

Na temelju čl. 31 Statuta udruge Oaza, Skupština udruge Oaza na izvanrednoj skupštini dana 29.12.2022. godine donijela je

FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU

SAŽETAK PLANA

PLAN PRIHODA

		Plan 2023.
3	PRIHODI	202.187
31	<i>Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga</i>	200
32	<i>Prihodi od članarina i članskih doprinosa</i>	0
33	<i>Prihodi po posebnim propisima</i>	0
34	<i>Prihodi od imovine</i>	5
35	<i>Prihodi od donacija</i>	201.982
36	<i>Ostali prihodi</i>	0
37	<i>Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija</i>	0

PLAN RASHODA

		Plan 2023.
4	UKUPNI RASHODI	204.241
41	<i>Rashodi za radnike</i>	139.420
42	<i>Materijalni rashodi</i>	64.371
43	<i>Amortizacija</i>	0
44	<i>Financijski rashodi</i>	450
46	<i>Ostali rashodi</i>	0
47	<i>Rashodi povezanih neprofitnih organizacija</i>	0

UKUPNI PRIHODI PLAN	202.187
UKUPNI RASHODI PLAN	204.241
Manjak prihoda 2023. Plan	2.054
Višak prihoda iz prijašnjih razdoblja	30.000
Višak prihoda 2023.	27.946

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 2023.

3	PRIHODI	202.187
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	200
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	0
33	Prihodi po posebnim propisima	0
34	Prihodi od imovine	5
35	Prihodi od donacija	201.982
36	Ostali prihodi	0
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0

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

Plan 2023.

3	PRIHODI	202.187
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	200
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	0
33	Prihodi po posebnim propisima	0
34	Prihodi od imovine	5
341	Prihodi od financijske imovine	5
35	Prihodi od donacija	201.982
351	Prihodi od donacija iz proračuna	158.072
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	0
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	42.910
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 2023.

3	PRIHODI	202.187
3112	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	200
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	5
341	Prihodi od financijske imovine	5
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	5
35	Prihodi od donacija	201.982
351	Prihodi od donacija iz proračuna	158.072
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	88.272

3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lok. i pod.(reg.) samouprave	69.800
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	0
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	42.910
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

Obrazloženje prihoda prema skupinama računskog plana

3112 Prihodi od prodaje usluga

Planirani prihodi od prodaje usluga iznose 200 EUR.

341 Prihodi od financijske imovine

Planirani su prihodi po osnovi kamata na sredstva po transakcijskom računu u iznosu od 5 EUR.

Temeljem ostvarenih prihoda po osnovi kamata u posljednje dvije godine za 2023. planiran je ovaj iznos.

351 Prihodi od donacija

Planirani iznos donacija je 201.982 EUR prema sljedećoj strukturi:

Grad Rijeka 62.000 EUR

Ministarstvo socijalne politike i mladih 75.000 EUR

Ministarstvo zdravstva 13.272 EUR

Primorsko goranska županija 7.800 EUR

Donacije trgovačkih društava 22.500 EUR

Donacije građana 1.000 EUR

Donacije partnera za EU projekte (partnerstvo) 20.410 EUR

UKUPNO PRIHODI

Ukupno planirani prihodi za 2023. iznose 202.187 EUR.

OBRAZLOŽENJE PLANA PRIHODA I RASHODA**PLAN RASHODA**

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

Plan 2023.

UKUPNI RASHODI	204.241
41 Rashodi za radnike	139.420
42 Materijalni rashodi	64.371
43 Amortizacija	0
44 Financijski rashodi	450
46 Ostali rashodi	0
47 Rashodi povezanih neprofitnih organizacija	0

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

Plan 2023.

UKUPNI RASHODI	204.241
41 Rashodi za radnike	139.420
411 Bruto plaća	119.869
412 Ostali izdaci za zaposlenike	0
413 Doprinosi na plaću	19.551
42 Materijalni rashodi	64.371
421 Naknade zaposlenicima	10.079
423 Naknade volonterima	300
424 Naknade osobama izvan radnog odnosa	1.500
425 Rashodi za usluge	27.776
426 Rashodi za materijal i energiju	24.716
429 Ostali nespomenuti materijalni rashodi	0
43 Amortizacija	0
44 Financijski rashodi	450
443 Bankarske naknade	450
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 2023.

UKUPNI RASHODI	204.241
41 Rashodi za radnike	139.420
411 Bruto plaća	119.869
412 Ostali izdaci za zaposlenike	0
413 Doprinosi na plaću	19.551
42 Materijalni rashodi	64.371
421 Naknade zaposlenicima	10.079
4211 Službena putovanja	400
4212 Prijevoz	4.158
4213 Topli obrok	5.521

423	Naknade volonterima	300
424	Naknade osobama izvan radnog odnosa	1.500
4241	Honorari - ugovor o djelu	0
4241	Studentski ugovori	1.500
425	Rashodi za usluge	27.776
4251	Telefon, internet, mob, pošta	3.696
4252	Troškovi održavanja	9.000
4253	Troškovi promidžbe	0
4254	Komunalne usluge	2.810
4255	Najamnina	700
4256	Zdravstvene usluge	400
4257	Intelektualne usluge	6.770
4258	Računalne usluge	300
4259	Ostale usluge	4.400
426	Rashodi za materijal i energiju	24.716
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.716
4262	Materijal i sirovine	9.500
4263	Energija	7.500
4264	Sitan inventar i auto gume	3.000
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	0
4292	Reprezentacija	0
43	Amortizacija	0
44	Financijski rashodi	450
443	Bankarske naknade	450
46	Ostali rashodi	0
47	Rashodi vezani uz fin. povezanih nepr.organizacija	0

Objasnenje rashoda prema skupinama računskog plana

411 Rashodi za plaće

U 2023. godini planirane su plaće za 8 zaposlenih osoba. Planirani ukupni iznos za radnike je 139.420 EUR.

421 Naknade zaposlenicima

Za naknade zaposlenicima planiran je iznos 10.079 EUR. 4.158 se odnosi na prijevoz s posla na posao zaposlenika, 5.521 na naknade za topli obrok te 400 na službena putovanja.

423 Naknade volonterima

U 2023. godini planirane su naknade za volontere u iznosu 300 EUR.

424 Naknade osobama izvan radnog odnosa

U 2023. planiran je angažman vanjskih suradnika kao ispomoć zaposlenicima udruge. Planirani godišnji iznos je 1.500 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 27.776. Struktura rashoda za usluge je sljedeća:

Telefon, internet, mob, pošta	3.696
Troškovi održavanja	9.000
Komunalne usluge	2.810
Intelektualne usluge	6.770
Ostale usluge	5.800

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	4.716
Materijal i sirovine	9.500
Energija	7.500
Sitan inventar i auto gume	3.000

429 Ostali rashodi

Ostali nespomenuti rashodi nisu planirani.

431 Rashodi za amortizaciju

Rashodi za amortizaciju planirani su prema planu amortizacije za 2023. 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 450 EUR.

UKUPNO RASHODI

Ukupno planirani rashodi za 2023. iznose **204.241** EUR.

PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA U 2023. GODINI

Udruga se u 2023. godini može kratkoročno zaduživati do iznosa 60.000 EUR ukoliko je potrebno radi financiranja dospjelih rashoda.

Udruga u 2023. godini može davati kratkoročne pozajmice zaposlenicima i članovima do iznosa od 3.000 EUR.

ODSTUPANJA OD PLANA

Veća odstupanja od plana prihoda i rashoda smatraju se odstupanja veća od 45% 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 45% izraditi će se preraspodjela financijskog plana i o tome obavijestiti tijela udruge.

Predsjednik udruge Oaza

Dejan Travica, v.r.