

UDRUGA ZA BORBU PROTIV OVISNOSTI Ne-ovisnost

Osijek, Europska avenija 8/I

OIB 52113749055

FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. G.

Plan prihoda i rashoda

| Konto skupine | Opis | Ukupno | |
|-------------------------------------|---|------------------------|------------------------|
| | | Izvršenje 2021. | Plan 2022. |
| I. PRIHODI | | | |
| 3 | Prihodi ukupno | | |
| 31 | Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga | 7.503,00 kn | 50.000,00 kn |
| 32 | Prihodi od članarina i članskih doprinosa | - kn | - kn |
| 33 | Prihodi po posebnim propisima | - kn | - kn |
| 34 | Prihodi od imovine | 24,00 kn | 50,00 kn |
| 35 | Prihodi od donacija | 2.610.063,00 kn | 2.900.000,00 kn |
| 36 | Ostali prihodi | 12.255,00 kn | 15.000,00 kn |
| 37 | Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija | - kn | - kn |
| Ukupno osnovna djelatnost: | | 2.629.845,00 kn | 2.965.050,00 kn |
| Sveukupno prihodi: | | 2.629.845,00 kn | 2.965.050,00 kn |
| II. RASHODI | | | |
| II. a) Troškovi osnovne djelatnosti | | | |
| 41 | Rashodi za radnike | 1.093.999,00 kn | 1.148.698,95 kn |
| 42 | Materijalni troškovi | 1.432.136,00 kn | 1.503.742,80 kn |
| 43 | Rashodi amortizacije | 176.496,00 kn | 185.320,80 kn |
| 44 | Financijski rashodi | 10.765,00 kn | 10.765,00 kn |
| 45 | Donacije | - kn | - kn |
| 46 | Ostali rashodi | 4.423,00 kn | 4.644,15 kn |
| 47 | Rashodi vezani uz fin. povezanih neprofitnih organizacija | - kn | - kn |
| Ukupno osnovna djelatnost: | | 2.717.819,00 kn | 2.853.171,70 kn |
| Sveukupno rashodi: | | 2.717.819,00 kn | 2.853.171,70 kn |

| | | |
|---|--|---------------|
| VIŠAK/MANJAK PRIHODA - 2022. | | 111.878,30 kn |
| PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ 2020. | | 867.887,00 kn |
| PROCJENA VIŠAKA/MANJAKA ZA 2021. | | 87.974,00 kn |
| OSTATAK VIŠKA/MANJKA ZA PRIENOS U NAREDNOJ GODINI | | 891.791,30 kn |

Financijski plan za 2022. g. donesen je na Sjednici Skupštine održane dana 30.12.2021.

U Osijeku, 30.12.2021.



Predsjednik

FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. G.
Plan zaduživanja i otplata

| Konto skupine | Opis | Ukupno | |
|--------------------|---|-----------------|--------------|
| | | Izvršenje 2021. | Plan 2022. |
| I. PRIMITCI | | | |
| | Primitak od zaduživanja | - kn | - kn |
| | Primljeni krediti i zajmovi* | 40.638,84 kn | 40.638,84 kn |
| | Primitci od ostvarenih kamata od danih zajmova | 1.500,00 kn | 1.500,00 kn |
| | Primitaka od prodaje vrijednosnih papira, dionica i udjela u glavnici | - kn | - kn |
| | | | |
| | | | |
| | | 42.138,84 kn | 42.138,84 kn |
| | Sveukupno primitci | 42.138,84 kn | 42.138,84 kn |
| II. IZDATCI | | | |
| | Izdatak od danih zajmova | 0,00 | 80.000,00 kn |
| | Izdatak od ulaganja u vrijednosne papire, dionice i udjele u glavnici | - kn | - kn |
| | | | |
| | | | |
| | | - kn | 80.000,00 kn |
| | Sveukupno izdatci | - kn | 80.000,00 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 | 80.000,00 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 2021. godini kratkoročno zaduživati. Udruga Ne-ovisnost može davati pozajmice Socijalnoj zadrugi Neos, za usluge i proizvodnju tijekom 2022. godine do ukupnog iznosa od 80.000,00 kuna.

U 2022. 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 2022. g. donesen je na Sjednici Skupštine održane dana 30.12.2021.

U Osijeku, 30.12.2021.



Fredsjednik

FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. G.
Obrazloženja financijskog plana

| Konto skupine | Opis | Ukupno Plan 2022. |
|--|---|--|
| I. PRIHODI | | |
| 3 | Prihodi ukupno | |
| 31 | Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga | Udruga može pružati usluge smještaja korisnicima 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, obitelji, 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, obitelji, 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 na njih utiču kolona za biti osobito korisnika bita oti koliko će se dugo zadržati u programu. Prihodi za 2022. godinu temelje se na procjeni prihoda 18 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 2021. godini pa se plan temelji da ih neće biti niti u 2020. godini. |
| 33 | Prihodi po posebnim propisima | Ovih prihoda nije bilo u 2021. godini pa se plan temelji da ih neće biti niti u 2022. godini. |
| 34 | Prihodi od imovine | Prihod planiran u 2022. 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 2021. godini. |
| 35 | Prihodi od donacija | Izračun plana prihoda od donacija se temelji na: -fakturi anoni iznosu MDOMSP za 2021. (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 - 3. godina provođenja b) Siguran Grad Anti virus (MZ): 136.000,00 Kn - 3. godina provođenja c) Osnaži se 2019 (MRMSOSP): 72.500,00,00 Kn - 3. godina provođenja d) Osnaži se 2019 (MRMSOSP): 72.500,00,00 Kn - 3. godina provođenja e) Droga stop (Grad Osijek): 5.000,00 Kn d) Prihode od donacija od trgovačkih društava: 10.000,00 Kn e) Unapređenje infrastrukture organiziranog stanovanja (EU): 344.000,00 Kn |
| 36 | Ostali prihodi | Planirani ostali prihodi odnose se na prihode od refundacija bolovanja zaposlenika. Planira se zapošljavanje jedne osobe putem Ugovora o financiranju zapošljavanja u javnom radu ugovorenog s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje te su zbog toga planirani prihodi na razini planiranih za 2021. godinu. |
| 37 | Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija | Ovih prihoda nije bilo u 2021. godini pa se plan temelji da ih neće biti niti u 2022. godini. |
| II. RASHODI | | |
| II. a) Troškovi osnovne djelatnosti | | |
| 41 | Rashodi za radnike | Rashodi za radnike temelje se na rashodima za radnike iz 2021. godine (Bilo je ukupno 9 radnika od čega na Ugovoru na određeno vrijeme dva radnika). Planirani rashodi su na razini rashoda iz 2021. godine uvećani za 5%. |
| 42 | Materijalni troškovi | Prihodi materijalni rashodi odnose se na troškove izdatke u Osijeku, stambene zajednice na lokaciji u Črjepcu te Terapijske zajednice na lokaciji u Brijuni temeljem planiranog broja (32 - 10) korisnika, troškova dnevnog boravka u Osijeku, a vezano za različite troškove, najam korištenih prostora, usluge održavanja, prehrane, korištenje, troškovi i materijalnoj održavanja službenih vozila u vlasništvu udruge te opreme koja se koristi u zajednicama, usluge su uključene u trenutne aktivnosti vezane za provedbu projekata te povećanje vidljivosti projekata, naknade osobama koje nisu u radnom odnosu u obliku drugog dohotka, ostale intelektualne usluge, usluge javnih biročina te računovodstvene usluge ostale komaratare i situacijske usluge. Izračun materijalnih troškova za 2022. godinu temelji se na iznosu materijalnih troškova za 2021. godinu uvećani za 5%. |
| 43 | Rashodi amortizacije | Planirani rashodi odnose se na rashode amortizacije dugotrajne imovine nabavljene tijekom prethodnih godina. Izračun rashoda amortizacije za 2022. godinu temelji se na iznosu rashoda amortizacije za 2021. godine uvećanih za 5%. |
| 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 2022. godinu temelji se na iznosu financijskih rashoda za 2021. godinu. |
| 45 | Donacije | Nije bilo donacija u 2021. godini pa se plan temelji da ih neće biti niti u 2022. godini. |
| 46 | Ostali rashodi | Planirani rashodi za 2022. godinu temelje se na iznosu financijskih ostalih rashoda za 2021. godine uvećanih za 5%. |
| 47 | Rashodi vezani uz fin. povezanih neprofitnih organizacija | Ovih rashoda nije bilo u 2021. godini pa se plan temelji da ih neće biti niti u 2022. godini. |

Financijski plan za 2022. g. donesen je na Sjednici Skupštine održane dana 30.12.2021.

U Osijeku, 30.12.2021.



Predujete Brnk
[Signature]