



# FINANCIJSKI PLAN

## UDRUGE PORAT

### ZA 2023. GODINU

U skladu sa Strateškim planom Udruge 2023. - 2025., izrađen je Financijski plan udruge Porat koji je usvojen na sjednici Skupštine 18.01.2023. te predstavlja temelj i smjernice za rad Udruge u 2023. godini.

Financijski plan udruge Porat sastoji se od prihoda i rashoda nastalih kroz tekuću 2022. godinu do datuma sastavljanja Financijskog plana za 2023. godinu, planiranog rezultata poslovanja koji se očekuje na dan 31. prosinca 2022. godine (*ukupno prihodi, ukupno rashodi, višak/manjak koji se prenosi*), te plan prihoda i rashoda za 2023. 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 2023. godinu povezani su s izvršenjem ugovornih programa (projekata i aktivnosti) prema Ugovorima o dodjeli financijskih sredstava u 2022. godini razmjerno troškovima provedbe ugovorenih programa, te s novim programima koji će se aplicirati na novootvorene natječaje tijekom 2023. 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 2022. god.  | Očekivani prihodi u 2023. god. |
|-----------------------|--|-----------------------|--------------------------------|
| 1.                    | Prihodi od donacija iz državnog proračuna  | 100.968,94            | 123.432,21                     |
| 2.                    | Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave | 4.247,13              | 3.915,32                       |
| 3.                    | Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba                               | 0                     | 663,61                         |
| 4.                    | Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte                | 4.724,93              | 0                              |
| 5.                    | Prihodi od građana i kućanstava  | 663,61                | 0                              |
| <b>PRIHODI UKUPNO</b> |  | <b>110.604,61 EUR</b> | <b>128.011,14 EUR</b>          |
|                       |  |                       |                                |

| Redni br. | Rashodi OPIS  | Rashodi u 2022. god. | Očekivani rashodi u 2023. god. |
|-----------|---|----------------------|--------------------------------|
| 1.        | Troškovi plaća zaposlenih   | 71.975,44            | 97.119,37                      |
| 2.        | Troškovi drugog dohotka   | 3.468,23             | 3.779,98                       |
| 3.        | Električna energija   | 648,62               | 1.539,58                       |
| 4.        | Voda  | 60,56                | 89,29                          |
| 5.        | Komunalna naknada/Naknada za uređenje voda                              | 70,90                | 70,90                          |
| 6.        | SOS mobitel   | 769,47               | 769,79                         |
| 7.        | Tel/Fax i internet  | 433,28               | 464,54                         |
| 8.        | Naknada za zakup prostora   | 105,51               | 105,51                         |
| 9.        | Putni troškovi  | 1.650,00             | 3.352,04                       |
| 10.       | Trošak knjigovodstvenih usluga  | 1.727,90             | 278,73                         |
| 11.       | Trošak bankovnih usluga   | 273,12               | 302,6                          |
| 12.       | Troškovi uredskog poslovanja i oprema                                   | 728,48               | 346,68                         |
| 13.       | Trošak doškoloovanja/prekvalifikacije                                   | 2.734,10             | /                              |
| 14.       | Higijenske potrepštine  | 1.363,24             | 909,41                         |
| 15.       | Materijalni troškovi  | 15.721,63            | 0                              |
| 16.       | Harmreduction- pribor za podjelu  | 1.981,55             | 4.130,77                       |
| 17.       | Promo materijali/kampanje   | 2.172,54             | 7.047,97                       |
| 18.       | Troškovi čajne kuhinje/osvježenja                                       | 318,54               | 597,25                         |
| 19.       | Ostali troškovi (troškovi volontera, poštanski troškovi, solemnizacija) | 106,18               | 458,88                         |

|                       |                  |                      |                      |
|-----------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| <b>20.</b>            | Povrat sredstava | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>RASHODI UKUPNO</b> |                  | <b>620.034,12 kn</b> | <b>637.042,00 kn</b> |

|                                       |                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Ukupno prihodi</b>                 | <b>110.604,61 EUR</b> | <b>128.011,14 EUR</b> |
| <b>Ukupno rashodi</b>                 | <b>106.309,29 EUR</b> | <b>121.363,29 EUR</b> |
| <b>Višak/manjak prihoda razdoblja</b> | <b>4.295,32 EUR</b>   | <b>6.647,85 EUR</b>   |

Financijski plan udruge Porat za 2023. 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, **16.01.2023.** god.



Predsjednik udruge Porat  
Siniša Kabić Peters