

Na temelju čl. 31 Statuta udruge Oaza, Skupština udruge Oaza na izvanrednoj skupštini dana 14.12.2021. godine donijela je

FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU

SAŽETAK PLANA

PLAN PRIHODA

		Plan 2022.
3	PRIHODI	1.670.771
31	<i>Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga</i>	32.400
32	<i>Prihodi od članarina i članskih doprinosa</i>	0
33	<i>Prihodi po posebnim propisima</i>	0
34	<i>Prihodi od imovine</i>	100
35	<i>Prihodi od donacija</i>	1.638.271
36	<i>Ostali prihodi</i>	0
37	<i>Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija</i>	0

PLAN RASHODA

		Plan 2022.
4	UKUPNI RASHODI	1.661.418
41	<i>Rashodi za radnike</i>	1.150.246
42	<i>Materijalni rashodi</i>	507.812
43	<i>Amortizacija</i>	0
44	<i>Financijski rashodi</i>	3.360
46	<i>Ostali rashodi</i>	0
47	<i>Rashodi povezanih neprofitnih organizacija</i>	0

UKUPNI PRIHODI PLAN	1.670.771
UKUPNI RASHODI PLAN	1.661.418
Višak prihoda 2022. Plan	9.353
Višak prihoda iz prijašnjih razdoblja	0
Višak prihoda 2022.	9.353

Sažetak financijskog plana prikazan je na razini skupine računskog plana s dvije znamenke, a u nastavku su detaljna obrazloženja prihoda i rashoda.

OBRAZLOŽENJE PLANA PRIHODA I RASHODA

PLAN PRIHODA

Financijski plan prihoda na razini skupine računskog plana s 2 znamenke:

Plan 2022.

3	PRIHODI	1.670.771
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	32.400
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	0
33	Prihodi po posebnim propisima	0
34	Prihodi od imovine	100
35	Prihodi od donacija	1.638.271
36	Ostali prihodi	0
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0

Financijski plan prihoda na razini skupine računskog plana s 3 znamenke:

Plan 2022.

3	PRIHODI	1.670.771
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	32.400
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	0
33	Prihodi po posebnim propisima	0
34	Prihodi od imovine	100
341	Prihodi od financijske imovine	100
35	Prihodi od donacija	1.638.271
351	Prihodi od donacija iz proračuna	1.285.000
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	0
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	352.271
354	Prihodi od građana i kućanstava	1.000
355	Ostali prihodi od donacija	0
36	Ostali prihodi	0
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0

Financijski plan prihoda na razini skupine računskog plana s 4 znamenke:

Plan 2022.

3	PRIHODI	1.670.771
3112	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	32.400
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	0
33	Prihodi po posebnim propisima	0
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	0
34	Prihodi od imovine	100
341	Prihodi od financijske imovine	0
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0
35	Prihodi od donacija	1.638.271
351	Prihodi od donacija iz proračuna	1.285.000
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	780.000

3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lok. i pod.(reg.) samouprave	505.000
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	0
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	352.271
354	Prihodi od građana i kućanstava	1.000
355	Ostali prihodi od donacija	0
36	Ostali prihodi	0
3612	Prihod od refundacija	0
3633	Ostali nespomenuti prihodi	0
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0

Objasnenje prihoda prema skupinama računskog plana

3112 Prihodi od prodaje usluga

Planirani prihodi od prodaje usluga planirani su prema ugovoru o pružanju usluge mentorstva. U 2022. godini planirani prihod od prodaje usluga iznose 32.400 kn.

341 Prihodi od financijske imovine

Planirani su prihodi po osnovi kamata na sredstva po transakcijskom računu u iznosu od 100 kn. Temeljem ostvarenih prihoda po osnovi kamata u posljednje dvije godine za 2022. planiran je ovaj iznos.

351 Prihodi od donacija

Planirani iznos donacija je 1.638.271 kn prema sljedećoj strukturi:

Grad Rijeka 460.000,00 kn

Ministarstvo socijalne politike i mladih 480.000 kn

Ministarstvo zdravstva 300.000 kn

Primorsko goranska županija 45.000 kn

Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva 253.256 kn

Donacije građana 1.000 kn

Donacije partnera za EU projekte (partnerstvo) 99.015 kn

UKUPNO PRIHODI

Ukupno planirani prihodi za 2022. iznose 1.670.771 kn.

OBRAZLOŽENJE PLANA PRIHODA I RASHODA**PLAN RASHODA**

Financijski plan rashoda na razini skupine računskog plana s 2 znamenke:

Plan 2022.

UKUPNI RASHODI	1.661.418
41 Rashodi za radnike	1.150.246
42 Materijalni rashodi	507.812
43 Amortizacija	0
44 Financijski rashodi	3.360
46 Ostali rashodi	0
47 Rashodi povezanih neprofitnih organizacija	0

Financijski plan rashoda na razini skupine računskog plana s 3 znamenke:

Plan 2022.

UKUPNI RASHODI	1.661.418
41 Rashodi za radnike	1.150.246
411 Bruto plaća	981.933
412 Ostali izdaci za zaposlenike	9.000
413 Doprinosi na plaću	159.313
42 Materijalni rashodi	507.812
421 Naknade zaposlenicima	91.158
423 Naknade volonterima	3.000
424 Naknade osobama izvan radnog odnosa	21.000
425 Rashodi za usluge	197.154
426 Rashodi za materijal i energiju	195.500
429 Ostali nespomenuti materijalni rashodi	0
43 Amortizacija	0
44 Financijski rashodi	3.360
443 Bankarske naknade	3.360
46 Ostali rashodi	0
47 Rashodi vezani uz fin. povezanih nepr.organizacija	0

Financijski plan rashoda na razini skupine računskog plana s 4 znamenke:

Plan 2022.

UKUPNI RASHODI	1.661.418
41 Rashodi za radnike	1.150.246
411 Bruto plaća	981.933
412 Ostali izdaci za zaposlenike	9.000
413 Doprinosi na plaću	159.313
42 Materijalni rashodi	507.812
421 Naknade zaposlenicima	91.158
4211 Službena putovanja	24.000
4212 Prijevoz	28.758
4213 Topli obrok	38.400

423	Naknade volonterima	3.000
424	Naknade osobama izvan radnog odnosa	21.000
4241	Honorari - ugovor o djelu	16.000
4241	Studentski ugovori	5.000
425	Rashodi za usluge	197.154
4251	Telefon, internet, mob, pošta	27.884
4252	Troškovi održavanja	30.000
4253	Troškovi promidžbe	0
4254	Komunalne usluge	21.026
4255	Najamnina	5.244
4256	Zdravstvene usluge	3.000
4257	Intelektualne usluge	57.000
4258	Računalne usluge	2.000
4259	Ostale usluge	53.000
426	Rashodi za materijal i energiju	195.500
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	45.500
4262	Materijal i sirovine	72.000
4263	Energija	55.600
4264	Sitan inventar i auto gume	22.400
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	0
4292	Reprezentacija	0
43	Amortizacija	0
44	Financijski rashodi	3.360
443	Bankarske naknade	3.360
46	Ostali rashodi	0
47	Rashodi vezani uz fin. povezanih nepr.organizacija	0

Objasnenje rashoda prema skupinama računskog plana

411 Rashodi za plaće

U 2022. godini planirane su plaće za 9 zaposlenih osoba. Planirani ukupni iznos za radnike je 1.150.246 kn.

421 Naknade zaposlenicima

Za naknade zaposlenicima planiran je iznos 91.158. 28.758 kn se odnosi na prijevoz s posla na posao zaposlenika, 38.400 na naknade za topli obrok te 24.000 kn na službena putovanja.

423 Naknade volonterima

U 2022. godini planirane su naknade za volontere u iznosu 3.000 kn.

424 Naknade osobama izvan radnog odnosa

U 2022. planiran je angažman vanjskih suradnika kao ispomoć zaposlenicima udruge. Planirani godišnji iznos je 21.000 kn.

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 197.154. Struktura rashoda za usluge je sljedeća:

Telefon, internet, mob, pošta	27.884
Troškovi održavanja	30.000
Komunalne usluge	21.026
Najamnina	5.244
Intelektualne usluge	57.000
Ostale usluge	55.000

426 Rashodi za materijal i energiju

Rashodi su planirani na temelju podataka iz prijašnje godine i temeljem planiranih aktivnosti projekata, a odnose se na sljedeće rashode:

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	45.500
Materijal i sirovine	72.000
Energija	55.600
Sitan inventar i auto gume	22.400

429 Ostali rashodi

Ostali nespomenuti rashodi nisu planirani.

431 Rashodi za amortizaciju

Rashodi za amortizaciju planirani su prema planu amortizacije za 2022. u iznosu od 0 kn.

443 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 3.360 kn.

UKUPNO RASHODI

Ukupno planirani rashodi za 2022. iznose **1.661.418** kn.

PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA U 2022. GODINI

Udruga se u 2022. godini može kratkoročno zaduživati do iznosa 300.000 kn ukoliko je potrebno radi financiranja dospjelih rashoda.

Udruga u 2022. godini može davati kratkoročne pozajmice zaposlenicima i članovima do iznosa od 25.000 kn.

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 2022. 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.

Predsjednik udruge Oaza

Dejan Travica, v.r.