

FINANCIJSKI PLAN za 2024.g.

I. PLAN PRIHODA I RASHODA

3	PRIHODI TEKUĆE GODINE	316.782,00
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	10.000,00
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	0,00
33	Prihodi po posebnim propisima	0,00
34	Prihodi od imovine	0,00
35	Prihodi od donacija	304.782,00
351	<i>Prihodi od donacija iz proračuna</i>	<i>160.970,20</i>
3511	<i>Prihodi od donacija iz državnog proračuna</i>	<i>59.000,00</i>
3512	<i>Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave</i>	<i>16.000,00</i>
3513	<i>Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte</i>	<i>95.970,20</i>
353	<i>Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba</i>	<i>143.811,80</i>
3531	<i>Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba</i>	<i>37.828,00</i>
3532	<i>Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte</i>	<i>105.983,80</i>
36	Ostali prihodi	2.000,00

4	RASHODI TEKUĆE GODINE	316.782,00
41	Rashodi za radnike	157.800,00
42	Materijalni rashodi	103.989,00
43	Rashodi amortizacije	1.000,00
44	Financijski rashodi	800,00
45	Donacije	51.693,00
46	Ostali rashodi	1.500,00

522 VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	922,82
--	--------

II. PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA

Udruga roditelja „Korak po korak“ tijekom 2024. godine planira kratkoročno zaduživanje do iznosa od 15.000,00 eur kroz pozajmicu ili kredit u slučaju teškoća vezanih uz solventnost te dugotrajnog čekanja uplata odobrenih sredstava. Udruga u 2024. 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 10.000,00 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.

32 Prihodi od članarina i članskih doprinosa

U 2024. 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 2024. godini nisu planirani prihodi od imovine.

35 Prihodi od donacija

Planirani prihodi od donacija iznose 304.782,00, pri čemu je na dan 13.12.2023. ugovoreno, tj. osigurano 268.782,00 eura, a još 58.000,00 eura potrebno je osigurati.

351 Prihodi od donacija iz proračuna - planirani prihodi iznose 160.970,20 eura, a odnose se na prihode od donacija iz državnog proračuna, proračuna jedinica lokalne samouprave, kao i prihode donacija iz državnog proračuna za EU projekte. **Na dan 13.12.2023. osigurano je 114.970,20 eura te je potrebno osigurati 46.000,00 eura.**

3511 Prihodi od donacija iz državnog proračuna

- **Planirani prihodi iznose 49.000,00 eura, od kojih je potrebno osigurati 20.000,00 eura.**
- Od strane Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (MROSP) osigurano je 4.000,00 eura za projekt Prevencija u zajednici, za provedbu aktivnosti u 2024. godini.
- Od strane Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade osigurano je 14.000,00 eura za provedbu projekta Prevencija nasilja nad mladima provedbom CAP programa.
- Od strane Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade osigurano je 11.000,00 eura za provedbu projekta Mama 101.
- 20.000,00 eura potrebno je osigurati kroz natječaje ministarstava za postojeće i nove projekte Udruge.

3512 Prihodi od donacija jedinica lokalne samouprave

- **Planirani prihodi iznose 16.000,00 eura, od kojih je potrebno osigurati 16.000,00 eura.**
- Prihode od donacija jedinica lokalne samouprave u iznosu od 16.000,00 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 Prevencija 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 95.970,20, od kojih je na dan 13.12.2023. osigurano 85.970,20 eura te je potrebno osigurati 10.000,00 eura.**
- Osigurano je 43.832,00 eura za projekt „Care2Learn“ za provedbu aktivnosti u 2024. 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 21.916,00 eura odnosi se na posljednju isplatu očekivanu u 2024. godini, pri čemu je iznos od 6.184,00 eura osiguran za Udrugu (a 15.732,00 eura će biti preneseno partnerskim organizacijama).
- Osigurano je 42.138,20 eura za projekt „Like father like son“ za provedbu aktivnosti u 2024. godini. Ukupan iznos odobren za provedbu projekta iznosi 209.791,00 eura, pri čemu je iznos od 29.985,00 eura odobren za Udrugu, dok je iznos od 179.806,00 eura odobreno za partnerske organizacije za cijelo razdoblje provedbe projekta. Iznos od 41.958,00 eura odnosi se na posljednju isplatu očekivanu u 2024. godini, pri čemu je iznos od 5.997,00 eura osiguran za Udrugu (a 35.961,00 eura će biti preneseno partnerskim organizacijama).
- Potrebno je osigurati 10.000,00 eura kroz natječeaje Europske unije (ESF, CERV, Norveški fond, Erasmus+) za nove projekte Udruge.

353 Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba - planirani prihodi iznose 143.811,80 eura, 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 13.12.2023. osigurano je 131.811,80 eura te je potrebno osigurati 12.000,00 eura.**

3531 Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba -

- **Planirani prihodi iznose 37.828,00 eura, od kojih je osigurano 35.828,00 eura te je potrebno osigurati 2.000,00 eura.**
- Osigurano je 35.828,00 eura od Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva kroz institucionalnu podršku (2022-2024).
- Potrebno je osigurati 2.000,00 eura kroz donacije i sponzorstva od strane poslovnog sektora.

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

- **Planirani prihodi iznose 105.983,80 eura, od kojih je osigurano 95.983,80 eura te je potrebno osigurati 10.000,00 eura.**
- Osigurano je 95.983,80 eura strane Europske Unije kroz Erasmus+ program za projekte u kojima Udruga sudjeluje kao partnerska organizacija te se navedeni iznosi odnose na provedbu aktivnosti (ili posljednje isplate) u 2024:
 - 10.245,00 eura za projekt „Say no to bullying“ (odobren 2020.) – posljednja isplata u 2024.
 - 5.292,00 eura za projekt Re-Ability (odobren 2020.) – posljednja isplata u 2024.
 - 6.465,60 eura za projekt Di2Learn (odobren 2021.) – posljednja isplata u 2024.
 - 4.417,80 eura za projekt GenZ4GD
 - 12.350,00 eura za projekt Care
 - 25.030,00 eura za projekt StressOut
 - 16.800,00 eura za projekt LEAF
 - 15.383,40 eura za projekt Gender 101
- Potrebno je osigurati 10.000,00 eura kroz natječeaje 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, koji su planirani u iznosu od 2.000,00 eura. Refundacije se ostvaruju za udio u troškovima sudjelovanja predstavnika Udruge u radnim tijelima

Financijski plan Udruge roditelja „Korak po korak“ za 2024. godinu

europskih organizacija COFACE Families Europe i EPA, kao i na refundacije vezane uz udjele u režijskim troškovima struje.

4. RASHODI

41 Rashodi za radnike

Planirani rashodi za radnike iznose 157.800,00 eura 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 4 zaposlene osobe na puno radno vrijeme tijekom cijele 2024. godine.

42 Materijalni rashodi

Planirani materijalni rashodi u 2024. iznose 103.989,00 eura 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 2024. planirane su donacije u iznosu 51.693,00 eura, a one se odnose na prijenos sredstava odobrenih za provedbu projekata partnerskim organizacijama.

U okviru projekta „Care2Learn“ planiran je prijenos u ukupnom iznosu od 15.732,00 eura partnerskim organizacijama (Sveučilište u Zagrebu, Savremena, Emphasys).

U okviru projekta „Like father like son“ planiran je prijenos u ukupnom iznosu od 35.961,00 eura partnerskim organizacijama (Formative Footprint, UvA, KMOP, Atermon, CCS Brianza).

Financijski plan je usvojen na sjednici Skupštine Udruge, koja je održana 13.12.2023. 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, 13.12.2023.

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

