

**SAVEZ UDRUGA ROJCA**

Gajeva 3, Pula

OIB 79571628324

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. GODINU****PLAN PRIHODA I RASHODA**

<b>PRIHODI</b>		
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	16.000,00 kn
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	500,00 kn
341	Prihodi od kamata a vista po žiro računu	700,00 kn
351	Prihodi od donacija iz proračuna	258.679,64 kn
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	2.137.208,98 kn
355	Ostali prihodi od donacija	10.000,00 kn
3612	Prihod od refundacija	25.000,00 kn
<b>UKUPNO PRIHODI</b>		<b>2.448.088,62 kn</b>
<b>RASHODI</b>		
022	Postrojenja i oprema	253.576,99 kn
41	Rashodi za radnike	768.761,00 kn
421	Naknade troškova radnicima	35.540,00 kn
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl.	16.700,00 kn
423	Naknade volonterima	205.533,83 kn
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	553.610,30 kn
425	Rashodi za usluge	284.116,50 kn
4251	Rashodi za investicije	257.000,00 kn
426	Rashodi za materijal i energiju	52.250,00 kn
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	17.500,00 kn
443	Ostali financijski rashodi	3.500,00 kn
<b>UKUPNI RASHODI</b>		<b>2.448.088,62 kn</b>
	Višak prihoda - preneseni na dan 31.12.2018.*	12.415,00 kn
	Manjak prihoda - preneseni na dan 31.12.2018.*	0,00 kn

\* Podatak je prepisan iz bilansnih zapisa na dan 31.12.2018,.

**NAPOMENA: Prema Pravilniku o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija, Članak 19., Izmjene i dopune financijskog plana provode se tijekom godine po postupku za donošenje financijskog plana**

**SAVEZ UDRUGA ROJCA**

Gajeva 3, Pula

OIB 79571628324

## **FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. GODINU**

### **PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA**

**U 2020. godini nisu u planu zaduživanja te ne postoje zaduživanja iz  
prijasnjih godina.**

**SAVEZ UDRUGA ROJCA**

Gajeva 3, Pula

OIB 79571628324

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. GODINU****PLAN PRIHODA I RASHODA**

	Obrazloženje skupina prihoda i rashoda	PRIHODI		Obrazloženje programa, aktivnosti i projekta
31	Prihodi od usluga	Prihodi od prodaje roba i usluga	16.000,00 kn	usluga savjetovanja, edukacijskih usluga i slično
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	500,00 kn	Odnosi se na troškove upisnina novih članica SUR-a. Poglavlje Operativnog plana za 2017.: Organizacijski razvoj
341	Prihodi od kamata a vista po žiro računu	Prihodi od kamata a vista po žiro računu	700,00 kn	Prihodi od kamata a vista po žiro računu
351	Prihodi ove skupine odnose se na prihode iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i regionalne samouprave	Prihodi od donacija iz proračuna	258.679,64 kn	Prihodi se odnose na prijavljene projekte: Ministarstvo kulture - međunarodna suradnja; Ministarstvo kulture - Programi Dnevnog boravka, Koncerti u dvorištu. ; Istarska županija - suradnja s TEH mrežom; Grad Pula- suradnja s TEH mrežom, Programi u Dnevnom, Ljeto u Dnevnom
352	Prihodi ove skupine odnose se na financiranje iz europskog proračuna putem Agencije za mobilnost i programe Europske unije i Europski socijalni fond	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	2.137.208,98 kn	Prihodi se odnose na programe Erasmus+ ESS program (313.841,40) i ESF GRAD(imo) ROJC (1.075.982,74) - tekući projekti + prijavljeni projekti s planom financiranja od 1.6.: Mediji zajednice (362.037,94) + Prostori sudjelovanja (385.346,90)
355	Ova skupina prihoda se odnosi na donacije građana	Ostali prihodi od donacija	10.000,00 kn	Prihodi od donacija građana
36	Ova skupina se odnosi na refundaciju putnih troškova za zaposlenike i volontere i naplaćena potraživanja	Ostali prihodi	25.000,00 kn	Prihodi od refundacija za putne troškove i naplaćenih potraživanja za dugovanja.
		<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>2.448.088,62 kn</b>	
		<b>RASHODI</b>		
022	Nabava tehničke opreme potrebne za rad	Postrojenja i oprema	253.576,99 kn	Multifunkcionalni pisač i scener, prijenosno računalo, zvučnici, pojačalo (15.915,99); unutarnja bravarija na info-punktu - police i pregrade (129.183,00); oprema za Radio Rojc (108.478,00)
411	Plaće za redovan rad, doprinosi na i iz plaće i ostali izdaci za radnike	Rashodi za radnike	768.761,00 kn	Plaće, doprinosi i ostali izdaci za zaposlenike, 4 osobe na puno radno vrijeme + 1 osoba na nepuno radno vrijeme + 2 nova zaposlenja od 1.6.
421	Službena putovanja (smještaj, dnevnice, putni izdaci)	Naknade troškova radnicima	35.540,00 kn	Službena putovanja za usavršavanje i izobrazbu zaposlenika;

422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl.	16.700,00 kn	Naknade za članove Koorinacije, Naknade za Programski savijet, Troškovi Službenih putovanja predstavljanjima,
423	Naknade za troškove volontera (putni troškovi, smještaj, prehrana, džeparac, edukacija, mentoriranje, supporting organizacija)	Naknade volonterima	205.533,83 kn	Naknade za troškove volontera u programu Europskih snaga solidarnosti (10 volontera)
424	Naknade za obavljanje aktivnosti, troškovi službenih putovanja	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	553.610,30 kn	Naknade za troškove gostovanja za održavanje programa u Dnevnom boravku, Koncerti u dvorištu, gostujući umjetnici i predavači u GRADimo ROJC (ukupno 420.771,80) + troškovi putovanja, smještaja i dnevnica za gostujuće izvoditelje projektnih i programskih aktivnosti, troškovi razmjene osoblja (132.838,50)
425	Usluge telefona, pošte, prijevoza; investicijskog održavanja; promidžbe i informiranja; intelektualne i osobne usluge; grafičke usluge; tisak i uvezivanja, priprema, čišćenje, knjigovodstvo	Rashodi za usluge	284.116,50 kn	Održavanje hladnog pogona, knjigovodstvo, komunikacijski troškovi, web domene, intelektualne usluge, usluge nadzora gradilašta za info punkt, usluge oblikovanja i prevođenja, usluge izrade video dokumentacije i druge usluge
4251	Troškovi investicijskog održavanja	Rashodi za investicije	257.000,00 kn	Troškovi adaptacije info punkta (111.750), troškovi adaptacije Radio Rojc (90.000,00), troškovi adaptacije kazališne dvorane (37.500)
426	Uredski materijal, materijal za promidžbu, održavanje, materijali za proizvodnju, sitni inventar,	Rashodi za materijal i energiju	52.250,00 kn	Nabava uredskog materijala, sitni inventar, promidžbeni materijali, materijali za provedbu aktivnosti, pretplata na časopise,
429	članarine, kotizacije troškovi reprezentacije	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	17.500,00 kn	Članarina za mrežu TEH/ kotizacije za sudjelovanje na konferencijama/ troškovi reprezentacije za goste, prigodna događanja, akcije s građanima/ pristojbe za dozvole boravka i druge pristojbe
443	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	Ostali financijski rashodi	3.500,00 kn	Troškovi održavanja bankovnog računa SUR-a i bankovne naknade
		<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>2.448.088,62 kn</b>	