



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, 12.12.2023.

UR. BR: 95/23

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA PRIHODA I RASHODA ZA 2024. GODINU:

	PRIHODI	2024. godina
Skupina	Opis prihoda tekuće godine	Iznos u eur
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	342,00
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	3.300,00
33	Prihodi po posebnim propisima	354.595,00
34	Prihodi od imovine	14,00
35	Prihodi od donacija	66.762,00
36	Ostali prihodi	0,00
37	Prihodi od povezanih NPO	0,00
	UKUPNO:	425.013,00

	RASHODI	
Skupina	Opis rashoda tekuće godine	Iznos u kn
41	Rashodi za radnike (plaće)	328.698,00
42	Materijalni rashodi	95.770,00
43	Rashodi amortizacije	0,00
44	Financijski rashodi (naknada banci)	545,00
45	Donacije	0,00
46	Ostali rashodi	0,00
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih	0,00
	UKUPNO:	425.013,00

Višak/manjak prihoda razdoblja	0,00
Preneseni višak/manjak iz prethodnih godina	0,00
Ostatak viška/manjka za prijenos u narednu godinu	0,00

PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA

Udruga invalida Koprivničko-križevačke županije ne planira se dugoročno zaduživati, niti davati dugoročne zajmove u 2024. godini.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PLANA PRIHODA I RASHODA Udruge invalida Koprivničko-križevačke županije za 2024. 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 2024. godinu.

Prijedlog Financijskog plana prihoda i rashoda Udruge invalida Koprivničko-križevačke županije za 2024. godinu sadrži prihode i rashode kako slijedi:

1. Ukupni prihodi.....425.013,00 eura
2. Ukupni rashodi.....425.013,00 eura.

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 razina ostvarenja prihoda od usluge najma kombi vozila Udruge u 2023. godini.
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa Polazna osnova je broj članova Udruge koji je platio članarinu za 2023. godinu do (220 članova) pomnožene sa iznosom godišnje članarine od 15,00 eura, određene temeljem Odluke o članarini za 2024. godinu sa redovne izborne Skupštine 31.03.2023. Udruga 21.12.2023. ukupno ima 452 člana.
33	Prihodi po posebnim propisima Polazna osnova su: - sredstva planirana od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za plaću i trošak prijevoza na posao i s posla za jednu osobu s invaliditetom koju planiramo zaposliti putem mjere Javni rad tijekom 6 mjeseci u iznosu izračunat prema najavi nove minimalne plaće za 2024. godinu - s 01.01.2024. godine Udruga invalida Koprivničko-križevačke županije započinje s pružanjem usluge osobne asistencije, a polazna točka izračuna je 11,00 eura po satu za osobnog asistenta kao ukupnog izračuna od 348.480,00 eura (predviđeno je minimalno 15 osobnih asistenata*8 sati*22 radna dana*12 mjeseci*11 eura po satu) = 348.480,00 eura. Sklopit će se ugovor sa Ministarstvom rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike na temelju kojeg će se isplaćivati financijska sredstva.

34	Prihodi od imovine Polazna osnova je razina ostvarenja prihoda od kamata banke u 2023. godini.
35	Prihodi od donacija Polazna osnova su prihodi temeljeni na: - planiranim sredstvima od Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike za program „Stižem po tebe, nisi sam 4“ u iznosu od 17.480,00 eura - planiranim sredstvima od Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za „Institucionalnu podršku stabilizaciji i/ili razvoju udruga osoba s invaliditetom (22_4_OSI)“ u iznosu od 28.180,00 eura za 2024. godinu (druga od tri godine podrške) - potpori JLPRS izračunatoj prema sredstvima dobivenim u 2023. godini u iznosu od 17.102,00 eura - planiranim donacijama poslovnog sektora i građana u iznosu od 4.000,00 eura
Skupina	Rashodi
41	Rashodi za radnike (bruto2 plaće) Polazna osnova za planiranje rashoda za plaće s doprinosima za 11 djelatnika i zamjene: - administrativna djelatnica – sklopit će se Aneks br. 2. Ugovora o radu za 2024. godinu; - stručna suradnica i voditeljica projekta - sklopit će se novi Ugovor o radu za 2024. godinu; - voditeljica projekata sklopit će se Aneks br. 5 Ugovora o radu za 2024. godinu; - voditeljica projekata – sklopit će se Ugovor o radu s novom djelatnicom u 2024. godini; - 15 osobnih asistenata – sklopit će se novi Ugovori o radu za 2024. godinu; - vozač – ima sklopljen Ugovor o radu do 31.12.2024. godine; - 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; - zamjene za bolovanja OA – sredstva predviđena; - zamjena za godišnji odmor vozača – planirana sredstva.
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 28. Susreta OSI i 16. 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), dnevnic, edukacije, održavanja informatičke opreme, promidžbe, oprema za

	posudionicu ortopedskih pomagala, reprezentacije, materijala za kreativne radionice, usluge tiska 23. broja glasila „Vedriji dani“, servis vatrogasnih aparata u kombiju i skladištu, servisa klime, potrošnog materijala, materijala za higijenu i čišćenje, za web hosting, masaže za osobe s invaliditetom i ostali troškovi.
44	Financijski rashodi Polazna osnova je ugovorna obveza Udruge prema pružatelju bankarske usluge (Podravska banka d.d.). Planirani iznos temelji se na razini ostvarenja rashoda u 2023. godini.
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih NPO



Predsjednik UIKCKŽŽUP:
Miroslav Mačković