

Na temelju Statuta udruge Krugovi, Skupština udruge Krugovi na sjednici Skupštine dana 22.11.2021. godine donijela je

FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU

SAŽETAK PLANA

PLAN PRIHODA

	Plan 2022.
3 UKUPNI PRIHODI	2.466.100,00
31 Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	35.000,00
32 Prihodi od članarina i članskih doprinosa	0,00
33 Prihodi po posebnim propisima	180.000,00
34 Prihodi od imovine	100,00
35 Prihodi od donacija	2.250.000,00
36 Ostali prihodi	1.000,00
37 Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0,00

PLAN RASHODA

	Plan 2022.
UKUPNI RASHODI	2.364.500,00
41 Rashodi za radnike	1.400.000,00
42 Materijalni rashodi	750.000,00
43 Amortizacija	3.500,00
44 Financijski rashodi	10.000,00
45 Donacije	200.000,00
46 Ostali rashodi	1.000,00
47 Rashodi vezani uz fin. povezanih nepr.organizacija	0

UKUPNI PRIHODI PLAN	2.466.100,00
UKUPNI RASHODI PLAN	2.364.500,00
Višak prihoda 2022. Plan	101.600,00
Višak prihoda iz prijašnjih razdoblja	10.000,00
Višak prihoda 2021.	20.000,00

Sažetak financijskog plana prikazan je na razini skupine računskog plana s dvije znamenke, a u nastavku su detaljna obrazloženja prihoda i rashoda.

OBRAZLOŽENJE PRIHODA

Financijski plan prihoda na razini skupine računskog plana s 2 znamenke:

		Plan 2022.
3	UKUPNI PRIHODI	2.466.100,00
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	35.000,00
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	0,00
33	Prihodi po posebnim propisima	180.000,00
34	Prihodi od imovine	100,00
35	Prihodi od donacija	2.250.000,00
6	Ostali prihodi	1.000,00
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0,00

Financijski plan prihoda na razini skupine računskog plana s 3 znamenke:

		Plan 2022.
3	UKUPNI PRIHODI	2.334.600,00 kn
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	35.000,00
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	0,00
33	Prihodi po posebnim propisima	180.000,00
34	Prihodi od imovine	100,00
341	Prihodi od financijske imovine	100,00
35	Prihodi od donacija	2.250.000,00
351	Prihodi od donacija iz proračuna	650.000,00
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	1.271.500,00
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	25.000,00
354	Prihodi od građana i kućanstava	300.000,00
355	Ostali prihodi od donacija	3.500,00
36	Ostali prihodi	1.000,000
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0,00

Financijski plan prihoda na razini skupine računskog plana s 4 znamenke:

		Plan 2022.
3	UKUPNI PRIHODI	2.334.600,00 kn
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	35.000,00
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	0,00
33	Prihodi po posebnim propisima	180.000,00
34	Prihodi od imovine	100,00
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	100,00
35	Prihodi od donacija	2.250.000,00
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	650.000,00
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	0,00
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	1.271.500,00

353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	25.000,00
354	Prihodi od građana i kućanstava	300.000,00
355	Ostali prihodi od donacija	3.500,00
36	Ostali prihodi	1.000,00
3612	Prihod od refundacija	1.000,00
3633	Ostali nespomenuti prihodi	0,00
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0,00

Obrazloženje prihoda prema skupinama računskog plana

31 Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga

Prihodi su planirani za sljedeću godinu u iznosu od 35.000 kn koje će se ostvariti temeljem pružanja usluga savjetovanja i edukacija.

33 i 3512 Prihodi po posebnim propisima

Prihodi planirani u ovoj skupini konta su 180.000 kn, a odnose se na sredstva primljena od Grada Zagreba putem projekata i jednokratne financijske pomoći te institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva.

34 Prihodi od financijske imovine

Planirani su prihodi po osnovi kamata na sredstva po transakcijskom računu u iznosu od 100,00 kn. Temeljem ostvarenih prihoda po osnovi kamata u posljednje dvije godine za 2022. planiran je ovaj iznos.

35 Prihodi od donacija

Planirani iznos donacija je 2.250.000,00 kn prema sljedećoj strukturi:

351 Prihodi od donacija iz proračuna : 650.000,00 kn

Ministarstvo znanosti i obrazovanja – 150.000,00 kn

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike- 500.000,00 kn

352 Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija: 1.271.500,00 kn

Ministarstva putem dobivenih projekta Europskog socijalnog fonda – 1.271.500,00 kn

353 Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba:

Ostali prihodi od donacija pravnih osoba: 25.000,00 kn

354 Prihodi od građana i kućanstava: 300.000,00 kn

355 Ostali prihodi od donacija: Prihodi od refundacija- 3.500,00 kn

36 Ostali prihodi: 1.000,00 kn

37 Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija 0,00 kn

Prema planu godišnjeg rada udruge, udruga će u 2022. godini provoditi sljedeće programe:

1. Program humanitarnog djelovanja *I kuna je dovoljna, Djeca za pet te Donacijski centar*
2. Program podrške maligno oboljelima - djeci, mladima i odraslim osobama, socijalno ugroženima
3. Program podrške starijima i nemoćnima, socijalno ugroženima
4. Program prevencije nasilja u osnovnim i srednjim školama
5. Program razvijanja socijalnih vještina za osnovnoškolsku djecu, te za nacionalne manjine
6. Program razvijanja kompetencija za zapošljavanje kod mladih i marginaliziranih skupina
7. Program podrške obiteljima, roditeljima i jedno roditeljskim obiteljima
8. Program poticanja i razvijanja volonterstva u radu s ranjivim skupinama
9. Projekti solidarnosti, aktivnog građanstva i participacije mladih
10. Program za rad sa žrtvama nasilja
11. Projekti za poticanje društvenog poduzetništva
12. Projekti za rad s mladima iz NEET skupine
13. Psihosocijalni rad sa ostalim ugroženim skupinama

UKUPNO PRIHODI

Ukupno planirani prihodi za 2022. iznose **2.334.600,00 kn.**

OBRAZLOŽENJE RASHODA

Financijski plan rashoda na razini skupine računskog plana s 2 znamenke:

	Plan 2022.
UKUPNI RASHODI	2.364.500,00
41 Rashodi za radnike	1.400.000,00
42 Materijalni rashodi	750.000,00
43 Amortizacija	3.500,00
44 Financijski rashodi	10.000,00
45 Donacije	200.000,00
46 Ostali rashodi	1.000,00
47 Rashodi vezani uz fin. povezanih nepr.organizacija	0

Financijski plan rashoda na razini skupine računskog plana s 3 znamenke prikazan je u sljedećoj tablici:

	Plan 2022.
UKUPNI RASHODI	2.364.500,00
41 Rashodi za radnike	1.400.000,00
411 Bruto plaća	1.100.000,00
412 Ostali izdaci za zaposlenike	0

413	Doprinosi na plaću	300.000,00
42	Materijalni rashodi	750.000,00
421	Naknade za zaposlenike	65.000
423	Naknade za volontere	9.000,00
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	150.000,00
425	Rashodi za usluge	200.000,00
426	Rashodi za materijal i energiju	90.000,00
429	Ostali rashodi	1.000
43	Amortizacija	3.500,00
44	Financijski rashodi	10.000,00
443	Bankarske naknade	10.000
45	Donacije	200.000,00
46	Ostali rashodi	1.000,00
47	Rashodi vezani uz fin. povezanih nepr.organizacija	0

Financijski plan rashoda na razini skupine računskog plana s 4 znamenke prikazan je u sljedećoj tablici:

		Plan 2022.
UKUPNI RASHODI		2.364.500,00
41	Rashodi za radnike	1.400.000,00
411	Bruto plaća	1.100.000,00
412	Ostali izdaci za zaposlenike	0
413	Doprinosi na plaću	300.000,00
42	Materijalni rashodi	750.000,00
421	Naknade za zaposlenike	65.000
423	Naknade za volontere	9.000,00
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	150.000,00
4241	Honorari - ugovor o djelu i autorski honorari	100.000,00
425	Rashodi za usluge	200.000,00
4251	Telefon, Internet, mobitel, pošta	22.000
4252	Usluge održavanja	9.000
4253	Usluge promidžbe	45.000
4254	Komunalne usluge (voda, smeće, čišćenje)	9.000
4256	Zdravstvene usluge	1000
4255	Najamnina	67.000
4257	Intelektualne usluge	21.000
4258	Knjigovodstvene usluge	16.000
4259	Ostale usluge	10.000
426	Rashodi za materijal i energiju	90.000,00
4261	Uredski materijal i ostali m.t.	18.000
4262	Materijal i sirovine	7.000
4263	Energija	16.000
4264	Sitni inventar	11.000
429	Ostali rashodi	11.000
4291	Osiguranje	0
4292	Reprezentacija	16.000
4294	Kotizacije	11.000
43	Amortizacija	3.500,00
44	Financijski rashodi	10.000

4431	Bankarske naknade	10.000
45	Donacije	200.000
451	Tekuće donacije	200.000
46	Ostali rashodi	1.000
47	Rashodi vezani uz fin. povezanih nepr.organizacija	0

Objasnenje rashoda prema skupinama računskog plana

411 Rashodi za plaće

U 2022. godini planirane su plaće za 10 zaposlenih osoba.

Planirani ukupni iznos za plaće je 1.400.000,00 kn.

- 421 Naknade zaposlenicima

Za naknade zaposlenicima planiran je iznos 65.000 kn. Iznos se odnosi na prijevoz s posla na posao i na trošak službenih putovanja, trošak toplog obroka.

- 423 Naknade za volontere

Za potrebe prijevoza, kupnje autobusnih karata volonterima planira se iznos od 9.000,00 kn.

- 424 Naknade osobama izvan radnog odnosa

Za potrebe provedbe projekta planirani su honorari za vanjske suradnike, a temeljem podataka iz odobrenih proračuna projekata, planirani su ovi rashodi u iznosu od 150.000,00.

- 425 Rashodi za usluge

Planirani rashodi za usluge odnose se na planirane usluge po svakom projektu/programu, a temeljem podataka iz odobrenih proračuna projekata i na temelju podataka o rashodima iz prethodne godine.

Ukupno je planiran iznos za usluge 200.000,00 kn. Struktura rashoda za usluge je sljedeća:

4251	Telefon, Internet, mobitel, pošta	22.000
4252	Usluge održavanja	9.000
4253	Usluge promidžbe	45.000
4254	Komunalne usluge (voda, smeće, čišćenje)	9.000
4256	Zdravstvene usluge	1000
4255	Najamnina	67.000
4257	Intelektualne usluge	21.000
4258	Knjigovodstvene usluge	16.000
4259	Ostale usluge	10.000

- 426 Rashodi za materijal i energiju

Rashodi su planirani na temelju podataka iz prijašnje godine i temeljem planiranih aktivnosti projekata, a odnose se na rashode za uredski materijal i ostale materijalne troškove 18.000 kn, materijala i sirovine u iznosu od 7.000 kn, energija u iznosu od 16.000 kn, sitni inventar 11.000 kn.

- 429 Rashodi za reprezentaciju

Rashodi za reprezentaciju planirani su u iznosu od 16.000 kn.

431 Rashodi za amortizaciju

Rashodi za amortizaciju planirani su prema planu amortizacije za 2022. u iznosu od 3.500,00 kn.

443 Ostali financijski rashodi

Ostali financijski rashodi planirani su na temelju podataka o rashodima iz prethodne godine i to za troškove platnog prometa i bankarske naknade u iznosu od 10.000 kn.

451 Tekuće donacije

Tekuće donacije korisnicima planirane su u skladu s prihodima u iznosu od 200.000 kn.

462 Ostali rashodi

Planirani su u iznosu od 1.000 kn.

UKUPNO RASHODI

Ukupno planirani rashodi za 2022. iznose **2.364.500,00 kn**

PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA U 2022. GODINI

Udruga se u 2022. godini može kratkoročno zaduživati isključivo radi potrebe financiranja hladnog pogona udruge, do iznosa najviše 150.000 kn.

Udruga u 2022. godini ne planira davati zajmove.

ODSTUPANJA OD PLANA

Veća odstupanja od plana prihoda i rashoda smatraju se odstupanja veća od 30% na razini skupine računskog plana s tri znamenke. Za veća odstupanja od plana rebalans plana pokrenut će se aktivnosti za izradu rebalansa financijskog plana 2022. koji će se usvojiti na Skupštini na isti način kao i financijski plan. Za odstupanja manja od 30% izraditi će se preraspodjela financijskog plana i o tome obavijestiti tijela udruge.

Za Centar Krugovi

Tihana Pandl

Jelena Draženović



Pandl

Draženović