

Financijski plan za 2024.

Na skupštini udruge ODRAZ, održanoj dana 22. prosinca 2023. donesena je :

1. Odluka o usvajanju predloženog Godišnjeg programa rada i financijski plan za 2024.

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 2024. godini.

U nastavku **financijski plan za 2024.**

GRUPA/ SKUPINA	OPIS PRIHODA / RASHODA	IZNOSI U € 01.01.-31.12.2024.
3112	PRIHODI OD PRUŽANJA USLUGA	39.000,00
321	PRIHODI OD ČLANARINA-ČLANOVA	/
331	PRIHODI PO POS.PROP.PRORAČUN	/
341	PRIHODI OD FIN.IMOVINE	1,00
PRIHODI OD DONACIJA		
3512	PRIHODI OD DONACIJA IZ PRORAČUNA JL@S	13.200,00
3513	PRIHODI OD DONACIJA IZ PRORAČUNA ZA EU PROJEKTE	/
3514	PRIHODI OD DONACIJA IZ PRORAČUNA JL@S ZA EU PROJEKTE	36.000,00
3521	PRIH.OD INOZ.VL. I MEĐ.ORG. EU PROJEKTI	99.423,00
3522	PRIHODI OD INSTITUCIJA I TIJELA EU	60.000,00
3532	PRIHODI OD TRGOVAČKIH DRUŠTVA I OSTALIH PRAVNIH OSOBA ZA EU PROJEKTE	67.876,00
363	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	/
	UKUPNO PRIHODI	351.500,00 €
411	PLAĆE	178.601,00
421	NAKNADE ZAPOSLENICIMA	10.000,00
422	NAKNADE ČL.PRED,TIJELA	/
424	NAKNADE OSOBAMA IZVAN RAD.ODNOSA	20.000,00
425	RASHODI ZA USLUGE	35.000,00
426	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000,00
429	OSTALI NESPOMENUTI MATER.RASHODI	10.000,00
431	AMORTIZACIJA	9.500,00
443	OSTALI FINANC.RASHODI	800,00
451	TEKUĆE DONACIJE (PROSLJEĐIVANJE SREDSTAVA)	46.299,00

	PARTNERIMA U PROJEKTIMA)	
462	OSTALI RASHODI	300,00 €
	<i>UKUPNO RASHODI</i>	<i>315.500,00</i>
****	RAZLIKA PRIHODA /RASHODA	/

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 2024. 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 2024. godinu, potrebna su sredstva za normalno funkcioniranje tima, hladnog pogona i ostalih direktnih troškova te sredstva potrebna za realizaciju projektnih aktivnosti u iznosu od **315.500,00 €**.

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

3112 PRIHODI OD PRODAJE ROBA I PRUŽANJE USLUGA - 39.000,00 €

Ovi prihodi su planirani za slijedeću godinu u iznosu od 39.000,00 €, koji će se ostvariti temeljem aktivnosti pružanja usluga drugim organizacijama civilnoga društva, gradovima i ostalim zainteresiranim poslovnim subjektima za naše teme, isključivo prema preporuci. Time ne narušavamo tržišnu utakmicu, nismo konkurentni, ne stječemo i ne raspodjeljujemo dobit, već nam ta sredstava služe za premošćivanje u mjesecima kada čekamo odobrenje ZNS-a.

S Gradom Zagrebom potpisan je ugovor za koordinaciju mreže CIVINET Slovenija-Hrvatska-JIE u iznosu 12.000,00 € kn te im ispostavljamo račun za izvršene aktivnosti. ODRAZ je tajništvo mreže od osnutka 2013. koja broji preko 230 članova iz šest zemalja JIE. Grad Zagreb je koordinator mreže od 2021.

Temeljem procjene prihoda u prethodnim godinama, u 2024. 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 – 1,00 €

Temeljem ostvarenih prihoda po kamata, pozitivnih tečajnih razlika, procjena prihod od 1,00 €

3512 PRIHODI OD DONACIJA IZ PRORAČUNA JL@S – 13.200,00 €

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

- Grad Zagreb, Međugradska razvojna suradnja, projekt mobilnost -- 6.600,00 €
- Grad Zagreb, projekt Klimatske promjene -- 6.600,00 €

3514 PRIHODI OD DONACIJA IZ PRORAČUNA JL@S ZA EU PROJEKTE – 36.000,00 €

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

- EU projekt, Nositelj Grad Zagreb, projekt „Activating Green Courtyards for Carbon Neutrality“ – 36.000,00 € (predujam). ODRAZ je partner na projektu.

3521 PRIH.OD INOZ.VL. I MEĐ.ORG.EU PROJEKTI – 65.000,00 €

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

- Projekt SPINE , financiran iz Obzor Europa za klimu, energiju i mobilnost – 57.723,00 €
- Civinet small grants, financiranje aktivnosti mreže CIVINET SLO-HR-JIE – 15.000,00 €
- Projekt SMC Net Zero, nositelj BABLE GMBH, ODRAZ je partner u projektu – 30.700,00 €

3522 PRIHODI OD INSTITUCIJA I TIJELA EU – 60.000,00 €

- Projekt Be in Touch, Interreg IPA CRO-BiH-CG – 60.000,00 €

3532 PRIHODI OD TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I OSTALIH PRAVNIH OSOBA – 67.876,00 €

- Projekt Održiva istina, nositelj Veleučilište Baltazar Zaprešić – 6.000,00 €
- Projekt REAL RIS, nositelj REGEA – 40.000,00 €
- Projekt Greenco, Erasmus+, nositelj Građevinski fakultet – 21.876,00 €

354 PRIHODI OD GRAĐANA I KUĆANSTAVA

Neće biti.

363 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI Ovi prihodi nisu planirani.

Ukupno planirani prihodi za 2024. iznose 315.500,00 €

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

Prema godišnjem programu rada udruge, ODRAZ će u 2024. nastaviti provedbu aktivnosti na projektima započetim u 2023. 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 – 188.601,00 €

Planirani iznos za plaće je 178.601,00 €, a za naknade 10.000,00 € (službena putovanja).

422 NAKNADE ČLANOVIMA PRED.TIJELA - Nema

424 NAKNADE OSOBAMA IZVAN RAD.ODNOSA – 20.000,00 €

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 20.000,00 €

425 RASHODI ZA USLUGE - 35.000,00 €

Planirani rashodi za usluge odnose se na planirane usluge, a temeljem podataka o rashodima iz prethodne dvije godine i planiranih rashoda po projektima 2024. za usluge :

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

Ukupno je planiran iznos za usluge 35.000,00 €

426 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU – 5.000,00 €

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 5.000,00 €.

429 OSTALI NESPOMENUTI MATERIJALNI RASHODI – 10.000,00 €

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 10.000,00 €

431 RASHODI ZA AMORTIZACIJU - 9.500,00 €.

Rashodi za amortizaciju planirani su prema procjeni amortizacije iz ranijih godina u iznosu od 9.500,00 €.

44 FINANCIJSKI RASHODI – 800 €

Bankarske usluge, usluga platnog prometa, negativna tečajna razlika, kamate u iznosu 800,00 €

451 TEKUĆE DONACIJE – 46.299 €

Prosljeđivanje sredstava partnerima na projektima.

46 OSTALI RASHODI – 300,00 €

Ukupno planirani rashod u 2024. iznosi 315.500,00 €

U 2024. godini predviđeni su rashodi u ukupnom iznosu od **315.500,00 €**, 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 "SPINE", čije se aktivnosti protežu kroz četiri poslovne i kalendarske godine od 2023. do 2026.

Plan zaduživanja i otplata

Udruga nema kredita niti dugova.

Ne očekujemo neku razliku između primitaka i izdataka.

U 2024. prenijet ćemo višak prihoda iz 2023. u iznosu od cca **38.000,00 €** stečen pružanjem usluga dozvoljenih djelatnosti određenih statutom što nam osigurava financijsku stabilnost i zatvaranje financijske konstrukcije u razdobljima kada čekamo odobrenje ZNS-ova.

U Zagrebu, 22. prosinca 2023.



odraz
ODRŽIVI RAZVOJ ZAJEDNICE
UJ. POSAVSKOG 2, 10000 ZAGREB