



Sastavnice financijskog plana

Godišnji financijski plan 2022

Plan prihoda i rashoda

Plan zaduživanja i otplata

Obrazloženje financijskog plana



FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. G.

Konto skupine	Opis	Ukupno	
		2021. procjena	Plan 2022.
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	3.356.000,00	3.245.360,00
36	4. Ostali prihodi	200,00	200,00
37	5. Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00
Ukupno osnovna djelatnost:		3.357.200,00	3.246.560,00
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:		3.357.200,00	3.246.560,00
II. RASHODI			
II. a) Troškovi osnovne djelatnosti			
41	1. Rashodi za radnike	1.360.000,00	1.350.000,00
42	2. Materijalni troškovi	1.886.573,00	1.830.000,00
43	3. Rashodi amortizacije	61.500,00	60.000,00
44	4. Financijski rashodi	5.000,00	5.000,00
45	5. Donacije	0,00	0,00
46	6. Ostali rashodi	2.000,00	2.000,00
47	7. Rashodi vezani uz fin. povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00
Ukupno osnovna djelatnost:		3.315.073,00	3.247.000,00
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:		3.315.073,00	3.247.000,00

Ukupno prihodi:	3.357.200,00	3.246.560,00
Ukupno rashodi:	3.315.073,00	3.247.000,00
Višak prihoda i rashoda:	42.127,00	-440,00

Financijski plan za 2022. g. donesen je na sjednici Skupštine dana 13.12.2021

Odgovorna osoba

M. P. _____

Udruga PET PLUS
Dalmatinska 11, 10000 Zagreb
OIB 25414985167



Plan zaduživanja i otplata

*** Udruga nema planove tijekom 2022 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 druga godina projekta. Projekt će trajati još do studenog s godišnjim iznosom 140.000,00kn. Ciljevi projekta su: doškoloavanje, psihosocijalna podrška, savjetovanje i jačanje životnih kompetencija liječenih ovisnika s ciljem njihove resocijalizacije i zapošljavanja, jačanje osobnih i socijalnih vještina.

Program traje tri godine, iznos za 2022. je **130.000,00 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 2022 očekujemo **273.700,00 kn**

EU projekt Putujuća knjiga bijelog lopoča - Udruga je partner na projektu kao provoditelj programa i radionica- Očekujemo prihod od **469.200 kn** u prvoj godini. Projekt se provodi u Lekeniku, a glavna svrha je nabavka bibliokombija i organizacija radionica za poticanje čitanja.

U(z)druge - EU projekt iz ESF - Jačanje kapaciteta OCD-a, Udruga PET PLUS je provoditelj (partner) na projektu. Projekt započinje početkom 2022. i u ovoj godini očekujemo iznos od **341.300 kn**.



Obrazloženje financijskog plana

Obrazloženje prihoda

Kuća na pola puta - projekt financiran iz Nacionalnih fondova, ukupna vrijednost **50.000,00 kn**. Projekt je svojevrsni nastavak Start pointa gdje smo pružali smještaj bivšim kažnjenicima. Traje dvije godine, započeo je 01.09.2021.

I ti imaš dom II - projekt financiran iz Nacionalnih fondova, ukupna vrijednost **80.000,00 kn**. Projekt je svojevrsni produžetak I ti imaš dom! gdje je cilj osigurati nastavak rada dnevnog boravka za bekućnike. Traje dvije godine, započeo je 01.09.2021.

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. U 2022 očekujemo početak te prihod od **300.000,00 kn**

Ništa nije učinjeno u jednom danu - projekt financiran iz Ministarstva zdravstva - Udruga je partner KB Vrapče sa svrhom rehabilitacije ovisnika i resocijalizacije istih. Vrijednost projekta je 300.000,00 od čega je vrijednost aktivnosti koje odrađuje Udruga 150.000,00. Projekt traje 3 godine, a započeo je 01.05.2021. Ove godine očekujemo **150.000,00 kn**.

Nacionalna zaklada - Udruga je o četvrti puta ostvarila pravo na financiranje od strane Institucionalne podrške. Projekt je trogodišnji, započinje 01.01.2021, a godišnja vrijednost iznosi **242.160,00 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**.

Novi ESF // domaći projekt - kalendar natječaja još nije objavljen, međutim, svake godine pojavi se mogućnost prijave na projekte koji nisu poznati početkom godine. Za očekivati je prihod od **200.000,00 kn** u to ime.

Erasmus Plus - Udruga planira prijaviti jedan ErasmusPlus projekt na temu prevencije ovisnosti, čime će se uključiti u novo područje djelovanja. Planirani iznos je **150.000,00 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 - 1.350.000,00 KN

42 - materijalni troškovi - 1.830.000,00 KN

44 - finacijski rashodi - 5.000,00 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 60.000,00 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 **2.000,00 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	130.000,00
2 DOBROBIT ZA PKD	150.000,00
3 I TI IMAŠ DOM!	224.000,00
4 PUTUJUĆA KNJIGA BIJELOG LOPOČA	469.200,00
5 POKRENIMO KOK	273.700,00
6 JEDNOKRATNA POMOĆ	10.000,00
7 TERAPIJSKA ZAJEDNICA	450.000,00
8 GRAD ZAGREB	25.000,00
9 U(z)druge	341.300,00
10 MOLIM TE, VOLIM TE, PRESTANI!	300.000,00
11 KUĆA NA POLA PUTA	50.000,00
12 I TI IMAŠ DOM II	80.000,00
13 Ništa nije učinjeno u jednom danu	150.000,00
14 NACIONALNA ZAKLADA	242.160,00
15 Erasmus Plus	150.000,00
16 novi ESF // domaći	200.000,00
	3.245.360,00