|  |  |
| --- | --- |
|  **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