

Financijski plan za 2025.

Na skupštini udruge ODRAZ, održanoj dana 13. prosinca 2024. donesena je :

1. Odluka o usvajanju predloženog Godišnjeg programa rada i financijski plan za 2025.

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 2025. godini.

U nastavku **financijski plan za 2025.**

GRUPA/ SKUPINA	OPIS PRIHODA / RASHODA	IZNOSI U € 01.01.-31.12.2025.
3112	PRIHODI OD PRUŽANJA USLUGA	55.000,00
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	22.000,00
3513	PRIHODI OD DONACIJA IZ PRORAČUNA ZA EU PROJEKTE	130.000,00
3514	PRIHODI OD DONACIJA IZ PRORAČUNA JL@S ZA EU PROJEKTE	25.000,00
3521	PRIH.OD INOZ.VL. I MEĐ.ORG. EU PROJEKTI	233.000,00
3522	PRIHODI OD INSTITUCIJA I TIJELA EU	25.000,00
3531	PRIHODI OD TRGOVAČKIH DRUŠTA I OSTALIH PRAVNIH OSOBA	30.810,00
3532	PRIHODI OD TRGOVAČKIH DRUŠTVA I OSTALIH PRAVNIH OSOBA ZA EU PROJEKTE	19.000,00
363	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	/
	UKUPNO PRIHODI	539.811,00 €
41	RASHODI ZA RADNIKE - PLAĆE	191.000
421	NAKNADE ZAPOSLENICIMA	12.000,00
422	NAKNADE ČL.PRED, TIJELA	/
424	NAKNADE OSOBAMA IZVAN RAD.ODNOSA	5.000,00
425	RASHODI ZA USLUGE	55.000,00
426	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.500,00
429	OSTALI NESPOMENUTI MATER.RASHODI	10.000,00

431	AMORTIZACIJA	10.000,00
443	OSTALI FINANC.RASHODI	600,00
451	TEKUĆE DONACIJE (PROSLJEĐIVANJE SREDSTAVA PARTNERIMA U PROJEKTIMA)	247.500,00
462	OSTALI RASHODI	/
	UKUPNO RASHODI	533.600,00
****	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 2025. 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 2025. godinu, potrebna su sredstva za normalno funkcioniranje tima, hladnog pogona i ostalih direktnih troškova te sredstva potrebna za realizaciju projektnih aktivnosti u iznosu od **539.811,00 €**.

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

3112 PRIHODI OD PRODAJE ROBA I PRUŽANJE USLUGA - 55.000,00 €

Ovi prihodi su planirani za slijedeću godinu u iznosu od 55.000,00 €, 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 35.000,00 € kn te im ispostavljam račun za izvršene aktivnosti. ODRAZ je tajništvo mreže od osnutka 2013. koja broji preko 260 članova iz šest zemalja JIE. Grad Zagreb je koordinator mreže od 2021.

Temeljem procjene prihoda u prethodnim godinama, u 2025. 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 – 22.000,00 €

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

- Grad Zagreb, Međunarodna razvojna suradnja, projekt mobilnost – 7.000,00 €
- Grad Zagreb, projekt GEAR – 15.000,00 €

3513 PRIHODI OD DONACIJA IZ PRORAČUNA ZA EU PROJEKTE – 130.000,00 €

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

- STEM, EU; ESF+, Nositelj ODRAZ, projekt „kad ODRASTEM“ – 130.000,00 € (30.000 € ODRAZ + 100.000 € prosljeđuje se partnerima VUŠ, TVZ, K4B)

3514 PRIHODI OD DONACIJA IZ PRORAČUNA JL®S ZA EU PROJEKTE – 25.000,00 €

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“ – 25.000,00 €. ODRAZ je partner na projektu.

3521 PRIH.OD INOZ.VL. I MEĐ.ORG.EU PROJEKTI – 233.000,00 €

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

- Projekt SPINE , financiran iz Obzor Europa za klimu, energiju i mobilnost – 20.000,00 €
- Civinet small grants, financiranje aktivnosti mreže CIVINET SLO-HR-JIE – 13.000,00 €
- Projekt CliMove (EUKI), ODRAZ je nositelj – (ODRAZ 52.500,00 € + parteri iz BiH i CZ 147.500)

3522 PRIHODI OD INSTITUCIJA I TIJELA EU – 25.000,00 €

- Projekt REAL RIS (EIT - HORIZON) – 25.000,00 €

3531 PRIHODI OD TRGOVAČKIH DRUŠTA I OSTALIH PRAVNIH OSOBA – 30.810,00 €

- NZ – Institucionalna potpora – 30.810,00 €

3532 PRIHODI OD TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I OSTALIH PRAVNIH OSOBA – 19.000,00 €

- Projekt Održiva istina, nositelj Veleučilište Baltazar Zaprešić – 4.000,00 €
- Projekt Greenco, Erasmus+, nositelj Građevinski fakultet – 15.000,00 €

354 PRIHODI OD GRAĐANA I KUĆANSTAVA

Neće biti.

363 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI Ovi prihodi nisu planirani.

Ukupno planirani prihodi za 2025. iznose 539.811,00 €

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

Prema godišnjem programu rada udruge, ODRAZ će u 2025. nastaviti provedbu aktivnosti na projektima započetima u 2024. 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 – 203.000,00 €

Planirani iznos za plaće je 191.000 €, a za naknade 12.000,00 € (službena putovanja).

422 NAKNADE ČLANOVIMA PRED.TIJELA - Nema

424 NAKNADE OSOBAMA IZVAN RAD.ODNOSA – 5.000,00 €

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 5.000,00 €

425 RASHODI ZA USLUGE - 55.000,00 €

Planirani rashodi za usluge odnose se na planirane usluge, a temeljem podataka o rashodima iz prethodne dvije godine i planiranih rashoda po projektima 2025. za usluge :

- telefon, mobitel, poštarina, prijevoz, promidžba, najam prostora, komunalije, intelektualne usluge, smještaj (Ljetna škola za mlade)

Ukupno je planiran iznos za usluge 55.000,00 €

426 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU – 2.500,00 €

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 2.500,00 €.

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 - 10.000,00 €.

Rashodi za amortizaciju planirani su prema procjeni amortizacije iz ranijih godina u iznosu od 10.000,00 €.

44 FINANCIJSKI RASHODI – 600 €

Bankarske usluge, usluga platnog prometa, negativna tečajna razlika, kamate u iznosu 600,00 €

451 TEKUĆE DONACIJE – 247.500 €

Prosljeđivanje sredstava partnerima na projektima.

STEM – 100.000,00 €

CLIMOVE – 147.500,00 €

46 OSTALI RASHODI – nema

Ukupno planirani rashod u 2025. iznosi 533.600,00 €

U 2025. godini predviđeni su rashodi u ukupnom iznosu od **533.600,00 €**, 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.

Značajni projekti udruge su:

"SPINE", čije se aktivnosti protežu kroz četiri poslovne i kalendarske godine od 2023. do 2026.

„CLIMOVE“, provedba 2024. – 2026.

„Kad ODRASTEM“, provedba 2024. – 2026.

„Dvorišta“ , provedba 2024. – 2026.

Plan zaduživanja i otpлата

Udruga nema kredita niti dugova.

Ne očekujemo neku razliku između primitaka i izdataka.

U 2026. prenijet ćemo višak prihoda iz 2025. u iznosu od cca **6.211,00 €** stečen pružanjem usluga dozvoljenih djelatnosti određenih statutom što nam osigurava financijsku stabilnost i zatvaranje financijske konstrukcije u razdobljima kada čekamo odobrenje ZNS-ova i isplate.

***Temeljem čl. 5. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14, 114/22), Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (NN 119/2015) i Pravilnika o izmjeni Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (NN 134/22).**

U Zagrebu, 13. prosinca 2024.



odraz
ODRŽIVI RAZVOJ ZAJEDNICE
UL. POSAVSKOG 2, 10000 ZAGREB