

Upravni odbor udruge Krijesnica na svojoj sjednici održanoj dana 14. prosinca 2022. godine donio je sljedeću

ODLUKU
o prihvatanju
Izveštaja o izvršenju Financijskog plana za 2022. godinu

Upravni odbor je donio odluku o prihvatanju Izveštaja o izvršenju Financijskog plana za 2022. godinu. Izveštaj o izvršenju Financijskog plana za 2022. godinu predložit će se Skupštini na usvajanje.

Izveštaj o izvršenju Financijskog plana za 2022. godinu nalazi se u prilogu Zapisnika sa sjednice Upravnog odbora te u prilogu ove Odluke.

Predsjednica Upravnog odbora
Jasminka Vujičić




U Zagrebu, 14. prosinca 2022. godine

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU

konto skupine	PRIHODI	Izvršeno 31.10.2022.	Procjena 31.12.2022.	Ukupno 2022. PROCIJENA IZVRŠENJA
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	0.00	0.00	0.00
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	50.00	700.00	750.00
34	Prihodi od imovine	28.00	300.00	328.00
35	Prihodi od donacija	1,739,000.00	611,917.00	2,350,917.00
36	Ostali prihodi	29.00	21,501.00	21,530.00
37	Prihodi od organizacija vezanih za EU projekte			
	Sveukupno prihodi	1,739,107.00	634,418.00	2,373,525.00

konto skupine	RASHODI	Izvršeno 31.10.2022.	Procjena 31.12.2022.	Ukupno 2022. PROCIJENA IZVRŠENJA
41	Rashodi za radnike	1,162,629.00	251,320.00	1,413,949.00
42	Materijalni rashodi	1,634,729.00	258,200.00	1,892,929.00
43	Rashodi amortizacije	1.00	110,000.00	110,001.00
44	Financijski rashodi	11,682.00	2,300.00	13,982.00
45	Donacije	105,000.00	60,000.00	165,000.00
46	Ostali rashodi	0.00	0.00	0.00
47	Tekući rashodi vezani uz financiranje organizacije vezanih za EU projekte	0.00	0.00	0.00
	Sveukupno rashodi	2,914,041.00	681,820.00	3,595,861.00

Plan zaduživanja i otplata

Udruga Krijesnica se tijekom 2022. neće kratkoročno zaduživati nići davati kratkoročne zajmove.

Plan izvanrednih prihoda

Udruga Krijesnica aplicirala je i čeka rezultate za sljedeće projekte: ESF projekt "Budi jak, potraži pomoć" u iznosu od 493.922,22 kn; projekt "Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice" u sklopu Poziva NZRCD UP.04.2.1.11.0022, u iznosu 498.820,43 kn; projekt "Balkanski surivori" u sklopu programa Erasmus+, u iznosu od 42.760,00 EUR; ACF projekt, područjeFond za aktivno građanstvo u Hrvatskoj, iznos od 90.000,00 EUR. Od navedenih program ostvaren je program Erasmus+
Udruga Krijesnica planira uložiti dodatne napore za prikupljanje nenamjenskih donacija, posebice pravnih osoba, te očekujemo 30% - 35 % prihoda iz tih izvora.

konto skupine	Prihodi	Obrazloženje
31	Prihodi od prodaje	Prihodi od prodaje nije ostvaren jer prema Zakonu o trgovini udruga Krijesnica nije bila u mogućnosti pokrenuti samostalan web shop.
32	Članarina	Umjesto od 19 biti će ostvaren prihod od 15 članova udruge Krijesnica, pojedinačni iznos članarine je 50,00 kn
34	Prihodi od imovine (kamate)	Prihodi od kamata u 2022. zanemarivi du obzirom da je kamat na pozitivan saldo 0,01%

35	Prihodi od donacija	<p>U ovoj stavci bila su predviđena sredstva Državnog proračuna kako slijedi: Ministarstva zdravstva, Program psihosocijalne podrške osobama součenicim smalignom bolešću djeteta, treća godina provedbe - 450.000,00 kn; Ministarstvo znanosti i obrazovanja, područje izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih, projekt "Kriješnica svjetli za škole" - 78.307,00 kn; Središnji državni ured za demografiju i mlade, program Aktivno sudjelovanje mladih u sruštju - 150.000,00 kn; sredstva iz proračuna Grada Zagreba za dobrene projekte kako slijedi: "Volontiranjem osvjetli Kriješnicu", program Područje socijalno humanitanog značenja - 30.000,00 kn; "Nutricionističko savjetovalište kriješnice", program Područje zaštite zdravlja - 27.000,00 kn; ; sredstva za ESF projekt Zdravstveni opservatorij, po odobrenju ZNS-a, u iznosu od 1.700.000,00 kn, sredstva iz programa "Zajedno prema dravlju, najčečaj PLIVE - 50.000,00kn; preostala sredstva Zaklade Adris, u iznosu od 20.000,00kn te predviđene donacije ostalih pravnih osoba (250.000,00) i fizičkih osoba (800.000,00). Kroz prosinac se očekuje znatan porast donacija, posebice pravnih osoba i inicijativa, ali i donacija građana. Prema dosadašnjem iskustvu oko 5% tih donacija biti će isplaćeno početkom 2023. godine a do razlike u procjeni za 2022 s planiranim došlo je zbog znatnog smanjenja donacija državnog proračuna te blagog pada donacija građana u trećem kvartalu godine.</p>
36	Ostali prihodi (refundacije)	<p>U ovoj stavci porasla su sredstva koja uplaćuju roditelji kao solidarni fond za stanovanje kao i refundacija državnog proračuna za povrat zdravstvenog osiguranja i troškova prijevoza zaposlenika Mihaela Severinca, koji ranije nismo planirali. Izvanredni prihod od naknade štete uplaćene Udruzi od Fonda za obnovu poslovnog prostora nije još ostvaren.</p>
37	Prihodi od organizacija vezanih za EU projekte	<p>Prihodi su iskazani u kategoriji 35 - prihodi od donacija</p>
konto skupine	Rashodi	Obrazloženje
41	Rashodi za radnike	<p>Rashodi za zaposlene uključuju plaće neto, doprinose iz i na plaću te porez i prirez. U odnosu na plan porasli su obzirom na povećanje pojedinih plaća ali zapošljavanje nove osobe u sklopu projekta Zdravstveni opservatorij.</p>

42	Materijalni rashodi	U materijalne rashode spadaju naknade troškova radnika (prijevozi, sl. putovanja, stručno usavršavanje 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 (uredski, plin, struja, voda, pričuve, goriva i sl., materijali za promidžbu projekta i sl.), osiguranja, članarine, reprezentacije, kotizacije i slični rashodi manje vrijednosti. Materijalni rashodi udruge veći su od planiranih ponajviše zbog novih ekonomskih okolnosti povećanja troškova hladnog pogona, te vezano uz jačanje nekih od naših primarnih sluga, kao što su omogućavanje individualne terapije za Mlade Krijesnice i zaposlenike, i najima još jednog nužno potrebnog roditeljskog stana.
43	Rashodi amortizacije	Projekcija troškova amortizacije za 2022. godinu iznosila bi 100.233,00 kn. Izračun je temeljem na podacima iz 2021. godine.
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	Predviđa se da će trošak donacija u odnosu na 2021. godinu biti nešto veći i iznositi 120.000,00 kn. (6x15.000,00 + 30.000,00 KTC d.d.)
46	Ostali rashodi	Pod Ostale rashode spadaju kazne, penali i naknade štete i predviđaju se u iznosu ne većem od 500,00 kuna.
	Primljena a neutrošena sredstva iz 2022. godine	Ova stavka odnosi se na primljene predjmove po projektima čija provedba još nije započela odnosno sva sredstva koja se planiraju primiti do kraja godine a koja neće biti utrošena, kao i prenesena sredstva iz prethodnih godina prema polugodišnjem GFI za 2022.

Plan usvojen na sjednici UO održanoj dana 12.2022. godine

Predsjednica Upravnog odbora

Jasminka Vujičić

