



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 02.06.2020. u Zagrebu,
Hrvatska udruga za školovanje pasa vodiča i mobilitet donjela je:

FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.

PLAN PRIHODA I RASHODA

Račun	Naziv	Plan za 2021.		
		OSNOVNA DJELATNOST	GOSPODARSKA DJELATNOST	UKUPNO
PRIHODI				
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	32.000,00	0,00	32.000,00
	311 Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	32.000,00	0,00	32.000,00
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	1.558.000,00	0,00	1.558.000,00
	351 Prihodi od donacija iz proračuna	370.000,00	0,00	370.000,00
	352 Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	905.000,00	0,00	905.000,00
	353 Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	203.000,00	0,00	203.000,00
	354 Prihodi od građana i kućanstava	80.000,00	0,00	80.000,00
36	Ostali prihodi	30.600,00	0,00	30.600,00
	361 Prihodi od naknade štete i refundacija	30.600,00	0,00	30.600,00
	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		1.624.600,00	0,00	1.624.600,00
KORIŠTENI PRENESENI VIŠAK PRIHODA (dio 5221)		0,00	0,00	0,00
UKUPNO ZA POKRIĆE		1.624.600,00	0,00	1.624.600,00

RASHODI					
41		Rashodi za radnike	725.192,00	0,00	725.192,00
	411	Plaće	638.463,00	0,00	638.463,00
	412	Ostali rashodi za radnike	0,00	0,00	0,00
	413	Doprinosi na plaće	86.729,00	0,00	86.729,00
42		Materijalni rashodi	769.938,00	0,00	769.938,00
	421	Naknade troškova radnicima	95.760,00	0,00	95.760,00
	424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	0,00	50.000,00
	425	Rashodi za usluge	342.983,00	0,00	342.983,00
	426	Rashodi za materijal i energiju	234.780,00	0,00	234.780,00
	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	46.415,00	0,00	46.415,00
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			1.498.730,00	0,00	1.498.730,00
PRENESENI MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE (dio 5222)			252.812,00	0,00	252.812,00
UKUPNO ZA POKRIĆE			1.751.542,00	0,00	1.751.542,00
(PRIHODI + VIŠAK)-(RASHODI + MANJAK)			-126.942,00	0,00	-126.942,00

UKUPNO PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA(522)	-126.942,00	0,00	-126.942,00
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>-126.942,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-126.942,00</u>

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

Mira Katalenić, predsjednica Udruge



(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" **6.000,00 kn**

Trening privatnih pasa - 3 x 1000 eur = **22.500,00 kn**

Radionice za IBM: **3.500,00 kn**

32.000,00 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 natječaj Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku:

Očekivani iznos: **120.000,00 kn**

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

Prijava na natječaj Grada Zagreba (Financiranje projekata i programa Udruga iz proračuna Grada Zagreba za 2019. godinu). Očekivani iznos: **100.000,00 kn**

370.000,00 kn

352 Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija

- ESF: Razvoj usluga osobne asistencije: **85.000,00 kn**
- ESF: Širenje mreže socijalnih usluga: **520.000,00 kn**
- ESF: Jačanje OCD: **300.000,00 kn**

905.000,00 kn

353 Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba

- Zaklada Blaga djela, donacija za hranu za pse pomagače. Očekivani iznos: **28.000,00 kn**
- Natječaj Zaklade Solidarna: 37.500,00 kn x 2 = **75.000,00 kn**
- Natječaj Zaklade Hrvatska za djecu: **50.000,00 kn**
- Donacije ostalih pravnih osoba (procjena prema povjesnim podacima): **50.000,00 kn**

203.000,00 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:
2.550,00 x 12 mj. = **30.600,00 kn**

30.600,00 kn

RASHODI

41 Rashodi za radnike

411 Plaće

Plaće za 7 zaposlenika:

Voditeljica edukativno-promotivnih programa i samofinancirajućih aktivnosti Udruge

- bruto plaća: 8.154,51 kn

Suradnica za edukativno-promotivne aktivnosti i podršku korisnicima

- bruto plaća: 6.487,44 kn

Instruktor za školovanje pasa pomagača i program socijalizacije

- bruto plaća: 7.695,55 kn

Suradnica za edukativno-promotivne aktivnosti

- bruto plaća: 5.579,40 kn

Voditeljica programa – stručna savjetnica za socijalne usluge

- bruto plaća: 9.402,40 kn

Videći pratitelj slijepa osobe

- bruto plaća: 5.493,56 kn

Voditeljica projekta (ESF socijalne usluge)

- bruto plaća: 10.392,43 kn

= 53.205,29 x 12 mjeseci = **638.463,48 kn**

638.463,48 kn

413 Doprinosi na plaće

Doprinosi za 7 zaposlenika: 7.227,48 x 12 mjeseci = **86.729,76 kn**

86.729,76 kn

42 Materijalni rashodi

421 Naknade troškova radnicima

- Službena putovanja

Putovanja u sklopu projekta financiranog od ESF-a (socijalne usluge): **25.000,00 kn dnevnice i 20.000,00 kn smještaj.**

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

Mjesečni prijevoz za 6 zaposlenika: **50.760,00 kn**

95.760,00 kn

424 Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa

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

- **20.000,00 kn**

Seminar pasa pomagača:

- **30.000,00 kn**

50.000,00 kn

425 Rashodi za usluge

- **Usluge telefona, pošte i prijevoza**

- usluge telefona i interneta: 2.000,00 x 12 mj. = **24.000,00 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): = **5.000,00 kn**

- grafičke usluge i tisak:

ESF (socijalne usluge) grafika: **11.700,00 kn**

ESF (socijalne usluge) tisak: **57.500,00 kn**

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

- **Konferencije ESF: 20.000,00 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: 2.500,00 x 12 mj. = **30.000,00 kn**

- naknada koordinatorici Udruge: **58.000,00 kn**

- naknade u sklopu Trogodišnjeg programa: **5.000,00 kn**

- naknade u sklopu projekta financiranog od ESF-a (socijalne usluge): **51.250,00 kn**

- naknade u sklopu projekta financiranog od ESF-a (asistenti) **28.000,00 kn**

- naknade u sklopu projekta financiranog od ESF-a (OCD) **20.000,00 kn**

342.983,36 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 ESF-a (socijalne usluge):

48.000,00 kn

➤ **Materijal i sirovine**

- hrana i oprema za pse na socijalizaciji i u treningu

hrana: **37.380,00 kn** (prosjeak 10 psa x 320,00 kn x 12 mj.)

oprema: **10.000,00 kn**

➤ **Energija**

- benzin: 3.500,00 x 12 mj. = **42.000,00 kn**

- struja: 550,00 x 12 mj. = **6.600,00 kn**

- plin: 400,00 x 12 mj = **4.800,00**

➤ **Sitni inventar**

- oprema u sklopu projekta financiranog od ESF-a (socijalne usluge): **30.000,00 kn**

- oprema u sklopu projekta financiranog od ESF-a (OCD): **20.000,00 kn**

234.780,00 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

➤ **Povrat sredstava**

Ured za udruge, sufinanciranje EU projekta OiM

- **17.000,00 kn**

➤ **Nabava štenaca**

5 x 5.000,00 kn

- **25.000,00 kn**

46.415,00 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 2021. 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 2021. godine davati kratkoročne zajmove.

Udruzi je 01.08.2020. godine odobren kratkoročni kredit Zagrebačke banke od 100.000,00 kn. Preostala glavnica na dan 01.01.2021. iznosi 50.000,00 kn.
