



Hrvatska edukacijska i razvojna mreža za evoluciju sporazumijevanja

Garićgradska 7a

10 000 Zagreb

OIB: 31548573314

FINANCIJSKI PLAN ZA GODINU 2024.

| Prihodi | |
|---|--------------------|
| 1. Prihodi od članarina i članskih doprinosa | |
| 1.1. Prihodi od članarina i članskih doprinosa | |
| 1.1.1. Članarine | 91,00 € |
| 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 | 0 € |
| 3. Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija | |
| 3.1. Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija | 77.334,01 € |
| 4. Ostali prihodi od donacija | |
| 4.1. Ostali prihodi od donacija | 560,00 € |
| UKUPNO: | 77.985,01 € |

| Rashodi | |
|--|--------------------|
| 1. Materijalni rashodi | |
| 1.1. Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa | |
| 1.1.1. Naknade za obavljanje aktivnosti | 51.098,65 € |
| 1.1.1.a Naknade za plaće zaposlenih | 23.626,80 € |
| 1.1.1.b Naknade za ostale troškove obavljanja aktivnosti | 27.471,85 € |
| 1.1.2. Naknade troškova službenih putovanja | 3.510,00 € |
| 1.1.3. Naknade ostalih troškova | 21.394,69 € |
| 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 | 578,00 € |
| 2. Financijski rashodi | |
| 2.1. Ostali financijski rashodi | |
| 2.1.1. Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 286,68 € |
| UKUPNO: | 78.460,69 € |

| Višak/manjak | |
|---------------------------|--------------|
| Višak iz prethodne godine | 26.646,10 €* |

* Navedeni višak je aproksimacija prema informacijama o višku iz Financijskog izvještaja rada Udruge iz 2023. godine.

OBRAZLOŽENJE

Prihodi

1.1.1. Prihodi od članarina i članskih doprinosa

Udruga će u 2024. godini ostvariti prihod u iznosu od **91,00** 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 neće ostvariti prihode iz navedenih izvora.

3.1. Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija

Udruga će u 2024. godini ostvariti prihod u iznosu od **77.334,01** EUR od nekoliko međunarodnih organizacija te Europske Unije:

1.3.1. Od ukupnog iznosa iz ove stavke, Udruga bi u 2024. godini trebala ostvariti prihod u iznosu od **20.840,00** EUR za nastavak regionalne organizacije putujuće izložbe *Anne Frank - Povijest za sadašnjost* i provedbu projekta *Anne Frank Youth Network - (RE)ACT* financiranje dolazi od Anne Frank House u Amsterdamu.

1.3.2. Od ukupnog iznosa iz ove stavke, Udruga bi u 2024. godini trebala ostvariti prihod u iznosu od **23.922,00** EUR od Europske Unije za provedbu projekta DARE.

1.3.3. Od ukupnog iznosa iz ove stavke, Udruga bi u 2024. godini trebala ostvariti prihod u iznosu od **17.320,00** EUR od Europske Unije za provedbu projekta DEMOS.

1.3.4. Od ukupnog iznosa iz ove stavke, Udruga bi u 2024. godini trebala ostvariti prihod u iznosu od **6.175,00** EUR od Europske Unije za provedbu projekta DEUS.

1.3.5. Od ukupnog iznosa iz ove stavke, Udruga bi u 2024. godini trebala ostvariti prihod u iznosu od **12.525,00** EUR od Europske Unije za provedbu projekta MEDIActive Youth.

1.3.6. Od ukupnog iznosa iz ove stavke, Udruga bi u 2024. godini trebala ostvariti prihod u iznosu od **21.540,00** EUR od EVZ fondacije za provedbu projekta Joint Remembrance Initiative Jasenovac.

1.3.7. Od ukupnog iznosa iz ove stavke, Udruga bi u 2024. godini trebala ostvariti prihod u iznosu od **2.000,00** EUR od Europske Unije za provedbu projekta PEPS.

4.1. Ostali prihodi od donacija

Udruga u 2024. predviđa minimalan prihod od **560,00** 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 2024. predviđa rashode u iznosu od **51.098,65** 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, DARE, DEMOS, DEUS, MEDIAActive Youth, Joint Remembrance Initiative Jasenovac, Just Now 2.0*. U pitanju su troškovi za koordinatorske i trenerske plaće, organizacijske i operativne troškove, te koordinaciju i superviziju provedbe projekta.

Troškovi po projektima: *Anne Frank - Povijest za sadašnjost - 10.540,22 EUR; Anne Frank Youth Network - (RE)ACT - 2.717,07; DARE - 5.230,00 EUR; DEMOS – 9.140.11 EUR; DEUS 3.412.26 EUR; MEDIAActive Youth 2.212,00 EUR; Joint Remembrance Initiative Jasenovac – 7085,00 EUR; Just Now 2.0 – 1.530,28 EUR; PEPS – 2.000,00 EUR.*

1.1.1.a Naknade za plaće zaposlenih

Udruga u 2024. predviđa rashode u iznosu od **23.626,80** EUR za isplate plaća zaposlenima. Udruga u 2024. godini ima dva zaposlenika.

Plaće zaposlenih biti će financirane iz sljedećih projektnih centara: *Anne Frank Youth Network - (RE)ACT, DEMOS, DEUS, Joint Remembrance Initiative Jasenovac.*

Troškovi po projektima: *Anne Frank Youth Network - (RE)ACT – 1.770.25 EUR; DEMOS – 3.120,00 EUR; DEUS – 2.166,00 EUR; Joint Remembrance Initiative Jasenovac – 14.240,55 EUR; MEDIAActive Youth – 2.380,00 EUR.*

1.1.1.b Naknade za ostale troškove obavljanja aktivnosti

Udruga u 2024. predviđa rashode u iznosu od **27.471,85** 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, DARE, DEMOS, DEUS, MEDIAActive Youth, Joint Remembrance Initiative Jasenovac, Just Now 2.0.*

Troškovi po projektima: *Anne Frank - Povijest za sadašnjost – 8.250,04 EUR; Anne Frank Youth Network - (RE)ACT – 440,00 EUR; DARE – 4591.71 EUR; DEMOS – 2470,00 EUR; DEUS – 1590,00 EUR; MEDIAActive Youth – 2640,00 EUR; Joint Remembrance Initiative Jasenovac – 4.240,00 EUR, Just Now 2.0 – 550,10 EUR.*

1.1.2. Naknade troškova službenih putovanja

Udruga u 2024. predviđa rashode u iznosu od **3.510,00** EUR za troškove službenih putovanja. Troškovi službenih putovanja uključuju troškove putovanja sudionika projekata *DEMOS i Joint Remembrance Initiative Jasenovac* će biti financirani iz sredstava navedenih projekata.

Troškovi po projektima: *DEMOS - 510,00 EUR; Joint Remembrance Initiative Jasenovac - 215,00 EUR; MEDIAActive Youth – 2.785,00 EUR.*

1.1.3. Naknade ostalih troškova

Udruga u 2024. predviđa rashode u iznosu od **21.394,69** EUR za troškove hrane i smještaja za sudionike seminara na projektu *Anne Frank - Povijest za sadašnjost, Just Now 2.0*, te isplate partnerskim organizacijama za projekt *DARE*.

Troškovi po projektima: *Anne Frank - Povijest za sadašnjost – 6.250,00 EUR; Just Now 2.0 - 2730,00 EUR; DARE – 12.414,69 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 **578,00** 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 2024.g. ne planira se ostvarivanje primataka 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 2024.

Rezultat poslovanja koji Udruga očekuje na dan 31. prosinca 2024. je pozitivan. Preneseni višak iz ranijih godina bit će utrošen sukladno potrebama i obvezama Udruge.

Tvrtko Pater, predsjednik



U Zagrebu, dana 21. prosinca 2023.