

## **FINANCIJSKI PLAN UDRUGE ZA RAZDOBLJE 01.11.2002. – 31.10.2003.**

Financijski plan je izrađen na temelju iskustvenih veličina, odnosno radi se o opciono očekivanim troškovima, uzimajući pri tome u obzir namjensku raspodjelu sredstava.

Masa deviznih sredstava je pretvorena u kunske vrijednosti, važno je napomenuti da će tečajne razlike utjecati na konačni iznos raspoloživih sredstava, a i troškove u domaćoj valuti.

Uslijed oslobođenja stranih donacija od PDV-a može se očekivati ušteda od 22% na sve usluge koje su u sustavu PDV-a. Taj višak sredstava dati će potrebnu varijabilnost i dubinu za provedbu svih planiranih aktivnosti u 2003. te sigurnost za neometan nastavak rada u 2004.

Financijski plan je izrađen na temelju raspoloživih podataka zaključno s 29.11.2002. Za očekivati je da će razne već poduzete ili planirane aktivnosti udruge rezultirati povećanjem budžeta, no radi veće preglednosti i preciznosti, odlučili smo se za prikaz isključivo osiguranih sredstava.

### **FIKSNI (UREDSKI) TROŠKOVI**

Ljudski resursi

- *dvije stalno namještene osobe – izvršni direktor i projektni asistent;  
dnevnice* 293.250,00 KN

Putovanja

- *avio karte* 24.337,00 KN

Oprema

- *uredska oprema, najam opreme i vozila* 36.000,00 KN

Troškovi poslovanja ureda

- *telefoni, najamnina, potrošni materijal* 53.737,00 KN

---

**Ukupno fiksni troškovi**

**407.361,00 KN**

### **OSTALI (PROJEKTNI) TROŠKOVI**

Publikacije i promidžba	
- <i>eksperti, prijelom, lektura, tisak</i>	139.500,00 KN
Manifestacije	
- <i>eksperti, najam opreme i prostora, materijali</i>	75.000,00 KN
Oglašavanje	
- <i>plaćeni oglasi u tiskovnim medijima</i>	22.500,00 KN
Prijevodi	
- <i>stručni tekstovi</i>	22.500,00 KN
Knjigovodstvo	
- <i>vođenje financijskog poslovanja i finansijski izvještaji</i>	18.750,00 KN
Overhead	
	34.140,00 KN
<hr/>	
<b>Ukupno ostali troškovi</b>	<b>312.390,00 KN</b>
<hr/>	
<b>Sveukupno</b>	<b>719.751,00 KN<sup>1</sup></b>

<sup>1</sup> U financijskom planu nedostaju ca. 10.000,00 – 12.000,00 USD, koji su nam dodijeljeni od OSI – Hrvatska, ali još nismo upoznati s točnim iznosom te s točnom namjenskom raspodjelom sredstava.