

FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU

Temeljem Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (N.N. br. 121/14) i Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (N.N., br. 119/15), udruga Sirius donosi financijski plan za 2022. godinu.

1. PLAN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI 2022. GODINE		Iznos/kn
3	Prihodi	2.266.200,00
31	Prihodi od prodaje robe i pružanja usluga	260.000,00
34	Prihodi od imovine	200,00
35	Prihodi od donacija	2.000.000,00
36	Ostali prihodi	6.000,00

RASHODI 2022. GODINE		Iznos/kn
4	Rashodi	2.341.500,00
41	Rashodi za radnike	1.400.000,00
42	Materijalni rashodi	650.000,00
43	Rashodi amortizacije	30.000,00
44	Financijski rashodi	6.000,00
45	Donacije	250.000,00
46	Ostali rashodi	5.500,00

52221	MANJAK PRIHODA TEKUĆE GODINE	3.100,00
1.	Manjak prihoda za pokriće u idućem razdoblju	3.100,00

2. PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA

Udruga Sirius se neće kratkoročno zaduživati niti davati kratkoročne zajmove u 2022. godini.

3. OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA

1. PRIHODI

31 Prihodi od prodaje roba i usluga – udruga Sirius nudi usluge koje uključuju: individualno psihološko savjetovanje, psihoterapijski rad s djecom, psihološku procjenu, profesionalno usmjeravanje, obiteljsku medijaciju, bračno savjetovanje, psihosocijalne radionice za djecu i mlade, pomoć u učenju, psihološku pomoć onkološkim i palijativnim bolesnicima. Nadalje, provodi usluge evaluacije projekata i programa. Od navedenih usluga u 2022. se očekuje prihod od 260.000,00 kn

34 Prihodi od imovine – obuhvaćaju prihode od pozitivnih tečajnih razlika i depozita po viđenju u iznosu od 200,00 kn

35 Prihodi od donacija – prihodi od donacija odnose se na prihode planirane po ugovorenim projektima za 2022. godinu navedenim u Operativnom planu udruge u iznosu od 2.000.000,00 kn

36 Ostali prihodi – prihodi od refundacije i naknada štete u iznosu od 6.000,00 kn.

2. RASHODI

41 Rashodi za radnike – udruga ima 8 zaposlenih na puno radno vrijeme te 1 zaposlenog na ugovor o dopunskom radu. Rashod obuhvaća trošak plaća zaposlenih u iznosu od 1.400.000,00 kn.

42 Materijalni rashodi – obuhvaćaju neizravne troškove vezane za obavljanje osnovne djelatnosti udruge, troškove prijevoza zaposlenika na posao i s posla, troškove službenih putovanja, edukacije zaposlenika i ostale materijalne rashode u visini do 650.000,00 kn

43 Rashodi amortizacije – obuhvaćaju troškove amortizacije dugotrajne imovine udruge u iznosu od 30.000,00 kn.

45 Donacije – donacije partnerima na projektima ugovorenim za 2022. godinu u iznosu od 250.000,00 kn.

46 Ostali rashodi – pristojbe, naknade i ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 5.500,00 kn.

Uz prijedlog financijskog plana za 2022. godinu izrađen je i Operativni plan koji je usmjeren ostvarenju Strateških ciljeva Siriusa koji zahtijevaju sredstava navedena u prijedlogu plana:

1. Strateški cilj: osigurati dugoročnu financijsku stabilnost udruge
Odnosi se na osiguranje institucionalne podrške (osigurano dijelom preko trogodišnje potpore Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, potrebno pratiti moguće slične natječeaje i prijavljivati se); prihodi od nastavka provedbe postojećih samofinancirajućih aktivnosti i daljnji razvoj ovih usluga; istražiti mogućnosti ostvarenja suradnje s poslovnim sektorom;
2. Strateški cilj: Unaprijediti organizacijsku strukturu i sustav upravljanja udrugom
Aktivnosti koje prate izradu sustava za praćenje kvalitete rada zaposlenika ne zahtijevaju dodatna sredstva. Međutim, potrebno je ispitati mogućnosti i potrebu za uvođenjem OK 2015 – Sustav za upravljanje kvalitetom za organizacije civilnoga društva
3. Strateški cilj: Planski pristup edukaciji zaposlenika i izvoditelja projekata udruge
Sukladno potrebama organizacije i aktivnostima koje provodimo, odabrat će se zaposlenici i teme edukacija, a sredstva će se osigurati kroz samofinancirajuće aktivnosti i kroz projekte.
4. Strateški cilj: Unapređenje položaja socijalno osjetljivih skupina pružanjem psihosocijalne potpore
 - Osigurati kontinuiranu provedbu projekata udruge usmjerenih prevenciji ovisnosti kod djece i mladih, promociji zdravih stilova življenja i prevenciji neprihvatljivog ponašanja prijavljivanjem na prigodne natječeaje. Sredstva su osigurana za provedbu sljedećih projekata, Zdravo odrastanje (trogodišnji, cijela 2022), Better Act Than React (do 30.06.2022.), Youth Moving (cijela 2022). Osigurana su sredstva za provedbu projekta za dio 2022: Zaustavimo vršnjačko nasilje(cijela 2022.), Centar u Lipiku (do lipnja 2022, a kako se radi o trogodišnjem programu očekuje se nastavak), ostali u pripremi.

- Prijavljivanjem na natječaje osigurati nastavak provedbe projekata usmjerenih promociji odgovornog roditeljstva. Sredstva su osigurana za provedbu projekta Zdravo odrastanje (trogodišnji, cijela 2022), Sretan roditelj za sretno dijete (do 31.08. 2022). Nekoliko novih ideja je u pripremi.
- Osigurati kontinuiranu provedbu programa usmjerenih unapređenju položaja djece i mladih u društvu. Partneri smo na projektu Tematskih mreža (18 mjeseci, počevši od 1.1.2021.). Vodeći smo partneri na projektu Youth Moving (cijela 2022). Nekoliko projekata je prijavljeno na Erasmus – kao partneri. Osigurati provedbu aktivnosti usmjerenih osnaživanju za zapošljavanje mladih i ostalih socijalno ugroženih skupina. Potrebno je osigurati sredstva za projekte: Škola poduzetništva za mlade, Klub za zapošljavanje mladih. Nekoliko ideja u pripremi.
- Provoditi aktivnosti za rad s udomiteljima za djecu i mlade radi unapređenja usluga udomiteljstva za djecu i mlade. Sredstva su osigurana dijelom za sljedeći projekt: Razvoj i unapređenje udomiteljstva za djecu (lipanj 2022. – kako se radi o trogodišnjem programu očekujemo nastavak). Potpisali smo ugovor s gradom Đurđevcem za pružanjem usluga udomiteljskim obiteljima, do svibnja 2022. Nekoliko ideja u pripremi.
- Razvijati aktivnosti i projekte usmjerene unapređenju mentalnog zdravlja, kvalitetnog starenja i usluga u zdravstvu povezanih s palijativnom skrbi i skrbi za onkološke bolesnike. Sredstva su osigurana za projekt Psihološka pomoć onkološkim bolesnicima (do kraja 2022.), a ostale ideje su u pripremi.

Usvojen na on-line Skupštini udruge, 22.12.2021.