

Udruga PET PLUS
Dalmatinska 11, 10000 Zagreb
OIB 25414985167



Sastavnice financijskog plana

Godišnji financijski plan 2025

Plan prihoda i rashoda

Plan zaduživanja i otplata

Obrazloženje financijskog plana

Plan rada usvojen je na redovnoj Skupštini Udruge PET PLUS, 05.12.2024





FINANCIJSKI PLAN ZA 2025. G.

Konto skupine	Opis	Ukupno	
		2024 procjena	Plan 2025
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	346.230,00	422.829,00
36	4. Ostali prihodi	50,00	50,00
37	5. Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00
Ukupno osnovna djelatnost:		346.330,00	422.929,00
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:		346.330,00	422.929,00
II. RASHODI			
II. a) Troškovi osnovne djelatnosti			
41	1. Rashodi za radnike	163.000,00	195.000,00
42	2. Materijalni troškovi	170.000,00	215.000,00
43	3. Rashodi amortizacije	10.000,00	10.000,00
44	4. Financijski rashodi	900,00	900,00
45	5. Donacije	0,00	0,00
46	6. Ostali rashodi	1.500,00	1.000,00
47	7. Rashodi vezani uz fin. povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00
Ukupno osnovna djelatnost:		345.400,00	421.900,00
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:		345.400,00	421.900,00

Prijenos iz prethodne godine - višak/manjak	23.612,69	24.542,69
Ukupno prihodi:	346.330,00	422.929,00
Ukupno rashodi:	345.400,00	421.900,00
Višak/manjak prihoda i rashoda:	24.542,69	25.571,69

Financijski plan za 2025. g. donesen je na sjednici Skupštine dana 05.12.2024

Odgovorna osoba



[Handwritten signature]

Udruga PET PLUS
Dalmatinska 11, 10000 Zagreb
OIB 25414985167



Plan zaduživanja i otplata

*** Udruga nema planove tijekom 2025 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

A handwritten signature in blue ink, appearing to be a stylized name or initials.



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 **42.900 €**

PAT pozicija - Grad Zagreb - svake godine Grad Zagreb raspisuje trogodišnji program za organiziranje dnevnog boravka za beskućnike. Udruga planira financiranje u iznosu od **20.000,00€**

Oživljeni susret Bana Jelačića i poštara Klempaja - MZO - projekt ukupne vrijednosti 17.880,14 € započeo je u prosincu 2024 i traje do 06 - 2024 Projekt podržava razvoj izvaninstitucionalnog odgoja i aktivnosti na temu kulture i jezika. U 2024 očekujemo iznos od **17.000€**

PET PLUS za Jankomir - projekt financiran iz Ministarstva zdravstva - Udruga je partner KB Jankomir sa svrhom rehabilitacije ovisnika i resocijalizacije istih. Vrijednost projekta je 35.000,00 € od čega je vrijednost aktivnosti koje odrađuje Udruga **18.000 €**. Projekt traje 3 godine, a započeo je 01.01.2024.

Terapijska zajednica - MROSP - program rehabilitacije i resocijalizacije

Udruga provodi program financiran od strane MDOMSP za što imamo osiguranu mjesečnu glavarinu od 900€ kn po korisniku. Ugovor je na 20 korisnika pa očekujemo prihod od minimalno **200.000 €**



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 **50.000€** u to ime.

Da Vincijev laboratorij - Udruga je u partnerstvu s Udrugom Virtualci podnijela uspješnu prijavu za trogodišnji EU projekt iz STEM područja ukupne vrijednosti 300.000,00€. Udio Udruge u ukupnom proračunu iznosi 32.000,00€ godišnje

Erasmus Plus - Udruga planira prijaviti ErasmusPlus projekt na temu prevencije ovisnosti i beskućništva, čime će se uključiti u novo područje djelovanja. Planirani iznos je **20.000 €**

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



Obrazloženje financijskog plana

EUR

Obrazloženje rashoda

421.900,00

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

195.000,00

42 - materijalni troškovi

215.000,00

44 - finacijski rashodi

900,00

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 -

10.000,00

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

0,00

46 Obrazloženje skupine prihoda 46 - ostali rashodi

Rashodi su planirani temeljem prosječno ostvarenog iznosa u posljednje dvije godine

1.000,00

42-46 Obrazloženje 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	11.429,00
2 I TI IMAŠ DOM!	42.900,00
3 JEDNOKRATNA POMOĆ	1.500,00
4 TERAPIJSKA ZAJEDNICA	200.000,00
5 GRAD ZAGREB PAT pozicija	20.000,00
6 GRAD ZAGREB	10.000,00
7 PET PLUS za Jankomir	18.000,00
8 Da Viničjev laboratorij	32.000,00
9 Oživljeni susret Bana Jelačića i poštara Klempaja	17.000,00
10 Erasmus Plus	20.000,00
11 novi ESF // domaći	50.000,00
	422.829,00