



## **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 21.12.2021. u Zagrebu,  
Hrvatska udruga za školovanje pasa vodiča i mobilitet donjela je:

## **FINANCIJSKI PLAN ZA 2022.**

## PLAN PRIHODA I RASHODA

Račun	Naziv	Plan za 2021.		
		OSNOVNA DJELATNOST	GOSPODARSKA DJELATNOST	UKUPNO
<b>PRIHODI</b>				
<b>31</b>	<b>Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga</b>	<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500,00</b>
	311 Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	22.500,00	0,00	22.500,00
<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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00
	342 Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Prihodi od donacija</b>	<b>1.485.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.485.600,00</b>
	351 Prihodi od donacija iz proračuna	500.000,00	0,00	500.000,00
	352 Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	360.000,00	0,00	360.000,00
	353 Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	565.600,00	0,00	565.600,00
	354 Prihodi od građana i kućanstava	60.000,00	0,00	60.000,00
<b>36</b>	<b>Ostali prihodi</b>	<b>58.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.800,00</b>
	361 Prihodi od naknade štete i refundacija	58.800,00	0,00	58.800,00
	362 Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	0,00	0,00	
<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	0,00	0,00
<b>UKUPNO PRIHODI</b>		<b>1.570.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.570.900,00</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>1.570.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.570.900,00</b>

<b>RASHODI</b>				
<b>41</b>	<b>Rashodi za radnike</b>	<b>734.673,75</b>	<b>0,00</b>	<b>734.673,75</b>
	411 Plaće	610.020,39	0,00	610.020,39
	412 Ostali rashodi za radnike	0,00	0,00	0,00
	413 Doprinosi na plaće	100.653,36	0,00	100.653,36
	419 Ostale usluge	24.000,00	0,00	24.000,00
<b>42</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>599.525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>599.525,00</b>
	421 Naknade troškova radnicima	63.290,00	0,00	63.290,00
	424 Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	60.000,00	0,00	60.000,00
	425 Rashodi za usluge	270.540,00	0,00	270.540,00
	426 Rashodi za materijal i energiju	140.280,00	0,00	140.280,00
	429 Ostali nespomenuti materijalni rashodi	65.415,00	0,00	65.415,00
<b>43</b>	<b>Rashodi amortizacije</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	431 Amortizacija	0,00	0,00	0,00
<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>1.337.798,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.337.798,75</b>
<b>PRENESENI MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE (dio 5222)</b>		<b>410.299,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410.299,00</b>
<b>UKUPNO ZA POKRIĆE</b>		<b>1.748.097,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.748.097,75</b>
<b>(PRIHODI + VIŠAK)-(RASHODI + MANJAK)</b>		<b>-177.197,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-177.197,75</b>

<b>UKUPNO PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA(522)</b>	<b>-177.197,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-177.197,75</b>
<b>OSTATAK PRENESENOG VIŠKA PRIHODA ZA KORIŠTENJE (5221)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OSTATAK PRENESENOG MANJKA PRIHODA ZA POKRIĆE (5222)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PLANIRANI VIŠAK PRIHODA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PLANIRANI MANJAK PRIHODA</b>	<b>-177.197,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-177.197,75</b>

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 - 3000 eur = **22.500,00 kn**

**22.500,00 kn**

#### 32 Prihodi od članarina i članskih doprinosa

- Uplata članarina za 2022 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 rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

- Trogodišnji program Razvoj mobilne podrške obiteljima korisnika pasa pomagača u Hrvatskoj) **150.000,00 kn**
- Videći pratitelj **103.000,00 kn**
- prijava na natječaje Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike: očekivani iznos: **50.000,00 kn**

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

- Izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje: **77.000,00 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 2022. godinu) i drugih gradova (Pula, Vukovar). Očekivani iznos: **120.000,00 kn**

**500.000,00 kn**

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

- ESF: Širenje mreže socijalnih usluga: **60.000,00 kn**
- ESF: Jačanje OCD: **300.000,00 kn**

**360.000,00 kn**

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

- NZRCD – Institucionalna podrška: **240.600,00 kn**
- Zaklada Blaga djela, donacija za hranu za pse pomagače. Očekivani iznos: **25.000,00 kn**
- Natječaj Zaklade Hrvatska za djecu: **50.000,00 kn**
- Natječaj Zaklada. Očekivani iznos: **50.000,00 kn**

- Donacije u okviru Kampanje sa tvrtkom Zvijezda plus d.o.o. **150.000,00 kn**
- Donacije ostalih pravnih osoba (procjena prema povjesnim podacima): **50.000,00 kn**

	<b>565.600,00 kn</b>
--	----------------------

### 354 Prihodi od građana i kućanstava

Donacije građana (info štandovi, uplate na račun). Očekivani iznos: **60.000,00 kn**  
(Procjena prema povjesnim podacima.)

	<b>60.000,00 kn</b>
--	---------------------

### 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:  
4.900,00 x 12 mj. = **58.800,00 kn**

	<b>58.800,00 kn</b>
--	---------------------

## RASHODI

### 41 Rashodi za radnike

#### 411 Plaće

Plaće za 8 zaposlenika:  
 Koordinatorica Programa  
 - bruto plaća: 4.375,00 kn  
 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 društvene mreže  
 - bruto plaća: 3.125,00 kn  
 Voditeljica programa – stručna savjetnica za socijalne usluge  
 - bruto plaća: 9.402,40 kn  
 Videći pratitelj slijepe osobe  
 - bruto plaća: 5.493,56 kn  
 Voditeljica financija i administracije  
 - bruto plaća: 5.236,05 kn  
 Plaća za 1 zaposlenika za 1 mjesec: 10.386,27 kn

= 49.969,51 x 12 mjeseci + 10.386,27 kn = **610.020,39 kn**

	<b>610.020,39 kn</b>
--	----------------------

#### 413 Doprinosi na plaće

Doprinosi na plaću = **100.653,36 kn**

	<b>100.653,36 kn</b>
--	----------------------

#### **419 Ostale usluge**

Usluge student servisa: 4.000,00 kn x 6 mj. = **24.000,00 kn**

	<b>24.000,00 kn</b>
--	---------------------

#### **42 Materijalni rashodi**

##### **421 Naknade troškova radnicima**

- Službena putovanja

**Projekt Ministarstvo znanosti i obrazovanja: 7.948,00 kn**

**Institucionalna podrška: 2.000,00 kn**

**Trogorodišnji program: 9.262,00 kn**

**ESF Projekt (OCD): 16,000 kn**

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

Mjesečni prijevoz za 7 zaposlenika: **28.080,00 kn**

	<b>63.290,00 kn</b>
--	---------------------

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

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

- **12.000,00 kn**

Seminar pasa pomagača:

- **30.000,00 kn**

Trošak u okviru ESF projekta (Jačanje kapaciteta OCD)

- **18.000,00 kn**

	<b>60.000,00 kn</b>
--	---------------------

##### **425 Rashodi za usluge**

- **Usluge telefona, pošte i prijevoza**

- usluge telefona i interneta: 1.800,00 x 12 mj. = **21.600,00 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**

- grafičke usluge i tisak:

ESF (socijalne usluge): **18.000,00 kn**

Projekt Ministarstva znanosti i obrazovanja: **20.000,00 kn**

ESF (Jačanje kapaciteta OCD-a): **20.000,00 kn**

- Konferencija ESF (socijalne usluge): **10.000,00 kn**

- Konferencija ESF (Jačanje kapaciteta OCD-a): **10.000,00 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**
  - naknade u sklopu Trogodišnjeg programa: **3.000,00 kn**
  - naknade u sklopu projekta financiranog od ESF-a (socijalne usluge): **35.000,00 kn**
  - naknade u sklopu projekta financiranog od ESF-a (OCD) **20.000,00 kn**
  - naknade u sklopu Projekta Ministarstva znanosti i obrazovanja: **1.250,00 kn**

**270.543,36 kn**

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

- **Uredski materijal i ostali materijalni rashodi**
  - uredski materijal, sredstva za čišćenje i sl.: 300,00 x 12 mj. = **3.600,00 kn**

- **Materijal i sirovine**
  - hrana i oprema za pse na socijalizaciji i u treningu
    - hrana: **37.380,00 kn** (prosjek 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 Ministarstva znanosti i obrazovanja: **2.500,00 kn**
  - oprema u okviru Institucionalne podrške: **5.200,00 kn**
  - oprema u sklopu projekta financiranog od ESF-a (OCD): **28.200,00 kn**

**140.280,00 kn**

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

- **Članarine**
  - Članstvo u međunarodnim organizacijama: **4.415,00 kn**
  - ADI/ADE: 200,00 eur; AAll: 200,00 eur; EGDF: 159,00 gbp
- **Kotizacije i akreditacija**
  - ADI/ADE: 2.625,00; AAll: 1.125,00; Akreditacija: 5.250,00
- **Nabava štenaca**
  - 7 x 7.500,00 kn
  - **52.000,00 kn**

**65.415,00 kn**

## 44 Financijski rashodi

### 443 Ostali financijski rashodi

- **Bankarske usluge i usluge platnog prometa**  
- 300,00 x 12 mj. = **3.600,00 kn**

	<b>3.600,00 kn</b>
--	--------------------

## Plan zaduživanja i otplata

Neprofitna organizacija može se kratkoročno zadužiti u 2022. 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 2022. godine davati kratkoročne zajmove.

Udruzi je u rujnu 2021. godine odobren kratkoročni kredit Zagrebačke banke od 100.000,00 kn. Preostala glavnica na dan 01.12.2021. iznosi 90.000,00 kn.