

Na temelju Statuta udruge Krugovi, Skupština udruge Krugovi na sjednici Skupštine dana 29.11.2022. godine donijela je

FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU

SAŽETAK PLANA

PLAN PRIHODA

		Plan 2023.
	UKUPNI PRIHODI	383.025,00EUR
3112	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	10.000,00 EUR
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	0,00 EUR
3311	Prihodi iz državnog proračuna	200.000 EUR
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	100.000 EUR
34	Prihodi od imovine	20,00 EUR
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	5,00 EUR
3522	Prihodi od institucija iz EU	10.000 EUR
3531	Prihodi od donacija ostalih pravnih osoba	3.000,00 EUR
3541	Prihodi od građana i kućanstava	30.000,00 EUR
35411	Donacije humanitarni račun	30.000,00 EUR
3633	Ostali nespomenuti prihodi	0,00 EUR
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0,00 EUR

PLAN RASHODA

		Plan 2023.
	UKUPNI RASHODI	327.570,00 EUR
41	Rashodi za radnike	175.000,00 EUR
4111	Neto plaća	120.000,00 EUR
4131	Dopunsko zdravstveno	20.000,00 EUR
4133	Dopunsko za mo. porez	35.000,00 EUR
42	Materijalni rashodi	37.150,00 EUR
4211	Putni troškovi zaposleni	4.000,00 EUR
4212	Prijevoz na posao, božićnice	13.000,00 EUR
4231	Volonteri za obavljanje djelatnosti	150,00 EUR
4232	Službeni put volonteri	2.000,00 EUR
4241	Naknade po ugovoru o djelu, student servis	18.000,00 EUR
425	Rashodi za usluge	53.000,00 EUR
4251	Telefon, Internet, mobitel, pošta	4.000,00 EUR
4252	Usluge održavanja	4.500,00 EUR
4253	Usluge promidžbe	7.000,00 EUR
4254	Komunalne usluge (voda, smeće, čišćenje)	3.000,00 EUR
4255	Najamnina	13.000,00 EUR
4256	Zdravstvene usluge	500,00 EUR
4257	Intelektualne usluge	15.000,00 EUR
4258	Knjigovodstvene i računalne usluge	3.500,00 EUR
4259	Ostale usluge	2.500,00 EUR
426	Rashodi za materijal i energiju	8.920,00 EUR
4261	Uredski materijal i ostali m.t.	6.000,00 EUR
4262	Materijal i sirovine	400,00 EUR
4263	Energija	2.500,00 EUR
4264	Sitni inventar	20,00 EUR
429	Ostali rashodi	5.000,00 EUR
4291	Osiguranje	0 EUR
4292	Reprezentacija	3.500,00 EUR
4294	Kotizacije	1.500,00 EUR
4311	Amortizacija	2.000,00 EUR
4431	Financijski rashodi	10.000,00 EUR
4431	Bankarske naknade	1.500,00 EUR
4511	Donacije	25.000,00 EUR
45111	Tekuće donacije po projektima i sl.	10.000,00 EUR
47	Rashodi vezani uz fin. povezanih nepr.organizacija	0

OBRAZLOŽENJE PRIHODA

Obrazloženje prihoda prema skupinama računskog plana

3112 Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga

Prihodi su planirani za sljedeću godinu u iznosu od 10.000 EUR koje će se ostvariti temeljem pružanja usluga savjetovanja i edukacija.

3311 Prihodi iz državnog proračuna

Prihodi planirani u ovoj skupini konta su 200.000,00 EUR, a odnose se na sredstva primljena od Ministarstva zdravstva, Središnji državni ured za udruge, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike te institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva

3312 Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora

Prihodi planirani u ovoj skupini konta su 100.000,00 EUR, a odnose se na sredstva primljena od Grada Zagreba putem projekata te prihodi po Europskom socijalnom fondu.

34 Prihodi od financijske imovine

Planirani su prihodi po osnovi kamata na sredstva po transakcijskom računu u iznosu od 20,00 EUR. Temeljem ostvarenih prihoda po osnovi kamata u posljednje dvije godine za 2023. planiran je iznos 5,00 EUR.

3522 Prihodi od institucija iz EU

Planirani su prihodi preko Erasmus plus projekta i drugih EU fundacija, 10.000 EUR.

3531 Prihodi od donacija ostalih pravnih osoba

Planirano je 3.000 EUR u narednoj godini.

3541 Prihodi od građana i kućanstava: 30.000,00 EUR

35411 Donacije humanitarni račun: 30.000 EUR, u koje spadaju donacije preko aktivnosti I euro je dovoljan te Djeca za pet

36 Ostali prihodi: 1.000,00 EUR

37 Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija 0,00 EUR

Prema planu godišnjeg rada udruge, udruga će u 2023. godini provoditi sljedeće projekte i programe:

1. Program humanitarnog djelovanja I EURO je dovoljan, Djeca za pet te Donacijski centar
2. Program podrške maligno oboljelima- djeci, mladima i odraslim osobama, socijalno ugroženima
3. Program podrške starijima i nemoćnima, socijalno ugroženima
4. Program prevencije nasilja u osnovnim i srednjim školama
5. Program razvijanja socijalnih vještina za osnovnoškolsku djecu, te za nacionalne manjine

Nemoguće je često ono što nije pokušano

6. Program razvijanja kompetencija za zapošljavanje kod mladih i marginaliziranih skupina
7. Program podrške obiteljima, roditeljima i jedno roditeljskim obiteljima
8. Program poticanja i razvijanja volonterstva u radu s ranjivim skupinama
9. Projekti solidarnosti, aktivnog građanstva i participacije mladih
10. Program za rad sa žrtvama nasilja
11. Projekti za poticanje društvenog poduzetništva
12. Projekti za rad s mladima iz NEET skupine
13. Psihosocijalni rad sa ostalim ugroženim skupinama

UKUPNO PRIHODI

Ukupno planirani prihodi za 2023. iznose 338.025,00 EUR.

OBRAZLOŽENJE RASHODA

Obrazloženje rashoda prema skupinama računskog plana

41 Rashodi za radnike

U 2023. godini planirane su plaće za 10 zaposlenih osoba.

Planirani ukupni iznos za plaće je 175.000,00 EUR, 20.000 EUR je dopunsko zdravstveno, a 35.000 EUR dopunsko na mo porez.

4211 Putni troškovi zaposlenih

Za putni trošak zaposlenicima planiran je iznos 4.000,00 EUR. Iznos se odnosi na loccovožnju i putni nalog

4212 Prijevoz na posao, božićnice

Planirano je 13.000,00 EUR

4231 i 2432 Naknade za volonere

Planirano je 150 EURA za volonere i 2.000 EURA za službeni put volonera.

4241 Naknade osobama izvan radnog odnosa- po ugovoru o djelu i student servis

Za potrebe provedbe projekta planirani su honorari za vanjske suradnike, a temeljem podataka iz odobrenih proračuna projekata, planirani su ovi rashodi u iznosu od 18.000,00 EUR

425 Rashodi za usluge

Planirani rashodi za usluge odnose se na planirane usluge po svakom projektu/programu, a temeljem podataka iz odobrenih proračuna projekata i na temelju podataka o rashodima iz prethodne godine.

Ukupno je planiran iznos za usluge 200.000,00 kn. Struktura rashoda za usluge je sljedeća:

4251	Telefon, Internet, mobitel, pošta	4.000
4252	Usluge održavanja	4.500
4253	Usluge promidžbe	7.000
4254	Komunalne usluge (voda, smeće, čišćenje)	3.000
4256	Zdravstvene usluge	500
4255	Najamnina	13.000
4257	Intelektualne usluge	15.000
4258	Knjigovodstvene usluge	3.500
4259	Ostale usluge	2.500

426 Rashodi za materijal i energiju

Rashodi su planirani na temelju podataka iz prijašnje godine i temeljem planiranih aktivnosti projekata, a odnose se na rashode za uredski materijal i ostale materijalne troškove 6.000 EUR, materijala i sirovine u iznosu od 400 EUR, energija u iznosu od 2.500 EUR, sitni inventar 20,00 EUR.

4292 Rashodi za reprezentaciju

Rashodi za reprezentaciju planirani su u iznosu od 3.500 EUR

4311 Rashodi za amortizaciju

Rashodi za amortizaciju planirani su prema planu amortizacije za 2023. u iznosu od 3.000 EUR

4431 Ostali financijski rashodi

Ostali financijski rashodi planirani su na temelju podataka o rashodima iz prethodne godine i to za troškove platnog prometa i bankarske naknade u iznosu od 1.500 EUR

4511 donacije

Tekuće donacije korisnicima planirane su u skladu s prihodima u iznosu od 25.000 EUR

UKUPNO RASHODI

Ukupno planirani rashodi za 2023. iznose **327.570,00 EUR**.

PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA U 2023. GODINI

Udruga se u 2023. godini može kratkoročno zaduživati isključivo radi potrebe financiranja hladnog pogona udruge, do iznosa najviše 20.000 EUR.

Udruga u 2023. godini ne planira davati zajmove.

ODSTUPANJA OD PLANA

Veća odstupanja od plana prihoda i rashoda smatraju se odstupanja veća od 35% na razini skupine računskog plana s tri znamenke. Za veća odstupanja od plana rebalans plana pokrenut će se aktivnosti za izradu rebalansa financijskog plana 2023. koji će se usvojiti na Skupštini na isti način kao i financijski plan. Za odstupanja manja od 35% izraditi će se preraspodjela financijskog plana i o tome obavijestiti tijela udruge.

Za Centar Krugovi izradile

Tihana Pandl, voditeljica ureda i projekata udruge



Jelena Draženović, suradnica za financije

