

FINANCIJSKI PLAN 2023

Temeljem Statuta udruge KONTEJNER, a u skladu sa Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, Skupština udruge donijela je na sjednici održanoj 5.12.2023. godine Financijski plan za 2024. godinu, Plan zaduživanja i otplata za 2024. godinu te Obrazloženje financijskog plana za 2024. godinu.

1. PLAN PRIHODA I RASHODA

Skupina	Naziv	Planirano za 2024.
3	Prihodi	
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	0,00 EUR
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	0,00 EUR
33	Prihodi po posebnim propisima	0,00 EUR
34	Prihodi od imovine	4.500,00 EUR
35	Prihodi od donacija	434.399,00 EUR
36	Ostali prihodi	2.000,00 EUR
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0,00 EUR
4	Rashodi	
41	Rashodi za radnike	-120.000,00 EUR
42	Materijalni rashodi	-315.399,00 EUR
43	Rashodi amortizacije	-4.000,00 EUR
44	Financijski rashodi	-1.000,00 EUR
45	Donacije	0,00 EUR
46	Ostali rashodi	-500,00 EUR
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0,00 EUR

Očekivani rezultat poslovanja na datum 31.12.2024.

0,00 EUR

Plan prihoda od donacija		
35	Zaklada Kultura nova – Razvojna podrška 2024.	25.000,00 EUR
35	nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva	26.000,00 EUR
35	Ministarstvo kulture i medija RH - ASEA*	2.420,00 EUR
35	Ministarstvo kulture i medija RH - DIS*	4.000,00 EUR
35	Ministarstvo kulture i medija RH - RIT*	3.500,00 EUR
35	Ministarstvo kulture i medija RH - FD*	4.000,00 EUR
35	Ministarstvo kulture i medija RH - RIE*	2.000,00 EUR
35	Ministarstvo kulture i medija RH - Program performansa	10.000,00 EUR
35	Ministarstvo kulture i medija RH - UradiSam_ARTLAB	6.000,00 EUR
35	Ministarstvo kulture i medija RH - Gibanja	5.000,00 EUR
35	Ministarstvo kulture i medija RH - Publikacija Nove tendencije	4.550,00 EUR
35	Ministarstvo kulture i medija RH - TTT Krf, Grčka	1.550,00 EUR
35	Ministarstvo kulture i medija RH - FEM meeting Kanada	2.662,00 EUR
35	Ministarstvo kulture i medija RH - Program izložbi	15.000,00 EUR
35	Ministarstvo znanosti i obrazovanja - Afektivne zgode	5.671,00 EUR
35	Grad Zagreb - Program performansa	10.000,00 EUR
35	Grad Zagreb projekt UradiSam_ARTLAB.	5.000,00 EUR
35	Grad Zagreb - Gibanja	6.000,00 EUR
35	Grad Zagreb - Izložbeni program	10.000,00 EUR
35	Grad Zagreb - publikacija Nove tendencije	4.550,00 EUR
35	Grad Zagreb - TTT Krf, Grčka	1.600,00 EUR
35	Grad Zagreb - FEM meeting Kanada	2.250,00 EUR
35	Grad Zagreb - EMAP rezidencija 2024	3.500,00 EUR
35	Grad Zagreb - DIS*	5.000,00 EUR
35	Grad Zagreb - FD*	5.000,00 EUR
35	Grad Zagreb - RIE*	5.000,00 EUR
35	Turistička zajednica grada Zagreba - Gibanja	5.000,00 EUR
35	UZUVRH - RIE*	20.000,00 EUR

FINANCIJSKI PLAN 2023

35	Europska komisija - novi EU projekti?	46.146,00 EUR
35	Europska komisija - RIE*	50.000,00 EUR
35	Europska komisija - RIT*	24.000,00 EUR
35	Europska komisija - DIS*	70.000,00 EUR
35	Europska komisija - FDC*	10.000,00 EUR
35	Europska komisija - EMAP*	24.000,00 EUR
35	Sponzorska sredstva za projekte u 2023.	10.000,00 EUR
	Ukupno planirani prihodi:	434.399,00 EUR

*Višegodišnji projekti - iznos je projekcija za 2024. godinu

2. PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA

najviši iznos do kojega se organizacija može jednokratno kratkoročno zadužiti	50.000,00 EUR
najviši iznos do kojega organizacija može jednokratno dati kratkoročne zajmove	50.000,00 EUR

3. OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA - u prilogu

- 3.1. Obrazloženje skupina prihoda i rashoda
- 3.2. Obrazloženje programa, aktivnosti i projekata koji se planiraju
provoditi u 2024. godini

NAPOMENA: Udruga ne može precizno planirati prihode i rashode
jer prihodi dijelom ovise o rezultatima javnih poziva i natječaja.
Financijski plan udruge može se revidirati u sklopu Skupštine ukoliko
postoje odstupanja veća od 30% u planiranim iznosima.

U Zagrebu, 5.12.2023.

Osoba odgovorne za zastupanje: Ena Hodžić

3. OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA UDRUGE KONTEJNER ZA 2024. GODINU

Temeljem statuta udruge KONTEJNER, a u skladu sa Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, Skupština udruge donijela je na sjednici Održanoj 5.12.2023. godine Financijski plan za 2024. godinu, Plan zaduživanja i otplata za 2024. godinu te obrazloženje financijskog plana za 2024. godinu.

3.1. Obrazloženje skupina prihoda i rashoda

PRIHODI:

Skupina računa 31 – Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga, obuhvaća prihode koje neprofitna organizacija ostvari od kupaca prodajom roba i/ili pružanjem usluga. Na ovoj skupini računa financijskim planom za 2024. ne predviđa se prihodovanje.

Skupina računa 32 – Prihodi od članarina i članskih doprinosa, obuhvaća prihode koji se ostvaruju od obveznih kontinuiranih uplata članova neprofitne organizacije. Na skupini računa 32 ne predviđa se prihodovanje u 2024. godini jer udruga ne propisuje obvezu plaćanja članarine članicama i članovima.

Skupina računa 33 – Prihodi po posebnim propisima mogu biti iz proračuna i ostalih izvora. Na ovoj skupini računa udruga ne predviđa prihodovanje u 2024. godini.

Skupina računa 34 – Prihodi od imovine, obuhvaća prihode od financijske i prihode od nefinancijske imovine. Na skupini računa 34 očekujemo priljev od 4.500,00 EUR koji se odnosi na kamate po sredstvima na poslovnom računu i pozitivne devizne razlike te nefinancijske imovine (tehnička oprema).

Skupina računa 35 – Prihodi od donacija obuhvaćaju novac i drugu imovinu koju, bez obveze vraćanja ili protučinidbe, neprofitna organizacija dobije iz državnog proračuna, proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, od inozemnih vlada i međunarodnih institucija, fondova Europske unije, od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba te od građana i kućanstava. Ovo je skupina koja nosi glavninu prihoda udruge te u 2024. predviđamo 443.728,00 EUR, što je iznos koji dijelom ovisi i o rezultatima natječaja i javnih poziva za sufinanciranje projekata u 2024. godini koji u ovom trenutku dijelom još nisu poznati. U ovoj skupini predviđamo porast financiranja u odnosu na 2023. koji je uvjetovan novim projektima, novim izvorima financiranja i rastom udruge u programskom i operativnom smislu. Prihode očekujemo iz državnog proračuna, proračuna jedinica lokalne samouprave, EU fondova i međunarodnih organizacija te privatnih tvrtki.

Skupina računa 36 – Ostali prihodi, sadrži prihode od naknade šteta i refundacija, prihode od prodaje dugotrajne nematerijalne i materijalne imovine te otpis obveza i naplaćena otpisana potraživanja. U 2024. godini udruga planira pod skupinom računa 36 imati 2.000,00 EUR prihoda, a koji se gotovo isključivo odnose na refundacije.

Skupina računa 37 – Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija, obuhvaća tekuće i/ili kapitalne prijenose koje neprofitna organizacija ostvari od drugih neprofitnih organizacija s kojima je povezana osnivačkim, odnosno drugim općim aktima. Na ovoj skupini računa ne predviđaju se prihodi u 2024. godini.

RASHODI:

- Skupina računa 41 – Rashodi za radnike, sadrži:
- plaće (u bruto iznosu)
 - doprinose na plaće
 - dodatke na plaće.

Plaće su naknade koje poslodavac isplaćuje radnicima za obavljeni rad. Plaće za redovan rad obuhvaćaju plaće te naknade plaća: za bolovanja, godišnji odmor, plaćene izostanke i ostale naknade plaća. Plaće u naravi jesu dobra i usluge određene novčane vrijednosti koje neprofitna organizacija daje radnicima za obavljeni rad. Udruga planira u 2024. imati 5 zaposlenika na puno radno vrijeme, od kojih je jedna zaposlenica na porodiljnom dopustu do 6.12.2024. godine. U okviru financijskog plana za 2024. na skupini računa 41 očekujemo rashode u visini 120.000,00 EUR, što je više u odnosu na 2023. godinu. Daljnje povećanje tog iznosa dijelom ovisi o rezultatima natječaja i javnih poziva za sufinanciranje projekata koji još nisu objavljeni. Za poreze i doprinose u državni će se proračun i proračune jedinica lokalne samouprave uplatiti otprilike 38% od gore procijenjenog iznosa. Rad zaposlenika povezan je s realizacijom svih programa, projekata i aktivnosti organizacije.

Skupina računa 42 – Materijalni rashodi, obuhvaća troškove korištenja usluga i dobara potrebnih za redovno funkcioniranje i obavljanje djelatnosti.

Ova skupina rashoda obuhvaća troškove realizacije svih programa, projekata i aktivnosti udruge, uključujući troškove materijala i usluga; naknade troškova radnicima i ostalim osobama izvan radnog odnosa, troškove prostora kojim udruga upravlja te tekuće investicijsko održavanje. Naknade troškova radnicima uključuju rashode za službena putovanja, rashode za stručno usavršavanje radnika i slično. Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa uključuju naknade za rad i davanja uz naknade za rad (porezi, doprinosi i sl.), naknade za službena putovanja te ostale naknade. Troškovi prostora i tekuće i investicijsko održavanje podrazumijevaju kontinuirane aktivnosti kojima se imovina u prostoru i sam prostor u zakupu održavaju ili vraćaju u funkcionalno stanje, kao što su: najamnina, režije, knjigovodstvene usluge, servisiranje i popravci uređaja i opreme i slično. Očekujemo da će u skupini računa 42 rashodi biti manji ili približno jednaki u odnosu na ostvarene rashode za 2023. godinu te se planiraju rashodi u iznosu od 315,399.00 EUR, a moguće daljnje povećanje ili smanjenje ovog iznosa u 2024. ovisi dijelom i o rezultatima natječaja i javnih poziva za sufinanciranje projekata i programa udruge u 2024. godini.

Skupina računa 43 – Rashodi amortizacije, obuhvaćaju trošak nabave dugotrajne imovine koja se amortizira u vijeku uporabe prema propisanim stopama amortizacije. Za skupinu računa 43 očekujemo iznos od 4.000,00 EUR u 2024. godini.

Skupina računa 44 – Financijski rashodi, obuhvaća rashode za kamate – za izdane vrijednosne papire i za primljene kredite i zajmove, rashode za bankarske usluge i usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike i efekte primjene valutne klauzule, zatezne kamate te ostale nespomenute financijske rashode. Na ovoj skupini računa predviđamo rashode u visini 1.000,00 EUR u 2024. godini, a koji se najvećim dijelom odnose na naknade za bankovne usluge, te manji dio na negativne tečajne razlike.

Skupina računa 45 – Donacije, sadrži tekuće (prijenos u naravi) i kapitalne donacije razvrstane prema primateljima (inozemnim vladama i međunarodnim organizacijama, jedinicama lokalne i područne samouprave, građanima i kućanstvima, poduzetnicima te ostalim krajnjim korisnicima). Udruga ne planira rashode po ovoj skupini računa u 2024. godini.

Skupina računa 46 – Ostali rashodi, sadrži: kazne, penale i naknade štete, neotpisanu vrijednost i druge rashode otuđene i rashodovane dugotrajne imovine, otpisana potraživanja, rashode za ostala porezna davanja te ostale nespomenute rashode. Na skupini računa 46 predviđamo rashode u visini 500,00 EUR u 2024. godini.

Skupina računa 47 – Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija, obuhvaća tekuće i/ili kapitalne prijenose sredstava drugim neprofitnim organizacijama s kojima je neprofitna organizacija povezana osnivačkim, odnosno drugim općim aktima. Udruga ne planira rashode po ovoj skupini računa u 2024. godini.

3.2. Obrazloženje programa, aktivnosti i projekata koji se planiraju provoditi u 2024. godini (program rada)

Udruga KONTEJNER u 2024. godini provodi sljedeće glavne projekte:

1 UradiSam_ARTLAB 2024.

Za realizaciju projekta Uradi Sam u 2024. udruga planira osigurati sredstva putem natječaja Ministarstva kulture i medija RH i Grada Zagreba.

2 Program performansa i program izložbi u galeriji KONTEJNER u 2024.

Za realizaciju programa Uradi Sam u 2024. udruga planira osigurati sredstva putem natječaja Ministarstva kulture i medija RH i Grada Zagreba te kroz sponzorska sredstva.

3 Višegodišnji EU projekti: EMAP, ASEA, DIS, RIT, FD i RIE

Za realizaciju ovih EU projekata udruga u 2024. planira ostvariti sredstva od strane Europske unije kroz program Kreativna Europa, Ureda za udruge Vlade RH, Ministarstva kulture i medija RH te Grada Zagreba. Za pojedine projekte planira se ostvariti sufinanciranje putem sponzorskih sredstava.

4 Gibanja

Za provedbu ovog projekta udruga u 2024. planira ostvariti sredstva od strane Ministarstva kulture i medija RH, Grada Zagreba i Turističke zajednice grada Zagreba te kroz sponzorska sredstva.

5 Publikacije Afektivne zgode i Nove tendencije

Za provedbu ovih programa udruga u 2024. planira ostvariti sredstva od strane Ministarstva kulture i medija RH te Ministarstva znanosti i obrazovanja (osigurano u 2023.)

6 Konferencije i gostovanja – TTT i FEM Meeting

Za provedbu ovog projekta udruga u 2024. planira ostvariti sredstva od strane Ministarstva kulture i medija RH te Grada Zagreba.

7 Razvojna podrška za udrugu planira se osigurati u 2024. kroz Zaklade Kultura nova i Nacionalnu zakladu za razvoj civilnoga društva. Ova sredstva namijenjena su financiranju plaća zaposlenika udruge te pokrivanju osnovnih operativnih troškova rada organizacije: uredski troškovi, najamnina, režije, knjigovodstvo, telefon i Internet i sl. Dio sredstava odnosi se na podršku za mobilnost i umrežavanje udruge.