

Udruga PET PLUS
Dalmatinska 11, 10000 Zagreb
OIB 25414985167



Sastavnice financijskog plana

Godišnji financijski plan 2024

Plan prihoda i rashoda

Plan zaduživanja i otplata

Obrazloženje financijskog plana

Plan rada usvojen je na redovnoj Skupštini Udruge PET PLUS, 05.12.2023



FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. G.

Konto skupine	Opis	Ukupno	
		2023 procjena	Plan 2024
I. PRIHODI			
I. a) Prihodi od osnovne djelatnosti			
32	1. Prihodi od članarina	0,00	0,00
34	2. Prihodi od financijske imovine	50,00	50,00
35	3. Prihodi od donacija	416.350,00	326.653,00
36	4. Ostali prihodi	50,00	50,00
37	5. Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00
Ukupno osnovna djelatnost:		416.450,00	326.753,00
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:		416.450,00	326.753,00
II. RASHODI			
II. a) Troškovi osnovne djelatnosti			
41	1. Rashodi za radnike	202.066,00	167.500,00
42	2. Materijalni troškovi	198.330,00	150.000,00
43	3. Rashodi amortizacije	8.000,00	8.000,00
44	4. Financijski rashodi	992,00	900,00
45	5. Donacije	0,00	0,00
46	6. Ostali rashodi	265,00	200,00
47	7. Rashodi vezani uz fin. povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00
Ukupno osnovna djelatnost:		409.653,00	326.600,00
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:		409.653,00	326.600,00

Ukupno prihodi:	416.450,00	326.753,00
Ukupno rashodi:	409.653,00	326.600,00
Višak prihoda i rashoda:	6.797,00	153,00

Financijski plan za 2023. g. donesen je na sjednici Skupštine dana 05.12.2023

Odgovorna osoba

M. P. _____

Udruga PET PLUS
Dalmatinska 11, 10000 Zagreb
OIB 25414985167



Plan zaduživanja i otplata

*** Udruga nema planove tijekom 2024 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 50 € kn temeljem prosječnog iznosa posljednje 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 **1.500 €**

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 **10.000 €** na temu prevencije i resocijalizacije

REZ – Ministarstvo zdravstva. U 2022 potpisali smo trogodišnji ugovor za projekt iz područja resocijalizacije.

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 2023. je 13.714,65 €

I ti imaš dom! - Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Započeo je 1.3.2023.

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

Program traje tri godine u iznosu od **33.000 €**

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 €

Start point - projekt financiran iz Nacionalnih fondova, ukupna vrijednost **12.000 €** Projekt je svojevrsni

nastavak Kuće na pola puta gdje smo pružali podršku bivšim kažnjenicima. Traje dvije godine

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 800€ kn po korisniku. Ugovor je na 15 korisnika pa očekujemo prihod od minimalno **134.400 €**



Obrazloženje financijskog plana

Obrazloženje prihoda

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 **30.000€** u to ime.

Erasmus Plus - Udruga planira prijaviti više ErasmusPlus projekata na temu prevencije ovisnosti i beskućništva, čime će se uključiti u novo područje djelovanja. Planirani iznos je **40.000 €**

36 Obrazloženje skupine prihoda 36 - Ostali prihodi

Ostali prihodi planirani su u iznosu od **50 €** 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



Objasnenje financijskog plana

EUR

Objasnenje 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

Objasnenje skupina rashoda

41 - rashodi za radnike	167.500,00
42 - materijalni troškovi	150.000,00
44 - finacijski rashodi	900,00

Rashodi su planirani temeljem iskustva bazirano na prethodnim godinama provedbi projekata

43 Objasnenje skupine rashoda 43 - rashodi za amortizaciju

Rashodi su bazirani na izračunu osnovnih sredstava - 8.000,00

45 Objasnenje skupine prihoda 45 - donacije

Udruga ne daje donacije s obzirom da sama nema prihoda koji proizlaze iz gospodarske djelatnosti, već samo iz proračuna projekata 0,00

46 Objasnenje skupine prihoda 46 - ostali rashodi

Rashodi su planirani temeljem prosječno ostvarenog iznosa u posljednje dvije godine 200,00

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

Udruga nema u planu registriranje gospodarske djelatnosti

Prihodi - Rashodi za programe - rekapitulacija

	EUR
1 REZ - resocijaliziraj, educiraj, zaposli	13.715,00
2 I TI IMAŠ DOM!	33.000,00
3 JEDNOKRATNA POMOĆ	1.500,00
4 TERAPIJSKA ZAJEDNICA	134.400,00
5 GRAD ZAGREB PAT pozicija	19.908,00
6 GRAD ZAGREB	10.000,00
7 START PONT	12.000,00
8 NACIONALNA ZAKLADA	32.130,00
9 Erasmus Plus	40.000,00
10 novi ESF // domaći	30.000,00
	326.653,00