

Finančni načrt Zdrúženja Manager za leto 2019

21. marec 2019

Pravilo finančnega poslovanja za društva in neprofitne organizacije je uravnotežena prihodkovna in odhodkovna stran. Finančni načrt za leto 2019 vseeno predvideva presežek prihodkov nad odhodki v višini 29.960,00 evrov.

Podlaga za finančni načrt je program dela za leto 2019, 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 Summita100 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 2019 dodajamo:

- 3x MQ trening za razvoj managerskih in voditeljskih veščin (pod vodstvom delovne skupine za sodobno voditeljstvo),
- Projekt Pogled 2020 s kvartalnimi vsebinami v časniku Delo, dogodkom in publikacijo,
- Krepitev strateške teme Družbeni napredek in blaginja skozi aktualne aktivnosti v slovenskem prostoru,
- nadgradnja mentorskega programa,
- krepitev aktivnosti na področju poslovne etike,
- 30. obletnica delovanja Zdrúženja Manager s posebnim slavnostmi dogodkom in izidom publikacije,
- 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 2019. Za izvedbo načrtovanega programa ocenjujemo za 6 % rast prihodkov glede na leto 2018.

Prihodki

Načrtovani prihodki za leto 2019 znašajo 753.950,00 evrov. Najpomembnejši prihodkovni viri so članarine (43 %) saj znaša plan iz naslova članarin za 2019 321.750,00 evrov. V letu 2019 smo članarino povišali za 18,5 % (iz 270 € na 320 €), skladno s tem ukrepom načrtujemo za 2019 4 % rast članstva, in 17 % povišanje prihodkov iz naslova članarin (iz 275.000€ na 321.750€).

Prihodki iz naslova pokroviteljstva predstavljajo 38 % vseh prihodkov, iz oglaševanja 3%, iz kotizacij pa 14 % prihodkov, kar je manj kot v letu 2018, saj se prihodek kotizacij zmanjša zaradi odpovedi Managerskega večera v Operi na račun praznovanja 30. letnice.

Odhodki

Na odhodkovni strani načrtujemo 8 % porast odhodkov glede na leto 2018. Znašali bodo 723.990,00 evrov. Po strukturnem prerezu načrtovanih odhodkov največji delež stroški storitev v višini 49 %, sledijo stroški dela z 44 %. Ostale odhodke sestavljajo stroški materiala, amortizacija in drugi poslovni odhodki. Stroški materiala bodo za 33 % višji zaradi večjega obsega tiskovin (izdaja, tisk, delo, publikacije ob 30. letnici). Stroški storitev se bodo povečali za 12 % zaradi praznovanja 30. letnice, sodelovanja pri projektu Top Job Ambassador), zunanjih izvajalcev za programske vsebine (MQ treningi in Managerski kongres) in morebitne dodatne analize iz gospodarsko-političnega področja. Stroški dela bodo primerljivi z izidom v letu 2018. Velja omeniti, da je bila zaposlitev sodelavke v letu 2017 izpeljana izpeljani na podlagi javnega razpisa »Trajno zaposlovanje mladih«, ki Združenju Manager nudi skupno subvencijo v višini 5.000 evrov (2500 evrov ob sklenitvi pogodbe v letu 2017 ter 2500 konec leta 2019), kar je razvidno tudi pri postavki drugi prihodki. Pri drugih poslovnih odhodkih pa v letu 2019 načrtujemo podeliti 2 štipendiji iz Sklada za talente.

Presežek

Ob koncu leta je načrtovan presežek prihodkov nad odhodki v višini 29.960,00 evrov.

Finančni izid 2018 in plan 2019	Plan 2018	Realen izid 2018	I / plan 2018	Predlog plana 2019	I Plan 2019/2018
PRIHODKI	656.000,00	713.114,26	1,09	753.950,00	1,06
Članarine	275.000,00	276.542,01	1,01	321.750,00	1,16
Kotizacije	108.000,00	114.386,12	1,06	108.700,00	0,95
Pokroviteljstva	250.000,00	286.954,54	1,15	287.000,00	1,00
Oglaševanje	15.000,00	21.917,41	1,46	23.000,00	1,05
Sklad za štipendiranje, donacije in podpore	5.000,00	9.080,00	1,82	10.000,00	1,10
Drugi prihodki	3.000,00	4.216,42	1,41	3.500,00	0,83
Mednarodni projekti - Progress- vključi vse		17,76		0,00	0,00
ODHODKI	-632.390,00	-667.685,48	1,06	-723.990,00	1,08
Stroški materiala	-26.000,00	-31.007,65	1,19	-41.300,00	1,33
stroški pisarniškega materiala	-2.000,00	-1.256,89	0,63	-1.550,00	1,23
stroški strokovne literature (naročnine)	-3.500,00	-3.363,85	0,96	-4.550,00	1,35
stroški priprave publikacij (tisk, storitve)	-19.000,00	-24.508,44	1,29	-33.500,00	1,37
drugi stroški materiala	-1.500,00	-1.683,24	1,12	-1.500,00	0,89
stroški časopisov	0,00	-195,23		-200,00	1,02
Stroški storitev	-307.690,00	-314.905,69	1,02	-352.390,00	1,12
organizacija dogodkov	-129.000,00	-141.691,77	1,10	-150.000,00	1,06
lastno oglaševanje	-6.000,00	-6.880,44	1,15	-8.500,00	1,24
avtorsko delo	0,00	-3.388,13		-3.500,00	1,03
najemnina	-17.900,00	-17.828,48	1,00	-17.900,00	1,00
reprezentanca, poslovna darila	-3.500,00	-4.894,12	1,40	-4.700,00	0,96
poštne storitve	-11.000,00	-10.334,91	0,94	-11.990,00	1,16
stroški informacijske tehnologije in telefona	-37.000,00	-17.100,46	0,46	-18.000,00	1,05
zunanji izvajalci	-61.000,00	-70.907,71	1,16	-86.500,00	1,22
izobraževanje	-5.000,00	-4.416,11	0,88	-5.000,00	1,13
stroški prevoza, dnevnic in nočitev	-8.000,00	-9.060,35	1,13	-8.500,00	0,94
članarine v organizacijah	-2.900,00	-3.345,08	1,15	-3.500,00	1,05
vzdrževanje sredstev	-1.000,00	-1.017,83	1,02	-1.000,00	0,98
drugo, raziskave in analize	-22.000,00	-22.406,32	1,02	-30.500,00	1,36
študentski servis	-3.000,00	-1.633,98	0,54	-2.500,00	1,53
stroški intelektualnih in osebnih storitev	-390,00	0,00	0,00	-300,00	
Stroški dela	-278.000,00	-312.003,68	1,12	-315.000,00	1,01
Amortizacija	-5.600,00	-2.852,45	0,51	-3.000,00	1,05
Drugi poslovni odhodki	-15.100,00	-6.916,01	0,46	-12.300,00	1,78
sklad za štipendiranje, donacije	-9.500,00	-2.531,00	0,27	-8.000,00	3,16
odpis terjatev	-1.000,00	-988,22	0,99	-300,00	0,30
drugo (davčno nepriznani stroški, takse...)	-3.200,00	-2.218,08	0,69	-2.700,00	1,22
stroški finančnih storitev	-1.400,00	-1.178,71	0,84	-1.300,00	1,10
Poslovni rezultat	23.610,00	45.428,78	1,92	29.960,00	0,66