

Podružnica „Vukovar“, Ivana Gorana Kovačića 79, 32000 Vukovar, na izvanrednom Odboru održanom 19.12.2022. u Vukovaru donijela je sljedeći:

## **FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU**

### **SADRŽAJ :**

- 1. Odluka o usvajanju predloženog Godišnjeg programa rada i financijski plan za 2023. podružnice**
- 2. Odluka o značajnom odstupanju ostvarenog plana od planiranog od 35 % od planiranih iznosa prihoda.**
- 3. Financijski plan Podružnice Breza Vukovar za 2023. godinu**
- 4. Obrazloženje financijskog plana Podružnice za 2023. godinu**

Vukovar, prosinac 2022.

U skladu sa zakonskim propisima i Statutom podružnice na Odboru Podružnice dana 19.12.2022. donesen je financijski plan za 2023. godinu i Odluka o značajnom odstupanju ostvarenih planiranih prihoda i rashoda u odnosu na planirana radi donošenja Preraspodjele ili Rebalansa financijskog plana Podružnice.

U nastavku su: Odluke o usvajanju predloženog financijskog plana za 2023.; Odluka o značajnom odstupanju ostvarenog plana; doneseni financijski plan za 2023. s obrazloženjima.

**1. Odluke :**

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

**2. Odluka o značajnom odstupanju ostvarenog plana od planiranog od 35 % od planiranih iznosa prihoda.**

Voditelj Podružnice temeljem tromjesečnih i polugodišnjeg izvješća pratit će ostvarenje planiranog financijskog plana te u slučaju značajnog odstupanja ostvarenje plana :

- do 35% od planiranih prihoda izraditi će PRERASPODJELU FINANCIJSKOG PLANA i o tome obavijestiti tijela podružnice, a u slučaju odstupanja većeg
- od 35% od planiranih prihoda pokrenut će aktivnosti za izradu Rebalansa financijskog plana 2023. koji će se usvojiti na odboru , na isti način kao i doneseni financijski plan.

Odbor Podružnice Vukovar predložio je financijski plan:

GRUPA	OPIS PRIHODA I RASHODA	01.01.2023.-31.12.2023.
		(fiksni tečaj konverzije: 7,53450)
351	Prihodi od donacija	15.926,74 €
354	Prihodi od građana i kućanstava	663,61 €
355	Ostali prihod od donacija	398,17 €
	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>16.988,52 €</b>
411	Plaće	10.617,82 €
412	Ostali rashodi za radnika	2.123,56 €
413	Doprinosi na plaće	1.751,94 €
425	Rashodi za usluge	504,35 €

426	Rashodi za materijal i energiju	1.061,78 €
	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>16.059,46 €</b>
	<b>RAZLIKA PRIHODA I RASHODA</b>	<b>929,06 €</b>

#### 4. Obrazloženje financijskog plana

Obrazloženje financijskog plana sastoji se od :

- a) obrazloženja skupina prihoda i rashoda prema skupina računskog plana (čl.17.1. Pravilnika)
- b) obrazloženja programa, aktivnosti i projekata koji se planiraju provoditi u godini za koju se donosi financijski plan (čl.17.1. Pravilnika)
- c) Obrazloženje skupina prihoda i rashoda mora sadržavati parametre koji su se koristili kod izračuna potrebnih sredstava za svaku od skupina prihoda i rashoda (čl.17.1. Pravilnika)

Obrazloženje programa, aktivnosti i projekata mora sadržavati poveznicu sa godišnjim programom rada za redovne aktivnosti i aktivnosti po projektima i potrebnim sredstvima za njihovu provedbu.

- a) **Obrazloženje prihoda na razini skupine računskog plana**

#### **311 PRIHODI OD PRODAJE ROBA I PRUŽANJA USLUGA**

Prihodi od pružanja usluga nije planiran u 2023. godini.

#### **321 PRIHODI OD NAPLATE ČLANARINE**

Prihod od članarina nije planiran za 2023. godinu.

#### **341 PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE**

Prihod od kamata nije planiran za 2023. godinu.

#### **342 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Prihod od nefinancijske imovine nije planiran za 2023. godinu

### **351 PRIHODI OD DONACIJA**

Prihodi od donacija se planiraju na temelju raspisanih natječaja u 2023. na koje Podružnica može aplicirati i na temelju odobrenog projekta u 2022. godini pod nazivom Podrška zdravlju – Podrška roditeljstvu financiran od strane Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Prema planu prihoda potrebno je u 2023. godini ostvariti 15.926,74 € od projekta.

### **354 PRIHODI OD GRAĐANA I KUĆANSTAVA**

Planiraju se prihodi od donacija građana u iznosu od 663,61 €

### **355 OSTALI PRIHODI OD DONACIJA**

Planiraju se ostali prihodi od donacija u iznosu od 398,17 €

**Ukupno planirani prihodi za 2023. iznose 16.988,52 €.**

#### **b) Obrazloženje prihoda prema projektima godišnjeg programa**

Plan je da se prijavljujemo na natječaje jedinice lokalne samouprave za dodjelu bespovratnih sredstava kao i na projekte financirane putem Europske unije.

#### **a) Obrazloženje rashoda prema skupinama računskog plana**

### **411 – 413 RASHODI ZA PLAĆE**

U 2023. planira se isplata plaća na temelju odobrenih projekata i projekata koji će biti odobreni u 2023. godini. Rashod temeljen prema planiranom broju zaposlenika potrebnih za provođenje svih aktivnosti je 14.493,33 € (Neto plaća, doprinosi iz plaće i na plaću)

**Ukupno rashodi za plaće iznose: 14.493,33 €.**

#### **425 RASHODI ZA USLUGE**

Kako bi se aktivnosti obavljale bez poteškoća u 2023. godini potrebno je podmirivati rashode za usluge. Rashodi za usluge su: usluge telefona i pošte, usluge održavanja, najamnina, računalne usluge i dr. Ukupni iznos rashoda za usluge je: 504,35 €

#### **426 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU**

U pogledu na rashode za materijal i energiju odnosi se na uredski i potrošni materijal, namirnice i hrana, materijal za aktivnosti te materijal za čišćenje, električna energija, gorivo i sitni inventar. Bez svega navedenog nije moguće obavljati svakodnevne aktivnosti koje su potrebne za poslovanje. Ukupno rashodi za materijal i energiju iznosi: 1.061,78 €

#### **429 OSTALI NESPOMENUTI MATERIJALNI RASHODI**

Ostali nespomenuti materijalni rashodi nisu planirani u 2023. godini.

#### **443 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI**

Ostali financijski rashodi nisu planirani u 2023.godini.

#### **462 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI**

Ostali nespomenuti rashodi nisu planirani u 2023.godini.

**Ukupno planirani rashodi u 2023. iznose 16.059,46 €**


**b) Obrazloženje rashoda za funkcioniranje i upravljanje**

U 2023. godini predviđeni su rashodi u ukupnom iznosu od 16.059,46 €, a koji se odnose na rashode za cjelokupno funkcioniranje i upravljanje neprofitnom organizacijom, odnosno to je zbroj rashoda svih aktivnosti organizacije. Aktivnosti zaposlenika planirani su za dogovorene djelatnosti, a isti se obavljaju i raspodjeljuju prema organizaciji aktivnosti kojima koordinira voditelj podružnice i voditelji projekata u zajedničkoj suradnji.

Podružnica će u skladu sa zakonom u tijeku 2023. godine pratiti ostvarenje prihoda i rashoda i % (postotak) ostvarenja te u slučaju potrebe sačiniti Preraspodjelu ili predložiti Rebalans financijskog plana koji će se donijeti po istoj proceduri kao doneseni, usvojeni plan za 2023.

U Vukovaru, 19.12.2022.

Voditelj Podružnice Vukovar

  
\_\_\_\_\_  
Jovana Živković

