89 |
| 4131 | Najemnina fotokopirnega stroja | 585,60 € | 726,00 € | 123,98 |
| **413** | **Konto 413 skupaj;** | **4.309,60 €** | **4.148,00 €** | **96,25** |
| 4150 | Stroški plačilnega prometa | 879,32 € | 1.300,00 € | 147,84 |
| **415** | **Konto 415 skupaj:** | **879,32 €** | **1.300,00 €** | **147,84** |
| 4160 | Stroški računovodskega servisa | 4.562,43 € | 5.100,00 € | 111,78 |
| 41601 | Str.administracije Brigita | 7.033,50 € | 8.500,00 € | 120,85 |
| *41602* | *Poslovne storitve, Neda Galijaš s.p.* | 11.030,60 € | 11.800,00 € | 106,98 |
| *41603* | *Poslovne storitve, Maja Nagode s.p.* | 2.642,46 € | 3.000,00 € | 113,53 |
| 41604 | Stroški storitev Miomira Šegina+ZBORNIK | 3.380,26 € | 3.100,00 € | 91,71 |
| **416** | **Konto 416 skupaj:** | **28.649,25 €** | **31.500,00 €** | **109,95** |
| *4190* | *Stroški- 20% članarine* | 9.354,00 € | 13.004,00 € | 100,00 |
| *4191* | *Stroški drugih storitev-ozvočenje* | 960,00 € | 860,00 € | 89,58 |
| *4192* | *Str.drugih storitev-kopiranje* | 520,88 € | 300,00 € | 57,59 |
| *4193* | *Radijski oglasi* | 5.671,94 € | - € | 0,00 |
| *4194* | *Stroški tematskega usposabljanja-slov.filan.* | 1.517,25 € | 1.500,00 € | 98,86 |
| *4195* | *Str,izobraževanj,seminarjev* | 755,00 € | 450,00 € | 59,60 |
| *4196* | *Str.članarine Športnaunija Slovenije* | 50,00 € | 50,00 € | 100,00 |
| *419910* | *Strokovna pomoč pri razpisih* | 200,00 € | 1.000,00 € | 500,00 |
| *41993* | *Vezenje in tisk tekstila* | 2.800,43 € | 1.800,00 € | 64,28 |
| *41994* | *Najem dvorane* | 2.280,00 € | 2.280,00 € | 100,00 |
| *41995* | *Str.vseh srečanj/vsesl.,reg.,strok.posvet* | 2.661,11 € | 2.700,00 € | 101,46 |
| 41996 | Stroški pogostitev prostovoljcev | 6.112,77 € | 5.050,00 € | 82,61 |
| 41997 | Stroški Grishin kilometrina | 363,12 € | 280,00 € | 77,11 |
| 41998 | Stroški usposabljanja dr. Grishin in Andraž Purger | 4.317,38 € | 4.300,00 € | 99,60 |
| 41999 | Nadomestila mat.str.prostovoljcem | 1.823,18 € | 3.750,00 € | 205,68 |
| 419994 | Stroški storitve Ubald Trnkoczy | 601,60 € | - € | 0,00 |
| 419995 | Nagrade prostovoljci | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 100,00 |
| 419996 | Predstava Občni zbor | - € | 3.066,00 € | 0,00 |
| 419997 | Promocijska voda | - € | 550,00 € | 0,00 |
| 4199977 | EKG 3 KOS | - € | 1.500,00 € | 0,00 |
| 419999 | Druge storitve: (bus in druge storitve) | 28.483,75 € | 39.734,84 € | 139,50 |
| ***419*** | ***Konto 419 skupaj:*** | **99.918,94 €** | **80.524,84 €** | **80,59** |
| **41** | **STROŠKI STORITEV** | **105.715,86 €** | **120.372,84 €** | **113,86** |
| **43** | **AMORTIZACIJA OPREME** | **- €** | **227,00 €** | 0,00 |
| **4700** | **Plače zaposlencev** | **19.473,70 €** | **22.300,00 €** | **114,51** |
| **4700** | **Plača podpredsednik + 1 oseba** | **- €** | **26.850,00 €** | **0,00** |
| *4730* | *Povračila str.( malica)* | 1.110,78 € | 1.500,00 € | 135,04 |
| *4732* | *Povračila - potni nalogi* | 2.298,96 € | 2.000,00 € | 87,00 |
| *4733* | *Regres* | 1.161,48 € | 1.200,00 € | 103,32 |
| **473** | **Povračila str. zaposlencev** | **4.571,22 €** | **4.700,00 €** | **102,82** |
| **474** | **Delodaj. prisp. od plač, nadom.pl.** | **3.061,86 €** | **3.700,00 €** | **120,84** |
| **47** | **STROŠKI DELA** | **27.106,78 €** | **57.550,00 €** | **225,77** |
| **48** | **DRUGI STROŠKI SKUPAJ:** | **45,20 €** | **- €** | **176,59** |
| **4** | **S T R O Š K I** | **148.729** | **215.199,84 €** | **144,69** |
|  | **F I N A N Č N I R E Z U L T A T 2018/2019:** | **236,32 €** | **11.850,16 €** | **5014,45** |

**Kratka obrazložitev:**

Planirani prihodki v letu 2019, se ob predpostavki- pridobitvi novih članov društva ter ob pridobitvi dveh večjih javnih razpisov ( EU razpis ter Javna uprava razpis) povečajo za 38,06 % glede na predhodno leto 2018. Samo iz članarin je pričakovan prihodek v višini 74.000,00 eur, kar pomeni vplačilo članarin s strani 3.700 članov. Financiranje s strani Ministrstva za zdravje v letu 2019 – v višini 44.400,00 eur se v mesecu novembru 2019, zaključuje 3 letno obdobje financiranja. Že jeseni pričakujemo nov razpis, na katerega se bomo prijavili in skušali pridobiti nova sredstva za 3 letno financiranje.

Planirani odhodki so sorazmerno planirani glede na povečanje članarin ter uspešnosti pridobitve javnih razpisov in se glede na lanskoletne rezultate povečajo za 44,69 %. V odhodkih je dodatno planirana 1 plača (podpredsednik) in zunanji strokovni sodelavci (pogodbeno sodelovanje), ki so nujno potrebni za uspešno realizacijo razpisov – vsi navedeni stroški so **absolutno vezani na uspešnost pridobitve sredstev iz razpisov**.

Razpisi nam zagotavljajo stabilnost, trajnost in hkrati pomenijo razbremenitev članarine, ki bo porabljena v večji meri izključno za prostovoljce in člane društva. Tudi ostale planirane stroške smo ustrezno zmanjševali pri vseh bilančnih postavkah, da lahko zagotavljamo nemoteno tekoče poslovanja društva.

Novost v planu 2019 je pričakovan rezultat poslovanja - večji rezultat - za leto 2019 – v višini 11.850,16 eur, in sicer z razlogom zagotoviti sredstva za zagotavljanje tekoče likvidnosti v prvih treh mesecih leta 2020.

Plan izdelala, dne 15.02.2019

Brigita Grubič