



Hrvatska edukacijska i razvojna mreža za evoluciju sporazumijevanja
Ulica Eugena Kumičića 8, 10 000 Zagreb
OIB: 31548573314

FINANCIJSKI PLAN ZA GODINU 2022.

Sadržaj:

1. Financijski plan – prihodi i rashodi prema projektima i prema skupinama konta
2. Obrazloženje prihoda i rashoda po skupinama konta i po projektima
3. Rezultat poslovanja u 2022.

1. Prihodi i rashodi

	HRK		EUR		HRK		EUR		HRK		EUR		HRK		EUR		UKUPNO HRK (skupine računa)
	Hladni pogon - HERMES	Institucionalna podrška (Nacionalna zaklada)	Virtualna umjetnost i kultura - VUK (ESF)	P2P4F (EVZ)	Izložba Anne Frank (AFH)	D.A.R.E. (Erasmus+, nositelj) (1)	Just Now 2.0 (Erasmus+, partner)										
3 Prihodi																	
32 Prihodi od članarina i članskih doprinosa																	
321 Prihodi od članarina i članskih doprinosa																	
3211 Članarine	500,00 kn	-															500,00 kn
35 Prihodi od donacija																	
351 Prihodi od donacija iz proračuna																	
3511 Prihodi od donacija iz državnog proračuna			75.000,00 kn	-													75.000,00 kn
3513 Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte					299.705,76 kn	-							90.605,60 kn	€12.244,00			390.311,36 kn
352 Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija																	
3521 Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija							31.043,00 kn	€4.195,00	25.900,00 kn	€3.500,00	708.097,12 kn	€95.688,80					56.943,00 kn
UKUPNO HRK (projekti)	500,00 kn		75.000,00 kn		299.705,76 kn		31.043,00 kn		25.900,00 kn		718.335,82 kn		90.605,60 kn				1.241.090,18 kn

(1) Prihodi za projekt D.A.R.E. su na račun Udruge sjeli 21. 12. 2021.

	HRK		EUR		HRK		EUR		HRK		EUR		HRK		EUR		UKUPNO HRK (skupine računa)
	Hladni pogon - HERMES	Institucionalna podrška (Nacionalna zaklada)	Virtualna umjetnost i kultura - VUK (ESF)	P2P4F (EVZ)	Izložba Anne Frank (AFH)	D.A.R.E. (Erasmus+, nositelj)	Just Now 2.0 (Erasmus+, partner)										
4 Rashodi																	
41 Rashodi za radnike																	
411 Plaće																	
4111 Plaće za redovan rad			23.040,72 kn	-	17.377,95 kn	-					44.400,00 kn	€6.000,00	22.200,00 kn	€3.000,00			107.018,67 kn
413 Doprinosi na plaće																	
4131 Doprinosi za zdravstveno osiguranje			3.824,01 kn	-	1.456,71 kn	-					-	TBD	-	TBD			5.280,72 kn
4133 Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac			4.635,27 kn	-	5.826,87 kn	-					-	TBD	-	TBD			10.462,14 kn
42 Materijalni rashodi																	
421 Naknade troškova radnicima																	
4212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život					870,00 kn	-					-	TBD	-	TBD			870,00 kn
4213 Stručno usavršavanje radnika			1.000,00 kn	-													1.000,00 kn
424 Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa																	
4241 Naknade za obavljanje aktivnosti					83.850,00 kn	-	3.885,00 kn	€525,00	19.980,00 kn	€2.700,00	53.117,20 kn	€7.178,00	25.189,60 kn	€3.404,00			186.021,80 kn
425 Rashodi za usluge																	
4251 Usluge telefona, pošte i prijevoza							4.440,00 kn	€600,00	1.480,00 kn	€200,00	25.530,00 kn	€3.450,00					31.450,00 kn
4254 Komunalne usluge			10.000,00 kn	-													10.000,00 kn
4255 Zakupnine i najamnine			24.091,56 kn	-													24.091,56 kn
4257 Intelektualne i osobne usluge			7.000,00 kn	-							-	TBD	-	TBD			7.000,00 kn
4258 Računalne usluge			1.100,00 kn	-													1.100,00 kn
4259 Ostale usluge					68.500,00 kn	-	22.718,00 kn	€3.070,00	4.440,00 kn	€600,00	33.152,00 kn	€4.480,00	43.216,00 kn	€5.840,00			172.026,00 kn
426 Rashodi za materijal i energiju																	
4261 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			308,44 kn	-													308,44 kn
44 Financijski rashodi																	
443 Ostali financijski rashodi																	
4431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.280,00 kn	-															2.280,00 kn
47 Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija																	
471 Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija																	
4713 Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte					80.269,00 kn	-					517.307,36 kn	€69.906,40					597.576,36 kn
UKUPNO HRK (projekti)	2.280,00 kn		75.000,00 kn		258.150,53 kn		31.043,00 kn		25.900,00 kn		673.506,56 kn		90.605,60 kn				1.156.485,69 kn

TBD = rashodi koje projektni tim tek treba odrediti
tečaj korišten za konverziju projektnih rashoda u HRK = 7,4

2. Obrazloženje prihoda i rashoda

Prihodi (3)

1. Prihodi od članarina i članskih doprinosa (3.2)

- Udruga očekuje 500,00 kuna prihoda od godišnje članarine.

2. Prihodi od donacija (3.5)

- Udruga očekuje 75.000,00 kuna prihoda iz državnog proračuna od Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva (3.5.1.);
- Udruga očekuje 299.705,76 kuna prihoda iz državnog proračuna za EU projekte za projekt *Virtualna umjetnost i kultura* (3.5.1.);
- Udruga očekuje 90.605,60 kun (€12.244,00) prihoda iz državnog proračuna za EU projekte za projekt JustNow2.0 (3.5.1.);
- Udruga očekuje 31.043,00 kuna (€4.295,00) prihoda od međunarodne organizacije EVZ stiftung za projekt Past2Present4Future (3.5.2.);
- Udruga očekuje 25.900,00 kuna (€3.500,00) prihoda od međunarodne organizacije Anne Frank House za projekt Putujuća izložba Anne Frank - Povijest za sadašnjost (3.5.2.);
- Udruga očekuje 25.900,00 kuna (€3.500,00) prihoda od međunarodne organizacije Anne Frank House za projekt Putujuća izložba Anne Frank - Povijest za sadašnjost (3.5.2.);
- Na račun udruge sjela je uplata u iznosu 718.335,82 kune za projekt D.A.R.E. Projektne se sredstva nalaze na odgođenim prihodima.

Ukupni prihodi = 1.241.090,18 HRK

Rashodi (4)

1. Rashodi za radnike (4.1)

a) Plaće za redovan rad:

- neto plaća za rad jednog HERMES zaposlenik;
 - 1.500,00 kuna iz projektnog centra Nacionalna zaklada (siječanj - ožujak)
 - 5.792,65 kuna iz projektnog centra Virtualna umjetnost i kultura (siječanj - ožujak)
 - 2.060,08 kuna iz projektnog centra Nacionalna zaklada (travanj - prosinac);
- Predviđa se rebalans plaće zaposlenika nakon raspodjele sredstva za upravljanje projektima D.A.R.E. (€500 mjesečno) i JustNow 2.0 (€250 mjesečno).

b), c) Doprinosi za zdravstveno osiguranje i za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac:

- doprinosi za jednog HERMES zaposlenika iz projektnih centara Nacionalna zaklada (travanj - prosinac) i Virtualna umjetnost i kultura (siječanj - ožujak)
- doprinosi za jednog HERMES zaposlenika rasti će ovisno o iznosu predviđene iz projektnih centara D.A.R.E. i JustNow 2.0.

Ukupni rashodi za radnike = 122.761,53 HRK

2. Materijalni rashodi (4.2)

2.1. Naknade troškova radnicima (4.2.1)

a) Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

- 290 kuna mjesečno naknade za prijevoz jednog HERMES zaposlenika (Virtualna umjetnost i kultura) za razdoblje siječanj - ožujak;
- HERMES zaposlenik mogao bi primati naknadu za prijevoz u razdoblju travanj - prosinac iz projekata D.A.R.E. i JustNow 2.0.

b) Stručno usavršavanje radnika

- predviđeno je 1.000,00 kuna naknade za sudjelovanje u programu izobrazbe i umrežavanja za prijevoz HERMES zaposlenika (Nacionalna Zaklada).

2.2. Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (4.2.4)

a) Naknade za obavljanje aktivnosti

- naknade izvođačima (glumcima, plesačima, itd.) na projektu Virtualna umjetnost i kultura;
- naknada koordinatoru projekta Past2Present4Future za organizaciju seminara za nastavnike;
- naknade trenerima učenika-vodiča i koordinatoru projekta Putujuće izložbe Anne Frank - Povijest za sadašnjost za 6 lokacija;
- naknade stručnjacima i mladim radnicima za rad na projektu D.A.R.E.;
- naknade stručnjacima i mladim radnicima za rad na projektu JustNow 2.0.

2.3. Rashodi za usluge (4.2.5)

a) Usluge telefona, pošte i prijevoza

- sredstva za refundaciju troškova puta sudionika seminara za učitelje na projektu Past2Present4Future;
- sredstva za refundaciju troškova puta trenera učenika-vodiča na projektu Putujuće izložbe Anne Frank - Povijest za sadašnjost;
- sredstva za refundaciju troškova puta stručnjaka i mladih radnika na projektu D.A.R.E.

b) Komunalne usluge

- predviđeno je 10.000,00 kuna za režijske troškove Udruge (Nacionalna Zaklada).

c) Zakupnine i najamnine

- predviđeno je 24.091,56 kuna za najam uredskog prostora Udruge (Nacionalna Zaklada).

d) Intelektualne i osobne usluge

- predviđeno je 3.000,00 kuna za troškove vanjskog računovodstva Udruge (Nacionalna zaklada)
- predviđeno je 4.000,00 kuna za troškove online i medijske vidljivosti Udruge (Nacionalna zaklada)
- predviđaju se sredstva za troškove vanjskog računovodstva Udruge iz projekata D.A.R.E. i

JustNow 2.0 čije iznosi još nisu utvrđeni.

e) Ostale usluge

- usluge snimanja i drugi projektni troškovi (Virtualna umjetnost i kultura)
- smještaj i hrana za sudionike, zakuske tijekom aktivnosti (Past2Present4Future);
- trenerske usluge na seminaru za nastavnike (Past2Present4Future);
- usluge izrade web stranice (Past2Present4Future);
- smještaj za trenera i hrana za trenere i učenike (Putujuća izložba Anne Frank - Povijest za sadašnjost);
- prijevodne usluge i usluge izrade web stranice (D.A.RE.)
- prijevodne, grafičke i druge usluge (JustNow 2.0)

2.4. Rashodi za materijal i energiju (4.2.6)

a) Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

- Predviđeno je 308,44 kuna za uredski materijal.

Ukupni materijalni rashodi = 433.867,80 HRK

3. Financijski rashodi (4.4)

a) Bankarske usluge i usluge platnog prometa

- troškovi PBZ i FINA usluga (HERMES).

Ukupni financijski rashodi = 2.280,00 HRK

4. Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (4.7)

- uplata projektnih sredstava projektnim partnerima (Virtualna umjetnost i kultura i D.A.R.E.);

Ukupni Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija = 587.576,36 HRK

Ukupni rashodi = 1.156.485,69 kn

3. Rezultat poslovanja u 2022.

Ukupan prihod za 2022.	1.241.090,18 kn
Ukupan rashod za 2022.	1.156.485,69 kn
Razlika prihoda i rashoda za 2022.	84.604,49 kn
Preneseni višak na dan 01.01.2022.	10.000,00 kn
Preneseni višak na dan 01.01.2023.	94.604,49 kn

Rezultat poslovanja koji Udruga očekuje na dan 31. prosinca 2022. je pozitivan. Preneseni višak iz ranijih godina bit će utrošen sukladno potrebama i obvezama Udruge.

Skupština Udruge usvojila je Financijski plan za 2022. godinu dana 19. prosinca 2021. godine.



Franjo Jurkin
predsjednik Hrvatske edukacijske i
razvojne mreže za evoluciju sporazumijevanja

U Zagrebu, dana 20. prosinca 2021.