



FINANCIJSKI PLAN ZA 2016. GODINU*

(1. siječnja 2016. - 31. prosinca 2016.)

OPIS TROŠKA			Ukupno u HRK	
I TROŠKOVI OSOBLJA				
1.	Programska voditeljica/voditeljica projekata, voditeljica financija, asistentica na projektima (bruto 2)	12	21.378,00	256.536,00
Ukupan trošak osoblja:			256.536,00	
II TROŠKOVI UREDA				
1.	Režije	12	679,00	8.148,00
2.	Telefon (fiksni + mobitel)	12	270,00	3.240,00
3.	Poštarina	12	67,00	804,00
4.	Uredski potrošni materijal + sitni inventar	12	245,00	2.940,00
5.	Knjigovodstvene usluge	12	625,00	7.500,00
6.	Održavanje WEB stranice	1	625,00	625,00
7.	Usluga održavanja opreme i objekta (redovni i izvanredni servisi)	1	1.200,00	1.200,00
8.	Bankovni troškovi	12	180,00	2.160,00
9.	Ostali sitni nespomenuti troškovi	12	30,00	360,00
Ukupan trošak ureda:			26.977,00	
III EDUKACIJE				
<i>Edukacije zaposlenih</i>				
1.	Kotizacija za edukaciju s područja financijskog upravljanja NPO (kotizacija, putni trošak, dnevnica)	1	1.075,00	1.075,00
Ukupno troškova edukacije:			1.075,00	
IV PROJEKT POLITEIA ĐAKOVO				
1.	Aktivnosti partnera - Centar za razvoj i prosperitet Đakovo	1	47.000,00	47.000,00
2.	Aktivnosti partnera - Udruga za mlade Đakovo	1	8.000,00	8.000,00
3.	Honorar - stručnjaci za demokratizaciju i zagovaranje	2	3.000,00	6.000,00
4.	Dizajn i tisak plakata	1	1.200,00	1.200,00
5.	Dizajn i izrada prigodnih promotivnih artikala	1	12.510,00	12.510,00
6.	Putni trošak projektnog tima	11	176,00	1.936,00
7.	Ostali troškovi	1	31.490,00	31.490,00
Ukupno troškova za projekt Politeia Đakovo:			108.136,00	
V PROJEKT PRAVNA INKLUZIJA I ODRŽIVA INTEGRACIJA ROMA U HRVATSKOJ				
<i>Radionice za Vijeća nacionalnih manjina</i>				
		<i>sastanak</i>	<i>Kn / sastanak</i>	
1.	Honorar - stručnjak za održavanje radionica za VNM	6	4.104,00	24.624,00
2.	Putni troškovi	6	342,00	2.052,00
<i>Kreiranje lokalnog akcijskog plana za Rome u BPŽ</i>				
3.	Honorar - stručnjak za kreiranje lokalnog akcijskog plana za Rome	4	4.104,00	16.416,00
4.	Putni troškovi	4	342,00	1.368,00
<i>Analiza provedbe UZPNM u Brodsko-posavskoj županiji</i>				
5.	Honorar - stručnjak za izradu analize provedbe UZPNM u BPŽ	2	4.104,00	8.208,00
6.	Putni troškovi	2	342,00	684,00
<i>Sastanci projektnih partnera</i>				
7.	Putni troškovi	3	342,00	1.026,00
Ukupno troškova za projekt Pravna inkluzija i održiva integracija Roma u HR:			54.378,00	
VI PROJEKT DEAR STUDENT (FAMSI)				
<i>Provedba radionica u osnovnim školama</i>				
		<i>sastanak</i>	<i>Kn / sastanak</i>	
1.	Honorar - provoditelj radionica o DEAR konceptu u osnovnim školama	1	8.400,00	8.400,00
2.	Povrat neutrošenih sredstava	1	116.237,00	116.237,00
Ukupno troškova za projekt DEAR Student			124.637,00	
VII AKTIVNOSTI PROMOCIJE DEAR KONCEPTA				
1.	Aktivnosti vezane uz promociju DEAR koncepta	1	5.000	5.000,00
				0,00
Ukupno ostalo :			5.000,00	
VIII OSTALO				
1.	Trošak revizijskog uvida financijskih izvještaja	1	8.500	8.500,00
2.	FINA e-servis	12	62,50	750,00
3.	Stručna literatura	1	800,00	800,00
4.	Članstvo u e-mailing listi za primanje obavijesti iz područja financija za neprofitni sektor i konzultacije	1	875,00	875,00
5.	Opremanje ureda, računala oprema & programi	1	1.791,00	1.791,00
6.	Nepredviđeni troškovi (cca. 1,5% proračuna)	1	7.300	7.300,00
Ukupno ostalo :			20.016,00	
UKUPNO za 2016.			591.755,00	

OČEKIVANI PRIHOD

PRIHOD		Ukupno u HRK
1	Članarina za 2016. godinu	17.600,00
2	Donacije	583.508,00
3	Ostali prihodi	0,00
UKUPNO za 2016.		601.108,00
Prihodi - rashodi		9.353,00

PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA

Udruga Hrvatski institut za lokalnu samoupravu ne planira se zaduživati niti davati zajmove u 2016. godini.	0,00
UKUPNO za 2016.	0,00

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

U Osijeku, 28.12.2015.

Zakonodavni predstavnik organizacije:

