

FINANCIJSKI PLAN ZA  
2023. GODINU



I. **Financijski plan za 2023. godinu:**

PRIHODI			RASHODI		
OPIS	PLAN 2023.	PLAN 2023. (u eurima)	OPIS	PLAN 2023.	PLAN 2023. (u eurima)
Agencija za mobilnost i programe EU (AMPEU)	610.000,00 kn	80.960,91 €	Plaće i doprinosi	188.584,53 kn	25.029,47 €
Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva (NZRDC)	147.128,00 kn	19.527,24 €	Projektni troškovi	568.379,00 kn	75.436,86 €
Grad Lepoglava	95.000,00 kn	12.608,67 €	Uređenje ureda	3.000,00 kn	398,17 €
Središnji državni ured za demografiju i mlade	80.000,00 kn	10.617,82 €	Najam ureda	26.400,00 kn	3.503,88 €
Varaždinska županija	3.000,00 kn	398,17 €	Knjigovodstvo	15.750,00 kn	2.090,38 €
Ostalo	5.000,00 kn	663,61 €	Režijski troškovi	20.300,00 kn	2.694,27 €
<b>UKUPNO:</b>	<b>940.128,00 kn</b>	<b>124.776,42 €</b>	Povrat neutrošenih sredstava	1.000,00 kn	132,72 €
			Telekomunikacije	2.949,60 kn	391,48 €
<b>VIŠAK PRIHODA PRETHODNE GODINE</b>	55.655,00 kn	7.386,69 €	Zagrebačka banka	2.500,00 kn	331,81 €
<b>VIŠAK PRIHODA TEKUĆE GODINE</b>	5.314,87 kn	705,40 €	Članarine (ZICM, MMH)	950,00 kn	126,09 €
			Jailhouse festival	95.000,00 kn	12.608,67 €
			Ostalo	10.000,00 kn	1.327,23 €
			<b>UKUPNO:</b>	<b>934.813,13 kn</b>	<b>124.071,02 €</b>

Nezavisna udruga mladih je organizacija civilnog društva koja okuplja mlade u svrhu poboljšanja kvalitete života mladih te poticanja aktivnog sudjelovanja mladih u društvu.

Ciljevi rada Udruge su:

- poboljšati kvalitetu života mladih
- poticati mlade na aktivno sudjelovanje u društvu
- razviti bolju komunikaciju i suradnju među mladima
- razviti i unaprijediti sadržaje koji su od interesa za mlade
- razviti političku, kulturnu, socijalnu ekološku i inu svijest među mladima
- promicati načela europskog aktivnog građanstva i održivog razvoja među mladima

Udruga svoje programske ciljeve ostvaruje kroz sljedeće djelatnosti:

- Obrazovanje za demokratsko građanstvo
- Promicanje društvene solidarnosti
- Promicanje nenasilja i izgradnja mira
- Prevencija nasilja
- Volonterstvo
- Razvoj civilnog društva
- Razvoj lokalne zajednice
- Interkulturni dijalog
- Organizacija i sudjelovanje u organizaciji kulturnih, ekoloških, sportskih, znanstvenih, obrazovnih i drugih skupova, tribina, priredbi i manifestacija
- Organizacija i provođenje programa, projekata i aktivnosti s ciljem poboljšanja životnih uvjeta i kvalitete života mladih
- Informiranje mladih o njihovim pravima i mogućnostima te društveno važnim temama koje su od interesa za mlade
- Osnaživanje mladih putem programa neformalnog obrazovanja
- Uspostavljanje partnerskih odnosa i suradnje s lokalnim i regionalnim vlastima te drugim javnim institucijama
- Uspostavljanje kontakata sa sličnim organizacijama mladih širom Hrvatske i svijeta, te organizacija i sudjelovanje u organizaciji zajedničkih aktivnosti

Udruga u skladu sa svojim programskim ciljevima obavlja i gospodarske djelatnosti:

- Najam opreme u vlasništvu Udruge

- Organizacija i održavanje naplatnih tečajeva, seminara, radionica, konferencija, koncerata, festivala, kazališnih festivala i sl. manifestacija
- Usluge produkcije koncerata, festivala i sličnih događanja
- Priprema i izvođenje dramskih, glazbeno-scenskih i drugih scenskih djela
- Pružanje edukativnih tečajeva, informatičkih poduka i ostalih intelektualnih usluga koje se odnose na ciljeve Udruge
- Prodaja izdanja, publikacija koja se odnose na djelatnost Udruge

Udruga ne obavlja gospodarske djelatnosti radi stjecanja dobiti za svoje članove ili treće osobe. Ako u obavljanju gospodarske djelatnosti Udruga ostvari višak prihoda nad rashodima, on se mora sukladno Statutu Udruge koristiti isključivo za ostvarenje ciljeva utvrđenih statutom.

## **II. Obrazloženja financijskog plana:**

1. Udruga je akreditirana organizacija u sklopu ključne aktivnosti 1 u sklopu Erasmus+ programa. U skladu s time, Udruga ne prijavljuje projekte na natječajne već se prijavljuje za financiranje aktivnosti. Udruga je trenutno u 2. godini provedbe akreditacije pri čemu je planirani broj aktivnosti koji će se provesti u godini četiri. Planirani prihod za provođenje projekata je 610.000,00 HRK (80.960,91 €), računajući pritom i uplatu dodatnih sredstava po pozitivno ocijenjenim izvještajima za preostale projekte unutar Erasmus+ programa (1. godina akreditacije, Escape into gamification).
2. Udruga će prijaviti projekte na natječajne JLS-a i JRS-a. Planirani prihod za provođenje projekata je oko 38.000,00 HRK (5.043,47 €).
3. Udruzi je odobrena institucionalna podrška od strane Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva. Udruga je trenutno u 3. godini provedbe projekta, a prema iskustvu iz prethodne dvije godine, prihodi će iznositi 147.128, 00 HRK (19.527,24 €).
4. Gospodarske djelatnosti – provođenje projekta Jailhouse festival. Jailhouse festival je festival koji mladi organiziraju za mlade te za lokalnu zajednicu i populaciju šireg lepoglavskog područja te Varaždinske i okolnih županija. Cilj mu je popuniti ljetni period edukativnim i zabavnim sadržajem kroz, u posljednje vrijeme standardnih, 5 dana trajanja. Jailhouse festival provodi se od 2011. godine i naslijedio je svojeg starijeg prethodnika - festival MagNUM, koji se održavao od 2008. godine.

Glavni pokrovitelj, odnosno donator za Jailhouse festival je Grad Lepoglava, a na temelju prošlogodišnjeg iznenađujućeg povećanja sredstava za provedbu Jailhouse festivala kroz proračun Grada Lepoglave, planirano je da će prihodi iznositi 60.000,00 HRK (7.963,37 €) dok su rashodi nešto veći, budući da se Jailhouse festival financira iz nekoliko izvora.

5. Udruzi je u 2022. Godini ponovno odobreno financiranje provedbe projekta „Info-centar za mlade Lepoglava i to u iznosu od 80.000,00 HRK (10.617,82 €). Projekt se provodi tijekom čitave 2023. Godine, a sredstva će biti isplaćena u cijelosti.
6. Udruga najveći dio sredstava, uz Jailhouse festival, troši na plaće i doprinose, provedbu projekata (projektni troškovi) te na institucionalno djelovanje koje je opširnije pojašnjeno u sljedećoj stavci.

Planirani trošak za plaće i doprinose iznosi oko 188.584,53 HRK (25.029,47 €).

Udruga će najveći iznos sredstava, odnosno najveće rashode imati u projektnim troškovima. Ovakva je situacija logična s obzirom da je Udruga orijentirana na projektno financiranje, a ovi se rashodi posebice ogledaju u provedbi Erasmus+ projekata, odnosno aktivnosti, čija

provedba zahtjeva oko 150.690,00 HRK, odnosno 20.000 € (po aktivnosti/projektu).

7. Institucionalno djelovanje obuhvaća troškove vezane uz
  - a. Godišnje članarine u drugim udruženjima
  - b. Održavanje godišnje skupštine Udruge
  - c. Knjigovodstvene / računovodstvene troškove
  - d. Najam uredskog prostora i režije
  - e. Uredski materijal, telekomunikacije i poštu
  - f. Bankarske naknade
  - g. Nabavu i održavanje opreme
  - h. Troškove održavanja ureda

Planirani institucionalni troškovi iznose oko 71.849,60 HRK (9.536,08 €).

Upravni odbor Udruge će, uz zaposlene osobe, pripremati projekte u 2023. godini te ih prijavljivati na natječaje koji će biti objavljeni od strane javnih i privatnih donatora.

### **III. Plan zaduživanja i otplata**

Nezavisna udruga mladih tijekom 2023. godine planira kratkoročno zaduživanje do iznosa od 100.000,00 kn (13.272,28 €) kroz pozajmicu ili kredit u slučaju teškoća vezanih uz solventnost te dugotrajnog čekanja uplata odobrenih sredstava. Udruga u 2023. ne planira davati kratkoročne zajmove.

\* Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 HRK