

FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. godinu

Konto skupine	Opis	Ukupno		Rebalans
		Izvršenje 2022. HRK/ EURO	Plan 2023. EURO	Izvršenje 2023. EURO
I. PRIHODI				
I. a) Prihodi od osnovne djelatnosti				
32	1. Prihodi od članarina	0,00	0,00	
34	2. Prihodi od financijske imovine	0,00	0,00	
35	3. Prihodi od donacija	558,002 ili 74.059,59	106.178,24	
36	4. Ostali prihodi	0,00	0,00	
37	5. Prihodi od povezanih neprofitnih organ	0,00	0,00	
Ukupno osnovna djelatnost:		558,002 ili 74,059,59	106.178,24	
I. b) Prihodi od gospodarske djelatnosti				
31	1. Prihodi od prodaje robe	0,00	0,00	
31	2. Prihodi od usluga	0,00	0,00	
34	3. Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	
Ukupno gospodarska djelatnost:		0,00	0,00	
Sveukupno prihodi:		558,002 ili 74,059,59	106.178,24	
II. RASHODI				
II. a) Troškovi osnovne djelatnosti				
41	1. Rashodi za radnike	550,349 ili 73,043,86	66.361,40	
42	2. Materijalni troškovi	324,548 ili 43,074,92	43.074,92	
43	3. Rashodi amortizacije	19,375 ili 2,571,50	1.990,84	
44	4. Financijski rashodi	2,865 ili 380,25	663,61	
45	5. Donacije	54,789,41 ili 7,271,80	0,00	
46	6. Ostali rashodi	0,00	0,00	
47	7. Rashodi vezani uz fin. povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	
Ukupno osnovna djelatnost:		951,926,41 ili 126,342,34	112.090,77	
II. b) Troškovi gospodarske djelatnosti				
42	1. Materijalni troškovi	0,00	0,00	
43	2. Rashodi amortizacije	0,00	0,00	
46	3. Ostali rashodi	0,00	0,00	
Ukupno gospodarska djelatnost:		0,00	0,00	
Sveukupno rashodi:		951,926,41 ili 126,342,34	112.090,77	
Ukupno prihodi:		558,002 ili 74,059,59	106.178,24	
Ukupno rashodi:		951,926,41 ili 126,342,34	112.090,77	
Preneseni prihodi:		609,052 ili 80,835,09	28.552,35	
Višak prihoda i rashoda:		215,127,69 ili 28,552,35	21.639,82	

U Zagrebu, 28.12.2022.g.

M.P.

Izvršna direktorica

Iva Jovović, dipl.soc.rad.

Objašnjenje za 2022.g.:

Iz računa prihoda i rashoda UDRUGE LET, Zagreb vidljivo je da je Udruga ostvarila prihod od 558.001,68 Kn, dok su rashodi iznosili 951.926,40 Kn.

Prihodi su ostvareni iz donacija iz državnog proračun: 508.000,00 kn, prihodi od donacija. iz lokalne samouprave: 50.000,00 kn, prihodi od kamata: 1,68 kn.

Rashodi su strukturirani od: rashoda za radnike – 58 % (troškovi plaća, poreza, prireza i doprinosa iz i na plaće za 4 zaposlenika); materijalnih rashoda – 34 % (rashoda za usluge, rashoda za materijal i energiju, autorske naknade i ostale rashode, po ugovoru Društvu za socijalnu podršku – 6%, amortizacija i ostali troškovi – 2%.

Na temelju bilance i računa prihoda i rashoda proizlazi da je u razdoblju 01.01.-31.12. ostvaren negativan financijski rezultat, tj. manjak prihoda u iznosu od 393.924,72 Kn.

Obzirom da Udruga raspolaže viškom prihoda iz proteklog razdoblja u iznosu od 609.052,41 Kn, u narednom razdoblju će raspolagati sa viškom prihoda u iznosu od 215.127,69 Kn ili 28.552,35 EURA.

To se objašnjavanja danom akontacijom od strane dva donatora za provedbu projekata.

Financijski plan Udruge sastavljen je od predviđenih prihoda koja udruga planira prikupiti apliciranjem projekata/programa na natječajne ministarstava, EU fondova i lokalne uprave te na temelju višegodišnjih programa koji se kontinuirano provode i sredstva za njih su već unaprijed odobrena.

Teško je predvidjeti sve mogućnosti tijekom 2023. godine obzirom da se ne zna kada i gdje će sve biti objavljeni natječaji na koje će udruga moći prijaviti svoje projekte aktivnosti.

Tijekom planiranog razdoblja Udruga će nastaviti s provedbom aktivnosti koje su osnovna djelatnost udruge, a plan prihoda i rashoda rezultat je procjena aktivnosti na temelju postignutih rezultata u 2022. godini te procjeni rezultata za 2022. godinu.

U planu prihoda i rashoda vidljiv je planirani rezultat poslovanja za koji očekuje da će biti ostvaren na dan 31. prosinca 2023 godine, a izrađuje se na temelju rezultata tekuće godine i saznanja za iduću godinu.

Izmjene i dopune financijskog plana provodit će se tijekom godine na isti način na koji je plan i donesen.

Izmjene i dopune plana obavezno treba provesti u slučaju značajnih odstupanja nastalih prihoda i rashoda u odnosu na planirane.

ODSTUPANJA OD PLANA

Veća odstupanja od plana prihoda i rashoda smatraju se odstupanja veća od 35% na razini skupine računskog plana s tri znamenke. Za veća odstupanja od plana rebalans plana pokrenut će se aktivnosti za izradu rebalansa financijskog plana 2023. koji će se usvojiti na skupštini na isti način kao i financijski plan. Za odstupanja manja od 35% izraditi će se preraspodjela financijskog plana i o tome obavijestiti tijela udruge.

PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA ZA 2023. GODINU

1. ZADUŽIVANJE

Udruga LET se može dugoročno zaduživati kod poslovnih banaka ili kod drugih subjekata, u 2023. g. do 300.000,00 kuna ili 39.826,84 EURA.

2. DAVANJE POZAJMICA

Udruga LET u 2023 godini može dati kratkoročnih pozajmica do ukupnog iznosa od 70.000,00 kuna ili 9.290,59 EURA.

3. UZIMANJE POZAJMICA

Udruga LET u 2023 godini se može kratkoročno zadužiti do iznosa od 300.000,00 kuna ili 39.826,84 EURA s obzirom da se očekuju kašnjenja sa uplatama od strane donatora.

Iva Jovović
izvršna direktorica

U Zagrebu, 28.12.2022.g.

Udruga za unapređenje kvaliteta življenja
LET
Life Quality Improvement Organisation