

FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU

1. PLAN PRIHODA I RASHODA

RASHODI		
KTO	Opis rashoda tekuće godine	PLAN 2023
41	Rashodi za radnike	€138,998.76
42	Materijalni rashodi	€112,083.44
43	Rashodi amortizacije	€7,000.00
44	Financijski rashodi	€1,473.75
45	Donacije	€0.00
46	Ostali rashodi	€0.00
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih NPO	€0.00
		€259,555.95
PRIHODI		
Skupina	Opis prihoda tekuće godine	PLAN 2023
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	€3,000.00
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	€0.00
33	Prihodi po posebnim propisima	€0.00
34	Prihodi od imovine	€0.00
35	Prihodi od donacija	€301,000.00
36	Ostali prihodi	€0.00
37	Prihodi od povezanih NPO	€0.00
Ukupno prihodi:		€304,000.00
	Planirani višak/manjak prihoda razdoblja (2023):	€44,444.05
522	Preneseni višak / manjak prihoda iz prethodnih godina (2021)	€56,886.59
	Procjena očekivanog rezultata (2022):	€43,000.00

2. PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA (PRIMICI I IZDACI)

Neprofitna organizacija otplaćuje Financijski leasing koji je realiziran u 10.2022 s ciljem osiguravanja prijevoznog sredstva (Fiat Doblo) za korisnike socijalnih usluga Korablje, efektivne kamate 6,86%. Mjesečni anuitet iznosi 495,13 EUR. Ukupno potrebna sredstva za otplatu na razini 2023.g. iznosi 5,941.56 EUR. Trošak kamate planiran je u financijskom planu (1,473.75 EUR).

3. OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA

Financijski plan je donesen realno s obzirom na iskustvo iz prethodnih razdoblja uključujući i čimbenike rasta cijena (inflacije). Planira se ostvariti višak sredstava na kraju godine. Prihodi od prodaje roba i pružanje usluga planira se ostvariti cjelokupan iznos od prodaje vlastitih proizvoda (nakit i ostali radovi osoba s intelektualnim teškoćama. Prihodi od donacija ostvaruju se od Projekata - NZRCD 13,26% (Institucionalna podrška - Rashodi povezani s troškovima hladnog pogona); Ministarstvo 2,5% (Rashodi povezani s pružanjem socijalne usluge poludnevnog boravka); ERAMUS+ 11,5%(Rashodi povezani s edukacijama, studijskim posjetima i troškovima putovanja) ; ESS 4,6%(Rashodi povezani s troškovima volontera); ostatak Prihoda od donacija planira se ostvariti od donacija građana i poslovnog sektora te iskoristiti za aktivnosti iz Godišnjeg programa rada za 2023.

Financijski plan za 2023. godinu usvojen je na Skupštini 21.12.2022.

U Zagrebu, 21.12.2022.

Predsjednik: Berislav Pačić

