

VREDNOSTNI PRIKAZ PRIHODKOV V LETU 2022

NAZIV PRIHODKA OZ. ODHODKA	PRIHODKI 2022	DELEŽ V %	OD TEGA KRITJE IZ NASLEDNIJH VIROV				PLAN 2022	INDEKS R 2022/ P2022
			KRITJE IZ JAVNIH RAZPISOV	KRITJE IZ OSTALIH PRIHODKOV-KI NISO JAVNI RAZPISI	KRITJE SUBVENCIJE COVID 19	KRITJE IZ ČLANARINE		

SUMA PRIHODKI 2022:

Prihodki od prodaje oglasnih storitev v časopisu	1.800,00 €	0,73%
Prihodki od prodaje trgovskega blaga	38.970,85 €	15,80%
Prihodki od dotacij iz proračuna - JAVNI RAZPISI	105.131,11 €	42,63%
Prihodki iz donacij fizičnih in pravnih oseb	4.331,10 €	1,76%
Prihodki iz naslova 0,5 dohodnine - v letu 2021 - 1%	5.418,95 €	2,20%
Prihodki z naslova subvencij COVID19	- €	0,00%
Prihodki iz ČLANARIN	88.240,00 €	35,78%
Ostali drugi prihodki	1.695,00 €	0,69%
prihodki iz naslova refundacije boleznin	1.052,30 €	0,43%
Prihodki spletna stran	- €	
SUMA PRIHODKI 2022:	246.639,31 €	100,00%

	2.000,00 €	90,00
	35.500,00 €	109,78
	94.200,00 €	111,60
	11.000,00 €	39,37
	6.000,00 €	90,32
	- €	#DIV/0!
86.260,00 €	90.000,00 €	98,04
	8.000,00 €	21,19
	- €	0,00
	300,00 €	0,00
	247.000,00 €	100,15

VREDNOSTNI PRIKAZ ODHODKOV V LETU 2022

		A	B	C	D	E	IZRAČUN E/A
	DELEŽ % ODHODKI 2022	SUMA ODHODKI 2022	KRITJE IZ JAVNIH RAZPISOV	KRITJE IZ OSTALIH PRIHODKOV, KI NISO JAVNI RAZPISI	PČR V LETU 2021	KRITJE IZ ČLANARINE	DELEŽ STROŠKA ČLANARIN V %
SUMA ODHODKI 2022:	100,00%	246.530,92 €	105.131,11 €	46.482,91 €	6.676,90 €	88.240,00 €	100,00%
STROŠKI SKUPIN - PROSTOVOLJCEV:	23,21%	57.212,83 €	37.039,87 €	528,00 €	6.676,90 €	12.968,06 €	14,70%
Zoom predavanja, gradiva za člane, priročniki		4.496,00 €	3.968,00 €	528,00 €	- €	- €	
Predavanja in izobraževanja (v živo)		7.265,00 €	7.265,00 €	- €	- €	- €	
Projekt DIHAMO Z NARAVO		11.153,89 €	11.153,89 €	- €	- €	- €	
STROKOVNI KADER-Dr. Grishin, Andraž Purger, Kineziologi...)		12.165,96 €	12.165,96 €	- €	- €	- €	
Refundacija materialnih stroškov - 1 x letno		7.417,90 €	- €	- €	- €	7.417,90 €	
Transportne storitve		1.777,84 €	1.777,84 €	- €	- €	- €	
Potni nalogi za ustanavljanje novih skupin		315,85 €	315,85 €	- €	- €	- €	
Nagrade-pasne torbice za ustanavljanje novih skupin		393,33 €	393,33 €	- €	- €	- €	
Nagrade 10. obletnice skupin - 194 članov		599,75 €	- €	- €	- €	599,75 €	
Nagrade prostovoljcem - 1 x letno (materialne, podelitev)		1.542,13 €	- €	- €	- €	1.542,13 €	
Stroški transportnih storitev - OKS		- €	- €	- €	- €	- €	
Baza članov - izkaznice, etui, nalepke, pisarniški material)		1.338,76 €	- €	- €	- €	1.338,76 €	
Pogostitve prostovoljcev (predavanja, srečanja)		2.069,52 €	- €	- €	- €	2.069,52 €	
Planirani - vnaprej vračunan strošek - VERŽEJ 2022 - seminar vodij skupin		6.676,90 €	- €	- €	6.676,90 €	- €	
ORGANI DRUŠTVA: (Občni zbor, UO, NO, IK)	2,13%	5.254,52 €	- €	- €	- €	5.254,52 €	5,95%
Stroški organov društva UO,NO,IK(PN, pogostitev, ref.mat.str.)		1.342,68 €	- €	- €	- €	1.342,68 €	
Stroški občni zbor poštnih storitev in pisarniškega materiala + fotokopiranje (Občni zbor, tekstil, kuverte)		3.911,84 €	- €	- €	- €	3.911,84 €	
PROMOCIJA DRUŠTVA:	6,05%	14.907,60 €	6.074,17 €	2.578,00 €	- €	6.255,43 €	7,09%
Časopis s poštino		9.927,92 €	3.621,04 €	1.800,00 €	- €	4.506,88 €	
Transparenti in zgibanke		2.016,00 €	1.238,00 €	778,00 €	- €	- €	
Prevrednotovalni odh. Obratnih sr. (časopis, letaki in transp.iz zaloge preteklih let)		- €	- €	- €	- €	- €	
Redno mesečno vzdrževanje ter prenova spletne strani IN Fb objave		1.637,27 €	1.215,13 €	- €	- €	422,14 €	
Stroški urednika časopisa		1.326,41 €	- €	- €	- €	1.326,41 €	

STROŠEK ZAPOSLENIH:	44,63%	110.038,14 €	57.205,07 €	4.952,18 €	- €	47.880,89 €	54,26%
<p>Plače zaposlenih (Zdenka Katkič 8 ur/dan - predsednica; Krnc Bernardka - podpredsednica - opravljanje 50 % del predsednice , javni razpisi, koordinacija s člani; Grubič Brigita 8ur/dan - 7.011 knjiženj v računovodstvu; 4.813 knjiženj baza članov; administrativna dela; vodenje trgovskega blaga); Galijaš Nedeljka - medijski promotor, novinar - 4 ure/dan)</p>							
		110.038,14 €	57.205,07 €	4.952,18 €	- €	47.880,89 €	
STROŠKI TRGOVSKEGA BLAGA:	15,50%	38.210,73 €	- €	38.210,73 €	- €	- €	
Nabavna vrednost prodanega trgovskega blaga							
		38.210,73 €	- €	38.210,73 €	- €	- €	
STROŠKI PISARNE:	5,85%	14.412,59 €	1.212,00 €	- €	- €	13.200,59 €	14,96%
Stroški elektrike							
		904,71 €	- €	- €	- €	904,71 €	
Stroški ogrevanja							
		515,14 €	- €	- €	- €	515,14 €	
Stroški najema poslovnega prostora							
		9.990,76 €	984,00 €	- €	- €	9.006,76 €	
Stroški pisarniškega materiala							
		313,56 €	- €	- €	- €	313,56 €	
Stroški najema in vzdrževanja fotokopirnega stroja+najem kombi							
		716,80 €	228,00 €	- €	- €	488,80 €	
Stroški telefona ter gsm storitev							
		1.697,49 €	- €	- €	- €	1.697,49 €	
Stroški potrošnega materiala (reprezentanca, čistila, higienski p.)							
		274,13 €	- €	- €	- €	274,13 €	
Stroški vzdrževanja pisarne (omare)							
		- €	- €	- €	- €	- €	
RAZNE DRUGE STORITVE:	2,63%	6.494,51 €	3.600,00 €	214,00 €	- €	2.680,51 €	3,04%
Stroški zun. Izvajalcev DCA + MB							
		3.600,00 €	3.600,00 €	- €	- €	- €	
Razne druge storitve (AM, vzdrž.progr.opreme, rač.programa)							
		2.218,59 €	- €	- €	- €	2.218,59 €	
Strošek bančnih provizij							
		461,92 €	- €	- €	- €	461,92 €	
Strošek zavarovalne premije + zdravstveni pregled -strokovni kader							
		214,00 €	- €	214,00 €	- €	- €	
Stroški strokovnih izobraževanj ter 2 x pravno svetovanje (pravlniki)							
		- €	- €	- €	- €	- €	
Stroški kontaktnih podatkov PIRS							
		- €	- €	- €	- €	- €	

Tabelarični prikaz pripravila dne, 13.02.2023

Brigita Grubič