

## FINANCIJSKI PLAN UDRUGE ZA 2022. godinu

### PRIHODI

Vlastita sredstva	3.200,00 kn	-prihod od prodaje divergentih karta "Dive"
Prihodi iz državnog proračuna/lutrijska sredstva	400.000,00 kn	-očekujemo odobrenje 3 projekata; iz područja mladi, daroviti i obitelji - jedan projekt iz područja zdravstva je trogodišnji (odobren) - institucionalna potpora od Nacionalne zaklade za civilno društvo (druga godina provođenja)
Prihod iz lokalne zajednice	50.000,00 kn	Očekujemo odobravanje 3 projekta od Grada Zagreba, u području mladi, zdravlje i neprihvatljivi oblici ponašanja.
Prihodi od suradnje s EU	620.000,00 kn	Isplaćena sredstva za projekt Putokaz, ZNS5 i ZNS 6 (ukupno 250.000,00 kn (u suradnji s partnerima) ; te dva predujma u iznosu od 370.000,00 kn
Članarina	2.500,00 kn	Članarina od članova Skupštine
<b>Ukupni prihodi</b>	<b>1.073.200,00 kn</b>	

## RASHODI

Plaće	450.000,00 kn	-šest zaposlenih, troje na puno radno vrijeme, troje na pola radnog vremena (brutto 2)
Sredstva za partnere i vanjske suradnike	160.000,00 kn	- sredstva unaprijed određena za partnere za sudjelovanje u projektima "Gora" i "Prihvati i kreni" - sredstva drugog dohotka za vanjske stručne suradnike, ili obrte 8 stručnjak; 12 ugovora (90.000,00 kn)
Oprema za aktivnost i kreativni materijal	15.000,00 kn	Oprema za aktivnost, u prirodi, kreativan rad na radionicama.
Smještaj i prijevoz	150.000,00 kn	Smještaj za tri kampa za djecu i mlade iz Gore; smještaj za po dva voditelja u Vukovaru; Čakovcu, Krku na aktivnostima iz projekta Prihvati i kreni; Prijevoz na kamp djece i mladih, prijevoz korisnika na aktivnosti; Prijevoz stručnjaka na aktivnosti; prijevoz zaposlenih na aktivnosti Vukovar, Petrinja, Krk, Čakovec , Gora, Gvozd. Korištenje službenog vozilaa
Materijalni troškovi	82.000,00 kn	Režija, najam, održavanje službenog vozilaa, telefon, uredski materijali, toner  papiri i internet
Oprema i tisak	45.000,00 kn	Od opreme nabava računala, prijenosnog računala, printera, te fotokopirnog stroja, te tisak knjige "Dobro sam"

Vraćanje kredita Erste banci	125.000,00 kn	Podignut kako bi se uspješno isplatili troškovi za projekt "Putokaz"
Ukupni prihodi	<b>1.009.000,00 kn</b>	

Odnos prihoda i rashoda za 2022. godinu očekujemo pozitivan oko 60.000,00 kn zbog prebacivanja sredstava za prvih mjeseci 2022. vezanih za projekte vezane za školsku godinu 2022/2023.

U Zagrebu, 31.12.2021.



Predsjednik Udruge:

Željko Vukobratović, prof.psih.