

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. GODINU

Konto skupine	Opis	Ukupno	
		EUR	KN
I. PRIHODI			
I. a) Prihodi od osnovne djelatnosti			
32	Prihodi od članarina	560,00	4.219,32
34	Prihodi od financijske imovine	0,00	0,00
35	Prihodi od donacija	309.595,45	2.332.646,92
36	Ostali prihodi (refundacija)	2.000,00	15.069,00
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00
Ukupno prihoda osnovne djelatnost:		312.155,45	2.351.935,24
II. RASHODI			
II. a) Troškovi osnovne djelatnosti			
41	Rashodi za radnike	260.935,00	1.966.014,76
42	Materijalni troškovi	35.000,00	263.707,50
43	Rashodi amortizacije	4.500,00	33.905,25
44	Financijski rashodi	300,00	2.260,35
45	Donacije	3.600,00	27.124,20
46	Ostali rashodi	3.000,00	22.603,50
47	Rashodi vezani uz fin. povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00
Ukupno rashoda osnovne djelatnost:		312.135,00	2.351.781,16

Ukupno prihodi:	312.155,45	2.351.935,24
Ukupno rashodi:	312.135,00	2.351.781,16
Višak prihoda i rashoda:	20,45	154,08

Financijski plan za 2024. godinu donesen je na sjednici Skupštine dana 19. prosinca 2023. godine.

U Zagrebu, 20. prosinca 2023.



Ružić
Igor Ružić
predsjednik Udruge za autizam - Zagreb

Obrazloženje prihoda

Skupina prihoda 32

Prihodi od članarine, koja je definirana Statutom, planirani su na temelju prosječnog iznosa posljednje dvije godine.

Skupina prihoda 34

Udruga ne ostvaruje prihode od financijske imovine

Skupina prihoda 35

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

Temeljem potpisanog Ugovora o međusobnoj suradnji nadležno Ministarstvo za potrebe provedbe programa *Organizirano stanovanje* Udruzi mjesečno uplaćuje 1.318,30 EUR po korisniku, a što godišnje iznosi 174.015,60 EUR + naknada za osobne potrebe korisnika organiziranog stanovanja u ukupnom iznosu 4.379,85 EUR, sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi. U tijeku je provedba prve godine trogodišnjeg programa *Dnevni program podrške odraslim osobama sa PSA i njihovim obiteljima za život u zajednici* i u 2024. godinu prenosi se 16.000,00 EUR. Druga godina navedenog programa započinje 1. lipnja i očekuje se 25.000 EUR.

Nacionalna zaklada

Udruga je ušla u novi sustav financiranja putem temeljne sustavne podrške u iznosu 35.000 EUR godišnje.

Grad Zagreb

U tijeku je provedba prve godine trogodišnjeg programa *Dnevni program podrške odraslim osobama sa PSA i njihovim obiteljima za život u zajednici*. U 2024. godinu se prenosi 15.300 EUR, a od 1. kolovoza se očekuje 20.300 EUR. U planu su prijave 2 nova jednogodišnja programa u ukupnoj vrijednosti 9.000 EUR.

Zagrebačka županija

Od Zagrebačke županije, a na temelju prosječnih odobrenih iznosa unutar zadnje dvije godine, za prijavljene projekte očekuju se 2.000 EUR.

Općina Dubrava

Kao i svake godine, tako i ove, za podršku životnoj zajednici u Mostarima od Općine Dubrava očekuju se odobrena sredstva u iznosu 700 EUR.

Općina Kloštar Ivanić

U planu je prijava novog projekta. Očekivani iznos - 900 EUR

Donacije trgovačkih društava

Tijekom 2024. očekuje se pojačana aktivnost na pronalaženju novih načina financiranja. Projekcija potrebnih sredstava - 7.000 EUR.

Skupina prihoda 36

Udruga u svom sjedištu dijeli radni prostor sa SUZAH-om i prihodi na ovoj stavci odnose se na refundaciju dijela troškova režija i najma.

Skupina prihoda 37

Udruga nema povezanih organizacija.

Obrazloženje rashoda

Udruga sve rashode financira isključivo iz proračuna programa i projekata odobrenih putem Ugovora o međusobnoj suradnji s nadležnim Ministarstvom, natječaja i javnih poziva, te članarina i donacija. Svi rashodi pokrivaju se iz odobrenih budžeta.

Skupina rashoda 41

Ukalkulirano je povećanje minimalne plaće za 2024. i sve promjene definirane poreznom reformom.

Skupina rashoda 42

S obzirom na poreznu reformu, povećanje minimalnog iznosa plaće i, za sada, nepromijenjenog iznosa definiranih intervala za provedbu socijalnih uluga, ova stavka je planirana vrlo restriktivno. Planirana su minimalna sredstva za prehranu korisnika, bit će potrebna štednja goriva za službeno vozilo (kombi), s nadom da se troškovi režija neće bitno povećati.

Skupina rashoda 43 i 44

Amortizacija i financijski rashodi planirani su na temelju prosječnog iznosa na navedenim stavkama posljednje dvije godine.

Skupina rashoda 45

Na ovoj stavci nalaze se rashodi naknade za osobne potrebe koji se mjesečno isplaćuje korisnicima usluge organiziranog stanovanja, sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi.

Skupina rashoda 46

Očekivani rashodi za honorare suradnika u provedbi novih projekata.