

FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU

Plan prihoda i rashoda

OPIS	UKUPNO PLAN 2023	
I. PRIHODI		
IA. Prihodi OSNOVNE DJELATNOSTI		
Prihodi od lokalne i regionalne samouprave	469.360,00 kn	62.294,78 €
Prihodi iz državnog proračuna	832.000,00 kn	110.425,38 €
Prihodi iz NZZRCD	425.422,45 kn	56.463,26 €
Prihodi od donacija, kamata i refundacija puta	550.000,00 kn	72.997,54 €
Prihodi od članarina i članskih doprinosa	200,00 kn	26,54 €
Prihodi iz EU fondova	545.896,00 kn	72.452,85 €
Prihodi iz partnerskih projekata	183.860,83 kn	24.402,53 €
Prihodi iz 2022. - odgođeno	300.000,00 kn	39.816,84 €
UKUPNO OSNOVNA DJELATNOST	3.306.739,28 kn	438.879,72 €
II. RASHODI		
IIA. Troškovi OSNOVNE DJELATNOSTI		
Plaće radnika (plaće, doprinosi, ostali rashodi radnika)	1.500.000,00 kn	199.084,21 €
Naknade za vanjske izvođitelje (vršnjaci pomagači, grafička priprema, istraživanja, prevođenje) - ugovor o djelu, autorski ugovor, studentski ugovor	50.000,00 kn	6.636,14 €
Najam prostora	26.142,00 kn	3.469,64 €
Voda, čistoća	1.400,00 kn	185,81 €
Struja	24.000,00 kn	3.185,35 €
Komunalna naknada	2.400,00 kn	318,53 €
Telefon/mobitel/internet	24.000,00 kn	3.185,35 €
Bankarski troškovi	3.400,00 kn	451,26 €
Uredski materijal	15.000,00 kn	1.990,84 €
Poštanski troškovi	2.000,00 kn	265,45 €
Knjigovodstveni servis	42.000,00 kn	5.574,36 €
Registracija i održavanje službenog vozila (ST921KV)	24.000,00 kn	3.185,35 €
Revizijski uvid	10.171,57 kn	1.350,00 €
Troškovi loko vožnje, troškovi puta, dnevnica i noćenja	75.000,00 kn	9.954,21 €
Promotivni materijal i medijske kampanje, publikacije	149.550,00 kn	19.848,70 €
Članarine u drugim organizacijama	1.200,00 kn	159,27 €
Pretplate na dnevne novine, Udruga.hr	6.295,00 kn	835,49 €
Oprema - prijenosna računala, zaštitna prozorska grafika, projektor	120.414,00 kn	15.981,68 €
Materijalni troškovi programa/projekta - hrana i osvježenje (Centar za beskućnice/ke; edukacije; radionice,...)	639.371,71 kn	84.859,21 €
Materijalni troškovi programa/projekta - higijenske i sanitarne potrepnosti	150.000,00 kn	19.908,42 €
Materijalni troškovi programa/projekta - lijekovi	12.000,00 kn	1.592,67 €
Materijalni troškovi programa/projekta - jednokratne novčane pomoći	24.000,00 kn	3.185,35 €
Materijalni troškovi programa/projekta - materijali za radionice i slobodne aktivnosti, radno-okupacijske radionice	130.450,00 kn	17.313,69 €
Materijalni troškovi programa/projekta - programi obrazovanja i prekvalifikacije za korisnice/ke	30.000,00 kn	3.981,68 €
Materijalni troškovi programa/projekta - Akcije u zajednici (A di si ti?!, Split Style by MoSt, manje volonterske akcije,...)	61.500,00 kn	8.162,45 €
Konferencija (Moć i nemoć OCD u izgradnji solidarnog i uključivog društva), okrugli stol (Medijacija), obilježavanje Mjeseca borbe protiv ovisnosti	40.120,00 kn	5.324,84 €
Supervizija djelatnika, edukacija za djelatnike i vanjske stručnjake	97.750,00 kn	12.973,65 €
Održavanje opreme i prostora (Centar za beskućnice/ke)	32.000,00 kn	4.247,13 €
Web stranice (zakup)	1.200,00 kn	159,27 €
Stručna literatura (testovi, knjige)	11.375,00 kn	1.509,72 €
UKUPNO OSNOVNA DJELATNOST	3.306.739,28 kn	438.879,72 €
SVEUKUPNO PRIHODI	3.306.739,28 kn	438.879,72 €
SVEUKUPNO RASHODI	3.306.739,28 kn	438.879,72 €
VIŠAK PRIHODI - RASHODI	0,00 kn	0,00 €

Financijski plan udruge MoSt za 2023. godinu usvojen je na Skupštini 23.11.2022. godine.

Drago
Drago Leles, predsjednik

Ivo
Ivo Puljek, dopredsjednik

