

## FINANCIJSKI PLAN UDRUGE ZA 2021. godinu

### PRIHODI

Vlastita sredstva	12.350,00 kn	-prihod od radionica, predavanja 10x250 -prodaja igre MIZI:80 kn/komx20 kom Prihod od vanjskih aktivnosti, team building 3x1.500,00 kn; Slikovnice 50 x75 kn
Prihodi iz državnog proračuna/lutrijska sredstva	400.000,00 kn	-očekujemo odobrenje 3 projekata; iz područja mladi, daroviti i obitelji - jedan projekt iz područja zdravstva je trogodišnji (odobren) - institucionalna potpora od Zaklade za civilno društvo (prva godina provođenja)
Prihod iz lokalne zajednice	45.000,00 kn	Očekujemo odobravanje 3 projekta od Grada Zagreba, u području mladi, zdravlje i neprihvatljivi oblici ponašanja.
Prihodi od suradnje s EU	700.000,00 kn	Odobrena sredstva za projekt Putokaz, ZNS2, ZNS3: ZNS4; ZNS5 (u suradnji s partnerima)

Članarina	2.500,00 kn	Članarina od članova Skupštine
<b>Ukupni prihodi</b>	<b>1.159.850,00 kn</b>	

## RASHODI

Plaće	592.000,00 kn	-sedam zaposlenih, četvero na puno radno vrijeme, troje na pola radnog vremena (brutto 2)
Sredstva za partnere i vanjske suradnike	200.000,00 kn	- sredstva unaprijed određena za partnere Forum i Fice HR za sudjelovanje u projektu Putokaz - sredstva drugog dohotka za vanjske stručne suradnike 5 stručnjak; 12 ugovora (30.000,00 kn)
Oprema za aktivnost i kreativni materijal	15.000,00 kn	Oprema za aktivnost, u prirodi, kreativan rad na radionicama.
Smještaj i prijevoz	86.000,00 kn	Smještaj za dva kampa na Krku; smještaj za pet voditelja u Vukovaru na aktivnostima iz projekta Putokaz; smještaj za stručnjake na projektu Putokaz; Prijevoz na kamp djece i mladih, prijevoz korisnika na aktivnosti; Prijevoz stručnjaka na aktivnosti; prijevoz zaposlenih na aktivnosti Vukovar, Petrinja, Krk, Čakovec, Đurđevac
Materijalni troškovi	60.000,00 kn	Režija, najam, održavanje službenog vozilaa, telefon, uredski materijali, toner

		papiri i internet
Oprema i tisak	50.000,00 kn	Od opreme nabava računala, prijenosnog računala, printera, te fotokopirnog stroja, te tisak knjige "Putokaz"
<b>Ukupni prihodi</b>	<b>1.003.000,00 kn</b>	

Odnos prihoda i rashoda za 2021. godinu očekujemo pozitivan oko 156.000,00 kn zbog prebacivanja sredstava za prvih mjeseci 2022. vezanih za projekte vezane za školsku godinu 2021/2022.

U Zagrebu, 19.1.2021.

Predsjednik Udruge:

Željko Vukobratović, prof.psih.