

**FINANČNI PLAN DRUŠTVA ŠOLA ZDRAVJA 2022**

NAZIV PRIHODKA OZ. ODHODKA	REALIZACIJA 2021		PLAN 2022
	PRIHODKI 2021	ODHODKI 2021	PLAN 2022
Prihodki od prodaje oglasišnih storitev v časopisu	1.620,00 €		2.000,00 €
Prihodki od prodaje trgovskega blaga	33.340,87 €		35.500,00 €
Prihodki od dotacij iz proračuna - JAVNI RAZPISI	99.902,41 €		94.200,00 €
Prihodki iz donacij fizičnih in pravnih oseb	2.220,00 €		11.000,00 €
Prihodki iz naslova 1 % dohodnine	4.929,31 €		6.000,00 €
Prihodki z naslova subvencij COVID19	7.857,62 €		- €
Prihodki iz ČLANARIN	86.260,00 €		90.000,00 €
Ostali drugi prihodki+ anketa+ref.boleznin	12.409,43 €		8.000,00 €
Prihodki spletna stran	- €		300,00 €
<b>SUMA PRIHODKI 2021:</b>	<b>248.539,64 €</b>		<b>247.000,00 €</b>
<b>SUMA ODHODKI 2021:</b>		<b>247.905,18 €</b>	<b>246.793,00 €</b>
<b>STROŠKI SKUPIN - PROSTOVOLJCEV:</b>		<b>56.890,66 €</b>	<b>50.200,00 €</b>
1. Priročniki, gradova (vaje za moč, 1000 gibov, filmi)		4.413,22 €	3.500,00 €
2. Predavanja (DR. Grishin in ostali)		3.181,65 €	3.200,00 €
3. STROKOVNI KADER-, Andraž Purger, Kineziologi in ostali		18.260,96 €	17.000,00 €
3a. STROKOVNI KADER DIHAMO Z NARAVO		11.076,55 €	11.400,00 €
5. Potni nalogi za ustanavljanje novih skupin		298,58 €	500,00 €
6. Nagrade za ustanavljanje novih skupin in pridobivanje novih članov + bostrstvo		605,91 €	1.000,00 €
7. Nagrade 10. obletnice skupin - 90 članov		855,54 €	600,00 €
8. Refunadacija mat.stroškov - 1 x letno		6.234,00 €	8.000,00 €
9. Nagrade protovoljcem - 1 x letno, RAZPIS DŠZ		1.788,12 €	1.500,00 €
10. Stroški VERŽEJ		8.000,00 €	1.500,00 €
11. Stroški srečanj, obiskov skupin		1.236,18 €	1.000,00 €
12. Stroški baza članov (papir ,kuverte, izkaznice, etui)		939,95 €	1.000,00 €
<b>PROMOCIJA DRUŠTVA:</b>		<b>15.090,43 €</b>	<b>11.500,00 €</b>
Časopis		7.167,21 €	8.500,00 €
Letaki, plakati, zgibanke		- €	2.000,00 €
Prevrednotovalni odh. Obratnih sr. (časopis, letaki in transp.iz zaloge preteklih let)		4.748,16 €	- €
Redno m.vzdrževanje ter prenova spletne strani		3.175,06 €	1.000,00 €
<b>ORGANI DRUŠTVA: (Občni zbor, UO, NO, IK)</b>		<b>4.968,95 €</b>	<b>5.000,00 €</b>
Stroški organov društva (PN, pogostitev)		1.428,28 €	1.500,00 €
Strošek občnega zbora (poštni stroški, pisarniški material, fotokopiranje)		3.540,67 €	3.500,00 €
<b>STROŠEK ZAPOSLENIH:</b>		<b>114.237,18 €</b>	<b>127.885,00 €</b>
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)		114.237,18 €	127.885,00 €
<b>STROŠKI TRGOVSKEGA BLAGA:</b>		<b>33.705,66 €</b>	<b>30.200,00 €</b>
Nabavna vrednost prodanega trgovskega blaga		33.705,66 €	26.000,00 €
a) poštni stroški 2.289,00 eur		2.289,00 €	2.200,00 €
b) tisk in vezenje trg.blaga 1.858,80 eur		1.858,80 €	2.000,00 €
c) delo s trg.blagom (adm.str.,plača 10 h/teden) - pri plačah			
<b>STROŠKI PISARNE:</b>		<b>15.287,57 €</b>	<b>16.008,00 €</b>
Stroški elektrike		827,68 €	1.100,00 €
Stroški ogrevanja		871,77 €	1.100,00 €
Stroški najema poslovnega prostora		10.909,20 €	10.908,00 €
Stroški pisarniškega materiala		628,49 €	700,00 €
Stroški najema in vzdrževanja fotokopirnega stroja + gsm stroški, TK stroški, vzdrževanje ter potrošni material pisarne		1.042,32 €	1.000,00 €
Stroški poštne storitve + TELEFON STAC. + GSM		1.008,11 €	1.200,00 €
<b>RAZNE DRUGE STORITVE:</b>		<b>7.724,73 €</b>	<b>6.000,00 €</b>
Stroški zun. Izvajalcev DCA + MB		4.850,00 €	3.600,00 €
Razne druge storitve (AM, vzdrž.progr.opreme, rač.programa)		1.057,44 €	1.200,00 €
Strošek bančnih provizij		646,73 €	700,00 €
Stroški zavarovalnih premij+zdr.pregledi str. kadra		396,46 €	300,00 €
Stroški strokovnih izobraževanj - zaposleni+pravno svetovanje CNVOS		774,10 €	200,00 €