

FINANCIJSKI PLAN 2022

RAČUN			
3		PRIHODI	
32		Prihodi od članarine	
	321	Prihodi članarine	8.500,00
34		Prihodi od imovine	
	341	Prihodi kamate po viđenju	300,00
35		Prihodi od donacija	
	351	Prihodi od donacija iz proračuna	
	3511	Prihodi iz državnog proračuna	500.000,00
	35113	Prihodi iz dr.proračuna - HZZ	45.165,63
	3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne samouprave	40.000,00
	3513	Prihodi iz državnog proračuna za EU projekte	137.960,00
	353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	
	3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	35.000,00
	35311	Prihodi Nacionalne zaklade	109.625,00
	354	Prihodi od građana	40.000,00
36		Ostali prihodi	
	363	Ostali nespomenuti prihodi	100,00
			916.650,63
4		RASHODI	
41		Rashodi za radnike	
	411	Plaće	324.642,80
	413	Doprinosi na plaću	53.566,06
42		Materijalni rashodi	
	421	Naknade troškova radnicima	21.000,00
	424	Naknade troškova osoba izvan radnog odnosa	66.000,00
	425	Rashodi za usluge	144.000,00
	426	Rashodi za materijal i energiju	99.000,00
	429	Užina poludnevni i reprezentacija	100.000,00
43		Rashodi amortizacije	
	431	Amortizacija	60.000,00
44		Ostali financijski rashodi	
		Bank.usluge i usluge pl. prometa	5.000,00
45		Donacije	
	451	Članarina	800,00
46		Ostali nespomenuti rashodi	
	462	Ostali rashodi iz redovnog poslovanja	38.000,00
		RASHODI	912.008,86
		UKUPNI PRIHODI	916.650,63
		UKUPNI RASHODI	912.008,86
		preneseni višak/manjak (2020 fin.izvj)	353.480,00
		Višak prihoda se koristi za aktivnosti u slijedećim razdobljima. (projekti i programi koji traju u 2022)	

U Osijeku, 103.12.2021.



Potpis:

DRUŠTVO OIT

SOLARSKI TRG 2 OSIJEK

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA za 2022. godinu

PRIHODI:

32 – PRIHODI OD ČLANARINE - ne očekuje se znatni broj povećanja ni smanjenja broja članova

34 – PRIHODI OD IMOVINE – kamate na sredstva po viđenju na poslovnom žiro računu

35 – PRIHODI OD DONACIJA – obuhvaćaju prihode od Grada Osijeka, OBŽ, MROSP . trogodišnji program (2020-2023), MROSP - poludnevni boravak (glavarina), prihodi od HZZ (Mjere za zapošljavanje), donacije trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba/ Institucionalna podrška financirana od strane Nacionalne zaklade. prihodi iz ESF – Jačanje kapaciteta civilnog društva za popularizaciju STEM-a te donacije građana i kućanstava. Obuhvaćaju i prihode nastale oprihodovanjem iznosa godišnje amortizacije OS kupljenih sredstvima NZ te godišnji iznos amortizacije opreme nabavljene sredstvima iz ESF projekta "STEM"

36 - OSTALI PRIHODI – obuhvaćaju prihode nastale redovnim poslovanjem (otpis nekih sitnih obveza itd).

RASHODI:

41 – RASHODI ZA RADNIKE – obuhvaćaju rashode za bruto place i doprinose na place za tri osobe , jednu osobu zaposlenu putem javnih radova – 6 mjeseci puno radno vrijeme (HZZ) te jednu osobu zaposlenu na nepuno radno vrijeme (2 satana projektu ESF kao partenri)

42 – MATERIJALNI RASHODI – obuhvaćaju rashode za radnike (prijevoz, sl.putovanja), troškovi za isplatu drugog dohotka (likovna, glazbena. dramska radionica, medicinska gimnastika, angažiranje osobe za edukacije djelatnika), rashodi za usluge (telefon, pošta, knjigovodstvene usluge, taxi prijevoz za nesamostalne korisnike i ostale usluge vezane za aktivnosti i rad Udruge) ,rashodi za materijal i energiju (struja, plin, uredski materijai, materijali za kreativne radionice, materijal za čišćenje), rashod za reprezentaciju povodom obilježavanja Međunarodnog dana invalida te užina za korisnike poludnevnog boravka, catering prilikom održavanja radionica (ESF - STEM)

43 – obuhvaćaju rashode za obračun godišnje amortizacije osnovnih sredstava I opreme

44 – obuhvaćaju rashode za bankarske usluge i usluge platnog prometa

45 – obuhvaća reshod za članarinu (Savez OSIT, SOI OBŽ, Mreža SOS NET)

46 – obuhvaćaju rashode nastale tijekom obavljanja aktivnosti (razni otpisi, kvarovi ...)

PRERASPODJELA SREDSTAVA

Dozvoljeno odstupanje od financijskog plana (na razini skupine računskog plana) za 2022 je 40% (apliciranje na natječaje čiji rezultati će biti objavljeni u 2022)

Izmjene i dopune financijskog plana za 2022. godinu provodit će se ako dođe do značajnijeg odstupanja nastalih prihoda i rashoda u odnosu na planirane.

PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA ZA 2022. GODINU

Udruga tijekom 2022. godine neće se dugoročno niti kratkoročno zaduživati te neće imati izdatke po osnovi otplata.

Udruga tijekom 2022 godine neće odobravati zajmove.

U Osijeku,

03.12.2021.

Potpis:

