

Temeljem statuta udruge KONTEJNER, a u skladu sa Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, Skupština udruge donijela je na sjednici održanoj 11.12.2020. godine Financijski plan za 2021. godinu, Plan zaduživanja i otplata za 2021. godinu te Obrazloženje financijskog plana za 2021. godinu.

1. PLAN PRIHODA I RASHODA

Skupina	Naziv	Planirano za 2021.
3	Prihodi	2.672.962,12 kn
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	30.000,00 kn
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	0,00 kn
33	Prihodi po posebnim propisima	0,00 kn
34	Prihodi od imovine	4.000,00 kn
35	Prihodi od donacija	2.628.962,12 kn
36	Ostali prihodi	10.000,00 kn
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0,00 kn
4	Rashodi	
41	Rashodi za radnike	600.000,00 kn
42	Materijalni rashodi	2.046.962,12 kn
43	Rashodi amortizacije	20.000,00 kn
44	Financijski rashodi	5.500,00 kn
45	Donacije	0,00 kn
46	Ostali rashodi	500,00 kn
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0,00 kn

Očekivani rezultat poslovanja na datum 31.12.2021. 0,00 kn

Plan prihoda od donacija		
35	Zaklada Kultura nova – operativna podrška 2021.	100.000,00 kn
35	Zaklada Kultura nova – putovanja u 2021.	15.000,00 kn
35	Zaklada Kultura nova – razvoj publike u 2021.	40.000,00 kn
35	Zaklada Kultura nova – umjetničko istraživanje	20.000,00 kn
35	Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, 2. godina institucionalne podrške	162.000,00 kn
35	Ministarstvo kulture i medija RH projekt Device_art	180.000,00 kn
35	Ministarstvo kulture i medija RH projekt UradiSam 2021.	35.000,00 kn
35	Ministarstvo kulture i medija RH projekt Touch Me festival u Portugalu	35.000,00 kn
35	Ministarstvo kulture i medija RH projekt Razvoj publike udruge – Kratki spoj	20.000,00 kn
35	Ministarstvo kulture i medija RH - sufinanciranje EU projekta ArchIVE 2021.	50.000,00 kn
35	Ministarstvo kulture i medija RH - sufinanciranje EU projekta EMAP 2021.	10.000,00 kn
35	Ministarstvo kulture i medija RH - sufinanciranje EU projekta RIE 2021.	57.000,00 kn
35	Grad Zagreb projekt Device_art	80.000,00 kn
35	Grad Zagreb projekt UradiSam 2021.	20.000,00 kn

35	Grad Zagreb programi za mlade – radionice Device art	15.000,00 kn
35	Grad Zagreb projekt Touch Me festival u Portugalu	25.000,00 kn
35	Grad Zagreb sufinanciranje EU projekta RIE	98.734,12 kn
35	Grad Zagreb sufinanciranje EU projekta ArchIVE	50.000,00 kn
35	UZUVRH sufinanciranje projekta ArchIVE	81.825,00 kn
35	UZUVRH sufinanciranje projekta EMAP 2021.	11.000,00 kn
35	Kreativna Europa, projekt ArchIVE (2021. - 2022.), prva uplata	245.475,00 kn
35	Kreativna Europa, projekt Future DiverCities (2016 - 2020), zadnja uplata	124.000,00 kn
35	Kreativna Europa, projekt Re-Imagine Europe, zadnja uplata (2021. - 2022.)	98.716,00 kn
35	Kreativna Europa, platforme, projekt EMAP za 2021.	161.250,00 kn
35	Erasmus+ projekt Zvučni eksperimenti – novi pristupi neformalnom učenju glazbe	370.837,00 kn
35	Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku – Kratki spoj 2021.	100.000,00 kn
35	Ministarstvo znanosti i obrazovanja, projekt Kratki spoj 2021.	50.000,00 kn
35	Ministarstvo vanjskih poslova - projekt Touch Me festival u Portugalu	15.000,00 kn
35	Institut Für Auslandsbeziehungen, projekt Device art 2021.	187.500,00 kn
35	Creative fund NL za projekt RIE 2021.	80.625,00 kn
35	Turistička zajednica Grada Zagreba	20.000,00 kn
35	Donacije tvrtki i sponzorska sredstva za projekte u 2021.	70.000,00 kn
	Ukupno planirani prihodi:	2.628.962,12 kn

2. PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA

najviši iznos do kojega se organizacija može jednokratno kratkoročno zadužiti	100.000,00 kn
najviši iznos do kojega organizacija može jednokratno dati kratkoročne zajmove	70.000,00 kn

3. OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA

vidi prilog

3.1. Obrazloženje skupina prihoda i rashoda

3.2. Obrazloženje programa, aktivnosti i projekata koji se planiraju provoditi u 2021. godini

U Zagrebu, 11.12.2020.

Osobe odgovorne za zastupanje:





3. OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA UDRUGE KONTEJNER ZA 2021. GODINU

Temeljem statuta udruge KONTEJNER, a u skladu sa Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, Skupština udruge donijela je na sjednici Održanoj 11.12.2020. godine Financijski plan za 2021. godinu, Plan zaduživanja i otplata za 2021. godinu te Obrazloženje financijskog plana za 2021. godinu.

3.1. Obrazloženje skupina prihoda i rashoda

PRIHODI:

Skupina računa 31 – Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga, obuhvaća prihode koje neprofitna organizacija ostvari od kupaca prodajom roba i/ili pružanjem usluga. Na ovoj skupini računa financijskim planom za 2021. predviđa se prihodovanje od 30.000,00 kn od prodaje knjiga u izdanju udruge te ulaznica za programe koji se odvijaju u nacionalnim i gradskim muzejima i kulturnim institucijama.

Skupina računa 32 – Prihodi od članarina i članskih doprinosa, obuhvaća prihode koji se ostvaruju od obveznih kontinuiranih uplata članova neprofitne organizacije. Na skupini računa 32 ne predviđa se prihodovanje u 2021. jer udruga ne propisuje obvezu plaćanja članarine članicama i članovima.

Skupina računa 33 – Prihodi po posebnim propisima mogu biti iz proračuna i ostalih izvora. Na ovoj skupini računa udruga ne predviđa prihodovanje.

Skupina računa 34 – Prihodi od imovine, obuhvaća prihode od financijske i prihode od nefinancijske imovine. Na skupini računa 34 očekujemo priljev koji se odnosi na kamate po sredstvima na poslovnom računu i pozitivne devizne razlike (prihodi od financijske imovine). Ne očekujemo prihode od nefinancijske imovine.

Skupina računa 35 – Prihodi od donacija obuhvaćaju novac i drugu imovinu koju, bez obveze vraćanja ili protučinidbe, neprofitna organizacija dobije iz državnog proračuna, proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, od inozemnih vlada i međunarodnih institucija, fondova Europske unije, od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba te od građana i kućanstava. Ovo je skupina koja nosi glavninu prihoda udruge te u 2021. predviđamo 2.721.462,12 kn, što je iznos koji dijelom ovisi i o rezultatima natječaja i javnih poziva za sufinanciranje projekata u 2021. godini koji u ovom trenutku dijelom još nisu poznati. U ovoj skupini predviđamo porast financiranja u odnosu na 2020. koji je uvjetovan novim projektima, novim izvorima financiranja i rastom udruge u programskom i operativnom smislu. Prihode očekujemo iz državnog proračuna, proračuna jedinica lokalne samouprave, EU fondova i međunarodnih organizacija te privatnih tvrtki.

Skupina računa 36 – Ostali prihodi, sadrži prihode od naknade šteta i refundacija, prihode od prodaje dugotrajne nematerijalne i materijalne imovine te otpis obveza i naplaćena otpisana potraživanja. U 2021. godini udruga planira pod skupinom računa 36 imati 10.000,00 kn prihoda, a koji se gotovo isključivo odnose na refundacije.

Skupina računa 37 – Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija, obuhvaća tekuće i/ili kapitalne prijenose koje neprofitna organizacija ostvari od drugih neprofitnih organizacija s kojima je povezana osnivačkim, odnosno drugim općim aktima. Na ovoj skupini računa ne predviđaju se prihodi u 2021. godini.

RASHODI:

Skupina računa 41 – Rashodi za radnike, sadrži:

- plaće (u bruto iznosu)
- doprinose na plaće.

Plaće su naknade koje poslodavac isplaćuje radnicima za obavljeni rad. Plaće za redovan rad obuhvaćaju plaće te naknade plaća: za bolovanja, godišnji odmor, plaćene izostanke i ostale naknade plaća. Plaće u naravi jesu dobra i usluge određene novčane vrijednosti koje neprofitna organizacija daje radnicima za obavljeni rad.

Udruga planira u 2021. imati 4 zaposlenika. Od toga 3 osobe na puno radno vrijeme, a 1 na nepuno.

U okviru financijskog plana za 2021. na skupini računa 41 očekujemo rashode u visini 600.000,00 kn, što je više u odnosu na 2020. godinu te dijelom ovisi o rezultatima natječaja i javnih poziva za sufinanciranje projekata koji još nisu objavljeni. Za poreze i doprinose u državni će se proračun i proračune jedinica lokalne samouprave uplatiti otprilike 38% od gore procijenjenog iznosa. Rad zaposlenika povezan je s realizacijom svih programa, projekata i aktivnosti organizacije.

Skupina računa 42 – Materijalni rashodi, obuhvaća troškove korištenja usluga i dobara potrebnih za redovno funkcioniranje i obavljanje djelatnosti.

Ova skupina rashoda obuhvaća troškove realizacije svih programa, projekata i aktivnosti udruge, uključujući troškove materijala i usluga; naknade troškova radnicima i ostalim osobama izvan radnog odnosa te tekuće investicijsko održavanje.

Naknade troškova radnicima uključuju rashode za službena putovanja, rashode za stručno usavršavanje radnika i slično.

Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa uključuju naknade za rad i davanja uz naknade za rad (porezi, doprinosi i sl.), naknade za službena putovanja te ostale naknade. Tekuće i investicijsko održavanje podrazumijeva kontinuirane aktivnosti kojima se imovina održava ili vraća u funkcionalno stanje, kao što su: najamnina, režije, knjigovodstvene usluge, servisiranje i popravci uređaja i opreme i slično.

Očekujemo da će u skupini računa 42 rashodi povećati u odnosu na 2020. godinu na 2.139.462,12 kn, što ovisi dijelom i o rezultatima natječaja i javnih poziva za sufinanciranje projekata i programa udruge u 2021. (koji dijelom još nisu objavljeni) te osiguranim sredstvima namijenjenima operativnom funkcioniranju udruge.

Skupina računa 43 – Rashodi amortizacije, obuhvaća trošak nabave dugotrajne imovine koja

se amortizira u vijeku uporabe prema propisanim stopama amortizacije.

Za skupinu računa 43 očekujemo iznos od 20.000,00 kn.

Skupina računa 44 – Financijski rashodi, obuhvaća rashode za kamate – za izdane vrijednosne papire i za primljene kredite i zajmove, rashode za bankarske usluge i usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike i efekte primjene valutne klauzule, zatezne kamate te ostale nespomenute financijske rashode.

Na ovoj skupini računa predviđamo rashode u visini 5.500,00 kn, a koji se najvećim dijelom odnose na naknade za bankovne usluge, te manji dio na negativne tečajne razlike.

Skupina računa 45 – Donacije, sadrži tekuće (prijenos u naravi) i kapitalne donacije razvrstane prema primateljima (inozemnim vladama i međunarodnim organizacijama, jedinicama lokalne i područne samouprave, građanima i kućanstvima, poduzetnicima te ostalim krajnjim korisnicima).

Udruga ne planira rashode po ovoj skupini računa.

Skupina računa 46 – Ostali rashodi, sadrži: kazne, penale i naknade štete, neotpisanu vrijednost i druge rashode otuđene i rashodovane dugotrajne imovine, otpisana potraživanja, rashode za ostala porezna davanja te ostale nespomenute rashode.

Na skupini računa 46 predviđamo rashode u visini 500,00 kn.

Skupina računa 47 – Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija, obuhvaća tekuće i/ili kapitalne prijenose sredstava drugim neprofitnim organizacijama s kojima je neprofitna organizacija povezana osnivačkim, odnosno drugim općim aktima.

Udruga ne planira rashode po ovoj skupini računa.

3.2. Obrazloženje programa, aktivnosti i projekata koji se planiraju provoditi u 2021. godini (program rada)

Udruga KONTEJNER u 2021. godini provodi sljedeće glavne projekte:

1. Festival Device_art

Za realizaciju projekta festival Device_art 2021 udruga planira osigurati sredstva putem natječaja i javnih poziva: Ministarstva kulture i medija RH, Grada Zagreba, sredstva stranih ambasada i fundacija - Institut Für Auslandsbeziehungen te sponzorska sredstva privatnih tvrtki.

2. Edukativni programi za mlade – Kratki spoj

Za edukativne programe za mlade i radionice u sklopu projekta Kratki spoj u 2021. udruga planira osigurati sredstva od strane Ministarstva kulture i medija RH, Ministarstva znanosti i obrazovanja te Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

3. UradiSam_ARTLAB

Za realizaciju projekta Uradi Sam u 2021. udruga planira osigurati sredstva putem natječaja Ministarstva kulture i medija RH i Grada Zagreba.

4. Touch Me festival u Portugalu

Za ovaj projekt udruga u 2021. planira osigurati sredstva od strane Ministarstva kulture i medija RH i Grada Zagreba.

5. EU projekt Future DiverCities

Za realizaciju projekta Future DiverCities udruga u 2021. planira ostvariti sredstva od strane Europske unije kroz program Kreativna Europa. Projekt je završio u 2020. godini, a sredstva koja se očekuju predstavljaju zadnju uplatu od strane Europske komisije za provedbu projekta.

6. EU projekt EMAP

Za realizaciju projekta EMAP udruga u 2021. planira ostvariti sredstva od strane Europske unije kroz program Kreativna Europa, Ministarstva kulture i medija RH i Ureda za udruge Vlade RH.

7. EU projekt Re-Imagine Europe (RIE)

Za realizaciju projekta RIE udruga u 2021. planira ostvariti sredstva od strane Europske unije kroz program Kreativna Europa, Ministarstva kulture i medija RH, Grada Zagreba i fundacije Creative fund NL.

8. EU projekt ArchHIVE

Za realizaciju ovog EU projekta udruga u 2021. planira ostvariti sredstva od strane Europske unije kroz program Kreativna Europa, Ministarstva kulture i medija RH, Grada Zagreba i Ureda za udruge Vlade RH.

9. Erasmus+ projekt Zvučni eksperimenti – novi pristupi neformalnom učenju glazbe

Za provedbu ovog projekta udruga u 2021. planira ostvariti sredstva od strane Europske unije kroz program Erasmus+, razvoj strateških partnerstava za mlade.

10. Za institucionalnu potporu razvoju i stabilizaciji organizacije udruga osigurava sredstva u 2021. putem natječaja Zaklade Kultura nova i Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva. Ova sredstva namijenjena su financiranju plaća zaposlenika udruge te pokrivanju osnovnih operativnih troškova rada organizacije: uredski troškovi, najamnina, režije, knjigovodstvo, telefon i Internet i sl.

11. Za istraživanja, putovanja i razvoj projekata s međunarodnim partnerima udruga u 2021. osigurava sredstva putem natječaja Zaklade Kultura nova, Ministarstva kulture RH i Ministarstva vanjskih i europskih poslova.

12. Za programe razvoja publike udruga u 2021. planira ostvariti sredstva od strane Zaklade Kultura nova i Ministarstva kulture RH.