



# **Financijski plan za 2023.**

**Savez udruuga Rojca**

Pula, prosinac 2022.

Upravni odbor Saveza udruga Rojca 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.

GRUPA/SKUPINA	OPIS PRIHODA / RASHODA	IZNOSI U EURIMA
3112	PRIHODI OD PRUŽANJA USLUGA	€665
321	PRIHODI OD ČLANARINA-ČLANOVA	€39,82
341	PRIHODI OD FIN.IMOVINE	€0,5
351	PRIHODI OD DONACIJA IZ PRORAČUNA	€84.335,00
352	PRIH.OD INOZ.VL. I MEĐ.ORG.EU PROJEKTI	€57.000,00
353	PRIHODI OD TRGOVAČKIH DRUŠTVA I OSTALIH PRAVNIH OSOBA	€8.000,00
355	OSTALI PRIHODI OD DONACIJA	€71.533,00
3612	PRIHODI OD REFUNDACIJA	€400,00
	<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>€221.973,32</b>
411	RASHODI ZA PLAĆE	€97.326,32
421	NAKNADE ZAPOSLENICIMA	€2.562,00
422	NAKNADE ČL.PRED.TIJELA	€2.654,00
423	NAKNADE VOLONTERIMA ESS	€21.110,00
424	NAKNADE OSOBAMA IZVAN RAD.ODNOSA	€33.220,00
425	RASHODI ZA USLUGE	€24.495,00
426	RASHODI ZA MATERIJAL	€7.000,00
429	OSTALI NESPOMENUTI MATER.RASHODI	€4.000,00
443	OSTALI FINANC.RASHODI	€24.470,00
	<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>€216.837,32</b>
	<b>RAZLIKA PRIHODA /RASHODA</b>	<b>€5.136,00</b>

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
- obrazloženja programa, aktivnosti i projekata koji se planiraju provoditi u godini za koju se donosi financijski plan.

Ukupno planirana financijska sredstva u financijskom planu Saveza udruga Rojca za 2023. usklađena su s ukupnim sredstvima potrebnim za izvršenje Godišnjeg programa rada udruge.

Prema predloženom godišnjem programu Saveza udruga Rojca 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 216.837,32 eura.

### **Obrazloženje prihoda na razini skupine računskog plana**

#### **3112 PRIHODI OD PRUŽANJA USLUGA**

Ovi prihodi su planirani za 2023. godinu u iznosu od 665 eura, a ostvarit će se aktivnostima pružanja usluga drugim organizacijama civilnog društva. Prihodi od pružanja usluga mogući su isključivo putem preporuka jer na taj način ne narušavamo tržišne uvjete, ne utječemo na konkurenciju i ne stječemo dobit. Ova sredstva poslužit će nam za popunjavanje potrebnih sredstava u fazama odobrenja Zahtjeva za nadoknadom sredstava.

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

Prema godišnjem programu rada Saveza udruga Rojca u 2023. godini planira se povećanje broja članica Saveza te članstvo tri nove organizacije iz Društvenog centra Rojca.

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

Procjena je da će prihod temeljem ostvarenih prihoda po kamatama iznositi 0,5 eura.

#### **351 PRIHODI OD DONACIJA IZ PRORAČUNA**

Planirani iznos donacija iznosi 84.335,00 eura kako slijedi:

- ESF
  - ArtON €57.082,00
- Ministarstvo kulture i medija €15.926,00
  - PROGRAMI DNEVNOG BORAVKA €6.636,00
  - KONCERTI U DVORIŠTU ROJCA €6.636,00
  - PROGRAM RADIONE RE-GEPETTO
- Istarska županija € 1.327,00
  - TRANCE EUROPE HALES
- Grad Pula /mediji €10.000,00
  - RADIO ROJC

### 352 PRIHODI OD INOZEMNIH VLADA I MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA, EU PROJEKTI

Planirani iznos donacija iznosi 57.000,00 eura

- Agencija za mobilnost i programe EU
- EUROPSKE SNAGE SOLIDARNOSTI- VOLONTERSKI PROJEKTI

### 353 PRIHODI OD TRGOVAČKIH DRUŠTVA I OSTALIH PRAVNIH OSOBA €8.000,00

- HGU
- SVIRATI SE MORA / KONCERTI U DVORIŠTU ROJCA

### 355 OSTALI PRIHODI OD DONACIJA

Planirani iznos ostalih prihoda od donacija iznosi 71.533,00 eura

- Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva € 29.761,00
- INSTITUCIONALNA PODRŠKA 2023.
- Zaklada Kultura nova €13.272,00
- PROGRAM DNEVNOG BORAVKA
- Fond za pluralizam €20.000,00
- RADIO ROJC
- Savez udrugka KLUBTURE €4.500,00
- TEMATSKE MREŽE (partnerstvo)
- UNHCR/Udruga Mi €4.000,00
- INTEGRACIJA IZBJEGLICA – IZGRADNJA DRUŠTVA DOBRODOŠLICE.

### 3612 PRIHODI OD REFUNDACIJA

Ovi prihodi odnose se na refundaciju putnih troškova volontera i zaposlenika pri odlasku na edukacije Agencije za mobilnost i programe EU. Procjena je da će oni u 2023. godini iznositi 400,00 eura.

***Ukupno planirani prihodi za 2023. godinu iznose 216.837,32 eura.***

Savez udruga Rojca će u 2023. godini nastaviti provedbu projekata započelih u 2021.i 2022. godini te će nastaviti prijavljivati nove projekte na natječaje za dodjelu bespovratnih sredstava financiranih iz programa EU, JLS i ostalih donatora.

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

### **411 RASHODI ZA PLAĆE**

Planirani iznos za plaće za 2023.godinu iznosi 97.326,32 eura.

421 RASHODI ZA NAKNADE ZAPOSLENICIMA iznose 2.562,00 eura, a odnose se na troškove prijevoza na posao.

### **422 NAKNADE ČLANOVIMA PREDSTAVNIČKIH TIJELA**

Ove naknade iznose 2.654,00 eura, a predstavljaju godišnje naknade za rad u Upravnom i Nadzornom odboru,

### **423 NAKNADE VOLONTERIMA EUROPSKIH SNAGA SOLIDARNOSTI**

Naknade se odnose na ugovorene stavke troškova iz ugovora sa Nacionalnom agencijom za mobilnost i programe EU i iznose 21.110,00 eura.

### **424 NAKNADE OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA**

Za potrebe provedbe aktivnosti na projektima podugovorit će se vanjski stručnjaci Planirani su honorari i ostali troškovi za vanjske suradnike. Planirani iznos ovih troškova iznosi 33.220,00 eura.

### **425 RASHODI ZA USLUGE**

Planirani rashodi odnose se na planirane usluge: telefon, poštarina, usluge najma odašiljača za Radio Rojc, intelektualne i osobne usluge koje su plaćene putem računa, usluge promidžbe i informiranja i iznosi 24.495,00 eura. Iznos je planiran temeljem podataka iz prethodne godine.

### **426 RASHODI ZA MATERIJAL**

Ovi rashodi planirani su temeljem rashoda prethodnih godina, a odnose se na rashode za uredski materijal, sitni inventar, sredstva za čišćenje i iznosi 7.000,00 eura.

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

Planirani rashodi odnose se na usluge kotizacije, članarine, rashode kateringa i osvježenja u sklopu provedbe edukacijskih aktivnosti, stručnih rasprava, panela, stručnih posjeta i iznosit će oko 4.000,00

### **443 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI**

Ovi rashodi odnose se na tekuće donacije, odnosno prosljeđivanje sredstava partnerima u projektima i iznose 24.470,00 eura. Sredstva će se proslijediti partneru Zelenoj Istri za uređenje Radione Re-Geppetto koja su osigurana iz projekta R.O.J.C.:Razvijamo-Omogućavamo-Jačamo-Cijenimo i koji završava 2022. godine.

U 2023. godini planirani su rashodi u ukupnom iznosu od 216.837,32 eura, a koji se odnose na rashode za funkcioniranje i upravljanje Savezom udruga Rojca.

Aktivnosti zaposlenika i vanjskih suradnika planirani su u svakom projektu.

**Plan zaduživanja i otplata**

Savez udruga Rojca nema kredita niti dugova.

Ukupna razlika između primitaka i izdataka iznosi **+5.136,00 eura**.