

PRORAČUN ZA 2023. GODINU

(1. siječnja 2023. - 31. prosinac 2023.)

OPIS TROŠKA				Ukupno u EUR
I TROŠKOVI OSOBLJA				
1	Zaposlenici i voditelji programskih aktivnosti	12	1.990,84	23.890,08
Ukupan trošak osoblja:				23.890,08
II PUTNI TROŠKOVI OSOBLJA				
1	Loko vožnja, prevoz na posao zaposlenika	12	26,54	318,48
2	Izdaci za prijevoz projektnih u projektnim aktivnostima	1	2.000,00	2.000,00
3	Usluge prevoza - razne	4	2.000,00	8.000,00
Ukupan trošak osoblja:				10.318,48
III TROŠKOVI UREDA				
1.	Režije	12	200,00	2.400,00
2.	Telefon (fiksni + mobitel)	12	132,00	1.584,00
3.	Poštarina	12	20,00	240,00
4.	Uredski potrošni materijal + sitni inventar	12	140,00	1.680,00
6.	Intelektualne i osobne usluge (drugi dohodak)	1	10.000,00	10.000,00
7.	Knjigovodstvene usluge	12	200,00	2.400,00
8.	Održavanje WEB stranice	1	270,00	270,00
9.	Usluga održavanja opreme i objekta (redovni i izvanredni servisi)	1	664,00	664,00
10.	Bankovni troškovi	12	29,20	350,40
11.	Ostali sitni nespomenuti troškovi	12	14,00	168,00
Ukupan trošak ureda:				19.756,40
IV EDUKACIJE				
<i>Torganiziranih raznih edukacija i kreativnih radionica</i>				
1.	Honorar za edukatora/icu (neto, prijevoz+porezi i doprinosi)	3	2.000,00	6.000,00
2.	Troškovi osvježenja	1	540,00	540,00
3.	Materijali za radionicu i projektne aktivnosti	3	900,00	2.700,00
<i>Edukacije zaposlenih</i>				
5.	Stručne edukacije predstavnika udruge (kotizacije, putni troškovi itd)	1	2.000,00	2.000,00
Ukupno troškova edukacije:				11.240,00
V ORGANIZACIJSKI RAZVOJ				
<i>Sastanci upravljačkog sustava udruge</i>		<i>sastanak</i>	<i>EUR/ sastanak</i>	
1.	Putni troškovi	8	310,00	2.480,00
<i>Sastanci radnih skupina</i>				0,00
2.	Putni troškovi	6	270,00	1.620,00
3.	Osvježenje za vrijeme sastanka	6	14,00	84,00
<i>Skupština (redovna / izvanredne)</i>				0,00
4.	Osvježenje za vrijeme skupštine	5	100,00	500,00
<i>Tiskani materijali</i>				0,00
5.	Članske iskaznice	0	0,00	0,00
6.	Licence	0	0,00	0,00
7.	Letak	1500	0,60	900,00
Ukupno troškova za organizacijski razvoj:				5.584,00
VI OSTALO				
1.	Zakupi prostora za edukacije	8	270	2.160,00
2.	Opremanje ureda, računala oprema & programi	1	1.000	1.000,00
3.	Nepredviđeni troškovi (cca. 1,5% proračuna)	1	2.000	2.000,00
4.	Vidljivost i promidžba udruge	1	800	800,00
Ukupno troškova opreme :				5.960,00
UKUPNO za 2023.				66.430,48

OČEKIVANI PRIHOD

PRIHOD		Ukupno u EUR
1	Članarina za 2020. godinu	1.592,66
2	Donacije temeljem javnih poziva	60.000,00
3	Ostali prihodi	9.000,00
UKUPNO za 2023.		70.592,66

PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA

Posudbe i zajmovi		4.000,00
UKUPNO za 2023.		4.000,00

* Temeljem čl. 5 Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija.

Zakonodavni predstavnik organizacije:

Mijo Vukušić

U Zagrebu, 30.12.2022.



OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU*

OPIS TROŠKA	Obrazloženje
I TROŠKOVI OSOBLJA	
Voditelj ureda/projekta Nebojša Jerković	Zaposlen kao stručni voditelj ureda, te kao voditelj projektnih aktivnosti udruge
II PUTNI TROŠKOVI OSOBLJA	
Loko vožnja	Loko vožnja članova projektnog ureda
Izdaci za prijevoz u projektnim aktivnostima	Loko vožnja - putni troškovi na projektima sufinanciranim javnim pozivima, loko prijevoz za obavljanje projektnih aktivnosti stručnih suradnika na projektnim aktivnostima
III TROŠKOVI UREDA	
Režije	Režiski troškovi ureda, Selska cesta 119, Zagreb
Telefon (fiksni + mobitel)	Troškovi mobitela, interneta
Poštarina	Troškovi poštarine u razdoblju od 12 mj., slanje mjesečnih, polugodišnjih i godišnjih izvješća, te prijava na Pozive za natječaje vezane za udruge.
Uredski potrošni materijal + sitni inventar	Troškovi uredskog materijala: toneri za printer, papir, kemijske, registratori, blokovi, markeri, HUB obrasci i ostali sitni inventar
Intelektualne i osobne usluge (drugi dohodak)	Troškovi honorara vanjskih stručnjaka
Knjigovodstvene usluge	Troškovi knjigovodstvenih usluga
Održavanje WEB stranice	Trošak službenih web stranica udruge
Usluga održavanja opreme i objekta (redovni i izvanredni servisi)	Troškovi ureda, Selska cesta 119, Zagreb
Bankovni troškovi	Troškovi vođenja žiro računa udruge
Ostali sitni nespomenuti troškovi	Troškovi solemniziranih bjanko zadužnica
IV EDUKACIJE	
7 organiziranih raznih edukacija i kreativnih radionica	Aktivnosti projekata sufinanciranih iz javnih poziva

Edukacije predstavnika organizacije	Troškovi kotizacija za različite treninge, seminare, edukacije i prekvalifikacije u RH i inozemstvu
V ORGANIZACIJSKI RAZVOJ	
Sastanci nadzornog odbora	
Sastanci radnih skupina	Projektne aktivnosti
Skupština (redovna / izvanredne)	Troškovi reprezentacije/osvježenje za vrijeme skupštine
Tiskani materijali	Trošak izrade članskih iskaznica i radnog materijala
VI OSTALO	
Osiguranje	
Opremanje ureda, računala oprema & programi	Trošak kupnje računalne opreme
Nepredviđeni troškovi (cca. 1,5% proračuna)	
Vidljivost i promidžba projekata i udruge	Izrada priručnika i promotivnih letaka za projekte sufinanciranih iz javnih poziva (RH, EU i lokalni/regionalni projekti), objave o radu udruge i za potrebe rada udruge u lokalnim, regionalnim i nacionalnim medijima

OČEKIVANI PRIHOD

PRIHOD	Obrazloženje
---------------	---------------------

Članarina za 2023. godinu	cca 60 članova
Donacije	1 GRAD ZAGREB - PROGRAMSKE AKTIVNOSTI 2. PRIJAVA I PROVEDBA PROJEKTA MANIFESTACIJE - MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, 3. JAVNI POZIVI/NATJEČAJI (SU)FINANCIRANI IZ EU, DRŽAVNOG PRORAČUNA, LOKALNIH I REGIONALNIH JEDINICA SAMOUPRAVA, INSTITUCIJA, ZAKLADA...)
Ostali prihodi	Različiti prihodi od privatnog sektora, pravnih osoba i gospodarske djelatnosti

*

Temeljem čl. 5 Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija.

Zakonodavni predstavnik organizacije:

Mijo Vukušić

U Zagrebu, 30. 12. 2022.

