

Maribor, 4. december 2012

FINANČNI NAČRT ŠTAJERSKE GOSPODARSKE ZBORNICE ZA LETO 2013

PREDLOG

Pripravila:
Mag. Aleksandra Podgornik, direktorica

FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV ŠGZ PO STRUKTURI ZA LETO 2013

KNJIŽENO PO SRS		Ocena	Plan	Index	Plan	Index
		Real. 2012	2012	Ocena12/Pl.12	2013	Plan13/Plan12
1		2	3	2/3	4	4/3
	ODHODKI	395.640,81	494.634,00	80	401.500,00	81
40	STROŠKI MATERIALA	19.958,18	22.650,00	88	20.700,00	91
402000	Stroški energije	4.998,86	5.000,00	100	5.000,00	100
402100	Stroški ogrevanja	4.666,84	4.600,00	101	4.600,00	100
402200	Gorivo	3.229,25	2.700,00	120	3.300,00	122
402400	Stroški komunale	706,74	850,00	83	800,00	94
406000	Pisarniški material, str. Literatura	5.227,85	8.000,00	65	5.500,00	69
407000/404000	Porabljen drug material, DI	1.128,65	1.500,00	75	1.500,00	100
41	STROŠKI STORITEV	128.539,13	154.610,00	83	134.100,00	87
411000	Prevozne storitve	979,69	1.000,00	98	1.000,00	100
412000	Tekoče vzdrževanje	5.031,68	9.000,00	56	6.000,00	67
413000	Najemnine	5.176,04	6.100,00	85	5.700,00	93
414000	Izobraževanje	1.894,40	2.000,00	95	2.000,00	100
414100,200,300	Kilom., dnev., noč., str. Prev. z jav. prev. Sredstvi	707,50	900,00	79	900,00	100
415000	Stroški plačilnega prometa	928,73	1.470,00	63	1.200,00	82
415500	Takse	0,00	100,00	0	0,00	0
416000	Intelektualne storitve	18.590,40	24.000,00	77	22.000,00	92
41700,100	Reprezentanca, reklama	9.138,23	11.000,00	83	10.000,00	91
419000	Druge storitve, zav. zdrav. zav.	2.436,46	2.700,00	90	2.700,00	100
419002	Stroški varovanja	763,92	940,00	81	900,00	96
419003	Stroški upravljanja	10.872,77	13.000,00	84	12.000,00	92
419004	Stroški čiščenja	9.233,52	12.000,00	77	11.000,00	92
419005	Storitve IT	7.046,40	8.900,00	79	8.000,00	90



ŠTAJERSKA
GOSPODARSKA
ZBORNICA

KNJIŽENO PO SRS		Ocena	Plan	Index	Plan	Index
		Real.2012	2012	Ocena12/Pl.12	2013	Plan13/Plan12
	1	2	3	2/3	4	4/3
419006	Tisk in grafično oblikovanje	11.792,07	11.000,00	107	7.000,00	64
419001	Cestnina, parkirnina	1.100,83	3.000,00	37	1.500,00	50
419100	Poštna storitve	7.822,86	9.500,00	82	8.700,00	92
419007	Marketinške storitve	31.692,96	31.000,00	102	29.000,00	94
419300	Ostali stroški (stroški izvedbe seminar.)	1.052,02	4.500,00	23	2.000,00	44
415300,400	Zavarovanje	2.278,66	2.500,00	91	2.500,00	
47	STROŠKI DELA	207.872,64	252.100,00	82	205.300,00	81
470000	Plače zaposlenih	154.378,20	192.000,00	80	150.000,00	78
472000	Prispevki na plače	25.009,96	27.600,00	91	26.000,00	94
472800	Premija za PDPZ	2.459,64	5.000,00	49	2.500,00	50
473400	Malica, prevoz	12.062,16	12.500,00	96	12.500,00	100
479000	Avtorski honorar	7.379,68	9.000,00	82	7.000,00	78
479400	Podjemna pogodba	483,00	1.000,00	48	500,00	50
479300	Regres, odpravnine	6.100,00	5.000,00	122	6.800,00	136
48	DRUGI STROŠKI	37.763,46	56.774,00	67	39.400,00	69
480500	Stroški iz projektov	37.763,46	56.774,00	67	39.400,00	69
432000	AMORTIZACIJA	2.487,08	8.500,00	29	2.000,00	24
76	PRIHODKI SKUPAJ	402.702,11	498.000,00	81	402.700,00	81
760000	Prih. javne listine	20.612,63	19.000,00	108	20.000,00	105
760001	Prih. od članarin	266.842,37	260.000,00	103	245.000,00	94
460100	Prih. od projektov	98.500,00	190.000,00	52	115.200,00	61
76002/3	Organizacija seminarjev	14.805,53	27.000,00	55	21.000,00	78
768000	Usposobljanje in javna dela	0,00	500,00	0	0,00	0
770000	Prih. od obresti	1.941,59	1.500,00	129	1.500,00	100
	RAZLIKA	6.081,61	3.366,00	210	1.200,00	36

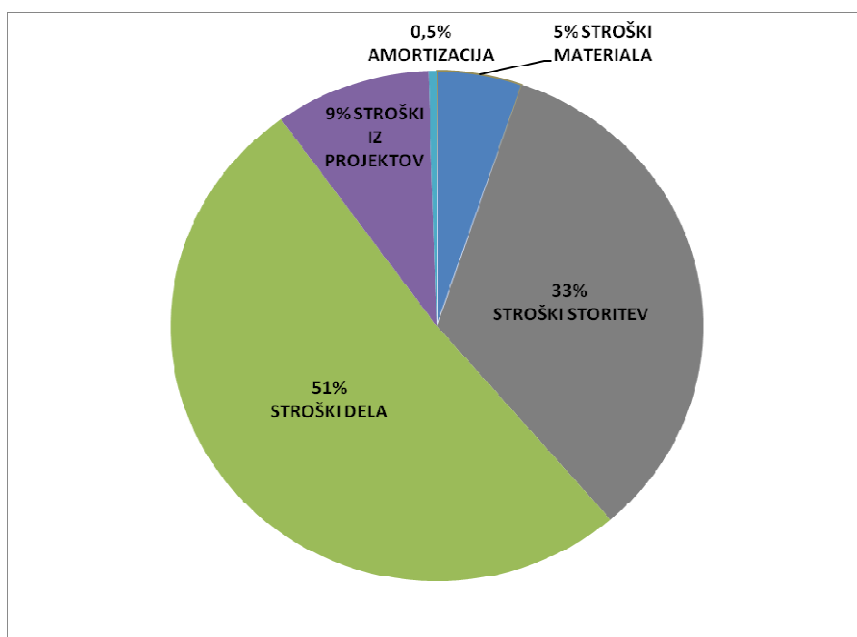
Finančni načrt za 2013 je zasnovan na sledečih izhodiščih in predpostavkah:

- 6 zaposlenih,
- članski prispevek ostane na ravni 2012
- izhajamo iz stroškov realizacije poslovanja ŠGZ 1-10 / 2012,
- ŠGZ ostaja brezplačni uporabnik osnovnih sredstev, stroški amortizacije se upoštevajo samo pri nakupu nove programske tehnologije.
- po delitvi premoženja GZS se finančni načrt prilagodi trenutni situaciji.

ODHODKI

ŠGZ za izvajanje dejavnosti iz programa dela za 2013 načrtuje odhodke v višini 401.500€ .

Struktura odhodkov



1. Materialni stroški

Materialni stroški se načrtujejo v višini 20.700,00€ in predstavljajo stroške pisarniškega materiala, odpis drobnega inventarja, stroške energije, stroške ogrevanja, stroške goriva, komunale, stroškovne literature, stroške prehrane – seminarji, ter porabljenega drugega materiala. Predstavljajo 5% delež vseh odhodkov ŠGZ.

2. Stroški storitev

Stroški storitev se načrtujejo v višini 134.100,00€ in predstavljajo stroške prevoznih storitev, stroške tekočega vzdrževanja, stroške najemnine, stroške izobraževanja, dnevnice,

kilometriner, stroške plačilnega prometa, stroške intelektualnih storitev, stroške reprezentance, stroški zavarovanja, potne stroške, stroške vzdrževanja poslovnih prostorov, stroške čiščenja, stroške IT storitev, stroške tiska, stroške marketinških storitev, stroške poštnih storitev in ostalih stroškov iz tega naslova. Predstavljajo 33% delež vseh odhodkov ŠGZ.

3. Stroški dela

Izhajamo iz stroškov dela 6 zaposlenih.

Stroški dela se načrtujejo v višini 205.300,00€ kar predstavlja 51% delež vseh odhodkov ŠGZ. Najvišja načrtovana postavka so plače, davki in prispevki zaposlenih v višini 176.000,00€ kar predstavlja 86% vseh stroškov dela. Med druge stroške dela načrtujemo stroške za prevoz na delo, stroške premije PDZP, regres za letni dopust, malica, stroške avtorskih honorarjev in podjemnih pogodb.

Stroški dela zajemajo tudi stroške, ki so financirani iz projektov v višini 65.935,00€ in predstavlja 32% stroškov dela.

4. Stroški projektov

Stroške iz naslova projektov načrtujemo v višini 39.400,00€.

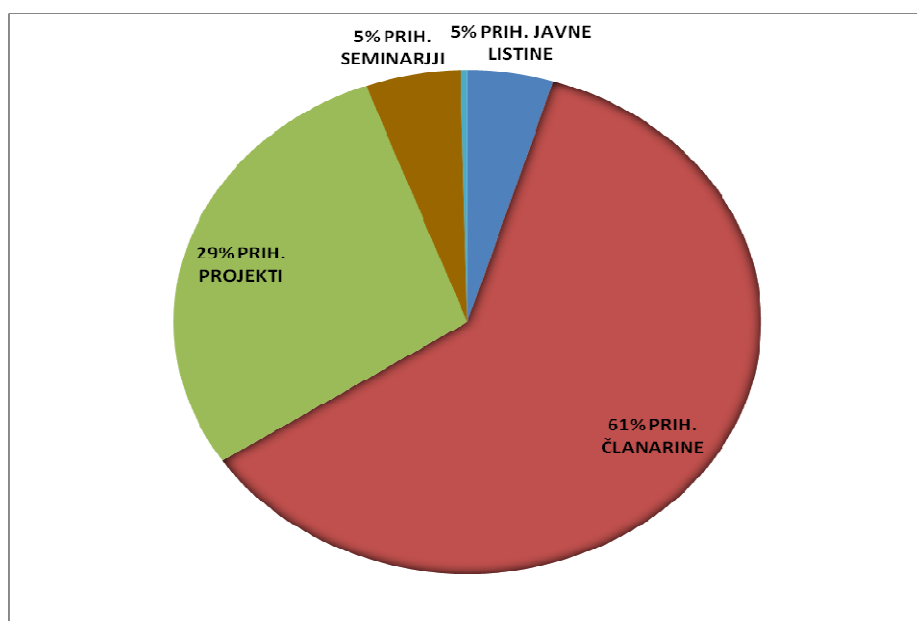
5. Stroški amortizacije

Strošek amortizacije osnovnih sredstev načrtujemo v višini 2.000,00€. Obarčunavamo 50%-tna stopnja in zajema nakup računalniške opreme.

PRIHODKI

Za naslednje leto se načrtuje 402.700,00€ prihodkov.

Struktura prihodkov



1. Prihodki od opravljanja potrjevanja javnih listin

V skladu s pogodbo o medsebojnem sodelovanju med ŠGZ in GZS ŠGZ v imenu in za račun GZS opravlja izdaja ATA zvezke in potrdila o izvoru. Finančni načrt predvideva prihodke iz tega naslova v višini 20.000,00€, kar predstavlja 5% vseh prihodkov ŠGZ.

2. Prihodki od članskega prispevka

Prihodke iz naslova članskih prispevkov niso obdavčeni in se načrtuje v višini 245.000,00€, kar predstavlja 61% delež vseh prihodkov ŠGZ pod pogojem, da višina članskega prispevka v letu 2013 ostane na nivoju preteklega leta. Osnovo za izračun članskega prispevka določata letni čisti prihodek od prodaje in število zaposlenih iz zadnjega zaključnega računa. Višina članskega prispevka se v letu 2013 ne spremeni.

3. Prihodki od projektov

Pet projektov je v izvajanju. Finančni načrt predvideva prihodke v višini 115.200,00€, kar predstavlja 30% vseh prihodkov ŠGZ.

Kot partnerji smo se v letu 2012 prijavi še na 9 projektov.

4. Prihodki od organizacije seminarjev

Zajemajo kotizacije iz naslova seminarjev in soorganizacijo dogodkov. Finančni načrt predvideva plačila v višini 21.000,00€ in predstavlja 5% vseh prihodkov ŠGZ.

5. Prihodki od obresti

Zajema prihodke od obresti vezanih kratkoročnih depozitov pri bankah v višini 1.500,00€.

Načrtujemo pozitiven finančni rezultat v višini 1.200,00€.