

UDRUGA ZA BORBU PROTIV OVISNOSTI Ne-ovisnost

Osijek, Europska avenija 8/I
OIB 52113749055

FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. G.

Plan prihoda i rashoda

Konto skupine	Opis	Ukupno	
		Izvršenje 2017.	Plan 2018.
I. PRIHODI			
3	Prihodi ukupno		
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	10.350,00 kn	13.500,00 kn
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	- kn	- kn
33	Prihodi po posebnim propisima	- kn	- kn
34	Prihodi od imovine	12,00 kn	12,00 kn
35	Prihodi od donacija	2.100.000,00 kn	2.385.970,00 kn
36	Ostali prihodi	4.850,00 kn	5.000,00 kn
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	- kn	- kn
Ukupno osnovna djelatnost:		2.115.212,00 kn	2.404.482,00 kn
Sveukupno prihodi:		2.115.212,00 kn	2.404.482,00 kn
II. RASHODI			
II. a) Troškovi osnovne djelatnosti			
41	Rashodi za radnike	747.486,00 kn	822.234,60 kn
42	Materijalni troškovi	1.026.806,00 kn	1.129.486,60 kn
43	Rashodi amortizacije	100.536,00 kn	110.589,60 kn
44	Financijski rashodi	8.740,00 kn	9.614,00 kn
45	Donacije	- kn	- kn
46	Ostali rashodi	15.922,00 kn	17.514,20 kn
47	Rashodi vezani uz fin. povezanih neprofitnih organizacija	- kn	- kn
Ukupno osnovna djelatnost:		1.899.490,00 kn	2.089.439,00 kn
Sveukupno rashodi:		1.899.490,00 kn	2.089.439,00 kn

VIŠAK/MANJAK PRIHODA - 2018.		315.043,00 kn
PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ 2016.		- 12.461,00 kn
PROCJENA VIŠAKA/MANJAKA ZA 2017.		215.722,00 kn
OSTATAK VIŠKA/MANJKA ZA PRIENOS U NAREDNAJ GODINI		518.304,00 kn

Financijski plan za 2018. g. donesen je na Sjednici Skupštine održane dana 29.12.2017.

U Osijeku, 29.12.2017.

Predsjednik



UDRUGA ZA BORBU PROTIV OVISNOSTI
M. P.
NE - OVISNOST
OSIJEK

FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. G.

Plan zaduživanja i otplata

Konto skupine	Opis	Ukupno	
		Izvršenje 2017.	Plan 2018.
I. PRIMITCI			
	Primitak od zaduživanja	- kn	- kn
	Priljeni krediti i zajmovi*	116.000,00 kn	61.744,08 kn
	primitci od ostvarenih kamata od danih zajmova	500,00 kn	500,00 kn
	Primitaka od prodaje vrijednosnih papira, dionica i udjela u glavnici	- kn	- kn
		116.500,00 kn	62.244,08 kn
	Sveukupno primitci	116.500,00 kn	62.244,08 kn
II. IZDATCI			
	Izdatak od danih zajmova	50.000,00	50.000,00 kn
	Izdatak od ulaganja u vrijednosne papire, dionice i udjele u glavnici	- kn	- kn
		50.000,00 kn	50.000,00 kn
	Sveukupno izdatci	50.000,00 kn	50.000,00 kn

Najviši iznos do kojeg se neprofitna organizacija može jednokratno kratkoročno zadužiti	150.000,00 kn
Najviši iznos do kojeg neprofitna organizacija može jednokratno dati kratkoročne zajmove	50.000,00 kn


Iznos od 61.744,08 Kn je sastavljen od rate (60/60) za leasing za automobila Hyundai 3.750,00 Kn i 12 rata leasinga za opremu kod Zagrebačke banke (12 4832,84) Ukupni iznos kredita je cca 115.988,16 (24 mj*mj. rata)


Neprofitna organizacija se može u 2018. godini kratkoročno zaduživati. Udruga Ne-ovisnost može davati pozajmice Socijalnoj zadruzi Neos, za usluge i proizvodnju tijekom 2018. godine do ukupnog iznosa od 50.000,00 kuna .

U 2018. godini Udruga Ne-ovisnost ne planira ostvarivanje primitaka od zaduživanja temeljem primljenih kredita i zajmova, primitaka od prodaje vrijednosnih papira niti izdataka od danih zajmova, ulaganje u vrijednosne papire.

Financijski plan za 2018. g. donesen je na Sjednici Skupštine održane dana 29.12.2017.

U Osijeku, 29.12.2017.


 Predsjednik


 M. P.
 OSIJEK

FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. G.
Obrazložnja financijskog plana

Konto skupine	Opis	Ukupno	
		Plan 2018.	
I. PRIHODI			
3	Prihodi ukupno		
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	Udruga može pružati usluge smještaja korisnika u Terapijsku (program psihosocijalne rehabilitacije i odvikavanja od ovisnosti o drogama) i Stambenu zajednicu (organizirano stanovanje) u slučaju nepopunjenih kapaciteta preko Ugovora o međusobnim odnosima između Udruge za borbu protiv ovisnosti „NE-ovisnost“ i Ministarstva socijalne politike i mladih (KLASA: 551-05/07-01/2, URBROJ: 534-06-1/2-08-7, od dana 1. srpnja 2008. godine) i Ugovora o međusobnim odnosima između Udruge za borbu protiv ovisnosti „NE-ovisnost“ i Ministarstva zdravlja i socijalne skrbi (KLASA: 551-05/11-01/90, URBROJ: 534-06-3-1/3-11-4 od dana 08. studenog 2011. godine) te se stoga mogu očekivati prihodi putem sklapanja Ugovora o pružanju usluga s privatnim osobama. Na temelju izvršenja za 2017. godinu plan je da će mo na smještaju imati tri osobe na temelju privatnog ugovora (3x4.500,00 Kn).	
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	Prema Statutu Udruge, Udruga ne naplaćuje članarinu svojim članovima. U ovoj stavci neće biti prihoda u 2018. godini.	
33	Prihodi po posebnim propisima	Nije bilo u 2017. godini pa se plan temelji da ih neće biti niti u 2018. godini.	
34	Prihodi od imovine	Prihod ostvaren u 2017. godini se temelji na prihodu od financijske imovine - kamata i pozitivnih tečajnih razlika te se stoga planira isti toliko prihodi u 2018. godini. 12 mjx1,00 Kn = 12,00 Kn	
35	Prihodi od donacija	Izračun plana prihoda od donacija se temelji na: -fakturiranom iznosu MDOMSP za 2017. + povećanje zbog pretpostavke povećanja broja korisnika -iznosima koje Udruga treba dobiti sukladno potpisanim i /ili predviđenim Ugovorima o financiranju projekata: a) Siguran Grad Anti virus (MZ):24.000,00 Kn - 2. godina provođenja b) Siguran Grad Anti virus (MZ):96.000,00 Kn - 3. godina provođenja c) Kad (u)pijem znanje, odbijam alkoholiziranje (MDOMSP): 75.000,00 Kn d) Postani svoj! (MZ): 29.000,00 Kn e) Droga stop (Grad Osijek): 15.000,00 Kn f) Osječko baranjska županija: 5.000,00 Kn g) Prihode od donacija od trgovačkih društava:10.000,00 Kn h) planira se prijavljivanje na min.2 projekta ukupnog financiranja od 240.000,00 Kn	
36	Ostali prihodi	Planirani ostali prihodi odnose se na prihode od refundacija bolovanja zaposlenika.	
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	Nije bilo u 2017. godini pa se plan temelji da ih neće biti niti u 2018. godini.	
II. RASHODI			
II. a) Troškovi osnovne djelatnosti			
41	Rashodi za radnike	Rashodi za radnike temelje se na rashodima za radnike iz 2017. godine (bilo je ukupno 8 radnika (3 na Ugovoru na određeno - s jednom djelatnicom je potpisan Ugovor o radu na neodređeno u 10/2017, a jedna djelatnica je zaposlena na mjestu socijalnog radnika-pripravnik u 11/2017.). Planirani rashodi na razini su rashoda iz 2017. godine uvećani za 10%.	
42	Materijalni troškovi	Planirani materijalni rashodi odnose se na troškove uređa udruge u Osijeku, stambene zajednice na lokaciji u Osijeku te Terapijsku zajednicu na lokaciji Vrbica temeljem planiranog broja (90+ 14) korisnika, a vezano za režijske troškove, najam korištenih prostora, usluge održavanja, prehrane korisnika, tekućeg i investicijskog održavanja službenih vozila u vlasništvu udruge te opreme koja se koristi u zajednicama, ovdje su uključene i promidžbene aktivnosti vezano za provedbu projekata te povećanje vidljivosti projekata, naknade osobama koje nisu u radnom odnosu u obliku drugog dohotka, ostale intelektualne usluge, usluge javnih bilježnika te računovodstvene usluge i ostale komunalne i intelektualne usluge. Izračun materijalnih troškova za 2018. godinu temelji se na iznosu materijalnih troškova za 2017. godine uvećanih za 10%.	
43	Rashodi amortizacije	Planirani rashodi odnose se na rashode amortizacije dugotrajne imovine nabavljene tijekom prethodnih godina. Izračun rashoda amortizacije za 2018. godinu temelji se na iznosu rashoda amortizacije za 2017. godine uvećanih za 10%	
44	Financijski rashodi	Planirani financijski rashodi odnose se na rashode vezano za naknade banke za usluge platnog prometa te zatezne kamate. Izračun financijskih rashoda za 2018. godinu temelji se na iznosu financijskih rashoda za 2017. godine uvećanih za 10%	
45	Donacije	Nije bilo donacija u 2017. godini pa se plan temelji da ih neće biti niti u 2018. godini.	
46	Ostali rashodi	Izračun financijskih ostalih rashoda za 2018. godinu temelji se na iznosu financijskih ostalih rashoda za 2017. godine uvećanih za 10%	
47	Rashodi vezani uz fin. povezanih neprofitnih organizacija	Nije bilo u 2017. godini pa se plan temelji da ih neće biti niti u 2018. godini.	

Financijski plan za 2018. g. donesen je na Sjednici Skupštine održane dana 29.12.2017.

U Osijeku, 29.12.2017.



Predsjednik
[Handwritten signature]