



Udruga invalida Koprivničko-križevačke županije
 Centar "Podravsko sunce", Hercegovačka 1, 48 000 Koprivnica
 Tel./fax: 048 671-158; br. žiro računa HR 74 2386002-1100506715
 OIB: 39916847496 E-mail: udruga-inv-kc-kz-zup@kc.htnet.hr WEB: www.uikckz.hr

Koprivnica, 18.12.2020.

UR. BR.: 112/2020 –3

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA PRIHODA I RASHODA ZA 2021. GODINU

PRIHODI		
Skupina	Opis prihoda tekuće godine	2021. godina Iznos u kn
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	390,00
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	15.000,00
34	Prihodi od imovine (kamate)	120,00
35	Prihodi od donacija (ESF projekti, sredstva ministarstva, Koprivničko-križevačka županija, Grad Koprivnica, općine, donacije poslovnih subjekata i građana)	2.494.328,35
36	Ostali prihodi	64.304,69
UKUPNO:		2.574.143,04
RASHODI		
Skupina	Opis rashoda tekuće godine	2021. godina Iznos u kn
41	Rashodi za radnike (plaće)	1.235.936,95
42	Materijalni rashodi	372.861,86
44	Financijski rashodi (naknada banci)	2.880,00
46	Ostali rashodi (povrat neutrošenih sredstava u 2019.)	3.844,85
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih NPO (transfer iz ESF projekata OA – DOSTI MŽ)	953.896,21
UKUPNO:		2.569.419,87

	VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA 31.12.2021. ZA TEKUĆU GODINU (2021.):	4.723,17
522	UKUPNO PRENESENI VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA U 2021. GODINU	242.209,13

Ukupno preneseni višak prihoda iz prethodnih godina u 2021. godinu odnosi se na sredstva iz ESF projekata „Olakšajmo život osobama s invaliditetom“ i „Pružimo pomoć za lakši život“ uplaćena u 2020. godini koja će se utrošiti u 2021. godini, neutrošena sredstva u 2019. predviđena za povrat i vlastita sredstva.

PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA

Udruga invalida Koprivničko-križevačke županije ne planira se dugoročno zaduživati, niti davati dugoročne zajmove u 2021. godini.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PLANA PRIHODA I RASHODA Udruge invalida Koprivničko-križevačke županije za 2021. 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 2021. godinu.

Prijedlog Financijskog plana prihoda i rashoda Udruge invalida Koprivničko-križevačke županije za 2021. godinu sadrži prihode i rashode kako slijedi:

1. Ukupni prihodi.....**2.574.143,04 kn**
2. Ukupni rashodi.....**2.569.419,87 kn**

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 kontroli te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (NN 119/15).

Skupina	Prihodi
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga Polazna osnova je participacija KKOIKC u trošku zakupa poslovne prostorije.
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa Polazna osnova je broj članova Udruge koji je platio članarinu za 2020. godinu do 18.12.2020. (126 članova) uvećan za planirano povećanje broja članova koji će platiti članarinu u 2021. godini i iznos godišnje članarine u Udruzi od 100,00 kn. Udruga trenutno ukupno broji 362 člana.
34	Prihodi od imovine (kamate) Polazna osnova je razina ostvarenja prihoda od kamata 2020. godine i promjena stanja novčanih sredstava na žiro računu Udruge tijekom razdoblja obračuna.
35	Prihodi od donacija Polazna osnova su prihodi temeljeni na odobrenim sredstvima putem odobrenih projekata iz ESF („Olakšajmo život osobama s invaliditetom“ - OA, faza II i „Pružimo pomoć za lakši život“ - Zaželi, faza II), sredstvima odobrenim putem „Institucionalne podrške“ (3. godina provedbe) Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva i projekta „Stižem po tebe, nisi sam 3“ odobrenog od Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. Osim toga, planirani prihod od donacija temelji se na planiranom nastavku ESF projekta OA, faza III i planiranim sredstvima Koprivničko-križevačke županije, Grada Koprivnice i općina te donacijama poslovnih subjekata i građana.

36	Ostali prihodi Polazna osnova su sredstva planirana od Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u vidu nagrade i doprinosa „De minimis“ i od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za jednu osobu budući da bismo ju željeli zaposliti putem javnih radova tijekom 6 mjeseci.
Skupina	Rashodi
41	Rashodi za radnike (bruto2 plaće) Polazna osnova za planiranje rashoda za plaće 20 djelatnika jesu sklopljeni ugovori o radu s administrativnom djelatnicom, stručnom suradnicom, voditeljicom EU projekata, koordinatorom EU projekta OA, 4 osobna asistenta, 10 gerontodomačica i vozačem te planiranim sredstvima za plaću za administrativnu djelatnicu kojoj će tijekom 2021. godine završiti porodični dopust, a ona će koristiti pravo na korištenje godišnjeg odmora te planirani rashodi za zamjene za godišnji odmor osobnih asistenata i vozača. Osim toga, planirana sredstva za plaće radnika temelje se na planu nastavka ESF projekta OA, faza III kojim je planirano povećanje broja osobnih asistenata s 4 na 8, planiranom zapošljavanju jednog djelatnika putem javnih radova na 6 mjeseci i planirano malo povećanje plaće jedne djelatnice ukoliko ostvarimo planirane prihode od donacija.
42	Materijalni rashodi Polazna osnova su troškovi zakupa poslovne prostorije, troškovi komunikacije (telefon, mobitel, Internet), poštarine, uredskog materijala, sitnog inventara, knjigovodstvenih usluga, članarina savezima (HSUTI, SDDH, HSUCDP), troškovi prijevoza za zaposlene, trošak službenih putovanja automobilom ili javnim prijevozom (temeljem putnih naloga ili naloga za locco vožnju), dnevnic, troškovi edukacije (temeljem Institucionalne podrške NZRCD i potreba Udruga), javnobilježničkih usluga, reprezentacije, nagrada djelatnicima, usluga promidžbe, mjesečnih paketa za korisnike projekta „Pružimo pomoć za lakši život“ za održavanje i higijenu prostora, troškovi naknada putem ugovora o djelu, troškovi održavanja kombi vozila Udruge (osnovno osiguranje, kasko osiguranje, tehnički pregled, servis, popravci i sl.), goriva za kombi Udruge, dezinficijensa i zaštitne opreme, troškovi usluge tiska (20. broj glasila „Vedriji dani“ i knjižica „Dobro je znati...3“), trošak preuređenja web stranice Udruge, usluge održavanja informatičke opreme, servisa vatrogasnog aparata u kombiju, materijala za kreativne radionice, trošak organizacije 25. Susreta OSI i 13. Likovne kolonije „Ješkovo 2021.“, trošak organizacije utrke za osobe u invalidskim kolicima tijekom Europskog tjedna mobilnosti, trošak organizacije redovne izvještajne godišnje Skupštine za 2020. godinu, trošak potrošnog materijala i materijala za higijenu i čišćenje te ostali troškovi.
44	Financijski rashodi Polazna osnova je ugovorna obveza Udruge prema pružatelju bankarske usluge (Podravska banka d.d.). Planirani iznos temelji se na malo uvećanom dosadašnjem iznosu, obzirom da će poslovanje Udruge u 2021. godini biti nešto kompleksnije nego li do sada.
46	Ostali rashodi Polazna osnova su neutrošena sredstva u 2019. godini za projekt odobren od MDOMSP „Smanjimo socijalnu isključenost starijih osoba i osoba s invaliditetom“.
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih NPO Polazna osnova je odobren ESF projekt OA „Olakšajmo život osobama s invaliditetom“, faza II u kojem smo u partnerskom odnosu s Društvom osoba s tjelesnim invaliditetom Međimurske županije i planirani nastavak ESF projekta OA, faza III u kojem također planiramo nastaviti ovaj partnerski odnos. 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