

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ UDRUGE ZELENI KLIK! ZA 2022. GODINU (1. siječnja 2022. - 31. prosinca 2022.)

TROŠKOVI/RASHODI							
	PROJEKT/D ONATOR	VRSTA TROŠKA		% R.V.	UKUPNO OSTVARENO U HRK	UKUPNO PLANIRANO U HRK	OBRAZLOŽENJE
1		TROŠAK ZAPOSLENIH					
1.1.	Vrtovi susreta / ZG	Voditeljica i izvoditeljica projekta	ugovor o djelu	1,00	15.000,00	0,00	Nije bilo planirano u finacijskom planu
1.2.		Izvoditeljica aktivnosti	ugovor o djelu	1,00	15.000,00	0,00	Nije bilo planirano u finacijskom planu
1.3.	Mali zeleni vrtlari / ZG	Voditeljica projekta	ugovor o djelu	1,00	17.229,88	0,00	Nije bilo planirano u finacijskom planu
1.4.		Izvoditeljica aktivnosti	ugovor o djelu	1,00	9.500,00	0,00	Nije bilo planirano u finacijskom planu
1.5.	Nacionalna zaklada	voditeljica programskog razvoja udruge	ugovor o radu	0,30	58.800,00	58.800,00	Sukladno planiraom
1.6.		voditeljica samoprihodovnih programa i koordinatorica volontera	ugovor o radu	0,30	58.800,00	58.800,00	Sukladno planiranom
1.7.		Administrativna suradnica	ugovor o radu	0,40	39.600,00	39.706,80	Sukladno planiranom
1.8.	Rukovanje životom / MROSP	Voditeljica projekta (2. godina 1-5 i 3. godina 6-12)	ugovor o radu	0,40	67.200,00	66.538,56	Iznos plaće za 5 mjeseci druge godine provedbe i za 7 mjeseci treće godine provedbe, ukupno 12 mjeseci 2022. godine
1.9.		Koordinatorica projekta (2. godina 1-5 i 3. godina 6-12)	ugovor o radu	0,40	67.200,00	66.538,56	Iznos plaće za 5 mjeseci druge godine provedbe i za 7 mjeseci treće godine provedbe, ukupno 12 mjeseci 2022. godine
1.10.		Administrativna suradnica (2. godina 1-5 i 3. godina 6-12)	ugovor o radu	0,30	50.400,00	50.400,00	Iznos plaće za 5 mjeseci druge godine provedbe i za 7 mjeseci treće godine provedbe, ukupno 12 mjeseci 2022. godine
1.11.	Vrtovi susreta / MZO	Voditeljica projekta	ugovor o radu		18.666,64	4.566,37	Iznos plaće za 8 mjeseci prve godine provedbe
1.12.		Izvoditeljice projekta	ugovor o radu		18.666,64	16.308,47	Iznos plaće za 8 mjeseci prve godine provedbe
1.13.	Vrtovi susreta / MZO 2022	Voditeljica projekta	ugovor o radu		6.000,00	4.566,37	Iznos plaće za 2 mjeseca druge godine provedbe
1.14.		Izvoditeljice projekta	ugovor o radu		6.000,00	16.308,47	Iznos plaće za 2 mjeseca druge godine provedbe
1.15.	akonjtura / prijave	Voditeljica projekta/izvoditeljica aktivnosti edukacije	ugovor o radu	0,00	0,00		Nije ostvareno planirano financiranje aktivnosti nakon dovršetka provedbe projekta Mala farma za velike promjene
1.16.		Voditeljica volonterskih programa i koordinatorica volontera/Izvoditeljica radionica	ugovor o radu	0,00	0,00		Nije ostvareno planirano financiranje aktivnosti nakon dovršetka provedbe projekta Mala farma za velike promjene

1.17.	Perm	Voditeljica komunikacija i umrežavanja/Izvoditeljica radionica	ugovor o radu	0,00	0,00	Nije ostvareno planirano financiranje aktivnosti nakon dovršetka provedbe projekta Mala farma za velike promjene
1.18.	Inkluzivni vrt Vjeverica/ prijave	Voditeljica edukacija	ugovor o radu	0,00	0,00	Nije ostvareno planirano financiranje aktivnosti
1.19.		Koordinatorica volontera/Izvoditeljica edukacija	ugovor o radu	0,00	0,00	Nije ostvareno planirano financiranje aktivnosti
1.20.		Izvoditeljica edukacija	ugovor o radu	0,00	0,00	Nije ostvareno planirano financiranje aktivnosti
1.21.	Green UP/Erasmus plus	Voditeljica edukacija	ugovor o radu	0,00	0,00	financiranje aktivnosti planirano u 2023
1.22.		Koordinatorica volontera/Izvoditeljica edukacija	ugovor o radu	0,00	0,00	financiranje aktivnosti planirano u 2023
1.23.		Izvoditeljica edukacija	ugovor o radu	0,00	0,00	financiranje aktivnosti planirano u 2023
UKUPNO				448.063,16	382.533,60	
2	TROŠAK UREDA					
2.1.		Uredski materijal		1.595,70	3.600,00	Utrošeno je neznatno više sredstava za uredski materijal zbog usklađivanja sa odobrenim projektnim sredstvima i povećanim potrebama udruge
2.2.		Komunikacija		240,00	2.160,00	Utrošeno je manje sredstava za komunikaciju zbog usklađivanja sa odobrenim projektnim sredstvima
2.3.		Trošak uredskog interneta		2.249,00	2.200,00	Utrošeno je neznatno više sredstava za trošak uredskog interneta zbog usklađivanja sa odobrenim projektnim sredstvima i povećanim potrebama udruge
2.3.		Režije		3.671,21	18.000,00	Trošak struje, vode, grijanja i komunalne naknade
2.4.		Najam ureda		30.000,00	30.000,00	Financirano sredstvima Nacionalne zaklade
2.5.		Održavanje web stranice i domene		100,00	1.000,00	Produljena jedna domene, ali nije bilo troškova održavanja web stranice
2.6.		Bankovni troškovi		2.276,23	1.500,00	Zbog povećanog broja prometa, utrošeno je više sredstava za bankovne troškove
2.7.		Računovodstvo		3.000,00	3.000,00	Utrošeno sukladno planiranom
2.8.		Poštarina		503,10	600,00	Utrošeno je neznatno manje sredstava zbog manje potrebe za poštarinom tijekom godine i slanja projektnih prijava digitalnim putem
2.9.		Zadužnice i biljezi		792,80	1.600,00	Utrošeno je manje sredstava na bjanko zadužnice zbog upotrebe zadužnica od prethodnih godina u dijelu odobrenih projekata
2.10.		Uredska oprema		13.428,41	15.000,00	Uredska oprema je utrošena u manjem opsegu od planiranog zbog neodobravanja projekta u sklopu kojega je bio planiran najveći iznos za ovu stavku
2.11.		Uredski namještaj		4.725,40	4.000,00	Nabava uredskog namještaja za potrebe opremanja prostora u najmu. Utrošeno je više sredstava zbog recikliranja dijela namještaja i nabave rabljenog namještaja
2.12.		Trošak reprezentacije		0,00	2.000,00	Manji je trošak reprezentacije zbog manjeg broja aktivnosti uživo
2.13.		Usluge Financijske agencije (kripto uređaj i dr.)		487,50	600,00	Utrošeno je manje sredstava jer je cijena kripto uređaja ostala ista kao prethodne godine
2.14.		OneDrive 100 GB		129,00	129,00	Utrošeno je sredstava sukladno planiranom
2.15.		Trošak prijevoza		20.642,00	10.800,00	Utrošeno je više sredstava za prijevoz zbog veće potrebe nabava za projekte, kao i za projektne sastanke, edukacije projektnog tima i provedbu radionica i aktivnosti
2.16.		Grafičke usluge		0,00	0,00	Nova stavka u financijskom izvještaju
2.17.		Zoom licenca		734,67	734,67	Godišnja licenca

2.19.		Ostali nespomenuti troškovi ureda	0,00	5.000,00	Utrošeno je manje sredstava od planiranog zbog dovršetka projekta početkom godine te okolnosti COVID pandemije
		UKUPNO	84.575,02	101.923,67	

3		OSTALI TROŠKOVI			
3.1.		Ugovori sa stručnim suradnicima	16.300,00	47.000,00	Zbog manjeg broja odobrenih projekata utrošeno je manje sredstava za ugovore
3.2.		Edukacija zaposlenika, članova i volontera	1.500,00	11.000,00	Utrošeno je manje sredstava za edukacije od planiranog zbog manje raspoloživih sredstava za tu stavku, a dio edukacija koje su pohađali članovi tima bio je besplatan te stoga nisu bili dodatni trošak
3.3.		Trošak džeparca/osvježenja za volontere	0,00	1.500,00	Zbog manjeg broja aktivnosti uzrokovanih završetkom projekta s volonterima, kao i zbog COVID pandemije nema troška na ovoj stavci
3.4.		Trošak oglašavanja i PR-a	136,81	3.500,00	Utrošeno je manje sredstava od planiranog zbog manjeg broja aktivnosti za koje je postojala potreba oglašavanja
3.5.		Trošak razvoja Male farme (oprema, hrana za životinje)	0,00	12.000,00	Razvoj Male farme izveden je volonterskim angažmanom te stoga nema dodatnog troška u izvještaju
UKUPNO			17.936,81	75.000,00	
TROŠKOVI UKUPNO			550.574,99	559.457,27	
PRIHODI					
1		OSTVARENI PRIHODI UDRUGE			
PROJEKTI PRIHODI					
1.1.		Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	220.500,00	300.000,00	Iskazano je više prihoda zbog ritma isplate trogodišnjeg projekta tijekom godine
1.2.		Nacionalna zaklada za civilno društvo	198.400,00	198.400,00	Institucionalna podrška je isplaćena sukladno planiranom
1.3.		Grad Zagreb	78.650,00	55.000,00	Odobreno je više sredstava od planiranog po prijavljenim projektima
1.4.		Ministarstvo znanosti i obrazovanja	129.167,59	0,00	Projekt je dovršen u 8 mjesecu, čeka se financiranje novog projekta
1.5.		Ostali projektni prihodi (partnerstva i dr.)	18.000,00	25.000,00	Angažman konzultantske tvrtke za PR na EU projektu
1.6.		Ured za udruge Vlade RH/ESF	0,00	167.000,00	Nije bilo projektnih prijava
1.7.		Prihodi iz EU fondova	0,00	400.000,00	Nije bilo odobrenih projektnih prijava na EU fondove
UKUPNO			644.717,59	1.145.400,00	
2		VLASTITI IZVORI FINANCIRANJA			
2.1.		Prihodi od članarine	2.400,00	700,00	Zbog povećanja broja članova, iznos članarine je veći od planiranog
2.2.		Prihodi od usluga	58.700,00	35.000,00	Povećan je iznos prihoda od usluga zbog većeg broja suradnji na projektima i samofinancirajućih aktivnosti udruge
2.3.		Prihodi od izdavaštva	0,00	1.000,00	Nije bilo prihoda od izdavaštva
2.4.		Prihodi od donacija - privatne osobe	1.800,00	1.000,00	Iznos za donacije privatnih osoba je manji od planiranog

2.5.		Prihodi od donacija - pravne osobe	0,00	2.000,00	Nije bilo donacija u novcu od pravnih osoba
		UKUPNO	62.900,00	39.700,00	
		UKUPNO	707.617,59	1.185.100,00	
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA					
		TROŠKOVI/RASHODI UKUPNO	550.574,99	559.457,27	
		PRIHODI UKUPNO	707.617,59	1.185.100,00	
		RAZLIKA PRIHODA I RASHODA u 2021.	157.042,60	625.642,73	

Za Zeleni klik!

Daša Filipčić, predsjednica

