



Sastavnice financijskog plana

Godišnji financijski plan 2020

Plan prihoda i rashoda

Plan zaduživanja i otplata

Obrazloženje financijskog plana

plan rada usvojen je na redovnoj Skupštini Udruge PET PLUS, 06.12.2019



FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. G.

Konto skupine	Opis	Ukupno	
		2019. procjena	Plan 2020.
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	1.250.000,00	3.135.000,00
36	4. Ostali prihodi	200,00	200,00
37	5. Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00
Ukupno osnovna djelatnost:		1.251.200,00	3.136.200,00
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:		1.251.200,00	3.136.200,00
II. RASHODI			
II. a) Troškovi osnovne djelatnosti			
41	1. Rashodi za radnike	900.000,00	1.500.000,00
42	2. Materijalni troškovi	300.000,00	1.570.000,00
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	0,00	5.000,00
47	7. Rashodi vezani uz fin. povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00
Ukupno osnovna djelatnost:		1.246.000,00	3.135.000,00
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:		1.246.000,00	3.135.000,00

Ukupno prihodi:	1.251.200,00	3.136.200,00
Ukupno rashodi:	1.246.000,00	3.135.000,00
Višak prihoda i rashoda:	5.200,00	1.200,00

Financijski plan za 2020. g. donesen je na sjednici Skupštine dana 06.12.2019

Odgovorna osoba

M. P.

Udruga PET PLUS
Dalmatinska 11, 10000 Zagreb
OIB 25414985167



Plan zaduživanja i otplata

*** Udruga nema planove tijekom 2019 godine davati zajmove

*** Udruga je posudila iznos od 40.000,00 za potrebe dovršenja EU projekta Klub 54+ do konačne isplate sredstava koja će biti u prvom kvartalu 2020

*** 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.

REO faza II – Ministarstvo zdravstva i Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. U tijeku je odobrenje projekta, prošli smo administrativnu provjeru. Projekt će trajati 3 godine s ukupnim iznosom 449,621,50kn. 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 **150.000,00 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, prošli smo administrativnu provjeru, uskladili budžet s PT2 te očekujemo potpis ugovora tijekom 2020. godine.

Ukupna vrijednost projekta 1.999.200,00kn. U 2020 očekujemo 700.000,00 kn

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**.



Obrazloženje financijskog plana

Obrazloženje prihoda

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

Projekt je raspisan u 2018, započeo je 01.09.19. na 18 mjeseci. Ukupna vrijednost projekta je 1.169.000 kn a u 2020 planiramo prihod od **800.000,00 kn**

Kroz ovaj projekt omogućiti ćemo najmanje 7 bivših osuđenika smještaj u „Kući na pola puta“. Za njih 15 omogućiti ćemo grupni i individualni rad s psihijatrom, grupne aktivnosti sa socijalnim pedagogom, informatičke radionice te radionice osobnih financija. Za 2 korisnika organizirati ćemo 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 2020 očekujemo 750.000,00. Kroz projekt ćemo orhanizirati 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

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 - 1.570.000,00 KN

42 - materijalni troškovi - 1.570.000,00 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

REO faza II	150.000,00
POKRENIMO KOK	700.000,00
NACIONALNA ZAKLADA	270.000,00
JEDNOKRATNA POMOĆ	15.000,00
RJEŠENJE ZA PET	800.000,00
	750.000,00
TERAPIJSKA ZAJEDNICA	450.000,00
	3.135.000,00