

Finančni načrt Zdrúženja Manager za leto 2020

Ljubljana, 23. marec 2020

Pravilo finančnega poslovanja za društva in neprofitne organizacije je uravnotežena prihodkovna in odhodkovna stran. Finančni načrt za leto 2020 vseeno predvideva presežek prihodkov nad odhodki v višini 30.116,97 evrov.

Podlaga za finančni načrt je program dela za leto 2020, ki vključuje različne aktivnosti in novosti. Ker želimo poti profesionalnega, etičnega in prosvetljenega managementa slediti tudi vnaprej ohranjamo: izmenjavo dobrih praks, krepitev managerskih kompetenc ter podporo pri rasti podjetij skozi že obstoječe oziroma tradicionalne projekte in dogodke: Januarsko srečanje, MQ konferenca za inovativno voditeljstvo, Spoznavna srečanja za nove člane, Utrip članstva, Managerski kongres, Naj poslovna knjiga ipd.

Delo Zdrúženja Manager se bo odražalo tudi skozi različne aktivnosti kot je: organizacija in izpeljava izborov, s tem pa predstavitev zgledov managementa skozi priznanja, sodelovanje pri oblikovanju gospodarske politike in družbene blaginje v dialogu z vlado in socialnimi partnerji, krepitev mednarodnega sodelovanja preko evropske organizacije managerjev (CEC) in mednarodne sekcije, raziskave in analize za podporo odločanju in razvoju sodobnega voditeljstva, 3 x MQ revija za sodobno voditeljstvo, 2 x mesečno e-novice z aktualnimi vsebinami.

Vsem tem aktivnostim v letu 2020 dodajamo:

- 3x MQ trening za razvoj managerskih in voditeljskih veščin (pod vodstvom delovne skupine za sodobno voditeljstvo),
- Projekt Pogled 2021 z vsebinami v časniku Delo, dogodkom in publikacijo,
- Športni dogodek tj. Teniški turnir v Portorožu
- Krepitev strateške teme Družbeni napredek in blaginja skozi aktualne aktivnosti v slovenskem prostoru,
- nadgradnja mentorskega programa,
- krepitev aktivnosti na področju poslovne etike,
- aktivnosti na področju izboljšanja uravnoteženosti spolov v upravah in nadzornih svetih.

Celoten program dela je podrobneje predstavljen v dokumentu Program aktivnosti in dela v letu 2020. Za izvedbo načrtovanega programa ocenjujemo za 6 % rast prihodkov glede na leto 2019.

Prihodki

Načrtovani prihodki za leto 2020 znašajo 849.450,00 evrov. Najpomembnejši prihodkovni viri so članarine (41 %) saj znaša plan iz naslova članarin za 2020, 345.000,00 evrov. V letu 2019 smo članarino povišali za 18,5 % (iz 270 € na 320 €), skladno s tem ukrepom načrtujemo za tudi za leto 2020, 4 % rast članstva, in s tem povišanje članarin.

Prihodki iz naslova pokroviteljstva predstavljajo 34 % vseh prihodkov, iz oglaševanja 3 %, iz kotizacij pa 17 % prihodkov, kar je več kot v letu 2019, saj se prihodek kotizacij poveča zaradi dodatnega dogodka tj. Managerskega večer v Operi. Del prodanih vstopnic namenjamo tudi Skladu za talente.

Odhodki

Na odhodkovni strani načrtujemo 7 % porast odhodkov glede na leto 2019. Znašali bodo 819.333,03 evrov. Po strukturnem prerezu načrtovanih odhodkov največji delež stroški storitev v višini 52 %, sledijo stroški dela z 40 %. Ostale odhodke sestavljajo stroški materiala, amortizacija in drugi poslovni odhodki. Stroški materiala bodo primerljivi z letom 2019. Stroški storitev se bodo povečali, zaradi zunanjih izvajalcev za programske vsebine (MQ treningi in Managerski kongres) in morebitne dodatne analize iz gospodarsko-političnega področja. Imamo tudi dodatno pomoč na področju svetovanja iz javno-političnih zadev. Stroški dela bodo primerljivi z izidom v letu 2019.

Presežek

Ob koncu leta je načrtovan presežek prihodkov nad odhodki v višini 30.116,97 evrov.

Finančni izid 2019 in plan 2020	Načrt 2019	Realen izid 2019	Izid/načrta	Predlog načrta 2020
PRIHODKI	753.950,00	798.872,33	1,06	849.450,00
članarine	321.750,00	338.319,00	1,05	345.000,00
kotizacije	108.700,00	132.694,83	1,22	146.000,00
pokroviteljstva	287.000,00	295.567,29	1,03	287.000,00
oglaševanje	23.000,00	29.660,24	1,29	27.000,00
sklad za štipendiranje, donacije in podpore	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00
drugi prihodki	3.500,00	23,56	0,01	39.450,00
mednarodni projekti - Progress- vključi vse	0,00	2.607,41		0,00
ODHODKI	-723.990,00	-764.393,29	1,06	-819.333,03
Stroški materiala	-41.300,00	-36.456,40	0,88	-43.450,00
stroški materiala pri opravljanju storitev	0,00	-936,54		-900,00
stroški pisarniškega materiala	-1.550,00	-1.172,72	0,76	-1.550,00
stroški strokovne literature (naročnine)	-4.550,00	-6.351,61	1,40	-6.500,00
stroški priprave publikacij (tisk, storitve)	-33.500,00	-27.682,50	0,83	-34.000,00
drugi stroški materiala	-1.500,00	-36,64	0,02	-200,00
stroški časopisov	-200,00	-276,39	1,38	-300,00
Stroški storitev	-352.390,00	-378.916,66	1,08	-423.850,00
organizacija dogodkov	-150.000,00	-156.607,05	1,04	-150.000,00
lastno oglaševanje	-8.500,00	-11.593,58	1,36	-13.500,00
avtorsko delo	-3.500,00	-4.262,64	1,22	-25.000,00
najemnina	-17.900,00	-18.664,82	1,04	-18.800,00
reprezentanca, poslovna darila	-4.700,00	-5.377,83	1,14	-5.500,00
poštne storitve	-11.990,00	-14.829,14	1,24	-14.500,00
stroški informacijske tehnologije in telefona	-18.000,00	-15.871,72	0,88	-16.000,00
zunanji izvajalci	-86.500,00	-91.836,08	1,06	-105.000,00
izobraževanje	-5.000,00	-8.033,92	1,61	-8.000,00
stroški prevoza, dnevnic in nočitev	-8.500,00	-10.416,81	1,23	-13.000,00
članarine v organizacijah	-3.500,00	-3.895,08	1,11	-2.500,00
vzdrževanje sredstev	-1.000,00	-881,08	0,88	-1.000,00
drugo, raziskave in analize	-30.500,00	-33.584,62	1,10	-48.000,00
študentski servis	-2.500,00	-1.791,36	0,72	-2.000,00
druge storitve	0,00	-240,00		-250,00
vključi vse - ddv progress	0,00	-266,93		
stroški intelektualnih in osebnih storitev	-300,00	-764,00	2,55	-800,00
Stroški dela	-315.000,00	-331.533,03	1,05	-331.533,03
Amortizacija	-3.000,00	-2.786,26	0,93	-5.500,00
Drugi poslovni odhodki	-12.300,00	-14.700,94	1,20	-15.000,00
sklad za štipendiranje, donacije	-8.000,00	-8.769,00	1,10	-10.000,00
odpis terjatev	-300,00	0,00	0,00	-300,00
drugo (davčno nepriznani stroški, takse...)	-2.700,00	-4.822,36	1,79	-3.500,00
stroški finančnih storitev	-1.300,00	-1.109,58	0,85	-1.200,00
Poslovni rezultat	29.960,00	34.479,04	1,15	30.116,97