

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA UBH "PRSTEN" ZA 2019.GODINU

Plan prihoda		
NAZIV AKTIVNOSTI	Mjesečna vrijednost u HRK	Projekcija 2018. u HRK
Članarine		140.000,00
Članarine - fizičke osobe		40.000,00
Članarine - pravne osobe		100.000,00
Donacije		250.000,00
Redovite donacije članova Udruge		186.000,00
Donacije za časopis Prsten		64.000,00
Sponzorstva		240.000,00
Prihod s naslova AMEX kartica		190.000,00
Ostale sponzorske akcije		50.000,00
Donacije za PR aktivnosti		240.000,00
Donacije za uređenje i opremanje novog prostora		800.000,00
Ukupni prihodi:		1.670.000,00

Plan rashoda		
NAZIV AKTIVNOSTI	Mjesečna vrijednost u HRK	Projekcija 2018. u HRK
<i>a) Trošak plaća</i>		
Plaće za redovan rad (bruto) - 1. djelatnik	8.679	104.148,00
Doprinosi na plaću	1.492	17.904,00
Plaće za redovan rad (bruto) - 2. djelatnik	10.000	120.000,00
Doprinosi na plaću	1.720	20.640,00
<i>b) Troškovi poslovnog prostora i uredskog poslovanja</i>	6.242,00	74.904,00
Zakupnine i najamnine	1.555	18.660,00
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-pričuva	835	10.020,00
Grijanje	1.500	18.000,00
Elektra	300	3.600,00
Premije osiguranja	72,00	864,00
Uredski materijal	400	4.800,00
Usluge telefona	400	4.800,00
Usluge mobitela	400	4.800,00
Usluge pošte	80	960,00
Bankarske usluge	200	2.400,00
Komunalne usluge	400	4.800,00
Voda	100	1.200,00
<i>c) Adaptacija i opremanje novog poslovnog prostora - Gajeva 2</i>		800.000,00

NAZIV AKTIVNOSTI	Mjesečna vrijednost u HRK	Projekcija 2018. u HRK
d) Časopis "Prsten"		71.480,00
Troškovi grafičke pripreme i tiskanja časopisa		35.000,00
Uređivanje časopisa i web-stranice /novinar-neto/	1.500	18.000,00
Doprinosi na ugovor o autorskom djelu	290,00	3.480,00
Distribucija časopisa		9.000,00
Grafičke usluge		6.000,00
e) Humanitarne akcije		100.000,00
Sredstva za projekte Kluba žena		30.000,00
Sredstva za projekte Foruma mladih		20.000,00
Sredstva za humanitarnu pomoć		50.000,00
f) Troškovi konferencija, poslovnih foruma, okruglih stolova i tribina		60.000,00
g) Trošak Skupštine - (reprezentacija)		12.000,00
g) Trošak Upravnog odbora - (reprezentacija)		16.000,00
h) Trošak organizacije Humanitarnog koncerta za Zakladu		25.000,00
i) Troškovi PR aktivnosti	20.000,00	240.000,00
f) Adaptacija i opremanje novog poslovnog prostora Gajeva2		800.000,00
	Ukupni rashodi:	1.662.076,00

UKUPNO PLANIRANI PRIHOD		1.670.000,00
UKUPNO PLANIRANI RASHOD		1.662.076,00
RAZLIKA		7.924,00