

FINANCIJSKI PLAN UDRUGE ZA 2023. godinu

PRIHODI

Vlastita sredstva	3.200,00 kn 427,71 eura	-prihod od prodaje divergentih karta "Dive"
Prihodi iz državnog proračuna/lutrijska sredstva	465.000,00 kn 61.716,105 eura	-očekujemo odobrenje 3 projekata; iz područja mladi, daroviti i obitelji - institucionalna potpora od Zaklade za civilno društvo (treća godina provođenja)
Prihod iz lokalne zajednice	60.000,00 kn 7.963,37 eura	Očekujemo odobravanje 3 projekta od Grada Zagreba, u području mladi, zdravlje i neprihvatljivi oblici ponašanja.
Prihodi od suradnje s EU	1.140.000,00 kn 151.304,00 eura	Isplaćena sredstva za projekt Gora, ZNS3 i ZNS 4 (ukupno 200.000,00 kn (u suradnji s partnerima) ; te za projekt "#Zajedno kroz život" u sklopu Zaželi 3 (ukupno oko 650.000 kn) prihvatiti i kreni - u iznosu od 290.000,00 kn
Članarina	2.500,00 kn 331,81 eura	Članarina od članova udruge
Ukupni prihodi	1.670.700,00 kn 221.739,99 eura	

RASHODI

Plaće	1.250.000,00 kn 165.903,51 eura	-četiri zaposlenih, troje na puno radno vrijeme (475.000,00 kn), 30 žena na minimalcu pet mjeseci 800,000 (brutto 2)
Sredstva za partnere i vanjske suradnike	130.000,00 kn 17.253,96 eura	- 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 1.990,84 eura	Oprema za aktivnost, u prirodi, kreativan rad na radionicama.
Smještaj i prijevoz	120.000,00 kn 15.926,73 eura	Smještaj za tri kampa za djecu i mlade iz Gore; smještaj za po dva voditelja u Sisku; 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	60.000,00 kn 7.963,36 eura	Režija, najam, održavanje službenog vozilaa, telefon, uredski materijali, toner papiri i internet
Oprema i tisak	30.000,00 kn 3.981,68 eura	Od opreme nabava računala, prijenosnog računala, printera, te

		fotokopirnog stroja, te tisak knjige "Dobro sam"
Ukupni prihodi	1.605.000,00 kn 213.020, 10 eura	

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

U Zagrebu, 15.12.2022.

Predsjednik Udruge:

Željko Vukobratović, prof.psih.