

PREDLOG FINANČNEGA PLANA 2023

NAZIV PRIHODKA OZ. ODHODKA	REALIZIRANI PRIHODKI IN ODHODKI 2022		PLAN 2022		PLAN 2023		PLAN IZ ČLANARIN 2023		
	PRIHODKI 2022	ODHODKI 2022	PLAN 2022	INDEKS R 2022/ P/2022	PLAN 2023	INDEKS P2023/R2022	PLAN 2023	DELEŽ ČL.V %	
SUMA PRIHODKI 2022:									
Prihodki od prodaje oglašnih storitev v časopisu	1.800,00 €		2.000,00 €	90,00	1.950,00 €	108,33	- €	0,00	
Prihodki od prodaje trgovskega blaga	38.970,85 €		35.500,00 €	109,78	40.000,00 €	102,64	- €	0,00	
Prihodki od dotacij iz proračuna - JAVNI RAZPISI	105.131,11 €		94.200,00 €	111,60	105.200,00 €	100,07	- €	0,00	
Prihodki iz donacij fizičnih in pravnih oseb	4.331,10 €		11.000,00 €	39,37	3.500,00 €	80,81	- €	0,00	
Prihodki iz naslova 0,5 dohodnine - v letu 2021 - 1%	5.418,95 €		6.000,00 €	90,32	7.000,00 €	129,18	- €	0,00	
Prihodki z naslova subvencij COVID19	- €		- €	0,00	- €	0,00	- €	0,00	
Prihodki iz ČLANARIN	88.240,00 €		90.000,00 €	98,04	95.000,00 €	107,66	95.000,00 €	100,00	
Ostali drugi prihodki+ anketa+ref.bolezni	2.747,30 €		8.000,00 €	34,34	2.500,00 €	91,00	- €	0,00	
Prihodki spletna stran	- €		300,00 €	0,00	100,00 €	0,00	- €	-	
SUMA PRIHODKI 2022:	246.639,31 €		247.000,00 €	99,85	255.250,00 €	103,49	95.000,00 €	100,00	
SUMA ODHODKI 2022:			246.530,92 €	246.793,00 €	99,89	239.865,13 €	97,30	94.500,00 €	100,00
STROŠKI SKUPIN - PROSTOVOLJCEV:									
			57.212,83 €	50.000,00 €	114,43	51.528,00 €	90,06	23.300,00 €	24,53
1. Priročniki, gradiva (vaje za moč, 1000 gibov, filmi)			4.496,00 €	3.000,00 €	149,87	4.600,00 €	102,31	1.200,00 €	26,09
2. Predavanja (DR. Grishin)			2.981,93 €	3.000,00 €	99,40	2.000,00 €	67,07	- €	0,00
2a) Predavanje prehrana						2.000,00 €			
3. STROKOVNI KADER-, Simon Jurmič			16.449,03 €	17.000,00 €	96,76	6.000,00 €	36,48	- €	0,00
3a. PROJEKT DIHAMO Z NARAVO			11.153,89 €	11.400,00 €	97,84	13.828,00 €	123,97	- €	- €
5. Potni nalogi za ustanavljanje novih skupin			315,85 €	800,00 €	39,48	500,00 €	158,30	- €	0,00
6. Nagrade za ustanavljanje novih skupin in pridobivanje novih članov + botrstvo			393,33 €	1.000,00 €	39,33	500,00 €	127,12	- €	0,00
7. Nagrade 10. obletnice skupin			599,75 €	800,00 €	74,97	700,00 €	116,72	700,00 €	0,74

8. Refunadacija mat. stroškov - 1 x letno
 9. Nagrade protovoljcem - 1 x letno, RAZPIS DRUŠTVO
 10. Stroški VERŽEJ
 11. Stroški srečanj, obiskov skupin - REGIJSKI POSVETI
 12. Stroški baza članov (papir ,kuverte, izkaznice, etui)
 13. Transportne storitve

PROMOCIJA DRUŠTVA:

- Časopis (TISK, POŠTA, delo uredniškega odbora)
 Stroški urednika časopisa
 Letaki, plakati, zgibanke, transparenti
 Redno mesečno vzdrževanje spletne strani

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

- Stroški organov društva (PN, pogostitev)
 Strošek občnega zbora (poštni stroški, pisarniški material, fotokopiranje)

STROŠEK ZAPOSLENIH:

- 3 zaposlitve po 4h/dan ter 1 zaposlitev 8ur/dan

STROŠKI TRGOVSKEGA BLAGA:

- Nabavna vrednost prodanega trgovskega blaga (všteti so poštni stroški, vezenje in tisk)

STROŠKI PISARNE:

7.417,90 €	8.000,00 €	92,72	9.000,00 €	121,33	9.000,00 €	9,52
1.542,13 €	1.000,00 €	154,21	1.000,00 €	64,85	1.000,00 €	1,06
6.676,90 €	1.500,00 €	445,13	8.000,00 €	119,82	8.000,00 €	8,47
2.069,52 €	1.000,00 €	206,95	2.000,00 €	96,64	2.000,00 €	2,12
1.338,76 €	1.500,00 €	89,25	1.400,00 €	104,57	1.400,00 €	1,48
1.777,84 €	- €	0,00	- €	0,00	- €	0,00
14.907,60 €	11.500,00 €	129,63	17.660,00 €	118,46	9.350,00 €	9,89
9.927,92 €	8.500,00 €	116,80	12.910,00 €	130,04	7.000,00 €	7,41
1.326,41 €	- €	0,00	1.350,00 €	101,78	1.350,00 €	
2.016,00 €	2.000,00 €	100,80	2.000,00 €	99,21	- €	
1.637,27 €	1.000,00 €	163,73	1.400,00 €	85,51	1.000,00 €	1,06
5.254,52 €	5.000,00 €	105,09	6.500,00 €	123,70	6.500,00 €	6,88
1.342,68 €	1.500,00 €	89,51	1.500,00 €	111,72	1.500,00 €	1,59
3.911,84 €	3.500,00 €	111,77	5.000,00 €	127,82	5.000,00 €	5,29
110.038,14 €	127.885,00 €	86,04	82.677,13 €	75,13	24.108,13 €	25,51
110.038,14 €	127.885,00 €	86,04	82.677,13 €	75,13	24.108,13 €	25,51
38.210,73 €	30.200,00 €	126,53	39.500,00 €	103,37	- €	0,00
38.210,73 €	30.200,00 €	126,53	39.500,00 €	103,37	- €	0,00
		0,00		0,00	- €	0,00
		0,00		0,00	- €	0,00
- €	- €	0,00	- €	0,00	- €	0,00
14.412,59 €	16.208,00 €	88,92	15.000,00 €	104,08	14.000,00 €	14,81

Stroški elektrike	904,71 €	1.100,00 €	82,25	1.200,00 €	132,64	1.200,00 €	1,27
Stroški ogrevanja	515,14 €	1.100,00 €	46,83	1.200,00 €	232,95	1.200,00 €	1,27
Stroški najema poslovnega prostora	9.990,76 €	10.908,00 €	91,59	10.000,00 €	100,09	9.000,00 €	9,52
Stroški pisarniškega materiala	313,56 €	900,00 €	34,84	400,00 €	127,57	400,00 €	0,42
Stroški najema in vzdrževanja fotokopirnega stroja + gsm stroški, TK stroški, vzdrževanje ter potrošni material pisarne	990,93 €	1.000,00 €	99,09	1.000,00 €	100,92	1.000,00 €	1,06
Stroški poštnih storitve + TELEFON STACIONARNI + GSM	1.697,49 €	1.200,00 €	141,46	1.200,00 €	70,69	1.200,00 €	1,27
RAZNE DRUGE STORITVE:	6.494,51 €	6.000,00 €	108,24	27.000,00 €	415,74	17.241,87 €	18,25
Stroški zun. Izvajalcev (RAZPISI,NOVINARKA,ŠS,PRESS CLIPPING,)	3.600,00 €	3.600,00 €	100,00	8.000,00 €	222,22	1.000,00 €	0,00
Računovodske storitve,vodenje baze članov, administrativna dela	- €	200,00 €	0,00	16.000,00 €	0,00	13.241,87 €	13,94
Razne druge storitve (AM, vzdrž.progr.opreme, rač.programa)	2.218,59 €	1.200,00 €	184,88	2.200,00 €	99,16	2.200,00 €	2,33
Strošek bančnih provizij	461,92 €	700,00 €	65,99	500,00 €	108,24	500,00 €	0,53
Stroški zavarovalnih premij+zdr.pregledi strokovnega kadra	214,00 €	300,00 €	71,33	300,00 €	140,19	300,00 €	100,00

Tabelarični prikaz pripravila dne, 18.02.2023

Brigita Grubič