



PORAT

UDRUGA APSTINENATA ZA POMOĆ PRI RESOCIJALIZACIJI

FINANCIJSKI PLAN UDRUGE PORAT ZA 2022. GODINU

U skladu sa Strateškim planom Udruge 2020. - 2022., izrađen je Financijski plan udruge Porat koji je usvojen na sjednici Skupštine 21.01.2022. te predstavlja temelj i smjernice za rad Udruge u 2022. godini.

Financijski plan udruge Porat sastoji se od prihoda i rashoda nastalih kroz tekuću 2021. godinu do datuma sastavljanja Financijskog plana za 2022. godinu, planiranog rezultata poslovanja koji se očekuje na dan 31. prosinca 2021. godine (*ukupno prihodi, ukupno rashodi, višak/manjak koji se prenosi*), te plan prihoda i rashoda za 2022. godinu.

Prihodi udruge Porat uključuju prihode od donacija iz državnog proračuna te iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te ostalih prihoda.

Rashodi udruge Porat uključuju rashode za djelatnike (4. djelatnika na puno radno), naknade troškova djelatnicima (*putni troškovi*), rashodi za usluge (*el. energija, voda, telekomunikacije, komunalni troškovi, naknadna za najam prostora, bankovni troškovi, troškovi knjigovodstvenih usluga*), rashodi za materijal (*troškovi uredskog poslovanja i opreme, promo materijali, higijenski troškovi te ostali troškovi vezani za provedbu programa udruge Porat*).

Prihodi i rashodi za 2022. godinu povezani su s izvršenjem ugovornih programa (projekata i aktivnosti) prema Ugovorima o dodjeli financijskih sredstava u 2021. godini razmjerno troškovima provedbe ugovorenih programa, te s novim programima koji će se aplicirati na novootvorene natječaje tijekom 2022. godine razmjerno planu troškova njihove provedbe.

Izmjene i dopune financijskog plana provodite će se tijekom godine u slučaju značajnih odstupanja nastalih prihoda i rashoda u odnosu na planirane.

Redni br.	Prihodi OPIS	Prihodi u 2021. god.	Očekivani prihodi u 2022. god.
1	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	549.406,00	575.00,00
2.	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	43.000,00	35.000,00
3.	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	5.000,00	5.000,00
4.	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte	35.600,00	35.600,00
5.	Prihodi od građana i kućanstava	1.000,00	/
PRIHODI UKUPNO		634.006,00 kn	650.600,00 kn

Redni br.	Rashodi OPIS	Rashodi u 2021. god.	Očekivani rashodi u 2022. god.
1.	Troškovi plaća zaposlenih	510.051,00 kn	510.051,00 kn
2.	Troškovi drugog dohotka	11.911,00 kn	23.121,65
3.	Električna energija	2.830,00 kn	8.524,32 kn
4.	Voda	640,00 kn	720,00 kn
5.	Komunalna naknada/Naknada za uređenje voda	534,24 kn	534,24 kn
6.	SOS mobitel	2.503,19 kn	7.415,32 kn
7.	Tel/Fax i internet	3.979,37 kn	3.124,56 kn
8.	Naknada za zakup prostora	795,00 kn	795,00 kn
9.	Putni troškovi	2.832,00 kn	11.832,00 kn
10.	Trošak knjigovodstvenih usluga	6.318,85 kn	13.018.85kn
11.	Trošak bankovnih usluga	1.684,95 kn	1.400,00kn
12.	Troškovi uredskog poslovanja i oprema	14.500,00 kn	8.801,00 kn
13.	Trošak doškolovanja/prekvalifikacije	20.600,00 kn	20.600,00
14.	Higijenske potrepštine	1.942,34 kn	3.493,44 kn
15.	Materijalni troškovi	6.800,00	4.500,00
16.	Harmreduction- pribor za podjelu	21.125,50 kn	14.929,96 kn
17.	Promo materijali/kampanje	9.819,00 kn	14.119,00 kn
18.	Troškovi čajne kuhinje/osvježenja	163,93 kn	2.400,00 kn
19.	Ostali troškovi (troškovi volontera, poštanski troškovi, solemnizacija)	1.003,75 kn	681,25 kn

20.	Povrat sredstava	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO		620.034,12 kn	637.042,00 kn

Ukupno prihodi	634.006,00 kn	650.600,00 kn
Ukupno rashodi	620.034,12 kn	637.042,00 kn
Višak/manjak prihoda razdoblja	13.971,88 kn	13.558,00 kn

Financijski plan udruge Porat za 2022. godinu izvršavat će se u skladu s raspoloživim financijskim sredstvima i dospjelim obvezama. Financijska sredstva koristit će se prema namjenama i u visini utvrđenoj financijskim planom udruge.

Datum:

U Zadru, 21.01.2022. god.

Predsjednik udruge Porat

Siriša Kabić Peters

