

## VREDNOSTNI PRIKAZ PRIHODKOV V LETU 2023

NAZIV PRIHODKA OZ. ODHODKA	PRIHODKI 2023	DELEŽ V %	OD TEGA KRITJE IZ NASLEDNJIH VIROV			PLAN 2023	INDEKS R 2023/ P2023
			KRITJE IZ JAVNIH RAZPISOV	KRITJE IZ OSTALIH PRIHODKOV-KI NISO JAVNI RAZPISI	KRITJE IZ ČLANARINE		

<b>SUMA PRIHODKI 2023:</b>
----------------------------

Prihodki od prodaje oglasnih storitev v časopisu	825,00 €	0,26%
Prihodki od prodaje trgovskega blaga	39.884,00 €	12,57%
Prihodki od dotacij iz proračuna - JAVNI RAZPISI	105.970,55 €	33,40%
Prihodki iz donacij fizičnih in pravnih oseb	5.181,53 €	1,63%
Prihodki iz naslova 1% dohodnine	4.084,13 €	1,29%
JR TUJI (ŠVICA) FIT FOR LIFE	34.000,00 €	10,71%
Prihodki iz ČLANARIN	95.180,00 €	30,00%
Ostali drugi prihodki	2.292,87 €	0,72%
Prihodki iz naslova srečanje Vinica	29.895,79 €	9,42%
Prihodki spletna stran	- €	
<b>SUMA PRIHODKI 2023:</b>	<b>317.313,87 €</b>	<b>100,00%</b>

	1.950,00 €	42,31
	40.000,00 €	99,71
	105.200,00 €	100,73
	3.500,00 €	148,04
	7.000,00 €	58,34
	- €	#DEL/0!
95.180,00 €	95.000,00 €	100,19
	2.500,00 €	91,71
	- €	0,00
	100,00 €	0,00
	<b>255.250,00 €</b>	<b>80,44</b>

## VREDNOSTNI PRIKAZ ODHODKOV V LETU 2023

		A	B	C	E	IZRAČUN E/A
DELEŽ % ODHODKI 2023		SUMA ODHODKI 2023	KRITJE IZ JAVNIH RAZPISOV	KRITJE IZ OSTALIH PRIHODKOV, KI NISO JAVNI RAZPISI <span style="color: red;">+ prih. nakazil Vinica</span>	KRITJE IZ ČLANARINE	DELEŽ STROŠKA ČLANARIN V %
<b>SUMA ODHODKI 2023:</b>	<b>100,00%</b>	<b>317.234,97 €</b>	<b>139.970,55 €</b>	<b>82.084,42 €</b>	<b>95.180,00 €</b>	<b>100,00%</b>
Kontrolni znesek:		317.234,97 €	139.970,55 €	82.084,42 €	95.180,00 €	-
<b>STROŠKI SKUPIN - PROSTOVOLJCEV:</b>	<b>31,62%</b>	<b>100.307,70 €</b>	<b>46.401,38 €</b>	<b>40.819,57 €</b>	<b>13.086,75 €</b>	<b>13,75%</b>
Zoom predavanja, gradiva za člane, priročniki		1.663,84 €	1.663,84 €	- €	- €	
Predavanja in izobraževanja (v živo )		5.423,85 €	5.423,85 €	- €	- €	
Projekt DIHAMO Z NARAVO (material in storitve)-plača Andraž Purger je pri plačah in ni upoštevana v tem znesku		12.091,11 €	12.091,11 €	- €	- €	
Strokovni kader - Jurmič Simon - zunanji sodelavec in dr. Grishin		8.301,34 €	6.301,34 €	1.400,00 €	600,00 €	
Refundacija materialnih stroškov - 1 x letno		11.013,68 €	2.415,35 €	3.049,63 €	5.548,70 €	
Transportne storitve		16.372,56 €	- €	16.372,56 €	- €	
Potni nalogi prostovoljcev		3.298,10 €	3.136,10 €	162,00 €	- €	
Nagrade 10. obletnice skupin - 148 članov		799,20 €	315,00 €	- €	484,20 €	
Nagrade prostovoljcem - 1 x letno (materialne, podelitev)		1.095,71 €	466,15 €	- €	629,56 €	
			- €	- €	- €	
Baza članov - izkaznice, etui, nalepke, pisarniški material, poštnina - adm.delo+javni razpisi do 05.06.2023 )Grubič B in Šikonja Mojca)		10.707,41 €	5.123,49 €	3.120,00 €	2.463,92 €	
Pogostitve prostovoljcev (predavanja, srečanje Vinica)		20.075,75 €	- €	16.715,38 €	3.360,37 €	
Stroški tekstila pridobljenega iz javnih razpisov		9.465,15 €	9.465,15 €	- €	- €	
<b>ORGANI DRUŠTVA: (Občni zbor, UO, NO, IK)</b>	<b>2,21%</b>	<b>7.000,44 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>7.000,44 €</b>	<b>7,35%</b>
Stroški organov društva UO,NO,IK(PN, pogostitev, ref.mat.str.)		3.153,33 €	- €	- €	3.153,33 €	
Stroški občni zbor posttnin storitev in pisarniskega materiala + rotokopiranje (Občni zbor, tekstil, kuverte)		3.847,11 €	- €	- €	3.847,11 €	
<b>PROMOCIJA DRUŠTVA:</b>	<b>7,29%</b>	<b>23.121,29 €</b>	<b>8.560,55 €</b>	<b>8.240,05 €</b>	<b>6.320,69 €</b>	<b>6,64%</b>
Časopis s poštnino		7.277,69 €	4.044,00 €	825,00 €	2.408,69 €	
Transparenti in zgibanke		770,55 €	770,55 €	- €	- €	
Prevrednotovalni odh. Obratnih sr. (časopis, letaki in transp.iz zaloge preteklih let)		7.415,05 €	- €	7.415,05 €	- €	
Redno mesečno vzdrževanje ter prenova spletne strani IN Fb objave		671,00 €	671,00 €	- €	- €	

Stroški urednika časopisa + medijske storitve (Galijaš Nedeljka)		6.987,00 €	3.075,00 €	- €	3.912,00 €	
<b>STROŠEK ZAPOSLENIH:</b>		<b>119.558,90 €</b>	<b>80.827,18 €</b>	<b>2.249,33 €</b>	<b>36.482,39 €</b>	<b>38,33%</b>
<p><b>Plače zaposlenih</b> (Zdenka Katkič 8 ur/dan - predsednica do 28.02.2023 ter 01.04.-30.11.2023 --strokovni kader -po 4 ure/dan; Kavčič Zdenka- strokovni kader do 31.03.2023 ter od 01.04.2023 dalje po 8h/dan - predsednica ;Mojca Šikonja od 05.06.2023 dalje po 8h/dan javni razpisi, tesktil,baza članov, koordinacija s člani; Andraž Purger - strokovni kader- 4 ure/dan); Eva Jeza od 03.01.2023 do 27.09.2023 - strokovni kader po 4h/dan - <b>kilometrina za službene poti je všteta kot tudi znesek iz AČR leta 2022 v višini 10.324,93, ki je nastala kot razlika med AČR 2022/2023 in povečuje znesek dejanskih izplačanih plač v letu 2023 - ki so znašale 109.233,97 eur.</b></p>		119.558,90 €	80.827,18 €	2.249,33 €	36.482,39 €	
<b>STROŠKI TRGOVSKEGA BLAGA:</b>		<b>29.744,41 €</b>	- €	<b>29.744,41 €</b>	- €	
Nabavna vrednost prodanega trgovskega blaga+poštnina		29.744,41 €	- €	29.744,41 €	- €	
<b>STROŠKI PISARNE:</b>		<b>18.788,47 €</b>	<b>959,00 €</b>	- €	<b>17.829,47 €</b>	<b>18,73%</b>
Stroški elektrike		610,86 €	- €	- €	610,86 €	
Stroški ogrevanja		1.082,88 €	- €	- €	1.082,88 €	
Stroški najema poslovnega prostora		10.483,29 €	959,00 €	- €	9.524,29 €	
Stroški pisarniškega materiala		1.357,95 €	- €	- €	1.357,95 €	
Stroški najema in vzdrževanja fotokopirnega stroja		1.082,06 €	- €	- €	1.082,06 €	
Stroški telefona ter gsm storitev		1.633,03 €	- €	- €	1.633,03 €	
Stroški potrošnega materiala (reprezentanca, čistila, higienski p.)		312,40 €	- €	- €	312,40 €	
Stroški vzdrževanja pisarne (beljenje in obratovalni stroški)		2.226,00 €	- €	- €	2.226,00 €	
<b>RAZNE DRUGE STORITVE:</b>		<b>18.713,76 €</b>	<b>3.222,44 €</b>	<b>1.031,06 €</b>	<b>14.460,26 €</b>	<b>15,19%</b>
Odhodki ostali - študentsko odelo+letalske karte Švica		4.345,05 €	2.050,00 €	1.031,06 €	1.263,99 €	
Razne druge storitve (AM, vzdrž.progr.opreme, rač.programa)		1.438,83 €	- €	- €	1.438,83 €	
Strošek bančnih provizij		1.253,91 €	- €	- €	1.253,91 €	
Strošek zavarovalne premije + zdravstveni pregled -strokovni kader+varstvo pri delu		934,37 €	160,00 €	- €	774,37 €	
Stroški strokovnih izobraževanj ter 2 x pravno svetovanje (pravlniki)		341,60 €	- €	- €	341,60 €	
Računovodske storitve		10.400,00 €	1.012,44 €	- €	9.387,56 €	

Tabelarični prikaz pripravila dne, 20.02.2024

Brigita Grubič