

PREDLOG FINANČNEGA PLANA 2024

NAZIV PRIHODKA OZ. ODHODKA	REALIZIRANI PRIHODKI IN ODHODKI 2023		PLAN 2023		PLAN 2024 IZ JAVNIH RAZPISO		PLAN IZ ČLANARIN 2024		
	PRIHODKI 2023	ODHODKI 2023	PLAN 2023	INDEKS R 2023/ P/2023	PLAN 2024	INDEKS P2024/R2023	PLAN 2024	DELEŽ ČL.V %	
SUMA PRIHODKI 2023:									
Prihodki od prodaje oglasnih storitev v časopisu	825,00 €		1.950,00 €	42,31	2.000,00 €	242,42	- €	0,00	
Prihodki od prodaje trgovskega blaga	39.884,00 €		40.000,00 €	99,71	45.000,00 €	112,83	- €	0,00	
Prihodki od dotacij iz proračuna - JAVNI RAZPISI	105.970,55 €		105.200,00 €	100,73	110.000,00 €	103,80	- €	0,00	
Prihodki iz donacij fizičnih in pravnih oseb	5.181,53 €		3.500,00 €	148,04	5.200,00 €	100,36	- €	0,00	
Prihodki iz naslova 1% dohodnine	4.084,13 €		7.000,00 €	58,34	5.000,00 €	122,43	- €	0,00	
JR TUJI (ŠVICA) FIT FOR LIFE	34.000,00 €		- €	0,00	33.000,00 €	0,00	- €	0,00	
Prihodki iz ČLANARIN	95.180,00 €		95.000,00 €	100,19	112.500,00 €	118,20	112.500,00 €	100,00	
Ostali drugi prihodki	2.292,87 €		2.500,00 €	91,71	2.000,00 €	87,23	- €	0,00	
Prihodki iz naslova Vsesl.srečanja Vinica	29.895,79 €		100,00 €	29895,79	- €	0,00	- €	-	
SUMA PRIHODKI 2023:	317.313,87 €		255.250,00 €	124,31	314.700,00 €	99,18	112.500,00 €	100,00	
SUMA ODHODKI 2023:			317.234,97 €	238.065,13 €	133,26	305.249,12 €	96,22	112.500,00 €	100,00
STROŠKI SKUPIN - PROSTOVOLJCEV:									
			93.909,05 €	52.028,00 €	180,50	74.985,00 €	79,85	33.550,00 €	29,82
1. Priročniki, gradiva (1000 gibov)			1.663,84 €	4.600,00 €	36,17	1.935,00 €	116,30	500,00 €	25,84
2.Predavanja in izobraževanja v živo			5.123,85 €	2.000,00 €	256,19	5.000,00 €	97,58	- €	0,00
2a) Predavanje prehrana			300,00 €	2.000,00 €	15,00	1.000,00 €			
3.STROKOVNI KADER-, Simon Jurmič in Eva Jeza			8.301,34 €	6.000,00 €	138,36	8.500,00 €	102,39	- €	0,00
3a. PROJEKT DIHAMO Z NARAVO			12.091,11 €	13.828,00 €	87,44	13.000,00 €	107,52	- €	- €
5.Potni nalogi prostovoljcem			2.349,10 €	1.000,00 €	234,91	2.500,00 €	106,42	- €	0,00
6.Stroški tekstila pridobljenega iz naslova javnih razpisov			9.465,15 €	- €	0,00	10.000,00 €	105,65	- €	0,00
7.Nagrade 10. obletnice skupin			799,20 €	700,00 €	114,17	1.250,00 €	156,41	1.250,00 €	1,11

8.Refunadacija mat.stroškov - 1 x letno

9.Nagrade protovoljcem - 1 x letno, RAZPIS DRUŠTVO

10.Pogostitve prostovoljcev na predavanjih ter Vseslovensko srečanje

11.Stroški srečanj, obiskov skupin - REGIJSKI POSVETI

12.Stroški baza članov (papir ,kuverte, izkaznice, etui, adm.dela - zun.izvajalec)

13. Transportne storitve

PROMOCIJA DRUŠTVA:

Časopis s poštnino

Stroški urednika časopisa ter mediji Nedeljka Galijaš s.p.

Letaki, plakati, zgibanke, transparenti

Redno mesečno vzdrževanje spletne strani

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

Stroški organov društva (PN, pogostitev, ref.mat.stroškov)

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

STROŠEK ZAPOSLENIH:

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

STROŠKI TRGOVSKEGA BLAGA:

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

Prevrednotovalni idhodki obratnih sredstev (časopis - zaloge iz preteklih let)

STROŠKI PISARNE:

11.013,68 €	9.000,00 €	122,37	20.000,00 €	181,59	20.000,00 €	17,78
1.095,71 €	1.500,00 €	73,05	1.300,00 €	118,64	1.300,00 €	1,16
20.075,75 €	8.000,00 €	250,95	4.000,00 €	19,92	4.000,00 €	3,56
949,00 €	2.000,00 €	47,45	3.000,00 €	316,12	3.000,00 €	2,67
4.308,76 €	1.400,00 €	307,77	3.500,00 €	81,23	3.500,00 €	3,11
16.372,56 €	- €	0,00	- €	0,00	- €	0,00
15.706,24 €	17.660,00 €	88,94	22.500,00 €	143,26	12.200,00 €	10,84
7.277,69 €	7.910,00 €	92,01	6.100,00 €	83,82	4.775,00 €	4,24
6.987,00 €	6.350,00 €	0,00	11.000,00 €	157,44	6.725,00 €	
770,55 €	2.000,00 €	38,53	4.000,00 €	519,11	- €	
671,00 €	1.400,00 €	47,93	1.400,00 €	208,64	700,00 €	0,62
7.000,44 €	5.000,00 €	140,01	14.200,00 €	202,84	14.200,00 €	12,62
3.153,33 €	1.500,00 €	210,22	3.200,00 €	101,48	3.200,00 €	2,84
3.847,11 €	3.500,00 €	109,92	11.000,00 €	285,93	11.000,00 €	9,78
119.558,90 €	82.677,13 €	144,61	120.764,12 €	101,01	25.000,00 €	22,22
119.558,90 €	82.677,13 €	144,61	120.764,12 €	101,01	25.000,00 €	22,22
37.159,46 €	39.500,00 €	94,07	40.500,00 €	108,99	- €	0,00
29.744,41 €	32.084,95 €	92,71	33.000,00 €	110,95	- €	0,00
7.415,05 €	7.415,05 €	0,00	7.500,00 €	0,00	- €	0,00
18.788,07 €	15.000,00 €	125,25	12.400,00 €	66,00	12.150,00 €	10,80

Stroški elektrike	610,86 €	1.200,00 €	50,91	1.200,00 €	196,44	1.200,00 €	1,07
Stroški ogrevanja	1.082,88 €	1.200,00 €	90,24	1.500,00 €	138,52	1.500,00 €	1,33
Stroški najema poslovnega prostora	10.483,29 €	10.000,00 €	104,83	5.000,00 €	47,69	5.000,00 €	4,44
Stroški pisarniškega materiala	1.357,95 €	400,00 €	339,49	1.400,00 €	103,10	1.150,00 €	1,02
Stroški najema in vzdrževanja fotokopirnega stroja + gsm stroški, TK stroški, vzdrževanje ter potrošni material pisarne	3.620,06 €	1.000,00 €	362,01	1.700,00 €	46,96	1.700,00 €	1,51
Stroški poštnih storitve + TELEFON STACIONARNI + GSM	1.633,03 €	1.200,00 €	136,09	1.600,00 €	97,98	1.600,00 €	1,42
RAZNE DRUGE STORITVE:	25.112,81 €	26.200,00 €	95,85	19.900,00 €	79,24	15.400,00 €	13,69
Odhodki ostali - študentsko delo + letalske karte Švica	4.686,65 €	8.000,00 €	58,58	5.000,00 €	106,69	1.000,00 €	0,00
Računovodske storitve, baza članov, tekstil -zun.sodelavec	16.799,05 €	16.000,00 €	104,99	12.000,00 €	0,00	12.000,00 €	10,67
Razne druge storitve (AM, vzdrž.progr.opreme, rač.programa)	1.438,83 €	1.200,00 €	119,90	1.500,00 €	104,25	1.500,00 €	1,33
Strošek bančnih provizij	1.253,91 €	700,00 €	179,13	900,00 €	71,78	900,00 €	0,80
Stroški zavarovalnih premij+zdr.pregledi strokovnega kadra	934,37 €	300,00 €	311,46	500,00 €	53,51	- €	0,00

Tabelarični prikaz pripravila dne, 20.02.2024

Brigita Grubič