

FINANCIJSKI PLAN 2023

RAČUN			
3		PRIHODI	
32		Prihodi od članarine	
	321	Prihodi članarine	1.130 €
34		Prihodi od imovine	
	341	Prihodi kamate po viđenju	300 €
35		Prihodi od donacija	
	351	Prihodi od donacija iz proračuna	
	3511	Prihodi iz državnog proračuna	66.360 €
	35113	Prihodi iz dr.proračuna - HZZ	6.600 €
	3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne samouprave	5.300 €
	3513	Prihodi iz državnog proračuna za EU projekte	10.000 €
	353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	
	3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	2.700 €
	354	Prihodi od građana	5.300 €
36		Ostali prihodi	
	363	Ostali nespomenuti prihodi	15 €
		UKUPNI PRIHODI	97.705 €
4		RASHODI	
41		Rashodi za radnike	48.930 €
	411	Plaće	42.000 €
	413	Doprinosi na plaću	6.930 €
42		Materijalni rashodi	6.800 €
	421	Naknade troškova radnicima	2.800 €
	424	Naknade troškova osoba izvan radnog odnosa	4.000 €
	425	Rashodi za usluge	14.780,00
		Telefonske usluge i usluge poštarine	2.000 €
		Održavanje web stranice	400 €
		Usluge tekućeg održavanja prostora	2.000 €

		Usluge održavanja opreme	400 €
		Taxi usluge	5.300 €
		Komunalne usluge ((voda i odvoz smeća)	660 €
		Usluge cateringa	1.350 €
		Usluge promidžbe i informiranja	2.000 €
		Ostale usluge	670 €
	426	Rashodi za materijal I energiju	14.400 €
		Plin	5.300 €
		Struja	660 €
		Uredski materijal	270 €
		Sredstva za čišćenje	660 €
		Materijal za radionice	330 €
		Sitan inventar	530 €
		Namirnice užina	5.300 €
		Ostali nespomenuti rashodi	1.350 €
	429	Reprezentacija	660 €
43		Rashodi amortizacije	6.650 €
	431	Amortizacija	6.650 €
44		Ostali financijski rashodi	660 €
		Bank.usluge I usluge pl. prometa	660 €
45		Donacije	110 €
	451	Članarina	110 €
46		Ostali nespomenuti rashodi	2.000 €
	462	Ostali rashodi iz redovnog poslovanja	2.000 €
		UKUPNI RASHODI	94.990 €
		UKUPNI PRIHODI	97.705 €
		UKUPNI RASHODI	94.990 €
		Planirani rezultat višak/manjak	2.715 €
		preneseni višak/manjak (2021 fin.izvj)	51.710 €
		Višak prihoda se koristi za aktivnosti u slijedećim razdobljima. (projekti i programi koji traju u 2023)	

U Osijeku, 16.12.2022.

Potpis:



DRUŠTVO OIT

SOLARSKI TRG 2 OSIJEK

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA za 2023. 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, 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 sata a 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 2023 je 40% (apliciranje na natječajne čiji rezultati će biti objavljeni u 2023)

Izmjene i dopune financijskog plana za 2023. godinu provodit će se ako dođe do značajnijeg odstupanja nastalih prihoda i rashoda u odnosu na planirane.

PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA ZA 2023. GODINU

Udruga tijekom 2023. godine neće se dugoročno niti kratkoročno zaduživati te neće imati izdatke po osnovi otplata.

Udruga tijekom 2023 godine neće odobravati zajmove.

U Osijeku,

19.12.2022.



Potpis: