

Na temelju čl. 31 Statuta udruge Oaza, Skupština udruge Oaza na izvanrednoj skupštini dana 29.10.2020. godine donijela je

FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. GODINU

SAŽETAK PLANA

PLAN PRIHODA

		Plan 2021.
3	PRIHODI	1.399.616
31	<i>Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga</i>	0
32	<i>Prihodi od članarina i članskih doprinosa</i>	0
33	<i>Prihodi po posebnim propisima</i>	0
34	<i>Prihodi od imovine</i>	100
35	<i>Prihodi od donacija</i>	1.399.516
36	<i>Ostali prihodi</i>	0
37	<i>Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija</i>	0

PLAN RASHODA

		Plan 2021.
4	UKUPNI RASHODI	1.398.688
41	<i>Rashodi za radnike</i>	951.494
42	<i>Materijalni rashodi</i>	444.074
43	<i>Amortizacija</i>	0
44	<i>Financijski rashodi</i>	3.120
46	<i>Ostali rashodi</i>	0
47	<i>Rashodi povezanih neprofitnih organizacija</i>	0

UKUPNI PRIHODI PLAN	1.399.616
UKUPNI RASHODI PLAN	1.398.688
Višak prihoda 2021. Plan	928
Višak prihoda iz prijašnjih razdoblja	0
Višak prihoda 2021.	928

Sažetak financijskog plana prikazan je na razini skupine računskog plana s dvije znamenke, a u nastavku su detaljna obrazloženja prihoda i rashoda.

OBRAZLOŽENJE PLANA PRIHODA I RASHODA

PLAN PRIHODA

Financijski plan prihoda na razini skupine računskog plana s 2 znamenke:

Plan 2021.

3	PRIHODI	1.399.616
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	0
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	0
33	Prihodi po posebnim propisima	0
34	Prihodi od imovine	100
35	Prihodi od donacija	1.399.516
36	Ostali prihodi	0
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0

Financijski plan prihoda na razini skupine računskog plana s 3 znamenke:

Plan 2021.

3	PRIHODI	1.399.616
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	0
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	0
33	Prihodi po posebnim propisima	0
34	Prihodi od imovine	100
341	Prihodi od financijske imovine	100
35	Prihodi od donacija	1.399.516
351	Prihodi od donacija iz proračuna	935.000
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	0
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	253.256
354	Prihodi od građana i kućanstava	1.000
355	Ostali prihodi od donacija	210.260
36	Ostali prihodi	0
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0

Financijski plan prihoda na razini skupine računskog plana s 4 znamenke:

Plan 2021.

3	PRIHODI	1.399.616
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	0
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	0
33	Prihodi po posebnim propisima	0
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	0
34	Prihodi od imovine	100
341	Prihodi od financijske imovine	0
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0
35	Prihodi od donacija	1.399.516
351	Prihodi od donacija iz proračuna	935.000
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	430.000

3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lok. i pod.(reg.) samouprave	505.000
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	0
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	253.256
354	Prihodi od građana i kućanstava	1.000
355	Ostali prihodi od donacija	210.260
36	Ostali prihodi	0
3612	Prihod od refundacija	0
3633	Ostali nespomenuti prihodi	0
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0

Objasnenje prihoda prema skupinama računskog plana

341 Prihodi od financijske imovine

Planirani su prihodi po osnovi kamata na sredstva po transakcijskom računu u iznosu od 100 kn.

Temeljem ostvarenih prihoda po osnovi kamata u posljednje dvije godine za 2021. planiran je ovaj iznos.

351 Prihodi od donacija

Planirani iznos donacija je 1.399.516 kn prema sljedećoj strukturi:

Grad Rijeka 460.000,00 kn

Ministarstvo socijalne politike i mladih 430.000 kn

Primorsko goranska županija 45.000 kn

Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva 253.256 kn

Donacije građana 1.000 kn

Donacije partnera za EU projekte (partnerstvo) 210.260 kn

UKUPNO PRIHODI

Ukupno planirani prihodi za 2021. iznose 1.399.616 kn.

OBRAZLOŽENJE PLANA PRIHODA I RASHODA

PLAN RASHODA

Financijski plan rashoda na razini skupine računskog plana s 2 znamenke:

Plan 2021.

UKUPNI RASHODI	1.398.688
41 Rashodi za radnike	951.494
42 Materijalni rashodi	444.074
43 Amortizacija	0
44 Financijski rashodi	3.120
46 Ostali rashodi	0
47 Rashodi povezanih neprofitnih organizacija	0

Financijski plan rashoda na razini skupine računskog plana s 3 znamenke:

Plan 2021.

UKUPNI RASHODI	1.398.688
41 Rashodi za radnike	951.494
411 Bruto plaća	809.866
412 Ostali izdaci za zaposlenike	8.000
413 Doprinosi na plaću	133.628
42 Materijalni rashodi	444.074
421 Naknade zaposlenicima	93.104
423 Naknade volonterima	3.000
424 Naknade osobama izvan radnog odnosa	15.000
425 Rashodi za usluge	155.470
426 Rashodi za materijal i energiju	177.500
429 Ostali nespomenuti materijalni rashodi	0
43 Amortizacija	0
44 Financijski rashodi	3.120
443 Bankarske naknade	3.120
46 Ostali rashodi	0
47 Rashodi vezani uz fin. povezanih nepr.organizacija	0

Financijski plan rashoda na razini skupine računskog plana s 4 znamenke:

Plan 2021.

UKUPNI RASHODI	1.398.688
41 Rashodi za radnike	951.494
411 Bruto plaća	809.866
412 Ostali izdaci za zaposlenike	8.000
413 Doprinosi na plaću	133.628
42 Materijalni rashodi	444.074
421 Naknade zaposlenicima	93.104
4211 Službena putovanja	29.000
4212 Prijevoz	27.504
4213 Topli obrok	36.600

423	Naknade volonterima	3.000
424	Naknade osobama izvan radnog odnosa	15.000
4241	Honorari - ugovor o djelu	0
4241	Studentski ugovori	15.000
425	Rashodi za usluge	155.470
4251	Telefon, internet, mob, pošta	25.700
4252	Troškovi održavanja	20.000
4253	Troškovi promidžbe	0
4254	Komunalne usluge	21.026
4255	Najamnina	5.244
4256	Zdravstvene usluge	1.000
4257	Intelektualne usluge	37.500
4258	Računalne usluge	400
4259	Ostale usluge	45.000
426	Rashodi za materijal i energiju	177.500
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	45.500
4262	Materijal i sirovine	57.000
4263	Energija	52.600
4264	Sitan inventar i auto gume	22.400
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	0
4292	Reprezentacija	0
43	Amortizacija	0
44	Financijski rashodi	3.120
443	Bankarske naknade	3.120
46	Ostali rashodi	0
47	Rashodi vezani uz fin. povezanih nepr.organizacija	0

Objasnenje rashoda prema skupinama računskog plana

411 Rashodi za plaće

U 2021. godini planirane su plaće za 8 zaposlenih osoba. Planirani ukupni iznos za radnike je 951.494 kn.

421 Naknade zaposlenicima

Za naknade zaposlenicima planiran je iznos 93.104. 27.504 kn se odnosi na prijevoz s posla na posao zaposlenika, 36.600 na naknade za topli obrok te 29.000 kn na službena putovanja.

423 Naknade volonterima

U 2021. godini planirane su naknade za volontere u iznosu 3.000 kn.

424 Naknade osobama izvan radnog odnosa

U 2021. planiran je angažman vanjskog suradnika na studentski ugovor kao ispomoć zaposlenicima udruge. Planirani godišnji iznos je 15.000 kn.

425 Rashodi za usluge

Planirani rashodi za usluge odnose se na planirane usluge po svakom projektu/programu, a temeljem

podataka iz odobrenih proračuna projekata i na temelju podataka o rashodima iz prethodne godine.

Ukupno je planiran iznos za usluge 155.470. Struktura rashoda za usluge je sljedeća:

Telefon, internet, mob, pošta	25.700
Troškovi održavanja	20.000
Komunalne usluge	21.026
Najamnina	5.244
Intelektualne usluge	37.500
Ostale usluge	45.000

426 Rashodi za materijal i energiju

Rashodi su planirani na temelju podataka iz prijašnje godine i temeljem planiranih aktivnosti projekata, a odnose se na sljedeće rashode:

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	45.500
Materijal i sirovine	57.000
Energija	52.600
Sitan inventar i auto gume	22.400

429 Ostali rashodi

Ostali nespomenuti rashodi nisu planirani.

431 Rashodi za amortizaciju

Rashodi za amortizaciju planirani su prema planu amortizacije za 2021. u iznosu od 0 kn.

443 Ostali financijski rashodi

Ostali financijski rashodi planirani su na temelju podataka o rashodima iz prethodne godine i to za troškove platnog prometa i bankarske naknade u iznosu od 3.120 kn.

UKUPNO RASHODI

Ukupno planirani rashodi za 2021. iznose **1.398.688** kn.

PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA U 2021. GODINI

Udruga se u 2021. godini može kratkoročno zaduživati do iznosa 200.000 kn ukoliko je potrebno radi financiranja dospjelih rashoda.

Udruga u 2021. godini može davati kratkoročne pozajmice zaposlenicima i članovima do iznosa od 25.000 kn.

ODSTUPANJA OD PLANA

Veća odstupanja od plana prihoda i rashoda smatraju se odstupanja veća od 35% na razini skupine računskog plana s tri znamenke. Za veća odstupanja od plana rebalans plana pokrenut će se aktivnosti za izradu rebalansa financijskog plana 2021. koji će se usvojiti na skupštini na isti način kao i financijski plan. Za odstupanja manja od 35% izraditi će se preraspodjela financijskog plana i o tome obavijestiti tijela udruge.

Za udругu Oaza
Dejan Travica, predsjednik, v.r.
