

**SAVEZ UDRUGA ROJCA**

Gajeva 3, Pula

OIB 79571628324

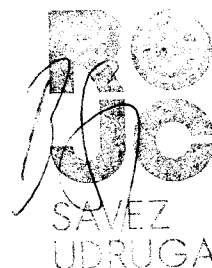
**FINANCIJSKI PLAN ZA 2016. GODINU****PLAN PRIHODA I RASHODA**

<b>PRIHODI</b>		
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	1.000,00 kn
341	Prihodi od kamata a vista po žiro računu	700,00 kn
351	Prihodi od donacija iz proračuna	524.000,00 kn
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	420.000,00 kn
355	Ostali prihodi od donacija	42.192,00 kn
3612	Prihod od refundacija	3.000,00 kn
	<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>990.892,00 kn</b>
<b>RASHODI</b>		
022	Postrojenja i oprema	4.250,00 kn
41	Rashodi za radnike	375.056,00 kn
421	Naknade troškova radnicima	25.540,00 kn
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl.	5.000,00 kn
423	Naknade volonterima	297.110,00 kn
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	131.550,00 kn
425	Rashodi za usluge	113.310,00 kn
426	Rashodi za materijal i energiju	33.516,00 kn
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	3.560,00 kn
443	Ostali financijski rashodi	2.000,00 kn
	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>990.892,00 kn</b>
	Višak prihoda - preneseni	0,00 kn
	Manjak prihoda - preneseni na dan 31.12.2014.*	3.267,91 kn

\* Podatak je prepisan iz bilansnih zapisa na dan 31.12.2014.

**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

*Financijski plan usvaja se  
na Skupštini SUR-a 21.12.-24.12.2015.*



**SAVEZ UDRUGA ROJCA**

Gajeva 3, Pula

OIB 79571628324

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2016. GODINU**

**PLAN PRIHODA I RASHODA**

	<b>Obrazloženje skupina prihoda i rashoda</b>	<b>PRIHODI</b>		<b>Obrazloženje programa, aktivnosti i projekta</b>
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	1.000,00 kn	Odnosi se na troškove upisnina novih članica SUR-a. Poglavlje Programa rada za 2016: 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	524.000,00 kn	Prihodi se odnose na prijavljene projekte: NZZCD - Institucionalna podrška; Zaklada Kultura nova - Programi Dnevnog boravka; NZZCD - Otvorena platforma Rojč; Ministarstvo kulture - Programi Dnevnog suradnja s TEH mrežom; Ministarstvo kulture - Programi Dnevnog boravka; Istarska županija - suradnja s TEH mrežom
352	Prihodi ove skupine odnose se na financiranje iz europskog proračuna putem Agencije za mobilnost i programe Europske unije	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	420.000,00 kn	Prihodi se odnose na programe Erasmus+ (EVS programi i Strukovno obrazovanje i osposobljavanje)
355	Ova skupina prihoda se odnosi na potpore u zapošljavanju kroz mjere HZZ	Ostali prihodi od donacija	42.192,00 kn	Prihodi se odnose na zapošljavanje kroz mjere HZZ Rad, staž i prijevoz za 1 administratora
3612	Ova skupina se odnosi na refundaciju putnih troškova za zaposlenike	Prihod od refundacija	3.000,00 kn	Refundacija troškova za sudjelovanje u radu Upravnog odbora TEH mreže
		<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>990.892,00 kn</b>	
		<b>RASHODI</b>		
022	Nabava prijenosnog računala	Postrojenja i oprema	4.250,00 kn	Potrebna oprema za osnovni rad
411	Plaće za redovan rad, doprinosi na iz plaće i ostali izdaci za radnike	Rashodi za radnike	375.056,00 kn	Plaće, doprinosi i ostali izdaci za zaposlenike, 2 osobe na puno radno vrijeme, 4 osobe na pola radnog vremena i jedna osoba preko mjera HZZ / Program rada za 2016. - Organizacijski razvoj
421	Službena putovanja (smještaj, dnevnice, putni izdaci)	Naknade troškova radnicima	25.540,00 kn	Službena putovanja za usavršavanje i izobrazbu zaposlenika; Projekti Origin of Spaces i Institucionalna potpora NZZCD

422	Službena putovanja (smještaj, dnevnice, putni izdaci)	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl.	5.000,00 kn	Službena putovanja za obavljanje aktivnosti u sklopu projekata; Projekt Origin of Spaces/ Program rada: Poglavlje: Razvoj sudioničkog modela upravljanja
423	Naknade za troškove volontera (putni troškovi, smještaj, prehrana)	Naknade volonterima	297.110,00 kn	Naknade za troškove EVS volontera - 3 osobe / Program rada za 2016. - Poglavlje: Međunarodna suradnja
424	Naknade za obavljanje aktivnosti, troškovi službenih putovanja	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	131.550,00 kn	Naknade za troškove gostovanja za održavanje programa u Dnevnom boravku, naknade za rad Programskog savjeta; naknade osobama za provođenje istraživanja u projektu Origin of Spaces, naknade za provođenje aktivnosti u sklopu Otvorene platforme / Program rada za 2016. - Poglavlje: Razvoj sudioničkog upravljanja, Programi Dnevnog boravka i programi uključivanja zajednice, Komunikacija s javnošću
425	Usluge telefona, pošte, prijevoza; investicijskog održavanja; promidžbe i informiranja; intelektualne i osobne usluge; grafičke usluge; tisak i uvezivanja, priprema, čišćenje	Rashodi za usluge	113.310,00 kn	Održavanje hladnog pogona kroz Institucionalnu podršku NZZCD, intelektualne usluge projekta Origin of Spaces, intelektualne usluge za provedbu aktivnosti Otvorene platforme i Programa Dnevnog boravka
426	uredski materijal, materijal za promidžbu, održavanje, materijali za proizvodnju, sitni inventar	Rashodi za materijal i energiju	33.516,00 kn	Nabava uredskog stola, 2 ormara s policama i prijenosno računalo, uredski materijal, materijali za provedbu aktivnosti - Institucionalna potpora i Otvorena platforma Rojc - NZZCD
429	članarine	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	3.560,00 kn	Članarina za mrežu TEH. Podmiruje se iz sredstava Istarske županije./ Program rada za 2016. - Poglavlje - Međunarodna suradnja i trošak osnivanja j.d.o.o./Program rada: Poglavlje: Programi održivosti
443	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	Ostali financijski rashodi	2.000,00 kn	Trošak se podmiruje kroz Institucionalnu podršku NZZCD / Program rada za 2016. - Organizacijski razvoj
		<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>990.892,00 kn</b>	
		Višak prihoda - preneseni	0,00 kn	
		Manjak prihoda - preneseni na dan 31.12.2014.*	3.267,91 kn	Saldo fonda prenesenog manjka biti će podmiren u 2015. godini