



## Sastavnice financijskog plana

### Godišnji financijski plan

Plan prihoda i rashoda

Plan zaduživanja i otplata

Obrazloženje financijskog plana

plan rada usvojen je na redovnoj Skupštini Udruge PET PLUS, 30.11.2018

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the logo of Udruga PET PLUS and the text "UDRUGA PET PLUS" and "Zagreb".

UDRUGA PET PLUS  
Zagreb



FINANCIJSKI PLAN ZA 2019. G.

Konto skupine	Opis	Ukupno	
		2018.	Plan 2019.
<b>I. PRIHODI</b>			
I. a) Prihodi od osnovne djelatnosti			
32	1. Prihodi od članarina	0,00	0,00
34	2. Prihodi od financijske imovine	1.000,00	1.000,00
35	3. Prihodi od donacija	1.200.000,00	3.085.000,00
36	4. Ostali prihodi	200,00	200,00
37	5. Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00
<b>Ukupno osnovna djelatnost:</b>		<b>1.201.200,00</b>	<b>3.086.200,00</b>
I. b) Prihodi od gospodarske djelatnosti			
31	1. Prihodi od prodaje robe	0,00	0,00
31	2. Prihodi od usluga	0,00	0,00
34	3. Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00
<b>Ukupno gospodarska djelatnost:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sveukupno prihodi:</b>		<b>1.201.200,00</b>	<b>3.086.200,00</b>
<b>II. RASHODI</b>			
II. a) Troškovi osnovne djelatnosti			
41	1. Rashodi za radnike	800.000,00	1.670.000,00
42	2. Materijalni troškovi	320.000,00	1.300.000,00
43	3. Rashodi amortizacije	85.000,00	100.000,00
44	4. Financijski rashodi	6.000,00	10.000,00
45	5. Donacije	0,00	0,00
46	6. Ostali rashodi	0,00	5.000,00
47	7. Rashodi vezani uz fin. povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00
<b>Ukupno osnovna djelatnost:</b>		<b>1.211.000,00</b>	<b>3.085.000,00</b>
II. b) Troškovi gospodarske djelatnosti			
42	1. Materijalni troškovi	0,00	0,00
43	2. Rashodi amortizacije	0,00	0,00
46	3. Ostali rashodi	0,00	0,00
<b>Ukupno gospodarska djelatnost:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sveukupno rashodi:</b>		<b>1.211.000,00</b>	<b>3.085.000,00</b>

<b>Ukupno prihodi:</b>	1.201.200,00	3.086.200,00
<b>Ukupno rashodi:</b>	1.211.000,00	3.085.000,00
<b>Višak prihoda i rashoda:</b>	-9.800,00	1.200,00

Financijski plan za 2019. g. donesen je na sjednici Skupštine dana 30.11.2018

Odgovorna osoba



Udruga PET PLUS  
Dalmatinska 11, 10000 Zagreb  
OIB 25414985167



## Plan zaduživanja i otplata

\*\*\* Udruga nema planove tijekom 2019 godine davati zajmove

\*\*\* Udruga je podmirila iznos od 13.392,47 € (100.000,00 kn) za potraživanja na ime nenamjenski potrošenih sredstava po projektu HEEL na nekom drugom projektu za što smo posudili novac iz TZ i drugih projekata, a podmirit ćemo temeljem sudske tužbe za nadoknadu koja je u tijeku

\*\*\* U slučaju odluke o kupovini imovine (sufinancirano kroz EU fond) za potrebe resocijalizacijskog centra Udruga će tražiti kredit za razliku do sufinanciranja



## Obrazloženje financijskog plana

### Obrazloženje prihoda

#### 32 Obrazloženje skupine prihoda 32 - prihodi od članarina

Organizacija ne naplaćuje članarine svojim članovima - regulirano statutom

#### 34 Obrazloženje skupine prihoda 34 - Prihodi od financijske imovine

Prihodi od financijske imovine planirani su u iznosu od **1.000,00 kn** temeljem prosječnog iznosa u posljednje dvije godine

#### 35 Obrazloženje skupine prihoda 35 - Prihodi od donacija

##### **Jednokratna Grad Zagreb**

Udruga PET PLUS tražiti će od Grada Zagreba Jednokratnu potporu u vrijednosti od **15.000,00**. S tom potporom u planu je osnaživanje udruge i podizanje kapaciteta zaposlenih kroz edukacije i sudjelovanjem na adiktološkom kongresu. Prisustvovanje Kongresu pridonjelo bi razmjeni znanja i iskustava. Ojačali bi i revitalizirali suradnju tijela nadležnih na području ovisnosti kroz razmjenu novih znanstvenih spoznaja i primjera dobre prakse.

##### **REPRO PP – rehabilitacijski program PET PLUS**

Program traje tri godine, godišnji iznos je **220.000,00 kn**.

Kroz program REPRO PP – rehabilitacijski program PET PLUS pridonijeti će se provedbi rehabilitacije ovisnika, osnažiti uloga lokalne zajednice, partnera i ostalih dionika, uključivanju ovisnika u sportske i edukativne aktivnosti te smanjit povratak ovisnika, ovisnosti i ovisničkom stilu življenja. Suradnjom s drugim udrugama i umrežavanjem institucija dodatno će se ojačati kapaciteti Udruge PET PLUS i doprinijeti efikasnijem rješavanju problema kroz međusobnu suradnju i primjere dobre prakse.

Tako bi kroz zajedničke aktivnosti svih uključenih u program doveli Terapijsku zajednicu i tretman u njoj na jedan viši nivo i lokalnu i širu zajednicu upoznali s radom Terapijske zajednice te skinuli stigmu s ovisnika. Aktivnosti koje će se u tu svrhu provoditi narednih 12 mjeseci su: radna terapija, radionice, grupe podrške korisnicima i roditeljima, individualni razgovori s korisnicima i roditeljima, posjet učenika srednjih škola., nogometni turnir – druženje, druženje s korisnicima, njihovim roditeljima i širom zajednicom, radionica –financijski savjeti, savjeti kako napisati životopis, kako tražiti posao, radionica osnaživanja, call centar, druženja s roditeljima kroz godišnja doba, okrugli stol – predavanja o prevenciji, rehabilitaciji i resocijalizaciji, studijsko putovanje u Istru, mjesečne radionice u Istri u svrhu umrežavanja, odnosno motivacije ovisnika za rehabilitaciju i „drug free“ odabir, odlazak na trogirsku konferenciju i na adiktološki kongres.



## Obrazloženje financijskog plana

### Obrazloženje prihoda

#### **Klub 54+ - EU fondovi**

Udruga sudjeluje u projektu kao Partner Operi BB, zadužena za provođenje projekta. Projekt je započeo 01.09.2018. godine i traje godinu dana, a iznos financiranja je 910.379,44 kn od čega se na Udrugu PET PLUS odnosi 300.000,00 kn a u 2019. još **200.000,00**. Kroz projekt organiziramo 127 radionica za 215 korisnika starijih od 55 godina u 7 gradova s 5 različitih aktivnosti. Uspješno surađujemo sa Domovima za starije i nemoćne u Zagrebu (Trnje i Maksimir), Dom za starije i nemoćne Osijek, te Poetry clubom Magis.

**Institucionalna podrška** - trogodišnji program Nacionalne zaklade (od 2018-2020) kojim Zaklada financira jačanje neprofitnih nevladinih organizacija. Udruga je potpisala Ugovor u iznosu od **270.000,00 kn**.

#### **EU projekt Start Point Ured za Udruge - Jačanje kapaciteta OCD-a za rad s kažnjenicima**

Projekt je raspisan u 2018, budget je definiran i čeka se potpisivanje Ugovora na 18 mjeseci za početak provedbe. Ukupna vrijednost projekta je 1.169.000 kn a u 2019 planiramo prihod od **800.000,00 kn**

#### **EU projekti u najavi - ESF Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih uskuga u zajednici**

Udruga će se javiti na trogodišnji projekt koji je u najavi - raspisat će ga MDOMSP. Planirani iznos investicije je **1.000.000,00 kn**, a aplicirat ćemo za objekt za resocijalizaciju i njegovo uređenje, završetak Orla, kombi i edukaciju zaposlenih i članova UO, NO i Skupštine. U prvoj godini investirat ćemo 400.000,00 kn

**Rješenje za PET - EU projekt** - prijavili smo projekt kao nositelji. Ukupan iznos prijave iznosi 1.500,000, 00 kn od čega za 2019 očekujemo 750.000,00. Kroz projekt ćemo organizirati dnevni boravak za beskućnike gdje će dobiti topli napitak, doručak, stručnu pomoć i mogućnost edukacije

#### **Terapijska zajednica - MDOMSP - program rehabilitacije i resocijalizacije**

Udruga provodi program financiran od strane MDOMSP za što imamo osiguranu mjesečnu glavarinu od 4.500,00 kn po korisniku. Ugovor je na 10 korisnika pa očekujemo prihod od minimalno 450.000,00 kn

---

### **36 Obrazloženje skupine prihoda 36 - Ostali prihodi**

Ostali prihodi planirani su u iznosu od **200,00 kn** temeljem prosječno ostvarenog iznosa u posljednje dvije godine

---

### **37 Obrazloženje skupine prihoda 37- Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija**

Udruga nema povezanih organizacija, niti ima u planu osnivanje ili udruživanje u iste te temeljem toga nema planiranih prihoda

Udruga PET PLUS  
Dalmatinska 11, 10000 Zagreb  
OIB 25414985167



## Obrazloženje financijskog plana

### Obrazloženje prihoda

31-34 **Obrazloženje skupine prihoda 31-34 Prihodi od gospodarske djelatnosti**

Udruga nema u planu registriranje gospodarske djelatnosti



## Obrazloženje financijskog plana

### Obrazloženje rashoda

Udruga financira sve rashode isključivo iz proračuna projekata za koje dobije sredstva. S obzirom da nema registriranu gospodarsku djelatnost, nema niti mogućnosti financiranja bilo kakvih troškova mimo proračuna.

Rashodi za radnike i sve ostale troškove pokrivaju se iz odobrenih budžeta, ne postoji trošak koji projektom nije planiran

#### Obrazloženje skupina rashoda

41 - rashodi za radnike - 1.670.000,00 KN

42 - materijalni troškovi - 1.300.000,00 KN

44 - finacijski rashodi - 10.000,00 KN

Rashodi su planirani temeljem iskustva bazirano na prethodnim godinama provedbi projekata

#### 43 Obrazloženje skupine rashoda 43 - rashodi za amortizaciju

Rashodi su bazirani na izračunu osnovnih sredstava - rashodi se odnose na stavljanje objekta u Orlima u uporabu - iznos od 100.000,00 kn

#### 45 Obrazloženje skupine prihoda 45 - donacije

Udruga ne daje donacije s obzirom da sama nema prihoda koji proizlaze iz gospodarske djelatnosti, već samo iz proračuna projekata

#### 46 Obrazloženje skupine prihoda 46 - ostali rashodi

Rashodi su planirani u iznosu od 5.000,00 kn temeljem prosječno ostvarenog iznosa u posljednje dvije godine

#### 42-46 Obrazloženje skupine rashoda 42-46 Troškovi gospodarske djelatnosti

Udruga nema u planu registriranje gospodarske djelatnosti

#### Prihodi - Rashodi za programe

REPRO PP	200.000,00
KLUB 54+	200.000,00
NACIONALNA ZAKLADA	270.000,00
JEDNOKRATNA POMOĆ	15.000,00
START POINT	800.000,00
RJEŠENJE ZA PET	750.000,00
UNAPRJEĐIVANJE INFRASTRUKTURE	400.000,00
TERAPIJSKA ZAJEDNICA	450.000,00
	<b>3.085.000,00</b>