

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA UBH "PRSTEN" ZA 2018.GODINU

Plan rashoda		
NAZIV AKTIVNOSTI	Mjesečna vrijednost u kn	Projekcija 2018. u kn
a) Trošak plaća		210,318.00
Plaće za redovan rad (bruto 2) - 1. djelatnik	8,679	104,148.00
Iznos bruto plaće (bruto 1)	8,679	104,148.00
Doprinosi na plaću	0	0.00
Plaće za redovan rad (bruto 2) - 2. djelatnik (1 - 6 mj.)	5,975	35,850.00
Iznos bruto plaće (bruto 1)	5,098	30,588.00
Doprinosi na plaću	877	5,262.00
Plaće za redovan rad (bruto 2) - 3. djelatnik (6 - 12 mj.)	11,720	70,320.00
Iznos bruto plaće (bruto 1)	10,000	60,000.00
Doprinosi na plaću	1,720	10,320.00
b) Troškovi poslovnog prostora i uredskog poslovanja	5,492.00	65,904.00
Uredski materijal	400	4,800.00
Energija	2500.00	30,000.00
Usluge telefona	400	4,800.00
Usluge mobitela	400	4,800.00
Usluge pošte	80	960.00
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-pričuva	480	5,760.00
Komunalne usluge	300	3,600.00
Zakupnine i najamnine	480	5,760.00
Premije osiguranja	72.00	864.00
Reprezentacija (sokovi, mineralna voda za sjednice i klubove)	80	960.00
Bankarske usluge	200	2,400.00

Voda	100	1,200.00
c) Održavanje poslovnog prostora		7,000.00
Uređenje poslovnog prostora (ličenje)		5,000.00
Sitni popravci		2,000.00
d) Časopis "Prsten"		74,324.00
Troškovi grafičke pripreme i tiskanja časopisa		35,000.00
Uređivanje časopisa /novinar-neto/	1.500	18,000.00
Doprinosi na ugovor o autorskom djelu	527	6,324.00
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		60,000.00
g) Trošak Upravnog odbora - (reprezentacija)		12,000.00
h) Trošak organizacije Humanitarnog koncerta za Zakladu		26,375.00
i) Troškovi PR aktivnosti	20,000.00	240,000.00
j) Troškovi uređenja i preseljenja u novi prostor		350,000.00
Ukupni rashodi:		1,145,921.00

NAZIV AKTIVNOSTI	Broj aktivnosti u 2018	Projekcija 2018.
Organizacija sjednica i drugih događanja sa svim troškovima za sudionike, dvorane i domjenke:		
Sjednice upravnog odbora	5	
Tribine	4	
Gospodarski forum	2	
Okrugli stol	2	
Skupština	1	

Plan prihoda:		
NAZIV AKTIVNOSTI	Mjesečna vrijednost u kn	Projekcija 2018. u kn
Članarine		140,000.00
Članarine - fizičke osobe		40,000.00
Članarine - pravne osobe		100,000.00
Donacije		214,000.00
Redovite donacije članova Udruge		150,000.00
Donacije za časopis Prsten		64,000.00
Sponzorstva		220,000.00
Prihod s naslova AMEX kartica		170,000.00
Ostale sponzorske akcije		50,000.00
Donacije za PR aktivnosti		240,000.00
Donacije za uređenje novog prostora		350,000.00

Ukupni prihodi:	1,164,000.00
------------------------	---------------------

UKUPNO PLANIRANI PRIHOD		1,164,000.00
UKUPNO PLANIRANI RASHOD		1,145,921.00
RAZLIKA		18,079.00

