



## **Hrvatska udruga za školovanje pasa vodiča i mobilitet**

Savska cesta 129/IV 10000 Zagreb

OIB: 84108603042

Na temelju Statuta Hrvatske udruge za školovanje pasa vodiča i mobilitet te Zakona o financijskom poslovanju neprofitnih organizacija (Narodne novine, br. 121/14) i Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (Narodne novine, br. 119/15.)

na sjednici Skupštine održanoj \_\_\_\_\_ u Zagrebu,  
Hrvatska udruga za školovanje pasa vodiča i mobilitet donjela je:

## **FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.**

PLAN PRIHODA I RASHODA

| Račun  | Naziv  | Plan za 2020.         |                           |              |
|--|--|-----------------------|---------------------------|--------------|
|  |  | OSNOVNA<br>DJELATNOST | GOSPODARSKA<br>DJELATNOST | UKUPNO       |
| <i>PRIHODI</i>                               |  |                       |                           |              |
| 31   | Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga                  | 19.000,00             | 0,00                      | 19.000,00    |
|  | 311 Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga              | 19.000,00             | 0,00                      | 19.000,00    |
| 32   | Prihodi od članarina i članskih doprinosa                  | 4.000,00              | 0,00                      | 4.000,00     |
|  | 321 Prihodi od članarina i članskih doprinosa              | 4.000,00              | 0,00                      | 4.000,00     |
| 33   | Prihodi po posebnim propisima                              | 0,00                  | 0,00                      | 0,00         |
|  | 331 Prihodi po posebnim propisima                          | 0,00                  | 0,00                      | 0,00         |
| 34   | Prihodi od imovine   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00         |
|  | 341 Prihodi od financijske imovine                         | 0,00                  | 0,00                      | 0,00         |
|  | 342 Prihodi od nefinancijske imovine                       | 0,00                  | 0,00                      | 0,00         |
| 35   | Prihodi od donacija  | 1.739.000,00          | 0,00                      | 1.739.000,00 |
|  | 351 Prihodi od donacija iz proračuna                       | 410.000,00            | 0,00                      | 410.000,00   |
|  | 352 Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija | 930.000,00            | 0,00                      | 930.000,00   |
|  | 353 Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba | 319.000,00            | 0,00                      | 319.000,00   |
|  | 354 Prihodi od građana i kućanstava                        | 80.000,00             | 0,00                      | 80.000,00    |
| 36   | Ostali prihodi   | 29.250,00             | 0,00                      | 29.250,00    |
|  | 361 Prihodi od naknade štete i refundacija                 | 29.250,00             | 0,00                      | 29.250,00    |
|  | 362 Prihodi od prodaje dugotrajne imovine                  | 0,00                  | 0,00                      |              |
| 37   | Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija              | 0,00                  | 0,00                      | 0,00         |
|  | 371 Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija          | 0,00                  | 0,00                      | 0,00         |
| UKUPNO PRIHODI                               |  | 1.791.250,00          | 0,00                      | 1.791.250,00 |
| KORIŠTENI PRENESENI VIŠAK PRIHODA (dio 5221) |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00         |
| UKUPNO ZA POKRIĆE                            |  | 1.791.250,00          | 0,00                      | 1.791.250,00 |

| <i>RASHODI</i>                                 |   |                   |      |                   |
|--|---|-------------------|------|-------------------|
| 41   | Rashodi za radnike                              | 861.380,00        | 0,00 | 861.380,00        |
|  | 411 Plaće                                       | 727.000,00        | 0,00 | 727.000,00        |
|  | 412 Ostali rashodi za radnike                   | 0,00              | 0,00 | 0,00              |
|  | 413 Doprinosi na plaće                          | 134.380,00        | 0,00 | 134.380,00        |
| 42   | Materijalni rashodi                             | 945.310,00        | 0,00 | 945.310,00        |
|  | 421 Naknade troškova radnicima                  | 56.425,00         | 0,00 | 56.425,00         |
|  | 424 Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa | 87.000,00         | 0,00 | 87.000,00         |
|  | 425 Rashodi za usluge                           | 541.270,00        | 0,00 | 541.270,00        |
|  | 426 Rashodi za materijal i energiju             | 256.200,00        | 0,00 | 256.200,00        |
|  | 429 Ostali nespomenuti materijalni rashodi      | 4.415,00          | 0,00 | 4.415,00          |
| 43   | Rashodi amortizacije                            | 0,00              | 0,00 | 0,00              |
|  | 431 Amortizacija                                | 0,00              | 0,00 | 0,00              |
| 44   | Financijski rashodi                             | 3.600,00          | 0,00 | 3.600,00          |
|  | 443 Ostali financijski rashodi                  | 3.600,00          |      | 3.600,00          |
| 45   | Donacije  | 0,00              | 0,00 | 0,00              |
|  | 451 Tekuće donacije                             |                   |      | 0,00              |
| UKUPNO RASHODI                                 |   | 1.810.290,00      | 0,00 | 1.810.290,00      |
| PRENESENI MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE (dio 5222) |   | 72.512,00         | 0,00 | 72.512,00         |
| UKUPNO ZA POKRIĆE                              |   | 1.882.802,00      | 0,00 | 1.882.802,00      |
| (PRIHODI + VIŠAK)-(RASHODI + MANJAK)           |   | <b>-91.552,00</b> | 0,00 | <b>-91.552,00</b> |

|   |                          |             |                          |
|---|--------------------------|-------------|--------------------------|
| <i>UKUPNO PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA(522)</i>      | <b>-72.512,00</b>        | 0,00        | <b>-72.512,00</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                     |
| <i>PLANIRANI VIŠAK PRIHODA</i>                        | <u>0,00</u>              | <u>0,00</u> | <u>0,00</u>              |
| <i>PLANIRANI MANJAK PRIHODA</i>                       | <b><u>-91.552,00</u></b> | <u>0,00</u> | <b><u>-91.552,00</u></b> |

Mira Katalenić, predsjednica Udruge

MP

\_\_\_\_\_  
(potpis)

## OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA

### PRIHODI

#### 31 Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga

- Prihodi od pružanja usluga

Roditelji u akciji - Roda: usluga provedbe radionica u sklopu projekta "Otisak" **19.000,00 kn**

**19.000,00 kn**

#### 32 Prihodi od članarina i članskih doprinosa

- Uplata članarina za 2020 godinu: **4.000,00 kn**

Procjena prema broju članova i povjesnim podacima.

**4.000,00 kn**

#### 35 Prihodi od donacija

##### 351 Prihodi od donacija iz proračuna

- Prihodi od donacija iz državnog proračuna

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

- Trogodišnji program Razvoj mobilne podrške obiteljima korisnika pasa pomagača u Hrvatskoj) **150.000,00 kn**

- prijava na natječaje Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku:

Očekivani iznos: **70.000,00 kn**

- 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 2019. godinu). Očekivani iznos: **190.000,00 kn**

**410.000,00 kn**

##### 352 Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija

- Bazar International: **35.000,00 kn**
- ESF: Razvoj usluga osobne asistencije: **100.000,00 kn**
- ESF: Širenje mreže socijalnih usluga: **795.000,00 kn**

**930.000,00 kn**

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

- Zaklada Blaga djela, donacija za hranu za pse pomagače. Očekivani iznos: **29.000,00 kn**
- Natječaj Zaklade Solidarna: **150.000,00 kn**
- Natječaj Zaklade Hrvatska za djecu: **50.000,00 kn**
- Natječaj HBOR-a: **50.000,00 kn**
- Potpore Turističke zajednice Grada Zagreba: **10.000,00 kn**
- Donacije ostalih pravnih osoba (procjena prema povjesnim podacima): **30.000,00 kn**

**319.000,00 kn**

### 354 Prihodi od građana i kućanstava

Donacije građana (info štandovi, uplate na račun). Očekivani iznos: **80.000,00 kn**  
(Procjena prema povjesnim podacima.)

**80.000,00 kn**

### 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:  
2.437,50 x 12 mj. = **29.250,00 kn**

**29.250,00 kn**

## RASHODI

### 41 Rashodi za radnike

#### 411 Plaće

Plaće za 8 zaposlenika:

Voditeljica edukativno-promotivnih programa i samofinancirajućih aktivnosti Udruge

- bruto plaća: 6.430,13 kn

Suradnica za edukativno-promotivne aktivnosti i podršku korisnicima

- bruto plaća: 5.870,99 kn

Instruktor za školovanje pasa pomagača i program socijalizacije

- bruto plaća: 6.521,65 kn

Instruktorica za školovanje pasa pomagača -trener

- bruto plaća: 6.521,65 kn

Voditeljica programa – stručna savjetnica za socijalne usluge

- bruto plaća: 8.395,00 kn

Voditeljica projekta (ESF asistenti)

- bruto plaća: 8.154,51 kn

Videći pratitelj slijepa osobe

- bruto plaća: 5.493,56 kn

Voditeljica projekta (ESF socijalne usluge)

- bruto plaća: 10.392,43 kn

= 47.387,49 x 12 mjeseci = **568.649,88 kn** + 10.392,43\* 10 mjeseci = **103.922,30 kn**

Povećanje plaća zaposlenika u projektu ESF socijalne usluge: **54.595,30 kn**

**727.167,48 kn**

#### 413 Doprinosi na plaće

Doprinosi za 7 zaposlenika: 7.818,92 x 12 mjeseci = **93.827,04 kn** + 1 zaposlenik \* 10 mjeseci **17.147,30 kn**

Povećanje plaća zaposlenika u projektu ESF socijalne usluge: **23.408,80 kn**

**134.383,14 kn**

## 42 Materijalni rashodi

### 421 Naknade troškova radnicima

➤ Službena putovanja

CEN, the European Committee for Standardization, Brussels – jedna osoba, **4.500,00 kn**

AD/ADI konferencija, Split i AAIL konferencija, Zagreb, - dvije osobe **8.400,00 kn**

Putovanja u sklopu projekta sufinanciranog od Zaklade Hrvatska za djecu: **5.170,00 kn**

Putovanja u sklopu projekta financiranog od ESF-a (socijalne usluge): **4.515,00 kn**

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

Mjesečni prijevoz za 7 zaposlenika: 360 x 7 x 12 mjeseci: **30.240,00 kn** + 1 zaposlenik na 10 mjeseci: **3.600,00 kn**

**56.425,00 kn**

### 424 Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa

Naknade osobama izvan radnog odnosa u sklopu ESF projekta (socijalne usluge)

- **84.305,00 kn**

Naknade osobama izvan radnog odnosa u sklopu projekta financiranog od Zaklade Hrvatska za djecu – **2.700,00 kn**

**87.005,00 kn**

### 425 Rashodi za usluge

➤ **Usluge telefona, pošte i prijevoza**

- usluge telefona i interneta: 2.500,00 x 12 mj. = **30.000,00 kn**

- trošak pošte: 80,00 x 12 mj. = **960,00 kn**

➤ **Usluge tekućeg i investicijskog održavanja**

- održavanje automobila, tehnički, registracija i sl.: **10.000,00 kn**

➤ **Usluge promidžbe i informiranja**

- Usluga praćenja objava (Presscut): 310,00 x 12 mj. = **3.720,00 kn**

- nabava promotivnih majica i šalica: **20.000,00 kn**

- grafičke usluge i tisak:

Zaklada Hrvatska za djecu: **2.050,00 kn**

Institucionalna podrška: **2.375,00 kn**

ESF (socijalne usluge): **47.270,00 kn**

ESF (asisenti): **3.500,00 kn**

- usluge promidžbe (ESF socijalne usluge): **48.000,00 kn**

- Međunarodna konferencija u organizaciji Udruga: **60.000,00 kn**

➤ **Komunalne usluge**

- vodovod i odvodnja: 240,00 x 12 mjeseci = **2.880,00 kn**

- čistoća: 244,93 x 12 mjeseci = **2.939,52 kn**

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

➤ **Zakupnine i najamnine**

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

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

➤ **Zdravstvene i veterinarske usluge**

- veterinarske usluge: **20.000,00 kn**  
(procjena prema očekivanom broju pasa na socijalizaciji i u treningu)

➤ **Intelektualne i osobne usluge**

- knjigovodstvene usluge: 2.000,00 x 12 mj. = **24.000,00 kn**
- naknada koordinatorici Udruge: **58.000,00 kn**
- naknade u sklopu projekta financiranog od HBOR-a: **16.850,00 kn**
- naknade u sklopu Istitucionalne podrške: **10.000,00 kn**
- naknade u sklopu Trogodišnjeg programa: **7.000,00 kn**
- naknade u sklopu projekta financiranog od Gradskog ureda za obrazovanje: **10.910,00 kn**
- naknade u sklopu projekta financiranog od ESF-a (socijalne usluge): **97.400,00 kn**
- naknade u sklopu projekta financiranog od ESF-a (asistenti) **14.000,00 kn**
- trošak akreditacije ADE: **4.500,00 kn**

**541.268,36 kn**

**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 kn**
- didaktički materijal u sklopu projekta financiranog od Gradskog ureda za obrazovanje: **15.200,00 kn**
- didaktički materijal u sklopu projekta financiranog od ESF-a (socijalne usluge): **48.000,00 kn**

➤ **Materijal i sirovine**

- hrana i oprema za pse na socijalizaciji i u treningu  
hrana: **67.200,00 kn** (prosjek 20 psa x 280,00 kn x 12 mj.)  
oprema: **10.000,00 kn**

➤ **Energija**

- benzin: 5.000,00 x 12 mj. = **60.000,00 kn**
- struja: 550,00 x 12 mj. = **6.600,00 kn**
- plin: 800,00 x 12 mj = **9.600,00**

➤ **Sitni inventar**

- oprema u sklopu projekta financiranog od ESF-a (socijalne usluge): **36.000,00 kn**

**256.200,00 kn**

**429 Ostali nespomenuti materijalni rashodi**

➤ **Članarine**

- Članstvo u međunarodnim organizacijama: **4.415,00 kn**
- ADI/ADE: 200,00 eur; AAIL: 200,00 eur; EGDF: 159,00 gbp

**4.415,00 kn**

**44 Financijski rashodi**

**443 Ostali financijski rashodi**

➤ **Bankarske usluge i usluge platnog prometa**

300,00 x 12 mj. = **3.600,00 kn**

**3.600,00 kn**

## Plan zaduživanja i otplata

Neprofitna organizacija može se kratkoročno zadužiti u 2020. 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 2019. godine davati kratkoročne zajmove.

Udruzi je 03.08.2018. godine odobren kratkoročni kredit Zagrebačke banke od 100.000,00 kn. Kredit je otplaćen u 2019. godini i Udruzi je 31.05.2019. odobren novi kredit od 75.000,00 kn. Preostala glavnica iznosi 45.000,00 kn.

Udruga se u 2020. godini obvezuje napraviti povrat pozajmica u ukupnom iznosu od 75.000,00 kn:

- U. Hundrić, ugovor o pozajmici, 15.000,00 kn
  - S. Kobeščak, ugovor o pozajmici, 30.000,00 kn
  - D. Pleština, ugovor o pozajmici, 30.000,00 kn
-