



**VOLONTERSKI CENTAR ISTRA
FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.**

PLAN PRIHODA

PROJEKT/ PROGRAM	DONATOR	IZNOS (HRK)	STATUS
1 Institucionalna podrška stabilizaciji i/ili razvoju udruga; 3. godina provedbe (1.1.2021.-31.12.2021.)	Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva	78.919,00	ugovoreno (uplata u 4 rate)
2 The Key (VCI partner, 1.9.2019.-30.4.2022.)	Erasmus+ (CMEPIUS): Zavod Bob	51.000,00	ugovoreno (6.824,80 EUR)
3 Lokalni Volonterski centar Istra (1.1.2021.-31.12.2021.)	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	100.000,00	ugovoreno
4 Snažniji mladi za snažniju zajednicu (1.1.2021.-31.12.2021.)	Grad Pula	12.000,00	očekivano (javni poziv u siječnju 2021.)
5 Razvoj volonterstva u Istarskoj županiji (1.4.2021.-31.3.2022.)	Istarska županija	30.000,00	očekivano (javni poziv u veljači 2021.)
6 Erasmus+ KA1 projekti (treninzi) odgođeni zbog epidemiološke situacije (VCI partner)	Erasmus+ nacionalne agencije iz Italije i Estonije	20.000,00	očekivano (projekti odobreni, provedba/uplata odgođena)
7 razni projekti i aktivnosti: prijenos iz 2020.	razni donatori	150.000,00	uplaćeno (prijenos)
8 aktivnosti samofinanciranja i donacije	razne pravne i fizičke osobe	7.000,00	očekivano

UKUPNO (HRK) 448.919,00

***Od očekivanih 448.919,00 kuna osigurano je (ugovoreno) 379.919,00 kuna.
Dinamika uplate sredstava ovisi o pojedinačnim projektima/ ugovorima.***

VOLONTERSKI CENTAR ISTRA
FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.

PLAN RASHODA

PLAĆE I TROŠKOVI RADNIKA

	radno mjesto	mjesečno*	ukupno za 2021.
1	voditeljica projekata, VSS (12 mjeseci)	9.000,00	108.000,00
2	stručna suradnica na projektima, VSS (2 mjeseca) - zamjena za roditeljski dopust, pripravnica	7.771,86	15.543,72
3	stručna suradnica na projektima, VSS (2 mjeseca) - zamjena za roditeljski dopust	10.559,77	21.119,54
4	stručna suradnica na projektima, VSS (8 mjeseci) - povratak s roditeljskog dopusta	9.038,26	72.306,08
5	prijevoz na posao i s posla: dvije zaposlene osobe, 4 mjeseca (Poreč, Svetvinčenat)	1.964,20	7.856,80
6	prijevoz na posao i s posla: dvije zaposlene osobe, 8 mjeseci (Poreč, Fažana)	1.887,20	15.097,60
ukupno za plaće i prijev oz			239.923,74

*Ukupni trošak plaće uključuje neto iznos plaće, doprinose, poreze i prireze. Obje osobe zaposlene na neodređeno u VCI-ju su zaposlene prije 30. godine (oslobođeno doprinosa na plaću 5 godina). Grad i općine prebivališta zaposlenih utječu na iznose troškova prijevoza na posao i s posla te prireza, odnosno ukupni trošak plaća (bruto 2): Poreč 0% prireza, prijevoz 1.487,20 kn, Fažana 3% prireza, prijevoz 400,00 kn, Svetvinčenat 5% prireza, prijevoz 477,00 kn. Mjesečni troškovi prijevoza temelje se na cijeni mjesečne karte u javnom prijevozu.

OSTALI RASHODI ZA AKTIVNOSTI

	vrsta troška	očekivani rashod u 2021.
7	naknade drugog dohotka u vezi provedbe projekata i drugih aktivnosti	40.000,00
8	putovanja u vezi provedbe projekata i drugih aktivnosti (zaposlenice, članovi, volonteri, sudionici)	35.000,00
9	volonterske knjižice	2.000,00
10	promotivni materijali i oglašavanje	6.000,00
11	održavanje web stranice i on line baze	4.000,00
12	potrošni materijal i osvježenja za aktivnosti (radionice, akcije i sl.) - sudionici, volonteri	18.000,00
13	isplate projektnim partnerima temeljem izjava o partnerstvu	5.000,00
14	druge nespomenute usluge (dizajn, prijevod, lektura i sl.)	12.000,00
ukupno za ostale rashode za aktivnosti		122.000,00

UNAPRJEĐENJE RADA UDRUGE

	vrsta troška	očekivani rashod u 2021.
15	stručna usavršavanja: kotizacije, putni troškovi, smještaj, dnevnice	9.000,00
16	sastanci s potencijalnim partnerima i sudjelovanje u aktivnostima drugih organizacija: putni troškovi, smještaj, dnevnice	2.000,00
17	računalna i druga oprema, popravci	6.000,00
ukupno za unaprjeđenje rada udruge		17.000,00

REDOVNO FUNKCIONIRANJE

	vrsta troška	očekivani rashod u 2021.
18	knjigovodstveni servis	14.000,00
19	poštanski troškovi	1.200,00
20	bankovne naknade	1.700,00
21	troškovi komunikacije: Internet, mobiteli, Zoom i sl.	6.000,00
22	uredski i potrošni materijal, usluga čišćenja	8.000,00
23	troškovi najma i režija (temeljem suglasnosti Grada Pule za zajedničko korištenje prostora)	7.000,00
ukupno za redovno funkcioniranje		37.900,00

UKUPNO SVI RASHODI 416.823,74

BILANCA	očekivano	samo osigurana sredstva
PRIHODI	448.919,00	379.919,00
RASHODI	416.823,74	416.823,74
RAZLIKA	plus 32.095,26	minus 36.904,74

U slučaju većih promjena u prihodima ili rashodima, donose se izmjene Financijskog plana.

**VOLONTERSKI CENTAR ISTRA
FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.**

PLAN ZADUŽENJA I OTPLATA		
KREDITI I ZAJMOVI		

U Financijskom planu za 2021. nije planirano kratkoročno ni dugoročno zaduživanje.