



Sastavnice financijskog plana za 2023. godinu

Godišnji financijski plan

Plan prihoda i
rashoda

Plan zaduživanja i
otplata

Obrazloženje financijskog
plana

Financijski plan za 2023. godinu usvojen je na redovnoj skupštini Saveza gluhih i nagluh ih grada Zagreba, održanoj 30.11.2022. godine



SGINGZ je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.



Financijski plan za 2023. godinu

Konto skupine	Opis	Ukupno	
		2022.	Plan 2023.
I. PRIHODI			
I. a) Prihodi od osnovne djelatnosti			
32	1. Prihodi od članarina	35.000,00 kn	35.000,00 kn
33	2. Prihodi po posebnim propisima	1.615.000,00 kn	1.011.000,00 kn
35	3. Prihodi od donacija - EU	1.130.000,00 kn	1.569.000,00 kn
36	4. Ostali prihodi	10.000,00 kn	200.000,00 kn
37	5. Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	- kn	- kn
Ukupno osnovna djelatnost:		2.790.000,00 kn	2.911.000,00 kn
I. b) Prihodi od vlastite djelatnosti			
31	1. Prihodi od prodaje robe	- kn	- kn
31	2. Prihodi od usluga	50.000,00 kn	50.000,00 kn
34	3. Prihodi od imovine	100.000,00 kn	120.000,00 kn
Ukupno vlastita djelatnost:		150.000,00 kn	170.000,00 kn
Sveukupno prihodi:		2.940.000,00 kn	2.950.000,00 kn
II. RASHODI			
II. a) Troškovi osnovne djelatnosti			
41	1. Rashodi za radnike	1.800.000,00 kn	1.800.000,00 kn
42	2. Materijalni troškovi	750.000,00 kn	780.000,00 kn
43	3. Rashodi amortizacije	130.000,00 kn	100.000,00 kn
44	4. Financijski rashodi	10.000,00 kn	10.000,00 kn
45	5. Donacije	- kn	- kn
46	6. Ostali rashodi	10.000,00 kn	5.000,00 kn
47	7. Rashodi vezani uz fin. povezanih neprofitnih organizacija	- kn	- kn
Ukupno osnovna djelatnost:		2.700.000,00 kn	2.695.000,00 kn
II. b) Troškovi vlastite djelatnosti			
42	1. Materijalni troškovi	100.000,00 kn	100.000,00 kn
45	2. Donacije	- kn	- kn
46	3. Ostali rashodi	40.000,00 kn	50.000,00 kn
Ukupno vlastita djelatnost:		140.000,00 kn	150.000,00 kn
Sveukupno rashodi:		2.840.000,00 kn	2.845.000,00 kn
Ukupno prihodi:		2.940.000,00 kn	2.950.000,00 kn
Ukupno rashodi:		2.840.000,00 kn	2.845.000,00 kn
Višak prihoda i rashoda:		100.000,00 kn	105.000,00 kn



Plan zaduživanja i otplata

Udruga planira daljnje produženje minusa po žiro računu od 200.000,00 kn za tekuću likvidnost i povrat prema dinamici priljeva sredstava od projekata i vlastite djelatnosti.



Obrazloženje financijskog plana

Obrazloženje prihoda

- **Obrazloženje skupine prihoda 32 - prihodi od članarina**
Organizacija naplaćuje članarine svojim članovima - regulirano Statutom Udruge.
- **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: 01.01.2023. – 31.12.2023.
 - 2. Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike**
“Aktivno starenje kroz poludnevni boravak SGINZ-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: 01.06.2022. -31.05.2023.
 - 3. Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike**
“Tumač znakovnog jezika – podrška gluhim osobama u prevladavanju komunikacijskih barijera”
Cilj projekta: organizirana pomoć i podrška u prevladavanju komunikacijskih barijera trajnijim angažiranjem (zapošljavanjem) sedam (7) kvalificiranih tumača/prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika (komunikacijskih posrednika) koji bi bili na usluzi, svojim specifičnim znanjem, u mnogim životnim situacijama gluhim osobama (članovima Saveza).
Vrijednost projekta: 372.949,39 kn
Trajanje projekta: 01.01.2023. – 31.07.2023.
 - 4. Ministarstvo kulture i medija republike hrvatske**
“Znakovni jezik na kazališnoj sceni – put prema inkluziji”
Cilj projekta: povećanje prilagođenih kulturnih sadržaja za gluhe i nagluhe osobe na području grada Zagreba
Vrijednost projekta: 50.000,00 kn
Trajanje projekta: 01.10.2022. – 30.09.2023.



- 5. Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva**
Financiranje institucionalne podrške
Vrijednost podrške: 26.985,00 eura (203.318,48 kn)
Trajanje podrške: 01.01.2023.-31.12.2023.
- **Obrazloženje skupine prihoda 35 - prihodi od donacija - projekti financirani od strane Europske unije**
- 1. “Podrška procesu deinstucionalizacije gluhih i nagluhih osoba”**
Cilj projekta: prevencija i izmještanje institucionalizacije socijalnih usluga na usluge zajednice
Vrijednost projekta: 1.982.400,00 kn
Trajanje projekta: 1.05.2021. – 30.04.2023.
- 2. “ZAŽELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA – FAZA III”**
Cilj projekta: povećati socijalnu uključenost nezaposlenih i starijih osoba kroz pružanje socijalnih usluga i programa za socijalno uključivanje i povećanje zapošljivosti.
Vrijednost projekta: 741.500,00 kn
Trajanje projekta: 1.12.2022. – 30.6.2023.
- **Obrazloženje skupine prihoda 36 - ostali prihodi**
Ostali prihodi planirani su u iznosu od 200.000,00 kn temeljem refundacija naknada za zaposlene osobe s invaliditetom.
- **Obrazloženje skupine prihoda 37- prihodi od povezanih neprofitnih organizacija**
Udruga ne planira prihod od povezanih organizacija.
- **Obrazloženje skupine prihoda 31-34 - prihodi od vlastite djelatnosti**
Prihodi od članarina planiraju se u iznosu od 35.000,00 kn, a prihodi od najamnina poslovnog prostora u iznosu 120.000,00 kn.



Objasnenje rashoda

Udruga financira rashode iz proračuna projekata za koje dobije sredstva.

– **Objasnenje skupina rashoda 41, 42 i 44**

41 - rashodi za radnike - 1.800.000,00 kn

42 - materijalni troškovi - 780.000,00 kn

44 - financijski rashodi - 10.000,00 kn

Rashodi su planirani temeljem iskustva, a bazirano na prethodnim godinama provedbi projekata.

– **Objasnenje skupine rashoda 43 - rashodi za amortizaciju**

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

– **Objasnenje skupine rashoda 45 - donacije**

Udruga planira manje donacije u skladu prihodima iz vlastite djelatnosti

– **Objasnenje skupine rashoda 46 - ostali rashodi**

Rashodi su planirani u iznosu od 5.000,00 kn temeljem prosječno ostvarenog iznosa u posljednje dvije godine.

– **Objasnenje 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.

Svi planirani prihodi i rashodi za 2023. godinu iskazani u kunama preračunavaju se u eure s 01.01.2023. godine Uredbom Vijeća Europske unije od 12. srpnja 2022. godine (izmjena Uredbe EZ br. 2866/98), a prema propisanom fiksnom tečaju konverzije koji iznosi 7,53450 kuna za 1,00 euro.