



Udruga invalida Koprivničko-križevačke županije
Hercegovačka 1, 48 000 Koprivnica
telefon/mob: 048/671-158, 099/216-2939
IBAN: HR7423860021100506715, OIB: 39916847496
e-mail: info@uikckz.hr web: www.uikckz.hr

Koprivnica, 03.11.2021.

UR. BR.: 84/2021-5

FINANCIJSKI PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2022. GODINU:

	PRIHODI	2022. godina
Skupina	Opis prihoda tekuće godine	Iznos u kn
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	2.500,00
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	18.200,00
33	Prihodi po posebnim propisima	75.974,62
34	Prihodi od imovine (kamate)	120,00
35	Prihodi od donacija	1.309.562,68
36	Ostali prihodi	0,00
37	Prihodi od povezanih NPO	0,00
	UKUPNO:	1.406.357,30

	RASHODI	
Skupina	Opis rashoda tekuće godine	Iznos u kn
41	Rashodi za radnike (plaće)	689.465,53
42	Materijalni rashodi	126.060,78
43	Rashodi amortizacije	874,75
44	Financijski rashodi (naknada banci)	3.000,00
45	Donacije	0,00
46	Ostali rashodi	0,00
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih NPO (transfer iz ESF projekta OA – DOSTI MŽ)	495.512,00
	UKUPNO:	1.314.913,06

	VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA 31.12.2022. ZA TEKUĆU GODINU (2022.):	91.444,24
522	UKUPNO PRENESENI MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA U 2022. GODINU:	91.444,24

PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA

Udruga invalida Koprivničko-križevačke županije ne planira se dugoročno zaduživati, niti davati dugoročne zajmove u 2022. godini.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PLANA PRIHODA I RASHODA Udruga invalida Koprivničko-križevačke županije za 2022. godinu

Člankom 28. Statuta Udruga invalida Koprivničko-križevačke županije propisano je da Skupština Udruga invalida Koprivničko-križevačke županije razmatra i utvrđuje Financijski plan Udruge.

Temeljem članka 34. Statuta Udruga invalida Koprivničko-križevačke županije Upravni odbor Udruga invalida Koprivničko-križevačke županije utvrđuje prijedlog Financijskog plana Udruge za 2022. godinu.

Prijedlog Financijskog plana prihoda i rashoda Udruga invalida Koprivničko-križevačke županije za 2022. godinu sadrži prihode i rashode kako slijedi:

1. Ukupni prihodi.....1.406.357,30 kn
2. Ukupni rashodi.....1.314.913,06 kn.

Višak prihoda nad rashodima utrošit će se za pokriće prenesenog manjka prihoda iz prethodne godine.

Prijedlog Financijskog plana prihoda i rashoda Udruga invalida Koprivničko-križevačke županije izrađen je u skladu sa Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14) i Pravilnikom o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (NN 119/15).

Skupina	Prihodi
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga Polazna osnova je razina ostvarenja prihoda od usluge najma kombi vozila Udruge u 2021. godini.
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa Polazna osnova je broj članova Udruge koji je platio članarinu za 2021. godinu do 03.11.2021. (182 člana) i iznos dosadašnje godišnje članarine u Udruzi od 100,00 kn. Udruga je 03.11.2021. ukupno imala 376 članova.
33	Prihodi po posebnim propisima Polazna osnova su: - sredstva planirana od Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u vidu potpora „De minimis“ u iznosu od 34.351,22 kn, - sredstva planirana od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za plaću i trošak prijevoza na posao i s posla za jednu osobu s invaliditetom koju bismo željeli zaposliti putem mjere Javni rad tijekom 6 mjeseci u iznosu od 34.196,52 kn i - sredstva HZZO-a za refundaciju bolovanja za 2021. u iznosu od 7.426,88 kn.
34	Prihodi od imovine Polazna osnova je malo umanjena razina ostvarenja prihoda od kamata banke u 2021. godini.

35	Prihodi od donacija Polazna osnova su prihodi temeljeni na: - odobrenim sredstvima od ESF-a temeljem odobrenog projekta „Olakšajmo život osobama s invaliditetom II“ - OA, faza III za koja očekujemo da će biti uplaćena tijekom 2022. godine u iznosu od 900.000,00 kn; - odobrenim sredstvima od Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike za drugu godinu provedbe programa „Stižem po tebe, nisi sam 3“ u iznosu od 119.000,00 kn - uvećanoj potpori JL(P)RS za 2021. godini u iznosu od 89.231,00 kn - nešto manjem iznosu donacija poslovnog sektora i građana nego što su bile u 2021. godini u iznosu od 32.000,00 kn - sredstvima za završni ZNS ESF projekta „Olakšajmo život osobama s invaliditetom“ u iznosu od 98.000,00 kn i - sredstvima za ZNS 5 i završni ZNS za ESF projekt „Pružimo pomoć za lakši život“ u iznosu od 71.331,68 kn Napomena: Udruga očekuje pozitivne rezultate za ESF projekt „Možemo, znamo, hoćemo!“ koji je prijavila u ulozi partnera sa Sportskim savezom osoba s invaliditetom Koprivničko-križevačke županije“ kao i za projekt „Zajedno za bolji svijet“ kojim se Udruga prijavila na otvoreni Javni poziv Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Međutim, rezultati natječaja nisu poznati te se s tim sredstvima za sada ne može računati. Osim toga, Udruga se u 2022. godini planira javljati i na druge raspisane javne pozive, posebice ESF Javni poziv Zaželi, faza III. Budući da javni pozivi nisu ni objavljeni, a kamoli rezultati, za sada ne možemo računati na ta sredstva.
Skupina	Rashodi
41	Rashodi za radnike (bruto2 plaće) Polazna osnova za planiranje rashoda za plaće s doprinosima za 12 djelatnika i zamjene: - administrativna djelatnica – sklopit će se novi ugovor o radu za 2022. godinu (plaća će dijelom financirati iz projekata, a dijelom iz sredstava Udruge) - stručna suradnica i voditeljica projekata – sklopit će se novi ugovor o radu (plaća će dijelom financirati iz projekata, a dijelom iz sredstava Udruge) - voditeljica EU projekta OA (4 sata) – sklopljen ugovor o radu; - koordinator projekta OA – sklopljen ugovor o radu; - 6 osobnih asistenata (4 sata) – sklopljeni ugovori o radu; - vozač – sklopljen ugovor o radu; - suradnik za pomoć osobama s invaliditetom na 6 mjeseci – planiramo se javiti programom HZZ-u za mjeru Javni rad - zamjene za godišnji odmor OA – sredstva predviđena ESF projektom - zamjena za godišnji odmor vozača – planirana sredstva, ovisi o odobrenju sredstava tijekom 2022. godine

42	Materijalni rashodi Polazna osnova su planirani troškovi: zakupa uredske prostorije, najma skladišta, komunikacije (telefon, mobitel, Internet), za usluge knjigovodstvenog servisa, članarina savezima (HSUTI, SDDH, HSUCDP), poštanskih usluga, održavanja kombi vozila Udruge Renault Master (osiguranje, tehnički pregled, servis, potrošni materijal za održavanje kombija, pranje i čišćenje, popravci i dr.); gorivo za kombi Udruge, naknade putem ugovora o djelu; uredskog materijala, sitnog inventara, troškovi organizacije 26. Susreta OSI i 14. Likovne kolonije, troškovi prijevoza na posao i s posla za zaposlene djelatnike, nagrada djelatnicima, putni troškovi volontera, putni troškovi za službena putovanja (osobnim automobilom ili javnim prijevozom), dnevnica, edukacije, održavanja informatičke opreme, promidžbe, dezinficijensa i zaštitne opreme, reprezentacije, materijala za kreativne radionice, usluge tiska 21. broja glasila „Vedriji dani“, servisa vatrogasnog aparata u kombiju i skladištu, servisa klime, potrošnog materijala, materijala za higijenu i čišćenje, za web hosting 279,00 kn, godišnje pretplate za Nera sustav i ostali troškovi.
43	Rashodi amortizacije Polazna osnova je obračun amortizacije za informatičku opremu.
44	Financijski rashodi Polazna osnova je ugovorna obveza Udruge prema pružatelju bankarske usluge (Podravska banka d.d.). Planirani iznos temelji se na nešto manjem iznosu nego što je bio u 2021. godini.
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih NPO Polazna osnova je odobren ESF projekt OA „Olakšajmo život osobama s invaliditetom II“, faza III u kojem smo u partnerskom odnosu s Društvom osoba s tjelesnim invaliditetom Međimurske županije. Temeljem ugovorenog i planiranog partnerskog odnosa, naša Udruga kao nositelj projekta dužna je izvršiti transfer pripadajućih financijskih sredstava partnerskoj udruzi. Planirani iznos sredstava ovih transfera definiran je prema najbližoj procjeni, temeljem dosadašnjeg iskustva i procjenom na osnovu broja korisnika iz svake udruge.



Predsjednik UIKCKŽŽUP:
Miroslav Mačković