

**FINANCIJSKI PLAN 2021.**

RAČUN		
<b>3</b>		<b>PRIHODI</b>
<b>32</b>		<b>Prihodi od članarine</b>
	321	Prihodi članarine 8.000,00
<b>34</b>		<b>Prihodi od imovine</b>
	341	Prihodi kamate po viđenju 300,00
<b>35</b>		<b>Prihodi od donacija</b>
	351	<b>Prihodi od donacija iz proračuna</b>
	3511	Prihodi iz državnog proračuna 500.000,00
	35113	Prihodi iz dr.proračuna - HZZ 43.960,00
	3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne samouprave 35.000,00
	3513	Prihodi iz državnog proračuna za EU projekte 150.000,00
	353	<b>Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba</b>
	3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba 30.000,00
	35311	Prihodi Nacionalne zaklade 109.625,00
	354	Prihodi od građana 40.000,00
<b>36</b>		<b>Ostali prihodi</b>
	363	Ostali nespomenuti prihodi 100,00
<b>4</b>		<b>RASHODI</b>
<b>41</b>		<b>Rashodi za radnike</b>
	411	Plaće 339.683,11
	413	Doprinosi na plaću 56.047,71
<b>42</b>		<b>Materijalni rashodi</b>
	421	Naknade troškova radnicima 30.000,00
	424	Naknade troškova osoba izvan radnog odnosa 66.000,00
	425	Rashodi za usluge 182.980,00
	426	Rashodi za materijal i energiju 89.000,00
	429	Užina poludnevni i reprezentacija 100.000,00
<b>43</b>		<b>Rashodi amortizacije</b>
	431	Amortizacija 2.500,00
<b>44</b>		<b>Ostali financijski rashodi</b>
		Bank.usluge i usluge pl. prometa 4.000,00
<b>45</b>		<b>Donacije</b>
	451	Članarina 800,00
<b>46</b>		<b>Ostali nespomenuti rashodi</b>
	462	Ostali rashodi iz redovnog poslovanja 43.000,00
		<b>RASHODI</b>
		<b>914.010,82</b>
		<b>UKUPNI PRIHODI</b>
		<b>916.985,00</b>
		<b>UKUPNI RASHODI</b>
		<b>914.010,82</b>
		<b>preneseni višak/manjak (2019 fin.lzvj)</b>
		<b>303.911,70</b>
		Višak prihoda se koristi za aktivnosti u slijedećim razdobljima. ( projekti i programi koji traju u 2020)

U Osijeku, 04.12.2020.

Potpis:



**DRUŠTVO OIT**

**SOLARSKI TRG 2 OSUJEK**

## **OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA**

### **PRIHODI:**

**32 – PRIHODI OD ČLANARINE** - ne očekuje se znatni broj povećanja ni smanjenja broja članova

**34 – PRIHODI OD IMOVINE** – kamate na sredstva po viđenju na poslovnom žiro računu

**35 – PRIHODI OD DONACIJA** – obuhvaćaju prihode od Grada Osijeka, OBŽ, MDOMSP . trogodišnji program (2020-2023), MDOMSP- poludnevni boravak (glavarina), prihodi od HZZ (Mjere za zapošljavanje), donacije trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba/ Institucionalna podrška financirana od strane Nacionalne zaklade. prihodi iz ESF – Jačanje kapaciteta civilnog društva za popularizaciju STEM-a te donacije građana i kućanstva. Obuhvaćaju i prihode nastale oprihodovanjem iznosa godišnje amortizacije OS kupljenih sredstvima NZ.

**36 - OSTALI PRIHODI** – obuhvaćaju prihode nastale redovnim poslovanjem (otpis nekih sitnih obveza itd).

### **RASHODI:**

**41 – RASHODI ZA RADNIKE** – obuhvaćaju rashode za bruto place i doprinose na place za tri osobe , jednu osobu zaposlenu putem javnih radova – 6 mjeseci puno radno vrijeme (HZZ) te jednu osobu zaposlenu na nepuno radno vrijeme (4 sata)na projektu ESF (aplicirano u 2020. kao partenri)

**42 – MATERIJALNI RASHODI** – obuhvaćaju rashode za radnike (prijevoz, sl.putovanja), troškovi za isplatu drugog dohotka (likovna, glazbena. dramska radionica, medicinska gimnastika), rashodi za usluge (telefon, pošta, knjigovodstvene usluge, taxi prijevoz za nesamostalne korisnike i ostale usluge vezane za aktivnosti i rad Udruge) ,rashodi za materijal i energiju (struja, plin, uredski materijal, materijali za kreativne radionice, materijal za čišćenje), reshod za reprezentaciju povodom obilježavanja Međunarodnog dana invalida te užina za korisnike poludnevnog boravka, catering prilikom održavanja radionica (ESF)

**43 – obuhvaćaju rashode za obračun godišnje amortizacije osnovnih sredstava.**

**44 – obuhvaćaju rashode za bankarske usluge i usluge platnog prometa**

**45 – obuhvaća reshod za članarinu (Savez OSIT, SOI OBŽ, Mreža SOS NET)**

46 – obuhvaćaju rashode nastale tijekom obavljanja aktivnosti (razni otpisi, kvarovi ...)

#### PRERASPODJELA SREDSTAVA

Dozvoljeno odstupanje od financijskog plana (na razini skupine računskog plana) za 2021 je 40% (apliciranje na natječaje čiji rezultati će biti objavljeni u 2021)

Izmjene i dopune financijskog plana za 2021. godinu provodit će se ako dođe do značajnijeg odstupanja nastalih prihoda i rashoda u odnosu na planirane.

#### PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA ZA 2021. GODINU

Udruga tijekom 2021. godine neće se dugoročno niti kratkoročno zaduživati te neće imati izdatke po osnovi otplata.

Udruga tijekom 2021 godine neće odobravati zajmove.

U Osijeku,  
04.12.2020.



Potpis: