

Udruga Caspera
Vukovarska 109 A, Split

OIB:60538863663

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. 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 donošen

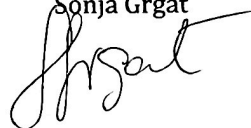
U Splitu, _ 15.2.2024



M.P.

PREDSJEDNICA

Sonja Grgat

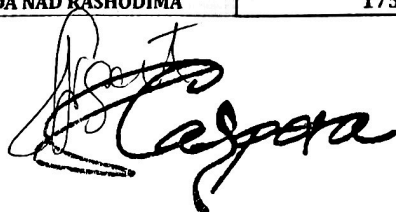


Udruga Caspera
 Vukovarska 109 A
 Split
 OIB
 60538863663

PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2024. GODINU

KONTO SKUPINE	OPIS	IZVRŠENO 30.06.2023	PROCJENA 31.12.2023	UKUPNO IZVRŠENJE 2023	UKUPNO PLAN 2024
I. PRIHODI					
I.a PRIHODI OD OSNOVNE DJELATNOSTI					
32	1. Prihodi od članarine	1,080		1,290	1,450
34	2. Prihodi od imovine	0			
35	3. Prihodi od donacija	8,460		41,030	49,500
	UKUPNO OSNOVNA DJELATNOST	9,540		42,320	50,950
I.b PRIHODI OD DOPUŠTENE DJELATNOSTI					
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	9,540		42,320	50,950
II. RASHODI					
II.a TROŠKOVI OSNOVNE DJELATNOSTI					
41	1. Plaće	3,973		10,172	15,300
42	2. Materijalni troškovi	5,246		22,413	25,000
43	3. Rashodi amortizacije	23		547	650
44	4. Financijski rashodi	116		229	350
45	5. Trošak izrade projekta		0	0	
46	5. Ostali rashodi	7		30	50
	UKUPNO OSNOVNA DJELATNOST	9,365		33,391	41,350
II.b TROŠKOVI GOSPODARSKE DJELATNOSTI					
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	9,365		33,391	41,350
	UKUPNO PRIHODI	9,540		42,320	50,950
	UKUPNO RASHODI	9,365		33,391	41,350
	VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA	175	0	8,929	9,600

U Splitu 15/2/2024



Udruga Caspera
Vukovarska 109 A, Split

OIB 60538863663

PLAN ZADUŽENJA ZA 2024. GODINU

Udruga se u 2024. godini ne planira zaduživati, budući da su očekivani prihodi dovoljni za pokrivanje planiranih rashoda.

U Splitu_ 15/2/2024

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'J. Caspera', written in a cursive style.

Udruga Caspera
Vukovarska 109 A, Split

OIB 60538863663

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2024 GODINU

PRIHODI

32 1. Prihodi od članarine

Planiramo veću uplaćenu članarinu za 2024 jer se 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 prijava na projekte. Prijava za projekte u 2024 planiramo se prijaviti na projekte Grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije. Planiramo dva projekta vezana za tjelesnu aktivnost prvi je "Šetnjom do zdravije sebe", a radi se o treningu nordijskog hodanja, pod stručnim vodstvom, aprijaviti ćemo ga na Natječaj Grada Splita. Sljedeći projekt je projekt plesa, kojeg ćemo također prijaviti na natječaj Grada Splita. Očekivani iznosi za projekte su ujedno i maksimalni iznosi koji su raspisani. Dakle za projekt hodanja ćemo tražiti iznos od 4.000 €, a za projekt plesa 6.630,00€. Još jedan od projekata kojeg ćemo prijaviti jeste i Nacionalni simpozij Udruga, kojeg smo mi organizatori. Projekt simpozija ćemo prijaviti na natječaj SDŽ. Također za Nacionalni simpozij ćemo nastojati dogovoriti sponzorske ugovore od farmaceutskih kuća (AstraZeneca, Novartis, Roche).... Projekt obilježavanja "dana narcisa" izlaskom na Rivu, očekujemo iznos barem od 1000.00€. Također planiramo obilježiti i "dan borbe protiv raka jajnika" izlaskom vani te također očekujemo neki iznos donacija..možda od 500,00€.

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 2024.

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 30 € 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 uprihodimo trošimo namjenski prema proračunima.

U Splitu_ 15/2/2024

