



HRVATSKA, Zagreb, II Cvjetno naselje 17a
OIB: 57535412801, MB: 3846814
IBAN: HR8023400091110755392
Tel/fax: +385 1 60 40 198
Email: zagreb@zajednica-susret.hr
Web: www.zajednica-susret.hr

Zagreb, 20.12.2024.

FINANCIJSKI PLAN
Humanitarne organizacije „Zajednica Susret“ za 2025. godinu

Račun	Naziv	Plan za 2025.	
		OSNOVNA DJELATNOST	
<i>PRIHODI</i>			
35		Prihodi od donacija	172.850,00
	355	Ostali prihodi od donacija	132.000,00
	354	Prihodi od građana i kućanstva	3.600,00
	353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	37.250,00
UKUPNO PRIHODI			172.850,00
KORIŠTENI PRENESENI VIŠAK PRIHODA (dio 5221)			25.000,00
UKUPNO ZA POKRIĆE			197.850,00

<i>RASHODI</i>			
41		Rashodi za radnike	110.000,00
	411	Plaće	110.000,00
42		Materijalni rashodi	28.100,00
	421	Naknade troškova radnicima	3.500,00
	424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	1.600,00
	425	Rashodi za usluge	16.500,00
	426	Rashodi za materijal i energiju	6.500,00
43		Rashodi amortizacije	11.000,00
44		Financijski rashodi	500,00
46		Ostali rashodi, Troškove partnerstva i ostalo	38.200,00
UKUPNO RASHODI			187.800,00
VIŠAK PRIHODA KOJI ĆE ĆE KORISTITI U NAREDNIM GODINAMA			10.050,00
UKUPNO ZA POKRIĆE			197.850,00

Obrazloženje Financijskom planu

Sukladno planu očekivanih Prihoda napravljen je i Plan rashoda, odnosno planirana financijska sredstva u financijskom planu udruga za 2025. godinu usklađena su s aktivnostima Operativnog plana Humanitarne organizacije „Zajednica Susret“ za 2025. godinu.

Prilikom izračuna sredstava potrebnih za svaku od skupina prihoda i rashoda koristili su se podaci iz 2023. i 2024. godine, a pri izradi se pridržavalo temeljnih proračunskih načela zakonitosti, ispravnosti, točnosti i transparentnosti kao i objektivne okolnosti o kojima ovise prihodi od donacija (najavljeni natječaji i sl.).

Obrazloženje skupine prihoda

Udruga u 2024. godini nastavlja s provođenjem nacionalnih programa i projekata kao nositelj:

1. Program Benjamin, Ministarstvo zdravstva, III godina provedbe
2. Program Novi početak, Ministarstvo zdravstva, III godina provedbe
3. Projekt Lutke na koncu, Zagrebačka županija, Grad Zagreb i ostali donatori.
4. Institucionalna podrška, Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, III godina podrške
5. Program Promijeni smjer, Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, II i III godina provedbe, Grad Zagreb, LIONS klub Hrvatska
6. Program PULS NADE- podrška ovisnicima u prevenciji krvlju i seksualno prenosivih bolesti II godina provedbe, Ministarstvo zdravstva

Glavninu prihoda ostvariti ćemo od donacija iz proračuna, trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba dok u manjoj mjeri prihod ćemo ostvariti od donacija građana i pravnih osoba.

Obrazloženje skupine rashoda

Plan rashoda raspodijeljen je na rashode za zaposlenike, materijalne rashode, rashode amortizacije, financijske rashode i ostale rashode. U 2025. godinu udruga ulazi s 5 zaposlenika koje se planira zadržati, a planira se jedno zapošljavanje preko Mjera aktivne politike zapošljavanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje gdje prednost imaju kategorije teško zapošljivi i marginalizirane skupine.

Materijalni rashodi odnose se i na naknade radnicima, naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa, rashode za materijal i energiju, rashode za razne usluge (režijske troškove, troškove najma, tekuće održavanje, održavanje i korištenje službenog vozila, trošak knjigovodstvenog servisa, nabavu materijala za kreativne i ostale radionice, troškove reprezentacije, kupnju stručnih časopisa, stručne literature, izradu i tisak promo materijala i sl.).

U 2025. godini ne planira se nabava opreme. Ostala dugotrajna imovina se amortizira prema procijenjenom korisnom vijeku pojedine dugotrajne imovine te se koristi linearna metoda amortizacije.

Ostali rashodi odnose se na suradnju s partnerima s kojima ostvarujemo partnerski odnos pri provođenju projekata/programa.

Izmjene i dopune Financijskog plana za 2025. godinu

Izmjene i dopune Financijskog plana Humanitarne organizacije „Zajednica Susret“ za 2025. napraviti će se u slučaju većih odstupanja nastalih prihoda i rashoda u odnosu na planirane, sukladno Odluci Skupštine. Veća odstupanja od plana prihoda i rashoda smatraju se odstupanja veća od 25%.

Razlozi mogućih odstupanja:

S obzirom na činjenicu da resorna ministarstva, uredi i tvrtke svoje godišnje natječaje raspisuju u tekućoj godini moguće je da će se Udruga prijavljivati projekte na te natječaje koji nisu u planu, a u slučaju dobivanja sredstava ih i trošiti u 2025. godini, tako da će se prema potrebi raditi i izmjene i dopune ovog Financijskog plana. Također moguće je da prihodi ne budu u planiranom razdoblju. U slučaju da se prilikom praćenja izvješća utvrde značajna odstupanja od ostvarenja plana do 25%

planiranog izraditi će se preraspodjela financijskog plana o čemu će se članovi skupštine obavijestiti na prvoj slijedećoj skupštini.

Također u 2025. godini planira se povećanje plaća djelatnicima. Naime dosadašnje plaće uvjetovane su prema uvjetima natječajima na koje se udruga prijavljivala (natječaji iz 2022. i 2023. godine). Pretpostavlja se da će donatori u novim natječajima uskladiti sredstva s rastućom inflacijom te će se stoga stvoriti preduvjeti za povećanje plaća.

Plan zaduživanja i otplata

U 2025. ne planira se zaduživanje. Ako će Udruga u iznimnim situacijama tijekom 2025. biti u situaciji da treba zatražiti odobravanje zajmova, ili davati donaciju ili pozajmice do visine od 5.000,00 eura, o tome će odlučivati Upravni odbor Udruge, dok odluke o višem iznosu od navedenog donosi Skupština udruge.

Predsjednica:
Miroslava Rožanković, dipl. politolog