



FINANCIJSKI PLAN

UDRUGE PORAT

ZA 2021. GODINU

U skladu sa Strateškim planom Udruge 2020. - 2022., izrađen je Financijski plan udruge Porat koji je usvojen na sjednici Skupštine 08.01.2021. te predstavlja temelj i smjernice za rad Udruge u 2021. godini.

Financijski plan udruge Porat sastoji se od prihoda i rashoda nastalih kroz tekuću 2020. godinu do datuma sastavljanja Financijskog plana za 2021. godinu, planiranog rezultata poslovanja koji se očekuje na dan 31. prosinca 2020. godine (*ukupno prihodi, ukupno rashodi, višak/manjak koji se prenosi*), te plan prihoda i rashoda za 2021. godinu.

Prihodi udruge Porat uključuju prihode od donacija iz državnog proračuna te iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te ostalih prihoda.

Rashodi udruge Porat uključuju rashode za djelatnike (4. djelatnika na puno radno), naknade troškova djelatnicima (*putni troškovi*), rashodi za usluge (*el. energija, voda, telekomunikacije, komunalni troškovi, naknadna za najam prostora, bankovni troškovi, troškovi knjigovodstvenih usluga*), rashodi za materijal (*troškovi uredskog poslovanja i opreme, promo materijali, higijenski troškovi te ostali troškovi vezani za provedbu programa udruge Porat*).

Prihodi i rashodi za 2021. godinu povezani su s izvršenjem ugovornih programa (projekata i aktivnosti) prema Ugovorima o dodjeli financijskih sredstava u 2020. godini razmjerno troškovima provedbe ugovorenih programa, te s novim programima koji će se aplicirati na novootvorene natječaje tijekom 2021. godine razmjerno planu troškova njihove provedbe.

Izmjene i dopune financijskog plana provodite će se tijekom godine u slučaju značajnih odstupanja nastalih prihoda i rashoda u odnosu na planirane.

Redni br.	Prihodi OPIS	Prihodi u 2020. god.	Očekivani prihodi u 2021. god.
1	Prenesena sredstva iz prijašnjeg razdoblja	0,00	0,00
2.	Zadarska županija Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb "Put u zdrav život"	0,00	20.000,00
3.	Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade RH/Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku: "Znam što hoću, znam što mogu!"	90.000,00	90.000,00
4.	Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade RH/Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku: "Uključi se!"	135.000,00	135.000,00
5.	Ministarstvo zdravstava: "Minus virus"	350.000,00	350.000,00
6.	Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku: "Pozitivan stav, moj stav!"	40.000,00	40.000,00
8.	Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku: "Korak po korak"	66.000,00	0,00
9.	Zavod za javno zdravstvo Zadar – partneri na projektu "Mentalno zdravlje za sve"	10.000,00	10.000,00
10.	Mondo Nuovo – Edukacija i uključivanje liječenih ovisnika u sustav liječenja virusnih hepatitisa i HIV-a	35.600,00	35.600,00
11.	Grad Zadar „Uključi se!“	15.000,00	15.000,00
PRIHODI UKUPNO		741.600,00 kn	655.600,00 kn

Redni br.	Rashodi OPIS	Rashodi u 2020. god.	Očekivani rashodi u 2021. god.
1.	Troškovi plaća zaposlenih	453.539,10 kn	433.449,65
2.	Troškovi honorarnih radnika	45.213,00	23.121,65
3.	Troškovi drugog dohotka	32.976,94	23.121,65
4.	Električna energija	4.490,00	2.130,00
5.	Voda	1.040,00	640,00
6.	Komunalna naknada/Naknada za uređenje voda	534,24	534,24
7.	SOS mobitel	5.041,41	4.000,00
8.	Tel/Fax i internet	2.555,49	1.800,00
9.	Naknada za zakup prostora	795,00	795,00
10.	Putni troškovi	4.999,00	2.832,00

11.	Trošak knjigovodstvenih usluga	9.200,00	8.018,85
12.	Trošak bankovnih usluga	2.145,00	1.520,00
13.	Troškovi uredskog poslovanja i oprema	8.000,00	10.700,00
14.	Trošak doškoloavanja/prekvalifikacije	20.600,00	20.600,00
15.	Higijenske potrepštine	2.400,00	3.600,00
16.	Materijalni troškovi	6.800,00	4.500,00
17.	Harmreduction- pribor za podjelu	19,022.35	21,125.50
18.	Promo materijali/kampanje	15.821,00	13.551,00
19.	Troškovi čajne kuhinje/osvježenja	1.400,00	1.400,00
20.	Ostali troškovi (troškovi volontera, poštanski troškovi, solemnizacija)	2.400,10	2.041,25
21.	Povrat sredstava	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO		619.950,28 kn	548.536,44 kn

Ukupno prihodi	741.600,00 kn	655.600,00 kn
Ukupno rashodi	619.950,28 kn	548.536,44 kn
Višak/manjak prihoda razdoblja	121.649,72 kn	107.063,56 kn

Financijski plan udruge Porat za 2021. godinu izvršavat će se u skladu s raspoloživim financijskim sredstvima i dospjelim obvezama. Financijska sredstva koristit će se prema namjenama i u visini utvrđenoj financijskim planom udruge.

Datum:

U Zadru, 08.01.2021. god.

Predsjednik udruge Porat
Siniša Kabić Peters

