

FINANCIJSKI PLAN ZA
2025. GODINU

NEZAVISNA UDRUGA MLADIH



I. Financijski plan za 2025. godinu

PRIHODI		RASHODI	
Opis		Opis	Plan 2025.
Agencija za mobilnost i programe EU (AMPEU)	301.000,00 €	Paće i doprinosi	16.754,40 €
Grad Lepoglava	4.500,00 €	Projektne troškovi	72.500,00 €
Institucionalna podrška	12.280,00 €	Najam ureda	3.600,00 €
Jailhouse festival	10.000,00 €	Knjigovodstvo	3.600,00 €
Ostalo	800,00 €	Režijski troškovi	1.807,36 €
UKUPNO:	328.580,00 €	Povrat neutrošenih sredstava	165,22 €
		Telekomunikacije	429,00 €
VIŠAK PRIHODA PREDHODNE GODINE	88.775,13 €	Zagrebačka banka	556,71 €
VIŠAK PRIHODA TEKUĆE GODINE	-84.486,07 €	Članarine	126,08 €
		Jailhouse festival	21.439,77 €
		Ostalo	2.500,00 €
		UKUPNO:	123.478,54

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 projektnih aktivnosti poput 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

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. Obrazloženje financijskog plana:

1. Udruga je akreditirana organizacija u sklopu ključne aktivnosti 1 u sklopu Erasmus+ programa. Udruga je trenutno u 4. godini te će u lipnju 2025. godine ući u 5. godinu provedbe akreditacije pri čemu je planirani broj aktivnosti koje će provesti u 4. i 5. godini deset. Planirani prihod za provođenje projekta je 126.000,00 €, računajući pritom i uplatu dodatnih sredstava po pozitivno ocijenjenim izvještajima za preostale projekte unutar Erasmus+ programa (4. godina akreditacije). Iznos isplaćuje Agencija za mobilnost i programe EU.
2. Udruga planira u 2025. godini prijaviti jedan projekt u sklopu Erasmus+ ključne aktivnosti 2. Ukoliko projekt bude prihvaćen u 2025. godine bi na račun Udurge trebalo sjesti 175.000,00 €. Iznos isplaćuje Agencija za mobilnost i programe EU.
3. Udruga će prijaviti projekte na natječaje JLS-a i JRS-a. Planirani prihod za provođenje projekata je oko 4.500,00 €.
4. Udruga je dobila Institucionalnu podršku sa kojom će godišnje (narednih 3 godine) zaprimati iznos od 12.280,00 €. Sa tim iznosom moći će pokrivati dio plaće zaponika kao i režijske troškove.
5. 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, 7 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 10.000,00 € dok su rashodi nešto veći, budući da se Jailhouse festival financira iz nekoliko izvora.

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 16.754,40 €. 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 188.427,89 €, odnosno u prosjeku oko 16.000 € (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
- i. Naknade za putovanja

Planirani institucionalni troškovi iznose oko 14.610,01 €.

Upravni odbor Udruge će, uz zaposlene osobe, pripremati projekte u 2025. 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 2025. godine ne planira zaduživanje. Trenutno se izvan Udruge nalazi jedna bjanko zadužnica u iznosu od 20.000,00 eura izdana u svrhu provedbe projekta Info-centar za mlade Lepoglava, koja će se vratiti Udruzi kada i ako projekt bude uspješno proveden.