

FINANČNI NAČRT
ŠTAJERSKE GOSPODARSKE
ZBORNICE



ZA LETO 2020

Pripravila:
mag. Aleksandra Podgornik, direktorica

FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV ŠGZ PO STRUKTURI ZA LETO 2020

KNJIŽENO PO SRS		Plan	Realizacija	Ocena	Plan	Plan	Index
		2018	2018	Real. 2019	2019	2020	Plan20/oc.real19
	1	2	3	4	5	6	6/4
	ODHODKI	599.829,00	734.661,32	842.398,00	798.750,00	936.997,00	1,11
40	STROŠKI MATERIALA	21.350,00	29.805,35	27.222,00	22.950,00	27.300,00	1,00
402000	Stroški energije	5.000,00	4.614,37	5.504,00	5.000,00	6.000,00	1,09
402100	Stroški ogrevanja	5.000,00	3.933,15	4.506,00	5.000,00	5.000,00	1,11
402200	Gorivo	4.000,00	2.912,16	3.506,00	4.000,00	4.000,00	1,14
402400	Stroški komunale	850,00	825,60	1.029,00	850,00	1.200,00	1,17
406000	Pisarniški material, str. Literatura	5.500,00	12.474,61	8.535,00	6.500,00	9.500,00	1,11
407000/404000	Porabljen drug material, DI	1.000,00	5.045,46	4.142,00	1.600,00	1.600,00	0,39
41	STROŠKI STORITEV	133.700,00	209.442,28	168.637,00	138.500,00	158.900,00	0,94
411000	Prevozne storitve	1.000,00	685,97	1.296,00	1.000,00	1.200,00	0,93
412000	Tekoče vzdrževanje	5.000,00	4.468,67	2.669,00	5.000,00	5.000,00	1,87
413000	Najemnine	8.500,00	21.873,21	7.955,00	8.500,00	8.500,00	1,07
414000	Izobraževanje	2.000,00	169,85	0,00	2.000,00	2.000,00	
414100,200,300	Kilom., dnev., noč., str. Prev. z jav. prev. Sredstvi	1.000,00	13.342,47	7.012,00	2.000,00	7.000,00	1,00
415000	Stroški plačilnega prometa	1.500,00	1.214,40	1.791,00	2.000,00	2.000,00	1,12
415500	Takse	500,00	95,48	667,00	500,00	700,00	1,05
416000	Intelektualne storitve	21.000,00	18.863,52	15.200,00	20.000,00	20.000,00	1,32
41700,100	Reprezentanca, reklama	10.000,00	6.606,55	8.415,00	10.000,00	10.000,00	1,19
419000	Druge storitve, zav. zdrav. zav.	4.500,00	18.224,96	25.149,00	6.000,00	6.000,00	0,24
419002	Stroški varovanja	1.700,00	854,28	877,00	1.000,00	1.000,00	1,14
419003	Stroški upravljanja	12.000,00	14.554,15	14.061,00	12.000,00	15.000,00	1,07
419004	Stroški čiščenja	10.000,00	10.344,18	10.550,00	10.500,00	11.700,00	1,11
419005	Storitve IT	8.500,00	5.460,02	8.225,00	8.500,00	9.000,00	1,09

KNJIŽENO PO SRS		Plan	Realizacija	Ocena real.	Plan	Plan	Index
		2018	2018	Real. 2019	2019	2020	Plan20/ oc.real.19
	1	2	3	4	5	6	6/4
419006	Tisk in grafično oblikovanje	5.000,00	34.767,00	11.860,00	10.000,00	10.000,00	0,84
419001	Cestnina, parkirnina	3.500,00	3.204,25	3.188,00	3.500,00	3.500,00	1,10
419100	Poštna storitve	8.000,00	5.751,81	7.973,00	7.000,00	8.800,00	1,10
419007	Marketinške storitve	23.000,00	13.681,80	21.870,00	22.000,00	30.000,00	1,37
419300	Ostali stroški (stroški izvedbe seminar.)	5.000,00	20.329,71	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1,00
	Ostali stroški (odpisi)	0,00	12.249,20	12.720,00	0,00	0,00	0,00
415300,400	Zavarovanje	2.000,00	1.028,86	1.603,00	2.000,00	2.000,00	1,25
	Zdravstvene storitve	0,00	1.671,94	556,00	0,00	500,00	0,90
47	STROŠKI DELA	303.817,00	328.024,59	426.839,00	466.300,00	497.658,00	1,17
470000	Plače zaposlenih	137.000,00	127.148,31	50.292,00	141.919,00	78.572,00	1,56
470001	Plače zaposlenih - projekti	95.000,00	128.050,98	265.500,00	232.081,00	290.586,00	1,09
472000	Prispevki na plače	35.000,00	41.699,75	52.682,00	35.000,00	60.272,00	1,14
472800	Premija za PDPZ	3.500,00	3.350,53	3.314,00	3.500,00	3.500,00	1,06
473400	Malica, prevoz	15.000,00	15.064,36	19.307,00	15.000,00	23.928,00	1,24
479000	Avtorski honorar	6.500,00	1.640,70	14.900,00	4.000,00	15.000,00	1,01
479400	Podjemna pogodba	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
479300	Regres, odpravnine	9.817,00	11.069,96	20.844,00	12.800,00	23.800,00	1,14
48	DRUGI STROŠKI	138.962,00	165.063,64	216.700,00	188.000,00	250.139,00	1,15
480501	Stroški iz projektov	138.962,00	165.063,64	216.700,00	188.000,00	250.139,00	1,15
432000	AMORTIZACIJA	2.000,00	2.325,46	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1,00
76	PRIHODKI SKUPAJ	612.200,00	739.009,51	853.846,00	808.950,00	950.400,00	1,11
760000	Prih. javne listine	9.000,00	15.657,49	10.010,00	10.500,00	10.500,00	1,05
760001	Prih. od članarin	245.000,00	369.388,80	258.540,00	246.000,00	262.000,00	1,01
	Prih. od članarin SRI KG*	0,00	0,00	129.274,00	85.000,00	129.500,00	1,00
460100	Prih. od projektov	328.000,00	319.663,13	440.500,00	437.000,00	518.000,00	1,18

KNJIŽENO PO SRS		Plan	Realizacija	Ocena	Plan	Plan	Index
		2018	2018	real. 2019	2019	2020	Plan 20/ oc.real.19
	1	2	3	4	5	6	6/4
76002/3	Organizacija seminarjev	30.000,00	32.041,17	8.490,00	30.000,00	30.000,00	3,53
770000	Prih. od obresti , ostali prihodki	200,00	2.258,92	7.032,00	450,00	400,00	0,06
	RAZLIKA	12.371,00	4.348,19	11.448,00	10.200,00	13.403,00	1,17

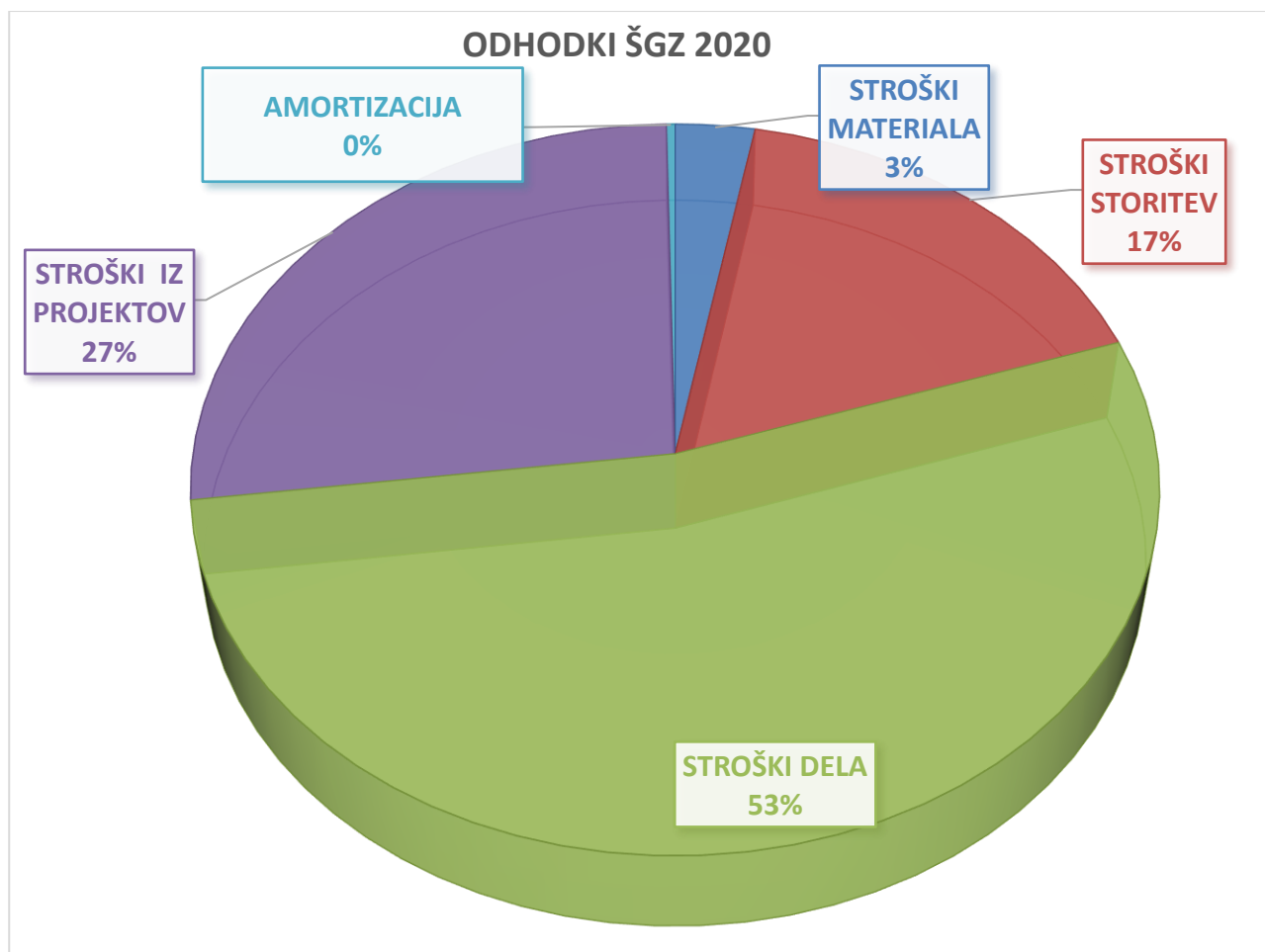
Finančni načrt za 2020 je zasnovan na sledečih izhodiščih in predpostavkah:

- 13 zaposlenih,
- članski prispevek ostane na ravni 2019
- izhajamo iz stroškov realizacije poslovanja ŠGZ 1-10/ 2019,
- ŠGZ po pogodbi o prenosu dejavnosti in medsebojnem sodelovanju z GZS iz leta 2007 uporablja prostore brezplačno, 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 2020 načrtuje odhodke v višini 936.997€. Načrtovani odhodki 2020 so višji za 11% od ocenjenih odhodkov 2019 in 17% od planiranih odhodkov v letu 2019 predvsem zaradi dodatnih aktivnostih pri projektih.

Struktura odhodkov ŠGZ:



1. Materialni stroški

V letu 2020 se materialni stroški načrtujejo v višini 27.300,00€ in so za 0,01% višji od ocenjenih materialnih stroškov v letu 2019. V letu 2020 se planirani stroški materiala nanašajo na:

- stroške energije (stroški elektrike) v višini 6.000€, ki so višji za 9% od ocenjenih stroškov 2019 zaradi dviga cen storitev,
- stroške ogrevanja (ogrevanja s plinom) v višini 5.000€, ki so višji za 11% od ocenjenih stroškov 2019 zaradi večje porabe po obnovi lokala in dviga cen storitev,
- stroške goriva (gorivo za dva službena vozila) v višini 4.000€, ki so višji za 14% od ocenjene realizacije 2019 zaradi dodatnih voženj iz naslova projektov,
- stroške komunale v višini 1.200€, ki so višji za 17% od ocenjenih stroškov 2019 zaradi dviga cen storitev.
- stroške pisarniškega materiala v višini 9.500€, ki so višji za 11% od ocenjenih stroškov 2019 zaradi dodatnih aktivnosti iz projektov,
- stroške porabljenega drugega materiala in drobnega inventarja v višini 1.600€, ki so nižji od ocenjenih stroškov 2019 za 61%.

Načrtovani materialni stroški predstavljajo 3,0% delež vseh odhodkov ŠGZ.

2. Stroški storitev

V letu 2020 se stroški storitev načrtujejo v višini 158.900,00€ in so nižji za 6% od ocenjenih stroškov v letu 2019.

Planirani stroški storitev v l. 2020 predstavljajo:

- stroške prevoznih storitev v višini 1.200€, ki so za 7% nižji od ocenjenih stroškov 2019,
- stroški tekočega vzdrževanja v višini 5.000€, ki so za 87% višji od ocenjenih stroškov 2019 zaradi načrtovani vzdrževanj (obnova toalet, elektrike v konferenčni dvorani),
- stroške najemnin v višini 8.500€, ki so za 7% višji od ocenjenih stroškov 2019 (najem več računalnikov),
- stroške izobraževanja, ki so višji od ocenjenih stroškov 2019, saj je v letu 2020 predvideno interno izobraževanje sodelavcev skupno v višini 2.000€,
- stroške nočnine, prevozi z javnimi prevoznimi sredstvi v višini 7.000€, ki so v razmerju ocenjenih stroškov 2019,
- stroške plačilnega prometa v višini 2.000€, ki so 12% višji od ocenjenih stroškov 2019 zaradi načrtovanega kratkoročnega kredita,
- stroške takse v višini 700€ in so 5% višji od ocenjenih stroškov 2019 zaradi rezervacije sredstev za izterjave,
- stroške intelektualnih storitev v višini 20.000€, ki so 32% višji od ocenjenih stroškov 2019 zaradi dodatne ponudbe svetovanj iz info pike,
- stroške reprezentance v višini 10.000€, ki so za 19% višji od ocenjenih stroškov 2019 zaradi načrtovanih dogodkov mreženja članov,
- druge storitve stroške in stroške zdravstvenega zavarovanja v višini 6.000€, ki so za 76% nižji od ocenjenih stroškov 2019 zaradi plačane analize pomena izvoza gradbenih in tehničnih storitev ter problematike ureditve napotenih delavcev v letu 2019,

- stroške varovanja v višini 1.000€, ki so za 14% višji od ocenjenih stroškov 2019 zaradi višjih cen storitev,
- stroške upravljanja v višini 15.000€, ki so za 7% višji od ocenjenih stroškov 2019 zaradi višjih cen storitev,
- stroške čiščenja v višini 11.700€, ki so za 11% višji od ocenjenih stroškov 2019 zaradi višjih cen storitev,
- stroške storitve IT v višini 9.000€, ki so za 9 % višji od ocenjenih stroškov 2019 zaradi večjega števila zaposlenih in posledično več računalnikov,
- stroške tiska in grafično oblikovanje se načrtuje v višini 10.000€ in so za 16% nižji od ocenjenih stroškov 2019.
- stroške cestnine in parkirnine se načrtuje v višini 3.500€ in so višji za 10% od ocenjenih stroškov 2019 zaradi povečanih aktivnosti,
- stroške poštnih storitev se načrtuje v višini 8.800€ in so višji za 10% od ocenjenih stroškov 2019 zaradi pošiljanja vabil pomembnih dogodkov po pošti,
- stroške marketinških storitev, ki se načrtujejo v višini 30.000€ in so za 37% višji od ocenjenih stroškov 2019 zaradi povečanih aktivnosti,
- ostale stroške in stroške izvedbe seminarjev, ki se načrtujejo v višini 5.000€ in so v višini ocenjenih stroškov 2019
- stroške zavarovanj, ki se načrtujejo v višini 2.000€ in so za 25% višji od ocenjenih stroškov 2019 (z novim dogovorom o plačilu uporabe prostorov bomo prevzeli določena zavarovanja, ki so jih v preteklosti pokrivali v GZS)

Načrtovani stroški storitev predstavljajo 17% delež vseh odhodkov ŠGZ.

3. Stroški dela

Izhajamo iz stroškov dela 13 zaposlenih.

Stroški dela se načrtujejo v višini 497.658,00€, kar predstavlja 53% delež vseh odhodkov ŠGZ. Načrtovani stroški dela so višji od ocenjenih stroškov dela za 17%, predvsem zaradi potreb in zahtev dodatnih projektov.

Stroški avtorskih honorarjev se načrtujejo v višini 15.000€ in so višji za 1% od ocenjenih stroškov 2019, stroški podjemnih pogodb pa se načrtujejo v višini 2.000€ zaradi dodatnih potreb iz projektov.

S pridobljenimi projekti pokrivamo cca. 80% plač vseh zaposlenih.

4. Stroški projektov

Stroške iz naslova projektov načrtujemo v višini 250.139,00€ in so višji za 15% od ocenjenih stroškov 2019.

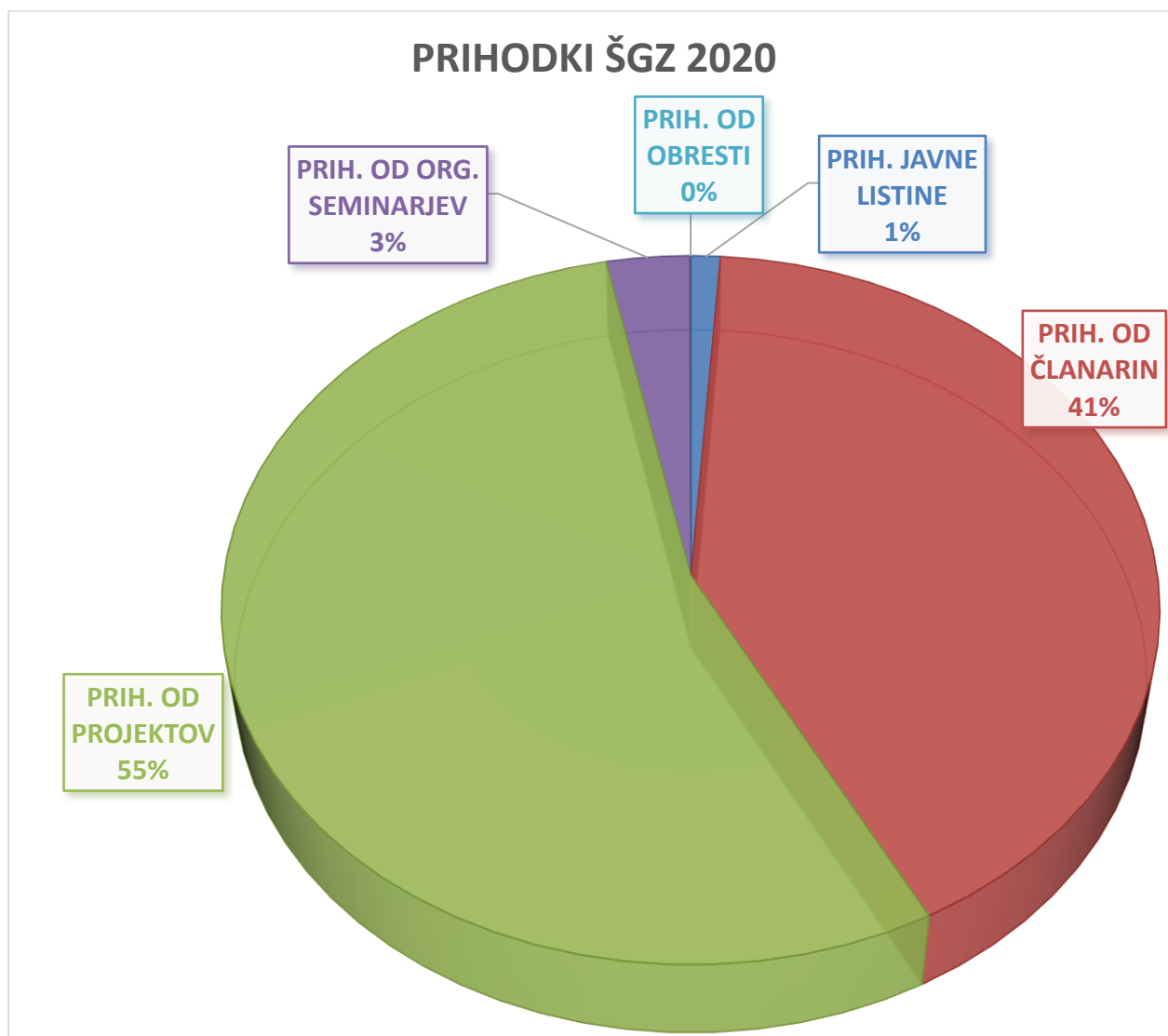
5. Stroški amortizacije

Strošek amortizacije osnovnih sredstev načrtujemo v višini 3.000€ in so v višini ocenjenih stroškov 2019.

PRIHODKI

Za naslednje leto se načrtuje 950.400,00€ prihodkov.

Struktura prihodkov ŠGZ:



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 izdaja ATA zvezke in potrdila o izvoru. Finančni načrt predvideva prihodke iz tega naslova v višini 10.500,00€, kar predstavlja 1% vseh prihodkov. Posledično z vstopom posameznih držav v EU in prevzemanja nalog FURSA beležimo konstanten upad prihodkih iz naslova potrjevanja javnih listin. Načrtovani prihodki iz naslova javnih listin so v višini ocenjenih prihodkov 2019.

2. Prihodki od članskega prispevka

Prihodki iz naslova članskih prispevkov niso obdavčeni in se načrtujejo v višini 391.500,00€ (vključene so članarine za SRIP Krožno gospodarstvo v višini 129.500€), kar predstavlja 41% delež vseh prihodkov ŠGZ pod pogojem, da višina članskega prispevka v letu 2019 ostane na nivoju preteklega leta. Osnovo za izračun članskega prispevka določata letni čisti prihodek od prodaje in število zaposlenih iz zadnjega zaključnega računa. Načrtovani prihodki iz naslova članskih prispevkov so za 1% višji od ocenjenih prihodkov 2019. V letu 2019 so v prihodke od članarin vključene še dodatne članarine članov regijskega sveta za opravljanje čezmejnih aktivnosti zaradi pokrivanja analize pomena izvoza gradbenih in tehničnih storitev ter problematike ureditve napotenih delavcev v višini 21.000eur.

3. Prihodki od projektov

Finančni načrt predvideva prihodke v višini 518.000,00€, kar predstavlja 55% vseh prihodkov ŠGZ. Načrtovani prihodki iz projektov so višji za 18% od ocenjenih prihodkov 2019.

4. Prihodki od organizacije seminarjev

Zajemajo kotizacije iz naslova seminarjev in so organizacijo dogodkov. Finančni načrt predvideva plačila v višini 30.000,00€ in predstavlja 3% vseh prihodkov ŠGZ.

Načrtovani prihodki iz organizacije seminarjev so višji od ocenjenih prihodkov v letu 2019, zaradi dodatnega zaposlovanja osebe z 1.12.2019, ki je zadolžena za izobraževanje in dogodke v letu 2020. V letu 2019 smo imeli zaradi financiranja iz projektov pretežno brezplačne dogodke.

5. Prihodki od obresti

Zajema prihodke od obresti vezanih kratkoročnih depozitov pri bankah in posebni prihodki iz naslova e-izvršb v višini 400,00€.

Načrtovani prihodki iz obresti so nižji od ocenjenih prihodkov 2019, saj smo imeli v letu 2019 zaradi uspešnih izterjav izredne prihodke.

Načrtujemo pozitiven finančni rezultat v višini 13.403,00€.

