

Udruga Caspera
TRg Franje Tuđmana 3/1, Split

OIB:60538863663

FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU

Financijski plan Udruge Caspera, koji se sastoji od Plana prihoda i rashoda, Plana zaduženja te
Obrazloženja financijskog plana, usvojen je na Skupštini udruge i stupa na snagu danom
donošenja.

U Splitu, _ 25.01.2023

PREDSJEDNICA

M.P. Sonja Grgat

PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2023. GODINU

KONTO SKUPINE	OPIS	IZVRŠENO 30.06.2022	PROCJENA 31.12.2022	UKUPNO IZVRŠENJE 2022	UKUPNO PLAN 2023
I. PRIHODI					
	I.a PRIHODI OD OSNOVNE DJELATNOSTI				
32	1. Prihodi od članarine	4.450		5.550	7.000
34	2. Prihodi od imovine	0			
35	3. Prihodi od donacija	57.836		106.590	150.000
	UKUPNO OSNOVNA DJELATNOST	62.286		112.140	157.000
	I.b PRIHODI OD DOPUŠTENE DJELATNOSTI		0		
31	1. Prihodi od prodaje roba	0	0	0	0
31	2. Prihodi od usluga	0	0	0	0
	UKUPNO DOPUŠTENE DJELATNOSTI	0	0	0	0
	SVEUKUPNO PRIHODI	62.286		112.140	157.000
II. RASHODI					
	II.a TROŠKOVI OSNOVNE DJELATNOSTI		0		
41	1. Plaće			0	22.600
42	2. Materijalni troškovi	30.945		76.637	98.500
43	3. Rashodi amortizacije			179	350
44	4. Financijski rashodi	814		1.545	2.000
45	5. Trošak izrade projekta		0	0	3.000
46	5. Ostali rashodi			75	
	UKUPNO OSNOVNA DJELATNOST	31.759		78.436	126.450
	II.b TROŠKOVI GOSPODARSKE DJELATNOSTI		0		
41	1. Plaće uprave	0	0		
41	2. Plaće radnika gosp. djelatnosti	0	0		
42	3. Materijalni troškovi uprave	0	0		
42	4. Materijalni tr. gosp. Djelatnosti	0	0		
43	5. Rashodi amortizacije uprave	0	0		
43	6. Rashodi amortizacije gosp.dj.	0	0		
44	7. Financijski rashodi uprave	0	0		
44	8. Financijski rashodi gosp.djel.	0	0		
46	9. Ostali rashodi gosp.djel.	0	0		
	UKUPNO GOSPODARSKA DJELATNOST	0	0		
	SVEUKUPNO RASHODI	31.759		78.436	126.450
	UKUPNO PRIHODI	62.286		112.140	157.000
	UKUPNO RASHODI	31.759		78.436	126.450
	VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA	30.527	0	33.704	30.550

U Splitu _____

Udruga Caspera
Trg Franje Tuđmana 3/1 Split

OIB 60538863663

PLAN ZADUŽENJA ZA 2023. GODINU

Udruga se u 2023. godini ne planira zaduživati, budući da su očekivani prihodi dovoljni za pokrivanje planiranih rashoda.

U Splitu _____

Udruga Caspera
TRg Franej Tuđmana 3/1 Split

OIB 60538863663

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2023 GODINU

PRIHODI

32 1. Prihodi od članarine

Planiramo veću uplaćenu članarinu za 2023 jer planiramo više vremena angažirati u prikupljanje članarina.

34 2. Prihodi od imovine

Prihodi od imovine odnose se na pasivnu kamatu koju banka periodično obračunava i isplaćuje na žiro-račun Udruge, a vezana je s visinom sredstava koja se nalaze na računu. Sukladno očekivanim priljevima i odljevima sredstava, u idućoj godini očekujemo približno isto ostvarenje kao i u tekućoj.

35 3. Prihodi od donacija

Prihodi od donacija koje očekujemo ponajviše od odbravanja prijave na projekte. Prijava za projekte u 2023. su Hep donacije za projekt pod nazivom "Uplovi u jesen s Casperom" s kojim želimo pružiti ženama da i nakon dijagnoze nogu sebi priuštiti opuštanje i uživanje u životu. Ovim projektom poklanjamo besplatan vikend na otoku Visu ženama koje su imale ili imaju dijagnozu kacinoma. Sljedeći projekt jeste prijavljen na Županiju kojim poklanjamo besplatne preventivne preglede (uzv dojki, ginekološki pregled, ginekološki uzv i Papa test) za 20 žena. Traženi iznos za preglede 1.330.00€. Projekt pod nazivom "Do zdravlja s Casperom" će se odviti u suradnju s Fitness beach j.d.o.o. u trajanju od 6.mjeseci , traženi iznos je 4.650.00€ ujedno i maksimalni. a planiramo ga prijaviti na Grad Split. Projekt nlesa u traianiu od šest mieseci nriiavljen ie na RASHODI

41 1. Plaće

Plaće zaposlenih, osim naknada za prijevoz, a zajedno s doprinosima iz i na plaću nalaze se u ovoj kategoriji. U ovoj godini biti će zaposlena djelatnica na puno radno vrijeme, i to na administrativnim i poslovima vođenja projekata. Dinamika zapošljavanja biti će usko vezana uz obujam projekata te količinu sredstava odobrenu prihvaćenim programima i projektima, pa je procjena plana troškova za zaposlene definirana obujmom procjenjenih sredstava i vrsta projekata koji će biti ostvareni u 2023.

42 2. Materijalni troškovi

Materijalni troškovi obuhvaćaju širok spektar troškova, odnosno režijske troškove, troškove aktivnosti uključujući i honorare. Procjenu iznosa dobili smo zbrajanjem okvirnih iznosa stavki kako iz plana i programa rada, tako i iz gore navedenih skica za natječaje na koje se planiramo prijaviti i projekte koje mislimo izvesti.

44 4. Financijski rashodi

U financijske rashode spadaju bankovne naknade koje procjenjujemo na oko 130 € mjesečno, pa je ostvareni iznos za te iznose iznimno u ovoj godini veći u odnosu na ostale.

FINACIJSKI REZULTAT

Višak prihoda nad rashodima je na stabilnoj minimalnoj razini jer sve što uprihadimo trošimo namjenski prema proračunima.

U Splitu _____