

PRIPREMA
POZOR

SMART

PLAN RADA I FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU

Rijeka, prosinac 2022

Udruga za razvoj civilnog društva SMART

Planirani projekti u 2023.

Projekt	Izvori financiranja	Status u projektu	Status	Iznos financiranja
LAB	Erasmus+	Partner	Odobren (do 24.050.2024.)	18.816,00 EUR (total 60.000,00 EUR)
Regionalni razvoj	Nacionalna zaklada	Nositelj	Odobren (do 31.12.2023.)	280.000,00 kn
Regionalni volonterski centar	MDOMSP	Nositelj	Čekamo natječaj (do 31.12.2022)	200.000,00 kn
ACF	EGP financijski mehanizam	Partner	Odobren (do 31.12.2024.)	220.000,00 EUR
Sustineo	ESF	Partner	Odobren (do 30.10.2023.)	Oko 270.000,00 hrk (total 3.437.996,69 kn)
Radius V	ESF	Partner	Odobren (do 30.10.2023.)	517.634,99 hrk (total 3.568.878,67 kn)

Financijski plan za 2023. godinu

- ▶ Plan prihoda i rashoda
- ▶ Plan zaduživanja i otplata
- ▶ Obrazloženja financijskog plana

Plan prihoda i rashoda

	POZICIJA	IZVRŠENJE 2022	PLAN 2023
3	PRIHODI	€	€
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	7.000,00	16.000,00
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	0,00	0,00
33	Prihodi po posebnih propisima	0,00	0,00
34	Prihodi od imovine	0,00	0,00
35	Prihodi od donacija	168.000,00	186.000,00
36	Ostali prihodi	0,00	0,00
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00
4	RASHODI	€	€
41	Rashodi za radnike	143.000,00	147.000,00
42	Materijalni rashodi	60.000,00	65.000,00
43	Rashodi amortizacije	600,00	600,00
44	Financijski rashodi	500,00	500,00
45	Donacije	0,00	0,00
46	Ostali rashodi	0,00	0,00
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00
	UKUPNO PRIHODI	175.000,00	202.000,00
	UKUPNO RASHODI	204.100,00	213.100,00
	VIŠAK/MANJAK PRIHODA RAZDOBLJA	-29.100,00	-11.100,00
	PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	48.000,00	18.900,00
	OSTATAK VIŠKA/MANJKA ZA PRIENOS U NAREDNU GODINU	18.900,00	7.800,00

Plan zaduživanja i otplata za 2023. godinu

- ▶ Udruga se tijekom 2023. godine neće dugoročno zaduživati
- ▶ Udruga se može jednokratno kratkoročno zadužiti tijekom 2023. godine najviše do 15.000,00 eur.
- ▶ Udruga može tijekom 2023. godine odobravati jednokratne pozajmice najviše do 1.500,00 eur.

Obrazloženje financijskog plana

PRIHODI

31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga
- SMART će i nadalje u skladu s raspoloživim resursima pružati usluge edukacije, evaluacije, strateškog planiranja i facilitacije. Planirani prihodi u 2023. godini će iznositi oko 16.000,00 eura.	
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa
- ne planira se prikupljanje/naplata članarine	
33	Prihodi po posebnih propisima
- ne očekuju se prihodi po posebnim propisima	
34	Prihodi od imovine
- ne očekuju se prihodi od imovine	
35	Prihodi od donacija
- tijekom 2023 godine očekuju se sljedeći prihodi od donacija: Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva 37.162,00 eura; Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku 26.560,00 eura; ERASMUS+ 63.500,00, Norveški fond 50.000,00 EUR; FES 30.000,00 EUR, Grad Rijeka 30.000 EUR, Europski fondovi 12.270,00 EUR	
36	Ostali prihodi
- ne očekuju se ostali prihodi	
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija
- ne očekuju se prihodi od povezanih organizacija	

Obrazloženje financijskog plana

RASHODI

41	Rashodi za radnike
- obuhvaćaju rashode po osnovi plaće u neto iznosu, porez na dohodak i prirez, te doprinose iz i na plaću u iznosu 147.000,00.eura Udruga trenutno ima sedam zaposlenih radnika na puno radno vrijeme, a u 2023. godini se ne planiraju nova zapošljavanja.	
42	Materijalni rashodi
- obuhvaćaju troškove naknada radnicima (službena putovanja, prijevoz) u iznosu 6.700,00 eura, naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa u iznosu 4.000,00 eura, rashode za usluge (telefon, najamnine, održavanje, intelektualne usluge) u iznosu 40.000,00 eura, materijal i energiju u iznosu 12.700,00 eur te ostale materijalne rashode (premije osiguranja, članarine, kotizacije i reprezentaciju) u iznosu 1.600,00 eur	
43	Rashodi amortizacije
- obuhvaća troškove amortizacije u iznosu 5600,00 eura koja se odnosi na raznu dugotrajnu materijalnu imovinu koju udruga posjeduje	
44	Financijski rashodi
- obuhvaćaju rashode za bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu 500,00 keora	
45	Donacije
- udruga neće imati troškove vezane za donacije	
46	Ostali rashodi
-udruga neće imati ostale rashode	
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija
- udruga neće imati rashoda vezanih za financiranje povezanih neprofitnih organizacija	