



HRVATSKA, Zagreb, II 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, 22.12.2023.

FINANCIJSKI PLAN
Humanitarne organizacije „Zajednica Susret“ za 2024. godinu

Račun	Naziv	Plan za 2024.
		OSNOVNA DJELATNOST
PRIHODI		
35	Prihodi od donacija	163.920,00
	352 Prihodi stranih vlada i međunarodnih organizacija	0,00
	353 Prihodi od partnera	0,00
	355 Ostali prihodi od donacija	130.000,00
	354 Prihodi od građana i kućanstva (donacije građana)	3.600,00
	353 Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	30.320,00
UKUPNO PRIHODI		163.920,00
KORIŠTENI PRENESENI VIŠAK PRIHODA (dio 5221)		110.000,00
UKUPNO ZA POKRIĆE		273.920,00

RASHODI		
41	Rashodi za radnike	83.200,00
	411 Plaće	83.200,00
42	Materijalni rashodi	126.258,32
	421 Naknade troškova radnicima	4.300,00
	424 Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	1.594,32
	425 Rashodi za usluge	7.626,00
	426 Rashodi za materijal i energiju	2.738,00
45	451 Donacije	110.000,00
43	Rashodi amortizacije	11.000,00
44	Financijski rashodi	500,00
46	Ostali rashodi, Troškove partnerstva i ostalo	41.904,12
UKUPNO RASHODI		262.862,44
VIŠAK PRIHODA KOJI ĆE ĆE KORISTITI U NAREDNIM GODINAMA		11.057,56
UKUPNO ZA POKRIĆE		273.920,00

Obrazloženje Financijskom planu

Sukladno planu očekivanih Prihoda napravljen je i Plan rashoda, odnosno planirana financijska sredstva u financijskom planu udruge za 2024. godinu usklađena su s aktivnostima Operativnog plana Humanitarne organizacije „Zajednica Susret“ za 2024. godinu.

Prilikom izračuna sredstava potrebnih za svaku od skupina prihoda i rashoda koristili su se podaci iz 2021., 2022. i 2023. 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 2024. godini nastavlja s provođenjem nacionalnih programa i projekata kao nositelj:

1. Program Benjamin, Ministarstvo zdravstva, II godina provedbe
2. Program Novi početak, Ministarstvo zdravstva, II i III godina provedbe
3. Projekt Lutke na koncu, Zagrebačka županija, Grad Zagreb i ostali donatori.
4. Institucionalna podrška, Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, II godina podrške
5. Program Promijeni smjer, Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, I i II godina provedbe
6. Projekt „Neću biti ROBoT“, Središnji državni ured za demografiju i mlade
7. Program PULS NADE- podrška ovisnicima u prevenciji krvlju i seksualno prenosivih bolesti I i II godina provedbe, Ministarstvo zdravstva

Glavninu prihoda ostvariti ćemo od donacija iz proračuna, trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba dok u manjoj mjeri prihod ćemo ostvariti od donacija građana i pravnih osoba.

Obrazloženje skupine rashoda

Plan rashoda raspodijeljen je na rashode za zaposlenike, materijalne rashode, rashode amortizacije, financijske rashode i ostale rashode. U 2024. godinu udruga ulazi s 4 zaposlenika koje se planira zadržati, planira se zapošljavanje jednog stručnog suradnika i jednog ili dva zaposlenika preko mjera Javnih radova i mjere Posao+ HZZ iz teško zapošljive i marginalizirane skupine.

Materijalni rashodi odnose se i na naknade radnicima, naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa, rashode za materijal i energiju, rashode za 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 i sl.).

U 2024. godini ne planira se nabava opreme. 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 provođenju projekata/programa.

U 2024. godini Udruga će Domu za ovisnike ZAJEDNICA SUSRET donirati 110.000,00 eura. Za manjak prihoda nad rashodima od 110.000,00 eura u 2024. godini Udruga će koristiti višak prihoda nad rashodima iz proteklih godina iz čega će se izvršiti donacija. Donacija je usmjerena na ulaganja u postojeću infrastrukturu (Terapijski centar Ivanovac, Okučani i savjetovalište Zajednice Susret u Splitu).

Izmjene i dopune Financijskog plana za 2024. godinu

Izmjene i dopune Financijskog plana Humanitarne organizacije „Zajednica Susret“ za 2024. napraviti će se u slučaju većih odstupanja nastalih prihoda i rashoda u odnosu na planirane, sukladno Odluci Skupštine. Veća odstupanja 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 se Udruga prijavljivati projekte na te natječaje koji nisu u planu, a u slučaju dobivanja sredstava ih i trošiti u 2024. 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

U 2024. ne planira se zaduživanje. Ako će Udruga u iznimnim situacijama tijekom 2024. biti u situaciji da treba zatražiti odobravanje zajmova, ili davati donaciju ili pozajmice do visine od 5.000,00 eura, o tome će odlučivati Upravni odbor Udruge, dok odluke o višem iznosu od navedenog donosi Skupština udruge.