

UDRUGA HEPATOS RIJEKA

Adresa: Blaža Polića 2/III, 51000 Rijeka ☎ OIB: 76675902656
Tel./Fax. 051 311 190 ☎ Mobitel: 091 4008 111
E-mail: info@hepatos-rijeka.hr ☎ Web: www.hepatos-rijeka.hr

Na temelju čl. 21 Statuta udruge Hepatos Rijeka, Skupština udruge Hepatos Rijeka na izvanrednoj skupštini dana 16.12.2021. godine donijela je

FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU

SAŽETAK PLANA

PLAN PRIHODA

	Plan 2022.	
3	UKUPNI PRIHODI	1.012.624
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	20.000
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	0
33	Prihodi po posebnim propisima	0
34	Prihodi od imovine	20
35	Prihodi od donacija	992.604
36	Ostali prihodi	0
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0

PLAN RASHODA

	Plan 2022.	
4	UKUPNI RASHODI	1.007.217
41	Rashodi za radnike	619.335
42	Materijalni rashodi	366.082
43	Amortizacija	20.000
44	Financijski rashodi	1.800
45	Donacije	0
46	Ostali rashodi	0
47	Rashodi vezani uz fin. povezanih nepr.organizacija	0

UKUPNI PRIHODI PLAN	1.012.624
UKUPNI RASHODI PLAN	1.007.217
Višak/Manjak prihoda 2022. Plan	5.407
Višak prihoda iz prijašnjih razdoblja	0
Višak prihoda 2022.	5.407

Sažetak financijskog plana prikazan je na razini skupine računskog plana s dvije znamenke, a u nastavku su detaljna obrazloženja prihoda i rashoda.

OBRAZLOŽENJE PRIHODA

Financijski plan prihoda na razini skupine računskog plana s 2 znamenke:

		Plan 2022.
3	UKUPNI PRIHODI	1.012.624
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	20.000
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	0
33	Prihodi po posebnim propisima	0
34	Prihodi od imovine	20
35	Prihodi od donacija	992.604
36	Ostali prihodi	0
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0

Financijski plan prihoda na razini skupine računskog plana s 3 znamenke:

		Plan 2022.
3	UKUPNI PRIHODI	1.012.624
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	20.000
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	
33	Prihodi po posebnim propisima	
34	Prihodi od imovine	20
341	Prihodi od financijske imovine	20
35	Prihodi od donacija	992.604
351	Prihodi od donacija iz proračuna	766.128
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	0
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	226.476
354	Prihodi od građana i kućanstava	0
355	Ostali prihodi od donacija	0
36	Ostali prihodi	0
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0

Financijski plan prihoda na razini skupine računskog plana s 4 znamenke:

		Plan 2022.
3	UKUPNI PRIHODI	1.012.624
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	20.000
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	
33	Prihodi po posebnim propisima	
34	Prihodi od imovine	20
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	20
35	Prihodi od donacija	992.604
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	731.128
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	35.000
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	0
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	226.476

354	Prihodi od građana i kućanstava	0
355	Ostali prihodi od donacija	0
36	Ostali prihodi	0
3612	Prihod od refundacija	0
3633	Ostali nespomenuti prihodi	0
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0

Obrazloženje prihoda prema skupinama računskog plana

311 Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga

Prihodi su planirani za sljedeću godinu u iznos od 20.000 kn koje će se ostvariti temeljem pružanja usluge organizacije i provedbe edukativne predstave.

341 Prihodi od financijske imovine

Planirani su prihodi po osnovi kamata na sredstva po transakcijskom računu u iznosu od 20 kn. Temeljem ostvarenih prihoda po osnovi kamata u posljednje dvije godine za 2022. planiran je ovaj iznos.

351 Prihodi od donacija

Planirani iznos donacija je 992.604 kn prema sljedećoj strukturi:

Primorsko-goranska županija 30.000 kn

Grad Rijeka 5.000 kn

Ministarstvo zdravlja 330.000 kn

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike 150.000 kn

Središnji državni ured za demografiju i mlade 149.928

Ministarstvo znanosti i obrazovanja 101.200

Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva 181.476 kn

Prihodi od donacija profitnog sektora 45.000 kn

Prema planu godišnjeg rada udruge, udruga će u 2022. provoditi sljedeće programe:

1. Hepatitis, HIV i moj dom - psihosocijalna podrška oboljelima od hepatitisa i HIV-a, njihovim obiteljima i njihovoj socijalnoj okolini;
2. Rijeka zdravlja - Ulica zdravlja - terenski rad sa skupinama rizičnog ponašanja i
3. Kazališne priče - univerzalna prevencija rizičnih ponašanja kod mladih – ovisnosti.

UKUPNO PRIHODI

Ukupno planirani prihodi za 2022. iznose 1.012.624 kn.

OBRAZLOŽENJE RASHODA

Financijski plan rashoda na razini skupine računskog plana s 2 znamenke:

		Plan 2022.
UKUPNI RASHODI		1.007.217
41	Rashodi za radnike	619.335
42	Materijalni rashodi	366.082
43	Amortizacija	20.000
44	Financijski rashodi	1.800
45	Donacije	0
46	Ostali rashodi	0
47	Rashodi vezani uz fin. povezanih nepr.organizacija	0

Financijski plan rashoda na razini skupine računskog plana s 3 znamenke prikazan je u sljedećoj tablici:

		Plan 2022.
UKUPNI RASHODI		1.007.217
41		619.335
411	Bruto plaća	531.618
412	Ostali izdaci za zaposlenike	
413	Doprinosi na plaću	87.717
42		366.082
421	Naknade za zaposlenike	51.140
423	Naknade za volontere	2.000
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	24.602
425	Rashodi za usluge	221.040
426	Rashodi za materijal i energiju	63.200
429	Ostali rashodi	4.100
43	Amortizacija	20.000
44	Financijski rashodi	1.800
443	Bankarske naknade	1.800
45	Donacije	0
46	Ostali rashodi	0
47	Rashodi vezani uz fin. povezanih nepr.organizacija	0

Financijski plan rashoda na razini skupine računskog plana s 4 znamenke prikazan je u sljedećoj tablici:

		Plan 2022.
UKUPNI RASHODI		1.007.217
41		619.335
411	Bruto plaća	531.618
412	Ostali izdaci za zaposlenike	
413	Doprinosi na plaću	87.717
42		366.082
421	Naknade za zaposlenike	51.140

4211	Službena putovanja	28.400
4212	Prijevoz	22.740
423	Naknade za volontere	2.000
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	24.602
4241	Honorari - ugovor o djelu i autorski honorari	24.602
425	Rashodi za usluge	221.040
4251	Telefon, Internet, mobitel, pošta	14.360
4252	Usluge održavanja	10.000
4253	usluge promidžbe	25.500
4254	Komunalne usluge (voda, smeće, kn, čišćenje)	3.699
4255	najamnina	11.040
4257	Intelektualne usluge	145.000
	Odvjetnik i javni bilježnik	2.000
	Računovodstvene usluge	66.000
	Ostale intelektualne usluge	77.000
4258	Računalne usluge	8.400
4259	Ostale usluge	3.041
	Registracija	2.161
	Uvezivanje	400
	Parking	480
426	Rashodi za materijal i energiju	63.200
4261	Uredski materijal i ostali m.t.	11.000
4262	Materijal i sirovine	22.000
4263	Energija	20.200
	Električna energija	4.200
	Gorivo	16.000
4264	Sitni inventar	10.000
429	Ostali rashodi	4.100
4291	Osiguranje	3.100
4292	Reprezentacija	1.000
43	Amortizacija	20.000
44	Financijski rashodi	1.800
4431	Bankarske naknade	1.800
45	Donacije	0
46	Ostali rashodi	0
47	Rashodi vezani uz fin. povezanih nepr.organizacija	0

Obrazloženje rashoda prema skupinama računskog plana

411 Rashodi za plaće

U 2022. godini planirane su plaće za 4 zaposlene osobe: voditeljicu udruge, programsku voditeljicu, projektnog asistenta/administratora i projektnu suradnicu psihologicu. Planirani ukupni iznos za plaće je 619.335 kn.

421 Naknade zaposlenicima

Za naknade zaposlenicima planiran je iznos 51.140 kn. 22.740 kn se odnosi na prijevoz s posla na posao zaposlenika, a 28.400 kn na službena putovanja u sklopu projekta Rijeka zdravlja i Kazališne priče.

423 Naknade volonterima

U 2022. planirane su naknade volonterima u iznosu 2.000 kn.

424 Naknade osobama izvan radnog odnosa

U 2022. planirane su naknade osobama izvan radnog odnosa u iznosu 24.602 kn.

425 Rashodi za usluge

Planirani rashodi za usluge odnose se na planirane usluge po svakom projektu/programu, a temeljem podataka iz odobrenih proračuna projekata i na temelju podataka o rashodima iz prethodne godine.

Ukupno je planiran iznos za usluge 221.040. Struktura rashoda za usluge je sljedeća:

Telefon, Internet, mobitel, pošta	14.360
Usluge održavanja	10.000
usluge promidžbe	25.500
Komunalne usluge (voda, smeće, kn, čišćenje)	3.699
najamnina	11.040
Intelektualne usluge	145.000
Računalne usluge	8.400
Ostale usluge	3.041

426 Rashodi za materijal i energiju

Rashodi su planirani na temelju podataka iz prijašnje godine i temeljem planiranih aktivnosti projekata, a odnose se na rashode za uredski materijal i ostale materijalne troškove 11.000 kn, materijal 22.000 kn, električnu energiju u iznosu od 4.200 i gorivo za službena vozila udruge u iznosu od 16.000 kn.

431 Rashodi za amortizaciju

Rashodi za amortizaciju planirani su prema planu amortizacije za 2022. u iznosu od 20.000 kn.

443 Ostali financijski rashodi

Ostali financijski rashodi planirani su na temelju podataka o rashodima iz prethodne godine i to za troškove platnog prometa i bankarske naknade u iznosu od 1.800 kn.

UKUPNO RASHODI

Ukupno planirani rashodi za 2022. iznose 1.007.217 kn.

PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA U 2022. GODINI

Udruga se u 2022. godini može kratkoročno zaduživati isključivo radi potrebe financiranja hladnog pogona udruge, do iznosa najviše 300.000 kn.

Udruga u 2022. godini ne planira davati zajmove.

ODSTUPANJA OD PLANA

Veća odstupanja od plana prihoda i rashoda smatraju se odstupanja veća od 35% na razini skupine računskog plana s dvije znamenke. Za veća odstupanja od plana rebalans plana pokrenut će se aktivnosti za izradu rebalansa financijskog plana 2022. koji će se usvojiti na skupštini na isti način kao i financijski plan. Za odstupanja manja od 35% izraditi će se preraspodjela financijskog plana i o tome obavijestiti tijela udruge.

Predsjednica udruge Hepatos Rijeka

Aleksandra Marković, v.r.