

Filmaktiv - financijski plan za 2021. godinu s obrazloženjem

FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. GODINU - plan prihoda i rashoda		
Skupine iz računskog plana	OPIS	PLAN 2021.
<b>I. PRIHODI</b>		
3	<b>PRIHODI</b>	
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	500,00 kn
35	Prihodi od donacija	923.506,00 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
	<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>924.006,00 kn</b>
<b>II. RASHODI</b>		
4	<b>RASHODI</b>	
41	Rashodi za radnike	328.200,00 kn
42	Materijalni rashodi	577.000,00 kn
43	Rashodi amortizacije	15.000,00 kn
44	Financijski rashodi	3.806,00 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
	<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>924.006,00 kn</b>
	UKUPNO PRIHODI	924.006,00 kn
	UKUPNO RASHODI	924.006,00 kn
	PLANIRANI VIŠAK PRIHODA ZA PRIJENOS	0,00 kn
	MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE U NAREDNOM RAZDOBLJU	0,00 kn
Financijski plan za 2021. godinu usvojen je na sjednici Skupštine dana 8. prosinca 2020. godine		

FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. 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 2020.	Kamata za razdoblje otplate kredita
1. Kratkoročni 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
	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
<b>UKUPNO (1 + 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Filmaktiv - financijski plan za 2021. godinu s obrazloženjem

Obrazloženje financijskog plana za 2021. 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:

- 85.500,00 od Zaklade Kultura nova iz Programa podrške 2021.
- 115.036,00 od Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva za projekt Filmom do promjene
- 343.000,00 od Europskog socijalnog fonda za projekt Film svima svugdje online
- 66.450,00 od Grada Rijeke (projekti Film svima, Škola dokumentarnog filma, Primijenjeni video, STIFF)
- 50.220,00 od PGŽ (projekti Film svima, Prim video, Otoci, Škola doku filma i STIFF)
- 115.900,00 od Hrvatskog audiovizualnog centra (projekti Film svima, Film svima svugdje, Primijenjeni video, Otoci, Škola dokumentarnog filma i STIFF)
- 37.400,00 od Društva hrvatskih filmskih redatelja (projekti Otoci, Škola dokumentarnog filma i STIFF)
- 50.220,00 od PGŽ (projekti Film svima, Prim video, Otoci, Škola doku filma i STIFF)
- 110.000,00 od Ministarstva kulture (projekti Film svima i Film svima svugdje)

Ostali prihodi - nisu planirani prihodi

Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija - nisu planirani prihodi

Prenešeni višak prihoda iz prethodnih godina: - 0,00

## **RASHODI**

Rashodi za radnike - planirano u iznosu od 328.200,00 kuna: - plaća voditeljice programa, distribucije i suradnje 92.400,00  
- plaća administratorice 82.800,00  
- plaća voditelja projekta FSSO 108.000,00  
- plaća snimatelja i montažera (50%) 45.000,00

Materijalni rashodi - planirano u iznosu od 577.000,00 kuna: - naknade za službena putovanja 4.000,00  
- usluge 150.000,00  
- naknade ostalim osobama koje nisu zaposlene u organizaciji 423.000,00

Rashodi amortizacije - planirano u iznosu od 15.000,00 kuna

Financijski rashodi - bankarske usluge planirane u iznosu od 3.806,00 kuna

Donacije - nisu planirani rashodi

Ostali rashodi - nisu planirani rashodi

Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija - nisu planirani rashodi

Prenešeni manjak prihoda za pokriće - nisu planirani rashodi



<b>Braća</b>									
<b>Distribucija filmova iz Filmaktivove produkcije</b>									
<b>Praćenje i prijava na natječaj</b>									
<b>Planiranje 2021.</b>									

**Ljudski resursi:**

Zaposleni: 4

Volonteri: 30

Broj predviđenih ukupnih volonterskih sati: 700

**Sažetak:**

U planu je da u 2021. organizacija ima zaposlene četiri osobe, a tijekom godine planira angažirati 30 volontera/ki na projektima STIFF (Student International Film Festival) i Mov(i)e Activism. Projekti iz područja edukacije su Primijenjeni video i Otoci, a nastavit će se i višemjesečna Škola dokumentarnog filma. Provodit će se i osmi STIFF s novim popratnim programom te peto izdanje projekta Film svima i njegove ekstenzije, projekta Film svima svugdje. Planirana i provedba projekta Film svima svugdje online prijavljenog na ESF natječaj Umjetnost i kultura online. Nastavlja se razvoj Mov(i)e Activism platforme s dvodnevnim festivalom u studenom. Projekt Autokino će u 2021. ostvariti dvije drive-in projekcije na Trsatu. U 2021. nastavlja se provedba institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva (Filmom do promjene), a u planu je nastavak institucionalne podrške Zaklade Kultura nova (Filmaktivizacija\_4). U planu je i nastavak provedbe projekta Koga briga te produkcija istoimene web serije i dokumentarnog filma, kao i dokumentarnog filma pod nazivom Braća. Autorski projekt Nevidljivi grad u 2021. nastavlja se distribuirati po festivalima, a nastavlja se i distribucija ostalih filmova iz Filmaktivove produkcije. Zbog epidemioloških mjera u 2020. nije bilo moguće realizirati projekt

Ulična oaza pa se njegova realizacija produžila do lipnja 2021. Poseban naglasak stavlja se na prijave projekata na natječaj ESF-a i drugih europskih fondova (samostalno i/ili u partnerstvu). Planiraju se i edukacije zaposlenih osoba iz različitih područja djelovanja organizacije, ovisno o tematskim prioritetima i formatima sudjelovanja.

## PREGLED PLANIRANIH IZNOSA PO PROJEKTIMA

PROJEKT / PROGRAM	DONATOR	IZNOS	NAPOMENA
Filmaktivizacija	Zaklada Kultura nova	85.500,00 kn	Prijavljeno
Filmom do promjene	Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva	115.036,00 kn	Odobreno
Film svima svugdje online	ESF	343.000,00 kn	Prijavljeno
Film svima svugdje	MINK, HAVC	47.000,00 kn	Planirano / prijavljeno
Film svima	MINK, Grad Rijeka, PGŽ, HAVC	129.000,00 kn	Planirano / prijavljeno
Otoci	PGŽ, HAVC, DHFR	34.400,00 kn	Planirano / prijavljeno
Primijenjeni video	Grad Rijeka, PGŽ, HAVC	22.170,00 kn	Planirano / prijavljeno
Nova škola doku filma	Grad Rijeka, DHFR, PGŽ, HAVC	47.400,00 kn	Planirano / prijavljeno
STIFF	HAVC, DHFR, PGŽ, Grad Rijeka	100.000,00 kn	Planirano / prijavljeno
<b>UKUPNO:</b>		923.506,00 kn	