

Maribor, 10. 12. 2010

PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2011

KONTO	KNJIŽENO PO SRS	PLAN 2011 v €
	ODHODKI SKUPAJ	530.170,00
40	STROŠKI MATERIALA	29.370,00
406000	pisarniški material, str. Literatura	10.600,00
407000	porabljen drug material, DI, prehrana	2.100,00
402000	stroški energije	8.500,00
402100	stroški ogrevanja	4.600,00
402200	gorivo	2.720,00
402400	stroški komunale	850,00
41	STROŠKI STORITEV	169.230,00
411000	Prevozne storitve	200,00
412000	Tekoče vzdrževanje	6.600,00
413000	Najemnine	6.100,00
414000	Izobraževanje	4.000,00
414100	Kilom., dnev., str. prev. z jav. prev. sred.	930,00
415000	Stroški plačilnega prometa	1.470,00
415500	Takse	200,00
416000	Intelektualne storitve	24.000,00
417000	Reprezentanca, reklama	16.200,00
419000	Druge storitve, zavarovanje, zdr. st.	2.700,00
419001	Cestnina, parkirmina	3.010,00
419002	Stroški varovanja	940,00
419003	Stroški upravljanja	16.500,00
419004	Stroški čiščenja	15.200,00
419005	Storitve IT	8.980,00
419006	Tisk in grafično oblikovanje	16.000,00
419007	Marketinške storitve	30.600,00
419100	Poštno storitve	14.500,00
419300	Ostali stroški	1.100,00
47	STROŠKI DELA	257.070,00
470000	plače zaposlenih	183.440,00
472000	prispevki na plače	29.000,00
472800	Premija za PDPZ	5.230,00
473400	Regres	8.000,00
479000	Malica, prevoz	13.130,00
479400	Avtorski honorar	14.270,00
479300	Podjemna pogodba	4.000,00
48	DRUGI STROŠKI	66.000,00
480500	stroški iz projektov	66.000,00
432000	STROŠKI AMORTIZACIJE	8.500,00

	PRIHODKI SKUPAJ	533.000,00
760000	Prihodki javne listine	18.000,00
760001	Prih. od članskega prispevka	250.000,00
760100	Prihodki od projektov	230.000,00
76002/3	Prih. od organizacija seminarjev	23.000,00
768000	Prih. od usposabljanje in javna dela	10.000,00
770000	Prihodki od obresti	2.000,00
	RAZLIKA	2.830,00

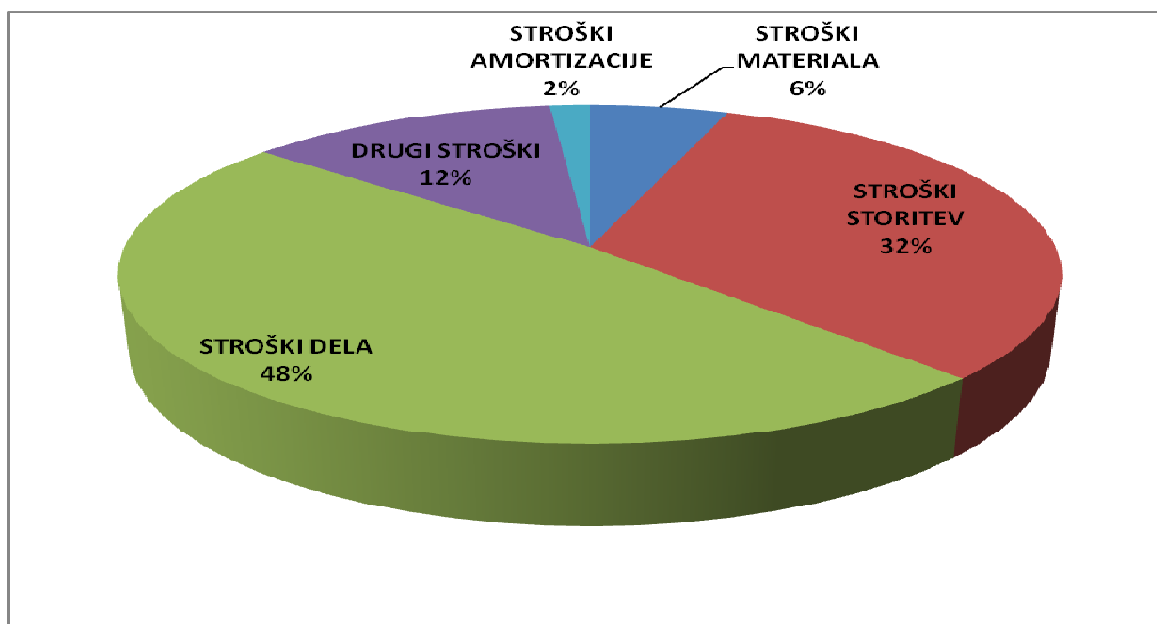
Finančni načrt za 2011 je zasnovan na sledečih izhodiščih in predpostavkah:

- 7 zaposlenih,
- članski prispevek ostane na ravni 2010
- izhajamo iz stroškov realizacije poslovanja ŠGZ 1-10 / 2010,
- 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 2010 načrtuje odhodke v višini 530.170,00€ .

Struktura odhodkov



1. Materialni stroški

Materialni stroški se načrtujejo v višini 29.370,00€ in predstavljajo stroške pisarniškega materiala, odpis drobnega inventarja, stroške energije, stroške ogrevanja, stroške goriva, komunale, strokovne literature, ter porabljenega drugega materiala. Predstavljajo 6% delež vseh odhodkov ŠGZ.

2. Stroški storitev

Stroški storitev se načrtujejo v višini 169.230,00€ in predstavljajo stroške prevoznih storitev, stroške tekočega vzdrževanja, stroške najemnine, stroške izobraževanja, dnevnice, stroške plačilnega prometa, takse, 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 32% delež vseh odhodkov ŠGZ.

3. Stroški dela

Izhajamo iz stroškov dela 7 zaposlenih.

Stroški dela se načrtujejo v višini 257.070,00€ kar predstavlja 48% delež vseh odhodkov ŠGZ. Najvišja načrtovana postavka so plače, davki in prispevki zaposlenih v višini 212.440,00€ kar predstavlja 82% 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.

4. Drugi stroški

Druge stroške načrtujemo v višini 66.000,00€ in predstavljajo stroške od projektov.

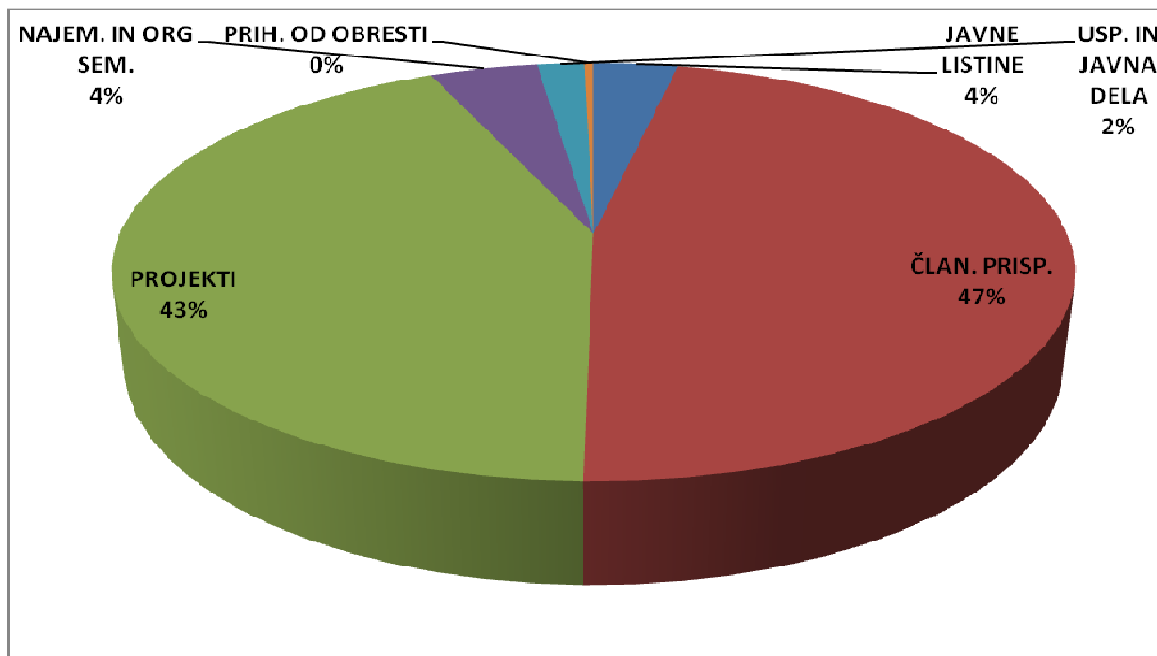
5. Stroški amortizacije

Stroške amortizacije osnovnih sredstev načrtujemo (predvsem za nakup računalniške opreme) v višini 8.500,00€ (50%-tna stopnja).

PRIHODKI

Za naslednje leto se načrtuje 533.000,00€ 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 18.000,00€, kar predstavlja 4% vseh prihodkov ŠGZ.

2. Prihodki od članskega prispevka

Prihodke iz naslova članskih prispevkov niso obdavčeni in se načrtuje v višini 250.000,00€, kar predstavlja 47% delež vseh prihodkov ŠGZ. Osnovo za izračun članskega prispevka določata letni čisti prihodek od prodaje in število zaposlenih iz zadnjega zaključnega računa. Višina članskega prispevka se v letu 2011 ne spremeni.

3. Prihodki od projektov

Kot partnerji smo se v letu 2010 prijavi na 12 projektov. Štirje projekti so v izvajanju. Finančni načrt predvideva prihodke v višini 230.000,00€, kar predstavlja 43% vseh prihodkov ŠGZ.

4. Prihodki od organizacije seminarjev

Zajemajo kotizacije iz naslova seminarjev in soorganizacijo dogodkov. Finančni načrt predvideva plačila v višini 23.000,00€ in predstavlja 4% vseh prihodkov ŠGZ.

5. Prihodki od usposabljanja in javno delo

Zajemajo prihodke iz naslova usposabljanja na delovnem mestu, javna dela in druga sredstva, ki ji razpisuje Zavod za zaposlovanje in so načrtovani v višini 10.000,00€.

6. Prihodki od obresti

Zajema prihodke od obresti vezanih kratkoročnih depozitov pri bankah v višini 2.000,00€.

Načrtujemo pozitiven finančni rezultat v višini 2.830,00€.

Pripravila:

Mag. Aleksandra Podgornik

Direktorica