

FINANČNI NAČRT
ŠTUDENTSKE ORGANIZACIJE SLOVENIJE
ZA LETO 2014



Ljubljana, april 2014

Povzetek

Finančni načrt je sestavljen iz dveh delov, splošnega in podrobnega – delovanje ŠOS. Splošni del predstavlja prihodke ŠOS iz naslova koncesijskih sredstev za posredovanje občasnih in začasnih del dijakom in študentom in prihodke iz naslova 3. odstavka 130. člena Zakona o uravnoteženju javnih financ. Poleg tega pa splošni del zajema tudi razdelitev teh sredstev organizacijskim oblikam Študentske organizacije Slovenije. Podrobni del – delovanje ŠOS pa zajema le del vseh zgoraj omenjenih prihodkov, ki pripada ŠOS za delovanje ter ostale prihodke in odhodke, vezane na delovanje ŠOS. Načrtovani prihodki so enaki načrtovanim odhodkom.

1. Splošni del

Na podlagi poročil o fakturiranih prihodkih koncesionarjev v letu 2011, 2012 in 2013, ter na podlagi Zakona za uravnoteženje javnih financ (v nadaljevanju ZUJF), je ocena da bodo v letu 2014 naslednji prihodki.

PRIHODKI:

	NAZIV	ZNESEK
1	Koncesijska sredstva	9.110.000,00
2	Sredstva ZUJF	1.751.042,87
	PRIHODKI SKUPAJ	10.861.042,87

ODHODKI*:

	ORGANIZACIJA	DELEŽ	ZNESEK
0	ŠOS	0,05	543.052,13
1	ŠOU v LJ	0,34	3.692.754,58
2	ŠOUM	0,205	2.226.513,79
3	ŠOUP	0,065	705.967,79
4	ŠTUDENSKI KLUBI	0,32	3.475.533,72
5	ZVEZA ŠKIS	0,02	217.220,86
	ODHODKI SKUPAJ	1	10.861.042,87

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.

2. Podrobni del – delovanje ŠOS

PRIHODKI:

SM	NAZIV	ZNESEK
1	Koncesijska sredstva	455.500,00
2	Sredstva ZUJF	87.552,14
3	Sredstva trženja	10.000,00
	SKUPAJ PRIHODKI	553.052,13

ODHODKI:

SM	NAZIV	ZNESEK
0000	Splošno	20.000,00
	SKUPAJ SPLOŠNO	20.000,00
0200	Generalni sekretar	65.000,00
0300	Finance	23.000,00
0400	Tajništvo	39.000,00
0500	Odnosi z javnostmi	35.000,00
0600	Informatika	8.000,00
0700	Storitve pravnega zastopanja	55.000,00
0900	Strokovni sodelavec sociala	26.000,00
0910	Strokovni sodelavec visokošolstvo	30.000,00
1501	Strokovni sodelavec prehrana	30.000,00
	SKUPAJ STROKOVNE SLUŽBE	311.000,00
1100	Skupščina ŠOS	1.000,00
1200	Predsedstvo ŠOS	71.000,00
1300	Nadzorna komisija ŠOS	30.000,00
1400	Razsodišče ŠOS	4.000,00
	SKUPAJ ORGANI ŠOS	106.000,00
2000	Splošni stroški	40.000,00
	SKUPAJ SPLOŠNI STROŠKI	40.000,00
3000	Projekti ŠOS	15.000,00
4000	DOS	40.000,00
	SKUPAJ VSI PROJEKTI	55.000,00
	INVESTICIJA V ZGRADBO (1. FAZA)	17.302,13
	ZAVOD PROŠTUDENT	3.750,00
	SKUPAJ ODHODKI	553.052,13

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	0
---------------------------------------	----------

3.1. Prihodki ŠOS

Poleg prihodkov iz financiranja iz naslova koncesijske dejavnosti v višini 455.500,00 EUR se na ŠOS v letu 2014 predvideva prejem sredstev v skladu s 3. odstavkom, 130. členom Zakona o uravnoteženju javnih finance (87.552,14 EUR), ter 10.000,00 EUR iz naslova trženja. Vse skupaj 553.052,13 EUR.

	NAZIV	ZNESEK
1	Koncesijska sredstva	455.500,00
2	Sredstva ZUJF	87.552,14
3	Sredstva trženja	10.000,00
	SKUPAJ	553.052,13

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, bančne storitve in ostalo.

SM	NAZIV	ZNESEK
0000	Splošno	20.000,00
0000	SKUPAJ	20.000,00

3.2.1. Strokovne službe (SM 0100 – 0900)

Predvideni odhodki za delovanje strokovnih služb znašajo skupno 314.000,00 EUR, od tega je 173.000,00 EUR odhodkov za plače in s plačo povezanih odhodkov.

Ostali odhodki zajemajo odhodke računovodskih, odvetniških, kliping storitev, odnosov z javnostmi, naročnin, študentskih honorarjev (tajništvo), telefonije in interneta, pisarniškega materiala, izobraževanj, potnih stroškov ipd..

SM 0200 - Generalni sekretar

Zajema odhodke:

- plače in odhodki vezani na plače generalnega sekretarja ŠOS,
- mobilne telefonije,
- reprezentance,
- službenih poti,
- izobraževanj,
- strokovne literature,
- in drugo.

SM	NAZIV	ZNESEK
0200	Plača in odhodki, vezani na plačo	58.100,00
0200	Plačilo ne izkoriščenega dopusta prejšnjemu generalnemu sekretarju	3.900,00
0200	Ostalo	3.000,00
0200	SKUPAJ	65.000,00

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	23.000,00
0300	SKUPAJ	23.000,00

SM 0400 – Tajništvo

Zajema odhodke:

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

SM	NAZIV	ZNESEK
0400	Plača in odhodki, vezani na plačo	29.000,00
0400	Stroški plačila sekretarke (tajništvo)	9.000,00
0400	Ostali odhodki	1.000,00
0400	SKUPAJ	39.000,00

SM 0500 - Odnosi z javnostmi

Zajema odhodke:

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

SM	NAZIV	ZNESEK
0500	PR služba zunanji izvajalec	29.000,00
0500	PR študentski honorar	4.500,00
0500	PR - kliping	1.500,00
0500	SKUPAJ	35.000,00

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 in ostali odhodki	8.000,00
0600	SKUPAJ	8.000,00

SM 0700 - Pravna služba

Zajema odhodke:

- plače in s plačo povezane odhodke pravnika ŠOS,
- rednih odvetniških storitev,
- pravnih storitev,
- in drugo.

SM	NAZIV	ZNESEK
0700	Storitve pravnega zastopanja	55.000,00
0700	SKUPAJ	55.000,00

SM 0900 in 1501 - Notranje strokovne službe

Zajema odhodke:

- plač in s plačo vezanih odhodkov strokovnih sodelavcev za področje visokega šolstva, za področje prehrane in strokovnega sodelavca za področje sociale.
- fiksne in mobilne telefonije,
- potnih stroškov,
- izobraževanj.

SM	NAZIV	ZNESEK
0900	Strokovni sodelavec za socialo - plača in odhodki, vezani na plačo	25.000,00
0900	Sociala - ostali odhodki	1.000,00
0910	Strokovni sodelavec za visokošolstvo - plača in odhodki, vezani na plačo	29.000,00
0910	Visokošolstvo - ostali odhodki	1.000,00
1501	Strokovni sodelavec Prehrana- plača in odhodki, vezani na plačo	29.000,00
1501	Prehrana- ostali odhodki	1.000,00
0900	SKUPAJ	86.000,00

3.2.2. Organi ŠOS (SM 1000)

Predvideni odhodki za delovanje organov znašajo 106.000,00 EUR, od tega 75.000,00 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, potrebna 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,
- fiksne telefonije,
- reprezentance,
- potnih stroškov,
- izobraževanja.

SM 1230 zajema odhodke:

- plačilo sekretarke predsedstva.

SM 1241 zajema odhodke:

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

SM 1242 zajema odhodke:

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

SM 1243 zajema odhodke:

- honorarjev predsednika Odbora za obštudijske in interesne dejavnosti (do 0,35 PMBP na mesec neto),
- mobilne telefonije,
- potnih stroškov.

SM 1244 zajema odhodke:

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

SM	NAZIV	ZNESEK
1210	Predsedstvo splošno	14.000,00
1220	Predsednik – honorar (0,5)	14.000,00
1220	Predsednik – ostalo	4.000,00
1230	Sekretarka predsedstva – honorar (0,2)	5.000,00
1241	Odbor za socialna vprašanja – honorar (0,35)	7.500,00
1241	Odbor za socialna vprašanja – ostalo	1000,00
1242	Odbor za visokošolsko problematiko - honorar	7.500,00
1242	Odbor za visokošolsko problematiko - ostalo	1000,00

1243	Odbor za obštudijske dejavnosti – honorar	7.500,00
1243	Odbor za obštudijske dejavnosti – ostalo	1000,00
1244	Odbor za mednarodno sodelovanje - honorar	7.500,00
1244	Odbor za mednarodno sodelovanje - ostalo	1000,00
1200	SKUPAJ	71.000,00

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 zajemajo stroške izrednih revizij (po potrebi).

SM	NAZIV	ZNESEK
1300	Študentski honorarji	23.000,00
1300	Revizija	2.000,00
1300	Ostalo	5.000,00
1300	SKUPAJ	30.000,00

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	4.000,00
1400	SKUPAJ	4.000,00

3.2.3. Skupni stroški ŠOS

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

SM	NAZIV	ZNESEK
2000	Splošni stroški	40.000,00
2000	SKUPAJ	40.000,00

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. Vsi dodatni stroški nad 5.000 EUR pa se bodo pokrivali z naslova trženja (v višini 10.000,00 EUR).

SM	NAZIV	ZNESEK
3000	Projekti ŠOS	15.000,00
3000	SKUPAJ	15.000,00

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

3.2.5. Investicija v zgradbo (menjava oken)

Ocena stanja in ocena investicije je narejena na podlagi »Ocene investicije zamenjave oken z izračunom zmanjšanja toplotnih izgub in izračunom toplotnih prihrankov«, ki jo je izvedlo podjetje Eltec Petrol d.o.o. Vse potrebne informacije so v prilogi k Finančnemu načrtu Študentske organizacije Slovenije za leto 2014. Strošek zamenjave oken okvirno znaša 50.000 EUR, v Finančnem načrtu 2014 pa je v letu 2014 namenjenih 17.302,13 EUR. To pomeni, da bo šlo za več faz investicije v skladu s finančnimi zmožnostmi ŠOS, prva faza pa bo zajemala zamenjavo najbolj kritičnih oken v stavbi, torej tista okna skozi katere izgubljammo največ energije, ter posledično finančnih sredstev. Poleg tega pa bodo investicijska sredstva uporabljena zgolj v primeru dobrega finančnega poslovanja ŠOS.

SM	NAZIV	ZNESEK
	INVESTICIJA V ZGRADBO - menjava oken	17.302,13
	SKUPAJ	17.302,13

3.2.6. Zavod Proštudent

Študentska organizacija Slovenije je ustanovitelj Zavoda za podporo študentom – Proštudent. Tako se namenja 3750,00 EUR ustanoviteljskih sredstev za delovanje v skladu s finančnim razdelilnikom definiranim v 88. členu Študentske ustave. Poleg teh sredstev pa ŠOS nudi zavodu brezplačno uporabo vseh prostorov (pisarne, skupnih delovnih prostorov, sejne sobe in parkirnega prostora), ter brezplačno uporabo tiskalnikov, IT storitev, telefonskih storitev, poštnih storitev in drugo.

SM	NAZIV	ZNESEK
	Zavod Proštudent	3750,00
	SKUPAJ	3750,00