

Financijski plan udruge
CRVENI NOSOVI
klaunovidoktori
za 2023. godinu



RAZRED	NAZIV	IZNOS
3	Prihodi	1.070.081 €
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	13.622 €
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	0 €
33	Prihodi po posebnim propisima	0 €
34	Prihodi od imovine	49 €
35	Prihodi od donacija	1.002.948 €
36	Ostali prihodi	14.600 €
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	38.863 €
4	Rashodi	1.093.884 €
41	Rashodi za zaposlene	488.079 €
42	Materijalni rashodi	464.844 €
43	Rashodi amortizacije	1.593 €
44	Financijski rashodi	1.067 €
45	Donacije	0 €
46	Ostali rashodi	0 €
47	Rashodi vezani uz financiranje pov.nep.org.	138.302 €
	Višak/manjak prihoda nad rashodima prije poreza	-23.803 €
	Porez na dobit	0 €
	Višak/manjak prihoda nad rashodima 2023.	-23.803 €

Obrazloženje financijskog plana udruge za 2023. godinu

1. PRIHODI

U 2023. godini predviđa se povećanje ukupnih prihoda za 19,08% u odnosu na 2022. godinu. Plan prihoda tekuće godine temelji se i sastavljen je na podlozi slijedećih pretpostavki:

U 2023. godini očekuje se veći prihod od donacija građana i poslovnog sektora putem donacijskih programa koje Udruga provodi - izravna pisma građanima postojećim donatorima Udruge, izravnim pismima potencijalnim donatorima Udruge, donacijskim programom Smjehonoše (putem trajnih naloga), online kampanjama. Prihodi ostvareni kroz natječaje lokalnih uprava i samouprava se očekuju u iznosu od 11.945,05 EUR. Od strane Europske komisije kroz program Kreativna Europa i Ministarstva kulture i medija RH, za trogodišnji projekt ClowNexus, očekuju se prihodi u iznosu od 46.452,98 EUR. Prihod od Institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva očekuje se u iznosu od 33.180,70 EUR. Prihod od povezanih neprofitnih organizacija se očekuje od zaklade RED NOSES International, za projekt Prije snova za starije osobe te organizacija međunarodnog kampa kao dio Kurikuluma klaunovadoktora, u iznosu od 38.862,70 EUR.

2. RASHODI

U 2023. godini predviđa se povećanje ukupnih rashoda Udruge za 26,50% u odnosu na 2022. godinu. Povećanje ukupnih rashoda nastaje uslijed inflacije i povećanja redovnih troškova te širenje programa Udruge za korisnike.

2.1. Rashodi za zaposlene: Sukladno planiranom rastu prihoda i Operativnom planu Udruge za 2023. godinu, planira se povećanje zaposlenih osoba. U 2023. godini Udruga nastavlja s redovnim programima za izravne korisnike te se povećava broj aktivnosti sukladno Operativnom i Financijskom planu. U 2023. godini provodit će se Program za starije osobe - korisnike domova (Cirkus Varijete, redovne posjete, Crvenonosne novine, Prije snova); Program za djecu (redovne posjete, Intenzivan osmijeh, Cirkus Pacijentus); Program za djecu s teškoćama u razvoju (Karavan Orkestara); Program za krizne situacije (Local Emergency Smile); Humor u zdravstvu za medicinsko osoblje i učenike medicinskih škola; ClowNexus projekt za djecu s poremećajima na autističnom spektru i starije osobe koje boluju od demencije. Uz navedeno, Udruga ulaže u sljedeće programe prikupljanja sredstava kako bi osigurala prihod za provedbu izravnih programa s korisnicima - Program Smjehonoša, razvoj i širenje Peer to Peer programa, prikupljanje sredstava od korporativnog sektora te digitalne kampanje.

2.2. Materijalni rashodi: Rashodi za usluge podrazumijevaju troškove poštarine, usluge interneta i telefonskih troškova; usluge prijevoza; troškove zakupa poslovnih prostora te konferencijskih dvorana kada se aktivnosti provode izvan sjedišta; intelektualne usluge; javnobilježničke usluge; komunalne usluge i ostale slične usluge. Rashodi uključuju servisiranje računalne opreme i prijevoznog sredstva.

Rashodi za materijal i energiju podrazumijevaju rashode za uredski materijal, rashode za električnu energiju i plin; članarinu u organizacijama vezanim uz djelatnost Udruge, kotizacije za konferencije i treninge i sl.

Materijalni rashodi obuhvaćaju naknade troškova zaposlenicima, uključujući rashode za prijevoz te rashode za stručno usavršavanje zaposlenih.

2.3. Rashodi amortizacije obuhvaćaju rashod temeljem amortizacije dugotrajne imovine koja se amortizira u vijeku uporabe prema propisanim stopama amortizacije te su u 2023. godini planirani rashodi vezanu uz računalnu opremu.

2.4. Financijski rashodi obuhvaćaju rashode za bankarske usluge i usluge platnog prometa.

2.5. Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija obuhvaća tekuće prijenose sredstava drugim neprofitnim organizacijama s kojima je Udruga misijom povezana.

3. PLANIRANI REZULTAT POSLOVANJA

Na dan 31.12.2023. prema Financijskom planu, predviđen je manjak prihoda nad rashodima u iznosu od -23.803,17 EUR, čime se planira i ukupni rezultat poslovanja za 2023. godinu u iznosu -23.803,17 EUR.

4. PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA ZA 2023. GODINU

Udruga nema ugovorene niti u 2023. godini planira ugovoriti kratkoročne kredite ili zajmove, niti dugoročne kredite i zajmove.

Udruga nema ugovorenih niti u 2023. godini planira ugovoriti robne kredite niti financijske najmove (leasinge).

Udruga ne posjeduje vrijednosne papire, dionice niti udjele u glavnici niti planira izdatke za iste.

Udruga se ne može jednokratno kratkoročno zaduživati tijekom 2023. godine.