

OIB: 73767720220

PRORAČUN ZA 2021. GODINU

(1. siječnja 2021. - 31. prosinac 2021.)

Skupina	OPIS TROŠKA				Ukupno u HRK
I TROŠKOVI OSOBLJA					
41	1.	Osobni asistenti (8 zaposlenih)	12	32 500,00	390 000,00
41	2.	Koordinator aktivnosti	12	6 700,00	80 400,00
41	3.	Informačar	12	6 800,00	81 600,00
41	4.	Stručnjak za pisanje projekata	12	2 000,00	24 000,00
41	5.	Voditelj projekta "Bolje sutra"	12	5 000,00	60 000,00
41	6.	Pomoć u kući (3 zaposlenika)	4	18 000,00	72 000,00
41	7.	Fizioterapeut	12	7 000,00	84 000,00
Ukupno trošak osoblja:					792.000,00
II TROŠKOVI OSTALO					
42	1.	Najam	12	415,00	4.980,00
42	2.	Režije	12	500,00	6.000,00
42	3.	Telefon (fiksni + internet)	12	110,00	1.320,00
42	4.	Poštanska	12	30,00	360,00
42	5.	Uredski potrošni materijal + sitni inventar	4	300,00	1.200,00
42	6.	Troškovi knjigovodstvenog servisa	12	1 750,00	21 000,00
42	7.	Intelektualne i osobne usluge	12	4 000,00	48 000,00
42	8.	Gorivo, cestarine, javni prijevoz	5	300,00	1.500,00
42	9.	Usluge održavanja opreme i objekta	1	500,00	500,00
44	10.	Bankovni troškovi	12	150,00	1 800,00
43	11.	Amortizacija	1	4 900,00	4 900,00
42	12.	Materijal (volonterske akcije, promidžba)	5	100,00	500,00
42	13.	Troškovi revizije	1	5 000,00	5 000,00
42	14.	Troškovi izobrazbe (smještaj i korigacija)	1	2 000,00	2 000,00
Ukupno trošak :					99.060,00

PRORAČUN ZA 2021. GODINU*

(1. siječnja 2021. - 31. prosinac 2021.)

RASHODI		
Skupin Opis rashoda tekuće godine		
41	Rashodi za radnike	792.000,00
42	Materijalni rashodi	92.360,00
43	Rashodi amortizacije	4.900,00
44	Financijski rashodi	1.800,00
UKUPNO:		891.060,00
PRIHODI		
Skupin Opis prihoda tekuće godine		
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja u	2.000,00
32	Prihodi od članarina i članskih dopri	6.000,00
35	Prihodi od donacija	848.950,00
UKUPNO:		856.950,00
UKUPNO PRENEŠENI VIŠAK PRIHODA IZ PRETH		100.000,00
Višak prihoda koristiti u 2021.		34.110,00
Višak na 31.12.2020.		66.890,00

PRIHOD		Ukupno u HRK
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	2 000,00
35	Prihodi od donacija	848 950,00
34	Prihodi od financijske imovine	
36	Ostali prihodi	
UKUPNO za 2021.		848.950,00

PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA

Udruga "Uz tebe sam" ne planira dugoročna zaduživanja niti davanje dugoročnih zajmova u 2021. godini.	0,00
UKUPNO za 2021.	0,00

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

Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrole te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija

Zakonodavni predstavnik organizacije:



PRORAČUN ZA 2021. GODINU*
(1. siječnja 2021. - 31. prosinac 2021.)

OPIS TROŠKA		OBRAZLOŽENJE
I TROŠKOV OSOBLJA		
1	Troškovi plaće	
1.1	Osobni asistenti (8 zaposlenika)	U sklopu projekta ESF-a "Uz tebe sam" zaposleno je 8 zaposlenika čiji mjesečni trošak iznosi 28 900,00, godišnje 346 800,00
1.2	Koordinator aktivnosti	Osigurana su novčana sredstva (80 400,00) iz projekta Instrukcionalna podrška
1.3	Informatičar	Osigurana su novčana sredstva (81 600,00) iz projekta Instrukcionalna podrška
1.4	Stručnjak za pisanje projekata	Osigurana su novčana sredstva (24 000,00) iz projekta Instrukcionalna podrška
1.5	Voditelj projekta "Boje sutra"	U sklopu projekta bit će zaposlen voditelj projekta na pola radnog vremena, bit će osigurana sredstva od 50 000,00 kn za plaću
1.6	Pomoc u kući (3 zaposlenika)	Preko javnih radova HZZ-a osiguran trošak plata u iznosu od 59 400,00
1.7	Fizioterapeut	U sklopu projekta Javnih radova bit će zaposlen fizioterapeut, trošak 84 000,00
2	Troškovi prijevoza radnika	55 800,00 (osobni asistenti 43 200,00, Javni rad 12 600,00)
II TROŠKOV UREDA		
1	Najam	415,00 mjesečno, godišnje 4 980,00
2	Režije	500,00 kn mjesečno, godišnje 6000,00 (struja, voda, plin i sl.)
3	Telefon (fiksni + internet)	110,00 kn mjesečno, godišnje 1 320,00
4	Poštarna	mjesečno 30,00 kn, godišnje 1 200,00
5	Uredski potrošni materijal + sitni inventar	Godišnje 1 200,00
6	Troškovi knjigovodstvenog servisa	Mjesečno 1 750,00, godišnje 21 000,00
7	Intelektualne i osobne usluge	Godišnje 48 000,00 (izvođači radova, edukacijski rehabilitator, psiholog i sl.)
8	Govno, cestarine, javni prijevoz	Godišnje 1 500,00 kn (službena putovanja)
9	Usluge održavanja opreme i objekta	Godišnje 500,00 kn
10	Bankovni troškovi	Godišnje 1 800,00 kn
11	Amortizacija	Amortizacija fotokopirnog uređaja 4 900,00 godišnje
12	Materijal (volonterske akcije, promidžba)	Godišnje 500,00 kn
13	Troškovi revizije	Trošak revizije 6 000,00
14	Program izobrazbe (smještaj i kortizacija)	Trošak izobrazbe u iznosu od 2 000,00
III ORGANIZACIJSKI RAZVOJ		
1	Sastanci upravnog odbora	Održivat će se na mjesečnoj bazi
2	Redovna godišnja skupština	Održat će se dva puta godišnje.
IV EDUKACIJE		
1	Edukacije članova upravnog odbora	Redovito educiranje i sudjelovanje na seminarima vezanim uz unapređenje organizacijskog razvoja
OČEKIVANI PRIHODI		
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	Pružanje usluga psihološkog savjetovanja 2 000,00
35	Prihodi od donacija	Nacionalna zaklada 212 950,00, ESF 300 000,00, HZZ (fizioterapeut) 84 000,00, Grad Varaždin 30 000,00, Varaždinska županija 5 000,00, donacije građana i poslovnog sektora 15 000,00, projekt "Boje sutra" 200 000,00, ukupno 846 950,00
32	Prihodi od članarina	Očekivan je prihod od 6 000,00 kn za članarine