




**Udruga
ZvoniMir**

Domagojeva 12, 22300 Knin

Tel: 022/662-554

Mob: 091/201 51 25

E-mail: zvoniMir@zvoniMir.hr



**Financijski plan Udruge „ZvoniMir“
za 2023. godinu**

Knin, prosinac 2022.



1. FINANCIJSKI PLAN

1.1. Plan prihoda i rashoda sa planiranim rezultatom poslovanja

FINANCIJSKI PLAN ZA 2023.

Račun	Naziv	Plan za 2023.		
		OSNOVNA DJELATNOST	GOSPODARSKA DJELATNOST	UKUPNO EUR
<i>PRIHODI</i>				
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja us- luga	0,00	3.704,56	3.704,56
	311 Prihodi od prodaje roba i pružanja us- luga	0,00	3.704,56	3.704,56
32	Prihodi od članarina i članskih dopri- nosa	0,00	0,00	0,00
	321 Prihodi od članarina i članskih dopri- nosa	0,00		0,00
33	Prihodi po posebnim propisima	44.594,86	0,00	44.594,86
	331 Prihodi po posebnim propisima	44.594,86	0,00	44.594,86
34	Prihodi od imovine	2,65	0,00	2,65
	341 Prihodi od finansijske imovine	2,65		2,65
	342 Prihodi od nefinansijske imovine	0,00		0,00
35	Prihodi od donacija	393.773,73	0,00	393.773,73
	351 Prihodi od donacija iz proračuna	116.473,02		116.473,02
	351 Prihodi od donacija iz proračuna EU projekti	186.740,99	0,00	186.740,99
	352 Prihodi od inozemnih vlada i međuna- rodnih organizacija	0,00		0,00
	353 Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	62.376,63		62.376,63
	355 Ostali prihodi od donacija za EU pro- jekte (partneri)	28.183,09	0,00	28.183,09
36	Ostali prihodi	0,00	0,00	0,00
	362 Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	0,00		0,00
37	Prihodi od povezanih neprofitnih or- ganizacija	0,00	0,00	0,00
	371 Prihodi od povezanih neprofitnih orga- nizacija			0,00
UKUPNO PRIHODI		438.371,24	3.704,56	442.075,80



(PRIHODI + VIŠAK)-(RASHODI + MANJAK)	0,00	3.704,56	3.249,46
---	-------------	-----------------	-----------------

UKUPNO PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA(522)	84.917,52		84.917,52
OSTATAK PRENESENOG VIŠKA PRIHODA ZA KORIŠTENJE (5221)	32.242,01	0,00	32.242,01
OSTATAK PRENESENOG MANJKA PRIHODA ZA POKRIĆE (5222)	0,00	0,00	0,00
PLANIRANI VIŠAK PRIHODA	32.242,01	0,00	32.242,01
PLANIRANI MANJAK PRIHODA	0,00		0,00

1.2. Plan zaduživanja i otplata

Udruga se u 2023. godini ne planira kratkoročno ni dugoročno zaduživati.

Udruga tijekom 2023. godine ne planira odobravati zajmove.

Zbog potreba redovnog poslovanja, udruga se može kratkoročno zadužiti do 40.000,00 EUR, te odobriti kratkoročne pozajmice do 4.000,00 EUR.

1.3. Obrazloženje Plana prihoda i rashoda

Skupina 31 Prihod od pružanja usluga

U financijskom planu za 2023. godinu planirani su na skupini 31 prihodi od pružanja usluga u ukupnom iznosu od 3.704,56 EUR, a objašnjavaju se u nastavku.

Prihod od pružanja usluga odnosi se na prihod od pružanja od pružanja usluga pomoći u kući i usluge prijevoza i pratnje u bolnice Šibenik, Split, Zadar, Biograd.

Parametre na temelju kojih smo planirali prihod od pomoći u kući u iznosu od 3.704,56 EUR su potpisani ugovori sa korisnicima navedenih usluga i računi ispostavljeni u 2022. godini za spomenutu uslugu.



- Prihod od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba se temelji na partnerstvu u trogodišnjem programu sa udrugom Ženska soba iz Zagreba (podrška žrtvama i svjedocima kaznenih djela) koji obuhvaća aktivnosti u županijama Šibensko-kninskoj i Zadarskoj te projekt „Tajni kupac“ financiran od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja koji se provodi tijekom cijele 2023. godine. Ukupni planirani prihod na ovoj stavci iznosi 62.376,63 EUR.

- Ostali prihodi od donacija za EU projekte se odnose na ugovorene prihode iz 2 europske projekte na kojima smo partneri u provedbi ukupnog ugovorenog prihoda od 28.183,10 EUR za 2023. godinu.

Prvi projekt je započeo prije 2 godine, provodimo ga u partnerstvu sa udrugom ODRAZ iz Zagreba, tijekom kojeg se provodi edukacija, istraživanje i umrežavanje lokalnih i regionalnih dionika, a drugi smo započeli u 2022. godini kao partneri udruzi MI iz Splita, a aktivnosti projekta sadrže edukacije za djelatnike u cilju razvoja prezentacijskih vještina i javnih nastupa te za učenike srednjih škola u cilju informiranja i razvoja volonterizma.

Skupina 41 Rashodi za radnike

Rashodi za radnike planirani su na bazi projektnih planova za 2023. godinu koji uključuju već ugovorene, ali i one projekte čije odobrenje tek očekujemo. Rashodi za radnike obuhvaćaju bruto plaću, doprinose na plaću i prigodne nagrade djelatnicima te trošak jačanja kapaciteta djelatnika kroz edukacije i team building te trošak sistematskog pregleda za djelatnike koji je planiran kroz zaštitu na radu.

U 2023. godini planirani su rashodi za radnike na skupini 41 u iznosu 340.337,52 EUR. Ovaj iznos može značajno varirati iz godine u godinu jer se temelji velikim dijelom na plaće za radnike zaposlene kroz program Zaželi kroz koji zapošljavamo 30-40 žena. U 2023. godini imamo ugovoren manji dio rashoda, a veći dio očekujemo u drugoj polovici godine po otvaranju novog najavljenog natječaja.

Skupina 42 Materijalni rashodi

U financijskom planu za 2023. godinu planirani su na skupini 42 materijalni rashodi u iznosu od 90.156,87 EUR, a temelje se na planovima, budžetima i dokumentaciji projekata čiju provedbu očekujemo, ali i onih već ugovorenih i u provedbi.



Skupina 44 Financijski rashodi

Financijski rashod na skupini 44 planiran je u planu za 2022. godinu u iznosu od 26,54 EUR a odnosi se na 443 – *Ostale financijske rashode* koji podrazumijevaju trošak usluge banke za poslovni račun.

Skupina 45 Donacije

Rashodi na skupini 45 – *Donacije*, odnose se na tekuće donacije krajnjim korisnicima, planirane u iznosu od 18.581,19 EUR, a temelje se na troškovima **definiranim** i osiguranim za korisnike projekta Zaželi, a manji dio i za ostale korisnike.

Skupina 46 Ostali rashodi

Ostali rashodi u ukupnom iznosu od 291,99 EUR i odnosi se na novčanu naknada za nezapošljavanje osoba s invaliditetom **planirana na osnovu obveze zapošljavanja** invalidne osobe, a sukladno planiranom broju zaposlenih radnika u 2023. godini i iznosu minimalne bruto plaće u 2023. godini, pa samim time i mjesečne naknade.

1.4. Obrazloženje Planiranog rezultata poslovanja

Planirani ostvareni prihod iznosi 3.249,47 EUR, a preneseni prihodi će služiti za podmirivanje eventualnih nastalih neplaniranih troškova i obavljanja djelatnosti u slučaju nepostojanja dostatnog financiranja kroz projekte.