

Na osnovu čl. 22. st.4. Zakona o udruženjima (Sl.glasnik R.Srbije br.51/2009) i čl.20. tačka 5. Statuta "Vojvodina Metal Cluster-VMC", Skupština VMC na svojoj 4. redovnoj sednici održanoj u Novom Sadu, 17.04.2015. godine, donosi sledeći:

FINANSIJSKI PLAN

Poslovnog udruženja za unapređenje konkurentnosti metalnog sektora

"Vojvodina Metal Cluster- VMC"

za **2015.** godinu

UVOD

Osnov za izradu Finansijskog plana nalazi se u Zakonu o udruženjima, Statutu VMC i Godišnjem programu rada VMC za 2015. godinu.

2015. godina je četvrta godina samostalnog poslovanja Vojvodina Metal Cluster-VMC kao poslovnog udruženja i ako su najznačajniji ljudski, prostorni, materijalni i finansijski resursi obezbeđeni kroz budžet projekta koji je finansirala EU u okviru programa RSED2, a koji je završen 28.05.2013.godine.

Najznačajniji izvori sredstava u 2015.godini su sopstveni prihodi klastera (podrška Vlade AP Vojvodine, članarine, prihodi od iznajmljivanja opreme, prihodi od usluga klastera, prihodi od učešća u zajedničkim poslovima, novi projekti klastera).

Obračunski kurs za EUR 120 RSD.

PRIHODI

Planiramo prihode u 2015. godini u iznosu od 22.200.000 dinara, prema sledećoj strukturi:

- 2.598.550 dinara ili 11,71% - preneti sredstva iz predhodne godine,
- 2.352.000 dinara ili 10,59% - sredstva iz članarina ,
- 16.049.450 dinara ili 72,29% - sredstva iz novih projekata i
- 1.200.000 dinara ili 5,41% - sredstva od iznajmljivanja opreme i pružanja usluga klastera

RASHODI

Planiramo rashode koji su uravnoteženi sa planiranim prihodima i aktivnostima koje su planirane Godišnjim programom za 2015.godinu.

Najznačajniji rashodi planirani su za:

- 11.077.800 dinara, ili 49,9% - zakup prostora, zarade zaposlenih i materijalne troškove funkcionisanja klastera,
- 11.122.200 dinara ili 50,1% - za pružanje postojećih i razvoj novih usluga klastera, uključujući kofinansiranje novih projekata.

Struktura planiranih rashoda 2015.godinu

R.br.	Vrsta rashoda	PLAN	%	NAPOMENA
1.	Zakup posl.prostora	900.000	4,05	Temerin, Pančevo
2.	Bruto zarada zaposlenih u VMC	3.150.000	14,19	3 zaposlena
3.	Materijalni troškovi	6.000.000	27,02	
4.	Program edukacije	300.000	1,35	3 oblasti x 30 osoba
5.	Interaktivna mapa	195.000	0,87	Iz projekta Wide product
6.	Koordinatni sto	1.704.000	7,67	Iz projekta Wide product
7.	Razvoj zajedničkog proizvoda	2.970.000	13,37	Iz projekta Wide product
8.	Program za Pripravnike i novo zapošljavanje	200.000	0,90	Usluga VMC
9.	Katalog članova, Katalog Usluga	200.000	0,90	Usluga VMC (2000kom.)
10.	Baze podataka (kompanije, proizvodi, tehnologije, stručnjaci)	300.000	1,35	4 Data base
11.	Program edukacija menadžmenta VMC	300.000	1,35	3 lica-unapređenje menadžmenta VMC
12.	Troškovi funkcionisanja organa i tela	100.000	0,45	Skupština,UO, NO, Savet. Etički komitet
13.	VMC –Biznis barometar	100.000	0,45	Usluga VMC
14.	VMC BIZNIS KLUB	300.000	1,35	Min.2 susreta članstva
15.	C2C	200.000	0,90	5 sastanka, Madjarska,Hrvatska i drugi
16.	B2B	700.000	3,20	Učešće na 8 i organizacija min 2x 100učesnika
17.	Sajmovi	300.000	1,35	Min. 2, Celje za 10 članova klastera
18.	www.vmc.rs	200.000	0,90	Usluga VMC
19.	Promo filmovi članica	500.000	2,25	10
20.	Troškovi izrade novih projekata	500.000	2,25	5
21.	Troškovi kofinansiranja projekata -Troškovi razvoja zajedničkog proizvoda klastera i drugi troškovi	3.081.000	13,88	SIPPO 1.013.000 USAID 640.000 Ostali : 1.428.000
UKUPNO:		22.200.000	100	

OBRAZLOŽENJE ZNAČAJNIJIH POZICIJA:

1. Zakup prostora – plaća se na osnovu Ugovora u Temerinu i Pančevu.
2. Zarada zaposlenih – planirana je isplata 3 bruto zarade od kojih se 2 refundiraju kroz projekat USAID-a, a 1 pada na teret VMC-a.
3. Materijalni troškovi obuhvataju: struja, voda, grejanje, PTT, internet, prevoz, gorivo, knjigovodstvo, kanc.materijal, održavanje higijene, platni promet, reg. i održavanje vozila, obezbeđenje, amortizacija opreme - delimično, osiguranje, spoljne usluge, marketing i propaganda, reprezentacija, i dr.

Menadžer klastera

Zoran Pekez