

FINANCIJSKI PLAN za 2022. godinu
ACT GRUPA, OIB 17942508126

U skladu sa Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/2014) Financijski plan neprofitne organizacije sastoji se od: plana prihoda i rashoda, plana zaduživanja i otplata te obrazloženja financijskog plana.

PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2022. GODINU

<i>Naziv</i>	<i>Planirani iznos 2022</i>
31 Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	1.100.000,00
32 Prihodi od članarina i članskih doprinosa	0,00
33 Prihodi po posebnim propisima	0,00
34 Prihodi od imovine	2.500,00
35 Prihodi od donacija	3.571.310,00
36 Ostali prihodi	9.000,00
37 Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0,00
UKUPNI PRIHODI	4.682.810,00

<i>Naziv</i>	<i>Planirani iznos 2022</i>
41 Rashodi za radnike	2.109.571,00
42 Materijalni rashodi	1.468.029,00
43 Rashodi amortizacije	57.154,00
44 Financijski rashodi	25.050,00
45 Tekuce donacije	720.000,00
46 Ostali rashodi	250,00
UKUPNI RASHODI	4.380.054,00

REZULTAT POSLOVANJA 2022 = 302.756,00 kn
POREZ NA DOBIT = 33.000,00 kn

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PRETHODNIH GODINA (522) ZA POKRIĆE MANJKA	-269.756,00
OČEKIVANI VIŠAK/MANJAK PRIHODA 2021	861,054,00
PRENESENI VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	-1.130.810,00
SVEUKUPNI REZULTAT POSLOVANJA 2022	0,00

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU

PRIHODI

Prihode ACT Grupe (dalje: AG) čine prihodi od gospodarske djelatnosti, prihodi od imovine, prihodi od donacija te ostali prihodi. U Financijskom planu za 2022. godinu, ukupni prihodi planirani su u iznosu od **4.682.810,00 kn**.

Prihodi od gospodarske djelatnosti čine 23,5 % ukupnih prihoda, dok se najveći dio odnosi na prihode od donacija, 76%.

RASHODI

Rashode ACT Grupe čine različite kategorije troškova potrebnih za funkcioniranje i provođenje aktivnosti organizacije kao što su: troškovi za radnike (48%), materijalni troškovi (33,5%), troškovi amortizacije (1,3%), financijski troškovi, tekuće donacije (16,5%) i ostali troškovi. U Financijskom planu za 2022. godinu, ukupni rashodi planiraju se u iznosu od **4.380.054,00 kn**.

ACT Grupa planira u 2022. godini ostvariti pozitivan rezultat poslovanja, odnosno višak prihoda nad rashodima u iznosu od 302.756,00 kn, te platiti porez na dobit državi u iznosu od cca 33.000 kn. Sveukupni rezultat poslovanja 2022. (rezultat poslovanja 2022. + preneseni gubitak prethodnih godina zbog nereguliranih prihoda) iznosi **0,00 kn**.

PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA

Plan zaduživanja i otplata sadrži visinu planiranih primitaka i izdataka od primljenih/danih kredita koji će se realizirati tijekom 2022. godine.

U 2022. godini očekujemo primitak od dugoročne pozajmice u iznosu od 15.730 kn, te od kratkoročne pozajmice 60.000 kn.

Za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza ACT Grupa koristi namjenski kredit ERSTE banke do ukupnog iznosa od 200.000 EUR. Na današnji dan nemamo otvorenu obvezu za kredit. Sredstva ćemo povlačiti prema potrebi, tek u trećem kvartalu planirani iznos od 600.000 kn.

U 2022. godini AG se može dugoročno zaduživati do maksimalnog iznosa 1.500.000,00 kn po pojedinom zajmu.

AG se može kratkoročno zaduživati, s time da iznos jednokratnog kratkoročnog zaduženje ne može biti veći od 300.000,00 kn. Također, AG može davati i jednokratne kratkoročne pozajmice do iznosa 300.000,00 kn.

U Čakovcu, 17.12.2021.

Dora Grkavac, Voditeljica financija

