Centar za karijere mladih Dubrovnik
LEARN & GROW

FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU

Dubrovnik, prosinac 2022.

Centar za karijere mladih Dubrovnik
OIB: 44347182836
Obala Pape Ivana Pavla II 44A - 20 000 Dubrovnik – HRVATSKA
info@ckmdubrovnik.hr

Centar za karijere mladih Dubrovnik
LEARN & GROW

Sastavnice financijskog plana

Godišnji financijski plan 2023

Plan prihoda i rashoda

Plan zaduživanja i otplata

Obrazloženje financijskog plana

Centar za karijere mladih Dubrovnik
OIB: 44347182836
Obala Pape Ivana Pavla II 44A - 20 000 Dubrovnik – HRVATSKA
info@ckmdubrovnik.hr

Centar za karijere mladih Dubrovnik
LEARN & GROW

Financijski plan za 2023. godinu

U Dubrovniku, 20.12.2022. godine

Dana 19.12.2022. godine Skupština Udruge donijela je Odluku o usvajanju Financijskog plana za 2023. godinu sukladno čl. 38. Statuta Udruge. Dana 19.12.2022. godine Skupština Udruge potvrdila je spomenutu Odluku o usvajanju Financijskog plana za 2022. godinu. Financijski plan za 2023. godinu sastoji se od plana prihoda i rashoda, plana zaduživanja i otplata te obrazloženja financijskog plana.

Plan prihoda i rashoda 2022.

KONTO SKUPINE	OPIS	UKUPNO 2022. procjena	UKUPNO PLAN 2023. procjena
I.	PRIHODI		
I. a) Prihodi od osnovne djelatnosti			
32	1. Prihodi od članarina	0,00	0,00
34	2. Prihodi od financijske imovine	0,00	0,00
35	3. Prihodi od donacija	1.339.838,00	3.495.000,00
36	4. Ostali prihodi	0,00	0,00
37	5. Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00
	Ukupno osnovna djelatnost:	1.339.838,00	3.495.000,00
I. b) Prihodi od gospodarske djelatnosti			
31	1. Prihodi od prodaje robe	0,00	0,00

Centar za karijere mladih Dubrovnik
OIB: 44347182836
Obala Pape Ivana Pavla II 44A - 20 000 Dubrovnik – HRVATSKA
info@ckmdubrovnik.hr

31	2. Prihodi od usluga	0,00	0,00
34	3. Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00
	Ukupno gospodarska djelatnost:	0,00	0,00
	Sveukupno prihodi:	1.339.838,00	3.495.000,00
II.	**RASHODI**		
II. a) Troškovi osnovne djelatnosti			
41	1. Rashodi za radnike	1.190.000,00	3.000.000,00
42	2. Materijalni troškovi	149.838,00	495.000,00
43	3. Rashodi amortizacije	0,00	0,00
44	4. Financijski rashodi	0,00	0,00
45	5. Donacije	0,00	0,00
46	6. Ostali rashodi	0,00	0,00
47	7. Rashodi vezani uz fin. povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00
	Ukupno osnovna djelatnost:	1.339.838,00	3.495.000,00
II. b) Troškovi gospodarske djelatnosti			
42	1. Materijalni troškovi	0,00	0,00
43	2. Rashodi amortizacije	0,00	0,00
46	3. Ostali rashodi	0,00	0,00
	Ukupno gospodarska djelatnost:	0,00	0,00
	Sveukupno rashodi:	1.339.838,00	3.495.000,00

Ukupno prihodi:	1.339.838,00	3.495.000,00
Ukupno rashodi:	1.339.838,00	3.495.000,00
Višak prihoda i rashoda:	0,00	0,00

Plan zaduživanja i otplata

Centar za karijere mladih Dubrovnik ne posjeduje vrijednosne papire, dionice kao ni udjele u glavnici, isto tako ne planira se dugoročno zaduživati kreditima i zajmovima.

Neprofitna organizacija se ne planira kratkoročno zadužiti.

Obrazloženje financijskog plana

Centar za karijere Dubrovnik u 2022. godini u trenutku sastavljanja financijskog plana ima dvadeset i dva (22) zaposlenih djelatnika/ica. Ishodište izračuna potrebnih sredstava po svakoj podskupini donesenog financijskog plana za 2023. godinu su projekcije rezultata prijavljenih projekta u 2022. godini. Planirani prihodi i rashodi za 2023. godinu prate izvršenje Strateškog plana, te Operativnog plana za 2023. godinu.

Obrazloženje prihoda

Obrazloženje skupine prihoda 32 - prihodi od članarina
Organizacija ne naplaćuje članarine svojim članovima - regulirano statutom

Obrazloženje skupine prihoda 34 - Prihodi od financijske imovine
Prihodi od financijske imovine planirani su u iznosu od 1.000,00 kn temeljem prosječnog iznosa u posljednje dvije godine

Obrazloženje skupine prihoda 35 - Prihodi od donacija

EU projekti:

- Za njihovu dobrobit – 500.000,00 kn
- Activ8&Particip8 – 250.000,00 kn
- Towards equal communication– 40.000,00 kn
- Teaching critical thinking, media and misinformation literacy – 210.000,00 kn
- Nurturing the world can be a job' – 160.000,00
- E-RELY: Exchanges Regionally and Locally of Youth – 210.000,00 kn
- Recovering Ancient Routes_ RARO – 240.000,00
- GREEN SKILLS FOR YOUTH AND WOMEN – 185.000,00 kn
- ProMeta project – 120.000,00 kn
- Sunrise – 90.000,00 kn
- WAY sOUTh Form – 230.000,00 kn
- disAbility – 145.000,00 kn
- Girls in Construction – 220.00,00 kn
- Boost your international mobility – 160,000,00 kn
- Institucionlna podrška – 300.000,00 kn

Nacionalni projekti:

- EXPO 23 – 75.000,00 kn
- Za Liberrtas – 100.000,00 kn

Lokalni projekti:

- Centar za mlade/Program 2023. – 10.000,00 kn

Vlastite inicijative:

- EXPO smotra – 250.000,00 kn

Obrazloženje rashoda

Rashodi za radnike i sve ostale troškove pokrivaju se iz odobrenih budžeta, ne postoji trošak koji projektom nije planiran

Obrazloženje skupina rashoda

Obrazloženje skupine prihoda 41 - rashodi za radnike
Rashodi su planirani temeljem iskustva bazirano na prethodnim godinama provedbi projekata

Obrazloženje skupine prihoda 42 - materijalni troškovi
Rashodi su planirani temeljem iskustva bazirano na prethodnim godinama provedbi projekata

Centar za karijere
mladih Dubrovnik
LEARN & GROW

Obrazloženje skupine prihoda 45 - donacije

Udruga ne daje donacije s obzirom da sama nema prihoda koji proizlaze iz gospodarske djelatnosti, već samo iz proračuna projekata

Rashodi su planirani temeljem iskustva bazirano na prethodnim godinama provedbi projekata

U Dubrovniku, 20.12.2022. g.

Centar za karijere
mladih Dubrovnik
LEARN & GROW
M.P.

Marko Žmirak

Centar za karijere mladih Dubrovnik
OIB: 44347182836
Obala Pape Ivana Pavla II 44A - 20 000 Dubrovnik – HRVATSKA
info@ckmdubrovnik.hr