

FINANČNI PLAN 2021

NAZIV PRIHODKA OZ. ODHODKA	PRIHODKI 2020	ODHODKI 2020	PLAN 2021	
			PLAN 2021	INDEKS RASTI 2021/2020

SUMA PRIHODKI 2020:

Prihodki od prodaje oglasnih storitev v časopisu	2.659,50 €		2.000,00 €	75,20
Prihodki od prodaje trgovskega blaga	28.094,13 €		14.000,00 €	49,83
Prihodki od dotacij iz proračuna - JAVNI RAZPISI	69.896,13 €		70.000,00 €	100,15
Prihodki iz donacij fizičnih in pravnih oseb	2.084,00 €		2.000,00 €	95,97
Prihodki iz naslova 0,5 dohodnine - v letu 2021 - 1%	2.116,28 €		5.500,00 €	259,89
Prihodki z nslova subvencij COVID19	19.066,42 €		6.000,00 €	31,47
Prihodki iz ČLANARIN	82.120,00 €		92.000,00 €	112,03
Ostali drugi prihodki	259,79 €		200,00 €	76,99
Prihodki spletna stran	- €		300,00 €	-
SUMA PRIHODKI 2020:	206.296,25 €		192.000,00 €	93,07

SUMA ODHODKI 2020:

STROŠKI SKUPIN - PROSTOVOLJCEV:
--

Snemanje filmov, zoomi, gradiva vaje za moč, (Pis.mat. baza članov - izkaznice, etui, nalepke)

Usposabljanja - Andraž Purger

STROKOVNI KADER-Dr. grishin, Andraž Purger, Kineziologi, Rok Kompare, Borli d.o.o. - pisanje strokovnega članka)

Koriščenje 20 % članarine (11.199 - tekstil, 1.119,79 - povračilo za pis.mat., bančne prov, - izobraževanje+strokovna literatura - 235,00 eur...)

Potni nalogi za ustanavljanje novih skupin

Nagrade-tekstil za ustanavljanje novih skupin

Nagrade 10. obletnice skupin - 78 članov

Refunadacija mat.stroškov - 1 x letno

205.538,05 €	191.660,00 €	93,25
32.979,23 €	27.033,00 €	81,97
1.891,66 €	1.500,00 €	79,30
210,73 €	250,00 €	118,64
9.576,59 €	8.000,00 €	83,54
13.554,21 €	- €	0,00
354,22 €	350,00 €	98,81
187,29 €	250,00 €	133,48
487,75 €	1.570,00 €	321,89
955,00 €	10.413,00 €	1090,37

Nagrade protovoljcem - 1 x letno, RAZPISI

Stroški MALICA PROSTOVOLJCI, izobraževanja

Stroški regijskih posvetov (građiva - 115,22, kilometrine - 211,5, nočitve=550,00, najem kombi - 202,50, gorivo 482,4)

Stroške poštnih storitev (Občni zbor, tekstil, kuverte)

PROMOCIJA DRUŠTVA:

Časopis

Transparenti in zgibanke

Priročniki 1000 gibov in priročnik vaje za moč

Prevrednotovalni odh. Obratnih sr. (časopis, letaki in transp.iz zaloge preteklih let)

Redno mesečno vzdrževanje ter prenova spletne strani

ORGANI DRUŠTVA: (Občni zbor, UO, NO, IK)

Stroški organov društva (PN, pogostitev)

Strošek občnega zbora (poštni stroški, pisarniški material, fotokopiranje)

STROŠEK ZAPOSLENIH:

Plače zaposlenih (Zdenka Katkič 8 ur/dan - predsednica; Krnc Bernardka - podpredsednica - opravljanje 50 % del predsednice, javni razpisi, koordinacija s člani; grubič Brigita 6 ur/dan - 5.775 knjiženj v računovodstvu; 5.233 knjiženj baza članov; administrativna dela; vodenje trgovskega blaga); Galijaš Nedeljka - medijski promotor, novinar - 4 ure/dan)

STROŠKI TRGOVSKEGA BLAGA:

Nabavna vrednost prodanega trgovskega blaga

STROŠKI PISARNE:

2.000,00 €	2.000,00 €	100,00
469,10 €	200,00 €	42,63
1.561,62 €	1.000,00 €	64,04
1.731,06 €	1.500,00 €	86,65
16.797,87 €	15.800,00 €	94,06
8.784,00 €	4.000,00 €	45,54
1.454,64 €	1.200,00 €	82,49
4.080,01 €	3.600,00 €	85,78
2.479,22 €	3.500,00 €	141,17
3.984,45 €	2.750,00 €	69,02
1.690,32 €	500,00 €	29,58
2.294,13 €	2.250,00 €	98,08
96.703,94 €	107.847,00 €	111,52
96.703,94 €	107.847,00 €	111,52
26.885,00 €	12.040,00 €	44,78
26.885,00 €	12.040,00 €	44,78
11.975,15 €	12.540,00 €	104,72

Stroški elektrike
 Stroški ogrevanja
 Stroški najema poslovnega prostora
 Stroški pisarniškega materiala
 Stroški najema in vzdrževanja fotokopirnega stroja

RAZNE DRUGE STORITVE:

Stroški zun. Izvajalcev DCA + MB
 Razne druge storitve (AM, vzdrž.progr.opreme, rač.programa)
 Stroški poštnih storitve -1.183,04 eur ter telefona - 495,04
 Strošek bančnih provizij
 Stroški obresti najema limita na TRR
 Stroški strokovnih izobraževanj

515,71 €	500,00 €	96,95
840,75 €	840,00 €	99,91
8.999,35 €	9.700,00 €	107,79
712,45 €	600,00 €	84,22
906,89 €	900,00 €	99,24
16.212,41 €	13.650,00 €	84,19
6.095,21 €	6.100,00 €	100,08
3.683,93 €	3.600,00 €	97,72
1.678,95 €	1.500,00 €	89,34
1.739,59 €	1.550,00 €	89,10
1.294,73 €	400,00 €	30,89
1.720,00 €	500,00 €	29,07

Tabelarični prikaz pripravila dne, 25.03.2021
 Brigita Grubič