



Udruga invalida Koprivničko-križevačke županije

Hercegovačka 1, 48 000 Koprivnica

telefon: 048/671-158, IBAN: HR7423860021100506715, OIB: 39916847496

e-mail: info@uikckz.hr, web: www.uikckz.hr

Koprivnica, 26.11.2024.

UR. BR.: 66/24

**PRIJEDLOG FINACIJSKOG PLANA PRIHODA I RASHODA
ZA 2025. GODINU**

	PRIHODI	2025. godina
Skupina	Opis prihoda tekuće godine	Iznos u eur
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	504.692,00
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	4.185,00
33	Prihodi po posebnim propisima	28.180,00
34	Prihodi od imovine (kamate)	7,15
35	Prihodi od donacija	39.587,67
36	Ostali prihodi	11.654,14
37	Prihodi od povezanih NPO	0,00
	UKUPNO:	588.305,96
	RASHODI	2025. godina
Skupina	Opis rashoda tekuće godine	Iznos u eur
41	Rashodi za radnike (plaće i neoporezive naknade)	517.046,19
42	Materijalni rashodi	63.813,33
43	Rashodi amortizacije	2.371,34
44	Financijski rashodi (naknada banci)	761,27
45	Donacije	0,00
46	Ostali rashodi (povrat neutrošenih sredstava za projekt OA)	20.723,49
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih NPO	0,00
	UKUPNO:	604.715,62

522	Ukupno preneseni višak iz prethodnih godina	49.050,00
	1. Višak prihoda koji će se koristiti u 2025. godini	16.409,66
	2. Ostatak viška prihoda iz prethodnih godina	32.640,34

PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA

Udruga invalida Koprivničko-križevačke županije ne planira se dugoročno zaduživati, niti davati dugoročne zajmove u 2025. godini.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PLANA PRIHODA I RASHODA Udruga invalida Koprivničko-križevačke županije za 2025. godinu

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

Temeljem članka 34. Statuta Udruge invalida Koprivničko-križevačke županije Upravni odbor Udruge invalida Koprivničko-križevačke županije utvrđuje prijedlog Financijskog plana Udruge za 2025. godinu.

Prijedlog Financijskog plana prihoda i rashoda Udruge invalida Koprivničko-križevačke županije za 2025. godinu sadrži prihode i rashode kako slijedi:

1. Ukupni prihodi.....**588.305,96 eur**
2. Ukupni rashodi.....**604.715,62 eur**

Prijedlog Financijskog plana prihoda i rashoda Udruge 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 ostvarenje prihoda od najma kombi vozila Udruge u 2024. godini, prihvaćena naša ponuda prema upitu za najam vozila za 2025. godinu, te fakturirana usluga osobne asistencije za 2024. godinu uvećana za planirano moguće povećanje cijene satnice od strane Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike sa 11,00 na 13,00 eura.
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa Polazna osnova je broj članova Udruge koji su platili članarinu za 2024. godinu do 31.10.2024., uvećan za planirano povećanje broja članova koji će platiti članarinu do kraja 2024. godine, pomnožen sa iznosom godišnje članarine u Udruzi od 15,00 eura. Udruga trenutno ukupno ima 499 članova.
33	Prihodi po posebnim propisima Polazna osnova su sredstva odobrena putem Institucionalne podrške (3. godine provedbe) Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva.
34	Prihodi od imovine (kamate) Polazna osnova je razina ostvarenja prihoda od kamata 2024. godine i promjena stanja novčanih sredstava na žiro računu Udruge tijekom razdoblja obračuna.
35	Prihodi od donacija Polazna osnova je prihod planiran za novi programski prijedlog „Stižem po tebe, nisi sam 5“ temeljen na odobrenim sredstvima za projekt „Stižem po tebe, nisi

	sam 4“ za 2024. godinu, Osim toga, planirani prihod od donacija temelji se na planiranim sredstvima Koprivničko-križevačke županije, Grada Koprivnice i općina za odobrene projekte u 2024. godini te donacijama poslovnih subjekata i građana.
36	Ostali prihodi Polazna osnova su sredstva planirana od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za radnika zaposlenog temeljem mjere Javnog rada krajem 2024. godine, te jednu osobu koju planiramo zaposliti putem mjere Javni rad u 2025. godini
Skupina	Rashodi
41	Rashodi za radnike Polazna osnova za planiranje rashoda za plaće su isplaćene plaće (bruto2) za 26 djelatnika na radnom mjestu osobni asistent u 2024. godini, uvećane za moguće povećanje plaće u slučaju povećanja cijene satnice Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike sa 11,00 na 13,00 eura. Također su rashodi planirani temeljem sklopljenih ugovora o radu na neodređeno vrijeme sa 2 stručne suradnice, te voditeljicom osobne asistencije, pomoćnog suradnika trenutno u udruzi zaposlenog putem Javnog rada, planiranog zapošljavanja 1 osobe putem Javnog rada na 6 mjeseci, planiranog produženja ugovora o radu s vozačem ukoliko prođemo na natječaju sa programom „Stižem po tebe, nisi sam 5“, te zapošljavanjem administrativne djelatnice na pola radnog vremena za potrebe administriranja na programu „Stižem po tebe, nisi sam 5“. Također su u planiranje rashoda za radnike uključeni neoporezivi primici/naknade za radnike.
42	Materijalni rashodi Polazna osnova su troškovi nastali u 2024. godini za naknade za prijevoz radnika, putne naloge, ugovore o djelu, komunikacije (telefon, mobitel, internet), poštarine, dostave, potvrde o cijeni mjesečnih karti, održavanje, servis i popravke vozila, grafičke usluge, najam opreme, relax masaže po projektu „Zdraviji u vedrije dane“, knjigovodstvene usluge, usluge tehničkog pregleda i registracije vozila, stručnog osposobljavanja radnika, psihološke radionice po projektu „Zdraviji u vedrije dane“, materijal za održavanje, materijal za radionice po projektu „Družim se i informiram, kreativno konzumiram“, materijal za čišćenje, gorivo, sitni inventar, premije osiguranja vozila i osoba, uredski materijal, članarina savezima (HSUTI, SDDH, HSUCDP), reprezentacije, troškovi tiska glasila „Vedriji dani“, trošak preuređenja web stranice Udruge, usluge održavanja informatičke opreme, trošak organizacije 28. Susreta OSI i 16. Likovne kolonije „Ješkovo 2024.“, trošak organizacije redovne izvještajne godišnje Skupštine za 2024. godinu, troškovi team buildinga, troškovi revizijskog uvida. Također su planirani bitno povećani troškovi zakupa prostora, te režijskih troškova s obzirom na izglednu potrebu preseljenja u novi poslovni prostor.
43	Rashodi amortizacija Polazna osnova je obračun amortizacije osnovnih sredstava za 2024.godinu
44	Financijski rashodi Polazna osnova je ugovorna obveza Udruge prema pružatelju bankarske usluge (Podravska banka d.d.). te troškovi naknada banci za 2024. godinu
46	Ostali rashodi Polazna osnova su neutrošena sredstva za povrat u 2023. i 2024. godini za ESF projekt OA „Olakšajmo život osobama s invaliditetom II“

Predsjednik UIKCKŽŽUP:
Miroslav Mačković

