

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ I ANALIZA PROVEDBE PROGRAMA U 2021. GODINI

TROŠKOVI PROVEDBE PROGRAMA

VRSTA TROŠKA	PLAN IZNOS U KUNAMA	REALIZACIJA IZNOS U KUNAMA
1. ORGANIZACIJSKI I MATERIJALNI TROŠKOVI (potreban materijal, putni troškovi, koordinacija projekta, troškovi administracije i knjigovodstva, promidžbeni materijal i sl.)	PLANIRANO:	OSTVARENO:
Uredski materijal	2.600,00 kn	2.472,11 kn
Materijal i pribor za provedbu radionica	8.400,00 kn	17.354,67 kn
Grafičke usluge (tiskanja promidžbenih letaka: fotografiranje i fotokopiranje promidžbenog materijala)	1.000,00 kn	0,00 kn
Troškovi knjigovodstva za 2021. godinu (vođenje računa u knjigovodstvu i banci – bankarske naknade i upravne pristojbe)	6.000,00 kn	5.409,05 kn
Putni troškovi	2.000,00 kn	0,00 kn
UKUPNO	20.000,00 kn	25.235,83 kn
2. TROŠKOVI VODITELJA PROGRAMA (rad s korisnicima, priprema za rad s korisnicima, supervizije, obrada evaluacijskih upitnika i sl.)	PLANIRANO:	OSTVARENO:
Troškovi sudjelovanja voditelja i volontera na programskim aktivnostima (prijevoz, smještaj, prehrana i volonterski džeparac)	20.000,00 kn	<i>Prikazano na drugim stavkama: - prijevoz, prehrana, troškovi aktivnosti i edukacija 13.000,00 kn</i>
Stručno osposobljavanje (tečajevi, seminari, savjetovanja i sl.)	2.000,00 kn	600,00 kn
Održavanje internetskih stranica i zakup domene	800,00 kn	1.375,00 kn
Troškovi komunikacije (prepaid telefonski bonovi)	0,00 kn	0,00 kn
UKUPNO	22.800,00 kn	1.975,00 kn

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ I ANALIZA PROVEDBE PROGRAMA U 2021. GODINI

3. OSTALI TROŠKOVI	PLANIRANO:	OSTVARENO:
Troškovi prijevoza sudionika (usluga prijevoza i gorivo)	48.000,00 kn	38.024,60 kn
Troškovi prehrane za sudionike aktivnosti	45.000,00 kn	21.353,53 kn
Troškovi aktivnosti na kojima udruga sudjeluje (kotizacije, participacija u troškovima aktivnosti, donacije organizatoru, naknada za korištenje terena, ulaznice, najam opreme)	50.000,00 kn	61.202,00 kn
Kupnja radne i zaštitne odjeće (svečane odore, radne majice, amblemi, izviđačke marame, zaštitne maske, izrada zastave udruge)	8.000,00 kn	4.200,00 kn
Zanavljanje i servis postojeće opreme	12.000,00 kn	0,00 kn
Literatura i tiskovine	1.000,00 kn	295,00 kn
Poštanski troškovi	300,00 kn	60,00 kn
Članarina Savezu izviđača Hrvatske	7.500,00 kn	6.140,00 kn
Osiguranje sudionika/korisnika za slučaj nezgode	6.500,00 kn	3.781,03 kn
Reprezentacija	1.450,00 kn	2.376,00 kn
Ostali nepredviđeni (neplanirani) troškovi	3.000,00 kn	1.086,84 kn
UKUPNO	182.750,00 kn	138.519,00 kn
UKUPNI TROŠKOVI (1+2+3)	225.550,00 kn	165.730,00 kn

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ I ANALIZA PROVEDBE PROGRAMA U 2021. GODINI

OSTVARENI PRIHODI

VRSTA PRIHODA:		PLANIRANO:	OSTVARENO:
IZNOS IZ PRORAČUNA GRADA VELIKE GORICE		30.000,00 kn	0,00 kn
IZNOS IZ PRORAČUNA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE		0,00 kn	16.800,00 kn
PROJEKTNA POTPORA SIH-a		0,00 kn	16.600,00 kn
VLASTITI PRIHODI	KAMATA	0,00 kn	3,85 kn
	ČLANARINA	14.500,00 kn	30.900,00 kn
	PRILOZI ČLANOVA	128.000,00 kn	65.190,00 kn
	OD AKTIVNOSTI UDRUGE	5.500,00 kn	4.170,00 kn
	PRIJENOS IZ PRETHODNE GODINE	47.550,00 kn	41.793,98 kn
SVEUKUPNO		225.550,00 kn	175.458,00 kn

POJAŠNJENJA UZ TABLICU:

Razlika prihoda nad rashodima ostvarenim u 2021. godini iznosi 9.728,00 kn, koliko je preneseno u 2022. godinu. Razlika prihoda nad rashodima ostvarena je prijenosom 41.793,98 kn iz 2020. godine u 2021. godinu, što nije u cijelosti utrošeno u provedbu planiranih programskih aktivnosti, ali će prenesena razlika biti trošena za provedbu programskih aktivnosti u 2022. godini.

Dio prihoda za provedne programske aktivnosti u 2021. godini nije ostvaren u toj, nego u 2022. godini zbog otplate koja je roditeljima članova omogućena na više rata.

Prihodi su ostvareni manji od planiranih iz razloga što Grada Velika Gorica u 2021. godini nije raspisao javni poziv za prijavu programa pozitivnog razvoja i prevencije društveno neprihvatljivog ponašanja djece i mladih od interesa za Grad Veliku Goricu. Umjesto na taj udruge je program edukacije djece i pošumljavanja pod nazivom „Prijatelj šume“ prijavila na natječaj Zagrebačke županije te ostvarila neplaniranu financijsku potporu za provedbu ovog programa. Za ostale programske aktivnosti tijekom 2021. godine trošena su sredstva ostvarena iz vlastitih prihoda udruge (članarine, članski prilozi i prilozi sudionika na programskim aktivnostima udruge), kao i značajan iznos sredstava prenesenih iz 2020. godine.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ I ANALIZA PROVEDBE PROGRAMA U 2021. GODINI

Prilozi članova ostvareni su u iznosu manjem od planiranog zbog nemogućnosti provedbe svih planiranih programskih aktivnosti (susreta, igara i natjecanja u organizaciji drugih udruga) zbog zabrana okupljanja većeg broja sudionika i drugi mjera zaštite i prevencije širenja koronavirusa.

Iznos prenesenih sredstava iz 2020. u 2021. godinu manji je od planiranog iz razloga što su pojedine usluge (prijevosa i korištenja klizališta) s kraja 2020. godine plaćene u 2021. godini, a što je knjigovodstveno prikazano u godini nastanka računa, a ne izvršenog plaćanja.

Unatoč očekivano smanjenim prihodima od članarina, zbog smanjenja broja članova početkom 2021. godine, zbog utjecaja potresa i epidemiološke situacije na psihu građanstva, u drugoj polovini godine udruzi je pristupilo dvadesetak novih članova. Time je došlo do djelomičnog povećanja broja članova u odnosu na stanje s početka godine, a iznos uplaćenih upisnina utjecao je na povećanje prihoda na stavki članarina.

Na rashodovnoj strani nisu ostvareni troškovi sukladno planu iz razloga što u ponudi specijaliziranih prodavaonica nije bilo moguće dobiti opremu odgovarajuće kvalitete (šatore i ležaljke), pa nije nastao niti planirani trošak na stavki: Kupnja i zadržavanje opreme. Zbog toga je nešto veći trošak od planiranog na stavki: Materijal i pribor za provedbu programskih radionica.

Zbog smanjenja broja članova i povrata opreme onih koji su se ispisali iz članstva udruge nije bilo potrebe za kupnjom radne odjeće (svečane odore i radnih majica udruge) u planiranom obimu te je trošak na toj stavki manji od planiranog.

Izostanak planiranih programskih aktivnosti (sudjelovanja na aktivnostima u organizaciji drugih udruga) i izostanak prihoda od potpore Grada za provedbu programskih aktivnosti utjecali su i na smanjenje rashoda na stavkama: prijevoz i prehrana, dok je dio nastalih troškova prehrane uklopljen u stavku: Troškovi aktivnosti na kojima udruge sudjeluje (kotizacije, participacija u troškovima aktivnosti, donacije organizatoru, naknada za korištenje terena, ulaznice, najam opreme), gdje je rashod ostvaren u iznosu većem od planiranog, jer je prehrana iskazana u cijeni polupansiona usluge smještaja u planinarskom domu u Delnicama u kojem je provedena višednevna programska aktivnost zimovanja u prosincu 2021. godine.

Smanjenje broja članova u udruzi rezultiralo je i manjim troškom od planiranog na stavki osiguranja članova za slučaj nezgode, dok su povećani troškovi reprezentacije zbog prijema i prehrane za izviđača iz Rovinja tijekom dostave humanirane pomoći na potresom pogođena područja, ali i iz razloga što je trošak kupnje nagrada za najuspješnije ekipe na Memorijalu „Nitko da ne dođe, do prijatelj drag“, a što su bile limente kante, u iznosu 826,00 kn, prema vrsti troška iskazan na stavki reprezentacija, a ne sitni pribor iz razloga što nagrade neće biti vidljive na popisu inventara udruge.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ I ANALIZA PROVEDBE PROGRAMA U 2021. GODINI

Putni troškovi i troškovi grafičkih usluga planirani su, ali nije bilo potrebe za troškovima na ovim stavkama.

Troškovi volontera (programskih voditelja i provoditelja programskih aktivnosti) za sudjelovanje na programskih aktivnostima, planirani u iznosu 20.000,00 kn, a koji pokrivaju troškove prijevoza, prehrane, smještaja volontera i naknade drugim organizatorima aktivnosti nisu iskazani zasebno, nego na stavkama: Troškovi prijevoz, Troškovi prehrane i Troškovi aktivnosti na kojima članovi udruge sudjeluju.

U trošak volontiranja spada i trošak za edukaciju volontera, programskih voditelja, pa procjena ostvarenih troškova za volontere iznosi 13.000,00 kn.

Struktura troškova za volontere:	Troškovi sudjelovanja volontera na aktivnostima (prijevoz, smještaj, prehrana ulaznice/sudioničke participacije):	12.400,00 kn
	Troškovi edukacije volontera – provoditelja programskih aktivnosti	600,00 kn
	Ukupan trošak za volontere:	13.000,00 kn

U Velikoj Gorici, 24.02.2022.

Potpis odgovorne osobe:

M.P.
