

SAVEZ GLUHIH I NAGLUHIH GRADA ZAGREBA  
Kneza Mislava 7  
10000 Zagreb

OIB: 25640412631

## Sastavnice financijskog plana

### Godisnji financijski plan

Plan prihoda i rashoda

Plan zaduzivanja i otplata

Obrazloženje financijskog plana

Plan rada usvojen je na redovnoj Skupstini Udruge SAVEZ GLUHIH I NAGLUHIH GRADA ZAGREBA, 30.11.2021.

SAVEZ GLUHIH I NAGLUHIH GRADA ZAGREBA

Kneza Mislava 7

10000 Zagreb

OIB: 25640412631

FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. G.

| Konto skupine                         | Opis   | Ukupno              |                     |
|---------------------------------------|--|---------------------|---------------------|
|                                       |  | 2021.               | Plan 2022.          |
| <b>I. PRIHODI</b>                     |  |                     |                     |
| I. a) Prihodi od osnovne djelatnosti  |  |                     |                     |
| 32                                    | 1. Prihodi od clanarina                                      | 33.550,00           | 35.000,00           |
| 33                                    | 2. Prihodi po posebnim propisima                             | 1.482.786,00        | 1.615.000,00        |
| 35                                    | 3. Prihodi od donacija                                       | 1.130.166,00        | 1.130.000,00        |
| 36                                    | 4. Ostali prihodi  | 8.953,00            | 10.000,00           |
| 37                                    | 5. Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija             | 0,00                | 0,00                |
| <b>Ukupno osnovna djelatnost:</b>     |  | <b>2.655.455,00</b> | <b>2.790.000,00</b> |
| I. b) Prihodi od vlastite djelatnosti |  |                     |                     |
| 31                                    | 1. Prihodi od prodaje robe                                   | 0,00                | 0,00                |
| 31                                    | 2. Prihodi od usluga   | 32.180,00           | 50.000,00           |
| 34                                    | 3. Prihodi od imovine  | 117.372,00          | 100.000,00          |
| <b>Ukupno vlastita djelatnost:</b>    |  | <b>149.552,00</b>   | <b>150.000,00</b>   |
| <b>Sveukupno prihodi:</b>             |  | <b>2.805.007,00</b> | <b>2.940.000,00</b> |
| <b>II. RASHODI</b>                    |  |                     |                     |
| II. a) Troškovi osnovne djelatnosti   |  |                     |                     |
| 41                                    | 1. Rashodi za radnike  | 1.778.311,00        | 1.800.000,00        |
| 42                                    | 2. Materijalni troškovi                                      | 714.795,00          | 750.000,00          |
| 43                                    | 3. Rashodi amortizacije                                      | 133.988,00          | 130.000,00          |
| 44                                    | 4. Financijski rashodi                                       | 15.082,00           | 10.000,00           |
| 45                                    | 5. Donacije  | 550,00              | 0,00                |
| 46                                    | 6. Ostali rashodi  | 1.986,00            | 10.000,00           |
| 47                                    | 7. Rashodi vezani uz fin. povezanih neprofitnih organizacija | 0,00                | 0,00                |
| <b>Ukupno osnovna djelatnost:</b>     |  | <b>2.644.712,00</b> | <b>2.700.000,00</b> |
| II. b) Troškovi vlastite djelatnosti  |  |                     |                     |
| 42                                    | 1. Materijalni troškovi                                      | 0,00                | 100.000,00          |
| 45                                    | 2. Donacije  | 0,00                |                     |
| 46                                    | 3. Ostali rashodi  | 0,00                | 40.000,00           |
| <b>Ukupno vlastita djelatnost:</b>    |  | <b>0,00</b>         | <b>140.000,00</b>   |
| <b>Sveukupno rashodi:</b>             |  | <b>2.755.195,00</b> | <b>2.840.000,00</b> |

|                                 |              |              |
|---------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Ukupno prihodi:</b>          | 2.805.007,00 | 2.940.000,00 |
| <b>Ukupno rashodi:</b>          | 2.644.712,00 | 2.840.000,00 |
| <b>Visak prihoda I rashoda:</b> | 160.295,00   | 100.000,00   |

*SAVEZ GLUHIH I NAGLUHIH GRADA ZAGREBA*  
*Kneza Mislava 7*  
*10000 Zagreb*

*OIB: 25640412631*

**Plan zaduzivanja i otplata**

---

## Obrazloženje financijskog plana

### Obrazloženje prihoda

#### Obrazloženje skupine prihoda 32 - prihodi od članarina

Organizacija naplacuje članarine svojim članovima - regulirano Statutom

---

#### Obrazloženje skupine prihoda 34 - Prihodi od imovine

Prihodi od imovine planirani su u iznosu od **100.000,00 kn** temeljem Ugovora o najmu i prosječnog iznosa u posljednje dvije godine

---

#### Obrazloženje skupine prihoda 33 - Prihodi po posebnim

propisima - GRAD ZAGREB I MINISTARSTVA

##### 1. GRAD ZAGREB

“Povećanje kvalitete života gluhih i nagluhih osoba uz podršku Grada Zagreba”

Cilj projekta: unaprijediti kvalitetu života gluhih osoba te im pružiti podršku i osnaživanje za nošenje sa svakodnevnim izazovima.

Vrijednost projekta: 165.000,00 kn

Trajanje projekta: 1.01.2022. – 31.12.2022.

##### 2. MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOG SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE

“Aktivno starenje kroz poludnevni boravak SGINGZ-a”

Cilj projekta: nastavak razvijanja socijalnih usluga koje će unaprijediti kvalitetu života i spriječiti preranu institucionalizaciju starijih gluhih osoba u Gradu Zagrebu

Vrijednost projekta: 220.000,00 kn

Trajanje projekta: 1.06.2021. -31.05.2022.

“Tumač znakovnog jezika – podrška gluhim osobama u prevladavanju komunikacijskih barijera”

Cilj projekta: organizirana pomoć i podrška u prevladavanju komunikacijskih barijera trajnijim angažiranjem (zapošljavanjem) 7 kvalificiranih tumača/prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika (komunikacijskih posrednika) koji bi bili na usluzi, svojim specifičnim znanje, u mnogim životnim situacijama gluhim osobama (članovima Saveza).

Vrijednost projekta: 590.000,00 kn

Trajanje projekta: 1.01.2022. – 31.12.2022.

##### 3. MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

“Komunikacijska podrška gluhim učenicima u nastavi”

Cilj projekta: omogućavanje gluhim učenicima ravnopravno sudjelovanje u redovnoj nastavi, prevladavajući komunikacijske barijere unutar čujuće okoline, osiguravajući im potpunu podršku stručnog komunikacijskog posrednika u nastavi.

Vrijednost projekta: 295.231,20 kn

Trajanje projekta: 1.09.2021. – 30.06.2022.

#### 4. MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA REPUBLIKE HRVATSKE

„Uho za kulturu“

Cilj projekta: povećanje prilagođenih kulturnih sadržaja za 100 gluhih i nagluhih osoba na području grada Zagreba

Vrijednost projekta: 142.000,00 kn

Trajanje projekta: 01.08.2021. – 31.07.2022.

#### 5. NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Financiranje institucionalne podrške

Vrijednost podrške: 203.320,00 kn

Trajanje podrške: 01.01.2022.- 31.12.2022.

### **GRAD ZAGREB I MINISTARSTVA**

**Obrazloženje skupine prihoda 35 - Prihodi od donacija**

**- EU PROJEKTI**

#### 1. EU PROJEKTI

“Podrška procesu deinstitucionalizacije gluhih i nagluhih osoba”

Cilj projekta: prevencija i izmjještanje institucionalizacije socijalnih usluga na usluge zajednice

Vrijednost projekta: 1.982.400,00 kn

Trajanje projekta: 1.05.2021. – 30.04.2023.

---

*SAVEZ GLUHIH I NAGLUHIH GRADA ZAGREBA*

*Kneza Mislava 7  
10000 Zagreb*

*OIB: 25640412631*

**Obrazloženje skupine prihoda 36 - Ostali prihodi**

Ostali prihodi planirani su u iznosu od **10.000,00 kn** temeljem prosjecno ostvarenog iznosa u posljednje dvije godine

---

**Obrazloženje skupine prihoda 37- Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija**

Udruga neplanira prihod od povezanih organizacija

---

---

*ŠAVEZ GLUHIH I NAGLUHIH GRADA ZAGREBA*

*Kneza Mislava 7  
10000 Zagreb*

*OIB: 25640412631*

**Obrazloženje prihoda**

**31-34 Obrazloženje skupine prihoda 31-34 Prihodi od vlastite djelatnosti**

**ČLANARINA I NAJAM**

---

## Obrazloženje financijskog plana

---

### Obrazloženje rashoda

Udruga financira rashode iz proračuna projekata za koje dobije sredstva.

#### Obrazloženje skupina rashoda

**41 - rashodi za radnike - 1.800.000,00 KN**

**42 - materijalni troškovi - 750.000,00 KN**

**44 - finacijski rashodi - 10.000,00 KN**

Rashodi su planirani temeljem iskustva bazirano na prethodnim godinama provedbi projekata

---

#### 43 Obrazloženje skupine rashoda 43 - rashodi za amortizaciju

Rashodi su bazirani na izračunu osnovnih sredstava - iznos od 100.000,00 kn

---

#### 45 Obrazloženje skupine prihoda 45 - donacije

Udruga planira manje donacije u skladu prihodima iz vlastite djelatnosti

---

#### 46 Obrazloženje skupine prihoda 46 - ostali rashodi

Rashodi su planirani u iznosu od **10.000,00 kn** temeljem prosjecno ostvarenog iznosa u posljednje dvije godine

---

#### 2-46 Obrazloženje skupine rashoda 42-46 Troškovi gospodarske djelatnosti

Udruga ima u planu manje donacije članovima iz vlastite djelatnosti, kao i troškovi vezani za obilježavanje prigodnih datuma.

#### Prihodi - Rashodi za programe-Projekte

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| GRAD ZAGREB                         | 165.000,00   |
| MINISTARSTVO RADA                   | 810.000,00   |
| MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA | 295.000,00   |
| MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA       | 142.000,00   |
| NACIONALNA ZAKLADA                  | 203.000,00   |
| EU PROJEKTI                         | 1.130.000,00 |

---