



Sastavnice financijskog plana

Godišnji financijski plan 2021

Plan prihoda i rashoda

Plan zaduživanja i otplata

Obrazloženje financijskog plana



FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. G.

Konto skupine	Opis	Ukupno	
		2020. procjena	Plan 2021.
I. PRIHODI			
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	3.000.000,00	3.219.000,00
36	4. Ostali prihodi	200,00	200,00
37	5. Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00
Ukupno osnovna djelatnost:		3.001.200,00	3.220.200,00
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
Ukupno gospodarska djelatnost:		0,00	0,00
Sveukupno prihodi:		3.001.200,00	3.220.200,00
II. RASHODI			
II. a) Troškovi osnovne djelatnosti			
41	1. Rashodi za radnike	1.210.000,00	1.500.000,00
42	2. Materijalni troškovi	1.742.000,00	1.655.000,00
43	3. Rashodi amortizacije	40.000,00	50.000,00
44	4. Financijski rashodi	6.000,00	10.000,00
45	5. Donacije	0,00	0,00
46	6. Ostali rashodi	3.000,00	5.000,00
47	7. Rashodi vezani uz fin. povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00
Ukupno osnovna djelatnost:		3.001.000,00	3.220.000,00
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
Ukupno gospodarska djelatnost:		0,00	0,00
Sveukupno rashodi:		3.001.000,00	3.220.000,00

Ukupno prihodi:	3.001.200,00	3.220.200,00
Ukupno rashodi:	3.001.000,00	3.220.000,00
Višak prihoda i rashoda:	200,00	200,00

Financijski plan za 2021. g. donesen je na sjednici Skupštine dana 11.12.2020

Odgovorna osoba

M. P. _____

Udruga PET PLUS
Dalmatinska 11, 10000 Zagreb
OIB 25414985167



Plan zaduživanja i otplata

*** Udruga nema planove tijekom 2020 godine davati zajmove

*** 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 **10.000,00**.

S tom potporom u planu je osnaživanje udruge i podizanje kapaciteta zaposlenih kroz edukacije i sudjelovanjem na tematskim edukacijama.

Grad Zagreb

Svake godine prijavljujemo 2-3 projekta na natječajima Grada i dovijemo ukupna sredstva u iznosu cca **25.000,00** na temu prevencije i resocijalizacije

REO faza II – Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Završila je prva godina projekta. Projekt će trajati još 2 godine s godišnjim iznosom 140.000,00kn. Ciljevi projekta su: doškolovanje, psihosocijalna podrška, savjetovanje i jačanje životnih kompetencija liječenih ovisnika s ciljem njihove resocijalizacije i zapošljavanja, jačanje osobnih i socijalnih vještina.

Program traje tri godine, godišnji iznos je **140.000,00 kn**.

Dobrobit za PKD (počinitelje kaznenih djela) - Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Započeo je 1.6.2020. Ciljevi projekta su: radionice i aktivnosti u svrhu resocijalizacije i jačanja kompetencija počinitelja kaznenih djela.

Program traje tri godine, godišnji iznos je **150.000,00 kn**.

I ti imaš dom! - Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Započeo je 1.9.2020.

Ciljevi projekta su: smještaj beskućnika i njihovo osnaživanje kroz radionice.

Program traje tri godine, godišnji iznos je **224.000,00 kn**.

Pokrenimo KOK - EU fondovi

EU projekt - Prostori sudjelovanja – razvoj programa revitalizacije prostora u javnom vlasništvu kroz partnerstvo OCD-a i lokalne zajednice, Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020., Europski socijalni fond.

Projekt u suradnji s Općinom Kravarsko, započeo je 01.08.2020.

Ukupna vrijednost projekta 1.999.200,00kn. U 2021 očekujemo **1.000.000,00 kn**



Obrazloženje financijskog plana

Obrazloženje prihoda

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

Projekt je započeo 01.09.19. na 18 mjeseci. Ukupna vrijednost projekta je 1.169.000 kn a u 2021 planiramo još prihod od **120.000,00**. Kroz ovaj projekt omogućavamo bivšim osuđeniciima smještaj u „Kući na pola puta“. Za njih 15 omogućili smo grupni i individualni rad s psihijatrom, grupne aktivnosti sa socijalnim pedagogom, informatičke radionice te radionice osobnih financija. Za 2 korisnika organizirali smo prekvalifikaciju prema osobnim afinitetima.

Rješenje za PET - EU projekt - prijavili smo projekt kao nositelji. Ukupan iznos prijave iznosi 1.500.000,00 kn od čega za 2021 očekujemo **800.000,00**. Kroz projekt organiziramo dnevni boravak za beskućnike gdje dobivaju topli napitak, doručak, stručnu pomoć i mogućnost edukacije

Project 25 Online - novoprijavljeni projekt EU i Ministarstva kulture za koji čekamo rezultate u iznosu od 500.000,00 kn. Projekt provodi online radionice iz domene kulture za mlađe od 25 godina. U 2021 očekujemo prihod od **100.000,00** kn i početak krajem godine

Klub 54+ Online - novoprijavljeni projekt EU i Ministarstva kulture u iznosu od 500.000,00 kn za koji čekamo rezultate gdje smo partneri Operi BB. Projekt provodi online radionice iz domene kulture za starije od 54 godine. U 2021 očekujemo prihod od **50.000,00 kn** i početak krajem godine

Molim te, volim te, prestani! - projekt EU i Ministarstva zdravstva u iznosu od 500.000,00kn za koji čekamo rezultate. Provodit ćemo aktivnosti prevencije pušenja na području Sisačko - moslavačke županije. Kasno u 2021 očekujemo početak te prihod od **50.000,00 kn**

Activ8 - EU projekt (+ MRMS) za koji čekamo rezultate. Prijavljen u partnerstvu s CKM Dubrovnik. Osigurano jedno radno mjesto, a provodimo aktivnosti za pronalaženje osoba u NEET statusu i pružanja usluga za uključivanje u zajednicu. Očekujemo prihod od **100.000,00 kn**

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

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 - 1.500.000,00 KN

42 - materijalni troškovi - 1.655.000,00 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 - - iznos od 50.000,00 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 - rekapitulacija

1 REO faza II	140.000,00
2 DOBROBIT ZA PKD	150.000,00
3 I TI IMAŠ DOM!	224.000,00
4 RJEŠENJE ZA PET	800.000,00
5 START POINT	120.000,00
6 POKRENIMO KOK	1.000.000,00
7 JEDNOKRATNA POMOĆ	10.000,00
8 TERAPIJSKA ZAJEDNICA	450.000,00
9 GRAD ZAGREB	25.000,00
10 PROJECT 25 ONLINE	100.000,00
11 KLUB 54+ ONLINE	50.000,00
12 MOLIM TE, VOLIM TE, PRESTANI!	50.000,00
13 ACTIV8	100.000,00
	3.219.000,00