



Sastavnice financijskog plana

Godišnji financijski plan 2023

Plan prihoda i rashoda

Plan zaduživanja i otplata

Obrazloženje financijskog plana

plan rada usvojen je na redovnoj Skupštini Udruge PET PLUS, 19.12.2022



FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. G.

Konto skupine	Opis	Ukupno		Ukupno	
		2022 procjena	Plan 2023	2022 procjena	Plan 2023
I. PRIHODI					
I. a) Prihodi od osnovne djelatnosti					
32	1. Prihodi od članarina	0,00	0,00	0	0
34	2. Prihodi od financijske imovine	130,00	130,00	1.000	1.000
35	3. Prihodi od donacija	467.317,01	400.084,00	3.521.000	3.014.433
36	4. Ostali prihodi	70,00	70,00	500	500
37	5. Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	0	0
Ukupno osnovna djelatnost:		467.517,01	400.284,00	3.522.500	3.001.500
I. b) Prihodi od gospodarske djelatnosti					
31	1. Prihodi od prodaje robe	0,00	0,00	0	0
31	2. Prihodi od usluga	0,00	0,00	0	0
34	3. Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	0	0
Ukupno gospodarska djelatnost:		0,00	0,00	0	0
Sveukupno prihodi:		467.517,01	400.284,00	3.522.500	3.001.500
II. RASHODI					
II. a) Troškovi osnovne djelatnosti					
41	1. Rashodi za radnike	207.313,03	200.000,00	1.562.000	1.506.900
42	2. Materijalni troškovi	246.598,98	189.276,00	1.858.000	1.603.000
43	3. Rashodi amortizacije	8.000,00	8.000,00	60.000	60.000
44	4. Financijski rashodi	650,00	650,00	5.000	5.000
45	5. Donacije	0,00	0,00	0	0
46	6. Ostali rashodi	265,00	265,00	2.000	2.000
47	7. Rashodi vezani uz fin. povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	0	0
Ukupno osnovna djelatnost:		462.827,00	398.191,00	3.487.000	3.000.000
II. b) Troškovi gospodarske djelatnosti					
42	1. Materijalni troškovi	0,00	0,00	0	0
43	2. Rashodi amortizacije	0,00	0,00	0	0
46	3. Ostali rashodi	0,00	0,00	0	0
Ukupno gospodarska djelatnost:		0,00	0,00	0	0
Sveukupno rashodi:		462.827,00	398.191,00	3.487.000	3.000.000
Ukupno prihodi:		467.517,01	400.284,00	3.522.500	3.001.500
Ukupno rashodi:		462.827,00	398.191,00	3.487.000	3.000.000
Višak prihoda i rashoda:		4.690,00	2.093,00	35.500	1.500

Financijski plan za 2023. g. donesen je na sjednici Skupštine dana 19.12.2022

Odgovorna osoba

M. P. _____

+ novi projekti
ROBUVA I DODATA
ZNAMOSTI
MODERNA KULTURA

Udruga PET PLUS
Dalmatinska 11, 10000 Zagreb
OIB 25414985167



Plan zaduživanja i otplata

*** Udruga nema planove tijekom 2023 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 **130 € 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 **1.327,23 €**. 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. Planiramo ukupno 5.308,91 € na temu prevencije i resocijalizacije

REZ – Ministarstvo zdravstva. U 2022 potpisali smo trogodišnji ugovor za projekt iz područja resocijalizacije. 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, iznos za 2023. je 13.714,65 €

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, završava 31.05. i u planu je nastavak kroz novu prijavu u iznosu od 26.544,56 €

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, završava 31.08. i u planu je nastavak kroz novu prijavu u iznosu od 26.544,56 €

PAT pozicija - Grad Zagreb - u 2022 godini Grad Zagreb raspisao je trogodišnji program za organiziranje dnevnog boravka za beskućnike. Udruga je ostvarila financiranje u iznosu od 19.908,42 €

EU projekt Putujuća knjiga bijelog lopoča - Udruga je partner na projektu kao provoditelj programa i radionica- Očekujemo prihod od **83.774,64 € kn** u posljednoj godini. Projekt se provodi u Lekeniku, a glavna svrha je nabavka bibliokombija i organizacija radionica za poticanje čitanja.



Obrazloženje financijskog plana

Obrazloženje prihoda

U(z)druga - EU projekt iz ESF - Jačanje kapaciteta OCD-a, Udruga PET PLUS je provoditelj (partner) na projektu. Projekt završava u veljači 2023. i u ovoj godini očekujemo iznos od **6.277,79**

Kuća na pola puta - projekt financiran iz Nacionalnih fondova, ukupna vrijednost **6.636,14 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 **10.219,66 kn**. Projekt je svojevrsni produžetak I ti imaš domI gdje je cilj osigurati nastavak rada dnevnog boravka za bekućnike. Traje dvije godine, započeo je 01.09.2021.

Novi kolarevi junaci - MZO - projekt ukupne vrijednosti 13.714,65 € započeo je u listopadu 2022 i traje do 06 - 2023. Projekt podržava razvoj izvaninstitucionalnog odgoja i aktivnosti na temu kulture i jezika. U 2023 očekujemo iznos od 12.675,03 €

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 40.000,00 € od čega je vrijednost aktivnosti koje odrađuje Udruga 22.562,88 €. Projekt traje 3 godine, a započeo je 01.05.2021.

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 32.132,19 €

Terapijska zajednica - MROSP - program rehabilitacije i resocijalizacije

Udruga provodi program financiran od strane MDOMSP za što imamo osiguranu mjesečnu glavarinu od 597,25 € kn po korisniku. Ugovor je na 15 korisnika pa očekujemo prihod od minimalno **86.004,38 €**

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 **26.544,56** u to ime.

Erasmus Plus - Udruga planira prijeviti jedan ErasmusPlus projekt na temu prevencije ovisnosti, čime će se uključiti u novo područje djelovanja. Planirani iznos je **19.908,42 €**

36 Obrazloženje skupine prihoda 36 - Ostali prihodi

Ostali prihodi planirani su u iznosu od **70 €** 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 PET PLUS
Dalmatinska 11, 10000 Zagreb
OIB 25414985167



Obrazloženje financijskog plana

Obrazloženje prihoda

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 - 200.000 €	200.000,00
42 - materijalni troškovi -189.276 €	189.276,00
44 - finacijski rashodi - 650 € KN	650,00

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 8.000 €

8.000,00

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 265 € temeljem prosječno ostvarenog iznosa u posljednje dvije godine

265,00

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

Udruga nema u planu registriranje gospodarske djelatnosti

Prihodi - Rashodi za programe - rekapitulacija	KN	EUR
1 REZ - resocijaliziraj, educiraj, zaposli	103.333,00	13.714,65
2 DOBROBIT ZA PKD	200.000,00	26.544,56
3 I TI IMAŠ DOM!	200.000,00	26.544,56
4 PUTUJUĆA KNJIGA BIJELOG LOPOČA	631.200,00	83.774,64
5 NOVI KOLAREVI JUNACI	95.500,00	12.675,03
6 JEDNOKRATNA POMOĆ	10.000,00	1.327,23
7 TERAPIJSKA ZAJEDNICA	648.000,00	86.004,38
8 GRAD ZAGREB PAT pozicija	150.000,00	19.908,42
9 GRAD ZAGREB TRAMVAJ	40.000,00	5.308,91
10 U(z)druge	47.300,00	6.277,79
11 KUĆA NA POLA PUTA	50.000,00	6.636,14
12 I TI IMAŠ DOM II	77.000,00	10.219,66
13 Ništa nije učinjeno u jednom danu	170.000,00	22.562,88
14 NACIONALNA ZAKLADA	242.100,00	32.132,19
15 Erasmus Plus	150.000,00	19.908,42
16 novi ESF // domaći	200.000,00	26.544,56
	3.014.433,00	400.084,01