



HRVATSKA, Zagreb, Il Cvjetno naselje 17a
OIB: 57535412801, MB: 3846814
IBAN: HR8023400091110755392
Tel/fax: +385 1 60 40 198
Email: zagreb@zajednica-susret.hr
Web: www.zajednica-susret.hr

Zagreb, 22.12.2022.

FINANCIJSKI PLAN
Humanitarne organizacije „Zajednica Susret“ za 2023. godinu

Račun		Naziv	Plan za 2023.
			OSNOVNA DJELATNOST
PRIHODI			
35		Prihodi od donacija	146.570,00
	352	Prihodi stranih vlada i međunarodnih organizacija	6.140,00
	353	Prihodi od partnera	49.700,00
	355	Ostali prihodi od donacija	56.410,00
	354	Prihodi od građana i kućanstva	4.000,00
	353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	30.320,00
UKUPNO PRIHODI			146.570,00
KORIŠTENI PRENESENI VIŠAK PRIHODA (dio 5221)			
UKUPNO ZA POKRIĆE			146.570,00

RASHODI			
41		Rashodi za radnike	88.500,00
	411	Plaće	85.000,00
	412	Ostali rashodi za radnike	3.500,00
42		Materijalni rashodi	20.185,00
	421	Naknade troškova radnicima	685,00
	424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	1.000,00
	425	Rashodi za usluge	13.000,00
	426	Rashodi za materijal i energiju	5.500,00
43		Rashodi amortizacije	10.790,75
44		Financijski rashodi	400,00
46		Ostali rashodi, Troškove partnerstva i ostalo	26.159,00
UKUPNO RASHODI			146.034,75
PRENESENI MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE (dio 5222)			
UKUPNO ZA POKRIĆE			146.570,00
(PRIHODI + VIŠAK)-(RASHODI + MANJAK)			535,25

Obrazloženje Financijskom planu

Sukladno planu očekivanih Prihoda napravljen je i Plan rashoda, odnosno planirana financijska sredstva u financijskom planu udruge za 2023. godinu usklađena su s aktivnostima Operativnog plana Humanitarne organizacije „Zajednica Susret“ za 2023. godinu.

Prilikom izračuna sredstava potrebnih za svaku od skupina prihoda i rashoda koristili su se podaci iz 2020., 2021. i 2022. godine, a pri izradi se pridržavalo temeljnih proračunskih načela zakonitosti, ispravnosti, točnosti i transparentnosti kao i objektivne okolnosti o kojima ovise prihodi od donacija (najavljeni natječaji i sl.).

Financijski plan prikazan je u eurima.

Obrazloženje skupine prihoda

Udruga u 2023. godini nastavlja s provođenjem nacionalnih programa i projekata kao nositelj:

1. Program Benjamim, Ministarstvo zdravstva, I godina provedbe
2. Program Novi početak, Ministarstvo zdravstva, I godina provedbe
3. Projekt Lutke na koncu, Grad Zagreb i ostali donatori.
4. Institucionalna podrška, Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva

EU projekata kao partner na projektu:

1. Povećanje dostupnosti izvaninstitucijskih socijalnih usluga za ovisnike UP.02.2.2.12.0006, nositelj Dom za ovisnike ZAJEDNICA SUSRET
2. „Neaktivni NEET-ovci i neaktivni OSI ponovo na tržištu rada“, Nositelj Udruga (na)gluhih osoba Videatur, Zajednica Susret sudjeluje kao jedan od partnera na projektu
3. Nauči me, osnaži me, vodi me!, UP.04.2.1.11.0399, Nositelj Udruga roditelja ZAJEDNICA SUSRET ZAGREB

Glavninu prihoda ostvariti ćemo od donacija iz državnog proračuna, zatim od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba i projektnih partnera, dok ćemo u manjoj mjeri prihod ostvariti od donacija i stranih međunarodnih organizacija i donacija građana.

Obrazloženje skupine rashoda

Plan rashoda raspodijeljen je na rashode za zaposlenike, materijalne rashode, rashode amortizacije, financijske rashode i ostale rashode. U odnosu na početak 2023. godine udruga planira smanjenje broja zaposlenih, odnosno do kraja 2023. udruga planira zadržati 3 zaposlenika, a zaposliti jednog djelatnika premo mjere Javnih radova HZZ iz teško zapošljive i marginalizirane skupine i jednog na projektnim aktivnostima čime se do kraja godine planira zadržati 5 zaposlenika.

Materijalni rashodi odnose se i na naknade radnicima, naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa. Rashodi za usluge i rashodi za materijal i energiju odnose se na razne usluge, režijske troškove, troškove najma, tekuće održavanje, održavanje i korištenje službenog vozila, trošak knjigovodstvenog servisa, nabavu materijala za kreativne i ostale radionice, troškove reprezentacije, kupnju stručnih časopisa, izradu i tisak promo materijala te ostale rashode i rashode troškove partnerstva.

U 2023. godini ne planira se kupnja automobila ili nabava opreme s obzirom na to da je Udruga u 2022. godini u potpunosti obnovila i opremila savjetovanište u Zagrebu i obnovila vozni park.

Rashodi amortizacije po projektu KK.08.1.3.04.0051 nisu prikazni u planu s obzirom na to da se radi o ulaganjima u tuđoj nekretnini odnosno sredstva se ne prikazuju u prihodima za buduća ulaganja i ne prikazuju u troškovima jer nisu trškovi već povećanje vrijednosti navedene imovine.

Ostala dugotrajna imovina se amortizira prema procijenjenom korisnom vijeku pojedine dugotrajne imovine te se koristi linearna metoda amortizacije.

Ostali rashodi odnose se na suradnju s partnerima s kojima ostvarujemo partnerski odnos pri javljanju na razne projekte.

Izmjene i dopune Financijskog plana za 2023. godinu

Izmjene i dopune Financijskog plana Humanitarne organizacije „Zajednica Susret“ za 2023. napraviti će se u slučaju većih odstupanja nastalih prihoda i rashoda u odnosu na planirane, sukladno Odluci Skupštine. Većim odstupanjima od plana prihoda i rashoda smatraju se odstupanja veća od 25%.

Razlozi mogućih odstupanja:

S obzirom na činjenicu da resorna ministarstva, uredi i tvrtke svoje godišnje natječaje raspisuju u tekućoj godini moguće je da će Udruga prijavljivati projekte na te natječaje koji nisu u planu, a u slučaju dobivanja sredstava će ih i trošiti u 2023. godini, tako da će se prema potrebi raditi i izmjene i dopune ovog Financijskog plana. Također, moguće je da prihodi ne budu u planiranom razdoblju. U slučaju da se prilikom praćenja izvješća utvrde značajna odstupanja od ostvarenja plana do 25% planiranog izraditi će se preraspodjela financijskog plana o čemu će se članovi skupštine obavijestiti na prvoj slijedećoj skupštini.

Plan zaduživanja i otplata za 2023. godinu.

Udruga se planira kratkoročno zadužiti u 2023. godini do najvišeg iznosa od 14.500,00 eura a radi podmirenja obveza prema dobavljačima, projekt KK.08.1.3.04.0051 - PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE OSOBA U RIZIKU. Udruga planira podmiriti dugovanje po kratkoročnoj pozajmici do kraja 2023. godine.

Ako će Udruga tijekom 2023. g. odobravati kratkoročne pozajmice do iznosa od 5.000,00 eura o tome odlučuje Upravni odbor Udruge.

Udruga ima sklopljen Ugovor br. 2340009-1110755392 s PBZ po kojem ima dozvoljeno prekoračenje na računu poslovne banke u iznosu od 10.617,82 EURa. U prehodnim radobljima udruga nije koristila dozvoljeno prekoračenje. Dospijeće ugovora je 11.05.2023. Udruga će produžiti ugovornu obvezu po navedenom, ugovoru a sredstava po ugovoru koristiti će se isključivo za obrtna sredstva.

Ukupna razlika između izdata i primitaka iznosi +535,25 eura.

Predsjednica
Miroslava Rožanković, dipl. politolog