

FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU

PRIHODI I RASHODI

KONTO SKUPINE	OPIS	IZVRŠENO 30.11.2022.	PROCJENA 31.12.2022.	UKUPNO IZVRŠENJE 2022.	V-1 PLAN 2023.	EUR	V-2 PLAN 2023.	EUR
PRIHODI								
PRIHODI OSNOVNE I GOSP. DJELATNOSTI								
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	452.440,17	44.000,00	496.440,17	400.000,00	53.089,12	170.000,00	22.562,88
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	26.592,20	1.000,00	27.592,20	28.000,00	3.716,24	28.000,00	3.716,24
34	Prihodi od imovine	1.103,12	0,00	1.103,12	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Prihodi od donacija	1.339.752,50	75.000,00	1.414.752,50	900.000,00	119.450,53	1.000.000,00	132.722,81
36	Ostali prihodi	2.262,04	0,00	2.262,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO PRIHODI	1.822.150,03	120.000,00	1.942.150,03	1.328.000,00	176.255,89	1.198.000,00	159.001,92
RASHODI								
TROŠKOVI OSNOVNE DJELATNOSTI								
41	Plaće radnika	638.055,41	53.171,25	691.226,66	760.000,00	100.869,33	760.000,00	100.869,33
42	Materijalni rashodi	813.341,55	65.000,00	878.341,55	450.000,00	59.725,26	350.000,00	46.452,98
43	Rashodi amortizacije	2.936,70	0,00	2.936,70	26.000,00	3.450,79	26.000,00	3.450,79
44	Financijski rashodi	12.153,83	1.000,00	13.153,83	9.000,00	1.194,51	7.000,00	929,06
45	Donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO RASHODI	1.466.487,49	119.171,25	1.585.658,74	1.245.000,00	165.239,90	1.143.000,00	151.702,17
	UKUPNO PRIHODI	1.822.150,03	120.000,00	1.942.150,03	1.328.000,00	176.255,89	1.198.000,00	159.001,92
	UKUPNO RASHODI	1.466.487,49	119.171,25	1.585.658,74	1.245.000,00	165.239,90	1.143.000,00	151.702,17
	VIŠAK P/R	355.662,54	828,75	356.491,29	83.000,00	11.015,99	55.000,00	7.299,75
	MANJAK P/R							
5221	VIŠAK PRIHODA - preneseni			519.063,00	865.554,29	114.878,80	865.554,29	114.878,80
	Obveze poreza na dobit po obračunu			10.000,00	9.000,00	1.194,51	5.000,00	663,61
	VIŠAK PRIHODA raspoloživ u sljedećem razdoblju			865.554,29	939.554,29	124.700,28	915.554,29	121.514,94

Plan zaduživanja

Udruga ne planira zaduženja tijekom 2023.g.

OBJAŠNJENJE V-1

verzija s mogućnošću organiziranja svih planskih aktivnosti

PRIHODI OBJAŠNJENJE

31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	Udruga će u 2023. godini pokušati povećati prihode od svojih gospodarskih djelatnosti. Samofinanciranje Uduga ostvaruje kroz obavljanje usluga: ZeGeVege festival, VegeSajam i V-oznaka. *Navedeni iznos je ostvariv u slučaju izdavanja dozvola za organiziranje događanja te ako ne bude protuepidemioloških mjera.
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	Udruga u 2023. godini očekuje slične ili iste prihode od članarina kao što je situacija u 2022.
34	Prihodi od imovine	Ova stavka odnosi se na kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju te prihode od pozitivnih tečajnih razlika.
35	Prihodi od donacija	Udruga očekuje potrošnju namjenskih donacija za institucionalnu podršku radu Udruge, za projekte ZeGeVege festival, VegeSajam, Vege piknik, Podršku građanima, Zagrebački program edukacije o važnosti mikročipiranja, udomljavanja i kastracije kućnih ljubimaca te provođenja Zakona o zaštiti životinja, Mrežu za zaštitu životinja. Također očekuje potrošnju namjenskih donacija od međunarodnih organizacija za potporu Udruge. Očekuje donacije od pravnih i fizičkih osoba.
36	Ostali prihodi	

RASHODI OBJAŠNJENJE

41	Plaće radnika	
----	---------------	--

42	Materijalni rashodi	Udruga će utrošiti manja financijska sredstva za materijalne troškove jer u sljedećoj godini neće provoditi projekt kastracija pasa i mačaka u Banovini (trošak oko 400.000 kn).
43	Rashodi amortizacije	
44	Financijski rashodi	Ova stavka odnosi se na bankarske usluge i usluge platnog prometa, te negativne tečajne razlike.
46	Ostali rashodi	Ova stavka odnosi se na neotpisanu vrijednost te rashode za ostala porezna davanja.
OBJAŠNJENJE V-2		
verzija s nemogućnošću organiziranja svih planskih aktivnosti zbog protuepidemioloških mjera		
PRIHODI OBJAŠNJENJE		
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	U slučaju nemogućnosti organiziranja gospodarskih djelatnosti (ZeGeVege festival i VegeSajam) Udruga će u 2023. godini pokušati povećati prihode od drugih gospodarskih djelatnosti (V-oznaka).
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	Udruga u 2023. godini očekuje slične ili iste prihode od članarina kao što je situacija u 2022.
34	Prihodi od imovine	Ova stavka odnosi se na kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju te prihode od pozitivnih tečajnih razlika.
35	Prihodi od donacija	U slučaju nemogućnosti organiziranja projekata ZeGeVege festival, VegeSajam i Vege piknik, Udruga očekuje potrošnju namjenskih donacija za institucionalnu podršku radu Udruge, za projekte Podršku građanima, Zagrebački program edukacije o važnosti mikročipiranja, udomljavanja i kastracije kućnih ljubimaca te provođenja Zakona o zaštiti životinja, Mrežu za zaštitu životinja. Također očekuje potrošnju namjenskih donacija od međunarodnih organizacija za potporu Udruge. Očekuje donacije od pravnih i fizičkih osoba.
36	Ostali prihodi	
RASHODI OBJAŠNJENJE		
41	Plaće radnika	
42	Materijalni rashodi	Udruga će utrošiti manja financijska sredstva ako ne bude u mogućnosti organizirati ZeGeVege festival, Vegesajam i Vegepiknik.
43	Rashodi amortizacije	
44	Financijski rashodi	Ova stavka odnosi se na bankarske usluge i usluge platnog prometa, te negativne tečajne razlike.
46	Ostali rashodi	Ova stavka odnosi se na neotpisanu vrijednost te rashode za ostala porezna davanja.
Financijski plan za 2023. godinu usvojen je na Skupštini dana 21. prosinca 2022. godine.		
Predsjednik Udruge: _____		