

UDRUGA OSOBA S INTELEKTUALNIM
TEŠKOĆAMA KRAPINA
Magistratska 12/1

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. GODINU

1. PLAN PRIHODA I RASHODA (EUR)

KONTO SKUPINE	OPIS	UKUPNO IZVRŠENJE U 2023. - projekcija	PLAN 2024
I	PRIHODI		
32	Prihodi od članarina	1.020	1.020,00
3511	Prihod od donacija iz državnog proračuna	92.280	126.280,00
3512	Prihodi od donacija iz proračuna lokalne i područne samouprave	10.000	10.000,00
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	1.000	2.000,00
354	Prihodi od građana i kućanstava	3.000	3.000,00
36	Ostali prihod	1.000	1.000,00
	SVEUKUPNO PRIHODI	108.300	143.300,00
II	RASHODI		
41	Rashodi za radnike	74.000	90.000,00
42	Materijalni rashodi	20.000	25.000,00
44	Financijski rashodi	1.000	2.000,00
	SVEUKUPNO RASHODI	95.000	117.000,00

OBRAZLOŽENJE PRIHODA

32	Polazna osnova je sadašnji ukupan broj članova Udruge, 102 člana. Planirani iznos prihoda od članarine za 2024. godinu polazi od pretpostavke 100% naplate članarine
3511	Planirani prihodi od donacija iz državnog proračuna u odnosu na izvršenje u 2023. godini, veći su obzirom na odobrenje pružanja usluge za veći broj korisnika
3512	Planirani prihodi od donacija iz proračuna lokalne i područne samouprave za 2024. godinu polaze od pretpostavke da će i dalje kod ponovne prijave biti odobreni svi projekti koji su se provodili u 2023.g.
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba u 2024. godini u odnosu na izvršenje u 2023. godini povećani su obzirom na planiranje humanitarne akcije za adaptaciju nekretnine
354	Planirani prihodi od donacija građana i kućanstava u 2024. godini isti je u odnosu na projekciju izvršenja u 2023. godini zbog planiranja novih humanitarnih akcija
36	Ostali prihodi vezani su uz refundaciju režijskih troškova uredskih prostora

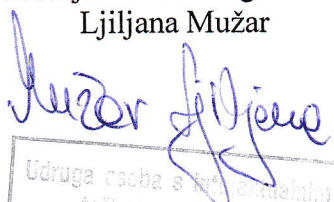
OBRAZLOŽENJE RASHODA

41	Planirano povećanje rashoda za radnike u 2024. godini vezano je uz porast minimalne plaće i troškove prijevoza
42	Planirani materijalni rashodi u 2024. godini povećavaju se u odnosu na izvršenje u 2023. godini radi nepovoljne financijske situacije
44	Planirani financijski rashodi bankarskih usluga i platnog prometa uvećani su u odnosu na 2023. godinu zbog rasta cijena usluga

NAPOMENA:

Budući da ne postoji zakonska obveza financiranja rada udruge od strane državnih i lokalnih institucija, ovisni smo o natjecajima i prihvaćanju naših projekata i programa za sufinanciranje od strane istih, stoga su prihodi neizvjesni. Obzirom na dugogodišnji uspješan rad udruge nadamo se da će se i ubuduće iznalaziti izvori financiranja i da će aktivnosti biti prepoznate i prihvaćene u društvu. Trenutno nam je jedina sigurnost u mreži davatelja socijalnih usluga za uslugu poludnevnog boravka.

Predsjednica Udruge
Ljiljana Mužar


Udruge osoba s teškim mentalnim
teškoćama Kapina
Kapina, Magistarske 12/1