

**FINANČNI NAČRT**  
**ŠTAJERSKE GOSPODARSKE**  
**ZBORNICE**



**ZA LETO 2022**

Pripravila:  
mag. Aleksandra Podgornik, direktorica



KNJIŽENO PO SRS		Realizacija	Plan	Ocena	Plan	Plan	Index	Index
		2020	2020	real. 2021	2021	2022	Pl.22/ Oc.real.21	Pl.22/Pl.21
	1	2	3	4	5	6	6/4	6/5
	<b>ODHODKI</b>	<b>876.674,63</b>	<b>936.997,00</b>	<b>868.664,00</b>	<b>919.110,00</b>	<b>1.097.874,00</b>	<b>1,26</b>	<b>1,19</b>
<b>40</b>	<b>STROŠKI MATERIALA</b>	<b>21.190,62</b>	<b>27.300,00</b>	<b>21.374,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>26.900,00</b>	<b>1,26</b>	<b>0,96</b>
402000	Stroški energije	4.930,10	6.000,00	4.691,00	6.000,00	6.000,00	1,28	1,00
402100	Stroški ogrevanja	4.268,74	5.000,00	5.674,00	5.000,00	6.000,00	1,06	1,20
402200	Gorivo	1.380,25	4.000,00	2.608,00	4.000,00	4.000,00	1,53	1,00
402400	Stroški komunale	1.405,20	1.200,00	937,00	1.500,00	1.200,00	1,28	0,80
406000	Pisarniški material, str. Literatura	6.402,58	9.500,00	6.099,00	9.500,00	8.000,00	1,31	0,84
407000/404000/401100	Porabljen drug material, DI	2.803,75	1.600,00	1.365,00	2.000,00	1.700,00	1,25	0,85
<b>41</b>	<b>STROŠKI STORITEV</b>	<b>133.402,51</b>	<b>158.900,00</b>	<b>160.024,00</b>	<b>163.900,00</b>	<b>167.300,00</b>	<b>1,05</b>	<b>1,02</b>
411000	Prevozne storitve	0,00	1.200,00	49,00	1.200,00	1.200,00	24,49	1,00
412000	Tekoče vzdrževanje	4.635,39	5.000,00	24.917,00	5.000,00	5.000,00	0,20	1,00
413000	Najemnine	19.152,55	8.500,00	20.561,00	18.000,00	25.500,00	1,24	1,42
414000	Izobraževanje	73,20	2.000,00	3.227,00	2.000,00	2.000,00	0,62	1,00
414100,200,300	Kilom., dnev., noč., str. Prev. z jav. prev. Sredstvi	0,00	7.000,00	1.684,00	7.000,00	6.000,00	3,56	0,86
415000	Stroški plačilnega prometa	1.822,26	2.000,00	3.048,00	2.000,00	3.000,00	0,98	1,50
415500	Takse	487,28	700,00	252,00	700,00	500,00	1,98	0,71
416000	Intelektualne storitve	8.797,70	20.000,00	15.694,00	15.000,00	15.000,00	0,96	1,00
41700,100	Reprezentanca, reklama	3.996,68	10.000,00	5.060,00	10.000,00	10.000,00	1,98	1,00
419000	Druge storitve, zav. zdrav. zav.	8.742,77	6.000,00	5.601,00	9.000,00	7.000,00	1,25	0,78
419002	Stroški varovanja	907,20	1.000,00	954,00	1.000,00	1.000,00	1,05	1,00
419003	Stroški upravljanja	11.009,33	15.000,00	9.930,00	13.000,00	13.000,00	1,31	1,00
419004	Stroški čiščenja	10.407,74	11.700,00	12.184,00	11.700,00	12.000,00	0,98	1,03
419005	Storitve IT	1.783,78	9.000,00	3.616,00	5.000,00	5.000,00	1,38	1,00

KNJIŽENO PO SRS		Realizacija	Plan	Ocena	Plan	Plan	Index	Index
		2020	2020	real. 2021	2021	2022	Pl.22/ Oc.real.21	Pl.22/Pl.21
	1	2	3	4	5	6	6/4	6/5
419006	Tisk in grafično oblikovanje	5.388,09	10.000,00	8.639,00	6.000,00	7.000,00	0,81	1,17
419001	Cestnina, parkirnina	2.416,02	3.500,00	3.051,00	3.500,00	3.500,00	1,15	1,00
419100	Poštna storitve	8.621,73	8.800,00	7.970,00	13.200,00	10.000,00	1,25	0,76
419007	Marketinške storitve	29.341,00	30.000,00	29.694,00	30.000,00	30.000,00	1,01	1,00
419300	Ostali stroški (stroški izvedbe seminar.)	12.719,45	5.000,00	441,00	8.000,00	8.000,00	18,14	1,00
415300,400	Zavarovanje	1.617,91	2.000,00	1.564,00	2.000,00	2.000,00	1,28	1,00
	Zdravstvene storitve	595,37	500,00	497,00	600,00	600,00	1,21	1,00
	Odpisi	887,06	0,00	1.391,00	0,00	0,00	0,00	
<b>47</b>	<b>STROŠKI DELA</b>	<b>498.808,37</b>	<b>497.658,00</b>	<b>497.752,00</b>	<b>528.530,00</b>	<b>550.424,00</b>	<b>1,11</b>	<b>1,04</b>
470000	Plače zaposlenih	22.311,35	78.572,00	29.152,00	65.200,00	165.470,00	5,68	2,54
470001	Plače zaposlenih - projekti	425.805,37	290.586,00	372.207,00	320.700,00	242.130,00	0,65	0,76
472000	Prispevki na plače	3.352,14	60.272,00	66.561,00	61.300,00	65.624,00	0,99	1,07
472800	Premija za PDPZ	3.313,56	3.500,00	3.313,00	3.330,00	3.200,00	0,97	0,96
473400	Malica, prevoz	21.314,89	23.928,00	12.725,00	26.000,00	20.000,00	1,57	0,77
479000	Avtorski honorar	0,00	15.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00		1,00
479400	Podjemna pogodba	0,00	2.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00		1,00
479300	Regres, odpravnine	22.711,06	23.800,00	13.794,00	22.000,00	24.000,00	1,74	1,09
<b>48</b>	<b>DRUGI STROŠKI</b>	<b>221.379,44</b>	<b>250.139,00</b>	<b>186.795,00</b>	<b>192.680,00</b>	<b>307.000,00</b>	<b>1,64</b>	<b>1,59</b>
480501	Stroški iz projektov	221.379,44	250.139,00	186.795,00	192.680,00	307.000,00	1,64	1,59
<b>432000</b>	<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>1.893,69</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.719,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>46.250,00</b>	<b>17,01</b>	<b>7,71</b>
<b>76</b>	<b>PRIHODKI SKUPAJ</b>	<b>880.813,30</b>	<b>950.400,00</b>	<b>871.677,00</b>	<b>926.000,00</b>	<b>1.101.833,00</b>	<b>1,26</b>	<b>1,19</b>
760000	Prih. javne listine	12.360,59	10.500,00	11.154,00	10.000,00	11.500,00	1,03	1,15
760001	Prih. od članarin	281.082,53	262.000,00	281.374,00	265.000,00	280.000,00	1,00	1,06

KNJIŽENO PO SRS		Realizacija	Plan	Ocena	Plan	Plan	Index	Index
		2020	2020	real. 2021	2021	2022	Pl.22/ Oc.real.21	Pl.22/Pl.21
	1	2	3	4	5	6	6/4	6/5
	Prih. od članarin SRIP KG	80.830,67	129.500,00	83.535,00	86.000,00	85.000,00	1,02	0,99
460100	Prih. od projektov	473.551,31	518.000,00	490.423,00	549.000,00	713.333,00	1,45	1,30
76002/3	Organizacija seminarjev, najemnin	10.184,33	30.000,00	2.349,00	15.000,00	10.000,00	4,26	0,67
770000	Prih. od obresti , ostali prihodki	22.803,87	400,00	2.842,00	1.000,00	2.000,00	0,70	2,00
	<b>RAZLIKA</b>	<b>4.138,67</b>	<b>13.403,00</b>	<b>3.013,00</b>	<b>6.890,00</b>	<b>3.959,00</b>	<b>1,31</b>	<b>0,57</b>

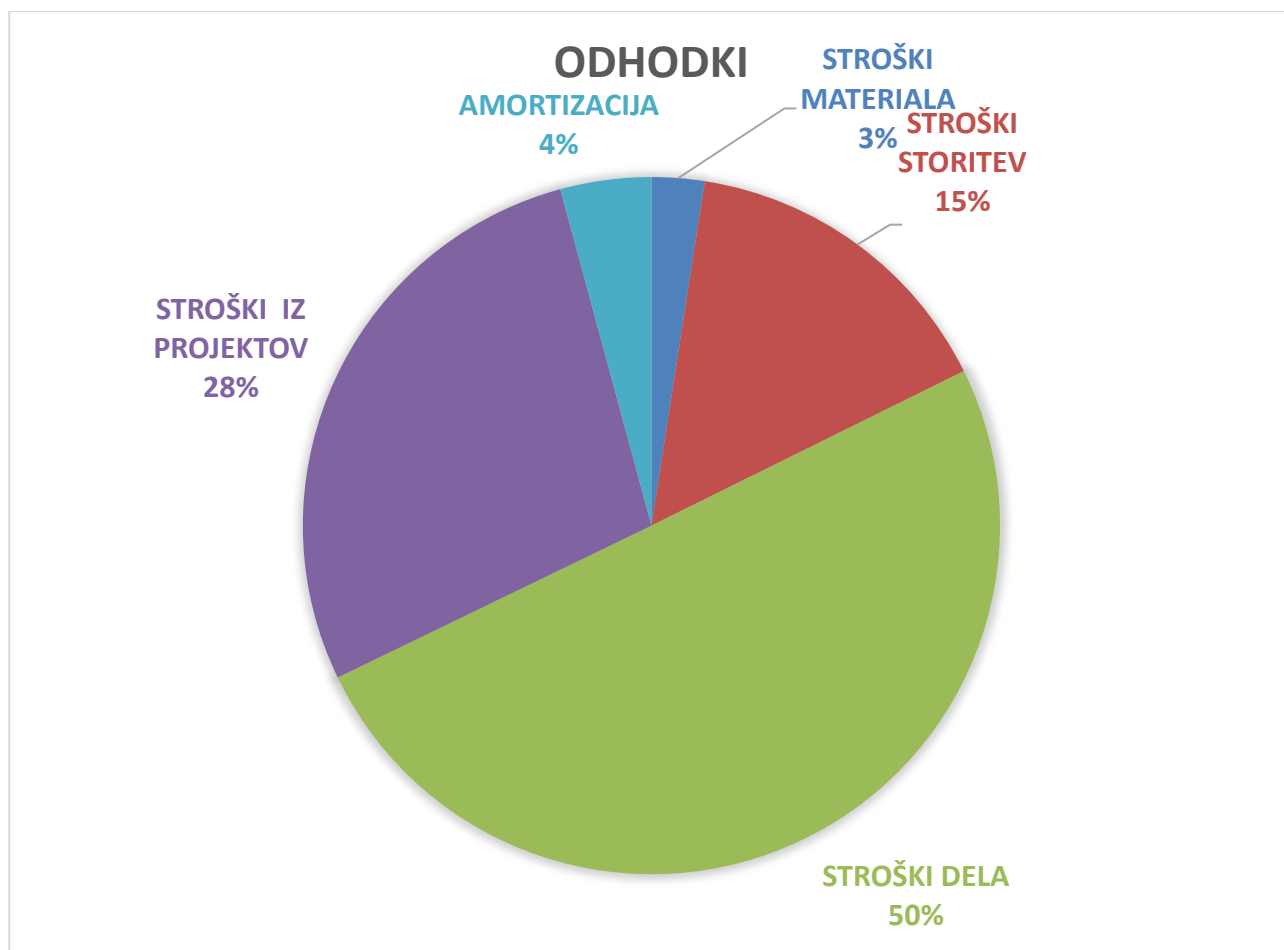
Finančni načrt za 2022 je zasnovan na sledečih izhodiščih in predpostavkah:

- 12 zaposlenih,
- članski prispevek ostane na ravni 2021,
- izhajamo iz stroškov realizacije poslovanja ŠGZ 1-9 / 2021,
- stroški amortizacije se upoštevajo:
  - pri nakupu nove programske tehnologije za potrebe delovanja ŠGZ in zahtev pri projektu SRIP Mreže za prehod v krožno gospodarstvo.
  - pri nakupu strojne opreme zaradi zahtev pri projektu SRIP Mreže za prehod v krožno gospodarstvo.

## ODHODKI

Za izvajanje dejavnosti iz programa dela za 2022 načrtujemo odhodke v višini 1.097.874€. Načrtovani odhodki 2022 so višji za 26% od ocenjenih odhodkov 2021 in višji za 19% od planiranih odhodkov v letu 2021 zaradi investicij iz projekta SRIP Mreže za prehod v krožno gospodarstvo za nakup programske in strojne opreme na osnovi razpisa za člane SRIP Mreže za prehod v krožno gospodarstvo.

### Struktura odhodkov ŠGZ:



## 1. Materialni stroški

V letu 2022 načrtujemo skupne materialne stroške v višini 26.900€ in so za 26% višji od ocenjenih materialnih stroškov v letu 2021 in za 4% nižji od planirani v letu 2021. Planirani materialni stroški v letu 2022 se nanašajo na:

- stroške energije (stroški elektrike) v višini 6.000€, ki so višji za 28% od ocenjenih stroškov 2021 zaradi višjih cen energije in delovanja obnovljenega lokala ŠGZ (Enter Štajerska),
- stroške ogrevanja (ogrevanja s plinom) v višini 6.000€, ki so višji za 6% od ocenjenih stroškov 2021 zaradi višjih cen energije in delovanja obnovljenega lokala ŠGZ (Enter Štajerska),
- stroške goriva v višini 4.000€, ki so višji za 53% od ocenjene realizacije 2021 zaradi načrtovane aktivnosti po Covid-19 situaciji in večje mobilnosti,
- stroške komunale v višini 1.200€, ki so višji za 28% od ocenjenih stroškov 2021,
- stroške pisarniškega materiala v višini 8.000eur, ki so višji za 31% od ocenjenih stroškov 2021 zaradi aktivnosti iz projektov,
- stroške porabljenega drugega materiala in drobnega inventarja v višini 1.700€, ki so višji od ocenjenih stroškov 2021 za 25%.

Načrtovani materialni stroški predstavljajo 3% delež vseh odhodkov ŠGZ.

## 2. Stroški storitev

V letu 2022 načrtujemo stroške storitev v višini 167.300,00€, ki so za 5% višji od ocenjenih stroškov v letu 2021 in za 2% višji od planiranih sredstev v letu 2021 zaradi izvajanja projektnih aktivnosti, ki jih nismo naredili zaradi Covid -19 situacije.

Planirani stroški storitev v l. 2022 predstavljajo:

- stroške prevoznih storitev v višini 1.200eur in načrtovani obiski v podjetjih – primeri dobrih praks, aktivnosti, ki je v letu 2020 zaradi Covid-19 situacije nismo izvedli,
- stroški tekočega vzdrževanja v višini 5.000eur, ki so za 80% nižji od ocenjenih stroškov v letu 2021. V letu 2021 smo imeli dodatne stroške zaradi obnove lokala ŠGZ (zunanje pisarne Enter Štajerska),
- stroške najemnin v višini 25.500€, ki so za 24% višji od ocenjenih stroškov 2021 zaradi izvajanja dogovora med GZS in ŠGZ o uporabi prostora in prejetih računov GZS, ki v uporabo prostora vključujejo še NUSZ in zavarovanje objekte,
- stroške izobraževanja v višini 2.000eur, ki so nižji za 38% od ocenjenih stroškov 2021 zaradi izobraževanja zaposlenih v letu 2021 v okviru projektov ŠGZ,
- stroške nočnine, prevozi z javnimi prevoznimi sredstvi v višini 6.000eur, ki so za 356% višji od ocenjenih stroškov 2021 zaradi načrtovanih aktivnosti projekta v po Covid -19 situaciji,
- stroške plačilnega prometa v višini 3.000eur, ki so 2% nižji od ocenjenih stroškov v letu 2021,
- stroške takse v višini 500€ in so višji za 198% od ocenjenih stroškov 2021 zaradi rezervacije sredstev za izterjave,
- stroške intelektualnih storitev v višini 15.000€, ki so 4% nižji od ocenjenih stroškov v letu 2021,
- stroške reprezentance v višini 10.000€, ki so za 198% višji od ocenjenih stroškov v letu 2021 zaradi načrtovanih dogodkov mreženja članov,

- druge stroške in stroške zdravstvenega zavarovanja v višini 7.000eur, ki so za 25% višji od ocenjenih stroškov 2021, zaradi dodatnih stroškov podpore zunanje strokovnjaka na področju družbenih omrežij,
- stroške varovanja v višini 1.000€, ki so za 5% višji od ocenjenih stroškov 2021,
- stroške upravljanja v višini 13.000€, ki so za 31% višji od ocenjenih stroškov 2021 zaradi načrtovanega dviga cen,
- stroške čiščenja v višini 12.000€, ki so za 2% nižji od cenjenih stroškov 2021 zaradi čiščenja prostorov 3xtedensko (v letu 2021 5xtedensko) in dodatno čiščenje lokala (Enter Štajerska),
- stroške storitve IT v višini 5.000€, ki so za 38 % višji od ocenjenih stroškov 2021 zaradi optimizacije IT procesov,
- stroške tiska in grafično oblikovanje se načrtuje v višini 7.000€ in so nižji za 19% od ocenjenih stroškov v letu 2021,
- stroške cestnine in parkirnine se načrtuje v višini 3.500€ in so višji za 15% od ocenjenih stroškov 2021 zaradi izvajanja aktivnosti iz projekta po Covid 19 situaciji,
- stroške poštnih storitev se načrtuje v višini 10.000€ in so za 25% višji od ocenjenih stroškov 2021 zaradi dviga cen,
- stroške marketinških storitev cestnine in parkirnine, ki se načrtujejo v višini 30.000€ in so višji za 1% od cenjenih stroškov 2021, saj smo v letu 2021 te stroške deloma pokrivali iz projektov,
- ostale stroške in stroške izvedbe seminarjev, ki se načrtujejo v višini 8.000€ in so višji za 1814% od cenjenih stroškov 2021 zaradi aktivnosti iz projektov po Covid-19 situaciji. V letu 2021 smo organizirali seminarje on-line in jih financirali iz projektov,
- stroške zavarovanj, ki se načrtujejo v višini 2.000€ in so višji za 28% od ocenjenih stroškov 2021 zaradi dodatnih zavarovanj, ki niso vključeni v dogovor med GZS in ŠGZ o uporabi prostora,
- stroške zdravstvenih storitev (zdravstveni pregledi) v višini 600€ in so za 21% višji od ocenjenih stroškov v letu 2021 zaradi kritja širšega zdravstvenega obdobjnega pregleda.

Načrtovani stroški storitev predstavljajo 15% delež vseh odhodkov ŠGZ.

### 3. Stroški dela

Izhajamo iz stroškov dela 12 zaposlenih.

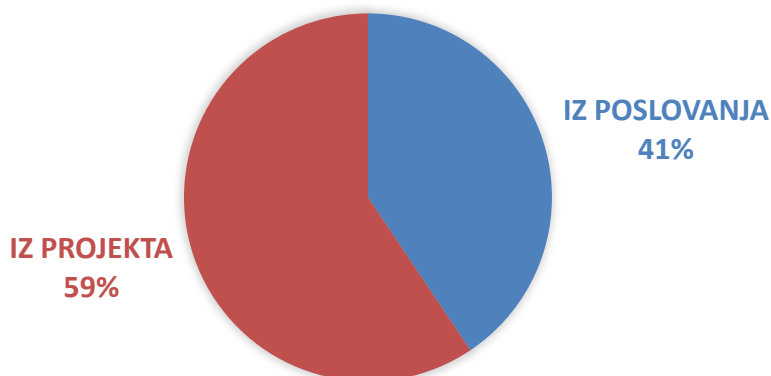
Stroški dela se načrtujejo v višini 473.224€ kar predstavlja 50% delež vseh odhodkov ŠGZ. Načrtovani stroški dela so višji od ocenjenih stroškov dela za 1% predvsem zaradi daljše bolniške odsotnosti vodje skrbniške sistema in marketinga od aprila 2022

Stroški avtorskih honorarjev se načrtujejo v višini 3.000€ Stroške podjemnih pogodb načrtujemo v višini 27.000€ zaradi plačila strokovnjakov iz projekta SRIP Mreže za prehod v krožno gospodarstvo. V letu 2021 nismo imeli stroškov avtorskih honorarjev in stroškov podjemnih pogodb zaradi neizvajanja konferenc in plačljivih seminarjev v živo.

Z pridobljenimi projekti pokrivamo 59% plač zaposlenih.



## PLAČE ZAPOSLENIH



### 4. Stroški projektov

Stroške iz naslova projektov v letu 2022 načrtujemo v višini 307.000,00€ in so višji za 64% od cenjenih stroškov 2021 zaradi zahtev iz projekta SRIP Mreže za prehod v krožno gospodarstvo (investicija v višini 250.000eur).

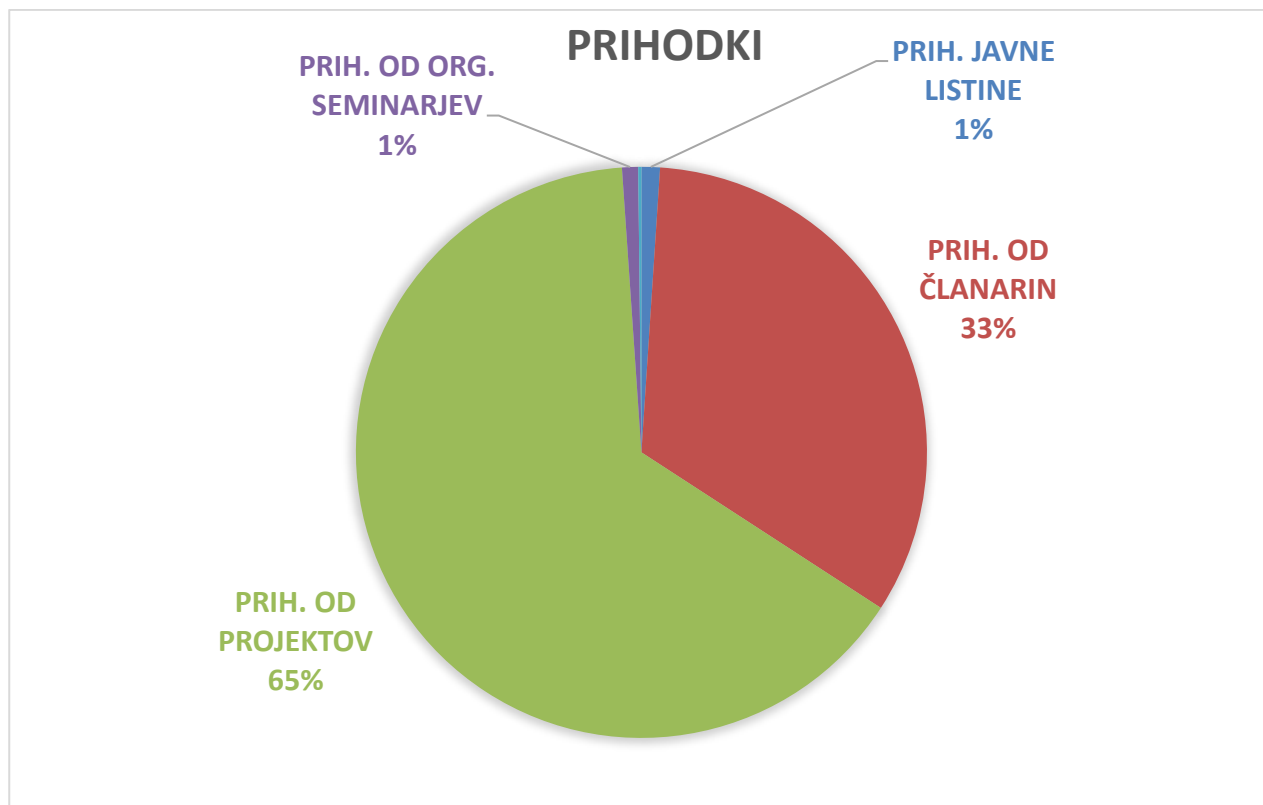
### 5. Stroški amortizacije

Strošek amortizacije osnovnih sredstev načrtujemo v višini 46.250€ zaradi amortizacije investicije v projektu SRIP Mreže za prehod v krožno gospodarstvo.

## PRIHODKI

V letu 2022 načrtujemo 1.101.833,00€ prihodkov in so višji za 26% od ocenjenih prihodkov v letu 2021 in višji za 19% od planiranih prihodkov v letu 2021 .

### 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 opravlja izdaja ATA zvezke in potrdila o izvoru. Finančni načrt predvideva prihodke iz tega naslova v višini 11.500,00€, kar predstavlja 1% vseh prihodkov. Planirali prihodki v letu 2022 so višji za 3% od ocenjenih prihodkov v letu 2021.

### 2. Prihodki od članskega prispevka

Prihodki iz naslova članskih prispevkov niso obdavčeni. V letu 2022 načrtujemo prihodke iz članarin ŠGZ v višini 280.000,00€, kar predstavlja 25% delež vseh prihodkov ŠGZ pod pogojem, da višina članskega prispevka v letu 2021 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 na ravni ocenjenih prihodkov 2021.

ŠGZ je upraviteljica SRIP Mreže za prehod v krožno gospodarstvo (SRIP KG). Iz naslova SRIP KG načrtujemo članarino v letu 2022 v višini 85.000€.

### 3. Prihodki od projektov

Finančni načrt predvideva v letu 2022 prihodke od projektov višini 713.333,00€, kar predstavlja 65% vseh prihodkov ŠGZ .

Načrtovani prihodki iz projektov so v letu 2022 višji za 45% od ocenjenih prihodkov v letu 2021 zaradi načrtovane investicije iz projekta SRIP Mreže za prehod v krožno gospodarstvo.

#### **4. Prihodki od organizacije seminarjev**

Zajemajo kotizacije iz naslova seminarjev in soorganizacijo dogodkov. Načrtujemo prihodke v višini 10.000,00€ in predstavlja 1% vseh prihodkov ŠGZ.

#### **5. Prihodki od obresti**

Zajema posebne prihodke iz naslova e-izvršb v višini 2.000,00€.

**V letu 2022 načrtujemo pozitiven finančni rezultat v višini 3.959,00€.**

