

Udruga PET PLUS
Dalmatinska 11, 10000 Zagreb
OIB 25414985167



Sastavnice financijskog plana

Godišnji financijski plan za 2026. godinu

Plan prihoda i rashoda

Plan zaduživanja i otplata

Obrazloženje financijskog plana

Plan rada usvojen je na redovnoj Skupštini Udruge PET PLUS, 01.12.2025.





FINANCIJSKI PLAN ZA 2026. godinu

Konto skupine	Opis	Ukupno	
		2025. Procjena	2026. Plan
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	422.829,00	538.500,00
36	4. Ostali prihodi	50,00	50,00
37	5. Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00
Ukupno osnovna djelatnost:		422.929,00	538.600,00
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:		422.929,00	538.600,00
II. RASHODI			
II. a) Troškovi osnovne djelatnosti			
41	1. Rashodi za radnike	195.000,00	260.000,00
42	2. Materijalni troškovi	215.000,00	250.000,00
43	3. Rashodi amortizacije	10.000,00	15.000,00
44	4. Financijski rashodi	900,00	1.000,00
45	5. Donacije	0,00	0,00
46	6. Ostali rashodi	1.000,00	1.000,00
47	7. Rashodi vezani uz fin. povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00
Ukupno osnovna djelatnost:		421.900,00	527.000,00
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:		421.900,00	527.000,00

Prijenos iz prethodne godine - višak/manjak	57.431,25	58.460,25
Ukupno prihodi:	422.929,00	538.600,00
Ukupno rashodi:	421.900,00	527.000,00
Višak/manjak prihoda i rashoda:	58.460,25	70.060,25

Financijski plan za 2026. g. donesen je i usvojen na sjednici Skupštine dana 01.12.2025. godine.

Odgovorna osoba



[Handwritten signature]

Udruga PET PLUS
Dalmatinska 11, 10000 Zagreb
OIB 25414985167



Plan zaduživanja i otplata

*** Udruga nema planove tijekom 2026. 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 €** 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 sudjelovanje 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. Trogodišnji program, ove godine prvi puta prijavljen. Do kraja godine očekujemo rezultate. Procijenjena vrijednost 100.000,00€.

Program traje tri godine, iznos za 2026. je **35.000 €**.

I ti imaš dom! - Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Započeo je 01.03.2023.

Ciljevi projekta su: smještaj osoba u beskućništvu i njihovo osnaživanje kroz radionice.

Program traje tri godine i završava 2025. godine, ali se očekuje nastavak u novom ciklusu u iznosu od **55.000,00€**.

PAT pozicija - Grad Zagreb - raspisuje trogodišnji program za organiziranje dnevnog boravka za osobe u beskućništvu. Program je počeo 01.01.25. U ovoj godini Udruga planira financiranje u iznosu od **45.000,00€**.

Dron liga 3.1. - MZO - projekt ukupne vrijednosti 20.000,00€. Projekt podržava razvoj izvaninstitucionalnog odgoja i aktivnosti na temu STEM-a. Udruga je partner s udjelom od **6.000,00€**.

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 **20.000,00€**. 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 925,00€ kn po korisniku. Ugovor je na 28 korisnika pa očekujemo prihod od minimalno **235.000 €**.



Obrazloženje financijskog plana

Obrazloženje prihoda

Novi ESF - Švicarski fond projekt + ESF kao partneri- prijavljena 3 projekta za koje čekamo objavu rezultata. Za očekivati je prihod od **80.000,00€** 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 41.000,00€ 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 **10.000€**.

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 pokretanje gospodarske djelatnosti.



Obrazloženje financijskog plana

EUR

Obrazloženje rashoda

527.000,00

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 260.000,00

42 - materijalni troškovi 250.000,00

44 - finacijski rashodi 1.000,00

Rashodi su planirani temeljem iskustva bazirano na prethodnim godinama provedbi projekata.

43 Obrazloženje skupine rashoda 43 - rashodi za amortizaciju

Rashodi su bazirani na izračunu amortizacije osnovnih sredstava. 15.000,00

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 PIO - program integriranog oporavka 35.000,00

2 I TI IMAŠ DOM! 55.000,00

3 JEDNOKRATNA POMOĆ 1.500,00

4 TERAPIJSKA ZAJEDNICA 235.000,00

5 GRAD ZAGREB PAT pozicija 45.000,00

6 GRAD ZAGREB 10.000,00

7 PET PLUS za Jankomir 20.000,00

8 Da Vinicjev laboratorij 41.000,00

9 Oživljeni susret Bana Jelačića i poštara Klempaja 6.000,00

10 Erasmus Plus 10.000,00

11 Novi ESF // domaći 80.000,00

538.500,00