

LOGO ORGANIZACIJE

Selska cesta 119, HR - 10 000
Zagreb

PRORAČUN ZA 2020. GODINU

(1. siječnja 2020. - 31. prosinac 2020.)

OPIS TROŠKA				Ukupno u HRK
I TROŠKOVI OSOBLJA				
1	Voditelj programskih aktivnosti - Nebojša Jerković	12	12.000,00	144.000,00
2	Stručna suradnica na programskim aktivnostima	2	355.000,00	710.000,00
3	Stručni suradnik - Marinko Dalmatin	1	4.000,00	4.000,00
4	Stručni suradnik - Nada John	1	50.000,00	5.000,00
Ukupan trošak osoblja:				863.000,00
II PUTNI TROŠKOVI OSOBLJA				
1	Loko vožnja, prevoz na posao zaposlenika	12	1.200,00	14.400,00
2	Izdaci za prijevoz projektnih u projektnim aktivnostima	1	25.000,00	25.000,00
3	Usluge prevoza - razne	5	33.000,00	165.000,00
Ukupan trošak osoblja:				204.400,00
III TROŠKOVI UREDA				
1.	Režije	12	1.500,00	18.000,00
2.	Telefon (fiksni + mobilni)	12	200,00	2.400,00
3.	Poštarina	12	150,00	1.800,00
4.	Uredski potrošni materijal + sitni inventar	12	2.000,00	24.000,00
6.	Intelektualne i osobne usluge (drugi dohodak)	1	50.000,00	50.000,00
7.	Knjigovodstvene usluge	12	1.000,00	12.000,00
8.	Održavanje WEB stranice	1	12.000,00	12.000,00
9.	Usluga održavanja opreme i objekta (redovni i izvanredni servisi)	1	25.000,00	25.000,00
10.	Bankovni troškovi	12	320,00	3.840,00
11.	Ostali sitni nespomenuti troškovi	12	500,00	6.000,00
Ukupan trošak ureda:				155.040,00
IV EDUKACIJE				
10 organiziranih raznih edukacija i kreativnih radionica				
1.	Honorar za edukatora/icu (neto, prijevoz+porezi i doprinosi)	5	9.000,00	45.000,00
2.	Troškovi osvježenja	1	4.000,00	4.000,00
3.	Materijali za radionicu i projektne aktivnosti	5	4.000,00	20.000,00
Edukacije zaposlenih				
5.	Stručne edukacije predstavnika udruge (kotizacije, putni troškovi itd)	1	30.000,00	30.000,00
Ukupno troškova edukacije:				99.000,00
V ORGANIZACIJSKI RAZVOJ				
Sastanci upravljačkog sustava udruge				
1.	Putni troškovi	sastanak	Kn / sastanak	
		20	2.300,00	46.000,00
Sastanci radnih skupina				
2.	Putni troškovi	0	0,00	0,00
3.	Osvježenje za vrijeme sastanka	10	100,00	1.000,00
Skupština (redovna / izvanredne)				
4.	Osvježenje za vrijeme skupštine	5	1.000,00	5.000,00
Tiskani materijali				
7.	Letak	1000	2,00	2.000,00
Ukupno troškova za organizacijski razvoj:				54.000,00
VI OSTALO				
1.	Zakupi prostora za edukacije	5	2.000	20.000,00
2.	Opremanje ureda, računala oprema & programi	3	12.500	37.500,00
3.	Nepredviđeni troškovi (cca. 1,5% proračuna)	1	2.000	2.000,00
4.	Vidljivost i promidžba udruge	3	12.000	36.000,00
Ukupno troškova opreme :				95.500,00
UKUPNO za 2020.				1.266.540,00

OČEKIVANI PRIHOD

PRIHOD		Ukupno u HRK
1	Članarina za 2020. godinu	12.000,00
2	Donacije i srestva EU fondova	1.264.000,00
3	Ostali prihodi	10.000,00
UKUPNO za 2020.		1.286.000,00

PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA

Posudbe i zajmovi		80.000,00
UKUPNO za 2020.		80.000,00

* Temeljem čl. 5 Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija.

Zakonodavni predstavnik organizacije:

Mijo Vukušić

U Zagrebu, 14.12.2019.