



# **FINANCIJSKI PLAN RADA UDRUGE ANST 1700 ZA 2024. GODINU**

**usvojen na redovnoj Skupštini udruge u Splitu dana 21. Prosinca 2023.**



## Prihodi

- 1. 1. Financiranje projekata

PROJEKT	IZVOR FINANCIRANJA	STATUS U PROJEKTU	IZNOS FINANCIRANJA	RAZDOBLJE PROVEDBE
POP IN	Ministarstvo zdravstva	u provedbi	45.000,00 EUR	15. 11. 2023. - 14. 11. 2024.
Kreativni pomak – avantura promjene	Središnji ured za demografiju i mlade	odobreno	19.846,06 EUR	1. 1. - 31. 12. 2024.
Drugi način	Ministarstvo pravosuđa	u provedbi	<b>17.688,39 EUR*</b>	22. 5. 2023. - 22. 5. 2024.
Pitanje kulture	Ministarstvo pravosuđa	u provedbi	<b>12.524,30 EUR*<sup>1</sup></b>	24. 5. 2023. - 24. 5. 2024.
Institucionalna podrška razvoju udruge	Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva	odobreno	23.466,00 EUR	1. 1. - 31. 12. 2024.
Iskorak u budućnost	Ministarstvo zdravstva	odobreno	13.405,00 EUR	1. 1. - 31. 12. 2024.
			<b>131.929,75 EUR</b>	
Drugi Način i Pitanje kulture	Ministarstvo pravosuđa	<b>planirano</b>	50.000,00 EUR	20. 5. 2024. - 20. 5. 2025.
Kreativni pomak	Grad Split (sufinanciranje)	<b>planirano</b>	3.500,00 EUR	1. 1. - 31. 12. 2024.
Redovni rad udruge	Grad Split (sufinanciranje)	<b>planirano</b>	4.000,00 EUR	1. 1. - 31. 12. 2024.
			<b>57.500,00 EUR</b>	
UKUPNO: odobreno + <b>planirano</b>			<b>189.429,75 EUR</b>	

<sup>1</sup> \* preostali neutrošeni iznos nakon polugodišnjeg izvještaja



- 1.2. Ostali planirani prihodi

<b>Prihodi od članarina I članskih doprinosa</b>	<b>0,00 EUR</b>
Prihodi od obavljanja gospodarske djelatnosti	8.000,00 EUR
Prihodi od donacija građana	200,00 EUR
Prihodi iz poslovnog sektora	1.800,00 EUR
Prihodi od imovine	0,00 EUR
Ostali prihodi	0,00 EUR
<b>UKUPNO</b>	<b>10.000,00 EUR</b>

<b>UKUPNO 1. 1. + 1. 2.</b>	<b>189.429,75 EUR</b>
-----------------------------	-----------------------

## RASHODI

### 2. 1. Rashodi - troškovi hladnog pogona

<b>Troškovi za zaposlenike</b>	<b>115.800,00 EUR</b>
Troškovi naknade prijevoza	3.960,00 EUR
Troškovi knjigovodstvenog servisa	1.920,00 EUR
Najam prostora	1.800,00 EUR
Telekomunikacijski troškovi	1.000,00 EUR
Troškovi vođenja bankovnog računa	400,00 EUR
Komunalna naknada	1.224,00 EUR
Čistoća Split	201,60 EUR
HEP struja	1.000,00 EUR
<b>UKUPNO</b>	<b>127.305,60 EUR</b>

### 2. 2. Rashodi – projektne aktivnosti

<b>Naknade izvoditeljima radionica</b>	<b>6.800,00 EUR</b>
Opremanje prostora udruge	3.000,00 EUR
Materijali za radionice za projekte	9.585,57 EUR
Troškovi vezani za provedbu projektnih	4.853,48 EUR



#### aktivnosti (put, smještaj, dnevnice)

Web stranica projekta POP IN	1.300,00 EUR
Edukacije zaposlenika	3.000,00 EUR
Grafička priprema i tisak edukativnih materijala	2.000,00 EUR
Oprema	1.500,00 EUR
Najam prijevoza za izlete u okviru projekata	1.000,00 EUR
Promidžba	800,00 EUR
Troškovi reprezentacije	200,00 EUR

<b>UKUPNO</b>	<b>34.039,05 EUR</b>
---------------	----------------------

<b>UKUPNO 2. 1. + 2. 2.</b>	<b>161.344,65 EUR</b>
-----------------------------	-----------------------

UKUPNO PRIHODI	UKUPNO RASHODI
<b>189.429,75 EUR</b>	<b>161.244,65 EUR</b>

#### Obrazloženje stavki prihoda

Za 2024. godinu udruzi ANST 1700 odobrena su sredstva

- **Donacije iz državnog proračuna ukupno 101.717,06 EUR** s tim da će u svibnju 2024. biti isplaćeno 20% preostalih sredstava za projekte Drugi način i Pitanje kulture, u visini 8.567,22 EUR i 9.054,70 EUR – ukupno **17.621,22 EUR**

Središnji ured za djecu i mlade isplatio je donaciju za projekt Kreativni pomak – avantura promjene jednokratno, 100% iznosa 19.846,06 EUR



Ministarstvo zdravstva isplatilo je 36.000,00 EUR; 80% iznos za projekt "POP IN"  
Ministarstvo zdravstva isplatilo je za 10.724,00 EUR; 80% iznos za projekt "ISKORAK U  
BUDUĆNOST"

- **Donacije iz proračuna jedinice i regionalne lokalne samouprave** očekivane su donacije iz proračuna Grada Splita kroz Javni poziv za prijave programa iz područja socijalne skrbi u visini od **7.500,00 EUR**
- Udruga će tijekom 2024. godine nastaviti razvijati gospodarsku djelatnosti kako bi osigurala financijsku stabilnost i održivost. Gospodarska djelatnost obuhvaća uramljivanje/okvire, izradu suvenira i plasman na tržište, a očekivani prihod u 2024. Je **8.000,00 EUR.**
- Udruga ne vrši naplatu članskih doprinosa i članarina te se ne očekuje prihod od članarina.
- Od donacija građana očekuje se prihod od **200,00 EUR.**

## Objasnenje stavki rashoda

Rashodi udruge obuhvaćaju rashode za radnike u brutto 2 iznosu.

Udruga trenutno ima 5 zaposlenih, te se u siječnju 2024. očekuje zapošljavanje još jedne osobe - stručne suradnice za financije i administraciju, a do kraja 2024. zapošljavanje stručnjaka\_inje iz područja psihologije/socijalnog rada/socijalne pedagogije na nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno. Brutto 2 plaća zaposlenih na puno radno vrijeme iznosit će 1.500,00 EUR brutto 2 / 1.450,00 EUR brutto 2 te brutto 2 plaća osobe zaposlene na pola radnog vremena iznosit će 800,00 EUR.

Zaposlenicima udruge isplaćuju se naknada za prijevoz – 12x120,00 EUR (Sinj – Split – Sinj), 5x 12x35,00 EUR ukupno godišnje **3.960,00 EUR.**

**Režijski troškovi/troškovi hladnog pogona ukupno iznose 10.505,60 EUR.**



Očekivani rashodi za projekte aktivnosti zbirno iznose **34.039,05 EUR**.

### **Plan zaduživanja i otplata za 2024.**

Udruga se tijekom 2024. godine neće dugoročno zaduživati.

Udruga se može jednokratno kratkoročno zadužiti tijekom 2024. godine najviše do 10.000,00 EUR. Udruga može tijekom 2024. godine odobravati jednokratne pozajmice najviše do 1.000,00 EUR.

Udruga je u ožujku 2023. potpisala nagodbu s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje za povrat djela neiskorištenih sredstava po osnovi Ugovora o financiranju zapošljavanja u javnim radovima "Budi promjena" sklopljenog 25. 6. 2021., u visini od **1.529,54 EUR**.

U 2023. godini otplaćeno je **458,24 EUR** te će tijekom 2024. otplatiti dio potraživanja u visini **612,00 EUR** (12 x 51,00 EUR).