

Financijski plan DEBRE, društva oboljelih od bulozne epidermolize za 2022. godinu

Temeljem Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (N.N. br. 121/14) i Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrola, te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (N.N. br. 119/15), Debra, društvo oboljelih od bulozne donosi financijski plan za 2022. godinu.

1. PLAN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI 2022.GODINE		IZNOS KN
3	Prihodi	693.000,00
31	Prihodi od prodaje robe i pružanja usluga	60.000,00
35	Prihodi od donacija	633.000,00

RASHODI 2022.GODINE		IZNOS KN
4	Rashodi	693.000,00
41	Rashodi za radnike	400.000,00
42	Materijalni rashodi	263.000,00
43	Rashodi amortizacije	15.000,00
46	Ostali rashodi	15.000,00

2. OBRAZLOŽENJE PLANA

1. PRIHODI

31 Prihodi od prodaje robe i pružanja usluga: prihodi koje namjeravamo ostvariti obavljanjem gospodarske djelatnosti navedene u našem Statutu.

35 Prihodi od donacija: prihodi planirani po ugovorenim projektima prijavljenim na javne natječaje, donacije tvrtki i građana.

2. RASHODI

41 Rashodi za radnike: DEBRA ima 4 stalno zaposlena radnice na neodređeno vrijeme. Trošak uključuje trošak bruto plaće i doprinosa na plaće.

42 Materijalni rashodi: obuhvaćaju neizravne troškove obavljanja osnovne djelatnosti udruge, naknade za prijevoz radnika na i s posla, troškove službenih putovanja, edukacije zaposlenika i ostale materijalne rashode.

43 Rashodi amortizacije: amortizacija dugotrajne imovine.

46 Ostali rashodi: ostali nespomenuti rashodi.

3. DETALJNA RAZRADA TROŠKOVA PO AKTIVNOSTIMA

OPIS TROŠKOVA AKTIVNOSTI	STAVKA	planirani rashod	Planirani prihod kn	Izvor
Stan za smještaj oboljelih i njihovih obitelji; uredi	1. Najam 2. Režije 3. Održavanje	80.000,00 20.000,00 5.000,00	105.000,00	Grad Zagreb, Ministarstva, javni natječaji, privatni donatori
Usluge komunikacije	1. Telefon, internet i poštarina	20.000,00	20.000,00	Donatori po javnim natječajima
Uredski materijal	1. Papir 2. Potrošni materijal 3. Kuverte	2.000,00 3.000,00 1.000,00	6.000,00	Donatori po javnim natječajima
Plaće za zaposlene	1. Četiri zaposlenice	400.000,00	400.000,00	Državni proračun, donatori po javnim natječajima, vlastita sredstva
Naknada predsjednici za provedbu aktivnosti	1. Ugovori o djelu	30.000,00	30.000,00	Putem javnih natječaja
Naknade vanjskim izvoditeljima	1. Autorski ugovori	20.000,00	20.000,00	Putem javnih natječaja
Pokretanje fundraising kampanje	1. Grafička priprema i tisak, poštarina za pisma 2. „Call centar“ za zvanje	25.000,00 8.000,00	33.000,00	Natječaj Žuta točka donacije
Ostali izdaci	1. Bank.troškovi 2. Knjigovodstvo 3. Održavanje web stranice 4. Reprezentacija 5. Ostali nespomenuti troškovi	3.000,00 15.000,00 5.000,00 2.000,00 5.000,00	23.000,00 7.000,00	Donatori po javnim natječajima Donacije poslovnog sektora
Automobil	1. Registracija, osiguranje, redovni servisi, gume 2. Gorivo	5.000,00 15.000,00	20.000,00	Donacije poslovnog sektora
Aktivnosti	1. Redizajn web stranice 2. Obilježavanje tjedna svjesnosti o BE 3. Izrada promo materijala za javnosti o BE i radu udruge 4. Promocija/oglašavanje 5. Edukacija djelatnika 7. Uređenje radno-terapijske sobe	6.000,00 5.000,00 4.000,00 4.000,00 5.000,00 5.000,00	29.000,00	Donacije i sponzorstva
UKUPNO:		693.000,00	693.000,00	