

FINANCIJSKI PLAN ZA 2018.

Račun	Naziv	Plan za 2018.		
		OSNOVNA DJELATNOST	GOSPODARSKA DJELATNOST	UKUPNO
<b>PRIHODI</b>				
<b>31</b>	<b>Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
311	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga			0,00
<b>32</b>	<b>Prihodi od članarina i članskih doprinosa</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
321	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	4.000,00		4.000,00
<b>33</b>	<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
331	Prihodi po posebnim propisima			0,00
<b>34</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
341	Prihodi od financijske imovine			0,00
342	Prihodi od nefinancijske imovine			0,00
<b>35</b>	<b>Prihodi od donacija</b>	<b>853.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>853.000,00</b>
351	Prihodi od donacija iz proračuna	326.000,00		326.000,00
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	297.000,00		297.000,00
354	Prihodi od građana i kućanstava	230.000,00		
<b>36</b>	<b>Ostali prihodi</b>	<b>69.881,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.881,00</b>
361	Prihodi od naknade štete i refundacija	69.881,00		69.881,00
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine			
<b>37</b>	<b>Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
371	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija			0,00
<b>UKUPNO PRIHODI</b>		<b>926.881,00</b>	<b>0,00</b>	<b>926.881,00</b>
<b>KORIŠTENI PRENESENI VIŠAK PRIHODA (dio 5221)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UKUPNO ZA POKRIĆE</b>		<b>926.881,00</b>	<b>0,00</b>	<b>926.881,00</b>

<b>RASHODI</b>				
<b>41</b>	<b>Rashodi za radnike</b>	<b>406.366,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406.366,00</b>
	411 Plaće	354.253,00		354.253,00
	412 Ostali rashodi za radnike			0,00
	413 Doprinosi na plaće	52.113,00		52.113,00
<b>42</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>572.864,00</b>	<b>0,00</b>	<b>572.864,00</b>
	421 Naknade troškova radnicima	61.080,00		61.080,00
	422 Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	0,00		0,00
	423 Naknade volonterima	900,00		900,00
	424 Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	170.820,00		170.820,00
	425 Rashodi za usluge	195.684,00		195.684,00
	426 Rashodi za materijal i energiju	136.300,00		136.300,00
	429 Ostali nespomenuti materijalni rashodi	8.080,00		
<b>43</b>	<b>Rashodi amortizacije</b>	<b>17.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.500,00</b>
	431 Amortizacija	17.500,00		17.500,00
<b>44</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>
	443 Ostali financijski rashodi	3.600,00		3.600,00
<b>45</b>	<b>Donacije</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	451 Tekuće donacije			0,00
<b>UKUPNO RASHODI</b>		<b>1.000.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.330,00</b>
<b>PRENESENI MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE (dio 5222)</b>		<b>54.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UKUPNO ZA POKRIĆE</b>		<b>1.055.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.055.000,00</b>
<b>(PRIHODI + VIŠAK)-(RASHODI + MANJAK)</b>		<b>-128.119,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-128.119,00</b>

<b>UKUPNO PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA(522)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OSTATAK PRENESENOG VIŠKA PRIHODA ZA KORIŠTENJE (5221)	0,00	0,00	0,00
OSTATAK PRENESENOG MANJKA PRIHODA ZA POKRIĆE (5222)	0,00	0,00	0,00
<b><u>PLANIRANI VIŠAK PRIHODA</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b><u>PLANIRANI MANJAK PRIHODA</u></b>	<b><u>-128.119,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-128.119,00</u></b>

# OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA

## **PRIHODI**

### **32 Prihodi od članarina i članskih doprinosa**

Uplata članarina za 2018 godinu: 4.000,00 kn  
Procjena prema broju članova i povjesnim podacima.

### **35 Prihodi od donacija**

#### **351 Prihodi od donacija iz proračuna**

##### **Prihodi od donacija iz državnog proračuna**

- Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, očekivani iznos: 166.000,00  
Trogodišnji program Razvoj mobilne podrške obiteljima korisnika  
pasa pomagača u Hrvatskoj) 150.000,00  
- Projekt " Edukacija i podrška izazovima roditeljstva" 16.000,00  
- prijava na natječaje Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, :  
Očekivani iznos: 50.000,00

##### **Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave**

- Prijava na natječaje Grada Zagreba (Financiranje projekata i programa Udruga  
iz proračuna Grada Zagreba za 2018. godinu). Očekivani iznos: 110.000,00

#### **353 Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba**

##### **Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba**

- Zaklada Blaga djela, donacija za hranu za pse pomagače. Očekivani iznos: 37.000,00  
- Institucionalna podrška Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva: 180.000,00  
- Donacije pravnih osoba (procjena prema povjesnim podacima): 80.000,00

#### **354 Prihodi od građana i kućanstava**

##### **Prihodi od građana i kućanstava**

- Kontinuirani projekt Darujmo djeci kazalište. Očekivani prihod: 115.000,00  
- Donacije građana (info štandovi, uplate na račun). Očekivani iznos: 115.000,00  
(Procjena prema povjesnim podacima.)

### **36 Ostali prihodi**

#### **361 Prihodi od naknade štete i refundacija**

##### **Prihodi od refundacija**

-Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.  
Subvencija plaće za zaposlenicu Udruge, K. Šporčić: 1.719,90 x 12 mj. = 20.638,80  
- Hrvatski zavod za zapošljavanje - uplata doprinosa za dvije osobe na stručnom  
osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa: 25.053,76  
- Hrvatski zavod za zapošljavanje - uplata iznosa plaće i doprinosa za osobu na javnom  
radu: 24.188,70

## **RASHODI**

### **41 Rashodi za radnike**

#### **411 Plaće**

Plaće za redovan rad  
- Plaće za 4 zaposlenika:  
Danijela Žganec, bruto plaća: 6.430,13 kn  
Kristina Šporčić, bruto plaća: 5.870,99 kn  
Damir Vučić, bruto plaća: 5.928,77 kn  
Lea Devčić, bruto plaća: 8.395,00 kn  
= 26.624,89 x 12 mjeseci = 319.498,68

Javni rad,  $3.439,80 \cdot 6 = 20.638,80$   
Stručno osposobljavanje: 14.115,84  
Ukupno: 354.253,32

#### 413 Doprinosi na plaće

Doprinosi za 4 zaposlenika:  $3.135,54 \times 12$  mjeseci = 37.626,48  
Doprinosi za dvije osobe na stručnom osposobljavanju: 10.937,92  
Doprinosi za osobu na javnom radu:  $591,65 \cdot 6 \cdot 2 = 3.549,30$

#### 42 Materijalni rashodi

##### 421 Naknade troškova radnicima

###### Službena putovanja

Izdaci za dnevnice:

Program Razvoj mobilne podrške obiteljima korisnika terapijskih pasa u Hrvatskoj

- Seminar obitelji korisnika pasa pomagača: 2.700,00

- Podrška obiteljima korisnika pasa pomagača: 1.500,00

Projekt " Edukacija i podrška izazovima roditeljstva"

- iznos za dnevnicu zaposlenika: 3.800,00

Troškovi putovanja, smještaja i prijevoza za ADE/AAll Conference 2018: 25.000,00

###### Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

- Mjesečni prijevoz za 4 zaposlenika:  $360 \times 4 \times 12$  mjeseci: 17.280,00

- Mjesečni prijevoz za dvije osobe na stručnom osposobljavanju:  $360 \times 2 \times 12$  mjeseci: 8.640,00

- Mjesečni prijevoz za osobu na javnom radu:  $360 \times 2 \times 6$  mjeseci: 2.160,00

##### 423 Naknade volonterima

###### Naknade troškova službenih putovanja

Izdaci za dnevnicu:

Projekt " Edukacija i podrška izazovima roditeljstva", dnevnicu: 900,00

##### 424 Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa

###### Naknade za obavljanje aktivnosti

- Mira Katalenić, ugovor o djelu:  $8.114,43 \times 12$  mj. = 97.373,16

- Program Razvoj mobilne podrške obiteljima korisnika pasa pomagača u Hrvatskoj

Naknada vanjskom suradniku: 5.000,00

Projekt " Edukacija i podrška izazovima roditeljstva"

- naknade vanjskim suradnicima: 13.547,50

###### Naknade ostalih troškova

- Program Razvoj mobilne podrške obiteljima korisnika pasa pomagača u Hrvatskoj

Smještaj obitelji, Seminar obitelji korisnika pasa pomagača: 29.900,00

- Seminar korisnika pasa vodiča: 25.000,00

##### 425 Rashodi za usluge

###### Usluge telefona, pošte i prijevoza

- službeni mobiteli:  $2.000,00 \times 12$  mj. = 24.000,00

- fiksni telefon i internet:  $600,00 \times 12$  mj. = 7.200,00

- trošak pošte:  $50,00 \times 12$  mj. = 600,00

###### Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

- pričuva:  $556,73 \times 12$  mj = 6.680,76

- održavanje automobila:  $300,00 \times 12$  mj. = 6.600,00

###### Usluge promidžbe i informiranja

- Projekt " Edukacija i podrška izazovima roditeljstva"

Grafička priprema i tisak letaka: 3.650,00

- Usluga praćenja objava (Presscut):  $310,00 \times 12$  mj. = 3.720,00

- nabava promotivnih majica i šalica: 40.000,00

###### Komunalne usluge

- vodovod i odvodnja:  $240,00 \times 12$  mjeseci = 2.880,00

- čistoća:  $244,93 \times 12$  mjeseci = 2.939,52

- komunalno: 229,37 x 12 mj. = 2.752,44

#### **Zakupnine i najamnine**

- zakupnina prostora u kojem Udruga djeluje: 1.113,45 x 12 mj. = 13.361,40

- najam automobila (leasing): 2.400,00 \*12 mj. = 28.800,00

#### **Zdravstvene i veterinarske usluge**

- veterinarske usluge: 20.000,00

(procjena prema očekivanom broju pasa na socijalizaciji i u treningu i sukladno povjesnim podacima)

#### **Intelektualne i osobne usluge**

- knjigovodstvene usluge: 1.875,00 x 12 mj. = 22.500,00

- Edukacija. "Organizacijski razvoj i strateško planiranje": 10.000,00

### **426 Rashodi za materijal i energiju**

#### **Uredski materijal i ostali materijalni rashodi**

- uredski materijal, sredstva za čišćenje i sl.: 500,00 x 12 mj. = 3.600,00

- oprema za pse: 5.000,00

- Projekt " Edukacija i podrška izazovima roditeljstva"

Nabava asistivne tehnologije: 7.000,00 kn

#### **Materijal i sirovine**

- hrana za pse na socijalizaciji i u treningu: 67.200,00

(prosjeak 20 psa x 280,00 kn x 12 mj.)

#### **Energija**

- benzin: 3.000,00 x 12 mj. = 36.000,00

- struja: 450,00 x 12 mj. = 5.400,00

- plin: 800,00 x 12 mj = 9.600,00

#### **Sitni inventar i auto gume**

- sitni inventar: 2.500,00

### **429 Ostali nespomenuti materijalni rashodi**

#### **Članarine**

Članstvo u međunarodnim organizacijama: 4.280,00

- Assistance Dogs International/Assistance Dogs Europe: 150,00 eur

- Animal Assisted Intervention International: 200,00 eur

- European Guide Dog Federation: 145,00 gbp

#### **Kotizacije**

ADE/AAll Conference 2018, 450,00 usd po osobi: 2.800,00

#### **Ostali nespomenuti materijalni rashodi**

- Projekt " Edukacija i podrška izazovima roditeljstva"

Trošak održavanja okruglog stola: 1.000,00

### **43 Rashodi amortizacije**

#### **431 Amortizacija**

Nabava štenaca: 17.500,00

(7 štenaca x 2.500,00 kn)

### **44 Financijski rashodi**

#### **443 Ostali financijski rashodi**

#### **Bankarske usluge i usluge platnog prometa**

300,00 x 12 mj. = 3.600,00

## **PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA**

Neprofitna organizacija može se kratkoročno zadužiti u 2018. godini za potrebe premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospjeća obveza i to do jednokratnog iznosa od 50.000,00 kuna na Business MasterCard.

Neprofitna organizacija neće tijekom 2018. godine davati kratkoročne zajmove.