

Maribor, 17. 12. 2007

PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2008

Finančni načrt za 2008 je zasnovan na sledečih izhodiščih in predpostavkah:

- 5 zaposlenih,
- ohranjanje članskega prispevka iz leta 2007,
- članarina je bistveni in ključni vir za delovanje zbornice,
- izhajamo iz stroškov v realizaciji finančnega načrta iz leta 2006 in 2007 za Območno zbornico Maribor,
- ne upošteva amortizacije, ker je ŠGZ brezplačni uporabnik osnovnih sredstev,
- po delitvi premoženja GZS se finančni načrt prilagodi trenutni situaciji.

STROŠKI v €	600.000
Stroški za izvajanje projektov	200.000
Stroški storitev	197.000
Stroški dela	170.000
Stroški materiala	26.000
Drugi stroški	7.000
PRIHODKI v €	642.137
Prenos sredstev iz GZS	136.837
Prihodki iz projektov	178.800
Članarina	300.000
Javna pooblastila	12.000
Najemnine poslovnih prostorov in organizacija seminarjev	14.500
RAZLIKA	42.137

PRIHODKI

Načrtovani prihodki se gibljejo v sledečih razmerjih:

Prihodek	Absolutno (v €)	Delež (%)
Prenos sredstev iz GZS	136.837	21
Prihodki iz projektov	178.000	28
Članarina	300.000	47
Javna pooblastila	12.000	2
Najemnine poslovnih prostorov in organizacija seminarjev	14.500	2
Skupaj	642.137	100

Prenos sredstev iz GZS

Po pogodbi o prenosu dejavnosti in medsebojnem sodelovanju med ŠGZ in GZS, ki je bila podpisana dne 3.12.2007 se bodo prenesla sredstva v višini 136.837€,

Prihodki iz projektov

V letu 2008 bomo sodelovali v naslednjih projektih In-valid-in, Ekosa, Tehnološka os, DOP, TASBOR, Homer, ICE, SMEsGoOnline itd.

Članarina

V skladu s predlaganim modelom zaračunavanja članarine smo v letu 2008 predvideli prihodke iz naslova članarin v višini 300.000€.

Javna pooblastila

ŠGZ na območju, ki ga pokriva, v imenu in za račun GZS izdaja ATA zvezke in potrčila o izvoru. Iz priloge k pogodbi o prenosu dejavnosti in medsebojnem sodelovanju je razvidno, da nam GZS krije celotne stroške, ki jih imamo pri izdajanju javnih pooblastil in 50% prihodkov po odšteti celotnih stroških GZS in ŠGZ.

Najemnina in organizacije seminarjev

Upoštevali smo podatke iz leta 2006 in 2007.

STROŠKI

Načrtovani stroški se gibljejo v sledečih razmerjih:

Strošek	Absolutno (€)	Delež (%)
Stroški za izvajanje projektov	200.000	33
Storitev	197.000	33
Dela	170.000	28
Materiala	26.000	5
Drugi	7.000	1
Skupaj	600.000	100

Pri načrtovanju stroškov smo upoštevali podatke realizacije finančnega načrta v letu 2007 in 2008 za Območno zbornico Maribor.

Stroški za izvajanje projektov

Vključili smo projekte, ki se že izvajajo (In-valid-in, Ekosa, Tehnološka os, DOP, TASBOR, Homer, ICE, SMEsGoOnline) in ocenili nove projekte po programu za leto 2008.

Stroški storitev

Načrtovani stroški storitev zajemajo: storitve vzdrževanja poslovnih prostorov, ogrevanje poslovnih prostorov, poštna storitve, komunalne storitve, najemnine, bančne storitve, potne stroške, dnevnice, zavarovanje, stroške računovodskega servisa, informacijskega sistema, vzdrževanje službenega vozila, ipd.

Stroški dela

Izhajamo iz 5 zaposlenih, od tega je ena zaposlena trenutno na porodniškem dopustu. Načrtujemo pomoč pri izvajanju projektov in organizaciji seminarjev.

Stroški materiala

Načrtovani stroški materiala zajemajo: pisarniški material, časopise, literaturo, porabo bencina, računalniške programe in drugo.

Drugi stroški

Vključeni zagonski stroški v višini 7.000 € : izdelava izjave o varnosti z oceno tveganja, izdelava spletne strani, izdelava in postavitve cestnih označb z novim logom in drugih označb v prostoru ŠGZ, itd.

Mag. Aleksandra Podgornik
Direktorica