

FINANCIJSKI PLAN UDRUGE ZA 2022. GODINU

A) PRIHODI OD OSNOVNE DJELATNOSTI	PROCJENA ZA 31.12.2021.	PLAN ZA 2022. GODINU	OBRAZLOŽENJE
1. PRIHODI OD ČLANARINA	1.200,00 kn	1.300,00 kn	Udruga trenutno broji ukupno 15 članova Udruge, tj. 14 udomiteljskih obitelji (7 za djecu i 7 za odrasle osobe) te jedna osobu koja je pridruženi član. Članovi koji skrbe o jednom ili dva korisnika plaćaju članarinu 50,00 kuna, a oni koji skrbe o tri ili više plaćaju iznos od 100,00 kuna. Udruga je dobila novo članstvo u drugoj polovici 2021.
2. PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	20,00 kn	20,00 kn	Prihodi od kamata
3. PRIHODI OD DONACIJA	18.000,00 kn	20.000,00 kn	Udruga nastavlja kontinuitet slanja zamolbi za donacije putem koji želi prikupiti sredstva prvenstveno za unapređenje rada Udruge i pomoći udomiteljskim obiteljima i obiteljima u riziku iz lokalne zajednice.
OSTALI PRIHODI			
3.1. Prihodi ostvareni putem natječaja za projekte/programe			
3.1.1. Ministarstvo rada mirovinskog sustava obitelji i socijalne politike	160.000,00 kn 2021. godine uplaćeno 80.000,00 kn za 1.godinu provedbe programa „Oснаžena obitelj-sretno dijete-faza II“ koja je završila s 31.5.2021.	160.000,00 kn	Prva godina provedbe programa „Oснаžena obitelj- sretno-dijete faza II“ završila je 31.5.2021. te je za isto uplaćeno druga polovica sredstava. Druga godina provedbe započela 1.6.2021. godine i završava 31.5.2022, dok će s 1.6.2022. započeti 3.godina provedbe. Polovica sredstava za drugu godinu provedbe je uplaćena u 2021. godini, dok druga polovica treba biti uplaćena u 2022. godini. Program traje od 1.6.2020. do 31.5.2023. godine.

	<p>Za nastavak 2.godine provedbe istog programa odobreno 160.000,00 kn. Uplaćeno je 80.000,00 kn, a razlika će biti uplaćena tijekom 2022. godine.</p>		
<p>3.1.2. Ministarstvo rada mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike</p>	<p>160.000,00 kn</p> <p>31.12.2020. uplaćeno je 48.000,00 kn te 2021. godine 32.000,00 kn za 1.godinu provedbe programa „Udomiteljstvo potaknimo, djecu osnažimo“ koja je završila s 31.5.2021.</p> <p>Za nastavak 2.godine provedbe istog programa odobreno 160.000,00 kn. Uplaćeno je</p>	<p>160.000,00 kn</p>	<p>Prva godina provedbe programa „Udomiteljstvo potaknimo, djecu osnažimo“ završila je 31.5.2021., dok je na samom kraju 2020. godine uplaćena 2. rata sredstava te u 2021. godini 3.dio sredstava.</p> <p>Druga godina provedbe započela 1.6.2021. godine i završava 31.5.2022, dok će s 1.6.2022. započeti 3.godina provedbe.</p> <p>Polovica sredstava za drugu godinu provedbe je uplaćena u 2021. godini, dok druga polovica treba biti uplaćena u 2022. godini.</p> <p>Program traje od 1.6.2020. do 31.5.2023. godine.</p>

	80.000,00 kn, a razlika će biti uplaćena tijekom 2022. godine.		
3.1.3. Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike	0,00 kn	20.000,00 kn	Udruga se planira prijaviti na natječaj za jednokratne podrške u 2022. godini.
3.1.4. Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva	203.825 kn Za 2. godinu provedbe programa za financiranje institucionalne podrške odobreno je 203.825,00 kn za te isti iznos uplaćen.	203.825,00 kn	Odlukom Upravnog odbora Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva odobreno je 203.825,00 kn za treću godinu podrške, za razdoblje od 1.1.2022. do 31.12.2022. godine
3.1.5. Agencija za mobilnost i programe EU; Erasmus plus	223.150,00 kn Ukupno odobreno 278.938,65 kn za Erasmus+ projekt. Uplaćeno 223.150,92 kn, a razlika će biti uplaćena u 2022. godini.	55.788,65 kn	Za provedbu Erasmus+ razmjene mladih odobreno 278.983,65 kn. Provedba je trebala biti tokom 2020. godine. Zbog epidemiološke situacije i prolongiranja roka, razmjena se održala tokom ljeta 2021. godine. Po prijemu i pregledu predanih završnih izvještaja treba biti uplaćena razlika u 2022. godini.

3.2. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	PROCJENA ZA 31.12.2021.	PLAN ZA 2022. GODINU	OBRAZLOŽENJE
3.2.1. Projekt grada Ivanca „Zebice-ptičeki se ženiju“	3.200,00 kn Ukupno odobreno 3200,00 kn i utrošeno za manifestaciju „Zebice-ptičeki se ženiju“.	3.000,00 kn	Udruga tijekom 2022. godine planira organizirati manifestaciju „Zebice-ptičeki se ženiju“.
3.2.2. Projekt Grada Ivanca „Uz vašu pomoć mogu više“	10.000,00 kn Ukupno odobreno i utrošeno 10000,00 za projekt „Uz tvoju pomoć mogu više“.	10.000,00 kn	Udruga tijekom 2022. godine planira prijaviti projekt Gradu Ivancu za institucionalnu i organizacijsku podršku.
3.2.3. Varaždinska županija	5.000,00 kn Odobreno je i utrošeno 5.000,00 kn za projekt „Pouči me da naučim se i naučim sve“	5.000,00 kn	Udruga planira tijekom 2022. godine prijaviti drugu fazu projekta „Pouči me da naučim se i naučim sve II“.
3.2.4. Grad Lepoglava	3.000,00 kn	6.750,00 kn	Za projekt „Pouči me – naučim se“ odobreno je 3.000,00 kn te je za isti traženo produljenje provedbe do sredine veljače 2022. godine, koja je

	<p>Odobreno je 3.000,00 kn za projekt „Pouči me – naučim se“. Od tog je 1250,00 kn utrošeno u 2021., dok će ostatak biti utrošen 2022. godine.</p>		<p>odobrena. Od odobrenog 1.750,00 kn bit će utrošeno u siječnju 2022. godine.</p> <p>Također, Udruga planira prijaviti program manjeg obujma na natječaj Grada Lepoglave 2022. godine.</p>
3.2.5. Općina Maruševac	0,00 kn	2.000,00 kn	Udruga se planira pojaviti na natječaj Općine Mruševac za 2022. godinu.
3.2.6. Općina Klenovnik	<p>1000,00 kn</p> <p>Odobreno je i utrošeno 1000,00 kn za projekt „Naš kreativni rad za promotivan dar“.</p>	1.000,00 kn	Udruga se 2022. godine planira prijaviti na natječaj Općine Klenovnik.
3.2.7. Općina Bednja	0,00 kn	1.000,00 kn	Udruga se 2022. godine planira prijaviti na natječaj Općine Bednja.
3.2.8. HEP	<p>8.000,00 kn</p> <p>Odobreno i utrošeno 8.000,00 kn za projekt „Moji aktivni ljetni praznici uz HEP“.</p>	5.000,00 kn	Udruga se 2022. godine planira prijaviti na HEP-ov natječaj.
3.2.9. Agencija za mobilnost i programe EU; Europske snage solidarnosti	0,00	52.000,00	Udruga se 2022. godine planira prijaviti na natječaj programa Europskih snaga solidarnosti u području projekata solidarnosti mladih u lokalnoj zajednici.

4. PRIHODI OD POVEZANIH NEPROFITNIH ORGANIZACIJA			
	PROCJENA ZA 31.12.2021.	PLAN ZA 2022. GODINU	
4.1. Prihodi od refundacija		0,00 kn	
4.2. UKUPNA OSNOVNA DJELATNOST			
4.3. PRIHOD OD GOSPODARSKE DJELATNOSTI	0,00	0,00	Udruga ne obavlja gospodarsku djelatnost.
4.4. PRIHODI OD PRODAJE ROBA	0,00 kn	0,00	Udruga ne prodaje robu.
4.5. PRIHODI OD USLUGA	0,00 kn	0,00	Udruga ne naplaćuje usluge.
4.6. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00 kn	0,00 kn	Udruga nema proizvodnju i prodaju roba.
4.7. UKUPNA GOSPODARSKA DJELATNOST	0,00 kn	0,00 kn	Udruga ne naplaćuje pružanje socijalnih usluga.
SVEUKUPNI PRIHODI	796.395,00 kn	706.683,65 kn	Udruga ne ostvaruje prihod od nefinancijske imovine.
5.		0,00 kn	Udruge nema gospodarsku djelatnost.
B)			
1.			
2.			

3.			

A) TROŠKOVI OSNOVNE DJELATNOSTI	PROCJENA ZA 31.12.2021.	PLAN ZA 2022.	OBRAZLOŽENJE
1. RASHODI ZA RADNIKE	414.600,00 kn U 2021. godini bilo je 3 zaposlenih na određeno i 3 na neodređeno. Jednom zaposlenom uvećana satnica s 4 na 6 sati dnevnog rada.	440.000,00 kn	U 2022. godini planira se rad sa šestero zaposlenih, od kojih 3 na određeno a 3 na neodređeno. Nastojat će se da jedan zaposlenik s nepunim radnim vremenom počinje raditi u puno radnom vremenu (40 sati tjedno) zbog povećanja zahtjeva i obujma posla.
2. NAKNADE OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA (Autorski honorar, ugovor o djelu, službena putovanja)- ERASMUS	25.000,00 kn Isplaćeno po ugovoru o djelu za Erasmus+.	6.800,00 kn Projekti solidarnosti u zajednici (programi Europske snage solaidarnosti)	Po planu isplaćeni honorari za voditelje projekta Erasmus+ (6 voditelja iz tri države) i mentora za djete s poteškoćama, dvije izvoditeljice na projektu „Active youth for active society“. Planira se isplata mentora na akciji mladih u sklopu projekata solidarnosti.
3. PUTNI TROŠKOVI ZA PROVEDBU AKTIVNOSTI	6.500,00 kn	15.000,00 kn	Troškovi putovanja za mobilan tim, za redovan rad udruge.
4. MATERIJALNI RASHODI	286.734,00 kn	190.000,00 kn	

	(telefon i internet, poštarina, usluga prijevoza, usluga smještaja, najam, javno-bilježničke usluge, usluge , el. energija, sredstva za čišćenje, knjigovodstva, bankovne usluge računalne usluge, registracija auto, premije osiguranja, gume za auto, grafičke- najveći iznos je za uslugu prijevoza i smještaja za sudionike razmjene mladih)		
5. FINANCIJSKI RASHODI	2.300,00 kn Bankovne usluge	3.000,00 kn	
6. PREMIJE OSIGURANJA	7.000,00 kn	0,00 kn	
7. REPREZENTACIJA	0,00 kn	0,00 kn	
8. ČLANARINA	150,00 kn	150,00 kn	Članarina Forumu za kvalitetno udomiteljstvo djece
9. PRETPLATE	300,00 kn	300,00 kn	Pretplata za časopis Udruga.hr
10. NAKNADA RADNICIMA NA POSAO I S POSLA	19.980,00 kn	19.980,00 kn	Dvije radnice koriste javni prijevoz na posao i s posla.

11. RASHODI ARMOTIZACIJE	0,00 kn	0,00 kn	
12. DONACIJE	0,00 kn	0,00 kn	
13. OSTALI RASHODI	0,00 kn	0,00 kn	
14. RASHODI VEZANI UZ FINANCIRANJE POVEZANIH NEPROFITNIH ORGANIZACIJE	0,00 kn	0,00 kn	
TROŠKOVI GOSPODARSKE DJELATNOSTI			
1. MATERIJALNI TROŠKOVI	0,00 kn	0,00 kn	Udruga nema gospodarsku djelatnost.
2. RASHODI AMORTIZACIJE	0,00 kn	0,00 kn	Udruga nema gospodarsku djelatnost
3. OSTALI RASHODI	0,00 kn	0,00 kn	Udruga nema gospodarsku djelatnost
UKUPNA GOSPODARSKA DJELATNOST	0,00 kn	0,00 kn	Udruga nema gospodarsku djelatnost
SVEUKUPNO RASHODI	762.564,00 kn	675.230,00 kn	

	PROCJENA ZA 31.12.2021.	PLAN ZA 2022.	OBRAZLOŽENJE
UKUPNO PRIHODI			
PRIHODI UPLAĆENI U 2021. GODINI ZA AKTIVNOSTI U 2022. GODINI	0,00 kn	0,00 kn	

	PROCJENA ZA 31.12.2021.	PLAN ZA 2022.	OBRAZLOŽENJE
ZADUŽIVANJE	0,00 kn	0,00 kn	Udruga se nema namjeru zaduživati u 2022. godini

OTPLATE	12.197,85 kn	2.500,00	Dugovanje prema MDOMSP(MRMSOSC (povrat po projektima zbog manjih troškova električne energije od predviđenih, manjih telefonskih troškova, bankovnih troškova, goriva, okrijepe i sl.) Povrat sredstava za 1. godinu provedbe programa „Udomiteljstvo potaknimo, djecu osnažimo“ (739,96kn) i „Osnažena obitelj-sretno dijete-faza II“ (117,5kn). Također, povrat sredstava za projekte 2017/2018./2019 godine – „Osnaženi-uključeni-ravnopravni“ (5970,76kn) te „Podrška po mjeri korisnika“ (5369,63kn). Iz istih razloga povrat sredstava Nacionalnoj zakladi za institucionalnu podršku u 2022. za proteklu godinu (1040,00 kn) te mogućih dugovanja MRMSOSC po njihovoj obavijesti.
SVEUKUPNI PRIHODI	796.395,00 kn	706.683,65 kn	
SVEUKUPNI RASHODI	774.761,85 kn	677.730,00 kn	

OBRAZLOŽENJE :

Udruga će prijaviti više projekta i programa, a čiji će se rezultati znati u 2021. godini. Prijavit će se i iste aktivnosti na nekoliko natječaja kako bi se osigurala djeci podrška u učenju i ukoliko se Udruzi odobre sredstva, morat ćemo se poduzeti koraci kako bi se izbjeglo dvostruko financiranje .

U Ivancu, 13. prosinca 2021.

Peredsjednica Udruge udomitelja „Nada“ Ivanec:



Mladenka Ravenski