

FINANČNI NAČRT KLUBA VRHNIŠKIH ŠTUDENTOV

ZA OBDOBJE OD 1. 1. 2025 DO 31. 12. 2025

1. UVODNI DEL

Klub vrhniških študentov

PROGRAMSKI IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2025

Pripravil: Upravni odbor Kluba vrhniških študentov 2023/24, dne 11.12.2024

Predsednikov predgovor

Programski in finančni načrt sta pomembna dokumenta, oziroma v tem primeru, pomemben dokument, ki ga vsako leto posebej pripravljajo društva, podjetja, organizacije, itd. Vsako leto ga pripravimo tudi v Klubu vrhniških študentov, saj nam ta omogoča lažjo sledljivost ciljev ter doseganja le teh. Predvidevanja se nanašajo večinoma na programsko in finančno poročilo preteklega leta, ki sta v osnovi dober pokazatelj bodočih stroškov ter predvidenega programa.

Vsako leto poskušamo slediti smernicam programskega in finančnega načrta ter njim primerno na občnem zboru ob koncu leta predstavimo tudi programsko in finančno poročilo leta.

Sestavo finančnega načrta ureja pravilnik o finančnem načrtu.

Uršula Marković,

Predsednica Kluba vrhniških študentov

2. PROGRAMSKI NAČRT

Kot vsako leto načrtujemo svoje delovanje na več različnih področjih. Večina področij je določenih v dokumentu KKDK po katerem se ravnamo vsako leto. Nekaj področij pa je tistih, ki se nam zdijo nujno potrebna in naše aktiviste najbolj zanimajo.

Program za leto 2025 je razdeljen po naslednjih kategorijah:

- Zdravstvo in šport
- Kultura
- Humanitarnost, sociala in skrb za okolje
- Zabava
- Izobraževanje
- Ostalo

Področja delovanja za leto 2025 smo si zastavili glede na pretekla leta in ugotovitve, katerim tematikam smo posvečali največ pozornosti. Največjo težo pa je pri odločanju imel naš premislek o tem katere tematike so v našem lokalnem okolju zanemarjene in se čutimo dolžni jih obuditi in katere so tiste, ki smo jih mi kot študentski klub zanemarjali in bi se jim v prihodnje.

Kot tiste zanemarjene v lokalni skupnost bi omenila kulturo, mladinsko kulturo, alternativno kulturo. Določena področja kulture kot so gledališče, ples,...

Kot študentski klub smo po našem mnenju zanemarjali področje športa, ki je sicer na Vrhniki dobro zastopano bi pa se lahko mu bolj posvetili. Več časa in financ želimo nameniti tudi Humanitarnosti, socialni in skrbi za okolje.

Podrobnejši vsebinski načrt bomo pripravili do naslednjega občnega zbora, ki bo izveden v prvih mesecih naslednjega leta. Razlog za to je menjava vodstva. Staro vodstvo se poslavlja ob istem času, ko sprejemamo načrt za prihajajoče leto. Novi ekipi želimo dati priložnost, da si leto zastavi po svoje. Zato bomo podrobne dopolnitve načrta sprejeli v prvih mesecih novega mandata.

3. FINANČNI NAČRT

Na podlagi predvidenih prihodkov s strani koncesijskih dajatev, razpisov in ostalih virov in predvidenih odhodkov za delovanje kluba, je skupna ocena poslovanja kluba v obdobju od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025:

PRIHODKI:

1.	Prihodki iz naslova koncesijske dajatve	88965 eur
2.	Ostali prihodki *	18000 eur
	SKUPAJ	106.965 eur

ODHODKI:

1.	Klub vrhniških študentov (skupaj)	106350 eur
1. 1.	Fiksni del	46600 eur
1. 2.	Variabilni del	59750 eur
2.	Financiranje drugih pravnih oseb	0 eur
	SKUPAJ	106350 eur

**REALIZACIJA FINANČNEGA POSLOVANJA V PRETEKLEM PRORAČUNSKEM LETU
PO ZADNJEM OBJAVLJENEM POROČILU**

Na podlagi zadnjega objavljenega poročila, je klub v obdobju od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 posloval:

1.	PRIHODKI	88705,74 eur
2.	ODHODKI	89412,84 eur
3.	FINANCIRANJE DRUGIH PRAVNIH OSEB	0 eur
	RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI	-707,1 eur

PODROBNI DEL ZA OBDOBJE OD 1. 1. 2025 DO 31. 12. 2025**PRIHODKI**

1.	Prihodki iz naslova koncesijske dajatve	88965 eur
2.	Razpisi	500 eur
3.	Prihodki iz naslova pridobitne dejavnosti	17000 eur
4.	Sponzorska sredstva	500 eur
5.	Ostali viri prihodkov	0 eur
	SKUPAJ	106965 eur

ODHODKI

1.	FIKSNI DEL	46600 eur
1.1	Strošek prostorov	/ eur
.		
1.2	Najemnine	7000 eur
.		
1.3	Amortizacija sredstev	1000 eur
.		
1.4	Stroški materiala	11600 eur
.		
1.5	Honorarji iz naslova administrativnih del	2000 eur
.		
1.6	Stroški plač in drugi izdatki zaposlenim	0 eur
.		
1.7	Reprezentanca	3500 eur
.		
1.8	Obratovalni stroški	14500 eur
.		
1.9	Financiranje drugih pravnih oseb	0 eur
.		
1.1	Ostali stroški	2500 eur
0.		
1.1	Rezerva *	4500 eur
1.		
2.	VARIABILNI DEL	59750 eur
2.1	Področje delovanja 1 (Humanitarnost, sociala in skrb za okolje)	7500 eur
.		
2.2	Področje delovanja 2 (Zdravstvo in šport)	1500 eur
.		
2.3	Področje delovanja 3 (kulturo)	16500 eur
.		

2.4	Področje delovanja 4 (Izobraževanje)	2000 eur
2.5	Področje delovanja 5 (zabava)	500 eur
2.9	Donacije in dotacije	500 eur
2.1 0.	Popusti in subvencije	250 eur
2.1 1.	Denarno nadomestilo	9500 eur
2.1 2	Večji projekt 1(Cankarjada)	14000 eur
2.1 3	Večji projekt 2(Klub Zakon)	3000 eur
2.1 4	Večji projekt 3(Halloween)	4500
	SKUPAJ	106350 eur

4. VSEBINSKE OBRAZLOŽITVE POSAMEZNIH POSTAVK ZA OBDOBJE OD 1. 1. 2025 DO 31. 12. 2025

Klub vrhniških študentov je prostovoljno, samostojno in nepridobitno združenje študentov, ki deluje na območju Upravne enote Vrhnika. Ustanovljen je z namenom združevanja študentov na širšem vrhniškem območju, organiziranja kulturnih in zabavnih prireditev, seminarjev, tečajev, okroglih miz, humanitarnih in socialnih projektov, ipd.

Na širšem območju Vrhnike primanjkuje predvsem kulturnih dogodkov. Predvsem dogodkov mladinske in alternativne kulture. Primanjkuje tudi socialnih in humanitarnih projektov, ki si jih v prihodnosti želimo organizirati več. Prav tako se želimo kot mladi posvetiti varovanju okolja in ekološkim temam. Športu se klub že od samega začetka posveča bolj malo, saj je šport na Vrhniki dobro zastopan. Vseeno bi si želeli v prihodnjem letu izpeljati kakšen alternativen športni dogodek.

Prihodnost kluba vidimo v snovanju oziroma ohranjanju nekaterih večjih projektov kot so Cankarjada in Kresna noč in na jih graditi prepoznavnost kluba. Velikim projektom s področja kulture bi dodali še kakšnega na področju sociale in humanitarnosti. Velik pomen pa vseeno pripisujemo manjšim projektom in konstanti dogajanja v naših prostorih, klubu Zakon.

K sodelovanju bomo povabili vse članice in člane kluba, ki so svoj čas pripravljene nameniti kvalitetni pripravi in izvedbi projektov ter kar se da dobremu delovanju kluba. Želimo tudi, da je vsak, ki bo prispeval k uspešnosti kluba, za svoj prispevek ustrezno nagrajen.

V našem mandatu bomo ponovno stremeli k transparentnemu delovanju kluba, saj bomo vsem članom omogočili, da sodelujejo pri projektih kluba. Prav tako bomo poskušali optimizirati finančno delovanje kluba, vendar ne na račun projektov, kaj šele članic in članov.

Z neprijetno gotovostjo lahko trdimo, da v bližnji prihodnosti sredstva s strani ŠOS dajatev ne bodo več zadostovala za nemoteno delovanje kluba in izvedbo večjih projektov, kar pomeni, da bomo morali svoj čas posvetiti tudi nabiranju sponzorskih sredstev, poskusu sodelovanja z občino in prijavljanju na razpise, občinske, regionalne in državne.

5. PRIHODKI

Med prihodke štejemo prihodke iz naslova koncesijske dajatve, ki so predvideni s strani Študentske organizacije Slovenije (ŠOS), na podlagi poročil o fakturiranih prihodkov koncesionarjev. Prav tako klub predvideva, da bo sredstva prejel s strani pridobitne dejavnosti (projekt Klub Zakon – bar kluba), vsaj enega regionalnega razpisa in sponzorskih sredstev za naš največji dogodek, Cankarjado.

6. ODHODKI

Odhodke za predvideno obdobje delimo na fiksni in variabilni del.

6.1. FIKSNI DEL

Med fiksni del odhodkov štejemo strošek prostorov, v katerih deluje klub, najemnina in stroški, amortizacijo sredstev, stroške materiala, ki ga klub potrebuje za nemoteno delovanje, stroške reprezentance, denarna nadomestila, ki so nujna za delovanje kluba in druge manjše stroške. Stroški so predvideni glede na realizacijo preteklih let, ob upoštevanju rasti cen na trgu.

6.2. VARIABILNI DEL

Med variabilni del odhodkov štejemo razne subvencije in popuste, ki jih klub nudi članom in predvidene donacije in dotacije, ki jih bo klub podelil. Kot variabilni del štejemo tudi stroške delovanja vseh vsebinskih področij kluba oziroma vsek projektov kluba. Klub zraven manjših projektov vsako leto stremi k izvedbi večjih tradicionalnih projektov kluba, ki so prav tako podrobneje opredeljeni v nadaljevanju. Predvidevamo, da lahko največja morebitna odstopanja od finančnega načrta nastanejo ravno pri projektnem delovanju kluba.

7. VSEBINSKE OBRAZLOŽITVE POSAMEZNIH POSTAVK FINANČNEGA NAČRTA

Vsebinske obrazložitve smo razdelili najprej na področja delovanja in nato še na naše 3 največje projekte:

Zdravstvo in šport

Kultura

Humanitarnost, sociala in skrb za okolje

Zabava

Izobraževanje

Ostalo

Največji projekti kluba:

Cankarjada

Klub Zakon

Halloween festival

Podrobnejše vsebinsko in finančno načrtovanje bomo prepustili prihajajoči ekipi, ki se zavezuje, da bo v prvih 3 mesecih svojega mandata izvedla izredni občni zbor, kjer bodo predlagali natančne dopolnitve finančnega in vsebinskega načrta.

Pripravila predsednica Kluba vrhniških študentov

Uršula Marković

