

## FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. 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 2023. godinu.

### 1. PLAN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI 2023. GODINE		Iznos/kn
3	<b>Prihodi</b>	2.276.300,00
31	Prihodi od prodaje robe i pružanja usluga	270.000,00
34	Prihodi od imovine	300,00
35	Prihodi od donacija	2.000.000,00
36	Ostali prihodi	6.000,00

RASHODI 2023. GODINE		Iznos/kn
4	<b>Rashodi</b>	2.286.000,00
41	Rashodi za radnike	1.500.000,00
42	Materijalni rashodi	600.000,00
43	Rashodi amortizacije	30.000,00
44	Financijski rashodi	5.000,00
45	Donacije	150.000,00
46	Ostali rashodi	6.000,00

52221	MANJAK PRIHODA TEKUĆE GODINE	
1.	Manjak prihoda za pokriće u idućem razdoblju	9.700,00

## 2. PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA

Udruga Sirius se neće kratkoročno zaduživati niti davati kratkoročne zajmove u 2023. 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 2023. se očekuje prihod od 270.000,00 kn

34 Prihodi od imovine – obuhvaćaju prihode od pozitivnih tečajnih razlika i depozita po viđenju u iznosu od 300,00 kn

35 Prihodi od donacija – prihodi od donacija odnose se na prihode planirane po ugovorenim projektima za 2023. 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 7 zaposlenih na puno radno vrijeme te jednu osobu na pola radnog vremena. Rashod obuhvaća trošak plaća zaposlenih u iznosu od 1.500.000,00 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 600.000,00 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 2023. godinu u iznosu od 150.000,00 kn.

46 Ostali rashodi – pristojbe, naknade i ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 6.000,00 kn.

Uz prijedlog financijskog plana za 2023. 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  
Prihodi od nastavka provedbe postojećih samofinancirajućih aktivnosti i daljnji razvoj ovih usluga; istražiti mogućnosti ostvarenja suradnje s poslovnim sektorom; prijava na natječaj za institucionalnu podršku za razdoblje 2024.-2026. (Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva).
2. Strateški cilj: Unaprijediti organizacijsku strukturu i sustav upravljanja udrugom  
Aktivnosti koje prate izradu sustava za praćenje kvalitete rada zaposlenika ne zahtijevaju dodatna sredstva, a vodimo se priručnikom OK Provesti vanjsku reviziju poslovanja udruge u 2022. sukladno zakonskim obavezama
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 natječaje. Sredstva su osigurana za provedbu sljedećih projekata, Zdravo odrastanje (trogodišnji, cijela 2023). Osigurana su sredstva za provedbu projekta za dio 2023.; Youth Moving (do studenog 2023), Centar u Lipiku (do lipnja 2023.), VR Psycho – partneri (cijela 2023.), a ostali u pripremi.
  - Prijavljivanjem na natječaje osigurati nastavak provedbe projekata usmjerenih promociji odgovornog roditeljstva. Sredstva su osigurana za provedbu projekta Zdravo odrastanje (trogodišnji, cijela 2023), Kriza kao prilika (do rujna 2023). Nekoliko novih ideja je u pripremi.

- Osigurati kontinuiranu provedbu programa usmjerenih unapređenju položaja djece i mladih u društvu. Partneri smo na projektima Easy EU (24 mjeseca, počevši od 1.11.2022.). Vodeći smo partneri na projektu Youth Moving (do studenog 2023). Nekoliko projekata je prijavljeno na Erasmus – kao partneri. Osigurati provedbu aktivnosti usmjerenih osnaživanju za zapošljavanje mladih i ostalih socijalno ugroženih skupina. 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 2023.). 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. Nositelji smo projekta financiranog iz ESF fonda – Znanjem do zdravlja (cijela 2023.). Nekoliko ideja u pripremi.

**Usvojen na Skupštini udruge, 20.12.2022.**