



FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU

PRIHODI	IZNOS u Eurima
Prihodi iz državnog proračuna za programe I projekte	150.000
Prihodi iz proračuna jedinica lokalne I područne samouprave	10.000
Prihodi od članarine	2.700
Donacije I sponzorstva pravnih I fizičkih osoba	10.000
Prenesena sredstva iz 2022.	100.000
UKUPNI PRIHODI	272.700
RASHODI	IZNOS
I. Rashodi za radnike	85.000,00
II. Materijalni rashodi	175.200
1. Službena putovanja radnika I izvoditelja projekta, volontera, predstavnika članica,	7.000
2. Naknade osobama izvan radnog odnosa za obavljanje aktivnosti	18.200
3. Rashodi za usluge	35.000
4. Rashodi za material I energiju	25.000
5. Tekuće donacije (transfer partnerskim organizacijama na projektu)	80.000
6. Ostali materijalni rashodi	10.000
III. Ostali rashodi	12.000
UKUPNI RASHODI	272.200

Obrazloženje:

PRIHODI

- Prihodi iz državnog proračuna odnose se na sredstva za ugovorene programe I projekte:
 - za trogodišnji program „Stambena zajednica za beskućnike, za 3. g. provedbe u iznosu od 13.200 Eura
 - za trogodišnji program „Pomoć i podrška beskućnicima i osobama u riziku od beskućništva, za 3. g. provedbe u iznosu od 16.560 Eura.
 - projekt A gdje si ti? Reaktivacija i reintegracija neaktivnih mladih u NEET statusu u iznosu od 14.000 Eura,
 - Projekt „Nova perspektiva za beskućništvo“, procjena povlačenja sredstava u iznosu od 106.240 Eura.
- Od jedinica lokalne samouprave očekuje se prihod od projekta koji će se prijaviti na natječaj u 2023. Procjenjuje se iznos od 10.000 eura.
- Članarina je planirana u iznosu od 2.700 Eura (18 članicax 150 Eura)
- Prihod od donacija pravnih i fizičkih osoba procjenjuje se na iznos 10.000 Eura.

Napomena: Prenesena sredstva iz 2022. iznosit će oko 100.000 Eura. Sredstva su doznačena u 2022. iz državnog proračuna za projekte i programe, a dio sredstava su prenesena donacijska sredstva.

RASHODI

- U rashodima za radnike planirane su plaće i drugi izdaci za 4 zaposlena radnika na odobrenim programima.



- Materijalni rashodi se odnose na rashode: za službena putovanja radnika, volontera, predstavnika članica te najvećim dijelom izvoditelja na projektnim aktivnostima; naknade na projektu Nova perspektiva za beskućništvo; najam i režijske troškove prostora ureda HMB-a, stambene zajednice i Centra za pomoć i podršku; tekuće donacije partnerskim organizacijama na projektu Nova perspektiva za beskućništvo te ostale materijalne rashode u koje su uključeni i rashodi za nabavu materijalnih dobara za korisnike.