



**Hrvatska edukacijska i razvojna mreža za evoluciju
sporazumijevanja
Ulica Eugena Kumičića 8, 10 000 Zagreb
OIB: 31548573314**

FINANCIJSKI PLAN ZA GODINU 2021.

1. Prihodi

PRIHODI	
1	Prihodi od članarina i članskih doprinosa
Prihodi od članarina i članskih doprinosa	
Članarine	550,00 kn
2	Prihodi od donacija
Prihodi od donacija iz proračuna	
Prihodi od donacija iz državnog proračuna	75.000,00 kn
Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte	*499.509,50 kn
3	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija
Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	
Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	191.227,82 kn
UKUPNO:	766.287,32 kn
Višak/manjak	
Višak iz prethodne godine	~55.000,00 kn
Ukupni očekivani prihodi + višak	
~821.287,32 kn	

Obrazloženje prihoda

1. Prihodi od članarina i članskih doprinosa

- Udruga očekuje 550,00 kuna prihoda od godišnje članarine.

2. Prihodi od donacija

- Udruga očekuje 75.000,00 kuna prihoda iz državnog proračuna od Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva;
- * Udruga bi mogla ostvariti do 499.509,50 kuna prihoda iz državnog proračuna za EU projekte u slučaju da projektni prijedlog „Virtualna umjetnost i kultura“ u okviru natječaja „Umjetnost i kultura online“ bude izabran za financiranje. Ovaj iznos je ukupna vrijednost projekta a ne nužno ukupni prihod koji će biti ostvaren u 2021.

3. Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija

- Udruga očekuje 191.227,82 kuna prihoda od partnerskih organizacija nositelja projekta *Model International Criminal Court Western Balkans* i *Past 2 Present 4 Future*.

2. Rashodi

Napomena: sve sume izražene u kn valuti.

RASHODI		HERMES	NZ	MICCWEB	P2P4F	VUK	TP-WP-2020
1	Rashodi za radnike	/	/	/	/	/	/
	a) Plaće za redovan rad	/	24.720,96	/	/	117.766,25	/
	b) Doprinosi za zdravstveno osiguranje	/	5.098,68	/	/	*	/
	c) Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	/	6.180,36	/	/	*	/
2	Materijalni rashodi	/	/	/	/	/	/
2.1	Naknade troškova radnicima	/	/	/	/	/	/
	a) Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	960,00	/	/	/	3.480,00	/
	b) Stručno usavršavanje radnika	/	3.000,00	/	/	/	/
2.2	Rashodi za usluge	/	/	/	/	/	/
	a) Usluge telefona, pošte i prijevoza	/	/	/	35.485,19	/	/
	b) Komunalne usluge	/	9.000,00	/	/	/	/
	c) Zakupnine i najamnine	/	24.091,56	/	/	/	/
	d) Autorski honorari	/	/	/	/	114.300,00	/
	e) Knjigovodstvene, odvjetničke, javnobilježničke usluge	2.841,56	2.908,44	/	6.787,81	/	3.756,00
					78.436,97		

f)	Ostale usluge	/	/	10.257,14	40.726,89 16.969,54	142.717,00	24.414,00
g)	Grafičke usluge	/	/	/	2.564,29	/	1.051,68
3	Financijski rashodi	/	/	/	/	/	/
a)	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.800,00	/	/	/	/	/
4	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	/	/	/	/	121.246,25	/
		5.601,56	75.000,00	10.257,14	180.970,69	499.509,50	29.221,68
							799.508,89 ili UKUPNO: 800.560,57

Obrazloženje rashoda

1. Rashodi za radnike

a) Plaće za redovan rad:

- neto plaća za rad jednog HERMES zaposlenika (Nacionalna Zaklada);
- bruto plaća za rad Voditelja/ice i administratora/ice projekta (Virtualna umjetnost i kultura).

b), c) Doprinosi za zdravstveno osiguranje i za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac

- doprinosi za jednog HERMES zaposlenika (HERMES);
- * doprinosi za Voditelja/icu i administratora/icu projekta (Virtualna umjetnost i kultura).

2. Materijalni rashodi

2.1. Naknade troškova radnicima

a) Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

- naknada za prijevoz jednog HERMES zaposlenika (Nacionalna Zaklada);
- naknada za prijevoz Voditelja/ice i administratora/ice projekta (Virtualna umjetnost i kultura).

b) Stručno usavršavanje radnika

- naknada za sudjelovanje u programu izobrazbe i umrežavanja za prijevoz HERMES zaposlenika (Nacionalna Zaklada).

2.2. Rashodi za usluge

- a) Usluge telefona, pošte i prijevoza
 - prijevoz provoditelja projektnih aktivnosti i sudionika (Past 2 Present 4 Future).
- b) Komunalne usluge
 - režijski troškovi Udruge (Nacionalna Zaklada).
- c) Zakupnine i najamnine
 - najam uredskog prostora Udruge (Nacionalna Zaklada).
- d) Autorski honorari
 - troškovi autorskih ugovora Izvoditelja/ica aktivnosti (Virtualna umjetnost i kultura).
- e) Knjigovodstvene, odvjetničke, javnobilježničke usluge
 - troškovi vanjskog računovodstva Udruge (Past 2 Present 4 Future; Testimonies from the Past - Warning for the Present (2020); HERMES) i revizije računovodstva (HERMES);
 - troškovi revizije računovodstva (Nacionalna zaklada).
- f) Ostale usluge
 - honorari projektnih koordinatora (MICC WeB);
 - smještaj i hrana za sudionike, zakuske tijekom aktivnosti (Past 2 Present 4 Future);
 - honorar projektnih koordinatora za Hrvatsku (Past 2 Present 4 Future);
 - provoditelji projektne aktivnosti (Past 2 Present 4 Future);
 - drugi troškovi provedbe projekta koji će biti specificirani nakon odobrenja projektnog prijedloga, podrazumijevajući drugačiju i detaljniju raščlambu projektnih rashoda (Virtualna umjetnost i kultura);
 - honorari izvoditelja projektnih aktivnosti i koordinatora projekta (Testimonies from the Past - Warning for the Present (2020)).
- g) Grafičke usluge
 - dizajn i tisak materijala za provedbu projektne aktivnosti (Past 2 Present 4 Future);
 - dizajn i tisak certifikata za sudionike (Testimonies from the Past - Warning for the Present (2020)).

4. Financijski rashodi

- a) Bankarske usluge i usluge platnog prometa
 - troškovi PBZ i FINA usluga (HERMES).

5. Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija

- troškovi plaća, doprinosa i naknada za prijevoz za dva FabLab zaposlenika (Virtualna umjetnost i kultura);

3. Rezultat poslovanja u 2021.

Ukupni očekivani prihodi + višak	~821.287,32 kn
Ukupni očekivani rashodi	799.508,89 kn
<u>Razlika</u>	~21.770,00 kn

Rezultat poslovanja koji Udruga očekuje na dan 31. prosinca 2021. je pozitivan. Preneseni višak iz ranijih godina bit će utrošen sukladno potrebama i obvezama Udruge.

Skupština Udruge usvojila je Financijski plan za 2021. godinu dana 19. prosinca 2020. godine



Franjo Jurkin
predsjednik Hrvatske edukacijske i
razvojne mreže za evoluciju sporazumijevanja

U Zagrebu, dana 21. prosinca 2020. Godine