

Maribor, december 2016

FINANČNI NAČRT ŠTAJERSKE GOSPODARSKE ZBORNICE ZA LETO 2017

Pripravila:
mag. Aleksandra Podgornik, direktorica



ŠTAJERSKA
GOSPODARSKA
ZBORNICA



ŠTAJERSKA
GOSPODARSKA
ZBORNICA

FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV ŠGZ PO STRUKTURI ZA LETO 2017

KNJIŽENO PO SRS		Ocena	Plan	Plan	Index
		Real. 2016	2016	2017	Plan17/Plan16
1		2	3	4	4/3
	ODHODKI	365.809,00	363.450,00	715.711,00	197
40	STROŠKI MATERIALA	18.850,00	20.850,00	21.850,00	105
402000	Stroški energije	4.440,00	5.000,00	5.000,00	100
402100	Stroški ogrevanja	3.540,00	5.000,00	5.000,00	100
402200	Gorivo	3.190,00	4.000,00	4.000,00	100
402400	Stroški komunale	833,00	850,00	850,00	100
406000	Pisarniški material, str. Literatura	5.570,00	4.500,00	5.500,00	122
407000/404000	Porabljen drug material, DI	1.277,00	1.500,00	1.500,00	100
41	STROŠKI STORITEV	113.306,00	123.300,00	124.600,00	101
411000	Prevozne storitve	0,00	1.000,00	1.000,00	100
412000	Tekoče vzdrževanje	1.500,00	7.500,00	5.000,00	67
413000	Najemnine	5.642,00	4.000,00	6.000,00	150
414000	Izobraževanje (interno)	3.097,00	2.000,00	2.000,00	100
414100,200,300	Kilom., dnev., noč., str. Prev. z jav. prev. Sredstvi	100,00	700,00	700,00	100
415000	Stroški plačilnega prometa	917,00	1.200,00	1.000,00	83
415500	Takse	175,00	500,00	500,00	100
416000	Intelektualne storitve	20.740,00	23.000,00	21.000,00	91



ŠTAJERSKA
GOSPODARSKA
ZBORNICA

KNJIŽENO PO SRS		Ocena	Plan	Plan	Index
		Real. 2016	2016	2017	Plan17/Plan16
		1	3	4	4/3
41700,100	Reprezentanca, reklama	6.301,00	8.000,00	8.000,00	100
419000	Druge storitve, zav. zdrav. zav.	1.500,00	2.500,00	2.500,00	108
419002	Stroški varovanja	850,00	900,00	900,00	100
419003	Stroški upravljanja	12.499,00	12.000,00	12.500,00	104
419004	Stroški čiščenja	9.499,00	10.000,00	10.000,00	100
419005	Storitve IT	6.554,00	7.000,00	7.000,00	100
419006	Tisk in grafično oblikovanje	2.798,00	5.000,00	5.000,00	100
419001	Cestnina, parkirnina	3.490,00	1.500,00	3.500,00	233
419100 / 419200	Poštna storitve, internet	7.644,00	7.000,00	8.000,00	114
419007	Marketinške storitve	22.820,00	23.000,00	23.000,00	100
419300	Ostali stroški (stroški izvedbe seminar.)	5.230,00	4.500,00	5.000,00	111
415300,400	Zavarovanje	1.950,00	2.000,00	2.000,00	100
47	STROŠKI DELA	207.429,00	207.300,00	308.469,00	149
470000	Plače zaposlenih	155.800,00	155.000,00	137.938,00	89
470000	Plače zaposlenih /SRIP KG	0,00	0,00	95.390,00	
472000	Prispevki na plače	25.670,00	26.000,00	22.208,00	85
472000	Prispevki na plače / SRIP KG	0,00	0,00	15.792,00	
472800	Premija za PDPZ	2.400,00	2.500,00	3.312,00	132



ŠTAJERSKA
GOSPODARSKA
ZBORNICA

KNJIŽENO PO SRS		Ocena	Plan	Plan	Index
		Real. 2016	2016	2017	Plan17/Plan16
	1		3	4	4/3
473400	Malica, prevoz	10.409,00	12.500,00	11.707,00	94
473400	Malica, prevoz – SRIP KG	0,00	0,00	7.805,00	
479000	Avtorski honorar	2.965,00	4.000,00	4.000,00	100
479400	Podjemna pogodba	368,00	500,00	500,00	100
479300	Regres, odpravnine	9.817,00	6.800,00	9.817,00	144
48	DRUGI STROŠKI	24.718,00	10.000,00	257.792,00	2578
480500	Stroški iz projektov	24.718,00	10.000,00	15.443,00	154
480500	Stroški iz projektov – SRIP KG	0,00	0,00	242.349,00	
432000	AMORTIZACIJA	1.506,00	2.000,00	3.000,00	150
76	PRIHODKI SKUPAJ	382.832,00	364.000,00	725.119,00	199
760000	Prih. javne listine	10.348,00	16.000,00	12.000,00	75
760001	Prih. od članarin	240.160,00	240.000,00	245.000,00	102
460100	Prih. od projektov	119.256,00	90.000,00	75.000,00	83
460100	Prih. od projektov SRIP	0,00	0,00	376.619,00	
76002/3	Organizacija seminarjev	11.768,00	16.000,00	15.000,00	93
770000	Prih. od obresti	1.300,00	2.000,00	1.500,00	75
	RAZLIKA	17.023,00	550,00	9.408,00	



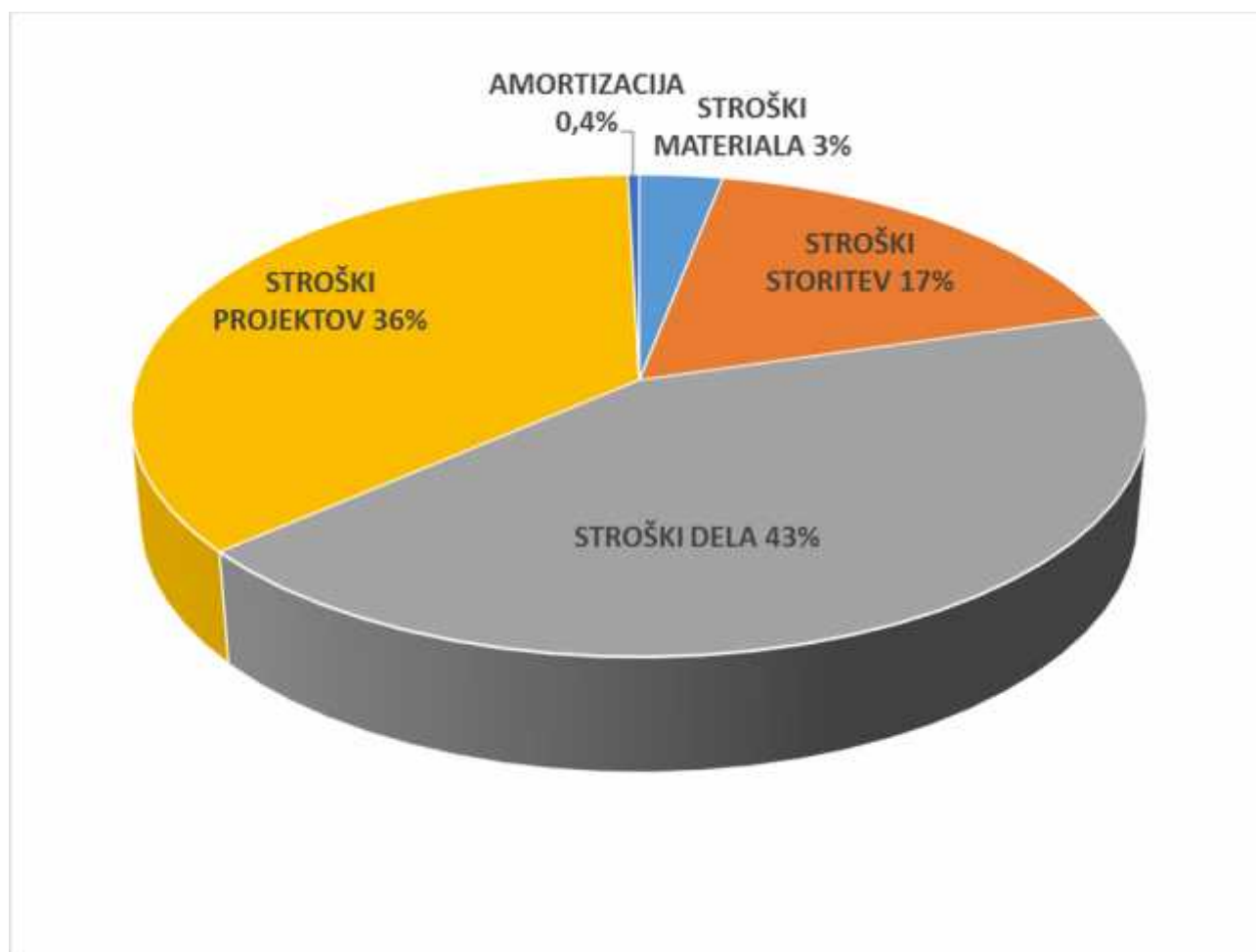
Finančni načrt za 2017 je zasnovan na sledečih izhodiščih in predpostavkah:

- 9 zaposlenih,
- članski prispevek ostane na ravni 2015
- izhajamo iz stroškov realizacije poslovanja ŠGZ 1-9 / 2016,
- 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,
- odobrenem projektu SRIP KG.

ODHODKI

ŠGZ za izvajanje dejavnosti iz programa dela za 2017 načrtuje odhodke v višini **715.711,00€**.

Struktura odhodkov



1. Materialni stroški

Materialni stroški se načrtujejo v višini 21.850,00€ 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 3% delež vseh odhodkov ŠGZ.

2. Stroški storitev

Stroški storitev se načrtujejo v višini 124.600,00€ 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 17% delež vseh odhodkov ŠGZ.

3. Stroški dela

Izhajamo iz stroškov dela 9 zaposlenih.

Stroški dela, ki so opredeljeni za potrebe SRIP Krožno gospodarstvo in ostali stroški dela (vključeni tudi za potrebe ostalih projektov) se načrtujejo skupaj v višini 308.469,00€ kar predstavlja 43% delež vseh odhodkov ŠGZ. Najvišja načrtovana postavka so plače, davki in prispevki zaposlenih v višini 271.328,00€ kar predstavlja 88% 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 257.792,00€.

5. Stroški amortizacije

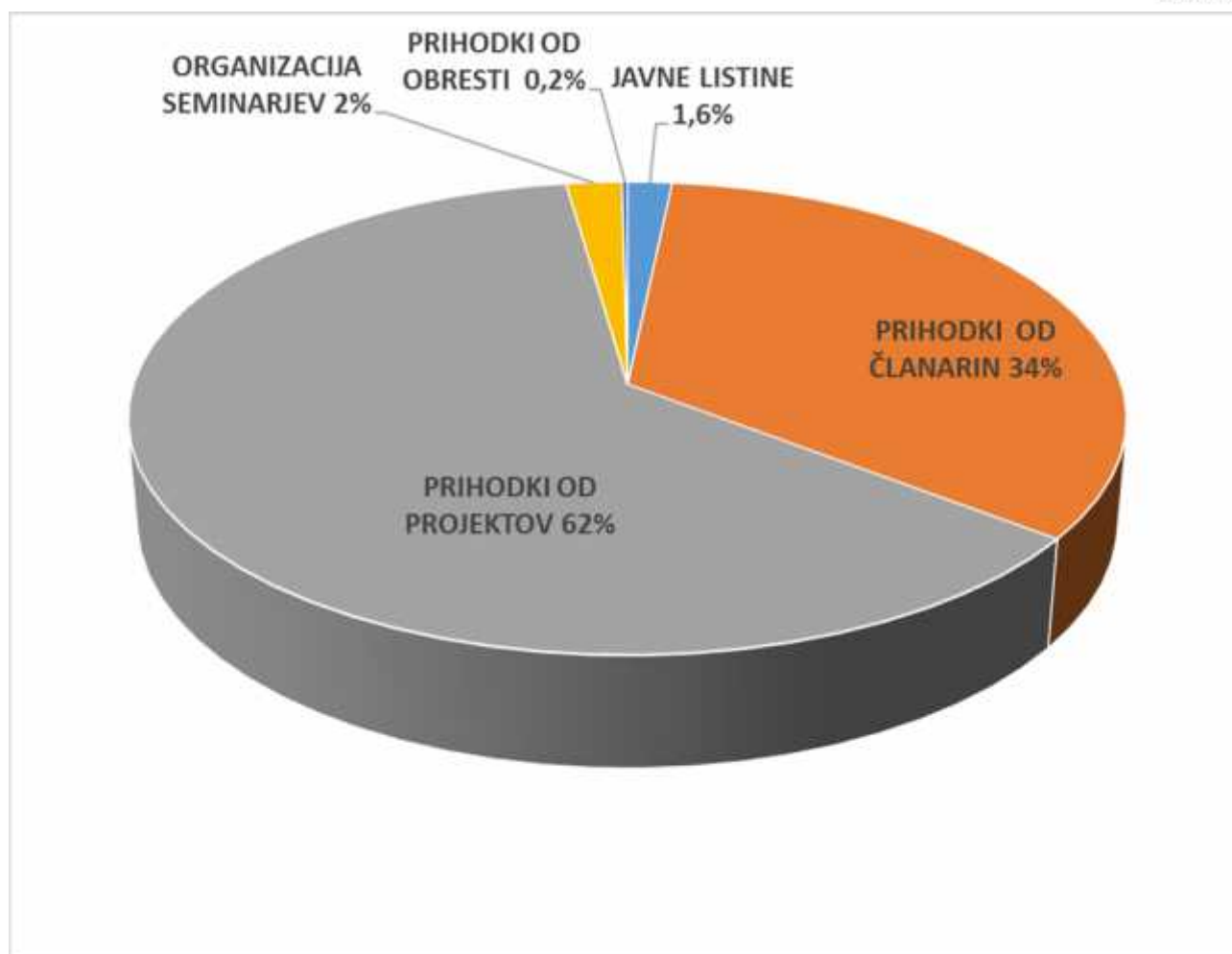
Strošek amortizacije osnovnih sredstev načrtujemo v višini 3.000€. Obračunavamo 50%-tna stopnja in zajema predvsem nakup računalniške opreme.

PRIHODKI

Za naslednje leto se načrtuje 725.119,00€ 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 12.000,00€, kar predstavlja 1,6% 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 34% delež vseh prihodkov ŠGZ pod pogojem, da višina članskega prispevka v letu 2017 ostane na nivoju preteklega leta. Osnovo za izračun članskega prispevka določata letni čisti prihodek od prodaje in število zaposlenih iz zadnjega zaključnega računa.

3. Prihodki od projektov

Finančni načrt predvideva prihodke v višini 257.792,00€, kar predstavlja 62% vseh prihodkov ŠGZ.

4. Prihodki od organizacije seminarjev

Zajemajo kotizacije iz naslova seminarjev in soorganizacijo dogodkov. Finančni načrt predvideva plačila v višini 15.000,00€ in predstavlja 2% 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 1.500,00€.

Načrtujemo pozitiven finančni rezultat v višini 9.408,00€.