

# UDRUGA HEPATOS RIJEKA

Adresa: Blaža Polića 2/III, 51000 Rijeka ☎ OIB: 76675902656  
Tel./Fax. 051 311 190 ☎ Mobitel: 091 4008 111  
E-mail: [info@hepatos-rijeka.hr](mailto:info@hepatos-rijeka.hr) ☎ Web: [www.hepatos-rijeka.hr](http://www.hepatos-rijeka.hr)

Na temelju čl. 21 Statuta udruge Hepatos Rijeka, Skupština udruge Hepatos Rijeka na izvanrednoj skupštini dana 26.11.2020. godine donijela je

## FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. GODINU

### SAŽETAK PLANA

#### PLAN PRIHODA

		Plan 2021.
<b>3</b>	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>756.496</b>
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	20.000
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	0
33	Prihodi po posebnim propisima	0
34	Prihodi od imovine	20
35	Prihodi od donacija	736.476
36	Ostali prihodi	0
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0

#### PLAN RASHODA

		Plan 2021.
<b>4</b>	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>756.302</b>
41	Rashodi za radnike	492.246
42	Materijalni rashodi	242.616
43	Amortizacija	20.000
44	Financijski rashodi	1.440
45	Donacije	0
46	Ostali rashodi	0
47	Rashodi vezani uz fin. povezanih nepr.organizacija	0

UKUPNI PRIHODI PLAN	756.496
UKUPNI RASHODI PLAN	756.302
Višak/Manjak prihoda 2021. Plan	194
Višak prihoda iz prijašnjih razdoblja	0
Višak prihoda 2021.	194

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

## OBRAZLOŽENJE PRIHODA

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

		Plan 2021.
<b>3</b>	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>756.496</b>
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	20.000
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	0
33	Prihodi po posebnim propisima	0
34	Prihodi od imovine	20
35	Prihodi od donacija	736.476
36	Ostali prihodi	0
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0

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

		Plan 2021.
<b>3</b>	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>756.496</b>
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	20.000
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	0
33	Prihodi po posebnim propisima	0
34	Prihodi od imovine	20
341	Prihodi od financijske imovine	20
35	Prihodi od donacija	736.476
351	Prihodi od donacija iz proračuna	515.000
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	0
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	221.476
354	Prihodi od građana i kućanstava	0
355	Ostali prihodi od donacija	0
36	Ostali prihodi	0
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0

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

		Plan 2021.
<b>3</b>	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>756.496</b>
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	20.000
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	0
33	Prihodi po posebnim propisima	0
34	Prihodi od imovine	20
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	20
35	Prihodi od donacija	736.476
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	480.000
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	35.000
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	0
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	221.476

354	Prihodi od građana i kućanstava	0
355	Ostali prihodi od donacija	0
36	Ostali prihodi	0
3612	Prihod od refundacija	0
3633	Ostali nespomenuti prihodi	0
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0

### **Obrazloženje prihoda prema skupinama računskog plana**

#### **311 Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga**

Prihodi su planirani za sljedeću godinu u iznos od 20.000 kn koje će se ostvariti temeljem pružanja usluge organizacije i provedbe edukativne predstave.

#### **341 Prihodi od financijske imovine**

Planirani su prihodi po osnovi kamata na sredstva po transakcijskom računu u iznosu od 20 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 736.476 kn prema sljedećoj strukturi:

Primorsko-goranska županija 30.000 kn

Grad Rijeka 5.000 kn

Ministarstvo zdravlja 330.000 kn

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike 150.000 kn

Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva 181.476 kn

Prihodi od donacija profitnog sektora 40.000 kn

Prema planu godišnjeg rada udruge, udruga će u 2021. provoditi sljedeće programe:

1. Hepatitis, HIV i moj dom - psihosocijalna podrška oboljelima od hepatitisa i HIV-a, njihovim obiteljima i njihovoj socijalnoj okolini;
2. Rijeka zdravlja - Ulica zdravlja - terenski rad sa skupinama rizičnog ponašanja i
3. Kazališne priče - univerzalna prevencija rizičnih ponašanja kod mladih – ovisnosti.

#### **UKUPNO PRIHODI**

Ukupno planirani prihodi za 2021. iznose 756.496 kn.

## OBRAZLOŽENJE RASHODA

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

		Plan 2021.
<b>UKUPNI RASHODI</b>		<b>756.302</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za radnike</b>	<b>492.246</b>
<b>42</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>242.616</b>
<b>43</b>	<b>Amortizacija</b>	<b>20.000</b>
<b>44</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.440</b>
<b>45</b>	<b>Donacije</b>	<b>0</b>
<b>46</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>0</b>
<b>47</b>	<b>Rashodi vezani uz fin. povezanih nepr.organizacija</b>	<b>0</b>

Financijski plan rashoda na razini skupine računskog plana s 3 znamenke prikazan je u sljedećoj tablici:

		Plan 2021.
<b>UKUPNI RASHODI</b>		<b>756.302</b>
<b>41</b>		<b>492.246</b>
411	Bruto plaća	419.095
412	Ostali izdaci za zaposlenike	4.000
413	Doprinosi na plaću	69.151
<b>42</b>		<b>242.616</b>
421	Naknade za zaposlenike	48.752
423	Naknade za volontere	2.000
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	10.440
425	Rashodi za usluge	123.324
426	Rashodi za materijal i energiju	54.000
429	Ostali rashodi	4.100
<b>43</b>	<b>Amortizacija</b>	<b>20.000</b>
<b>44</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.440</b>
443	Bankarske naknade	1.440
<b>45</b>	<b>Donacije</b>	<b>0</b>
<b>46</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>0</b>
<b>47</b>	<b>Rashodi vezani uz fin. povezanih nepr.organizacija</b>	<b>0</b>

Financijski plan rashoda na razini skupine računskog plana s 4 znamenke prikazan je u sljedećoj tablici:

		Plan 2021.
<b>UKUPNI RASHODI</b>		<b>756.302</b>
<b>41</b>		<b>492.246</b>
411	Bruto plaća	419.095
412	Ostali izdaci za zaposlenike	4.000
413	Doprinosi na plaću	69.151

<b>42</b>		<b>242.616</b>
421	Naknade za zaposlenike	48.752
4211	Službena putovanja	28.400
4212	Prijevoz	20.352
423	Naknade za volontere	2.000
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	10.440
4241	Honorari - ugovor o djelu i autorski honorari	10.440
425	Rashodi za usluge	123.324
4251	Telefon, Internet, mobitel, pošta	18.200
4252	Usluge održavanja	1.000
4253	usluge promidžbe	7.200
4254	Komunalne usluge (voda, smeće, kn, čišćenje)	3.483
4255	najamnina	9.200
4257	Intelektualne usluge	74.000
	Odvjetnik i javni bilježnik	2.000
	Računovodstvene usluge	42.000
	Ostale intelektualne usluge	30.000
4258	Računalne usluge	7.200
4259	Ostale usluge	3.041
	Registracija	2.161
	Uvezivanje	400
	Parking	480
426	Rashodi za materijal i energiju	54.000
4261	Uredski materijal i ostali m.t.	11.000
4262	Materijal i sirovine	16.000
4263	Energija	17.000
	Električna energija	3.000
	Gorivo	14.000
4264	Sitni inventar	10.000
429	Ostali rashodi	4.100
4291	Osiguranje	3.100
4292	Reprezentacija	1.000
<b>43</b>	<b>Amortizacija</b>	<b>20.000</b>
<b>44</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.440</b>
4431	Bankarske naknade	1.440
<b>45</b>	<b>Donacije</b>	<b>0</b>
<b>46</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>0</b>
<b>47</b>	<b>Rashodi vezani uz fin. povezanih nepr.organizacija</b>	<b>0</b>

#### Obrazloženje rashoda prema skupinama računskog plana

##### 411 Rashodi za plaće

U 2021. godini planirane su plaće za 4 zaposlene osobe: voditeljicu udruge, programsku voditeljicu i 2 projektna asistenta / administratora. Planirani ukupni iznos za plaće je 488.246 kn, a za ostale izdatke 4.000 kn.

#### **421 Naknade zaposlenicima**

Za naknade zaposlenicima planiran je iznos 48.752 kn. 20.352 kn se odnosi na prijevoz s posla na posao zaposlenika, a 28.400 kn na službena putovanja u sklopu projekta Rijeka zdravlja i Kazališne priče.

#### **423 Naknade volonterima**

U 2021. planirane su naknade volonterima u iznosu 2.000 kn.

#### **424 Naknade osobama izvan radnog odnosa**

U 2021. planirane su naknade osobama izvan radnog odnosa u iznosu 10.440 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 123.324. Struktura rashoda za usluge je sljedeća:

Telefon, Internet, mobitel, pošta	18.200
Usluge održavanja	1.000
usluge promidžbe	7.200
Komunalne usluge (voda, smeće, kn, čišćenje)	3.483
najamnina	9.200
Intelektualne usluge	74.000
Računalne usluge	7.200
Ostale usluge	3.041

#### **426 Rashodi za materijal i energiju**

Rashodi su planirani na temelju podataka iz prijašnje godine i temeljem planiranih aktivnosti projekata, a odnose se na rashode za uredski materijal i ostale materijalne troškove 11.000 kn, materijal 16.000 kn, električnu energiju u iznosu od 3.000 i gorivo za službena vozila udruge u iznosu od 14.000 kn.

#### **431 Rashodi za amortizaciju**

Rashodi za amortizaciju planirani su prema planu amortizacije za 2021. u iznosu od 20.000 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 1.440 kn.

#### **UKUPNO RASHODI**

Ukupno planirani rashodi za 2021. iznose 756.302 kn.

### PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA U 2021. GODINI

Udruga se u 2021. godini može kratkoročno zaduživati isključivo radi potrebe financiranja hladnog pogona udruge, do iznosa najviše 200.000 kn.

Udruga u 2021. godini ne planira davati zajmove.

### ODSTUPANJA OD PLANA

Veća odstupanja od plana prihoda i rashoda smatraju se odstupanja veća od 35% na razini skupine računskog plana s dvije 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 udruhu Hepatos Rijeka

Aleksandra Marković, predsjednica



*Aleksandra Marković*