



Hrvatska edukacijska i razvojna mreža za evoluciju sporazumijevanja

Kumičićeva 8

10 000 Zagreb

OIB: 31548573314

FINANCIJSKI PLAN ZA GODINU 2023.

Prihodi	
1. Prihodi od članarina i članskih doprinosa	
1.1. Prihodi od članarina i članskih doprinosa	
1.1.1. Članarine	117,00 €
2. Prihodi od donacija	
2.1. Prihodi od donacija iz proračuna	
2.1.1. Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	3.749,10 €
3. Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	
3.1. Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	60.214,00 €
4. Ostali prihodi od donacija	
4.1. Ostali prihodi od donacija	260,80 €
UKUPNO: 64.340,90 €	

Rashodi	
1. Materijalni rashodi	
1.1. Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	
1.1.1. Naknade za obavljanje aktivnosti	63.485,50 €
1.1.1.a Naknade za plaće zaposlenih	22.882,80 €
1.1.1.b Naknade za ostale troškove obavljanja aktivnosti	40.602,70 €
1.1.2. Naknade troškova službenih putovanja	2.639,71 €
1.1.3. Naknade ostalih troškova	17.395,80 €
1.2. Rashodi za usluge	
1.2.1 Knjigovodstvene, odvjetničke, javnobilježničke	1.592,67 €
1.3. Rashodi za materijal i energiju	
1.3.1. Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.061,00 €
2. Financijski rashodi	
2.1. Ostali financijski rashodi	
2.1.1. Bankarske usluge i usluge platnog prometa	286,68 €
UKUPNO: 86.461,36 €	

Višak/manjak	
Višak iz prethodne godine	64.929,65 €*

* Navedeni višak je aproksimacija prema informacijama o višku iz Financijskog izvještaja rada Udruge iz 2022. godine.

OBRAZLOŽENJE

Prihodi

1.1.1. Prihodi od članarina i članskih doprinosa

Udruga će u 2023. godini ostvariti prihod u iznosu od **117,00** EUR od članarina.

Članarine plaćaju redovni članovi kojih je u trenutku nastanka ovog dokumenta trinest (13). Iznos članarine je 7 EUR.

2.1.1. Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Udruga se 2022. godine prijavila na natječaj Središnjeg državnog ureda za mlade. Iznos očekivanih sredstava za navedeni projekt je 3749.10 EUR.

3.1. Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija

Udruga će u 2023. godini ostvariti prihod u iznosu od **60.214,00** EUR od nekoliko međunarodnih organizacija te Europske Unije:

1.3.1. Od ukupnog iznosa iz ove stavke, Udruga bi u 2023. godini trebala ostvariti prihod u iznosu od **40.375,00** EUR za nastavak koordinacije projekata *Anne Frank - Povijest za sadašnjost* i *Anne Frank Youth Network - (RE)ACT*.

1.3.2. Od ukupnog iznosa iz ove stavke, Udruga bi u 2023. godini trebala ostvariti prihod u iznosu od **16.904,00** EUR za Projekt *Just Now 2.0* financiran od strane Europske Unije.

1.3.3. Od ukupnog iznosa iz ove stavke, Udruga bi u 2023. godini trebala ostvariti prihod u iznosu od **2.935,00** EUR (3.150,00 USD) od Ambasade Sjedinjenih Američkih Država za provedbu projekta *Grafička novela Lea Deutsch*.

4.1. Ostali prihodi od donacija

Udruga u 2023. predviđa minimalan prihod od **260,80** EUR od donacija članova. Članovi koji primaju honorar od provedbe projekata kojima se HERMES bavi bi trebali uplatiti minimalno 5% od iznosa kojeg zarade.

Rashodi

1.1.1. Naknade za obavljanje aktivnosti

Udruga u 2023. predviđa rashode u iznosu od **60.849,50** EUR za obavljanje projektnih aktivnosti. Naknada za obavljanje projektnih aktivnosti uključuje troškove na projektima: *Anne Frank - Povijest za sadašnjost*, *Anne Frank Youth Network - (RE)ACT*, *Just Now 2.0*, *Grafička novela Lea Deutsch*, *DARE*, *Safeguarding Our Young People*. U pitanju su troškovi za koordinatorske i trenerske plaće, organizacijske i operativne troškove, te koordinaciju i superviziju provedbe projekta.

Troškovi po projektima: *Anne Frank Youth Network - (RE)ACT* - 13.735,20 EUR; *Just Now 2.0* – 15.896,20 EUR; *DARE* - 17.670,00 EUR; *Grafička novela Lea Deutsch* - 16.183,50 EUR.

1.1.1.a Naknade za plaće zaposlenih

Udruga u 2023. predviđa rashode u iznosu od **22.882,80** EUR za isplate plaća zaposlenima.

Udruga u 2023. godini ima dva zaposlenika.

Plaće zaposlenih biti će financirane iz sljedećih projektnih centara: *Anne Frank - Povijest za sadašnjost*, *Anne Frank Youth Network - (RE)ACT*, *Just Now 2.0*, *Grafička novela Lea Deutsch*, *DARE*, *Safeguarding Our Young People*.

Troškovi po projektima: *Anne Frank Youth Network - (RE)ACT* - 4.171,20 EUR; *Just Now 2.0* – 6.652,20 EUR; *DARE* - 7.692,00 EUR; *Grafička novela Lea Deutsch* - 4.366,80 EUR.

1.1.1.b Naknade za ostale troškove obavljanja aktivnosti

Udruga u 2023. predviđa rashode u iznosu od **40.602,70** EUR za ostake projektne troškove.

Naknada za obavljanje projektnih aktivnosti biti će financirane iz sljedećih projektnih izvora: *Anne Frank - Povijest za sadašnjost*, *Anne Frank Youth Network - (RE)ACT*, *Just Now 2.0*, *Grafička novela Lea Deutsch*, *DARE*, *Safeguarding Our Young People*.

Troškovi po projektima: *Anne Frank Youth Network - (RE)ACT* - 9.564,00 EUR; *Just Now 2.0* – 9.244,00 EUR; *DARE* - 9.978,00 EUR; *Grafička novela Lea Deutsch* - 11.816,70 EUR.

1.1.2. Naknade troškova službenih putovanja

Udruga u 2023. predviđa rashode u iznosu od **2.639,71** EUR za troškove službenih putovanja.

Troškovi službenih putovanja uključuju troškove putovanja sudionika projekata *Safeguarding Our Young People* i *Grafička novela Lea Deutsch*. Troškovi će biti financirani iz sredstava navedenih projekata.

Troškovi po projektima: *Safeguarding Our Young People* - 1.730,00 EUR; *Grafička novela Lea Deutsch* - 909,71 EUR.

1.1.3. Naknade ostalih troškova

Udruga u 2023. predviđa rashode u iznosu od **17.395,80** EUR za troškove hrane i smještaja za sudionike seminara na projektu *Just Now 2.0*, *DARE*, *Grafička novela Lea Deutsch*, *Safeguarding Our Young People*.

Troškovi po projektima: *Just Now 2.0* – 7.500,00 EUR; *DARE* – 5.800,00 EUR; *Grafička novela Lea Deutsch* - 871,80 EUR; *Safeguarding Our Young People* - 3.224,00 EUR.

1.2.3. Knjigovodstvene, odvjetničke, javnobilježničke

Udruga u 2020. predviđa rashode u iznosu od **1.592,67** EUR za troškove vanjskog računovodstva. Navedeni troškovi će biti namireni iz hladnog pogona udruge.

1.3.1. Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

Udruga u 2020. predviđa rashode u iznosu od **1.061,00** EUR za troškove uredskih režija, te za najam uredskog prostora.

Navedeni troškovi će biti namireni iz hladnog pogona udruge.

2.1.1. Bankarske usluge i usluge platnog prometa

Udruga u 2020. predviđa rashode u iznosu od **286,68** EUR za bankarske usluge i usluge platnog prometa pri Privrednoj Zagrebačkoj Banci.

Navedeni troškovi će biti namireni iz hladnog pogona udruge.

Plan zaduživanja i otplata (primici i izdaci)

U 2023.g. ne planira se ostvarivanje primitaka od zaduživanja temeljem primljenih kredita i zajmova, primitaka od prodaje vrijednosnih papira, dionica i udjela u glavnici, primitaka od povrata glavnice danih zajmova niti izdataka od danih zajmova, ulaganja u vrijednosne papire, dionice i udjele u glavnici te otplata glavnice primljenih kredita i zajmova

Rezultat poslovanja u 2023.

Rezultat poslovanja koji Udruga očekuje na dan 31. prosinca 2023. je pozitivan. Preneseni višak iz ranijih godina bit će utrošen sukladno potrebama i obvezama Udruge.



U Zagrebu, dana 17. prosinca 2022.