

Financijski plan Udruge roditelja djece i osoba s invaliditetom „Mali princ” za 2023. godinu



Sadržaj

1. Plan prihoda
2. Plan rashoda
3. Obrazloženje planiranih projekata, programa i aktivnosti
4. Aktivnosti

1. Plan prihoda i rashoda

FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU			
PLAN PRIHODA I RASHODA			
Konto skupine	Opis	Ukupno HRK	Ukupno €
		Planirano izvršenje 2023.	
I. PRIHODI			
I. a) Prihodi od osnovne djelatnosti			
32	1. Prihodi od članarina	17.000,00	2.258,64
34	2. Prihodi od financijske imovine	0,00	0,00
35	3. Prihodi od donacija	1.081.000,00	143.559,10
36	4. Ostali prihodi	0,00	0,00
37	5. Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00
Ukupno osnovna djelatnost:		1.098.000,00	145.816,73
I. b) Prihodi od gospodarske djelatnosti			
31	1. Prihodi od prodaje robe	0,00	0,00
31	2. Prihodi od usluga	0,00	0,00
34	3. Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00
Ukupno gospodarska djelatnost:		0,00	0,00
Sveukupno prihodi:		1.098.000,00	145.816,73
II. RASHODI			
II. a) Rashodi od osnovne djelatnosti			
41	1. Rashodi za radnike	610.046,26	80.693,95
42	2. Materijalni rashodi	281.844,00	37.429,48
43	3. Rashodi amortizacije	20.000,00	2.656,04
44	4. Financijski rashodi	2.640,00	350,60
45	5. Donacije	0,00	0,00
46	6. Ostali rashodi	0,00	0,00
47	7. Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00
Ukupno osnovna djelatnost:		914.530,26	121.451,56
II. b) Troškovi gospodarske djelatnosti			
42	1. Materijali rashodi	0,00	0,00
43	2. Rashodi amortizacije	0,00	0,00
46	3. Ostali rashodi	0,00	0,00
Ukupno gospodarska djelatnost:		0,00	0,00
Sveukupno rashodi:		914.530,26	121.451,56
Ukupno prihodi:		1.098.000,00	145.816,73
Ukupno rashodi:		914.530,26	121.451,56
Višak prihoda i rashoda:		183.469,74	24.365,17

Plan prihoda

- ▶ Prihodi od članarina: 200,00 kn x 85 članova = 17.000,00 kn (2.258,64 €)
- ▶ Prihodi od donacija:
 - ▶ a) Donacije poduzeća - 45.000,00 kn (5.967,10 €)
 - ▶ b) Donacije građana - 8.000,00 kn (1.062,42 €)
 - ▶ C) Donacije članova - 3.000,00 kn (398,41 €)
 - ▶ D) Donacije iz državnog proračuna - 260.000,00 kn (34.528,55 €)
 - ▶ E) Donacije iz JLRS - 245.000,00 kn (35.536,52 €)
 - ▶ F) Donacije iz Zaklada - 70.000,00 kn (9.333,33 €)
 - ▶ G) Donacija ESF - 450.000,00 kn (5.976,96 €)
- ▶ **UKUPNO: 1.098.000,00 kn (145.816,73 €)**

Plan rashoda - plaće i naknade 1/2

- ▶ Arijan Svilić - voditelj Stručne službe - bruto 2 plaća = $8.000,00 \text{ kn} \times 12 \text{ mjeseci} = 96.000,00 \text{ HRK}$
- ▶ Lana Magdić - Administratorica - bruto 2 plaća = $5.271,00 \text{ kn} \times 12 \text{ mjeseci} = 63.252,00 \text{ HRK}$
- ▶ Vlatka Richter - Administratorica - bruto 2 plaća = $2.635,50 \text{ kn} \times 12 \text{ mjeseci} = 31.626,00 \text{ HRK}$
- ▶ 2x osobna asistenta (Studenti) - $6.084,32 \text{ kn} \times 10 \text{ mjeseci} = 60.843,30 \text{ HRK}$
- ▶ 3x osobna asistenta (Ugovor o radu) - $8.737,5 \times 12 \text{ mjeseci} = 104.850,00 \text{ HRK}$
- ▶ Logoped - $5.800,00 \text{ kn} \times 12 \text{ mjeseci} = 69.600,00 \text{ HRK}$
- ▶ 2x radna terapeuta - $5.600,00 \text{ kn} \times 12 \text{ mjeseci} = 67.200,00 \text{ HRK}$

Plan rashoda - plaće i naknade 2/2

- ▶ Izvoditelj fizikalne terapije - 3.000,00 kn x 12 mjeseci = 36.000,00 HRK
- ▶ 2x Pomoć u učenju - 5.285,70 x 9 mjeseci = 47.571,30 HRK
- ▶ Izvoditelj informatičkih radionica - 400 kn x 6 mjeseci = 2.400,00 HRK
- ▶ MT fizikalna - 1.500,00 HRK x 10 mjeseci = 15.000,00 HRK
- ▶ Psiholog - 1.000,00 HRK x 10 mjeseci = 10.000,00 HRK
- ▶ Izvoditelj kreativnih radionica - 300,00 HRK x 9 mjeseci = 2.700,00 HRK
- ▶ Slobodno vrijeme uz organiziranu podršku - 380,00 HRK x 9 mjeseci = 3.420,00 HRK

Plan rashoda

- ▶ **Materijalni troškovi = 284.484,00 HRK**
 - ▶ *Stručno usavršavanje radnika - 15.000,00 HRK (1.992,03 €)*
 - ▶ *Naknade troškova službenih putovanja (izleti, edukacije) - 5.000,00 HRK (664,01 €)*
 - ▶ *Naknade troškova službenih putovanja (OA) - 73.000,00 HRK (9.694,56 €)*
 - ▶ *Usluge (A1) - 5.640,00 HRK (749,00 €)*
 - ▶ *Usluge (HP) - 1.200,00 (159,36 €)*
 - ▶ *Promo materijal - 8.000,00 HRK (1.062,42 €)*
 - ▶ *Komunalne usluge (otpad) -1.200,00 HRK (159,36 €)*
 - ▶ *Komunalne usluge (voda) - 540,00 HRK (71,71 €)*
 - ▶ *Naftalan - 9.600,00 HRK (1.274,90 €)*
 - ▶ *Karate klub Mladost - 16.200,00 HRK (2.151,40€)*
 - ▶ *POU Ivanić-Grad - 9.000,00 HRK (1.195,22 €)*

Plan rashoda

- ▶ *Najam poslovnog prostora - 70.800,00 HRK (9.402,40 €)*
- ▶ *Knjigovodstveni servis - 23.500,00 HRK (3.120,85 €)*
- ▶ *Računalne usluge - 1.600,00 HRK (212,48 €)*
- ▶ *Uredski materijal - 5.280,00 HRK (701,20 €)*
- ▶ *Električna energija - 14.500,00 HRK (1.925,63 €)*
- ▶ *Plin - 8.312,00 HRK (1.103,85 €)*
- ▶ *Sitni inventar - 8.000,00 HRK (1.062,42 €)*
- ▶ *Osiguranje - 1.572,00 HRK (208,76 €)*
- ▶ *Reprezentacija - 3.600,00 HRK (478,09 €)*
- ▶ *Članarine - 300,00 HRK (39,84 €)*
- ▶ **Financijski rashod - 2.640,00 HRK (350,60 €)**
 - ▶ *Bankarske usluge - 2.640,00 HRK (350,60 €)*
- ▶ **Amortizacija - 20.000,00 HRK (2.656,04 €)**

Obrazloženje prijave projekata/programa

- ▶ „Rastimo s Malim princem” - Grad Ivanić-Grad - 130.000,00 kn (17.264,28 €)
- ▶ „Rastimo s Malim princem” - MROSP - 155.000,00 kn (20.584,33 €)
- ▶ „Logo-kutak Malog princa” - Općina Križ - 20.000,00 kn (2.656,04 €)
- ▶ „Logo-kutak Malog princa” - Općina Kloštar Ivanić - 25.000,00 kn (3.320,05 €)
- ▶ „Učenje s Malim princem” - MZO - 105.000,00 kn (13,944,22 €)
- ▶ 1. projekt Zagrebačke županije - 20.000,00 kn (2.656,04 €)
- ▶ 2. projekt Zagrebačke županije - 20.000,00 kn (2.656,04 €)
- ▶ 3. projekt Zagrebačke županije - 20.000,00 kn (2.656,04 €)
- ▶ Projekt osobne asistencije - ESF - 450.000,00 kn

Aktivnosti

- ▶ Govorna, radna i fizikalna terapija
- ▶ „Pomoć u učenju”
- ▶ Osobna asistencija
- ▶ Psiholog
- ▶ Njegovatelj
- ▶ Plivanje, karate treninzi, nogometni treninzi
- ▶ Informatičke radionice, kreativne radionice, igraonice, dramsko-kreativne, Program „IN”
- ▶ „Kulinarstvo i vrtlarstvo”
- ▶ Edukativne radionice i edukacije