

Filmaktiv - financijski plan za 2018. godinu s obrazloženjem

FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. GODINU - plan prihoda i rashoda		
Skupine iz računskog plana	OPIS	PLAN 2018
I. PRIHODI		
3	PRIHODI	
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	0,00 kn
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	0,00 kn
33	Prihodi po posebnim propisima	0,00 kn
34	Prihodi od imovine	726,00 kn
35	Prihodi od donacija	360.810,00 kn
36	Ostali prihodi	0,00 kn
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0,00 kn
	Preneseni višak prihoda iz prethodnih godina	0,00 kn
	UKUPNO PRIHODI	361.536,00 kn
II. RASHODI		
4	RASHODI	
41	Rashodi za radnike	86.400,00 kn
42	Materijalni rashodi	200.610,00 kn
43	Rashodi amortizacije	15.000,00 kn
44	Financijski rashodi	28.600,00 kn
45	Donacije	0,00 kn
46	Ostali rashodi	0,00 kn
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0,00 kn
	Preneseni manjak prihoda za pokriće	0,00 kn
	UKUPNO RASHODI	330.610,00 kn
	UKUPNO PRIHODI	361.536,00 kn
	UKUPNO RASHODI	330.610,00 kn
	PLANIRANI VIŠAK PRIHODA ZA PRIJENOS	30.926,00 kn
	MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE U NAREDNOM RAZDOBLJU	0,00 kn
Financijski plan za 2018. godinu usvojen je na sjednici Skupštine dana 28. prosinca 2017. godine		

FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. GODINU - plan zaduženja i otplata							
VRSTA KREDITA I ZAJMOVA	Odobreni iznos kredita i zajma	Trošak naknade za obradu kredita	Datum primanja kredita i zajma	Rok otplate	Mjesečni anuitet	Planiranje otplate glavnice u 2018.	Kamata za razdoblje otplate kredita
1. Kratkoročni krediti i zajmovi	15.000,00	0,00	18. 12. 2017.	30 dana	0,00	15.000,00	0,00
	10.000,00	0,00	19. 12. 2017.	30 dana	0,00	10.000,00	0,00
	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00
2. Dugoročni krediti i zajmovi	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00
UKUPNO (1 + 2)	25.000,00	0,00			0,00	25.000,00	0,00

Filmaktiv - financijski plan za 2018. godinu s obrazloženjem

Obrazloženje financijskog plana za 2018. godinu

PRIHODI

Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga - nisu planirani prihodi

Prihodi od članarina i članskih doprinosa - nisu planirani prihodi

Prihodi po posebnim propisima - nisu planirani prihodi

Prihodi od imovine - od pozitivnih bankarskih kamata

Prihodi od donacija - planirani prihodi u iznosima: - 90.000,00 od Zaklade Kultura nova iz Programa podrške 2017.
- 50.000,00 od Hrvatskog audiovizualnog centra (projekti Otoci, Primijenjeni video i STIFF)
- 161.500,00 od Grada Rijeke za projekte "Nevidljivi grad" (uključeno 70.000,00 od HAVCa),
"Urbani Galapagos", "Film svima" i "Primijenjeni video" - dug iz 2017.
- 39.110,00 od Grada Rijeke za "STIFF", "Primijenjeni video" i "Film svima"
- 20.000,00 od PGŽ za projekte "Otoci" i "Primijenjeni video"

Ostali prihodi - nisu planirani prihodi

Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija - nisu planirani prihodi

Preneseni višak prihoda iz prethodnih godina: - 0,00

RASHODI

Rashodi za radnike - planirano u iznosu od 86.400,00 kuna: - plaća voditeljice programa 28.800,00
- plaća voditeljice distribucije 28.800,00
- plaća administratora 28.800,00

Materijalni rashodi - planirano u iznosu od 200.610,00 kuna: - naknade za službena putovanja 4.000,00
- usluge 96.610,00
- naknade ostalim osobama koje nisu zaposlene u organizaciji 100.000,00

Rashodi amortizacije - planirano u iznosu od 15.000,00 kuna

Financijski rashodi - bankarske usluge planirane u iznosu od 3.600,00 kuna
- povrat pozajmice u iznosu od 25.000,00 kuna

Donacije - nisu planirani rashodi

Ostali rashodi - nisu planirani rashodi

Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija - nisu planirani rashodi

Preneseni manjak prihoda za pokriće - nisu planirani rashodi

VIŠAK PRIHODA ZA PRIJENOS U 2019.

Planirani višak prihoda za prijenos u 2019. godinu iznosi 30.726,00 kuna.