

FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. GODINU

	POZICIJA	IZVRŠENJE 2020	PLAN 2021
3	PRIHODI		
31	Prihodi od prodaje robe i pružanja usluga	0	0
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	6.000,00	7.300,00
33	Prihodi po posebnim propisima	2.700.000,00	3.000.000,00
34	Prihodi od imovine	0	0
35	Prihodi od donacija	30.000,00	30.000,00
36	Ostali prihodi	160.000,00	160.000,00
37	Prihodi od povezanih i neprofitnih organizacija	0	0
4	RASHODI		
41	Rashodi za radnike	1.500.000,00	2.000.000,00
42	Materijalni rashodi	150.000,00	200.000,00
43	Rashodi amortizacije	40.000,00	50.000,00
44	Financijski rashodi	80.000,00	90.000,00
45	Donacije	0	0
46	Ostali rashodi	100.000,00	370.000,00
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih i neprofitnih organizacija	200.000,00	200.000,00
	Ukupno prihodi	2.896.000,00	3.197.300,00
	Ukupno rashodi	2.070.000,00	2.910.000,00
	Višak/manjak prihoda razdoblja	0	0
	Preneseni višak/manjak iz prethodnih godina	0	0
	Ostatak viška/manjka za prijenos u narednu godinu	826.000,00	287.300,00

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA

3	PRIHODI
31	Prihodi od prodaje robe i pružanja usluga - Udruga neće imati prihode od prodaje robe i pružanja usluga.
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa - Članarina za 2021. godinu iznosi 50,00 kuna po osobi. Prihod od 7.300,00 projekcija je za trenutnih 146 članova Udruge, s pretpostavkom da će se naplatiti 100% članarina.
33	Prihodi po posebnim propisima - U ovoj godini je povučeno ukupno 2.606.358,41 kuna putem nacionalnih i europskih projekata. Trenutno je u tijeku 11 projekata za koje nisu uplaćena sva sredstva te se taj prihod očekuje u narednoj godini. Za projekte koji završavaju ostvaren je nastavak podrške u sljedećoj fazi. Projekti na koje su poslani prijave, ali nisu objavljeni rezultati nisu uvršteni u plan. Iz navedenih razloga prikazano je povećanje prihoda 2021. godine u odnosu na 2020. godinu.
34	Prihodi od imovine - Udruga neće imati prihode od imovine.
35	Prihodi od donacija - Većinu prihoda od donacija čine donacije pravnih osoba (trgovačkih društava), a ostalo donacije građana. Na ovoj se poziciji ne očekuju promjene s obzirom da je ova stavka konstanta posljednjih nekoliko godina.
36	Ostali prihodi - Na ovoj se poziciji ne očekuju promjene u 2021. godini.
37	Prihodi od povezanih i neprofitnih organizacija - Udruga neće imati prihode od povezanih i neprofitnih organizacija.
4	RASHODI
41	Rashodi za radnike - Udruga trenutno ima 38 zaposlenih, od toga 23 na puno, a 15 na nepuno radno vrijeme. U 2021. godini se očekuje povećanje rashoda za ovu poziciju zbog planiranih novih zapošljavanja.
42	Materijalni rashodi - Očekuje se povećanje materijalnih rashoda zbog povećanja broja zaposlenih te zakupa novog poslovnog prostora.
43	Rashodi amortizacije - Na ovoj se poziciji očekuje porast zbog nabave dugotrajne imovine u sklopu novih projekata.
44	Financijski rashodi - Očekuje se povećanje rashoda za bankarske usluge i usluge platnog prometa zbog očekivanog porasta broja transakcija.
45	Donacije - Udruga neće imati rashode od donacija.
46	Ostali rashodi - Na ovoj se poziciji očekuje porast ostalih rashoda zbog povećanja opsega projekata u provedbi.
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih i neprofitnih organizacija - Na ovoj se poziciji ne očekuju promjene u 2021. godini.

U Slavonskom Brodu, 01. prosinca 2020. godine

 Predsjednica Udruge
 mr.sc. Mirjana Jakovčević