



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 20.06.2023. u Zagrebu,
Hrvatska udruga za školovanje pasa vodiča i mobilitet donijela je:

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.

PLAN PRIHODA I RASHODA

Račun	Naziv	Plan za 2024.		
		OSNOVNA DJELATNOST	GOSPODARSKA DJELATNOST	UKUPNO
PRIHODI				
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	8.000	0	8.000
	311 Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	8.000	0	8.000
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	700	0	700
	321 Prihodi od članarina i članskih doprinosa	700	0	700
33	Prihodi po posebnim propisima	0	0	0
	331 Prihodi po posebnim propisima	0	0	0
34	Prihodi od imovine	0	0	0
	341 Prihodi od financijske imovine	0	0	0
	342 Prihodi od nefinancijske imovine	0	0	0
35	Prihodi od donacija	263.933	0	263.933
	351 Prihodi od donacija iz proračuna	77.000	0	77.000
	352 Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	120.000	0	120.000
	353 Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	56.933	0	56.933
	354 Prihodi od građana i kućanstava	10.000	0	10.000
36	Ostali prihodi	7.804	0	7.804
	361 Prihodi od naknade štete i refundacija	7.804	0	7.804
	362 Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	0	0	0
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0	0	0
	371 Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0	0	0
UKUPNO PRIHODI		280.437	0	280.437
KORIŠTENI PRENESENI VIŠAK PRIHODA (dio 5221)		0	0	0
UKUPNO ZA POKRIĆE		280.437	0	280.437

RASHODI					
41		Rashodi za radnike	113.546	0	113.546
	411	Plaće	98.465	0	98.465
	412	Ostali rashodi za radnike	0	0	0
	413	Doprinosi na plaće	16.081	0	16.081
	419	Ostale usluge	0	0	0
42		Materijalni rashodi	103.625	0	103.625
	421	Naknade troškova radnicima	14.362	0	14.362
	424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	32.800	0	32.800
	425	Rashodi za usluge	47.147	0	47.147
	426	Rashodi za materijal i energiju	28.416	0	28.416
	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	0	0	0
43		Rashodi amortizacije	0	0	0
	431	Amortizacija	0	0	0
44		Financijski rashodi	480	0	480
	443	Ostali financijski rashodi	480	0	480,00
45		Donacije	0	0	0
	451	Tekuće donacije	0	0	0
UKUPNO RASHODI			236.751	0	236.751
PRENESENI MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE (dio 5222)			-64.480	0	-64.480
UKUPNO ZA POKRIĆE			301.231	0	301.231
(PRIHODI + VIŠAK)-(RASHODI + MANJAK)			-20.794	0	-20.794

UKUPNO PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA(522)	-20.794	0	-20.794
OSTATAK PRENESENOG VIŠKA PRIHODA ZA KORIŠTENJE (5221)	0	0	0
OSTATAK PRENESENOG MANJKA PRIHODA ZA POKRIĆE (5222)	0	0	0
<u>PLANIRANI VIŠAK PRIHODA</u>	0	0	0
<u>PLANIRANI MANJAK PRIHODA</u>	-20.794	0	-20.794

Mira Katalenić, predsjednica Udruge



(potpis)

MP

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

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA

PRIHODI

31 Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga

- Prihodi od pružanja usluga

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

Edukacija stručnih voditeljica terapijskih pasa – **6.000,00 eura**

8.000,00 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) **25.000,00 eura**
- Videći pratitelj **20.000,00 eura**

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

- Izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje: **12.000,00 eura**

Ministarstvo turizma i sporta

- Pristupačni turizam – **10.000,00 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**

77.000,00 eura

352 Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija

Projekt ERASMUS+ – **120.000,00 eura**

120.000,00 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 9 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 slijepe osobe
 - bruto plaća: 915,00 eura
 Voditeljica Erasmus+ programa
 - bruto plaća: 1.431,13 eura
 = 8.122,13 eura x 12 mjeseci = **97.465,56 eura**

	97.465,56 eura
--	-----------------------

413 Doprinosi na plaće

Doprinosi na plaću = **16.081,82 eura**

16.081,82 eura

419 Ostale usluge

N/A

-

42 Materijalni rashodi

421 Naknade troškova radnicima

- Službena putovanja

Projekt Ministarstvo znanosti i obrazovanja: **2.180,00 eura**

Projekt Ministarstvo turizma: **1.500,00 eura**

Trogorodišnji program: **1.865,00 eura**

Program Erasmus+: **4.500,00 eura**

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

Mjesečni prijevoz za 7 zaposlenika: **4.317,00 eura**

14.362,00 eura

424 Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa

Seminar (Trogorodišnji): **8.800,00 eura**

- Službena putovanja

Erasmus+ program: **2.500,00 eura**

- Trošak partnerskih organizacija u Erasmus+ programu: **21.500,00 eura**

32.800,00 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**

- Troškovi održavanja sustava grijanja/hlađenje: **1.200,00 eura**

- **Usluge promidžbe i informiranja**

- grafičke usluge i tisak:

Projekt Ministarstva znanosti i obrazovanja: **1.400,00 eura**

Projekt Ministarstva turizma: **2.000,00 eura**

- Troškovi projekta Erasmus+: **7.000,00 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**

- leasing: 350,00 eura x 12 mj. = **4.200,00 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**
 - troškovi usluga u okviru projekta Erasmus+: **17.400,00 eura**

47.147,14 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** (prosjeak 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 Trogodišnjeg programa: **1.000,00 eura**
 - oprema u okviru Erasmus+ programa: **9.300,00 eura**

28.416,53 eura

429 Ostali nespomenuti materijalni rashodi

- **Članarine**
 - Članstvo u međunarodnim organizacijama: **400,00 eura**
AAIL: 200,00 eur; EGDF: 200,00 eura

- **Kotizacije i akreditacija: 500,00 eura**
 - ADI/ADE: 150,00 eura; AAIL: 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 2024. 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 2024. godine davati kratkoročne zajmove.