

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA UDRUGE GEOPARK VIŠKI ARHIPELAG ZA 2021. GODINU

RAČUNI	NAZIV	PLANIRANO U 2021	IZVRŠENJE U 2020	OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA
PRIHODI				
3.1.	Prihodi od prodaje roba i usluga	3.600,00	0	
3.1.1.	Prihodi od prezentacija projekta	2.300,00	0	Udruga je u 2019. započela sa pružanjem usluga prezentacija projekta i edukacije o geološkim karakteristikama arhipelaga te se u 2021. predviđa se nastavak ove aktivnosti.
3.1.2.	Prihodi od terenskih edukacija	1.300,00	0	Udruga je u 2019. započela sa pružanjem usluga terenskih edukacija i organiziranog obilaska Geostaza kroz suradnju sa službenim vodičima. U 2021. predviđa se nastavak ove aktivnosti.
3.2.	Prihodi od članarina	393.500,00	270.659	
3.2.1.	Prihodi od članarina osnivača udruge	390.000,00	268.459	Ovaj prihod se temelji na godišnjem iznosu članarine koju uplaćuju aktivni članovi udruge, odnosno osnivači udruge. U 2021. planirano je povećanje članarina zbog angažmana stalnog geologa. Članarine iznose 390.000 kn godišnje.
3.2.2.	Prihodi od članarina pridruženih članova	3.500,00	2.200,00	Udruga planira kroz 2021. ostvariti prihode od 6 novih pridruženih članova. Članarina iznosi 100,00 kn.
3.3.	Prihodi od donacija	302.000,00	154958	
3.3.1.	Prihodi od donacija osnivača	300.000,00	154958	Osnivači udruge omogućavaju stabilno funkcioniranje udruge uplatom donacija za financiranje različitih aktivnosti udruge. Donacijama od osnivača, udruga u 2021. planira financirati pojedine projekte, sudjelovanje na kongresu Speleologa u Savoie Mont Blanc u Francuskoj, nadogradnju web stranice, članarinu Unesco Global geopark, članarina za projekt Geofood, angažman vanjskih stručnjaka, trošak manifestacija, trošak prijevoda tekstova, trošak izrade nove brošure, ostale rashode, te godišnju čl. portalu "Neodoljiva Hrvatska"
3.3.2.	Prihodi od donacija pridruženih članova i ostalih	2.000,00	0	Udruga će kroz 2020 tražiti donacije od svih zainteresiranih subjekata putem društvenih mreža - uspostava "donacije" na web stranici
3.4.	Prihodi od projekata	439.978,64	0	
3.4.3.	Prihodi od nacionalnih i županijskih projekata	289.978,64	0	U 2021. predviđeni su prihodi od prijavljenih projekata iz 2020. godine. Projekt "Edukativni punktovi otoka Visa" u iznosu od 110.528,92kn, projekt "Kopnenim putevima do mora" 124.949,72 kn, i projekt "Obojimo život" - 54.500 kn. Stopa sufinanciranja svih projekata je 100%.
3.4.4.	Prihodi iz EU projekata - projekt PlastiMap	150.000,00	0	Prijavom projekta "Plastimap" na program Horizon 2020 te pozitivnom ocjenom projekta planiran je prihod od projekta u iznosu od 150.000,00 kn. Stopa sufinanciranja 100%
	UKUPNI PRIHODI	1.139.078,64		

RASHODI				
4.1.	Rashodi za radnike	282.330,00	323142	
4.1.1.	Plaće	282.330,00	323142	Plaće su projicirane na temelju dosadašnjih plaća s bruto iznosima prilagođenima smanjenju troškova usljed pandemije COVID 19.
4.2.	Materijalni troškovi	790.678,64		
4.2.1.	Dnevnice i nadnice za službena putovanja	3.500,00	2753,24	Navedeni iznos odnosi se na dnevnice i nadnice za lokalna i nacionalna službena putovanja
4.2.3.	Telefon	2.200,00	2076,01	Navedeni iznos odnosi se na trošak mobitela za 12 mjeseci prema dosadašnjoj ugovorenoj tarifi.
4.2.4.	Intelektualne i osobne usluge	6.000,00	0	Navedeni iznos odnosi se na angažmana vanjskih stručnjaka, turistički vodiči, znanstvenika i sl.priilikom sudjelovanja u različitim radionicama, pisanju znanstvenih radova i sl.
4.2.5.	Trošak konzultantskih usluga vezanih uz geologiju	60.000,00	0	Iznos se odnosi na angažman stalnog geologa geoparka
4.2.6.	Naknada za zakupninu poslovnih prostora	3.000,00	0	Iznos se odnosi na najam prostora s obzirom da se Udruga nalazi u prostoru čiji vlasnik je Grad Komiža.
4.2.7.	Godišnja članarina UNESCO Global geopark	12.500,00	11479	Iznos se odnosi na plaćanje godišnje članarine Geoparka u UNESCO-u i iznosi 1500 EUR.
4.2.8.	Troškovi sudjelovanja na UNESCO godišnjim konferencijama Geoparkova za godišnje	50.000,00	0	Navedeni iznos se odnosi na obveze sudjelovanja 2 puta godišnje na godišnjim konferencijama UNESCO-a i ostalim sastancima
4.2.9.	Trošak godišnjeg održavanja Weba	11.200,00	7000	Iznos se odnosi na nastavak suradnje sa Pintar design te na nove nadogradnje Internet stranice
4.2.10.	Trošak uredskog materijala	1.500,00	2992,49	Iznos se temelji na dosadašnjoj potrošnji uredskog materijala
4.2.11.	Trošak održavanja radionica sa školama, vrtićima i sl.	1.000,00	0	Iznos se odnosi na angažman potencijalnih voditelja radionica, trošak smještaja, materijala i sl.
4.2.12.	Trošak prijevoda promotivnih materijala	15.000,00	0	Prijevod promotivnih materijala, tekstova na web stranici i sl.
4.2.13.	Trošak vođenja računovodstva	6.000,00	6151,12	Iznos se odnosi na nastavak suradnje sa Stolitsnik d.o.o.
4.2.14.	Izrada nove brošure Geoparka	45.000,00	0	U 2021. godini izradit će se nova promotivna brošura Geoparka. Navedeni iznos uključuje trošak izrade nove brošure, grafičko uređenje, tisak, priprema sadržaja i teksta, prijevod teksta. Planirana količina 5000 kom.
4.2.15.	Izrada monografije	2.000,00	0	U okviru izrade novog seta promotivnog materijala Geoparka, navedeni iznos odnosi se na početak izrade monografije.
4.2.16.	Promocija putem portala "Neodoljiva Hrvatska"	4.800,00	0	U okviru novih promotivnih aktivnosti, Geopark će se promovirati putem portala Neodoljiva Hrvatska čija godišnja članarina za promociju iznosi 4.800,00kn
4.5.5.1.	Trošak sufinanciranja nacionalnih i županijskih projekata	289.978,64	0	U 2021. predviđeni su prihodi od prijavljenih projekata iz 2020. godine. Projekt "Edukativni punktovi otoka Visa" u iznosu od 110.528,92kn, projekt "Kopnenim putevima do mora" 124.949,72 kn, i projekt "Obojimo život" - 54.500 kn. Stopa sufinanciranja svih projekata je 100%.
4.5.5.2.	Projekt Edukativni punktovi otoka Visa	110.528,92	0	Projekt "Edukativni punktovi otoka Visa" u iznosu od 110.528,92kn,
4.5.5.3.	Projekt Kopnenim putevima do mora	124.949,72	0	Projekt "Kopnenim putevima do mora" 124.949,72 kn,
4.5.6.	Projekt Obojimo život	54.500,00	0	Projekt "Obojimo život" - 54.500 kn
4.5.7.	Trošak sufinanciranja EU projekata - projekt PlastiMap	150.000,00	0	Prijavom projekta "Plastimap" na program Horizon 2020 te pozitivnom ocjenom projekta planiran je prihod od projekta u iznosu od 150.000,00 kn. Stopa sufinanciranja 100%
4.5.8.	Trošak organizacije manifestacija na otoku Visu	2.000,00	0	Navedeni iznos odnosi se na trošak organizacije "Dana otvorenih vrata Geoparka" te različite radionice i potencijalni angažman udruge na pojedinoj manifestaciji na otoku Visu.
4.5.9.	Trošak izrade 3D modela špilja	125.000,00	0	Navedeni iznos odnosi se na snimanje 2 špilje za izradu 3D modela špilja
4.4.	Financijski rashodi	2.000,00	2920,04	
4.4.1.	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.000,00	2920,05	Trošak za usluge platnog prometa
4.6.	Ostali rashodi	1.000,00	0	
4.6.1.	Ostali nespomenuti rashodi	1.000,00	0	Rashodi vezani uz naknade štete, kamate, ostala porezna davanja i sl.
	UKUPNO RASHODI	1.076.008,64		

UKUPNO PRIHODI	1.139.078,64
UKUPNI RASHODI	1.076.008,64
VIŠAK PRIHODI-RASHODI	63.070,00