



ZAGREB PRIDE

FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU

PLANIRANI RASHODI 2023.

Pozicija, ekonomska klasifikacija	Naziv	Planirana sredstva za 2023. (HRK)	Planirana sredstva za 2023. (EUR)
1	2	3	3
41	Rashodi za radnike_ce	490.000,00 kn	65.034,18 €
42	Materijalni rashodi	520.000,00 kn	69.015,86 €
423	Naknade volonterima_kama	0,00 kn	0,00 €
43	Rashodi amortizacije	7.000,00 kn	929,06 €
44	Financijski rashodi	3.000,00 kn	398,17 €
45	Donacije	0,00 kn	0,00 €
46	Ostali rashodi	0,00 kn	0,00 €
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih NPO	0,00 kn	0,00 €
S V E U K U P N O		1.020.000,00 kn	135.377,26 €

Tečaj konverzije: 1 EUR = 7,5345 HRK

PLANIRANI PRIHODI 2023.

Pozicija, ekonomska klasifikacija	Naziv	Planirana sredstva za 2023. (HRK)	Planirana sredstva za 2023. (EUR)
1	2	3	3
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	0,00 kn	0,00 €
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	0,00 kn	0,00 €
33	Prihodi po posebnim propisima	0,00 kn	0,00 €
34	Prihodi od imovine	0,00 kn	0,00 €
35	Prihodi od donacija	1.511.056,32 kn	200.551,64 €
36	Ostali prihodi	0,00 kn	0,00 €
37	Prihodi od povezanih NPO	0,00 kn	0,00 €
S V E U K U P N O		1.511.056,32 kn	200.551,64 €
522	Ostatak prenesenog viška (Nenamjenska sredstva)	505.000,00 kn	67.025,02 €
Razlika prihoda i rashoda po financijskom planu		491.056,32 kn	65.174,37 €
Razlika prihoda i rashoda (finacijski plan+prenesni višak(nemanjenska sredstva)		996.056,32 kn	132.199,39 €

Odlukom Skupštine udruge Zagreb Pride, koordinator se zadužuje izraditi i predložiti rebalans proračuna u 2023. godina za odstupanja od ovog Financijskog plana u rasponu od +/-35% u prihodima i/ili rashodima.

*Zakonski predstavnik organizacije:
Franko Dota, koordinator*

U Zagrebu, 22.11.2022.



OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

Skupina	Opis rashoda tekuće godine	Obrazloženje
41	Rashodi za radnike_ce	3 osobe zaposlene na puno radno vrijeme
42	Materijalni rashodi	<p>Honorari i naknade za vanske usluge: 176,000,00 (vanjski suradnici i vanjske usluge u projektnim aktivnostima za ACF-HR-DBS, ACF-SR-GM, Povorku ponosa 2023. i Mjesec ponosa 2023.,pravno savjetovanje i zastupanje).</p> <p>Ured i administracija (bez bankovnih troškova): 100,000,00kn (67.000 najam, 18.000 knjigovodstvo, 2.000 pošta, 3.000 komunikacija, 10.000 oglašavanje)</p> <p>Putni troškovi i smještaj: 40,000,00kn (studijsko putovanje u Helsinki, gosti i izvođači za Mjesec i Povorka ponosa 2023.)</p> <p>Pride 2023 (IDAHOT, Povorka, Mjesec Ponosa):200,000,00kn</p> <p>Ostali troškovi za aktivnosti: 4.000,00kn</p>
43	Rashodi amortizacije	Oprema (dugotrajna imovina)
44	Financijski rashodi	Bankovni troškovi
45	Donacije	

PRIHODI

Skupina	Opis prihoda tekuće godine	Obrazloženje
35	Prihodi od donacija	<p>A. Očekivane donacije u 2023. godini: 870.818,15kn (115.578,76 EUR) <i>(ugovoreni projekti i prijavljeni projekti i aktivnosti)</i></p> <p>1. Nacionalna zaklada IP-2023: 259.638,87 kn (34.460,00 EUR) 2. ACF-HR-DBS (25%+10%): 320.404,61 kn (42.525,00 EUR) 3. Inclusion4All - REC (zatvaranje projekta: 3. rata): 28.631,10 kn (3.800,00 EUR) 4. Grad Zagreb Inclusion4All sufinanciranje (zatvaranje): 24.000,00 kn (3.185,35 EUR) 5. ACF-SR-GM (druga rata 50%): 132.670,57 kn (17.608,41 EUR) 6. Veleposlanstva za Povorku ponosa 2023.: 30.128,00 kn (4.000,00 EUR) 7. Grad Zagreb za Mjesec i Povorku ponosa 2023.: 45.207,00 kn (6.000,00 EUR) 8. Ministarstvo kulture za Mjesec ponosa 2023.: 15.069,00 kn (2.000,00 EUR) 9. Donacije građana i kućanstava: 7,534,50 kn (1.000,00 EUR) 10. Donacije poslovnih subjekata: 7,534,50 kn (1.000,00 EUR)</p> <p>B. Prijenosi iz 2022. (namjenska/projektna sredstva): 640.238,17 kn (84.974,22 EUR)</p> <p>9. Nacionalna zaklada IP-2022: 17.620,00kn (2.338,58 EUR) 10. ACF-SR-GM: 98.418,17 kn (13.062,34 EUR) 11. OSF 2023.: 524,200,00 kn (69.573,30 EUR)</p> <p>UKUPNO A+B = 1.511.056,32 kn (200.551,64 EUR)</p>
522	Ostatak prenesenog viška (Nenamjenska sredstva)	<p>a) Prijenosi iz 2022. (nenamjenska sredstva): 227.000,00 kn (30.128,00 EUR) b) Prijenosi iz ranijih godina (nenamjenska sredstva): 278.000,00kn (36.897,00 EUR)</p> <p>Ukupan prijenos nenamjenskih sredstava (a+b) : 505.000,00 KN (67.025,02 EUR)</p>

Udruga se ne planira zaduživati, niti davati kratkoročne zajmove u 2023. godini.

* *Temeljem čl. 5 Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija i Pravidnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija*

Zakonski predstavnik organizacije:
Franko Dota, koordinator

U Zagrebu, 22.11.2022.