

Financijski plan za 2022.

Na skupštini udruge ODRAZ, održanoj dana 17. prosinca 2021. donesena je :

1. Odluka o usvajanju predloženog Godišnjeg programa rada i financijski plan za 2022.

Direktorica udruge temeljem šestomjesečnih izvješća pratit će ostvarenje planiranog financijskog plana te u slučaju značajnog odstupanja ostvarenje plana **do 25%** od planiranih prihoda izradit će **preraspodjelu financijskog plana** i o tome obavijestiti članove na slijedećoj skupštini u 2022. godini.

U nastavku **financijski plan za 2022.**

GRUPA/ SKUPINA	OPIS PRIHODA / RASHODA	IZNOSI U KN 01.01.-31.12.2022.
3112	PRIHODI OD PRUŽANJA USLUGA	150.000,00
321	PRIHODI OD ČLANARINA-ČLANOVA	0,00
331	PRIHODI PO POS.PROP.PRORAČUN	0,00
341	PRIHODI OD FIN.IMOVINE	1.000,00
351	PRIHODI OD DONACIJA	1.320.000,00
352	PRIH.OD INOZ.VL. I MEĐ.ORG.EU PROJEKTI	702.000,00
353	PRIHODI OD TRGOVAČKIH DRUŠTVA I OSTALIH PRAVNIH OSOBA	510.000,00
363	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	0,00
	<i>UKUPNO PRIHODI</i>	<i>2.683.000,00</i>
411	PLAĆE	980.000,00
421	NAKNADE ZAPOSLENICIMA	150.000,00
422	NAKNADE ČL.PRED, TIJELA	0,00
424	NAKNADE OSOBAMA IZVAN RAD.ODNOSA	100.000,00
425	RASHODI ZA USLUGE	240.000,00
426	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31.000,00
429	OSTALI NESPOMENUTI MATER.RASHODI	100.000,00
431	AMORTIZACIJA	30.000,00
443	OSTALI FINANC.RASHODI	4.000,00
451	TEKUĆE DONACIJE (PROSLJEĐIVANJE SREDSTAVA PARTNERIMA U PROJEKTIMA)	970.000,00
462	OSTALI RASHODI	1.000,00
	<i>UKUPNO RASHODI</i>	<i>2.606.000,00</i>
****	RAZLIKA PRIHODA /RASHODA	+ 77.000,00

Obrazloženje financijskog plana sastoji se od :

- obrazloženja skupina prihoda i rashoda prema skupinama računskog plana s parametrima koji su se koristili kod izračuna potrebnih sredstava za svaku od skupina prihoda i rashoda (čl.17, stav.1 i 3)
- obrazloženja programa, aktivnosti i projekata koji se planiraju provoditi u godini za koju se donosi financijski plan (čl.17, stav. 2)

Ukupno planirana financijska sredstva u financijskom planu udruge za 2022. usklađena su s ukupnim sredstvima potrebnim za izvršenje Godišnjeg programa rada udruge, odnosno sadržavaju poveznicu s godišnjim programom rada za redovne aktivnosti i aktivnosti po projektima te potrebnim sredstvima za njihovu provedbu. Prema predloženom godišnjem programu udruge ODRAZ za 2022. godinu, potrebna su sredstva za normalno funkcioniranje tima, hladnog pogona i ostalih direktnih troškova te sredstva potrebna za realizaciju projektnih aktivnosti u iznosu od 2.683.000,00 kn.

Obrazloženje prihoda na razini skupine računskog plana (čl.17, stav. 1 i 3)

311 PRIHODI OD PRODAJE ROBA I PRUŽANJE USLUGA

Ovi prihodi su planirani za slijedeću godinu u iznosu od 150.000 kn, koji će se ostvariti temeljem aktivnosti pružanja usluga drugim organizacijama civilnoga društva, isključivo prema preporuci. Time ne narušavamo tržišnu utakmicu, nismo konkurentni, ne stječemo i ne raspodjeljujemo dobit, već nam ta sredstava služe za premošćivanje mjeseci u kojima imamo neredovite primitke od strane PT2, odnosno u fazi odobravanja ZNS-a.

S Gradom Zagrebom potpisan je ugovor za koordinaciju mreže CIVINET Slovenija-Hrvatska-JIE u iznosu 90.000,00 kn. ODRAZ je tajništvo mreže od osnutka 2013. koja broji preko 210 članova iz šest zemalja JIE. Grad Zagreb je koordinator mreže od 2021.

Temeljem procjene prihoda u prethodnim godinama, u 2022. planirano je do 10 izvršenih usluga.

321 PRIHODI OD NAPLATE ČLANARINE I USLUGA ZA ČLANOVE

ODRAZ nema članarine za članove.

331 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA OD PRORAČUNA

Nema primitaka po toj osnovi.

341 PRIHODI OD FIN.IMOVINE

Temeljem ostvarenih prihoda po kamata, pozitivnih tečajnih razlika, procjena prihod od 1.000,00

351 PRIHODI OD DONACIJA IZ PRORAČUNA

Planirani iznos donacija iz EU projekata i drugih donatora koji se isplaćuju iz državnog i lokalnog proračuna je sljedeći:

- ESF, projekt SUSTINEO - 620.000,00
- ESF, projekt STEM za OB - 700.000,00

352 PRIHOD INOZ.VL. I MEĐ.ORG.EU PROJEKTI

Planirani prihod za projekte financirane iz EU sredstava i međunarodnih izvora:

- Sufinanciranje mreže CIVINET Slovenija-Hrvatska-JIE, projekt CIVITAS ELEVATE, Mobiel 21, Leuven - 102.000,00
- Projekt CLIMASUM, financiran od strane njemačkog Saveznog ministarstva za okoliš, zaštitu prirode i nuklearnu sigurnost - 600.000,00

353 PRIHODI OD TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I OSTALIH PRAVNIH OSOBA

- Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva; Institucionalna podrška - **251.000,00 kn**
- ESF, projekt UrbanSTEM - 90.000,00
- ESF, projekt Digitalna.hr - 80.000,00
- ESF, projekt Unapređenje i provedba stručne prakse u grafičkoj tehnologiji - 30.000,00
- ESF, projekt Mladi mogu sve - Povjerenjem do posla - 50.000,00

354 PRIHODI OD GRAĐANA I KUĆANSTAVA

Neće biti.

363 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI Ovi prihodi nisu planirani.

Ukupno planirani prihodi za 2021. iznose 2.683.000,00 kn.

Obrazloženje prihoda prema projektima godišnjeg programa (čl. 17, stav. 2)

Prema godišnjem programu rada udruge, ODRAZ će u 2021. nastaviti provedbu aktivnosti na projektima započetima u 2020. i 2021. godini.

Kao dio svojih redovnih aktivnosti, ODRAZ će prijavljivati nove projekte na natječaje za dodjelu bespovratnih sredstava financiranih iz programa EU-a, JLS-a te ostalih domaćih i inozemnih donatora.

Obrazloženje rashoda prema skupinama računskog plana (čl.17, stav. 1 i 3)

411 RASHODI ZA PLAĆE I 421 NAKNADE ZAPOSLENICIMA.

Planirani iznos za plaće je 980.000,00 kn, a za naknade 150.000 kn (službena putovanja).

422 NAKNADE ČLANOVIMA PRED.TIJELA - Nema

424 NAKNADE OSOBAMA IZVAN RAD.ODNOSA

Za potrebe provedbe aktivnosti na projektima, podugovorit će se vanjski stručnjaci. Planirani su honorari i ostali troškovi za vanjske suradnike.

Također će se sudionicima u projektu isplaćivati realni troškovi; dnevnice, smještaj, trošak prijevoza do mjesta edukacije i dr.

Okvirni trošak će iznositi oko 100.000,00 kn

425 RASHODI ZA USLUGE

Planirani rashodi za usluge odnose se na planirane usluge, a temeljem podataka o rashodima iz prethodne dvije godine i planiranih rashoda po projektima 2022. za usluge :

- telefon, mobitel, poštarina, prijevoz, promidžba, najam prostora, komunalije, intelektualne usluge, smještaj

Ukupno je planiran iznos za usluge 240.000 kn .

426 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU

Ovi rashodi planirani su temeljem podataka iz ranijih godina i procjena te planirano prema pojedinom projektu, a odnose se na rashode za uredski materijal, električnu energiju i troškove grijanja / hlađenja prostora, planirani su u iznosu od 31.000 kn.

429 OSTALI NESPOMENUTI MATERIJALNI RASHODI

Planirani rashodi za usluge ručkova i osvježenja u sklopu radionica, panel rasprava, stručnih posjeta, konferencija i ostalih projektnih aktivnosti odnose se na planirane i iznosit će oko 100.000,00 kn

431 RASHODI ZA AMORTIZACIJU

Rashodi za amortizaciju planirani su prema procjeni amortizacije iz ranijih godina u iznosu od 30.000 kn.

443 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI I

Bankarske usluge, usluga platnog prometa, negativna tečajna razlika u iznosu 4.000 kn

462 OSTALI RASHODI - 1.000,00

Ukupno planirani rashod u 2022. iznosi 2.606.000,00 kn

U 2022. godini predviđeni su rashodi u ukupnom iznosu od **2.606.000,00 kn**, a koji se odnose na rashode za cjelokupno funkcioniranje i upravljanje neprofitnom organizacijom, odnosno to je zbroj rashoda svih aktivnosti organizacije (redovnih i po projektima). Aktivnosti zaposlenika i vanjskih suradnika planirani su za svaki projekt posebno, a isti se obavljaju i raspodjeljuju prema organizaciji aktivnosti kojima koordinira izvršna direktorica i voditelji projekata u zajedničkoj suradnji.

Najvažniji projekt udruge je "SUSTINEO", čije se aktivnosti protežu kroz četiri poslovne i kalendarske godine od 2020 do 2023.

Plan zaduživanja i otplata

Udruga nema kredita niti dugova.

Ukupna razlika između primitaka i izdataka iznosi **+ 77.000,00kn**

U Zagrebu, 17. prosinca 2021.