



Udruga invalida Koprivničko-križevačke županije

Centar "Podravsko sunce", Hercegovačka 1, 48 000 Koprivnica

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

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

Koprivnica, 24.5.2022.

UR. BR.: 54/2022-5

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA PRIHODA I RASHODA ZA 2023. GODINU:

	PRIHODI	2023. godina
Skupina	Opis prihoda tekuće godine	Iznos u kn
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	3.000,00
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	19.000,00
33	Prihodi po posebnim propisima	40.628,64
34	Prihodi od imovine (kamate)	100,00
35	Prihodi od donacija	1.325.000,00
36	Ostali prihodi	0,00
37	Prihodi od povezanih NPO	0,00
	UKUPNO:	1.387.728,64

	RASHODI	
Skupina	Opis rashoda tekuće godine	Iznos u kn
41	Rashodi za radnike (plaće)	659.728,20
42	Materijalni rashodi	225.000,44
43	Rashodi amortizacije	0,00
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)	500.000,00
	UKUPNO:	1.387.728,64

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 2023. godini.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PLANA PRIHODA I RASHODA Udruge invalida Koprivničko-križevačke županije za 2023. 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 2023. godinu.

Prijedlog Financijskog plana prihoda i rashoda Udruge invalida Koprivničko-križevačke županije za 2023. godinu sadrži prihode i rashode kako slijedi:

1. Ukupni prihodi.....1.387.728,64 kn
2. Ukupni rashodi.....1.387.728,64 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 razina ostvarenja prihoda od usluge najma kombi vozila Udruge u 2022. godini.
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa Polazna osnova je broj članova Udruge koji je platio članarinu za 2022. godinu do 24.5.2022. (178 članova) uvećan za 12 članova i iznos dosadašnje godišnje članarine u Udruzi od 100,00 kn. Udruga 24.5.2022. ukupno ima 401 člana.
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 6.903,00 kn, - 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 od 33.725,64 kn
34	Prihodi od imovine Polazna osnova je razina ostvarenja prihoda od kamata banke u 2022. 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 i novog planiranog ESF projekta

	„Olakšajmo život osobama s invaliditetom III“ osobne asistencije, faza IV u iznosu od 1.040.000,00 kn; - planiranim sredstvima od Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike za program „Stižem po tebe, nisi sam 4“ u iznosu od 150.000,00 kn - nešto većoj potpori JL(P)RS nego što je bila za 2022. godinu u iznosu od 120.000,00 kn - planiranim donacijama poslovnog sektora i građana u iznosu od 15.000,00 kn
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 novi ugovor o radu za 2023. godinu; - stručna suradnica i voditeljica projekata - sklopit će se novi ugovor o radu za 2023. godinu; - koordinator projekta OA – sklopit će se novi ugovor o radu za 2023. godinu; - 6 osobnih asistenata (4 sata) – sklopit će se novi ugovori o radu za 2023. godinu; - vozač – sklopit će se novi ugovor o radu za 2023. godinu; - 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 projektima; - zamjena za godišnji odmor vozača – planirana sredstva, ovisi o odobrenju sredstava.
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 27. Susreta OSI i 15. 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, reprezentacije, materijala za kreativne radionice, usluge tiska 22. broja glasila „Vedriji dani“, servis vatrogasnih 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.
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 2022. 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 i novi planirani ESF projekt osobne asistencije „Olakšajmo život osobama s invaliditetom III“, faza IV. 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

