

## I. PLAN PRIHODA I RASHODA

		KN	EUR
<b>3</b>	<b>PRIHODI TEKUĆE GODINE</b>	<b>3.069.159,26</b>	<b>407.347,44</b>
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	100.000,00	13.272,28
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	0,00	0,00
33	Prihodi po posebnim propisima	0,00	0,00
34	Prihodi od imovine	1.500,00	199,08
35	Prihodi od donacija	2.947.659,26	391.221,62
351	<i>Prihodi od donacija iz proračuna</i>	<i>1.183.600,89</i>	<i>157.090,83</i>
3511	<i>Prihodi od donacija iz državnog proračuna</i>	<i>364.000,00</i>	<i>48.311,10</i>
3512	<i>Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave</i>	<i>150.000,00</i>	<i>19.908,42</i>
3513	<i>Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte</i>	<i>669.600,89</i>	<i>88.871,31</i>
352	<i>Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija</i>	<i>91.431,16</i>	<i>12.135,00</i>
353	<i>Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba</i>	<i>1.672.627,21</i>	<i>221.995,78</i>
3531	<i>Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba</i>	<i>289.946,07</i>	<i>38.482,46</i>
3532	<i>Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte</i>	<i>1.382.681,14</i>	<i>183.513,32</i>
36	Ostali prihodi	20.000,00	2.654,46

<b>4</b>	<b>RASHODI TEKUĆE GODINE</b>	<b>3.062.206,26</b>	<b>406.424,61</b>
41	Rashodi za radnike	1.250.000,00	165.903,51
42	Materijalni rashodi	1.000.000,00	132.722,81
43	Rashodi amortizacije	20.000,00	2.654,46
44	Financijski rashodi	5.000,00	663,61
45	Donacije	777.206,26	103.153,00
46	Ostali rashodi	10.000,00	1.327,23

522	VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	193.600,00	25.695,14
52211	Višak prihoda tekuće godine	6.953,00	922,82

\* Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 HRK

## II. PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA

Udruga roditelja „Korak po korak“ tijekom 2023. godine planira kratkoročno zaduživanje do iznosa od 100.000,00 kn (13.272,28 eur) kroz pozajmicu ili kredit u slučaju teškoća vezanih uz solventnost te dugotrajnog čekanja uplata odobrenih sredstava. Udruga u 2023. ne planira davati kratkoročne zajmove.

## III. OBRAZLOŽENJA

### 3. PRIHODI

#### 31 Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga

Planirani prihodi od prodaje roba i pružanja usluga iznose 100.000,00 kn (13.272,28 eur) te će se ostvariti kroz organizaciju seminara za primjenu CAP programa, kroz naplatu kotizacije za sudionike seminara te kroz naknade za organizaciju i održavanje predavanja u suradnji sa školama, održavanje predavanja i sudjelovanja u izvedbi predstave Dvije crte plavo.

#### 32 Prihodi od članarina i članskih doprinosa

U 2023. godini nisu planirani prihodi od članarina i članskih doprinosa budući da Statut udruge usvojen 21.05.2015. propisuje da članovi Udruge ne plaćaju članarinu.

#### 34 Prihodi od imovine

U 2023. godini planirani prihodi od imovine (financijska imovina) u iznosu od 1.500,00 kn (199,08 eur).

#### 35 Prihodi od donacija

Planirani ukupni prihodi od donacija iznose 2.947.659,26 kn (391.221,62 eur) pri čemu je na dan 15.12.2022. ugovoreno, tj. osigurano 2.277.659,26 kn (302.297,33 eur), a još 670.000,00 kn (88.924,28 eur) potrebno je osigurati.

351 Prihodi od donacija iz proračuna - planirani prihodi iznose 1.183.600,89 kn (157.090,83 eur), a odnose se na prihode od donacija iz državnog proračuna, proračuna jedinica lokalne samouprave, kao i prihodi donacija iz državnog proračuna za EU projekte. **Na dan 15.12.2022. osigurano je 633.600,89 kn (88.074,97 eur), te je potrebno osigurati 550.000,00 kn (72.997,54 eur).**

#### 3511 Prihodi od donacija iz državnog proračuna

- **Planirani prihodi iznose 364.000,00 kn (48.311,10 eur), od kojih je potrebno osigurati 200.000,00 kn (26.544,56 eur).**
- Od strane Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (MRMSOSP) osigurano je 110.000,00 kn (14.599,51 eur) za trogodišnji program MAMA JE MAMA 2020-2023 za provedbu aktivnosti u 2023. (do 31.05.2023.).
- Od strane Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade osigurano je 54.000 kn (7.167,03 eur) za projekt Otporan roditelj, otporno dijete, za provedbu u 2023. g. (do 31.8.2023.).
- 200.000,00 kn (26.544,56 eur) potrebno je osigurati kroz natječaje ministarstava za postojeće i nove projekte Udruge (program MAMA JE MAMA za novo trogodišnje razdoblje 2023-2026, CAP program i dr.).

3512 *Prihodi od donacija jedinica lokalne samouprave*

- **Planirani prihodi iznose 150.000,00 kn (19.908,42 eur), od kojih je potrebno osigurati 150.000,00 kn (19.908,42 eur).**
- Prihode od donacija jedinica lokalne samouprave u iznosu od 150.000,00 kn (19.908,42 eur) potrebno je osigurati kroz natječaje gradova i županija (Grad Zagreb, Grad Velika Gorica, Grad Koprivnica, Grad Gospić, Grad Pula, Grad Rijeka i dr.) za provedbu projekata Prevenirana zlostavljanja djece primjenom CAP programa, Savjetovalište MAMA JE MAMA, Web portal za maloljetne roditelje i dr.

3513 *Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte*

- **Planirani prihodi iznose 669.600,89 kn (88.871,31 eur), od kojih je na dan 15.12.2022. osigurano 469.600,89 kn (62.326,75 eur) te je potrebno osigurati 200.000,00 kn (26.544,56 eur).**
- Osigurano je 330.252,20 kn (43.832,00 eur) za projekt „Care2Learn“ za provedbu aktivnosti u 2023. godini od strane Europske Unije kroz Erasmus+ program. Ukupan iznos odobren za projekt iznosi 109.580,00 eura pri čemu je iznos od 30.920,00 eura odobren za Udrugu, dok je 78.660,00 eura odobreno za 3 partnerske organizacije, za razdoblje provedbe od 30 mjeseci. Iznos od 330.252,20 kn (43.832,00 eur) odnosi se na drugu uplatu očekivanu u 2023. godini, pri čemu je iznos od 12.368,00 eur osiguran za Udrugu (a 31.464,00 eur će biti preneseno partnerskim organizacijama).
- U 2023. očekuje se posljednja uplata u iznosu od 139.348,69 kn ( 18.494,75 eur) po odobrenju za projekt „PUT – Podrška u tugovanju“ proveden u 2022. godini od strane Europske Unije kroz ESF – Europski Socijalni Fond. Iznos od 57.881,18 (7.682,15 eur) kn osiguran za Udrugu, a 81.467,51 kn (10.812,60 eura) će biti preneseno partnerskim organizacijama.
- Potrebno je osigurati 200.000,00 kn (26.544,56 eur) kroz natječaje Europske unije (ESF, CERV, Norveški fond, Erasmus+) za nove projekte Udruge.

352 Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija – planirani prihodi iznose 91.431,16 kn (12.135,00 eur), koji su osigurani u cijelosti od Loreal Fund for Women za provedbu projekta Mama je mama u 2023. godini (do 31.08.2023.).

353 Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba - planirani prihodi iznose 1.672.627,21 kn (221.995,78 eur), a odnose se na prihode od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba. Ova stavka uključuje i prihode od inozemnih partnerskih organizacija za koje je odobreno financiranje iz Europskih fondova. **Na dan 15.12.2022. osigurano je 1.552.627,21 kn (206.069,04 eur) te je potrebno osigurati 120.000,00 kn (15.926,74 eur).**

3531 *Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba*

- **Planirani prihodi iznose 289.946,07 kn (38.482,46 eur), od kojih je osigurano 269.946,07 kn (35.828,00 eur) te je potrebno osigurati 20.000,00 kn (2.654,46 eura).**
- Osigurano je 269.946,07 kn (35.828,00 eur) od Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva kroz institucionalnu podršku (2022-2024).
- Potrebno je osigurati 20.000,00 kn (2.654,46 eur) kroz donacije i sponzorstva od strane poslovnog sektora.

3532 *Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte*

- **Planirani prihodi iznose 1.382.681,14 kn (183.513,32 eur) od kojih je osigurano 1.282.681,14 kn (170.241,04 eur) te je potrebno osigurati 100.000,00 kn (13.272,28 eur).**

- Osigurano je 1.267.681,14 kn (168.250,20 eur) od strane Europske Unije kroz Erasmus+ program za projekte u kojima Udruga sudjeluje kao partnerska organizacija te se navedeni iznosi odnose na provedbu aktivnosti u 2023:  
38.230,05 kn (5.074,00 eur) za projekt „Skills4Parents“– proveden, čeka se zadnja uplata  
231.592,45 kn (30.737,60 eur) za projekt „Say no to bullying“ (odobren 2020.)  
119.617,72 kn (15.876,00 eur) za projekt Re-Ability (odobren 2020.)  
49.742,77 kn (6.602,00 eur) za projekt STEPIIn (odobren 2020.)  
97.430,13 kn (12.931,20 eur) za projekt Di2Learn (odobren 2021.)  
107.603,21 kn (14.281,40 eur) za projekt GenZ4GD (odobren 2021.)  
137.971,76 kn (18.312,00 eur) za projekt roboSTEAMKIDS (odobren 2022.)  
93.051,08 kn (12.350,00 eur) za projekt C@RE (odobren 2022.)  
188.591,55 kn (25.030,40 eur) za projekt StressOut (odobren 2022.)  
126.579,60 kn (16.800,00 eur) za projekt LEAF (odobren 2022.)  
77.270,82 kn (10.255,60 eur) za projekt Gender101 (odobren 2022.)
- Osigurano je 15.000,00 kn (1.990,84 eur) od strane Europske Unije kroz ESF program za TEMCO projekt u kojem Udruga sudjeluje kao partnerska organizacija te se navedeni iznos odnosi na provedbu aktivnosti u 2023.
- Potrebno je osigurati 100.000,00 kn (13.272,28 eur) kroz natječaje Europske unije (ESF, Erasmus+, CERV) za nove projekte u kojima Udruga sudjeluje kao partnerska organizacija.

### **36 Ostali prihodi**

Ostali prihodi odnose se na prihode od refundacija, i ostale nespomenute prihode koji su planirani u iznosu od 20.000,00 kn (2.654,46 eur). Refundacije se ostvaruju za udio u troškovima sudjelovanja predstavnika Udruge u radnim tijelima europskih organizacija (COFACE Families Europe, EPA, EK) kao i na refundacije vezane uz udjele u režijskim troškovima struje.

## **4. RASHODI**

### **41 Rashodi za radnike**

Planirani rashodi za radnike iznose 1.250.000,00 kn (165.903,51 eur) i uključuju plaće za redovan rad, doprinose na plaće (zdravstveno osiguranje i zapošljavanje) te ostale rashode za radnike (troškovi prijevoza). Planirani rashodi temelje se na 7 zaposlenih osoba tijekom 2023. godine.

### **42 Materijalni rashodi**

Planirani materijalni rashodi u 2023. iznose 1.000.000,00 kn (132.722,81 eur) i uključuju naknade troškova radnicima, naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa, rashode za usluge (*usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge*) rashode za materijal i energiju te ostale nespomenute rashode (reprezentaciju, članarine i kotizacije).

### **45 Donacije**

U 2023. planirane su donacije u iznosu 777.206,26 kn (103.153,00 eur), a one se odnose na prijenos sredstava odobrenih za provedbu projekata partnerskim organizacijama.

U okviru projekta „Like father like son“ planiran je prijenos u ukupnom iznosu od 458.673,24 kn (60.876,40 eur) partnerskim organizacijama (Formative footprint, KMOP, Emphasys, UvA, Atermon, Comunita Brianza).

U okviru projekta „Care2Learn“ planiran je prijenos u ukupnom iznosu od 237.065,51 kn (31.464,00 eur) partnerskim organizacijama (Sveučilište u Zagrebu, Savremena, Emphasys).

U okviru projekta „PUT – Podrška u tugovanju“ 81.467,51 kn (10.812,60 eura) će biti preneseno partnerskim organizacijama (Udruženje Djeca Prva, Udruga LUČ) za koji se čeka odobrenje sredstava iz 2022. godine.

---

Financijski plan je usvojen na sjednici Skupštine Udruge, koja je održana 19.12.2022. godine. Sukladno uvjetima u okruženju i mogućnostima provedbe aktivnosti, moguće su izmjene Financijskog plana o čemu će odluku donijeti Upravni odbor Udruge, a o svojoj odluci će izvijestiti Skupštinu na prvom slijedećem zasjedanju.

U Zagrebu, 19.12.2022.

Izvršna direktorica Udruge roditelja „Korak po korak“  
Silvija Stanić, dipl.psih.univ,spec.iur.

