

FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.

Račun	Naziv	Plan za 2021.		
		OSNOVNA DJELATNOST	GOSPODARSKA DJELATNOST	UKUPNO
PRIHODI				
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	5.000,00	0,00	5.000,00
311	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	5.000,00	0,00	5.000,00
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	10.000,00	0,00	10.000,00
321	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	10.000,00	0,00	10.000,00
33	Prihodi po posebnim propisima	0,00	0,00	0,00
331	Prihodi po posebnim propisima	0,00	0,00	0,00
34	Prihodi od imovine	0,00	0,00	0,00
341	Prihodi od financijske imovine	0,00	0,00	0,00
342	Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
35	Prihodi od donacija	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
351	Prihodi od donacija iz proračuna	200.000,00	0,00	200.000,00
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	0,00	0,00	0,00
354	Prihodi od građana i kućanstava	0,00	0,00	0,00
355	Ostali prihodi od donacija	0,00	0,00	0,00
36	Ostali prihodi	20.000,00	0,00	20.000,00
361	Prihodi od naknade štete i refundacija	20.000,00	0,00	20.000,00
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	0,00
371	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	0,00
UKUPNO PRIHODI		1.235.000,00	0,00	1.235.000,00
KORIŠTENI PRENESENI VIŠAK PRIHODA (dio 5221)		162.837,00	0,00	162.837,00
UKUPNO ZA POKRIĆE		1.397.837,00	0,00	1.397.837,00

RASHODI				
41	Rashodi za radnike	318.454,44	0,00	318.454,44
411	Plaće	318.454,44	0,00	318.454,44
412	Ostali rashodi za radnike	0,00	0,00	0,00
42	Materijalni rashodi	905.000,00	0,00	905.000,00
421	Naknade troškova radnicima	25.000,00	0,00	25.000,00
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	0,00	0,00	0,00
423	Naknade volonterima	0,00	0,00	0,00
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	0,00	5.000,00
425	Rashodi za usluge	800.000,00	0,00	800.000,00
426	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	0,00	15.000,00
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	60.000,00	0,00	60.000,00
43	Rashodi amortizacije	5.000,00	0,00	5.000,00
431	Amortizacija	5.000,00	0,00	5.000,00
44	Financijski rashodi	13.000,00	0,00	13.000,00
443	Ostali financijski rashodi	13.000,00	0,00	13.000,00
45	Donacije	0,00	0,00	0,00
451	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00
UKUPNO RASHODI		1.241.454,44	0,00	1.241.454,44
PRENESENI MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE (dio 5222)				
UKUPNO ZA POKRIĆE		1.241.454,44	0,00	1.241.454,44
(PRIHODI + VIŠAK)-(RASHODI + MANJAK)		156.382,56	0,00	156.382,56

UKUPNO PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA(522)		0,00	0,00
OSTATAK PRENESENOG VIŠKA PRIHODA ZA KORIŠTENJE (5221)	0,00	0,00	0,00
OSTATAK PRENESENOG MANJKA PRIHODA ZA POKRIĆE (5222)	0,00	0,00	0,00
PLANIRANI VIŠAK PRIHODA			0,00
PLANIRANI MANJAK PRIHODA			0,00

Obrazloženje finacijskog plana 2021.

Prihodi i rashodi se planiraju u skladu sa računovodstvenim načelom nastanka događaja. CROSOL se tijekom cijele 2020. godine bavio prikupljanjem sredstava za plaće i provedbu aktivnosti na ugovorenim projektima. Prihodi od donacija se odnose na prihode od ugovorenih projekata iz prethodnih godina te projekata koji započinju s 2021. godinom te projekte koji su prijavljeni u 2020. ojoj godini te se trebaju ugovoriti. Tijekom jeseni 2020. godine dogovoren je i odobren produžetak projekta EU presidency što osigurava isplatu plaća oba zaposlenika do travnja 2020. iz ovog projekta. U prosincu je potpisan projekt Eurodad u trajanju od 18 mjeseci i koji će pokriti plaće zaposlenika za ostatak godine. . Produženjem projekta EU presidency omogućen je nastavak mnogih aktivnosti ovog projekta koji se ulijed pandemije Covid-19 virusa te potresa u gradu Zagrebu nisu mogle održati kako su prvobitno bile zamišljene. Dio prihoda se odnosi i na prihode od članarina (udruga broji 31 članicu - 20 punopravnih i 11 podržavajućih) te na prihode od refundacija i finacijske imovine. Rashodovnu stranu finacijskog plana čine rashodi za zaposlenicu i zaposlenika - na osnovi prosječnog broja zaposlenih osoba u 2020. godini - 2 osobe, putovanja za zaposlenike_ice, materijalne rashode i izdatke za usluge, izdatke za provedbu aktivnosti, rashode za amortizaciju i ostale rashode (finacijski rashodi, edukacija zaposlenih osoba, članstva u međunarodnim organizacijama i sl.). Iznos prenesenih viškova, odnosno manjkova u finacijskom planu se odnosi na stanje iz bilance za prethodnu završenu finacijsku godinu na dan 31.12.2019.

Plan zaduživanja i otplata

Organizacija nema kredita u otplati za financiranje preuzetih obaveza i aktivnosti u provedbi, niti planira u 2021. godini zaduživanje radi provođenja preuzetih projektnih aktivnosti. Organizacija može za potrebe odobriti kratkoročne pozajmice partnerskim organizacijama, u najvećem pojedinačnom iznosu do 100.000,00 kuna, a u maksimalnom iznosu 150.000,00 kuna, a za financiranje projektnih aktivnosti u iznimnim slučajevima kada tim organizacijama prijete nelikvidnost. Odluku o odobravanju kratkoročne pozajmice donosi Upravni odbor po preporuci koordinatorice platforme. Udruga može koristiti druge kratkoročne pozajmice za međufinanciranje i beskamratne pozajmice od partnerskih organizacija, a za financiranje preuzetih projekata do odobrenja izvještaja i isplata za projektne troškove i to u maksimalnom iznosu do 300.000,00 kuna.