



ŠTAJERSKA
GOSPODARSKA
ZBORNICA

Maribor, 11. 11. 2015

FINANČNI NAČRT ŠTAJERSKE GOSPODARSKE ZBORNICE ZA LETO 2016

Pripravila:
mag. Aleksandra Podgornik, direktorica



FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV ŠGZ PO STRUKTURI ZA LETO 2016

KNJIŽENO PO SRS		Ocena	Plan	Plan	Index
		real. 2015	2016	2015	Plan16/Plan15
	1	2	3	4	3/4
	ODHODKI	363.559,00	363.450,00	383.950,00	94
40	STROŠKI MATERIALA	18.245,00	20.850,00	22.150,00	94
402000	Stroški energije	4.430,00	5.000,00	5.000,00	100
402100	Stroški ogrevanja	4.256,00	5.000,00	5.000,00	100
402200	Gorivo	3.269,00	4.000,00	4.000,00	100
402400	Stroški komunale	833,00	850,00	850,00	100
406000	Pisarniški material, str. Literatura	4.104,00	4.500,00	5.500,00	82
407000/404000	Porabljen drug material, DI	1.353,00	1.500,00	1.800,00	83
41	STROŠKI STORITEV	132.761,00	123.300,00	131.500,00	93
411000	Prevozne storitve	0,00	1.000,00	1.000,00	100
412000	Tekoče vzdrževanje	7.280,00	7.500,00	7.000,00	107
413000	Najemnine	2.560,00	4.000,00	5.000,00	80
414000	Izobraževanje	1.626,00	2.000,00	2.000,00	100
414100,200,300	Kilom., dnev., noč., str. Prev. z jav. prev. Sredstvi	440,00	700,00	700,00	100
415000	Stroški plačilnega prometa	1.116,00	1.200,00	1.200,00	100
415500	Takse	322,00	500,00	1.200,00	42
416000	Intelektualne storitve	39.800,00	23.000,00	21.000,00	110



ŠTAJERSKA
GOSPODARSKA
ZBORNICA

KNJIŽENO PO SRS		Ocena	Plan	Plan	Index
		real. 2015	2016	2015	Plan16/Plan15
		1	3	4	3/4
41700,100	Reprezentanca, reklama	6.893,00	8.000,00	10.000,00	80
419000	Druge storitve, zav. zdrav. zav.	1.825,00	2.500,00	2.700,00	93
419002	Stroški varovanja	900,00	900,00	900,00	100
419003	Stroški upravljanja	12.048,00	12.000,00	10.000,00	120
419004	Stroški čiščenja	9.317,00	10.000,00	10.000,00	100
419005	Storitve IT	6.276,00	7.000,00	8.000,00	88
419006	Tisk in grafično oblikovanje	5.263,00	5.000,00	5.000,00	100
419001	Cestnina, parkirnina	1.491,00	1.500,00	2.300,00	65
419100	Poštna storitve	6.898,00	7.000,00	6.000,00	117
419007	Marketinške storitve	23.450,00	23.000,00	29.000,00	79
419300	Ostali stroški (stroški izvedbe seminar.)	3.506,00	4.500,00	6.000,00	75
415300,400	Zavarovanje	1.750,00	2.000,00	2.500,00	80
47	STROŠKI DELA	195.962,00	207.300,00	208.300,000	99
470000	Plače zaposlenih	147.800,00	155.000,00	155.000,00	100
472000	Prispevki na plače	25.670,00	26.000,00	26.000,00	100
472800	Premija za PDPZ	2.400,00	2.500,00	2.500,00	100
473400	Malica, prevoz	10.409,00	12.500,00	12.500,00	100
479000	Avtorski honorar	2.865,00	4.000,00	5.000,00	80
479400	Podjemna pogodba	368,00	500,00	500,00	100



ŠTAJERSKA
GOSPODARSKA
ZBORNICA

KNJIŽENO PO SRS		Ocena	Plan	Plan	Index
		real. 2015	2016	2015	Plan16/Plan15
	1		3	4	3/4
479300	Regres, odpravnine	6.450,00	6.800,00	6.800,00	100
48	DRUGI STROŠKI	15.085,00	10.000,00	20.000,00	50
480500	Stroški iz projektov	15.085,00	10.000,00	20.000,00	50
432000	AMORTIZACIJA	1.506,00	2.000,00	2.000,00	100
76	PRIHODKI SKUPAJ	390.232,00	364.000,00	393.000,00	88
760000	Prih. javne listine	16.348,00	16.000,00	15.000,00	107
760001	Prih. od članarin	240.160,00	240.000,00	240.000,00	100
460100	Prih. od projektov	119.256,00	90.000,00	120.000,00	75
76002/3	Organizacija seminarjev	12.768,00	16.000,00	15.000,00	107
770000	Prih. od obresti	1.700,00	2.000,00	3.000,00	67
	RAZLIKA	26.673,00	550,00	9.050,00	

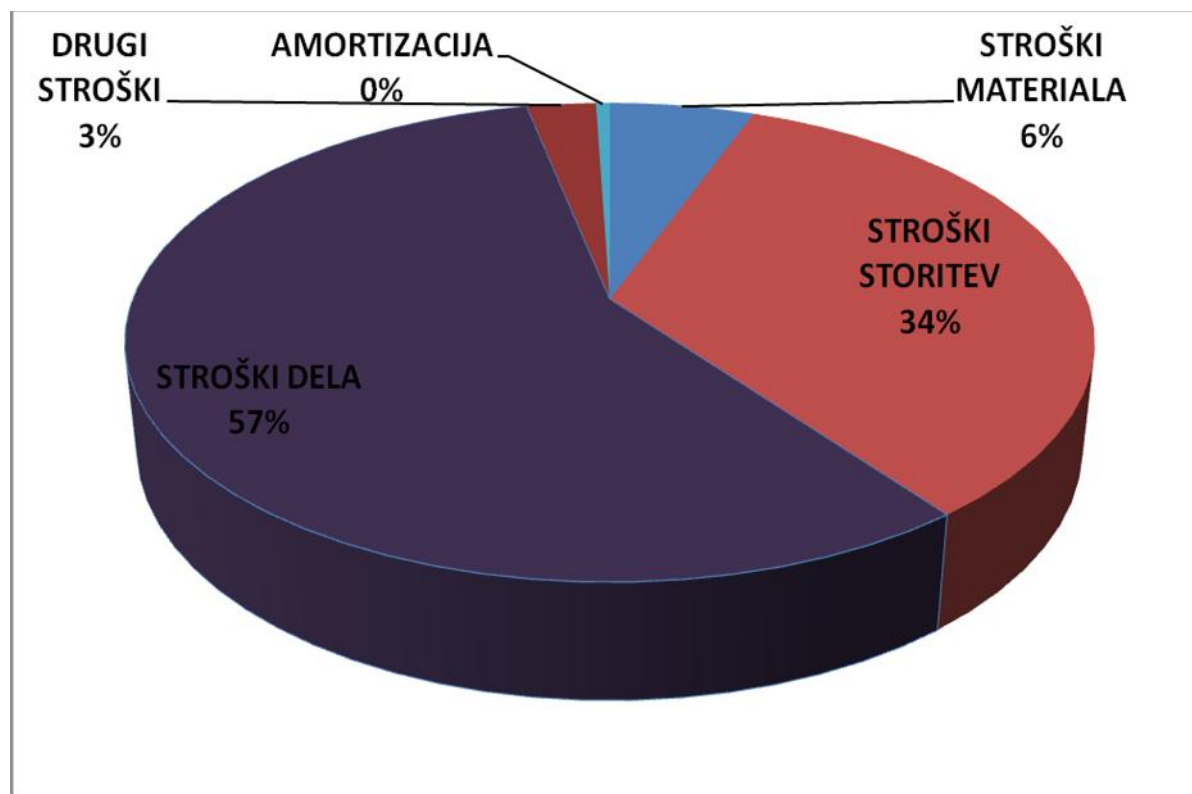
Finančni načrt za 2016 je zasnovan na sledečih izhodiščih in predpostavkah:

- 6 zaposlenih,
- članski prispevek ostane na ravni 2015
- izhajamo iz stroškov realizacije poslovanja ŠGZ 1-9 / 2015,
- ŠGZ ostaja brezplačni uporabnik osnovnih sredstev, stroški amortizacije se upoštevajo samo pri nakupu nove programske tehnologije.
- po delitvi premoženja GZS in morebitni obremenitvi dodatnih stroškov, ki izhajajo iz naslova premoženja se finančni načrt prilagodi trenutni situaciji.

ODHODKI

ŠGZ za izvajanje dejavnosti iz programa dela za 2016 načrtuje odhodke v višini **363.450,00€**.

Struktura odhodkov



1. Materialni stroški

Materialni stroški se načrtujejo v višini 20.850,00€ in predstavljajo stroške pisarniškega materiala, odpis drobnega inventarja, stroške energije, stroške ogrevanja, stroške goriva, komunale, strokovne literature, stroške prehrane – seminarji, ter porabljenega drugega materiala. Predstavljajo 6% delež vseh odhodkov ŠGZ.



2. Stroški storitev

Stroški storitev se načrtujejo v višini 123.300,00€ in predstavljajo stroške prevoznih storitev, stroške tekočega vzdrževanja, stroške najemnine, stroške izobraževanja, dnevnice, kilometrine, 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 34% delež vseh odhodkov ŠGZ.

3. Stroški dela

Izhajamo iz stroškov dela 6 zaposlenih.

Stroški dela se načrtujejo v višini 207.300,00€ kar predstavlja 57% delež vseh odhodkov ŠGZ. Najvišja načrtovana postavka so plače, davki in prispevki zaposlenih v višini 181.000,00€ kar predstavlja 87% 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. Stroški projektov

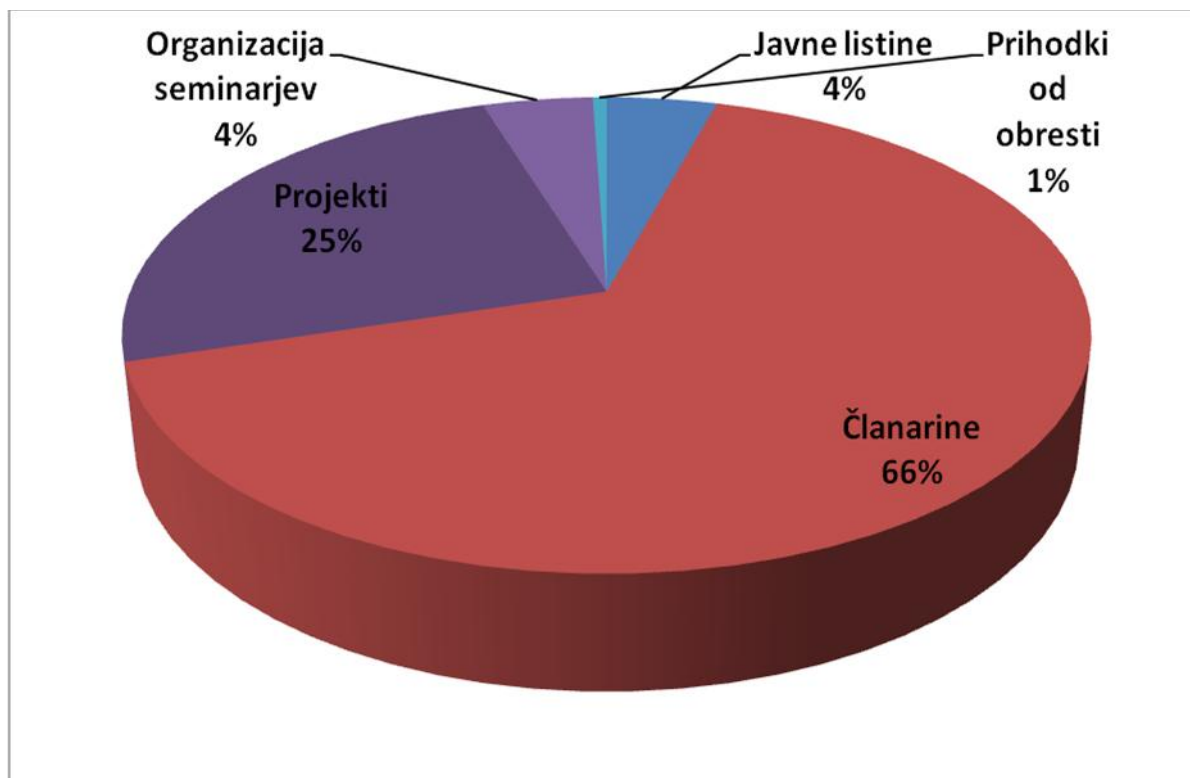
Stroške iz naslova projektov načrtujemo v višini 10.000,00€. Večina projektov v letu 2015 so že v fazi zaključevanja in čakamo na novo finančno perspektivo.

5. Stroški amortizacije

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

PRIHODKI

Za naslednje leto se načrtuje 364.000,00€ 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 16.000,00€, kar predstavlja 4% vseh prihodkov ŠGZ.

2. Prihodki od članskega prispevka

Prihodke iz naslova članskih prispevkov niso obdavčeni in se načrtuje v višini 240.000,00€, kar predstavlja 66% delež vseh prihodkov ŠGZ pod pogojem, da višina članskega prispevka v letu 2016 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 2016 ne spremeni.

3. Prihodki od projektov



Trenutno so v izvajanju trije projekti, ki se bodo izvajali tudi še v letu 2016. Finančni načrt predvideva prihodke v višini 90.000,00€, kar predstavlja 25% vseh prihodkov ŠGZ.

4. Prihodki od organizacije seminarjev

Zajemajo kotizacije iz naslova seminarjev in soorganizacijo dogodkov. Finančni načrt predvideva plačila v višini 16.000,00€ in predstavlja 4% vseh prihodkov ŠGZ.

5. Prihodki od obresti

Zajema prihodke od obresti vezanih kratkoročnih depozitov pri bankah in posebni prihodki iz naslova e-izvršb v višini 2.000,00€.

Načrtujemo pozitiven finančni rezultat v višini 550,00€.