



**FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. GODINU**

<b>PRIHODI</b>	<b>IZNOS</b>
Prihodi iz državnog proračuna za programe I projekte	1.583.400,00
Prihodi iz proračuna jedinica lokalne I područne samouprave	50.000,00
Prihodi od članarine	12.000,00
Donacije I sponzorstva pravnih I fizičkih osoba	25.000,00
Prenesena sredstva za programe I projekte iz 2020.	350.000,00
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>2.020.400,00</b>
<b>RASHODI</b>	<b>IZNOS</b>
<b>I. Rashodi za radnike</b>	<b>552.000,00</b>
<b>II. Materijalni rashodi</b>	<b>1.269.000,00</b>
1. Službena putovanja radnika I izvoditelja projekta, volontera, predstavnika članica,	75.000,00
2. Naknade osobama izvan radnog odnosa za obavljanje aktivnosti	75.000,00
3. Rashodi za usluge	190.000,00
4. Rashodi za material I energiju	165.000,00
5. Tekuće donacije (transfer partnerskim organizacijama na projektu)	644.000,00
6. Ostali materijalni rashodi	120.000,00
<b>III. Ostali rashodi</b>	<b>199.400,00</b>
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>2.020.400,00</b>

Objašnjenje:

**PRIHODI**

- Prihodi iz državnog proračuna odnose se na sredstva za ugovorene programe I projekte:
  - za trogodišnji program „Stambena zajednica za beskućnike: 3 rata za 1. g. provedbe u iznosu od 39.860,00; 1. i 2. rata za 2. g. provedbe u iznosu od 139.510,00
  - za trogodišnji program „Pomoć i podrška beskućnicima i osobama u riziku od beskućništva: 3 rata za 1. g. provedbe u iznosu od 50.000,00 kn; 1. i 2. rata za 2. g. provedbe u iznosu od 200.000,00 kn.
  - institucionalna podrška Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva u iznosu od 154.030,00 kn.
  - Projekt „Nova perspektiva za beskućništvo“, procjena povlačenja sredstava u iznosu od 1.000.000,00 kn.
- Od jedinica lokalne samouprave očekuje se prihod od jednokratnih potpora za provedbu aktivnosti koje se neposredno odnose na beskućnike (prijava na natječaj grada).
- Članarina je planirana u iznosu od 12.000,00 od članica kojima financijska situacija omogućuje plaćanje članarine. Odluka o članarini donijet će se na Skupštini HMB-a u 2021. g.
- Prihod od donacija pravnih i fizičkih osoba procjenjuje se na 25.000,00 kn od čega će se veći dio prihodovati od uskršnje humanitarne akcije.
- Prenesena sredstva iz 2020. odnose se na doznačena sredstva iz državnog proračuna za trogodišnje programe za 1. god. provedbe te na prenesena donacijska sredstva

**RASHODI**

- U rashodima za radnike planirane su plaće i drugi izdaci za 4 zaposlenih radnika na odobrenim programima.



- Materijalni rashodi se odnose na rashode: za službena putovanja radnika, volontera, predstavnika članica te najvećim dijelom izvoditelja na projektnim aktivnostima; naknade na projektu Nova perspektiva za beskućništvo; najam i režijske troškove prostora ureda HMB-a, stambene zajednice i Centra za pomoć i podršku; tekuće donacije partnerskim organizacijama na projektu Nova perspektiva za beskućništvo te ostale materijalne rashode u koje su uključeni i rashodi za nabavu materijalnih dobara za korisnike.
- U ostalim raspodima uključena su sredstva koja će se prenijeti u slijedeću godinu za provedbu ugovorenih programa i neutrošena donacijska sredstva.

Potpredsjednik  
Zvonko Mlinar