

FINANCIJSKI PLAN ZA 2023.

Račun	Naziv	Plan za 2023.		
		OSNOVNA DJELETNOST - HRK	OSNOVNA DJELETNOST - EUR	UKUPNO Eur
PRIHODI				
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	5,000.00	663.61	663.61
311	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	5,000.00	663.61	663.61
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	10,000.00	1,327.23	1,327.23
321	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	10,000.00	1,327.23	1,327.23
33	Prihodi po posebnim propisima	0.00	0.00	0.00
331	Prihodi po posebnim propisima	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	927,172.68	123,056.96	123,056.96
351	Prihodi od donacija iz proračuna	335,500.00	44,528.50	44,528.50
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	591,672.68	78,528.46	78,528.46
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	0.00	0.00	0.00
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	5,000.00	663.61	663.61
361	Prihodi od naknade štete i refundacija	5,000.00	663.61	663.61
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	0.00	0.00	0.00
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0.00	0.00	0.00
371	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0.00	0.00	0.00
UKUPNO PRIHODI		947,172.68	125,711.42	125,711.42
KORIŠTENI PRENESENI VIŠAK PRIHODA (dio 5221)		200,000.00	26,544.56	226,544.56
UKUPNO ZA POKRIĆE		1,147,172.68	152,255.98	152,255.98

RASHODI				
41	Rashodi za radnike	324,454.44	43,062.50	43,062.50
411	Plaće	318,454.44	42,266.17	42,266.17
412	Ostali rashodi za radnike	6,000.00	796.34	6,796.34
42	Materijalni rashodi	591,140.00	78,457.76	78,457.76
421	Naknade troškova radnicima	8,640.00	1,146.73	1,146.73
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	0.00	0.00	0.00
423	Naknade volonterima	0.00	0.00	0.00
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	60,000.00	7,963.37	7,963.37
425	Rashodi za usluge	500,000.00	66,361.40	66,361.40
426	Rashodi za materijal i energiju	2,500.00	331.81	331.81
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	20,000.00	2,654.46	2,654.46
43	Rashodi amortizacije	1,000.00	132.72	132.72
431	Amortizacija	1,000.00	132.72	132.72
44	Financijski rashodi	5,000.00	663.61	663.61
443	Ostali financijski rashodi	5,000.00	663.61	663.61
45	Donacije	0.00	0.00	0.00
451	Tekuće donacije	0.00		0.00
UKUPNO RASHODI		921,594.44	122,316.60	122,316.60
PRENESENI MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE (dio 5222)		0.00		
UKUPNO ZA POKRIĆE		921,594.44	122,316.60	122,316.60
(PRIHODI + VIŠAK)-(RASHODI + MANJAK)		225,578.24	29,939.38	29,939.38

UKUPNO PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA(522)		0.00	0.00
OSTATAK PRENESENOG VIŠKA PRIHODA ZA KORIŠTENJE (5221)	0.00	0.00	0.00
OSTATAK PRENESENOG MANJKA PRIHODA ZA POKRIĆE (5222)	0.00	0.00	0.00
PLANIRANI VIŠAK PRIHODA			0.00
PLANIRANI MANJAK PRIHODA			0.00

Obrazloženje finacijskog plana 2023.

Prihodi i rashodi se planiraju u skladu sa računovodstvenim načelom nastanka događaja. CROSOL se tijekom cijele 2022. godine bavio prikupljanjem sredstava za plaće i provedbu aktivnosti na ugovorenim projektima. Prihodi od donacija se odnose na prihode od ugovorenih projekata iz prethodne 2022. godine te projekata koji započinju s 2023. godinom, a koji su prijavljenu u 2022. o. godini te se trebaju ugovoriti. U 2022. godini Crosol je započeo provedbu 4 projekta (ACF srednji, Climate of Change, Erasmus + te Grad Zagreb) koji se nastavljaju i tijekom 2023. godine te putem kojih će biti osigurana sredstva za udio plaće 2 zaposlenika za 9 mjeseci 2023. Krajem 2022. godine Crosol je prijavio projekt na Poziv MVPEIa u vrijednosti od 450000 kn koji također pokriva troškove osoblja i hladnog pogona. Dio prihoda se odnosi i na prihode od članarina (udruga broji 30 članica - 19 punopravnih i 11 podržavajućih) te na prihode od refundacija i finacijske imovine. Također, kao partner CROSOL je prijavio i četiri DEAR projekta no u plan nisu ušli ti iznosi jer je natječaj još u fazi concept note-a. Rashodovnu stranu finacijskog plana čine rashodi za zaposlenicu i zaposlenika - na osnovi prosječnog broja zaposlenih osoba u 2023. godini - 2 osobe, putovanja za zaposlenike_ice, materijalne rashode i izdatke za usluge, izdatke za provedbu aktivnosti, rashode za amortizaciju i ostale rashode (finacijski rashodi, edukacija zaposlenih osoba, članstva u međunarodnim organizacijama i sl.). Najveći dio rashodovne strane odnosi se na provedbu aktivnosti po ugovorenim i planiranim projektima. Iznos prenesenih viškova, odnosno manjkova u finacijskom planu se odnosi na stanje iz bilance za prethodnu završenu finacijsku godinu na dan 31.12.2022.

Plan zaduživanja i otplata

Organizacija nema kredita u otplati za financiranje preuzetih obaveza i aktivnosti u provedbi, niti planira u 2023. godini zaduživanje radi provođenja preuzetih projektnih aktivnosti. Organizacija može za potrebe odobriti kratkoročne pozajmice partnerskim organizacijama, u najvećem pojedinačnom iznosu do 100.000,00 kuna, a u maksimalnom iznosu 150.000,00 kuna, a za financiranje projektnih aktivnosti u iznimnim slučajevima kada tim organizacijama prijete nelikvidnost. Odluku o odobravanju kratkoročne pozajmice donosi Upravni odbor po preporuci koordinatorice platforme. Udruga može koristiti druge kratkoročne pozajmice za međufinanciranje i beskamratne pozajmice od partnerskih organizacija, a za financiranje preuzetih projekata do odobrenja izvještaja i isplata za projektne troškove i to u maksimalnom iznosu do 300.000,00 kuna.