



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 22.12.2022. u Zagrebu,
Hrvatska udruga za školovanje pasa vodiča i mobilitet donijela je:

FINANCIJSKI PLAN ZA 2023.

PLAN PRIHODA I RASHODA

Račun	Naziv	Plan za 2021.		
		OSNOVNA DJELATNOST	GOSPODARSKA DJELATNOST	UKUPNO
PRIHODI				
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	7.773,44	0,00	7.773,44
	311 Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	7.773,44	0,00	7.773,44
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	700,00	0,00	700,00
	321 Prihodi od članarina i članskih doprinosa	700,00	0,00	700,00
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	146.923,11	0,00	146.923,11
	351 Prihodi od donacija iz proračuna	79.990,11	0,00	79.990,11
	352 Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	0,00	0,00	0,00
	353 Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	56.933,00	0,00	56.933,00
	354 Prihodi od građana i kućanstava	10.000,00	0,00	10.000,00
36	Ostali prihodi	7.804,10	0,00	7.804,10
	361 Prihodi od naknade štete i refundacija	7.804,10	0,00	7.804,10
	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		167.157,68	0,00	167.157,68
KORIŠTENI PRENESENI VIŠAK PRIHODA (dio 5221)		0,00	0,00	0,00
UKUPNO ZA POKRIĆE		167.157,68	0,00	167.157,68

RASHODI					
41		Rashodi za radnike	97.608,22	0,00	97.608,22
	411	Plaće	81.670,37	0,00	81.670,37
	412	Ostali rashodi za radnike	0,00	0,00	0,00
	413	Doprinosi na plaće	15.937,85	0,00	15.937,85
	419	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00
42		Materijalni rashodi	58.312,67	0,00	58.312,67
	421	Naknade troškova radnicima	3.744,00	0,00	3.744,00
	424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	4.778,06	0,00	4.778,06
	425	Rashodi za usluge	22.241,55	0,00	22.241,55
	426	Rashodi za materijal i energiju	18.556,68	0,00	18.556,68
	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	8.992,38	0,00	8.992,38
43		Rashodi amortizacije	0,00	0,00	0,00
	431	Amortizacija	0,00	0,00	0,00
44		Financijski rashodi	480,00	0,00	480,00
	443	Ostali financijski rashodi	480,00		480,00
45		Donacije	0,00	0,00	0,00
	451	Tekuće donacije			0,00
UKUPNO RASHODI			156.400,89	0,00	1.337.798,75
PRENESENI MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE (dio 5222)			-14.137,63	0,00	410.299,00
UKUPNO ZA POKRIĆE			167.157,68	0,00	1.748.097,75
(PRIHODI + VIŠAK)-(RASHODI + MANJAK)			-3.380,84	0,00	-14.137,63

UKUPNO PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA(522)	-3.380,84	0,00	-3.380,84
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
<u>PLANIRANI VIŠAK PRIHODA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PLANIRANI MANJAK PRIHODA</u>	<u>-3.380,84</u>	<u>0,00</u>	<u>-3.380,84</u>

Mira Katalenić, predsjednica Udruge



(potpis)

MP

**HRVATSKA UDRUGA ZA ŠKOLOVANJE
PASA VODIČA I MOBILITET
Z A G R E B**

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA

PRIHODI

31 Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga

- Prihodi od pružanja usluga

Trening privatnih pasa - **2.000,00 eura**

Provođenje ciklusa radionica „PAS(I)JA“ – **5.773,44 eura**

7.773,44 eura

32 Prihodi od članarina i članskih doprinosa

- Uplata članarina za 2023. godinu: **700,00 eura**

Procjena prema broju članova i povijesnim podacima.

700,00 eura

35 Prihodi od donacija

351 Prihodi od donacija iz proračuna

- **Prihodi od donacija iz državnog proračuna**

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

- Trogodišnji program Razvoj mobilne podrške obiteljima korisnika pasa pomagača u Hrvatskoj) **23.890,11 eura**
- Videći pratitelj **19.000,00 eura**
- prijava na natječaje Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike: očekivani iznos: **10.000,00 eura**

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

- Izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje: **11.300,00 eura**

Ministarstvo turizma i sporta

- Pristupačni turizam – **5.800,00 eura**

- **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 2023. godinu). Očekivani iznos: **10.000,00 eura**

79.990,11 eura

352 Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija

N/A

0,00 eura

353 Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba

- NZRCD – Institucionalna podrška: **31.933,00 eura**
- Zaklada Blaga djela, donacija za hranu za pse pomagače. Očekivani iznos: **3.000,00 eura**
- Natječaj Zaklade Hrvatska za djecu: **7.500,00 eura**

- Donacije u okviru kampanja **7.000,00 eura**
- Donacije ostalih pravnih osoba (procjena prema povijesnim podacima): **7.500,00 kn**

	56.933,00 eura
--	-----------------------

354 Prihodi od građana i kućanstava

Donacije građana (info štandovi, uplate na račun). Očekivani iznos: **10.000,00 eura**
(Procjena prema povijesnim podacima.)

	10.000,00 eura
--	-----------------------

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: 650,34 eura x 12 mj. = **7.804,10 eura**

	7.804,10 eura
--	----------------------

RASHODI

41 Rashodi za radnike

411 Plaće

Plaće za 8 zaposlenika:

Koordinatorica Programa

- bruto plaća: 893,74 eura

Voditeljica edukativno-promotivnih programa i samofinancirajućih aktivnosti Udruge

- bruto plaća: 1.337,18 eura

Suradnica za edukativno-promotivne aktivnosti i podršku korisnicima

- bruto plaća: 861,03 eura

Instruktorica za školovanje pasa pomagača i program socijalizacije

- bruto plaća: 1.021,38 eura

Suradnica za društvene mreže

- bruto plaća: 414,76 eura

Voditeljica programa – stručna savjetnica za socijalne usluge

- bruto plaća: 1.247,91 eura

Videći pratitelj slijepo osobe

- bruto plaća: 915,00 eura

Plaća za 1 zaposlenika za 1 mjesec: 1.378,49 eura

= 6.691,00 eura x 12 mjeseci + 1.378,49 eura = **81.670,37 eura**

	81.670,37 eura
--	-----------------------

413 Doprinosi na plaće

Doprinosi na plaću = **15.937,85 eura**

15.937,85 eura

419 Ostale usluge

N/A

-

42 Materijalni rashodi

421 Naknade troškova radnicima

- Službena putovanja

Projekt Ministarstvo znanosti i obrazovanja: 2.180,90 eura

Projekt Ministarstvo turizma: 1.433,67 eura

Trogodišnji program: 1.230,23

eura Provedba radionica u Poreč

(ESF projekt): 2.886,72 eura

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

Mjesečni prijevoz za 7 zaposlenika: 3.744,00 eura

11.475,52 eura

424 Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa

Konferencija (Trogodišnji): 4.778,06 eura

4.778,06 eura

425 Rashodi za usluge

- **Usluge telefona, pošte i prijevoza**

- usluge telefona i interneta: 238,90 x 12 mj. = **2.866,80 eura**

- trošak pošte: 11,00 x 12 mj. = **132 eura**

- **Usluge tekućeg i investicijskog održavanja**

- održavanje automobila, tehnički, registracija i sl.: **1.400,00 eura**

- **Usluge promidžbe i informiranja**

- grafičke usluge i tisak:

Projekt Ministarstva znanosti i obrazovanja: **1.313,96 eura**

Projekt Ministarstva turizma: **2.634,55 eura**

Trogodišnji program: **683,52 eura**

- Okrugli stolovi (M. znanosti i obrazovanja): **1.061,78 eura**

- Završna Konferencija (M. turizma): **3.782,60 eura**

- **Komunalne usluge**
 - vodovod i odvodnja: 31,85 x 12 mjeseci = **382,20 eura**
 - čistoća: 32,52 x 12 mjeseci = **390,24 eura**
 - komunalno: 229,37 x 12 mj. = **366,36 eura**

- **Zakupnine i najamnine**
 - zakupnina prostora u kojem Udruga djeluje: 147,78 x 12 mj. = **1.773,36 eura**

- **Zdravstvene i veterinarske usluge**
 - veterinarske usluge: **2.654.46 eura**
(procjena prema očekivanom broju pasa na socijalizaciji i u treningu)

- **Intelektualne i osobne usluge**
 - knjigovodstvene usluge: 331,81 x 12 mj. = **3.981,72 eura**

	22.241,55 eura
--	-----------------------

426 Rashodi za materijal i energiju

- **Uredski materijal i ostali materijalni rashodi**
 - uredski materijal, sredstva za čišćenje i sl.: 40,00 x 12 mj. = **480,00 eura**

- **Materijal i sirovine**
 - hrana i oprema za pse na socijalizaciji i u treningu
hrana: **5.160,00 eura** (prosjek 10 psa x 43,00 eura x 12 mj.)
oprema: **1.350,00 eura**

- **Energija**
 - benzin 530,00 x 12 mj. = **6.360,00 eura**
 - struja: 150,00 x 12 mj. = **1.800,00 eura**
 - plin: 130,00 x 12 mj = **1.560,00 eura**

- **Sitni inventar**
 - oprema u sklopu Projekta Ministarstva znanosti i obrazovanja: **412,10 eura**
 - oprema u sklopu Projekta Ministarstva turizma i sporta: **994,43 eura**
 - oprema u okviru Institucionalne podrške: **1.412,15 eura**

	18.556,68 eura
--	-----------------------

429 Ostali nespomenuti materijalni rashodi

- **Članarine**
 - Članstvo u međunarodnim organizacijama: **400,00 eura**
AAll: 200,00 eur; EGDF: 200,00 eura
- **Kotizacije i akreditacija: 500,00 eura**
 - ADI/ADE: 150,00 eura; AAll: 350,00 eura;

- **Nabava štenaca**
 - 5 x 1.000,00 eura
 - **5.000,00 eura**

	5.900,00 eura
--	----------------------

44 Financijski rashodi

443 Ostali financijski rashodi

- **Bankarske usluge i usluge platnog prometa**
- 40,00 eura x 12 mj. = **480,00 eura**

	480,00 eura
--	--------------------

Plan zaduživanja i otplata

Neprofitna organizacija može se kratkoročno zadužiti u 2023. godini za potrebe osiguravanja likvidnosti zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospjeća obveza i to do jednokratnog iznosa od 6.636,14 eura na Business MasterCard.

Neprofitna organizacija neće tijekom 2023. godine davati kratkoročne zajmove.

Udruzi je u svibnju 2022. godine odobren kratkoročni kredit Zagrebačke banke od 100.000,00 kn. Preostala glavnica na dan 21.12.2022. iznosi 54.373,41 kn.