



GODIŠNJI FINANCIJSKI PLAN UDRUGE PROFESOR BALTAZAR ZA 2023. GODINU

1. PLAN PRIHODA I RASHODA/EURO

PRIHODI

31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	
3111	Prihodi od prodaje roba	1500
3112	Prihodi od pružanja usluga	25.000
35	Prihodi od donacija	
351	Prihodi od donacija iz proračuna	
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	46.600
	<i>*Pozivi MZO - Popularizacija znanosti i Izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje; Financijska podrška - Inicijalna podrška NZRCD-a</i>	
3513	Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte	295.300
	<i>*Jačanje kapaciteta OCD-a - e-NNI; Tematske mreže - SCOPE; Jačanje kapaciteta civilnoga društva za popularizaciju STEM-a - MZC; Jačanje kapaciteta društvenih poduzetnika - ZEZARA</i>	

UKUPNO PRIHODI

366.900

RASHODI

4	RASHODI (AOP 055+067+108+109+120+128+139)	
41	Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)	
411	Plaće (AOP 057 do 060)	
4111	Plaće za redovan rad	55.000
42	Materijalni rashodi (AOP 068+072+077+082+087+097+102)	2.000
	Materijalni rashodi vezani za EU projekte	197.800
	<i>*Jačanje kapaciteta civilnoga društva za popularizaciju STEM-a - MZC</i>	
4211	Troškovi putovanja	8.000
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	1500
423	Naknade volonterima (AOP 078 do 081)	1.000
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.000
4254	Komunalne usluge	5.000
4255	Zakupnine i najamnine	10.500
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	8.000
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.500
4263	Energija	4.000
4294	Kotizacije	2.000
43	Rashodi amortizacije	5.000
44	Financijski rashodi (AOP 110+111+115)	3.000

RASHODI UKUPNO

316.300

VIŠAK PRIHODA RASPOLOŽIV U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU:

50.600

2. PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA

PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA (PRIMICI I IZDACI)

Neprofitna organizacija je u 2022. uzela kredit od 988.400,00 HRK (131.183,00 EURA) za potrebe premošćivanja jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstva i dospjeća obveza s rokom iskorištenja do 30.6.2023. za nabavu eksponata u sklopu Poziva Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za STEM - Mobilni ZEZ centar.

Valuta kredita	HRK	EURO
Traženi iznos kredita	988.400,00	131.183,22
Rok otplate kredita	1.10.2024.	
Nominalna kamatna stopa promjenjiva	3,2%	
Odobreni iznos kredita	988.400,00	131.183,22
Trosak naknade za obradu kreditnog zahtjeva	7.413,00	983,87
Kamata za razdoblje otplate kredita	48.933,74	6.494,62
Efektivna kamatna stopa (EKS) ³	3,76%	
Ukupni iznos otplate	1.037.333,74	137.677,85

Neprofitna organizacija je u 2022. uzela kredit od 247.100,00 HRK (32.795,81,00 EURA) za potrebe premošćivanja jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstva i dospjeća obveza s rokom iskorištenja do 30.6.2023. za financiranje troška pdv-a na nabavu eksponata u sklopu Poziva Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za STEM - Mobilni ZEZ centar.

Valuta kredita	HRK	EURO
Traženi iznos kredita	247.100,00	32.795,81
Rok otplate kredita	31.10.2023.	
Nominalna kamatna stopa promjenjiva	3,2%	
Odobreni iznos kredita	247.100,00	32.795,81
Trošak naknade za obradu kreditnog zahtjeva	1.235,50	163,98
Kamata za razdoblje otplate kredita	8.925,39	1.184,60
Efektivna kamatna stopa (EKS) ³	3,71%	
Ukupni iznos otplate	256.025,39	33.980,41

3. OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA

Prihodi se sastoje od 3 skupine prihoda:

1. Prihodi od pružanja roba i usluga spadaju u gospodarsku djelatnost udruge, a odnose se na prodaju robe - knjige "Učinak" koju je udruga objavila u 2022. godini, te na usluge organizacije aktivnosti popularizacije znanosti tvrtkama, JLS-ima i sl.

2. Prihodi od donacija iz državnog proračuna odnose se na a) natječaje na koje će se udruga javiti kao i prethodnih godina: MZO - Popularizacija znanosti (za Znanstveni piknik); MZO - Izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje (projekt za šk. god. 2023./2024.), i b) prihod od Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva - Inicijalna podrška.

3. Prihodi iz državnog proračuna za EU projekte se odnose na prihode za sljedeće projekte:

a. Jačanje kapaciteta društvenih poduzetnika - faza I. - ZEZARA: projekt je završen u 9/2022., sredstva koja će biti uplaćena su povrat sredstava za 2022. godinu - 57.000 EURA

b. Jačanje kapaciteta OCD-a - e-NNI: predviđeni prihod u 2023. po Zahtjevima za nadoknadu sredstava iznosi 36.900 EURA

c. Tematske mreže - SCOPE na kojem je udruga Partner - predviđeni prihod po Zahtjevima za nadoknadu sredstava: 1.500 EURA

d. Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju STEM-a - Mobilni ZEZ centar: predviđeni priljev po Zahtjevima za nadoknadu sredstava (u kojem glavčinu predstavlja trošak eksponata i adaptacije prostora): 200.000 EURA

Programi, aktivnosti i projekti koji će biti financirani navedenim prihodima, navedeni su u

Svi rashodi su povezani s troškovima iz Prihoda, odnosno detaljno su razrađeni u proračunima odobrenim za projekte navedenim u Prihodima.

Financijski plan za 2023. godinu donesen je na sjednici Skupštine udruge održanoj 28.12.2022. godine.

