

UDRUGA ZA BORBU PROTIV OVISNOSTI Ne-ovisnost

Osijek, Europska avenija 8/I
 OIB 52113749055

FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. G.

Plan prihoda i rashoda

Konto skupine	Opis	Ukupno	
		Izvršenje 2019.	Plan 2020.
I. PRIHODI			
3	Prihodi ukupno		
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	170.000,00 kn	45.000,00 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	2.316.228,00 kn	2.353.000,00 kn
36	Ostali prihodi	36.744,00 kn	49.000,00 kn
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	- kn	- kn
Ukupno osnovna djelatnost:		2.523.872,00 kn	2.448.000,00 kn
Sveukupno prihodi:		2.523.872,00 kn	2.448.000,00 kn
II. RASHODI			
II. a) Troškovi osnovne djelatnosti			
41	Rashodi za radnike	911.368,00 kn	1.002.504,80 kn
42	Materijalni troškovi	1.174.746,00 kn	1.292.220,60 kn
43	Rashodi amortizacije	115.000,00 kn	126.500,00 kn
44	Financijski rashodi	16.340,00 kn	17.000,00 kn
45	Donacije	- kn	- kn
46	Ostali rashodi	170,00 kn	187,00 kn
47	Rashodi vezani uz fin. povezanih neprofitnih organizacija	- kn	- kn
Ukupno osnovna djelatnost:		2.217.624,00 kn	2.438.412,40 kn
Sveukupno rashodi:		2.217.624,00 kn	2.438.412,40 kn

VIŠAK/MANJAK PRIHODA - 2020.		9.587,60 kn
PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ 2018.		735.681,00 kn
PROCJENA VIŠAKA/MANJAKA ZA 2019.		306.248,00 kn
OSTATAK VIŠKA/MANJKA ZA PRIENOS U NAREDNAJ GODINI		1.051.516,60 kn

Financijski plan za 2020. g. donesen je na Sjednici Skupštine održane dana 27.12.2019.

U Osijeku, 27.12.2019.



 Predsjednik

FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. G.
Plan zaduživanja i otplata

Konto skupine	Opis	Ukupno	
		Izvršenje 2019.	Plan 2020.
I. PRIMITCI			
	Primitak od zaduživanja	- kn	- kn
	Primljeni krediti i zajmovi*	84.134,40 kn	40.638,84 kn
	primitci od ostvarenih kamata od danih zajmova	1.100,00 kn	1.500,00 kn
	Primitaka od prodaje vrijednosnih papira, dionica i udjela u glavnici	- kn	- kn
		85.234,40 kn	42.138,84 kn
	Sveukupno primitci	85.234,40 kn	42.138,84 kn
II. IZDATCI			
	Izdatak od danih zajmova	55.000,00	50.000,00 kn
	Izdatak od ulaganja u vrijednosne papire, dionice i udjele u glavnici	- kn	- kn
		55.000,00 kn	50.000,00 kn
	Sveukupno izdatci	55.000,00 kn	50.000,00 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 40.638,84 Kn je sastavljen od 12 rata leasinga za automobil Ford Mondeo (12*3386,57). Ukupni iznos kredita je 181224,66 Kn.

Neprofitna organizacija se može u 2020. godini kratkoročno zaduživati. Udruga Ne-ovisnost može davati pozajmice Socijalnoj zadruzi Neos, za usluge i proizvodnju tijekom 2020. godine do ukupnog iznosa od 50.000,00 kuna .

U 2020. 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 2020. g. donesen je na Sjednici Skupštine održane dana 27.12.2019.

U Osijeku, 27.12.2019.



 Predsjednik

FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. G.
Obrazloženja financijskog plana

Konto skupine	Opis	Ukupno	
		Plan 2020.	
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) (Ugovor o pružanju socijalnih usluga između Udruge za borbu protiv ovisnosti Ne-ovisnost i Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (KLASA: 550-01/19-03/230; URBROJ: 519-04-3-3/5-19-1 od dana 2. siječnja 2019.) i Stambenu zajednicu (organizirano stanovanje) (Ugovor o pružanju socijalnih usluga između Udruge za borbu protiv ovisnosti Ne-ovisnost i Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (KLASA: 550-01/19-03/231; URBROJ: 519-04-3-3/5-19-1 od dana 2. siječnja 2018. godine), a u slučaju nepopunjenih kapaciteta preko navedenih Ugovora mogu očekivati prihodi putem sklapanja Ugovora o pružanju usluga s privatnim osobama za popunjavanje kapaciteta. Ove prihode je jako teško procijeniti jer se ne može utvrditi koliko će biti ovakvih korisnika biti niti koliko će se dugo zadržati u programu. Prihodi za 2020. godinu temelje se na procjeni prihoda 10 mjesečnih boravaka po 4.500,00 Kn - cijena mjesečnog boravka u programu rehabilitacije.	
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	Ovih prihoda nije bilo u 2019. godini pa se plan temelji da ih neće biti niti u 2020. godini.	
33	Prihodi po posebnim propisima	Ovih prihoda nije bilo u 2019. godini pa se plan temelji da ih neće biti niti u 2020. godini.	
34	Prihodi od imovine	Prihod planiran u 2020. 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 2019. godine	
35	Prihodi od donacija	Izračun plana prihoda od donacija se temelji na: -fakturiranom iznosu MDOMSP za 2019. (ovaj iznos će ostati na razini prošlogodišnjeg jer je upitno povećanje broja korisnika jer svake godine ima sve manje korisnika koji se odlučuju na liječenje od ovisnosti) -iznosima koje Udruga treba dobiti sukladno potpisanim i /ili predviđenim Ugovorima o financiranju projekata: a) Siguran Grad Anti virus (MZ):34.000,00 Kn - 1. godina provođenja b) Siguran Grad Anti virus (MZ):68.000,00 Kn - 2. godina provođenja c) Osnaži se 2019. (MDOMSP): 145.000.000,00 Kn - 1. godina provođenja d) Osnaži se 2019. (MDOMSP): 56.000.000,00 Kn - 2. godina provođenja e) Droga stop (Grad Osijek): 10.000,00 Kn d) Prihode od donacija od trgovačkih društava:10.000,00 Kn e) Planira se prijavljivanje i na druge projekte u ukupom iznosu do 70.000,00 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 planiranih za 2019. godine	
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	Ovih prihoda nije bilo u 2019. godini pa se plan temelji da ih neće biti niti u 2020. godini.	
II. RASHODI			
II. a) Troškovi osnovne djelatnosti			
41	Rashodi za radnike	Rashodi za radnike temelje se na rashodima za radnike iz 2019. godine (bilo je ukupno 9 radnika na Ugovoru na određeno vrijeme jedan radnik; jednoj osobi je nakon završenog pripravnčkog staža i položenog stručnog ispita ponuđen Ugovor na neodređeno) Planirani rashodi su na razini rashoda iz 2019. 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 Vrbača temeljem planiranog broja (112+16) 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 2020. godinu temelji se na iznosu materijalnih troškova za 2019. godine uvećanih za 10%.	
43	Rashodi amortizacije	Planirani rashodi odnose se na rashode amortizacije dugotrajne imovine nabavljene tijekom prethodnih godina. Izračun rashoda amortizacije za 2020. godinu temelji se na iznosu rashoda amortizacije za 2019. godine uvećanih za 10%	
44	Financijski rashodi	Planirani financijski rashodi odnose se na rashode vezano za naknade banke za usluge platnog prometa, kamate po kreditu za auto te zatezne kamate. Izračun financijskih rashoda za 2020. godinu temelji se na iznosu financijskih rashoda za 2019. godine uvećanih za 10%.	
45	Donacije	Nije bilo donacija u 2019. godini pa se plan temelji da ih neće biti niti u 2020. godini.	
46	Ostali rashodi	Planirani rashodi za 2020. godinu temelje se na iznosu financijskih ostalih rashoda za 2019. godine uvećanih za 10%	
47	Rashodi vezani uz fin. povezanih neprofitnih organizacija	Ovih rashoda nije bilo u 2019. godini pa se plan temelji da ih neće biti niti u 2020. godini.	

Financijski plan za 2020. g. donesen je na Sjednici Skupštine održane dana 27.12.2019.

U Osijeku, 27.12.2019.



Predsjednik
[Signature]