

Financijski plan za 2023.

Na skupštini udruge ODRAZ, održanoj dana 16. prosinca 2022. donesena je :

1. Odluka o usvajanju predloženog Godišnjeg programa rada i financijski plan za 2023.

Direktorica udruge temeljem šestomjesečnih izvješća pratit će ostvarenje planiranog financijskog plana te u slučaju značajnog odstupanja ostvarenje plana **do 25%** od planiranih prihoda izradit će **preraspodjelu financijskog plana** i o tome obavijestiti članove na slijedećoj skupštini u 2023. godini.

U nastavku **financijski plan za 2023.**

GRUPA/ SKUPINA	OPIS PRIHODA / RASHODA	IZNOSI U KN 01.01.-31.12.2023.
3112	PRIHODI OD PRUŽANJA USLUGA	33.000,00 €
321	PRIHODI OD ČLANARINA-ČLANOVA	/
331	PRIHODI PO POS.PROP.PRORAČUN	/
341	PRIHODI OD FIN.IMOVINE	200,00 €
351	PRIHODI OD DONACIJA	179.175,00 €
352	PRIH.OD INOZ.VL. I MEĐ.ORG.EU PROJEKTI	150.000,00 €
353	PRIHODI OD TRGOVAČKIH DRUŠTVA I OSTALIH PRAVNIH OSOBA	48.113,00 €
363	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	/
	<i>UKUPNO PRIHODI</i>	<i>410.113,00 €</i>
411	PLAĆE	142.000,00 €
421	NAKNADE ZAPOSLENICIMA	20.000,00 €
422	NAKNADE ČL.PRED,TIJELA	/
424	NAKNADE OSOBAMA IZVAN RAD.ODNOSA	20.000,00 €
425	RASHODI ZA USLUGE	33.000,00 €
426	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.300,00 €
429	OSTALI NESPOMENUTI MATER.RASHODI	15.000,00 €
431	AMORTIZACIJA	10.000,00 €
443	OSTALI FINANC.RASHODI	10.000,00 €
451	TEKUĆE DONACIJE (PROSLJEĐIVANJE SREDSTAVA PARTNERIMA U PROJEKTIMA)	138.707,00 €
462	OSTALI RASHODI	24.981,00 €
	<i>UKUPNO RASHODI</i>	<i>410.488,00 €</i>
****	RAZLIKA PRIHODA /RASHODA	/

Obrazloženje financijskog plana sastoji se od :

- obrazloženja skupina prihoda i rashoda prema skupinama računskog plana s parametrima koji su se koristili kod izračuna potrebnih sredstava za svaku od skupina prihoda i rashoda (čl.17, stav.1 i 3)
- obrazloženja programa, aktivnosti i projekata koji se planiraju provoditi u godini za koju se donosi financijski plan (čl.17, stav. 2)

Ukupno planirana financijska sredstva u financijskom planu udruge za 2023. usklađena su s ukupnim sredstvima potrebnim za izvršenje Godišnjeg programa rada udruge, odnosno sadržavaju poveznicu s godišnjim programom rada za redovne aktivnosti i aktivnosti po projektima te potrebnim sredstvima za njihovu provedbu. Prema predloženom godišnjem programu udruge ODRAZ za 2023. godinu, potrebna su sredstva za normalno funkcioniranje tima, hladnog pogona i ostalih direktnih troškova te sredstva potrebna za realizaciju projektnih aktivnosti u iznosu od **410.488,00 €**.

Obrazloženje prihoda na razini skupine računskog plana (čl.17, stav. 1 i 3)

311 PRIHODI OD PRODAJE ROBA I PRUŽANJE USLUGA - 33.000,00 €

Ovi prihodi su planirani za slijedeću godinu u iznosu od 33.000,00 €, koji će se ostvariti temeljem aktivnosti pružanja usluga drugim organizacijama civilnoga društva, gradovima i ostalim zainteresiranim poslovnim subjektima za naše teme, isključivo prema preporuci. Time ne narušavamo tržišnu utakmicu, nismo konkurentni, ne stječemo i ne raspodjeljujemo dobit, već nam ta sredstava služe za premošćivanje u mjesecima kada čekamo odobrenje ZNS-a.

S Gradom Zagrebom potpisan je ugovor za koordinaciju mreže CIVINET Slovenija-Hrvatska-JIE u iznosu 11.945,05 € kn te im ispostavljam račun za izvršene aktivnosti. ODRAZ je tajništvo mreže od osnutka 2013. koja broji preko 210 članova iz šest zemalja JIE. Grad Zagreb je koordinator mreže od 2021.

Temeljem procjene prihoda u prethodnim godinama, u 2023. planirano je do 10 izvršenih usluga.

321 PRIHODI OD NAPLATE ČLANARINE I USLUGA ZA ČLANOVE

ODRAZ nema članarine za članove.

331 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA OD PRORAČUNA

Nema primitaka po toj osnovi.

341 PRIHODI OD FIN.IMOVINE – 200,00 €

Temeljem ostvarenih prihoda po kamata, pozitivnih tečajnih razlika, procjena prihod od 200,00 €

351 PRIHODI OD DONACIJA IZ PRORAČUNA – 179.175,00 €

Planirani iznos donacija iz EU projekata i drugih donatora koji se isplaćuju iz državnog i lokalnog proračuna je sljedeći:

- ESF, projekt SUSTINEO - 106.178,00 €
(troškovi ODRAZ 320.000 kn/ 42.471€, ostatak prosljeđujemo partnerima)
- ESF, projekt STEM za OB - 500.000,00 Kn (66.361,00 €)
- Grad Zagreb, projekt „Održiva urbana mobilnost - put prema klimatski neutralnim gradovima“ – 6.636,00 €

352 PRIH.OD INOZ.VL. I MEĐ.ORG.EU PROJEKTI – 150.000,00 €

Planirani prihod za projekte financirane iz EU sredstava i međunarodnih izvora:

- Projekt CLIMASUM, financiran od strane njemačkog Saveznog ministarstva za okoliš, zaštitu prirode i nuklearnu sigurnost – 100.000,00 €
(Troškovi ODRAZ-a 75.000 €, ostatak prosljeđujemo partnerima)
- Projekt SPINE , financiran iz Obzor Europa za klimu, energiju i mobilnost – 50.000,00 €

353 PRIHODI OD TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I OSTALIH PRAVNIH OSOBA – 48.113,00 €

- Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva; Institucionalna podrška – 33.313,00 €
- ESF, projekt UrbanSTEM - 6.000,00 €
- ESF, projekt Digitalna.hr – 3.000,00 €
- ESF, projekt Unapređenje i provedba stručne prakse u grafičkoj tehnologiji – 1.800,00 €
- ESF, projekt Mladi mogu sve - Povjerenjem do posla - 4.000,00 €

354 PRIHODI OD GRAĐANA I KUĆANSTAVA

Neće biti.

363 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI Ovi prihodi nisu planirani.

Ukupno planirani prihodi za 2023. iznose 410.488,00 € (3.092.821,84 kn).

Obrazloženje prihoda prema projektima godišnjeg programa (čl. 17, stav. 2)

Prema godišnjem programu rada udruge, ODRAZ će u 2023. nastaviti provedbu aktivnosti na projektima započetima u 2021. i 2022. godini.

Kao dio svojih redovnih aktivnosti, ODRAZ će prijavljivati nove projekte na natječaje za dodjelu bespovratnih sredstava financiranih iz programa EU-a, JLS-a te ostalih domaćih i inozemnih donatora.

Obrazloženje rashoda prema skupinama računskog plana (čl.17, stav. 1 i 3)

411 RASHODI ZA PLAĆE I 421 NAKNADE ZAPOSLENICIMA – 162.000,00 €

Planirani iznos za plaće je 150.000,00 €, a za naknade 12.000,00 € (službena putovanja).

422 NAKNADE ČLANOVIMA PRED.TIJELA - Nema

424 NAKNADE OSOBAMA IZVAN RAD.ODNOSA – 20.000,00 €

Za potrebe provedbe aktivnosti na projektima, podugovorit će se vanjski stručnjaci. Planirani su honorari i ostali troškovi za vanjske suradnike.

Također će se sudionicima u projektu isplaćivati realni troškovi; dnevnice, smještaj, trošak prijevoza do mjesta edukacije i dr.

Okvirni trošak će iznositi oko 20.000,00 €

425 RASHODI ZA USLUGE - 33.000,00 €

Planirani rashodi za usluge odnose se na planirane usluge, a temeljem podataka o rashodima iz prethodne dvije godine i planiranih rashoda po projektima 2023. za usluge :

- telefon, mobitel, poštarina, prijevoz, promidžba, najam prostora, komunalije, intelektualne usluge, smještaj

Ukupno je planiran iznos za usluge 33.000,00 €

426 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU – 5.300,00 e

Ovi rashodi planirani su temeljem podataka iz ranijih godina i procjena te planirano prema pojedinom projektu, a odnose se na rashode za uredski materijal, električnu energiju i troškove grijanja / hlađenja prostora, planirani su u iznosu od 5.300,00 €.

429 OSTALI NESPOMENUTI MATERIJALNI RASHODI – 15.000,00 €

Planirani rashodi za usluge ručkova i osvježenja u sklopu radionica, panel rasprava, stručnih posjeta, konferencija i ostalih projektnih aktivnosti odnose se na planirane i iznosit će oko 15.000,00 €

431 RASHODI ZA AMORTIZACIJU - 10.000,00 €.

Rashodi za amortizaciju planirani su prema procjeni amortizacije iz ranijih godina u iznosu od 10.000,00 €.

443 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI - 1.500,00 €

Bankarske usluge, usluga platnog prometa, negativna tečajna razlika u iznosu 1.500,00 €

451 TEKUĆE DONACIJE – 138.707,00 €

Prosljeđivanje sredstava partnerima na projektima.

462 OSTALI RASHODI – 24.981,00 €

Ukupno planirani rashod u 2023. iznosi 410.488,00 €

U 2023. godini predviđeni su rashodi u ukupnom iznosu od **410.488,00 €**, a koji se odnose na rashode za cjelokupno funkcioniranje i upravljanje neprofitnom organizacijom, odnosno to je zbroj rashoda svih aktivnosti organizacije (redovnih i po projektima). Aktivnosti zaposlenika i vanjskih suradnika planirani su za svaki projekt posebno, a isti se obavljaju i raspodjeljuju prema organizaciji aktivnosti kojima koordinira izvršna direktorica i voditelji projekata u zajedničkoj suradnji.

Najvažniji projekt udruge je "SUSTINEO", čije se aktivnosti protežu kroz četiri poslovne i kalendarske godine od 2020 do 2023.


Plan zaduživanja i otplata

Udruga nema kredita niti dugova.

Ne očekujemo neku razliku između primitaka i izdataka.

Od prošle godine 2022. imamo preneseni primitak iz ranijih razdoblja u iznosu od **32.353,00 €**, stečen pružanjem usluga dozvoljenih djelatnosti određenih statutom što nam osigurava financijsku stabilnost i zatvaranje financijske konstrukcije u razdobljima kada čekamo odobrenje ZNS-ova.

U Zagrebu, 16. prosinca 2022.



odraz
ODRŽIVI RAZVOJ ZAJEDNICE
UL. POSAVSKOG 2, 10000 ZAGREB