



FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. GODINU

Prosinac, 2020.



mali
princ udruga roditelja
djece i osoba
s invaliditetom

SADRŽAJ:

1. PLAN PRIHODA I RASHODA	3
2. PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA	5
3. OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA.....	6
3.1. Plan prihoda	6
3.2. Plan rashoda	9
4. OBRAZLOŽENJE PLANIRANIH PROGRAMA, AKTIVNOSTI I PROJEKATA ZA 2021. GODINU.....	13
5. AKTIVNOSTI	20



1

1. PLAN PRIHODA I RASHODA

Financijskim planom Udruge roditelja djece i osoba s invaliditetom „Mali princ“ (u daljnjem tekstu: Udruga „Mali princ“) za 2021. godinu planirani su ukupni prihodi u iznosu od 1,270,027.08 HRK, a ukupni rashodi u iznosu od 999,755.20 HRK.

Planirani višak prihoda nad rashodima za 2021. godinu iznosi 270,271.88 HRK.

U tablici 1. na strani 4 daje se pregled plana prihoda i rashoda Udruge „Mali princ“ za 2021. godinu. Iskazani su prihodi i rashodi razrađeni po najvažnijim skupinama prihoda i rashoda te iznosima koji se planiraju za 2021. godinu



**mali
princ** udruga roditelja
djece i osoba
s invaliditetom

FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. GODINU			
PLAN PRIHODA I RASHODA			
Konto skupine	Opis	Ukupno (HRK)	
		Planirano izvršenje 2021.	
I. PRIHODI			
I. a) Prihodi od osnovne djelatnosti			
32	1. Prihodi od članarina	15,000.00	
34	2. Prihodi od financijske imovine	50.00	
35	3. Prihodi od donacija	1,254,977.08	
36	5. Ostali prihodi	0.00	
37	6. Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0.00	
Ukupno osnovna djelatnost:		1,270,027.08	
I. b) Prihodi od gospodarske djelatnosti			
31	1. Prihodi od prodaje robe	0.00	
31	2. Prihodi od usluga	0.00	
34	3. Prihodi od nefinancijske imovine	0.00	
Ukupno gospodarska djelatnost:		0.00	
Sveukupno prihodi:		1,270,027.08	
II. RASHODI			
II. a) Troškovi osnovne djelatnosti			
41	1. Rashodi za radnike	394,685.04	
42	2. Materijalni rashodi	588,054.16	
43	3. Rashodi amortizacije	15,000.00	
44	4. Financijski rashodi	2,016.00	
45	5. Donacije	0.00	
46	6. Ostali rashodi	0.00	
47	7. Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0.00	
Ukupno osnovna djelatnost:		999,755.20	
II. b) Troškovi gospodarske djelatnosti			
42	1. Materijalni rashodi	0.00	
43	2. Rashodi amortizacije	0.00	
46	3. Ostali rashodi	0.00	



Ukupno gospodarska djelatnost:	0.00
Sveukupno rashodi:	999,755.20
Ukupno prihodi:	1,270,027.08
Ukupno rashodi:	999,755.20
Višak prihoda i rashoda:	270,271.88

2. PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA

Plan zaduživanja izrađuje se ako se udruga za potrebe svojih djelatnosti, a u pomankanju svojih likvidnih sredstava, kod poslovnih banaka ili drugih financijskih institucija (fondova), zaduži ugovorom kojim se utvrđuje vrijeme korištenja, kamata, vrijeme i način vraćanja.

Udruga roditelja djece i osoba s invaliditetom „Mali princ“ nije se zadužila ugovorom kod poslovnih banaka ili drugih financijskih institucija (fondova).



3. OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA

3.1. Plan prihoda

32 – Prihodi od članarina i članskih doprinosa

Godišnja članarina za članove Udruge iznosi 200.00 HRK godišnje. Krajem 2020. godine u Udruhu je bilo učlanjeno 64 članova obveznika plaćanja godišnje članarine. Predviđa se da će u 2021. godini broj porasti na 75 članova obveznika plaćanja godišnje članarine.

Shodno gore navedenome, planirani prihodi od članarina za 2021. godinu iznose: 75 x 200.00 HRK = 15,000.00 HRK.

34 – Prihodi od financijske imovine

Temeljem polugodišnjeg financijskog izvješća za 2020. godinu vidljivo je da su prihodi od financijske imovine iznosili 0 HRK te se procjenjuje da će na kraju 2020. godine iznositi 0 HRK. Planirani prihodi od financijske imovine za 2021. godinu su 50,00 HRK.

35 – Prihodi od donacija

Planirani su prihodi od donacija za 2021. godinu u iznosu od 1,254,977.08 HRK. U nastavku slijedi razrada po stavkama prihoda od donacija.

a) 3511 - Prihodi od donacija iz državnog proračuna

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku – 155,000.00 HRK

Ministarstvo znanosti i obrazovanja – 110,000.00 HRK



b) 3512 – Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Zagrebačka županija: 14,000.00 HRK za projekt „Mobilni tim – stručna podrška za osobe s najtežim stupnjem invaliditeta“, 10,000.00 HRK za projekt „Prijatelji u igri i učenju“ i 15,000.00 HRK za projekt „Fizikalna terapija za kvalitetniji i zdraviji život“.

Grad Ivanić-Grad: 105,000.00 HRK, od čega 69,000.00 HRK za financiranje programa socijalne zaštite i 36.000,00 HRK za najam prostora (3.000,00 x 12 mjeseci).

Općina Kloštar Ivanić: 20,000.00 HRK, od čega 1,500.00 HRK x 12 mjeseci = 18,000.00 HRK za najam prostora.

Općina Križ: 20,000.00 HRK, od čega 18,000.00 HRK za najam prostora.

c) 352 – Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija.

U 2021. godini je planirano sljedeće:

ESF - Europski socijalni fond: 526,991.08 HRK za prijavljeni projekt „Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom“.

d) 353 – Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba

U 2021. godini je planirano sljedeće:

Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva: 172,486.00 HRK

Sportski klub „Otok“: 5,000.00 HRK

Udruženje obrtnika: 5,000.00 HRK

Salvus, Kapitel, KPMG, Hrvatske šume: 10.000,00 HRK

Ina d.o.o.: 15,000.00 HRK



Plinacro d.o.o.: 10,000.00 HRK

Zaklada GNK Dinamo „Nema predaje“: 60.000,00 HRK

e) 354 - Prihodi od građana i kućanstva

Prihodi od građana i kućanstava na raznim događanjima u lokalnoj zajednici i šire (Uskrsni sajam, Festival jednakih mogućnosti, Festival igračkaka, Dani Grada, Dani općine Križ, Bučijada, Božićni sajam): 5,000.00 HRK

Prihodi od građana (uplate na račun – trajnim nalogom ili uplatom jednokratne donacije): 1,500.00 HRK



3.2. Plan rashoda

41 – Rashodi za radnike

Nives Mikulić – voditeljica Stručne službe

- bruto 2 mjesečna plaća – 9,411.76 HRK x 12 mjeseci = 112,941.12 HRK (planirano povećanje plaće zbog unapređenja, ukoliko bude ostvarena financijska potpora u sklopu projekta „Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza III“)

Lana Magdić – administratorica

- bruto 2 mjesečna plaća 3,069.15 HRK x 12 mjeseci = 36,829.80

Juraj Pavković – koordinator za OSI

- bruto 2 mjesečna plaća = 2,777.86 HRK x 12 = 33,334.32 HRK

Administrator/ica na projektu

- bruto 2 mjesečna plaća 3,069.15 HRK x 12 = 36,829.80

5 osobnih asistenata za osobe s invaliditetom

- bruto 2 mjesečna plaća po osobnom asistentu 2,912.50 HRK x 5 asistenata = 14,562.50 HRK x 12 mjeseci = 174,750.00 HRK

42 – Materijalni rashodi

a) 4213 – Stručno usavršavanje radnika

Planira se da će se u 2021. godini na stručno usavršavanje radnika utrošiti 10,500.00 HRK.



b) 4222 – Naknade troškova službenih putovanja

Putovanja osobnim automobilom u službene svrhe te javnim prijevozom: 10,000.00 HRK na godišnjoj razini.

c) 424 – Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa

4241 – Naknade za obavljanje aktivnosti

Magdalena Antić – radni terapeut (studentski ugovor): $59.00 \text{ HRK} \times 760 = 44,840.00 \text{ HRK}$

Zora Belanić – logoped: $83.32 \text{ HRK} \times 1040 = 86,652.80 \text{ HRK}$

Petra Pribolšan – učiteljica: $80.10 \text{ HRK} \times 320 = 25,632.00 \text{ HRK}$

Jasmina Car, fizioterapeut – $80.10 \times 180 = 14,418.00 \text{ HRK}$

Mariana Maros, fizioterapeut/kinja: $80.10 \times 300 = 24,030.00 \text{ HRK}$

Petra Liber, voditeljica projekta: $45 \text{ HRK} \times 768 = 34,560.00 \text{ HRK}$

Iva Čavar, voditeljica mobilnog tima (studentski ugovor): $45.00 \text{ HRK} \times 640 = 28,800.00 \text{ HRK}$

Koordinator/ica osobnih asistenata (studentski ugovor): $45.00 \text{ HRK} \times 720 = 32,400.00 \text{ HRK}$

3 osobna asistenta za osobe s invaliditetom (studentski ugovor): $29.50 \text{ HRK} \times 2400 = 70,800.00 \text{ HRK}$

Njegovatelj/ica: $80.10 \text{ HRK} \times 300 = 24,030.00 \text{ HRK}$

Tena Masnjak, psihologinja: $80.10 \text{ HRK} \times 150 = 12,015.00 \text{ HRK}$

Stručni/a suradnik/ica – socijalni/a radnik/ica: 19,440.00

4242 – Naknade troškova službenih putovanja



Naknade troškova službenih putovanja – osobni asistenti, mobilni tim, koordinatorica za osobne asistente: 10,000.00 HRK na godišnjoj razini.

d) 425 – Rashodi za usluge

4251 – Usluge telefona, pošte i prijevoza

VIP (mobiteli, fiksna linija i Internet): 430.00 HRK x 2 mj = 860.00 HRK, 550.00 HRK x 10 mj = 5,500.00 HRK – ukupno: 6,360.00 HRK

HP – pošta: 100.00 HRK x 12 mjeseci = 1,200.00 HRK

4253 – Usluge promidžbe i informiranja

Promidžbeni materijali Udruge kroz različite projekte: 7,000.00 HRK

4254 – Komunalne usluge

Voda: 70.00 HRK/mj. x 12 mjeseci = 840.00 HRK

Odvoz otpada: 63.28 HRK/mj. x 12 mjeseci = 759.36 HRK

4255 – Zakupnine i najamnine

Najam poslovnog prostora – 5,900.00 HRK x 12 mjeseci = 70,800.00 HRK

4257 – Intelektualne i ostale usluge

Knjigovodstveni servis „Augural j.d.o.o.“: 500.00 HRK/mj. x 12 mjeseci = 6,000.00 HRK + 1,000.00 HRK izrada završnog izvještaja.

4258 – Računalne usluge

Web hosting, uređivanje Web-a: 2,600.00 HRK na godišnjoj razini.

4259 – Ostale usluge

Planiran je trošak skraćenog revizijskog uvida u financijske izvještaje 2020. u iznosu od 10,125.00 HRK s PDV-om.



e) 426 – Rashodi za materijal i energiju

4261- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

Uredski materijal: 500.00 HRK/mj. x 12 mjeseci = 6,000.00 HRK

4263 - Energija

Struja: 290.00 HRK/mj. x 12 mjeseci = 3,480.00 HRK

Plin: potrošnja varira ovisno o mjesecima, planirani godišnji trošak iznosi 8,500.00 HRK

4264 – Sitan inventar i auto gume

Sitni inventar (telefon, edukativno – didaktički materijali): 8,000.00 HRK na godišnjoj razini

4291 – Premije osiguranja

Croatia osiguranje – 131.00 HRK/mj. x 12 mjeseci = 1,572.00 HRK

4292 - Reprezentacija

450,00 HRK/mj. x 12 mjeseci = 5,400.00 HRK

4293 - Članarine

Članarine u Savezima: 300.00 HRK

43 – Rashodi amortizacije

Za 2021. godinu su planirani rashodi amortizacije u iznosu od 15,000.00 HRK.

44 – Financijski rashodi

a) 4431 – Bankarske usluge i usluge platnog prometa

168.00 HRK/mj. x 12 mjeseci = 2,016.00 HRK



4. OBRAZLOŽENJE PLANIRANIH PROGRAMA, AKTIVNOSTI I PROJEKATA ZA 2021. GODINU

A. PROGRAM „RASTIMO S MALIM PRINCEM“

➤ MDOMSP I GRAD IVANIĆ-GRAD

Glavni cilj Programa je socijalno uključivanje i povećanje kvalitete života osoba s invaliditetom kroz razvoj i dostupnost inovativnih socijalnih usluga i mogućnosti u lokalnoj zajednici.

U skladu s glavnim ciljem, te kako bismo obuhvatili tri glavne skupine problema koje rješavamo ovim Programom, ustanovili smo i specifične ciljeve, čijom realizacijom djelujemo u korist prevencije institucionalizacije.

Specifični ciljevi su:

- a) osnaživanje osoba s invaliditetom za socijalno uključivanje kroz inovativne modele provedbe socijalnih usluga u zajednici
- b) stvaranje sadržaja i aktivnosti za socijalno uključivanje osoba s invaliditetom
- c) učiniti socijalne usluge dostupnima i osobama s najtežim vrstama invaliditeta
- d) omogućiti dostupnost i održivost socijalnih usluga bez obzira na izvanredne ograničavajuće okolnosti i vanjske nepredvidljive faktore rizika uslijed svjetske pandemije COVID-19

Tri glavne projektne cjeline:

- Prijatelji u igri i učenju – terapijske aktivnosti, informatičke radionice, Klub „kreativci – perspektivci“



- Mobilni tim
- Aktivnosti senzibiliziranja i informiranja javnosti

B. „SOCIJALNA INTEGRACIJA I OSPOSOBLJAVANJE DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU I MLADIH S INVALIDITETOM ZA SAMOSTALAN ŽIVOT I RAD – PRIJATELJI U IGRI I UČENJU“

➤ ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

Glavni cilj projekta je socijalna integracija djece s teškoćama u razvoju i mladih s invaliditetom, uz upotrebu potpomognute komunikacije AAC.

Specifični ciljevi projekta su:

- razviti intelektualne, kreativne, motoričke i komunikacijske sposobnosti kod djece s teškoćama u razvoju i mladih s invaliditetom
- unaprijediti vještine i znanja neophodna za uspješno svladavanje školskih zahtjeva kod djece s teškoćama u razvoju i školske dobi
- osposobiti djecu s teškoćama u razvoju i mlade s invaliditetom za samostalniji život
- osnažiti kompletnu obiteljsku strukturu provođenjem ciljanih radionica za roditelje

Osnovne aktivnosti projekta su:

- Radna, fizikalna i govorna terapija
- Kreativna radionica
- Pomoć u učenju
- Igraonica
- Radionice za osnaživanje roditelja



C. „LOGO – KUTAK MALOG PRINC“

➤ OPĆINA KRIŽ, OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ

Glavni cilj projekta je omogućiti dostupnost govorne terapije unutar „Logo-kutka“ za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom, uz primjenu inovativne AAC tehnologije (komunikatori).

Specifični ciljevi projekta su:

- a) poboljšanje komunikacijskih i socijalnih vještina za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom
- b) razvoj komunikacijskih vještina uz pomoć inovativne asistivne tehnologije i komunikatora (AAC)
- c) edukacija stručnjaka za rad s komunikatorima (AAC).

Osnovne aktivnosti:

- Govorna terapija
- Rad s komunikatorima
- Edukacija stručnjaka

D. PROJEKT: „RINGIŠPIL: PRIHVAĆANJE RAZLIČITOSTI KROZ UČENJE I IGRU“



➤ **MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA**

Glavni cilj projekta je promicanje socijalne uključenosti i jednakopravnosti djece s teškoćama u razvoju u odgojno – obrazovnim ustanovama.

Specifični ciljevi projekta su:

- a) osnaživanje djece s teškoćama u razvoju kroz terapijske aktivnosti i pomoć u učenju kao priprema za socijalno uključivanje
- b) razvoj stručnih kompetencija odgojno-obrazovnih djelatnika za rad s djecom s teškoćama u razvoju
- c) edukacija i senzibilizacija roditelja za poticanje socijalnog uključivanja djece s teškoćama u razvoju
- d) Stvaranje tolerantnog i jednakopravnog okruženja za integraciju djece s teškoćama i prihvaćanje različitosti unutar odgojno-obrazovnih ustanova
- e) Primjena pozitivnih vrijednosti i socijalnog uključivanja u praksi kroz zajedničke socijalizacijske sportske aktivnosti

Osnovne aktivnosti:

- Terapijske aktivnosti i pomoć u učenju – za osnaživanje djece s teškoćama u razvoju kao priprema za socijalno uključivanje
- Edukacije za odgojno-obrazovne djelatnike, roditelje i djecu u vrtićima i osnovnoj školi – u svrhu poticanja socijalnog uključivanja i stvaranja tolerantnog i jednakopravnog okruženja za integraciju djece s teškoćama i prihvaćanje različitosti unutar odgojno-obrazovnih ustanova



- Sportsko-zabavni susret – za primjenu pozitivnih vrijednosti i socijalnog uključivanja u praksi

E. INSTITUCIONALNA PODRŠKA UDRUGAMA OSOBA S INVALIDITETOM, DRUGA GODINA PROVEDBE

➤ NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Glavni cilj natječaja je podići razinu održivosti udruga osoba s invaliditetom koje djeluju na lokalnoj razini putem trogodišnje financijske i stručne podrške stabilizaciji i daljnjem organizacijskom i programskom razvoju udruge.

Osiguranje razvoja i stabilizacije Udruge u naredne dvije godine financiranjem osnovne djelatnosti:

- plaća voditeljice stručne službe i administratorice
- režijski troškovi
- edukacije stručnog tima

F. „MOBILNI TIM – STRUČNA PODRŠKA OSOBAMA S NAJTEŽIM VRSTAMA INVALIDITETA“

➤ ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

Glavni cilj projekta je unaprijediti kvalitetu života osoba s najtežim vrstama invaliditeta u lokalnoj zajednici, omogućiti im ostvarivanje temeljnih ljudskih prava i potaknuti njihovo socijalno uključivanje.

Specifični ciljevi projekta:



- a) Osnaživanje osoba s najtežim vrstama invaliditeta kroz pružanje mobilnih socijalnih usluga u njihovom domu
- b) Osnaživanje cjelokupne obiteljske strukture korisnika mobilnih usluga kroz stručnu podršku i savjetovanje
- c) Uključivanje osoba s najtežim vrstama invaliditeta u život lokalne zajednice
- d) Osiguravanje podrške u kriznim situacijama

Osnovne aktivnosti:

- Terapijske aktivnosti – radna terapija i fizikalna terapija
- Njegovatelj u kući
- Psihosocijalna podrška i savjetovanje
- Inkluzivno volonterstvo
- Interventne aktivnosti

G. „RAZVOJ USLUGE OSOBNE ASISTENCIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM – faza III.“

➤ EUROPSKI SOCIJALNI FOND

Opći cilj projekta je jačanje socijalnog uključivanja osoba s invaliditetom kroz osiguravanje pružanja i povećanje kvalitete usluge osobne asistencije, komunikacijskog posrednika i videćeg pratitelja.

Specifični ciljevi – povećati socijalnu uključenost i unaprijediti kvalitetu života osoba s najtežom vrstom i stupnjem tjelesnih oštećenja, osoba s intelektualnim i mentalnim oštećenjima kroz pružanje usluge osobne asistencije (Skupina 1).

H. „FIZIKALNA TERAPIJA ZA KVALITETNIJI I AKTIVNIJI ŽIVOT“



➤ ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

Glavni cilj projekta je unapređenje kvalitete života djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom u lokalnoj zajednici, pružanjem besplatne usluge fizikalne terapije u opremljenom kabinetu za terapije ili domovima korisnika.

Specifični ciljevi projekta:

- a) pružiti individualiziranu uslugu fizikalne terapije prilagođenu potrebama svakog pojedinog korisnika
- b) nadogradnja postojećeg mobilnog tima uvođenjem mobilne usluge fizikalne terapije u kućama korisnika za osobe s najtežim stupnjem invaliditeta
- c) osnaživanje roditelja/skrbnika djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom
- d) promicanje važnosti dostupne fizikalne terapije za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom u lokalnoj zajednici uz naglasak na sprječavanju pogoršanja njihovog zdravstvenog stanja

Glavne aktivnosti:

- opremanje kabineta za provođenje fizikalne terapije potrebnom opremom
- provođenje fizikalne terapije u kabinetu za terapije
- mobilni tim – fizikalna terapija u kućama korisnika za osobe s najtežim stupnjem invaliditeta
- edukativna radionica za roditelje/skrbnike djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom
- distribucija online edukativnog letka za članove lokalne zajednice



5. AKTIVNOSTI

„Mobilnost i arhitektonske barijere“ akcija je uklanjanja arhitektonskih barijera i uređivanja i poštivanja parkirališnih mjesta za osobe s invaliditetom.

U Ivanić-Gradu, 01. prosinca 2020.

Dubravko Pavković, predsjednik

