

Na temelju Statuta udruge Krugovi, Skupština udruge Krugovi na sjednici Skupštine dana 16.12.2024. godine donijela je

FINANCIJSKI PLAN ZA 2025. GODINU

SAŽETAK PLANA

PLAN PRIHODA

		Plan 2025.
	UKUPNI PRIHODI	576.040,00EUR
3112	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	18.000,00 EUR
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	0,00 EUR
3311	Prihodi iz državnog proračuna	200.000 EUR
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	65.000 EUR
34	Prihodi od imovine	150,00 EUR
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	140,00 EUR
3522	Prihodi od institucija iz EU	220.000 EUR
3531	Prihodi od donacija ostalih pravnih osoba	1.500,00 EUR
3541	Prihodi od građana i kućanstava	42.000,00 EUR
35411	Donacije humanitarni račun	28.000,00 EUR
3612	Prihod od refundacija	1.250,00 EUR
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0,00 EUR

PLAN RASHODA

		Plan 2025.
	UKUPNI RASHODI	554.450,00 EUR
41	Rashodi za radnike	408.700,00 EUR
4111	Neto plaća	290.700,00 EUR
4131	Dopunsko zdravstveno	53.000,00 EUR
4133	Dopunsko za mo. porez	65.000,00 EUR
42	Materijalni rashodi	48.600,00 EUR
4211	Putni troškovi zaposleni	4.100,00 EUR
4212	Prijevoz na posao, božićnice	27.000,00 EUR
4232	Službeni put volonteri	500,00 EUR
4241	Naknade po ugovoru o djelu, student servis	17.000,00 EUR
425	Rashodi za usluge	47.900,00 EUR
4251	Telefon, Internet, mobitel, pošta	3.500,00 EUR
4252	Usluge održavanja	14.000,00 EUR
4253	Usluge promidžbe	5.000,00 EUR
4254	Komunalne usluge (voda, smeće, čišćenje)	1.500,00 EUR
4255	Najamnina	7.200,00 EUR
4256	Zdravstvene usluge	200,00 EUR
4257	Intelektualne usluge	10.000,00 EUR
4258	Knjigovodstvene i računalne usluge	4.000,00 EUR
4259	Ostale usluge	2.500,00 EUR
426	Rashodi za materijal i energiju	4.250,00 EUR
4261	Uredski materijal i ostali m.t.	3.000,00 EUR
4262	Materijal i sirovine	50,00 EUR
4263	Energija	1.200,00 EUR
429	Ostali rashodi	3.900,00 EUR
4291	Osiguranje	150 EUR
4292	Reprezentacija	3.000,00 EUR
4293	Članarine	100,00 EUR
4294	Kotizacija	650 EUR
4311	Amortizacija	1.000,00 EUR
4431	Bankarske naknade	1.500,00 EUR
4434	Povrat neiskorištenih sredstava	100 EUR
4511	Donacije	25.000,00 EUR
45111	Tekuće donacije po projektima i sl.	13.000,00 EUR
4622	Otpisana potraživanja	500 EUR

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 18.000 EUR koje će se ostvariti temeljem pružanja usluga savjetovanja i edukacija.

3311 Prihodi iz državnog proračuna

Prihodi planirani u ovoj skupini konta su 200.000,00 EUR, a odnose se na sredstva primljena od Ministarstva zdravstva, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih, Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

3312 Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora

Prihodi planirani u ovoj skupini konta su 65.000,00 EUR, a odnose se na sredstva primljena od Grada Zagreba putem projekata 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 140,00 EUR.

3522 Prihodi od institucija iz EU

Planirani su prihodi preko Erasmus plus projekta i Europskog socijalnog fonda, 220.000 EUR.

3531 Prihodi od donacija ostalih pravnih osoba

Planirano je 1.500 EUR u narednoj godini.

3541 Prihodi od građana i kućanstava: 42.000,00 EUR

35411 Donacije humanitarni račun: 28.000 EUR, u koje spadaju donacije preko aktivnosti *I euro je dovoljan te Djeca za pet*

3612 Prihod od refundacija: 1.250,00 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
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

Nemoguće je često ono što nije pokušano

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 2025. iznose 576.040,00EUR EUR.

OBRAZLOŽENJE RASHODA

Obrazloženje rashoda prema skupinama računskog plana

41 Rashodi za radnike

U 2025. godini planirane su plaće za 22 zaposlene osobe.

Planirani ukupni iznos za plaće je 408.700,00 EUR, 53.000 EUR je dopunsko zdravstveno, a 65.000 EUR dopunsko na mo porez.

4211 Putni troškovi zaposlenih

Za putni trošak zaposlenicima planiran je iznos 4.100,00 EUR. Iznos se odnosi na loccovožnju i putni nalog

4212 Prijevoz na posao, božićnice

Planirano je 27.000,00 EUR

2432 Naknade za volontere

Planirano je 500 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 17.000,00 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 47.900 EUR- Struktura rashoda za usluge je sljedeća:

4251	Telefon, Internet, mobitel, pošta	3.500
4252	Usluge održavanja	14.000
4253	Usluge promidžbe	5.000
4254	Komunalne usluge (voda, smeće, čišćenje)	1.500
4255	Najamnina	7.200
4256	Zdravstvene usluge	200
4257	Intelektualne usluge	10.000
4258	Knjigovodstvene usluge	4.000
4259	Ostale usluge	2.500

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 3.000 EUR, materijala i sirovine u iznosu od 50 EUR, energija u iznosu od 1.200 EUR.

4291 Osiguranje

Rashodi za osiguranje planirani su u iznosu od 150 EUR

4292 Rashodi za reprezentaciju

Rashodi za reprezentaciju planirani su u iznosu od 3.000 EUR

4293 Članarine

Rashodi za članarine planirani su u iznosu od 100 EUR.

4294 Kotizacija

Rashodi za kotizaciju planirani su u iznosu od 650 EUR

4311 Rashodi za amortizaciju

Rashodi za amortizaciju planirani su prema planu amortizacije za 2025. u iznosu od 1.000 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 1.500 EUR

4434 Povrat neiskorištenih sredstava

Planiran u iznosu od 100 EUR.

4511 Donacije

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

4622 otpisana potraživanja

Iznose 500 EUR.

UKUPNO RASHODI

Ukupno planirani rashodi za 2025. iznose **554.450,00 EUR.**

PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA U 2025. GODINI

Udruga se u 2025. godini može kratkoročno zaduživati isključivo radi potrebe financiranja hladnog pogona udruge, do iznosa najviše 20.000 EUR.

Udruga u 2025. 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 2025. 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

