

FINANČNI NAČRT
ŠTUDENTSKE ORGANIZACIJE SLOVENIJE
ZA LETO 2013



1. Povzetek

Finančni načrt je sestavljen iz dveh delov, splošnega in podrobnega. Splošni del predstavlja prihodke ŠOS iz naslova koncesijskih sredstev za posredovanje občasnih in začasnih del dijakom in študentom ter razdelitev teh sredstev študentskim organizacijam, podrobni del pa zajema le del prihodkov iz naslova koncesij, ki pripada ŠOS za delovanje, ostale prihodke in odhodke, vezane na delovanje ŠOS. Načrtovani prihodki so enaki načrtovanim prejemkom.

2. Splošni del

Na podlagi poročil o fakturiranih prihodkih koncesionarjev v letu 2011 in 2012, ter na podlagi sprejetih določil Zakona za uravnoteženje javnih financ ZUJF, ocenjujemo da bo v letu 2013 prihodkov iz tega naslova za 10.844.000 EUR.

PRIHODKI:

	NAZIV	ZNESEK
1	Koncesijska sredstva (redna)	10.897.000
	PRIHODKI SKUPAJ	10.897.000

ODHODKI*:

	ORGANIZACIJA	DELEŽ	ZNESEK
0	ŠOS	0,05	544.850
1	ŠOU v LJ	0,34	3.704.980
2	ŠOUM	0,205	2.233.885
3	ŠOUP	0,065	708.305
4	ŠTUDENTSKI KLUBI	0,32	3.487.040
5	ZVEZA ŠKIS	0,02	217.940
	ODHODKI SKUPAJ	1	10.897.000

PRIHODKI - ODHODKI	0
---------------------------	----------

*Odhodki ŠOS so vezani na razdelitveni ključ v Študentski ustavi in veljajo v primeru vpisa vseh organizacijskih oblik v register organizacijskih oblik ŠOS brez prekinitev.

3. Podrobni del

PRIHODKI:

SM	NAZIV	ZNESEK
	SKUPAJ PRIHODKI	547.850

ODHODKI:

SM	NAZIV	ZNESEK
0000	Splošno	3.000
	SKUPAJ SPLOŠNO	3.000
0200	Generalni sekretar	57.000
0300	Finance	22.000
0400	Tajništvo	22.000
0500	Odnosi z javnostmi	40.000
0600	Informatika	10.000
0700	Pravna služba	20.000
0900	Strok. sodelavec visoko šolstvo	25.000
0910	Strok. sodelavec sociala	25.000
1501	Strok. sodelavec prehrana	25.000
	SKUPAJ STROKOVNE SLUŽBE	246.000
1100	Skupščina ŠOS	1.000
1200	Predsedstvo ŠOS	65.000
1300	Nadzorna komisija ŠOS	25.000
1400	Revizor in razsodišče ŠOS	3.000
1500	Promocija ŠOS	10.000
	SKUPAJ ORGANI ŠOS	104.000
2000	Splošni stroški	45.000
	SKUPAJ SPLOŠNO STROŠKI	45.000
3000	Projekti ŠOS	56.000
	SKUPAJ PROJEKTI	56.000
4000	DOS	40.000
	SKUPAJ DOS	40.000
	SKUPAJ ODHODKI	494.000

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	53.850
---------------------------------------	---------------

3.1. Prihodki ŠOS

Poleg prihodkov iz financiranja iz naslova koncesijske dejavnosti v višini 542.200,00 EUR se na ŠOS v letu 2013 predvideva tudi 3.000,00 EUR iz naslova obresti na vezane bančne vloge.

	NAZIV	ZNESEK
1	Koncesijska sredstva	544.850
2	Obresti	3.000
	SKUPAJ	547.850

V leto 2013 se prenašajo sredstva za še nerealizirane projekte iz leta 2011 in 2012 v višini 418.113 EUR. Iz predvidenih prihodkov in odhodkov bo v letu 2013 dosežen presežek prihodkov nad odhodki v višini 53.850 EUR.

Navedena sredstva se na predlog predsedstva ŠOS ne upoštevajo v skupna razpoložljiva sredstva za delovanje, pač pa ostajajo na razpolago za primer izrednih potreb.

3.2. Odhodki ŠOS po stroškovnih mestih

SM 0000 Splošno

Stroškovno mesto 0000 pokriva poleg odhodkov iz naslova razdelitev koncesijskih sredstev študentskim organizacijam (v podrobnem delu ne upoštevamo) še nadomestila za stavbno zemljišče in bančne storitve.

SM	NAZIV	ZNESEK
0000	Splošno	3.000,00
0000	SKUPAJ	3.000,00

3.2.1. SM 0100 - 0900 Strokovne službe

Predvideni odhodki za delovanje strokovnih služb znašajo skupno 246.000,00 EUR, od tega je 148.000,00 EUR odhodkov za plače in s plačo povezanih odhodkov.

Ostali odhodki zajemajo odhodke računovodskih, odvetniških, kliping storitev, amortizacije, naročnin, honorarjev študentov (tajništvo in informatika), telefonije in intraneta, pisarniškega materiala, izobraževanj, potnih stroškov ipd..

SM 0200 - Generalni sekretar

Zajema odhodke:

- plače in odhodki vezani na plače generalnega sekretarja ŠOS,
- mobilne telefonije (do 146 EUR/mesec),
- reprezentance,
- službenih poti,
- izobraževanj,
- strokovne literature...

SM	NAZIV	ZNESEK
0200	Plača in odhodki, vezani na plačo	55.000,00
0200	Ostalo	2.000,00
0200	SKUPAJ	57.000,00

SM 0300 - Finance

Zajema odhodke:

- rednih storitev zunanjega računovodstva
- najema, instalacije in osveževanja programov in opreme za podporo računovodstva
- vodenja transakcijskega računa,
- provizij v finančnem prometu.

SM	NAZIV	ZNESEK
0310	Finančna služba splošno	22.000,00
0300	SKUPAJ	22.000,00

SM 0400 – Tajništvo

Zajema odhodke:

- plače in s plačo vezanih odhodkov sekretarke ŠOS,
- študentski honorar sekretarke GS ŠOS,
- fiksne telefonije,
- potnih stroškov.

SM	NAZIV	ZNESEK
0400	Plača in odhodki, vezani na plačo	21.000,00
0400	Ostali odhodki	1.000,00
0400	SKUPAJ	22.000,00

SM 0500 - Odnosi z javnostmi

Zajema odhodke:

- rednih zunanjih storitev PR službe,
- podporne opreme potrebne za PR – klipng.

SM	NAZIV	ZNESEK
0500	PR služba splošno	40.000,00
0500	SKUPAJ	40

SM 0600 – Informatika

Zajema odhodke:

- honorarjev vzdrževalca računalniške in programske opreme,
- storitev registracije domen, spletnega strežnika, administracije interneta in intraneta.

SM	NAZIV	ZNESEK
----	-------	--------

0600	Pogodba o vzdrževanju	8.400,00
0600	Ostali odhodki	1.600,00
0600	SKUPAJ	10.000,00

SM 0700 - Pravna služba

Zajema odhodke:

- plače in s plačo povezane odhodke pravnika ŠOS,
- rednih odvetniških storitev,
- pravnih storitev,
- programske opreme za sledenje spremembam zakonodaje,
- sodnih taks...

SM	NAZIV	ZNESEK
0700	Storitve pravnega zastopanja	18.000,00
0700	Ostali odhodki	2.000,00
0700	SKUPAJ	20.000,00

SM 0900 in 1501 - Notranje strokovne službe

Zajema odhodke:

- plač in s plačo vezanih odhodkov strokovne sodelavke za področje visokega šolstva, strokovnega sodelavca na področju prehrane in strokovnega sodelavca za področje zaposlovanja mladih.
- fiksne in mobilne telefonije,
- potnih stroškov,
- izobraževanj.

SM	NAZIV	ZNESEK
0900	Šolstvo - plača in odhodki, vezani na plačo	24.000,00
0900	Šolstvo - stali odhodki	1.000,00
0910	Zaposlovanje - plača in odhodki, vezani na plačo	24.000,00
0910	Zaposlovanje - ostali odhodki	1.000,00
1501	Prehrana- plača in odhodki, vezani na plačo	24.000,00
1501	Prehrana- ostali odhodki	1.000,00
0900	SKUPAJ	75.000,00

3.2.2. SM 1000 Organi ŠOS

Predvideni odhodki za delovanje organov znašajo 105.000 EUR, od tega 85.000 EUR odhodkov honorarjev za člane organov in sekretarko predsedstva.

Ostali odhodki zajemajo telefonijo, honorarje študentov (ostalih), potne stroške (letalske karte, nočitve ipd.), članarine, kotizacije ipd.

SM 1100 - Skupščina ŠOS

Zajema odhodke:

- organizacije skupnega zbora,
- materiala, potrebnega za izvedbo zbora in reprezentance.

SM	NAZIV	ZNESEK
1100	Splošni stroški	1.000,00
1100	SKUPAJ	1.000,00

SM 1200 - Predsedstvo ŠOS

Stroškovno mesto je kumulativno. Ustvarjeno je z namenom pregleda nad finančnimi tokovi, potrebnimi za potrebe predsedstva ŠOS.

SM 1210 zajema odhodke

- materiala,
- podpornih storitev,
- reprezentance,
- študentskega dela,
- mobilne telefonije,
- službenih poti.

Odhodki honorarjev, mobilne telefonije in službenih poti so predvideni za tiste osebe, ki jim predsedstvo naloži določena dela, odobri povračila mobilne telefonije oz. napoti na službene poti.

SM 1220 zajema odhodke:

- honorarjev predsednika,
- mobilne telefonije (do 100 EUR/mesec),
- fiksne telefonije,
- reprezentance,
- potnih stroškov,
- izobraževanja.

SM 1230 zajema odhodke:

- honorarjev sekretarke predsedstva.

SM 1241 zajema odhodke:

- honorarje predsednika Odbora za socialna vprašanja (do 0,35 PMBP na mesec neto),
- računalniške opreme,

- mobilne telefonije (do 62 EUR/mesec),
- potnih stroškov,

SM 1242 zajema odhodke:

- honorarjev predsednika odbora za visokošolsko problematiko (do 0,35 PMBP na mesec neto),
- mobilne telefonije (do 62 EUR/mesec),
- potnih stroškov.

SM 1243 zajema odhodke:

- honorarjev predsednika Odbora za obštudijske in interesne dejavnosti (do 0,35 PMBP na mesec neto),
- mobilne telefonije (do 80 EUR/mesec, ker je tudi namestnik predsednika),
- potnih stroškov.

SM 1244 zajema odhodke:

- honorarjev predsednika Odbora za mednarodno sodelovanje (do 0,35 PMBP na mesec neto),
- mobilne in fiksne telefonije (do 62 EUR/mesec),
- potnih stroškov,
- članarine ESIB.

SM	NAZIV	ZNESEK
1210	Predsedstvo splošno	14.000,00
1220	Predsednik – honorar (0,5)	10.000,00
1220	Predsednik – ostalo	5.000,00
1230	Sekretarka predsedstva – honorar (0,2)	5.000,00
1241	Odbor za socialna vprašanja – honorar (0,35)	7.000,00
1241	Odbor za socialna vprašanja – ostalo	750,00
1242	Odbor za visokošolsko problematiko - honorar	7.000,00
1242	Odbor za visokošolsko problematiko - ostalo	750,00
1243	Odbor za obštudijske dejavnosti – honorar	7.000,00
1243	Odbor za obštudijske dejavnosti – ostalo	750,00
1244	Odbor za mednarodno sodelovanje - honorar	7.000,00
1244	Odbor za mednarodno sodelovanje - ostalo	750,00
1200	SKUPAJ	65.000,00

SM 1300 - Nadzorna komisija ŠOS

Vključuje odhodke:

- honorarjev predsednika NK v višini 0,15 PMBP na mesec neto,
- honorarjev sedmih članov komisije v višini 0,08 PMBP na mesec neto, potne stroške.
- stroški revizije ŠOS zajemajo stroške rednih revizij, ki se izvajajo skladno z internimi akti ŠOS.

SM	NAZIV	ZNESEK
1300	Predsednik NK – honorar	2.500,00
1300	Člani NK – honorar	10.000,00
1300	Revizija ŠOS in OO-jev	11.500,00
1300	Ostalo	1.000,00
1300	SKUPAJ	25.000,00

SM 1400 - Častno razsodišče

Zajema odhodke sejin osmih članov v višini 0,05 PMBP neto, ob predvidevanju, da se bo komisija sestajala vsak drugi mesec.

SM	NAZIV	ZNESEK
1400	Častno razsodišče – honorarji	3.000,00
1400	SKUPAJ	3.000,00

SM 1500 – Promocija ŠOS

SM	NAZIV	ZNESEK
1500	Promocija ŠOS	10.000,00
1500	SKUPAJ	10.000,00

3.2.3. Skupni stroški ŠOS

Skupni stroški zajemajo odhodke vzdrževanja, elektrike, vode, upravljanja stavbe, pisarniškega materiala ipd.

SM	NAZIV	ZNESEK
2000	Splošni stroški	45.000,00
2000	SKUPAJ	45.000,00

3.2.4. Projekti ŠOS

SM 3000 – Projekti ŠOS

Projekti ŠOS zajemajo odhodke skladno s finančnimi načrti, ki se sprejemajo in izvajajo tekom koledarskega leta.

SM	NAZIV	ZNESEK
3000	Projekti ŠOS	56.000,00
3000	SKUPAJ	56.000,00

SM 4000 – DOS

Med projekti ŠOS je DOS obširnejši projekt, definiran z letnim finančnim načrtom, stroškovno mesto se razčlenjuje po posameznih projektih znotraj DOS.

SM	NAZIV	ZNESEK
4000	DOS	40.000,00
4000	SKUPAJ	40.000,00