ZAKLADA SLAGALICA

Financijski plan - plan prihoda i rashoda za 2024. godinu

Prihodi	Plan 2024.	Obrazloženje financijskog plana
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	**€ 5.040,00**	Prihodi od gospodarske djelatnosti (najam stana)
Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte	**€ 84.551,10**	Prihodi se odnose na sufinanciranje Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske za provedbu projekta IMPACT4VALUES (2023 – 2025).
Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	**€ 262.535,46**	
EEA NG, Ured za financijske mehanizme	€ 260.000,00	Temeljem Sporazuma o provedbi programa Fond Aktivni građani za podršku civilnom društvu, osigurano je 8,5 milijuna eura. Konzorcij u sastavu Zaklada Slagalica (nositelj) te Zaklada SOLIDARNA i Udruga SMART iz Hrvatske i Udruga CNVOS iz Slovenije (članovi) kao Upravitelj Fonda (FO) odgovoran je za razvoj i provedbu Programskog područja Civilno društvo u Republici Hrvatskoj za financijsko razdoblje 2014 – 2021. Program se provodi kroz jačanje kapaciteta i financiranje udruga (ukupno 6 javnih natječaja) za provedbu projekata i što uspješnije djelovanje civilnog sektora u području demokracije i ljudskih prava. Program doprinosi području Razvoj zajednice i jačanje građanskog aktivizma. 2024. godina je zadnja godina provedbe ovog programa.
	€ 2.535,46	Priznavanje prihoda po amortizaciji imovine
Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	**€ 59.439,11**	
Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva	€ 35.000,00	Planirana sredstva su u skladu s odobrenim iznosom temeljem Sporazuma o programskoj suradnji kroz program "Aktivni u zajednici" potpisanog sa Nacionalnom zakladom za razvoj civilnoga društva za za 2024. godinu u području Razvoj zajednice i jačanje građanskog aktivizma. Ugovoreni iznos će se koristiti će se za realizaciju aktivnosti iz Operativog plana rada opisnih u području Razvoj zajednice i jačanje građanskog aktivizma (razvoj društvenog kapitala u 10-15 zajednica na području pet slavonskih županija kroz različite edukativne, razvojne i mentorske aktivnosti
ESF, Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva	€ 1.999,98	„SUSTINEO- suradnjom, sudjelovanjem, istraživanjem, i edukacijom za održivost“ koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda - Tematske mreže za društveno-ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unapređivanja uvjeta rada. Nositelj projekta je ODRAZ – Održivi razvoj zajednice, Zagreb. Projekt je završio 31.10.2023. te se navedeni iznos odnosi na zadnju uplatu po prihvaćanju završnog financijskog izvještaja
Nositelj OŠ Silvije Strahimir Kranjčević, EEA NG, Ured za financijske mehanizme	€ 22.250,00	Projekt „E, baš hoću biti poduzetnik - hoBIT“ podržan je financijskom podrškom Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EEA financijskog mehanizma. Aktivnosti projekta su usmjerene na unaprjeđenje vještina učitelja i drugih odgojno-obrazovnih radnika iz područja STEM-a, IKT-a, poduzetništva i rada s učenicima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama i nadarenim učenicima u osnovnim školama „Silvije Strahimir Kranjčević“ iz Levanjske Varoši, „Antunovac“ iz Antunovca i „Šećerana“ iz Belog Manastira. Projekt se provodi 18 mjeseci te 31.01.2024. završava. Navedeni iznos se odnosi na zadnju uplatu po prihvaćanju završnog financijskog izvještaja koju očekujemo u prvoj polovici 2024. godine.
	€ 189,13	Priznavanje prihoda po amortizaciji imovine
Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba ze EU projekte	**€ 486.638,63**	
CERV-2022-CITIZENS-VALUES	€ 462.600,00	Temeljem sporazuma sa Europskom komisijom u okviru CERV-2022-CITIZENS-VALUES programa potpisan je ugovor za provedbu projekta IPACT4VALUES (2023 – 2025). CNVOS je nositelj (Slovenija) a Zaklada Slagalica i Zaklada SOLIDARNA su partneri (Hrvatska). Opći cilj projekta je poboljšati kapacitet OCD-a na lokalnoj razini za utjecaj na zajednicu i društvo u postavljanju EU vrijednosti na djelu. Projekt ima dvije snažne i međusobno povezane komponente, osmišljene u skladu s procjenom potreba: Omogućiti različite modele financijske potpore usmjerene na OCD koje se bave promicanjem i zaštita vrijednosti i prava EU te Pružiti sveobuhvatnu potporu izgradnji kapaciteta OCD-ima na lokalnom nivou i OCD-ima u razvoju s ciljem poticanja njihovih organizacijski razvoj, prekogranično i transnacionalno umrežavanje i njihov programski kapacitet za djelovanje u zajednici i institucionalne razine, i Promicati utjecaj OCD-a na lokalnom nivou na promicanje i zaštitu vrijednosti i prava EU-a.
EIDHR i Shema podrške za pojedine zemlje - 2021 Crna Gora	€ 22.081,83	Projekt FSTP – For Support To emPowerment (Podrška za osnaživanje) za OCDe iz Crne Gore (2023 – 2025) podržan je od stane Europske komisije (EIDHR i Shema podrške za pojedine zemlje - 2021 Crna Gora). Nositelj je Fond za aktivno građanstvo (fAKT) iz Crne gore. Zaklada Slagalica je partner za prijenos iskustava iz Fonda za aktivno građanstvo i povezivanje sa zagovaračkim organizacijama i stručnjacima iz Hrvatske. Projekt je umjeren jačanju civilnog društva i organizacija za promociju transparentnog i participativnog upravljanja, demokratskih reformi te ekonomskog i društvenog razvoja Crne Gore. Cilj je jačanje OCDa za zagovaranje učinkovitih društvenih reformi i dobro upravljanje kroz jačanje kapaciteta i financijske podrške.
	€ 1.956,80	Priznavanje prihoda po amortizaciji imovine
Prihodi od građana i kućanstava	**€ 3.270,00**	Planirana sredstva su u skladu s Operativnim planom za područje Razvoj filantropije kao ulaganja u budućnost. Prihodi od građana i kućanstava sastoje se od planiranih prihoda donacija fizičkih osoba kojima se planiraju financirati inicijative/akcije organizacija civilnoga društva koje za cilj imaju podizanje kvalitete života u lokalnoj zajednici
Ostali prihodi od donacija za EU projekte	**€ 1.552,84**	Prihodi se odnose na priznavanje prihoda po amortizaciji opreme za prekogranični IPA Greenway projekt.
UKUPNO	**€ 903.027,14**	

Rashodi	Plan 2024.	Opis
Rashodi za zaposlene	**€ 163.824,52**	Sredstva su planirana za 9 zaposlenica Zaklade prema odredbama Pravilnika o ustrojstvu stručne službe, načinu rada, koeficijentima složenosti poslova i vrijednosti osnovice za izračun naknada za rad te ugovorenim programima i projektima koje Zaklada provodi. Sredstva su namijenjena za izvršenje svih aktivnosti iz Programa rada.
Materijalni rashodi	**€ 301.696,08**	
Naknade troškova radnicima	€ 16.257,00	Sredstva su planirana sukladno potpisanim ugovorima i proračunima za provedbu ugovorenih projekata i programa suradnje i redovnog poslovanja Zaklade, a namijenjena su za izvršenje svih aktivnosti iz Operativnog plana rada.
Prijevoz s posao na posao	€ 3.573,00	Sredstva su planirana za 7 zaposlenica Zaklade prema odredbama Pravilnika o ustrojstvu stručne službe, načinu rada, koeficijentima složenosti poslova i vrijednosti osnovice za izračun naknada za rad te ugovorenim programima i projektima koje Zaklada provodi. Sredstva su namijenjena za izvršenje svih aktivnosti iz Programa rada.
Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	€ 58.000,00	Planirana sredstva se odnose na pokriće troškova osobama koje su uključene u realizaciju ugovorenih projekata i programa prema Operativnom planu (predavači, treneri, procjenitelji projektnih prijedloga i sl).
Rashodi za usluge (usluge u fiksnoj i mobilnoj telefoniji, pošta, tekuće i investicijsko održavanje, promidžba i informiranje, komunalne usluge, najam prostora i opreme te intelektualne i računalne usluge)	€ 197.415,00	Sredstva su planirana sukladno potpisanim ugovorima i proračunima, a namijenjena su za izvršenje svih aktivnosti iz Operativnog plana.
Rashodi za materijal i energiju	€ 7.921,08	Sredstva su planirana sukladno potpisanim ugovorima i proračunima, a namijenjena su za izvršenje svih aktivnosti iz Operativnog plana.
Ostali nespomenuti materijalni rashodi	€ 18.530,00	Sredstva su planirana sukladno potpisanim ugovorima i proračunima, a namijenjena su za izvršenje svih aktivnosti iz Operativnog plana.
Rashodi amortizacije	**€ 7.210,92**	Sredstva su planirana na temelju popisa imovine u upotrebi, pod pretpostavkom da se imovima neće prodavati, uništiti ili na drugi način otuđiti.
Financijski rashodi	**€ 483,00**	Sredstva su planirana za izvršenje svih aktivnosti iz Operativnog plana rada.
Donacije- transferi organizacijama	**€ 473.407,90**	Sredstva su planirana prema potpisanim sporazumima o suradnji, partnerstvu i provedbi projekata i programa te direktnim donacijama temeljem provedenih aktivnosti javnog prikupljanja sredstava.
UKUPNO	**€ 946.622,42**	

planirana razlika prihoda i rashoda (2023)	-€ 13.879,60
višak prihoda iz prethodnih godina	€ 45.731,85
planirani manjak prihoda 2024	-€ 43.595,28
PLANIRANI REZULTAT POSLOVANJA (2024)	**-€ 11.743,03**

Plan zaduživanja i otplata:
Ukoliko bude financijskih potreba u 2024. godini Zaklada Slagalica planira osigurati dodatna financijska sredstva kroz pozajmice pravnih/fizičkih osoba u najvišem iznosu do 40.000,00 EUR.

Financijski plan usvojen je na XI. sjednici Upravnog odbora Zaklade Slagalica dana 19. prosinca 2023. godine
pod točkom 2. dnevnog reda.

Upraviteljica Zaklade

Jelena-Gordana Zloić