

FINANCIJSKI PLAN ZA 2022.
(1. siječanj - 31. prosinac)

PLANIRANI TROŠKOVI					
	VRSTA TROŠKA	MJ. JEDINICA	BR	JEDINIČNI IZNOS U HRK	UKUPNO U HRK
1	TROŠAK ZAPOSLENIKA				
1.1.	Trošak plaća	ukupni trošak mj. plaće	12	37.234,96	446.819,52
1.2.	Trošak prijevoza	mjesec	12	360,00	15.120,00
				UKUPNO	461.939,52
2	TROŠAK UREDA				
2.1.	Uredski materijal	mjesec	12	310,00	3.720,00
2.2.	Komunikacija	mjesec	12	174,00	1.230,00
2.3.	Režije				
2.3.1.	Grijanje ureda (HEP Toplinarstvo d.o.o.)	mjesec	12	400,00	4.800,00
2.3.2.	Komunalna naknada (Grad Zagreb)	mjesec	12	70,00	840,00
2.3.3.	Komunalni otpad (ZG holding d.o.o. - Podružnica Čistoća)	mjesec	12	66,00	792,00
2.3.4.	Potrošnja električne energije (HEP Elektra d.o.o.)	mjesec	12	250,00	3.000,00
2.3.5.	Potrošnja vode (Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.)	mjesec	12	230,00	2.760,00
2.3.6.	Očitavanje vodomjera (Brunata d.o.o.)	mjesec	1	120,00	120,00
2.4.	Najam ureda	mjesec	12	330,00	3.960,00
2.5.	Održavanje web stranice i domene	polugodište	2	2.000,00	4.000,00
2.6.	Bankovni troškovi	mjesec	12	300,00	3.600,00
2.7.	Računovodstvo	tromjesečje	4	2.500,00	10.000,00
2.8.	Poštanski troškovi	mjesec	12	250,00	3.000,00
2.9.	Administrativni troškovi (zadužnice i biljezi)	račun (kom)	7	360,00	2.520,00
2.10.	Licence (ZOOM)	godina	1	1.314,00	1.314,00
2.11.	RTV pristojba	mjesec	12	80,00	960,00
2.12.	Potrošni uredski materijal	mjesec	12	250,00	3.000,00
2.13.	Čišćenje ureda	mjesec	12	300,00	3.600,00
2.14.	Održavanje/servis opreme	polugodište	2	1.800,00	3.600,00
				UKUPNO	53.216,00
3	PROJEKTI TROŠKOVI				
3.1.	PODRŠKA DJECI I OBITELJI				
3.1.1.	Stručna priprema za posvojenje	Adoptaonica	4	7.200,00	28.800,00
3.1.2.	Vježbaonica roditeljskih vještina	ciklus	2	3.000,00	6.000,00
3.1.3.	Psihološko savjetovanje (individualno i obiteljsko)	savjetovanje	24	350,00	8.400,00
3.1.3.	Gosti na Adoptaonicama i Pričaonicama	broj (gost)	8	500,00	4.000,00
3.1.4.	Događaji - Vikendi posvojenja	događaj	3	5.000,00	15.000,00
3.1.5.	Događaji - konferencija	događaj	1	10.000,00	10.000,00
3.1.6.	Troškovi putovanja vezani uz projektne aktivnosti	godina	1	4.250,00	4.250,00
3.1.6.	Savjetovalište i podrška za mlade	godina	1	5.000,00	5.000,00
				UKUPNO	81.450,00
3.2.	PROMJENA STAVOVA I UNAPREĐENJE POLITIKA				
3.2.1.	Kampanja za unapređenje posvojenja		1	20.000,00	20.000,00
				UKUPNO	20.000,00
3.3.	RAZVOJ MULTIDISCIPLINARNOG STRUČNOG TIMA				
3.3.1.	Nabava stručne literature		7	700,00	4.900,00
3.3.2.	Nabava specijalizirane opreme		1	5.000,00	5.000,00
3.3.3.	Usavršavanje članova stručnog tima		3	2.500,00	7.500,00
3.3.4.	Supervizija		10	300,00	3.000,00
				UKUPNO	20.400,00
4	UNAPREĐENJE KVALITETE UDRUGE				
4.1.	Edukacija zaposlenika		5	1.000,00	5.000,00
4.2.	Strateško planiranje		1	10.000,00	10.000,00
				UKUPNO	15.000,00
5	OSTALO				
	TROŠKOVI (RASHODI) UKUPNO				
					652.005,52

PLANIRANI PRIHODI			
1	PROJEKTI PRIHODI		
1.1.	FONDOVI EU*	100.000,00	
1.2.	Grad Zagreb	108.800,00	108.800,00
1.3.	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	310.000,00	310.000,00
1.4.	Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva	188.800,00	188.800,00
1.5.	Središnji državni ured za demografiju i mlade	80.000,00	80.000,00
1.6.	Zagrebačka županija	20.000,00	20.000,00
		UKUPNO	707.600,00
2	VLASTITI IZVORI FINANCIRANJA		
2.1.	Prihodi od članarine	6.000,00	6.000,00
2.2.	Prihodi od usluga	15.000,00	15.000,00
2.3.	Prihodi od izdavaštva	35.000,00	35.000,00
2.4.	Prihodi od donacija - privatne osobe	6.000,00	6.000,00
2.5.	Prihodi od donacija - pravne osobe	5.000,00	5.000,00
		UKUPNO	67.000,00
	PRIHODI UKUPNO		774.600,00

RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	
TROŠKOVI (RASHODI) SVEUKUPNO	652.005,52
PRIHODI SVEUKUPNO	774.600,00
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	122.594,48

* Imajući u vidu dinamiku odlučivanja o EU sredstvima i značajnu dobivanja istih potencijalni prihod konzervativnom metodom je uključen u Financijaš plan

Ovaj financijski plan usvojio je Upravni odbor na sjednici održanoj 9.12.2021.; potvrđuje ga Skupština te upućuje Upravni odbor da Udrugom u skladu s navedenim Financijskim planom te odobrava promjene u iznosu od 500% na više od planiranih ukupnih prihoda i rashoda i 50% na niže od planiranih prihoda i rashoda bez potrebe za daljnjim odobravanjem izmjena plana od strane Skupštine.