

SAVEZ UDRUGA ROJCA

Gajeva 3, Pula

OIB 79571628324

FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. GODINU**PLAN PRIHODA I RASHODA**

PRIHODI		
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	25.000,00 kn
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	500,00 kn
341	Prihodi od kamata a vista po žiro računu	12,45 kn
351	Prihodi od donacija iz proračuna	550.240,00 kn
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	1.529.924,16 kn
355	Ostali prihodi od donacija	10.000,00 kn
3612	Prihod od refundacija	25.000,00 kn
UKUPNO PRIHODI		2.140.676,61 kn
RASHODI		
022	Postrojenja i oprema	75.000,00 kn
41	Rashodi za radnike	824.740,56 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	287.421,00 kn
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	497.762,72 kn
425	Rashodi za usluge	196.452,33 kn
426	Rashodi za materijal i energiju	95.000,00 kn
4251	Rashodi za investicije	90.000,00 kn
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	17.500,00 kn
443	Ostali financijski rashodi	4.560,00 kn
UKUPNI RASHODI		2.140.676,61 kn
	Višak prihoda - preneseni	0,00 kn
	Manjak prihoda - preneseni na dan 31.12.2019.*	27.436,00 kn

* Podatak je prepisan iz bilansnih zapisa na dan 31.12.2019,.

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 2021. GODINU

PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA

U 2021. godini nisu u planu zaduživanja.

POPIS ZADUŽNICA*

BROJ ZADUŽNICE	DATUM IZDAVANJA	VJEROVNIK	OIB	ADRESA	SVRHA IZDAVANJA	IZNOS	DATUM POVRATA
1	27.10.15.	Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva	562031955 50	Štrigina 1a, 10000 Zagreb	Razvojna suradnja kroz platforme organizacija civilnog društva u okviru Tematskog fonda "Demokratizacija i razvoj civilnoga društva 2.0"	500.000,00 kn	18.09.17.

2	14.12.15.	Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva	562031955 50	Štrigina 1a, 10000 Zagreb	Institucionalna podrška stabilizaciji i/ili razvoju udruga u 2015. godini	500.000,00 kn	13.05.19.
3	27.11.17.	Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Pula	915472937 90	Benediktinske opatije 3, 52100 Pula	Stručno osposobljavanje za rad bez osnivanja radnog odnosa za Vedrana Stanića	50.000,00 kn	28.02.19.
4	04.06.18.	Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Pula	915472937 90	Benediktinske opatije 3, 52100 Pula	Ugovor: Javni radovi (Igor Dražić)	50.000,00 kn	05.04.19.
5	23.12.2020.	Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva	562031955 50	Štrigina 1a, 10000 Zagreb	Institucionalna podrška stabilizaciji i/ili razvoju udruga u području demokratizacije i društvenog razvoja	500.000,00 kn	
* Ove su zadužnice garancije za donatore i ne vode se kao zaduženja u bilančnim knjigama							

SAVEZ UDRUGA ROJCA

Gajeva 3, Pula

OIB 79571628324

FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. 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	25.000,00 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.
341	Prihodi od kamata a vista po žiro računu	Prihodi od kamata a vista po žiro računu	12,45 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	550.240,00 kn	Prihodi se odnose na prijavljene projekte: Ministarstvo kulture - Programi Dnevnog boravka, Koncerti u dvorištu. Grad Pula- suradnja s TEH mrežom, Programi u Dnevnom, Ljeto u Dnevnom; Zaklada Kultura nova - Dnevni boravak i Otvorena platforma; Institucionalna potpora Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva
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	1.529.924,16 kn	Prihodi se odnose na programe Erasmus+ ESS program (467.467,35) i ESF GRAD(imo) ROJC (252.427,31), ESF Prostori sudjelovanja (731.460,67), partnerstvo ESF Tematske mreže (48.235,41), partnerstvo Fond za aktivno građanstvo - Kulturna politika odozdo (30.333,42).
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.
		UKUPNO PRIHODI	2.140.676,61 kn	
		RASHODI		
022	Nabava tehničke opreme potrebne za rad	Postrojenja i oprema	75.000,00 kn	Opremanje Radio Rojca (50.000,00), opremanje Dnevnog boravka (25.000,00)
411	Plaće za redovan rad, doprinosi na i iz plaće i ostali izdaci za radnike	Rashodi za radnike	824.740,56 kn	Plaće, doprinosi i ostali izdaci za zaposlenike, 5 osoba na puno radno vrijeme (12 mjeseci), 1 osoba na puno radno vrijeme (11 mjeseci)+ 1 osoba na puno radno vrijeme (6 mjeseci) + 2 osobe na nepuno radno vrijeme (10 mjeseci)
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 DC Rojc, naknade za Programski savjet, troškovi službenih putovanja predstavljanjima,
423	Naknade za troškove volontera (putni troškovi, smještaj, prehrana, džeparac, edukacija, mentoriranje, supporting organizacija)	Naknade volonterima	287.421,00 kn	Naknade za troškove volontera u programu Europskih snaga solidarnosti (14 volontera)
424	Naknade za obavljanje aktivnosti, troškovi službenih putovanja	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	497.762,72 kn	Naknade za angažirane osobe putem autorskog ugovora i ugovora o djelu za programe u Dnevnom boravku, Koncerte u dvorištu Rojca, Ljeto u Dnevnom, Prostori sudjelovanja, Gradimo Rojc i Europske snage solidarnosti.
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	196.452,33 kn	Održavanje hladnog pogona, knjigovodstvo, komunikacijski troškovi, web domene, intelektualne usluge, usluge oblikovanja i prevođenja, usluge izrade video dokumentacije, usluge najma opreme za događaje i druge usluge
4251	Troškovi investicijskog održavanja	Rashodi za investicije	90.000,00 kn	Troškovi adaptacije Radio Rojc (90.000,00)
426	Uredski materijal, materijal za promidžbu, održavanje, materijali za proizvodnju, sitni inventar,	Rashodi za materijal i energiju	95.000,00 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	4.560,00 kn	Troškovi održavanja bankovnog računa SUR-a i bankovne naknade
		UKUPNI RASHODI	2.140.676,61 kn	