

Na temelju Statuta udruge Krugovi, Skupština udruge Krugovi na sjednici Skupštine dana 08.12.2023. godine donijela je

## FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. GODINU

### SAŽETAK PLANA

#### PLAN PRIHODA

		Plan 2024.
	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>382.025,00EUR</b>
<b>3112</b>	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	10.000,00 EUR
<b>32</b>	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	0,00 EUR
<b>3311</b>	Prihodi iz državnog proračuna	180.000 EUR
<b>3312</b>	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	120.000 EUR
<b>34</b>	Prihodi od imovine	20,00 EUR
<b>3413</b>	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	5,00 EUR
<b>3522</b>	Prihodi od institucija iz EU	10.000 EUR
<b>3531</b>	Prihodi od donacija ostalih pravnih osoba	2.000,00 EUR
<b>3541</b>	Prihodi od građana i kućanstava	35.000,00 EUR
<b>35411</b>	Donacije humanitarni račun	25.000,00 EUR
<b>3633</b>	Ostali nespomenuti prihodi	0,00 EUR
<b>37</b>	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0,00 EUR

## PLAN RASHODA

		Plan 2024.
	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>322.230,00 EUR</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za radnike</b>	<b>190.000,00 EUR</b>
4111	Neto plaća	125.000,00 EUR
4131	Dopunsko zdravstveno	25.000,00 EUR
4133	Dopunsko za mo. porez	40.000,00 EUR
<b>42</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>36.150,00 EUR</b>
4211	Putni troškovi zaposleni	4.000,00 EUR
4212	Prijevoz na posao, božićnice	15.000,00 EUR
4231	Volonteri za obavljanje djelatnosti	150,00 EUR
4232	Službeni put volonteri	2.000,00 EUR
4241	Naknade po ugovoru o djelu, student servis	15.000,00 EUR
<b>425</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>42.200,00 EUR</b>
4251	Telefon, Internet, mobitel, pošta	4.000,00 EUR
4252	Usluge održavanja	10.500,00 EUR
4253	Usluge promidžbe	2.000,00 EUR
4254	Komunalne usluge (voda, smeće, čišćenje)	2.000,00 EUR
4255	Najamnina	6.500,00 EUR
4256	Zdravstvene usluge	200,00 EUR
4257	Intelektualne usluge	10.000,00 EUR
4258	Knjigovodstvene i računalne usluge	3.500,00 EUR
4259	Ostale usluge	3.500,00 EUR
<b>426</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>6.780,00 EUR</b>
4261	Uredski materijal i ostali m.t.	5.000,00 EUR
4262	Materijal i sirovine	80,00 EUR
4263	Energija	1.700,00 EUR
<b>429</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>6.000,00 EUR</b>
4291	Osiguranje	0 EUR
4292	Reprezentacija	3.500,00 EUR
4293	Članarine	2.500,00 EUR
<b>4311</b>	<b>Amortizacija</b>	<b>1.500,00 EUR</b>
<b>4431</b>	<b>Bankarske naknade</b>	<b>1.000,00 EUR</b>
<b>4434</b>	<b>Povrat neiskorištenih sredstava</b>	<b>100 EUR</b>
<b>4511</b>	<b>Donacije</b>	<b>25.000,00 EUR</b>
45111	Tekuće donacije po projektima i sl.	13.000,00 EUR
<b>4622</b>	<b>Otpisana potraživanja</b>	<b>500 EUR</b>
<b>47</b>	<b>Rashodi vezani uz fin. povezanih nepr.organizacija</b>	<b>0</b>

## OBRAZLOŽENJE PRIHODA

### Obrazloženje prihoda prema skupinama računskog plana

#### 3112 Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga

Prihodi su planirani za sljedeću godinu u iznosu od 10.000 EUR koje će se ostvariti temeljem pružanja usluga savjetovanja i edukacija.

#### 3311 Prihodi iz državnog proračuna

Prihodi planirani u ovoj skupini konta su 180.000,00 EUR, a odnose se na sredstva primljena od Ministarstva zdravstva, Središnji državni ured za udruge, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike te institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva

#### 3312 Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora

Prihodi planirani u ovoj skupini konta su 120.000,00 EUR, a odnose se na sredstva primljena od Grada Zagreba putem projekata te prihodi po Europskom socijalnom fondu.

#### 34 Prihodi od financijske imovine

Planirani su prihodi po osnovi kamata na sredstva po transakcijskom računu u iznosu od 20,00 EUR  
Temeljem ostvarenih prihoda po osnovi kamata u posljednje dvije godine za 2024. planiran je iznos 5,00 EUR.

#### 3522 Prihodi od institucija iz EU

Planirani su prihodi preko Erasmus plus projekta i drugih EU fundacija, 10.000 EUR.

#### 3531 Prihodi od donacija ostalih pravnih osoba

Planirano je 2.000 EUR u narednoj godini.

#### 3541 Prihodi od građana i kućanstava: 35.000,00 EUR

35411 Donacije humanitarni račun: 25.000 EUR, u koje spadaju donacije preko aktivnosti I euro je dovoljan te Djeca za pet

#### 36 Ostali prihodi: 1.000,00 EUR

#### 37 Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija 0,00 EUR

### Prema planu godišnjeg rada udruge, udruga će u 2024. godini provoditi sljedeće projekte i programe:

1. Program humanitarnog djelovanja I EURO je dovoljan, 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

***Nemoguće je često ono što nije pokušano***

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 uključivanje građana u programe umjetnosti i kulture u zajednici
12. Projekti zagovaranja prava socijalno ugroženih skupina
13. Psihosocijalni rad sa ostalim ugroženim skupinama

## **UKUPNO PRIHODI**

Ukupno planirani prihodi za 2024. iznose 382.025,00 EUR.

## **OBRAZLOŽENJE RASHODA**

### **Obrazloženje rashoda prema skupinama računskog plana**

#### **41 Rashodi za radnike**

U 2024. godini planirane su plaće za 10 zaposlenih osoba.

Planirani ukupni iznos za plaće je 190.000,00 EUR, 25.000 EUR je dopunsko zdravstveno, a 40.000 EUR dopunsko na mo porez.

#### **4211 Putni troškovi zaposlenih**

Za putni trošak zaposlenicima planiran je iznos 4.000,00 EUR. Iznos se odnosi na loccovožnju i putni nalog

#### **4212 Prijevoz na posao, božićnice**

Planirano je 15.000,00 EUR

#### **4231 i 2432 Naknade za volontere**

Planirano je 150 EURA za volontere i 2.000 EURA za službeni put volontera.

#### **4241 Naknade osobama izvan radnog odnosa- po ugovoru o djelu i student servis**

Za potrebe provedbe projekta planirani su honorari za vanjske suradnike, a temeljem podataka iz odobrenih proračuna projekata, planirani su ovi rashodi u iznosu od 15.000,00 EUR

#### 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 42.000 EUR- Struktura rashoda za usluge je sljedeća:

4251	Telefon, Internet, mobitel, pošta	4.000
4252	Usluge održavanja	10.500
4253	Usluge promidžbe	2.000
4254	Komunalne usluge (voda, smeće, čišćenje)	2.000
4255	Najamnina	6.500
4256	Zdravstvene usluge	200
4257	Intelektualne usluge	10.000
4258	Knjigovodstvene usluge	3.500
4259	Ostale usluge	3.500

#### 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 5.000 EUR, materijala i sirovine u iznosu od 80 EUR, energija u iznosu od 1.700 EUR.

#### 4292 Rashodi za reprezentaciju

Rashodi za reprezentaciju planirani su u iznosu od 3.500 EUR

#### 4293 Članarine

Rashodi za članarine planirani su u iznosu od 2.500 EUR.

#### 4311 Rashodi za amortizaciju

Rashodi za amortizaciju planirani su prema planu amortizacije za 2024. u iznosu od 1.500 EUR

#### 4431 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 1.000 EUR

#### 4511 donacije

Tekuće donacije korisnicima planirane su u skladu s prihodima u iznosu od 25.000 EUR

Tekuće donacije po projektima i slično su 13.000 EUR.

#### 4622 otpisana potraživanja

Iznose 500 EUR.

### **UKUPNO RASHODI**

Ukupno planirani rashodi za 2024. iznose **322.230,00 EUR.**

### PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA U 2023. GODINI

Udruga se u 2024. godini može kratkoročno zaduživati isključivo radi potrebe financiranja hladnog pogona udruge, do iznosa najviše 20.000 EUR.

Udruga u 2024. godini ne planira davati zajmove.

### ODSTUPANJA OD PLANA

Veća odstupanja od plana prihoda i rashoda smatraju se odstupanja veća od 35% na razini skupine računskog plana s tri znamenke. Za veća odstupanja od plana rebalans plana pokrenut će se aktivnosti za izradu rebalansa financijskog plana 2024. koji će se usvojiti na Skupštini na isti način kao i financijski plan. Za odstupanja manja od 35% izraditi će se preraspodjela financijskog plana i o tome obavijestiti tijela udruge.

### **Za Centar Krugovi izradile**

Tihana Pandl, voditeljica ureda i projekata udruge



Jelena Ljubičić, suradnica za financije

