



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 10.06.2024. u Zagrebu,
Hrvatska udruga za školovanje pasa vodiča i mobilitet donijela je:

FINANCIJSKI PLAN ZA 2025

PLAN PRIHODA I RASHODA

Račun	Naziv	Plan za 2025.		
		OSNOVNA DJEĻATNOST	GOSPODARSKA DJEĻATNOST	UKUPNO
PRIHODI				
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	10.000,00	0,00	10.000,00
	311 Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	10.000,00	0,00	10.000,00
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	250,00	0,00	250,00
	321 Prihodi od članarina i članskih doprinosa	250,00	0,00	250,00
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	181.033,00	0,00	181.033,00
	351 Prihodi od donacija iz proračuna	97.100,00	0,00	97.100,00
	352 Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	0,00	0,00	0,00
	353 Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	65.933,00	0,00	65.933,00
	354 Prihodi od građana i kućanstava	18.000,00	0,00	18.000,00
36	Ostali prihodi	9.102,72	0,00	9.102,72
	361 Prihodi od naknade štete i refundacija	9.102,72	0,00	9.102,72
	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		200.385,72	0,00	200.385,72
KORIŠTENI PRENESENI VIŠAK PRIHODA (dio 5221)		0,00	0,00	0,00
UKUPNO ZA POKRIĆE		200.385,72	0,00	200.385,72

RASHODI					
41		Rashodi za radnike	116.204,40	0,00	116.204,40
	411	Plaće	99.746,28	0,00	99.746,28
	412	Ostali rashodi za radnike	0,00	0,00	0,00
	413	Doprinosi na plaće	16.458,12	0,00	16.458,12
42		Materijalni rashodi	76.006,41	0,00	76.006,41
	421	Naknade troškova radnicima	8.650,96	0,00	8.650,96
	424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	15.625,00	0,00	15.625,00
	425	Rashodi za usluge	28.735,45	0,00	28.735,45
	426	Rashodi za materijal i energiju	14.136,00	0,00	14.136,00
	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	8.859,00	0,00	8.859,00
43		Rashodi amortizacije	0,00	0,00	0,00
	431	Amortizacija	0,00	0,00	0,00
44		Financijski rashodi	1.485,00	0,00	1.485,00
	443	Ostali financijski rashodi	1.485,00		1.485,00
45		Donacije	0,00	0,00	0,00
	451	Tekuće donacije			0,00
UKUPNO RASHODI			193.695,81	0,00	193.695,81
PRENESENI MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE (dio 5222)			33.856,89	0,00	33.856,89
UKUPNO ZA POKRIĆE			227.552,70	0,00	227.552,70
(PRIHODI + VIŠAK)-(RASHODI + MANJAK)			-27.166,98	0,00	-27.166,98

UKUPNO PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA(522)	-27.166,98	0,00	-27.166,98
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>-27.166,98</u>	<u>0,00</u>	<u>-27.166,98</u>

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

MP

Mira Katalenić, predsjednica Udruge

Mira Katalenić

(potpis)

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA

PRIHODI

31 Prihodi od pružanja usluga

- Trening privatnih pasa - 2.000,00 eura
- Edukacija stručnih voditeljica terapijskih pasa – 8.000,00 eura

10.000,00 eura

32 Prihodi od članarina i članskih doprinosa

- Uplata članarina za 2025. godinu: 250,00 eura
Procjena prema broju članova i povijesnim podacima.

250,00 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) 32.500,00 eura
- Videći pratitelj 45.600,00 eura
- Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje: 9.000,00 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 2025. godinu). Očekivani iznos: 10.000,00 eura

97.100,00 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: 11.000,00 eura
- Donacije ostalih pravnih osoba (procjena prema povijesnim podacima): 20.000,00 kn

65.933,00 eura

354 Prihodi od građana i kućanstava

- Donacije građana (info štandovi, uplate na račun). Očekivani iznos: 18.000,00 eura
(Procjena prema povijesnim podacima.)

18.000,00 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: 758,56 eura x 12 mj. = 9.102,72 eura

9.102,72 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: 1488,39 eura
- Suradnica za edukativno-promotivne aktivnosti i podršku korisnicima
bruto plaća: 960,59 eura
- Instruktorica za školovanje pasa pomagača i program socijalizacije
bruto plaća: 1160,82 eura
- Suradnica za društvene mreže
bruto plaća: 467,62 eura
- Voditeljica programa – stručna savjetnica za socijalne usluge
bruto plaća: 937,59 eura
- Videći pratitelj slijepa osobe
bruto plaća: 1.400,00 eura
- Videći pratitelj slijepa osobe
bruto plaća: 1.400,00 eura
= 8.312,19 eura x 12 mjeseci = 99.746,28 eura

99.746,28 eura

413 Doprinosi na plaće

- 1.371,51 x 12 mjeseci = 16.458,12 eura

16.458,12 eura

42 Materijalni rashodi

421 Naknade troškova radnicima

- Službena putovanja
 - Projekt Ministarstvo znanosti i obrazovanja: 2.180,00 eura
 - Trogodišnji program: 1.865,00 eura
- Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
 - Mjesečni prijevoz za 8 zaposlenika: 4.605,96 eura

8.650,96 eura

424 Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa

- Službena putovanja
 - Seminar (Trogodišnji): 8.000,00 eura
- Ugovori o djelu
 - Edukacija stručnih voditeljica terapijskih pasa: 3.500,00 eura
 - Ugovori u okviru projekta ZHZD: 4.125,00 eura

15.625,00 eura

425 Rashodi za usluge

- Usluge telefona, pošte i prijevoza
 - usluge telefona i interneta: 230,00 x 12 mj. = 2.760,00 eura
 - trošak pošte: 11,00 x 12 mj. = 132,00 eura
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
 - održavanje automobila, tehnički, registracija i sl.: 2.000,00 eura
- Komunalne usluge
 - vodovod i odvodnja: 45,84 x 12 mjeseci = 550,00 eura
 - čistoća: 11,92 x 12 mjeseci = 143,00 eura
 - komunalno: 30,44 x 12 mj. = 365,28 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: 3.420,00 eura
(procjena prema očekivanom broju pasa na socijalizaciji i u treningu)
- Računalne usluge
 - 516,81 eura
- Knjigovodstvene usluge
 - 468,75 x 12 mj. = 5.625,00 eura
- Grafičke usluge
 - 1.500,00 eura
- Ostale usluge
 - 5.000,00 eura

28.735,45 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: 7.920,00 eura (prosjeak 12 psa x 55,00 eura x 12 mj.)
 - oprema: 900,00 eura
- Energija
 - benzin 68,00 x 12 mj. = 816,00 eura
 - struja: 50,00 x 12 mj. = 600,00 eura
 - plin: 143,33 x 12 mj = 1.720,00 eura
- Sitni inventar
 - oprema u sklopu Projekta ZHZD: 1.200,00 eura
 - ostala oprema: 500,00 eura

14.136,00 eura

429 Ostali nespomenuti materijalni rashodi

- Članarine
 - Članstvo u međunarodnim organizacijama: 359,00 eura
AAII: 200,00 eur; EGDF: 159,00 eura
- Kotizacije i akreditacija
 - 500,00 eura
- Premije osiguranja
 - 1.000,00 eura
- Nabava štenaca
 - 1000,00 eura x 7 pasa = 7.000,00 eura

8.859,00 eura

44 Financijski rashodi

- Bankarske usluge i usluge platnog prometa
 - 123,75 eura x 12 mj. = 1.485,00 eura

1.485,00 eura

PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA

Neprofitna organizacija može se kratkoročno zadužiti u 2025. 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 2025. godine davati kratkoročne zajmove.