



FINANCIJSKI PLAN 2023

Knin, prosinac 2022.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2023.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2023.				
Račun	Naziv	Plan za 2023.		
		OSNOVNA DJELATNOST	GOSPODARSKA DJELATNOST	UKUPNO
PRIHODI				
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	0,00	8.030,00	8.030,00
3111	Prihodi od prodaje roba	0,00	66,00	66,00
3112	Prihodi od pružanja usluga	0,00	7.964,00	7.964,00
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	92,00	0,00	92,00
3211	Članarine	92,00	0,00	92,00
3212	Članski doprinosi	0,00	0,00	0,00
33	Prihodi po posebnim propisima	0,00	0,00	0,00
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	0,00	0,00	0,00
34	Prihodi od imovine	0,00	0,00	0,00
341	Prihodi od financijske imovine	0,00	0,00	0,00
342	Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
35	Prihodi od donacija	331.806,00	0,00	331.806,00
351	Prihodi od donacija iz proračuna	145.995,00	0,00	145.995,00
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	33.180,00	0,00	33.180,00
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	152.631,00	0,00	152.631,00
354	Prihodi od građana i kućanstava	0,00	0,00	0,00
355	Ostali prihodi od donacija	0,00	0,00	0,00
36	Ostali prihodi	1.327,00	0,00	1.327,00
3611	Prihodi od naknade štete	0,00	0,00	0,00
3612	Prihod od refundacija	1.327,00	0,00	1.327,00
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	0,00
3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	0,00
UKUPNO PRIHODI		333.225,00	8.030,00	341.255,00
KORIŠTENI PRENESENI VIŠAK PRIHODA (dio 5221)		0,00	0,00	0,00
UKUPNO ZA POKRIĆE		333.225,00	8.030,00	341.255,00

RASHODI				
41	Rashodi za radnike	247.527,50	3.717,00	251.244,50
411	Plaće	212.356,50	2.655,00	215.011,50
412	Ostali rashodi za radnike	1.991,00	0,00	1.991,00
413	Doprinosi na plaće	33.180,00	1.062,00	34.242,00
42	Materijalni rashodi	71.746,00	2.389,00	74.135,00
421	Naknade troškova radnicima	3.318,00	0,00	3.318,00
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	0,00	0,00	0,00
423	Naknade volonterima	5.309,00	0,00	5.309,00
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	664,00	0,00	664,00
425	Rashodi za usluge	44.396,00	1.327,00	45.723,00
426	Rashodi za materijal i energiju	16.059,00	1.062,00	17.121,00
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00
43	Rashodi amortizacije	11.015,00	0,00	11.015,00
431	Amortizacija	11.015,00	0,00	11.015,00
44	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	0,00	0,00	0,00
442	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	0,00	0,00

	443 Ostali finansijski rashodi	0,00	0,00	0,00
45	Donacije	2.000,00	0,00	2.000,00
	451 Tekuće donacije	2.000,00	0,00	2.000,00
	UKUPNO RASHODI	332.288,50	6.106,00	338.394,50
	PRENESENI MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE (dio 5222)	-4.378,00	0,00	-4.378,00
	UKUPNO ZA POKRIĆE	333.225,00	8.030,00	341.255,00
	(PRIHODI + VIŠAK)-(RASHODI + MANJAK)	-3.441,50	1.924,00	-1.517,50
	PLANIRANI VIŠAK PRIHODA	0,00	1.924,00	1.924,00
	PLANIRANI MANJAK PRIHODA	-3.441,50	0,00	-3.441,50



Obrazloženje financijskog plana

PRIHODI:

- 31- Prihod od pružanja usluga za osnovnu djelatnost nisu planirani tijekom 2023. godine

- 31- Prihod od prodaje roba i pružanja usluga koje udruga obavlja kao gospodarsku djelatnost odnosi se na pružanje usluga savjetovanja, edukacija, organiziranja seminara i radionica pravnim i fizičkim osobama te prodajom robe temeljem Ugovora o koncesijskoj prodaji roba sa JU NP Krka, JU NP Mljet, Marunuša j.d.o.o. te planiranim novih ugovorima o komisiji. Također se planira nastavak suradnje s Gradom Kninom, odnosno pružanje usluga edukacije i informiranja građana.

- 32- Prihodi od članarina planirani su u iznosu od 92,00 € . Godišnja članarina iznosi 6,64 € ali kako je novim Statutom članstvo podijeljeno u više kategorija nisu svi članovi obvezni plaćati članarinu stoga se planirani iznos odnosi na obveznike plaćanja članarine.

-

- 34- Prihodi od financijske imovine odnose se na pripis kamate na sredstva na poslovnim računima kod banaka te je procjena napravljena na temelju prošlogodišnjih prihoda.

- 35- Prihodi od donacija iz proračuna su planirani prihodi od EU projekata koji su u provedbi te planiranih uplata po ZNS-ovima, zatim odobrenih projekata i programa nacionalnih tijela (Institucionalna podrška NZRCD , FZOEU i Ministarstva), kao i na planirane prihode projekata koji su u završnoj fazi procjene. Također su u plan uvršteni planirani prihodi projekata koji su u pripremi i te se čekaju objave natječaja a temeljem iskustva prethodnih poslovnih godina.

- 36-Prihodi od refundacija odnose se na zapošljavanje putem korištenja mjere javnih radova Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Izračun je napravljen na temelju prethodnih godina.

RASHODI:

- 41- Rashodi za plaće djelatnika napravljeni su na temelju procjene u odnosu na prošlogodišnji trošak . Planirani trošak uključuje trošak bruto II. plaće.
- 42- Materijalni rashodi osnovne djelatnosti odnose se za naknadu troškova službenih putovanja a procjena se temelji na prethodnoj poslovnoj godini. Uključuje i trošak naknade prijevoza radnika zaposlenih putem mjera HZZ-a, a iznos je uvećan za planirano zapošljavanje novih djelatnika. Rashodi za usluge procijenjeni su na temelju prethodne godine i na temelju proračuna projekata te uključuju usluge komunikacije, pošte, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, usluge promidžbe i tiska, opskrbe vodom, pričuve i sl. Rashodi za materijal i energiju uključuju uredski materijal, električnu energiju te sitni inventar. Ostali rashodi odnose se na troškove reprezentacije i premija osiguranja(službeni automobil te osiguranje od odgovornosti i posljedica nesretnog slučaja). Materijalni rashodi gospodarske djelatnosti odnose se na rashode usluga (telefon, mobilna blagajna i sl.) te nabavu repromaterijala.
- 43- Rashod amortizacije određen je na temelju vrijednosti imovine na kraju prethodne poslovne godine te se procjenjuje da će iznositi oko 11.015,00 €.
- Planirani manjak osnovne djelatnosti iznosi 3.441,50 €, dok je za gospodarsku djelatnost planiran višak prihoda u iznosu od 1.924,00 €.

PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA

Ekološka udruga "Krka" Knin na dan izglasavanja Financijskog plana za 2023. godinu :

- Ne koristi kredit.
- Ima dugovanje u iznosu 70.000,00 kn (9.290,60 €)prema udruzi „Mladi u EU“ nastalo temeljem Ugovora o pozajmici 2/2020 i pripadajućih aneksa.
- Nema izdataka od danih dugoročnih zajmova, ulaganja u vrijednosne papire i dionice.

Donesenim Odlukama Udruga se može tijekom 2023. godine:

- višekratno zadužiti u maksimalnom iznosu od 25.000,00 €.
- dati jednokratnu pozajmicu u maksimalnom iznosu od 10.000,00 €.

Potpis i pečat zakonskog zastupnika

Srećko Kmetič,
predsjednik udruge



Financijski plan Ekološke udruge „Krka“ Knin usvojen je na sjednici Skupštine dana 30.prosinca 2022.