

FINANCIJSKI PLAN ZA 2019. G.

Plan prihoda i rashoda

Konto skupine	Opis	Ukupno	
		Izvršenje 2018.	Plan 2019.
I. PRIHODI			
3	Prihodi ukupno		
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	22.528,00 kn	30.000,00 kn
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	- kn	- kn
33	Prihodi po posebnim propisima	- kn	- kn
34	Prihodi od imovine	900,00 kn	1.000,00 kn
35	Prihodi od donacija	2.357.394,00 kn	2.419.400,00 kn
36	Ostali prihodi	48.400,00 kn	49.000,00 kn
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	- kn	- kn
Ukupno osnovna djelatnost:		2.429.222,00 kn	2.499.400,00 kn
Sveukupno prihodi:		2.429.222,00 kn	2.499.400,00 kn
II. RASHODI			
II. a) Troškovi osnovne djelatnosti			
41	Rashodi za radnike	801.464,00 kn	881.610,40 kn
42	Materijalni troškovi	1.156.194,00 kn	1.271.813,40 kn
43	Rashodi amortizacije	85.028,00 kn	93.530,80 kn
44	Financijski rashodi	8.228,00 kn	17.000,00 kn
45	Donacije	- kn	- kn
46	Ostali rashodi	300,00 kn	330,00 kn
47	Rashodi vezani uz fin. povezanih neprofitnih organizacija	- kn	- kn
Ukupno osnovna djelatnost:		2.051.214,00 kn	2.264.284,60 kn
Sveukupno rashodi:		2.051.214,00 kn	2.264.284,60 kn

VIŠAK/MANJAK PRIHODA - 2019.		235.115,40 kn
PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ 2017.		395.613,00 kn
PROCJENA VIŠAKA/MANJAKA ZA 2018.		378.008,00 kn
OSTATAK VIŠKA/MANJKA ZA PRIENOS U NAREDNAJ GODINI		1.008.736,40 kn

Financijski plan za 2019. g. donesen je na Sjednici Skupštine održane dana 28.12.2018.

U Osijeku, 28.12.2018.



 Predsjednik


FINANCIJSKI PLAN ZA 2019. G.
Plan zaduživanja i otplata

Konto skupine	Opis	Ukupno	
		Izvršenje 2018.	Plan 2019.
I. PRIMITCI			
	Primitak od zaduživanja	- kn	- kn
	Primljeni krediti i zajmovi*	297.224,66 kn	84.134,40 kn
	primitci od ostvarenih kamata od danih zajmova	500,00 kn	600,00 kn
	Primitaka od prodaje vrijednosnih papira, dionica i udjela u glavnici	- kn	- kn
		297.724,66 kn	84.734,40 kn
	Sveukupno primitci	297.724,66 kn	84.734,40 kn
II. IZDATCI			
	Izdatak od danih zajmova	50.000,00	35.000,00 kn
	Izdatak od ulaganja u vrijednosne papire, dionice i udjele u glavnici	- kn	- kn
		50.000,00 kn	35.000,00 kn
	Sveukupno izdatci	50.000,00 kn	35.000,00 kn

Najviši iznos do kojeg se neprofitna organizacija može jednokratno kratkoročno zadužiti	250.000,00 kn
Najviši iznos do kojeg neprofitna organizacija može jednokratno dati kratkoročne zajmove	50.000,00 kn

Iznos od 84.734,40 Kn je sastavljen od 9 rata leasinga za opremu kod Zagrebačke banke (9 4832,84) Ukupni iznos kredita je cca 115.988,16 (24 mj*mj. rata) i 12 rata leasinga za automobil Ford Mondeo (12* 3386,57). Ukupni iznos kredita je 181224,66 Kn.

Neprofitna organizacija se može u 2019. godini kratkoročno zaduživati. Udruga Ne-ovisnost može davati pozajmice Socijalnoj zadruzi Neos, za usluge i proizvodnju tijekom 2019. godine do ukupnog iznosa od 50.000,00 kuna .

U 2019. 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 2019. g. donesen je na Sjednici Skupštine održane dana 28.12.2018.

U Osijeku, 28.12.2018.



 Predsjednik
[Signature]

FINANCIJSKI PLAN ZA 2019. G.
Obrazložnja financijskog plana

Konto skupine	Opis	Ukupno Plan 2019.
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 nepunjenih 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 zdravstva 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. Ovi prihodi se temelje na ostvarenim prihodima iz 2018. godine.
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	Ovih prihoda nije bilo u 2018. godini pa se plan temelji da ih neće biti niti u 2019. godini.
34	Prihodi od imovine	Prihod planiran u 2019. godini se temelji na prihodu od financijske imovine - kamata po žiro računu, kamata po pozajmicama i pozitivnih tečajnih razlika i to sukladno ostvarenom prihodu u 2018. godine
35	Prihodi od donacija	Izračun plana prihoda od donacija se temelji na: -fakturiranom iznosu MDOMSP za 2018. + 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 - 3. godina provođenja b) Kad (ulpijem znanje, odbijam alkoholiziranje 2018.-2019.(MDOMSP): 25.400,00 Kn c) Droga stop (Grad Osijek): 10.000,00 Kn d) Prihodi od donacija od trgovačkih društava:10.000,00 Kn e) Planira se prijavljivanje na min.3 projekta ukupnog financiranja od 330.000,00 Kn
36	Ostali prihodi	Planirani ostali prihodi odnose se na prihode od refundacija bolovanja zaposlenika. Planira se zapošljavanje dvije osobe putem Ugovora o sufinanciranju zapošljavanja u javnom radu ugovorenog s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje te su zbog toga planirani prihodi na razini 2018. godine
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	Ovih prihoda nije bilo u 2018. godini pa se plan temelji da ih neće biti niti u 2019. godini.
II. RASHODI		
II. a) Troškovi osnovne djelatnosti		
41	Rashodi za radnike	Rashodi za radnike temelje se na rashodima za radnike iz 2018. godine (bilo je ukupno 10 radnika (3 na Ugovoru na određeno vrijeme 1 djelatniku je istekao Ugovor o radu na određeno; 1 djelatnica - pripravnica treba položiti stručni ispit nakon čega će joj se ponuditi Ugovor na neodređeno i povećanim iznosom osobnog dohotka - 1 djelatniku ističe Ugovor na određeno u ožujku 2019. te će se njega pokušati zaposliti preko mjera Hrvatskog zavoda za zapošljavanje). Planirani rashodi su na razini rashoda iz 2018. godine uvećani za 10%.
42	Materijalni troškovi	Planirani materijalni rashodi odnose se na troškove ureda udruge u Osijeku, stambene zajednice na lokaciji u Osijeku te Terapijske zajednicu na lokaciji Vrčica temeljem planiranog broja (96+ 14) korisnika, troškove dnevnog boravka u Osijeku, 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 2019. godinu temelji se na iznosu materijalnih troškova za 2018. godine uvećan za 10%.
43	Rashodi amortizacije	Planirani rashodi odnose se na rashode amortizacije dugotrajne imovine nabavljene tijekom prethodnih godina. Izračun rashoda amortizacije za 2019. godinu temelji se na iznosu rashoda amortizacije za 2018. 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 2019. godinu temelji se na iznosu financijskih rashoda za 2018. godine uvećanih za 10% uz dodatak kamata po kreditu za auto koje iznose za 2019. godinu 7,785,00 kn
45	Donacije	Nije bilo donacija u 2018. godini pa se plan temelji da ih neće biti niti u 2019. godini.
46	Ostali rashodi	Planirani rashodi se temelje na naknadi štete po osiguranju štete za vozilo. Izračun financijskih ostalih rashoda za 2019. godinu temelji se na iznosu financijskih ostalih rashoda za 2018. godine uvećanih za 10%
47	Rashodi vezani uz fin. povezanih neprofitnih organizacija	Ovih rashoda nije bilo u 2018. godini pa se plan temelji da ih neće biti niti u 2019. godini.

Financijski plan za 2019. g. donesen je na Sjednici Skupštine održane dana 28.12.2018.

U Osijeku, 28.12.2018.



Predsjednik
[Signature]