

Skupština udruge Krijesnica na svojoj sjednici održanoj dana 21. prosinca 2022. godine donijela je sljedeću

ODLUKU

o donošenju

Financijskog plana za 2023. godinu

Skupština udruge Krijesnica je jednoglasno donijela Odluku o donošenju Financijskog plana za 2023. godinu.

Predsjedavajuća Skupštinom

Predsjednica Upravnog odbora

Jasminka Vujičić



U Zagrebu, 21. prosinca 2022. godine

PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2023. GODINU

7.53450

EUR tečaj:

konto skupine	PRIHODI	Izvršeno 31.10.2022.	Procjena 31.12.2022.	Ukupno 2022. PROCIJENA IZVRŠENJA	Plan 2023.	2023.
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	0.00	0.00	0.00	0.00 kn	0.00 EUR
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	50.00	700.00	750.00	1,130.18 kn	150.00 EUR
34	Prihodi od imovine	28.00	300.00	328.00	500.00 kn	66.36 EUR
35	Prihodi od donacija	1,739,000.00	869,490.00	2,608,490.00		
36	Ostali prihodi	29.00	21,501.00	21,530.00	3,729,756.78	495,023.79 EUR
37	Prihodi od organizacija vezanih za EU projekte				30,000.00 kn	3,981.68 EUR
	Sveukupno prihodi	1,739,107.00	891,991.00	2,631,098.00	3,761,386.96 kn	499,221.84 EUR

konto skupine	RASHODI	Izvršeno 31.10.2022.	Procjena 31.12.2022.	Ukupno 2022. PROCIJENA IZVRŠENJA	Plan 2023.	Plan 2023.
41	Rashodi za radnike	1,162,629.00	251,320.00	1,413,949.00	1,400,000.00 kn	185,811.93 EUR
42	Materijalni rashodi	1,634,729.00	258,200.00	1,892,929.00	1,900,000.00 kn	252,173.34 EUR
43	Rashodi amortizacije	1.00	110,000.00	110,001.00	50,000.00 kn	6,636.14 EUR
44	Financijski rashodi	11,682.00	2,300.00	13,982.00	15,000.00 kn	1,990.84 EUR

45	Donacije	105,000.00	60,000.00	165,000.00	195,000.00 kn	25,880.95 EUR
46	Ostali rashodi	0.00	0.00	0.00	200.00 kn	26.54 EUR
	Sveukupno rashodi	2,914,041.00	681,820.00	3,595,861.00	3,560,200.00 kn	472,519.74 EUR

Konto skupine	Rezime	Izvršeno 31.10.2022	Procjena 31.12.2022.	UKUPNO 2022. PROCJENA IZVRŠENJA	Plan 2023.	Plan 2023.
	UKUPNO PRIHODI	1,739,107.00	891,991.00	2,631,098.00	3,761,386.96 kn	499,221.84 EUR
	UKUPNO RASHODI	2,914,041.00	681,820.00	3,595,861.00	3,560,200.00 kn	472,519.74 EUR
	Višak/manjak	-1,174,934.00	210,171.00	-964,763.00	201,186.96	26,702.10
	Primljena a neutrošena sredstva iz 2021. godine					
	Višak/manjak prenesen iz prethodnih godina			3,731,985.00		
	Rezultat:			2,767,222.00		

Plan zaduživanja i otplata

Udruga Kriješnica se tijekom 2023. neće kratkoročno zaduživati niti davati kratkoročne zajmove.

Plan izvanrednih prihoda

Udruga Kriješnica aplicirala je i čeka rezultate za program trogodišnje institucionalne potpore od strane Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, u inosu od 300.000,00 kn po godini.

Udruga Kriješnica planira uložiti dodatne napore za prikupljanje nenamjenskih donacija, posebice pravnih osoba, te očekujemo 30% prihoda iz tih izvora.

Konto skupine	Prihodi	Obrazloženje
---------------	---------	--------------

31	Prihodi od prodaje	Prema Zakonu o trgovini udruga krijesnica nije pokrenula samostalan web shop. Tijekom sljedeće godine uložiti će se u aktivnosti kojima bi omogućili
32	Članarina	Krijesnica planira broj od 15 punopravnih članova u 2023. godini. Iznos članarine iznositi će 10,00 eura (75,35kn). Članarina s eplaća od strane članova Skupštine.
34	Prihodi od imovine (kamate)	Prihodi od kamata u 2022. zanemarivi du obzirom da je kamrat na pozitivan saldo 0,01%
		U ovoj stavci su navedena sredstva Državnog proračuna kako slijedi: Ministarstva zdravstva, Program psihosocijalne podrške osobama sročeniim smalignom bolešću djeteta, prva godina provedbe u ukupnom iznosu 185.000,00kn, od čega će 80% biti isplaćeno do kraja 2022. godine, te će biti evidentiran kao preneseni prihod, a ostatak od 20% biti će isplaćen u 2023. godini; Ministarstvo znanosti i obrazovanja, područje izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih, projekt "Krijesnica svjetli za škole 2" u ukupnom iznosu od 83.333,33kn, od čega će 35% posto biti isplaćeno do kraja 2022. godine, te će biti evidentiran kao preneseni prihod, a ostatak od 65% biti će isplaćen u 2023. godini; sredstva iz proračuna Grada Zagreba za odobrene projekte 2022/23. kako slijedi: "Volontiranjem osvijetli Krijesnicu II", program Područje socijalno humanitarnog značenja - 30.000,00 kn;
35	Prihodi od donacija	
36	Ostali prihodi (refundacije)	U ovoj stavci su u projekciji za ostatak godine navedena sredstva koja uplaćuju roditelji kao solidarni fond za stanovanje te refundacije državnog proračuna za povrat zdravstvenog osiguranja zaposlenika Mihaela Severinca.

37

konto skupine	Rashodi	Obrazloženje
41	Rashodi za radnike	Rashodi za zaposlene uključuju plaće neto, doprinose iz i na plaću te porez i prirez te ostale naknade direktno vezane uz troškove radnika (neoporezivi izdaci, (priljevozi, sl. putovanja, stručno usavršavanje radnika i sl.)

42	Materijalni rashodi	U materijalne rashode spadaju naknade troškova radnika naknade članovima u predstavničkim tijelima, naknade volonterima i sl., putovanja volontera, naknade osobama izvan radnog odnosa - putni nalozi za roditelje, rashodi za usluge (telefoni, pošte, promidžbe, perike, zakupi, intelektualne usluge po projektima , računalne i računovodstvene usluge, materijalni rashodi (uređski, plin, struja, voda, pričuve, goriva i sl., materijali za promidžbu projekta i sl.), osiguranja, članarine, reprezentacije, kotizacije i slični rashodi manje vrijednosti.
43	Rashodi amortizacije	Projekcija troškova amortizacije za 2023. godinu iznosila bi 50000 kn.
44	Financijski rashodi (bankarske naknade, negativne tečajne razlike)	Predviđa se da će trošak financijskih rashoda koji se odnosi na bankarske naknade i negativne tečajne razlike biti nešto viši zbog veće likvidnosti i platnog prometa te da će iznositi 15.000 kn.
45	Donacije	Rashodi donacija uključuju troškove prema partnerima unutar projekta te troškove vezane uz distribuciju pomoći KTC i jednodiranih pomoći vezanih uz INO liječenje. U 2023. planiran je iznos vezan uz troškove prema partnerima u projektu i sufinanciranje liječenja u inozemstvu.
46	Ostali rashodi	Pod Ostale rashode spadaju kazne, penali i naknade štete i predviđaju se u iznosu ne većem od 200,00 kuna.
Primljena a neutrošena sredstva iz 2022. godine		Ova stavka odnosi se na primljene predumove po projektima čija provedba još nije započela odnosno sva sredstva koja se planiraju primiti do kraja godine a koja neće biti utrošena

Plan usvojen na sjednici UO održanoj dana 14.12.2022. godine



1
Predsjednica Upravnog odbora
Jasminka Vujčić