



UDRUGA SLIJEPIH
MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

Kralja Tomislava 34
40 000 Čakovec
MB: 03110940
OIB: 32415476565
ŽR: HR2323400091116013915

Tel: 040 311 955
Mob: 091 639 0005
E-mail: usm@usm.hr
Web: www.usm.hr

NA TEMELJU STATUTA UDRUGE SLIJEPIH MEĐIMURSKE ŽUPANIJE, ZAKONA O FINANCIJSKOM POSLOVANJU I RAČUNOVODSTVU NEPROFITNIH ORGANIZACIJA I PRAVILNIKA O SUSTAVU FINANCIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLA TE IZRADI I IZVRŠAVANJU FINANCIJSKIH PLANOVA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA, SKUPŠTINA UDRUGE SLIJEPIH MEĐIMURSKE ŽUPANIJE NA SJEDNICI ODRŽANOJ DANA 26. LISTOPADA 2021. GODINE DONOSI

**FINANCIJSKI PLAN
UDRUGE SLIJEPIH MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
ZA 2022. GODINU**

SADRŽAJ:

- I. PLAN PRIHODA I RASHODA
- II. PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATE
- III. OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA

I. PLAN PRIHODA I RASHODA

| FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. | | |
|----------------------------------|--|---------------------|
| Račun | Naziv | Iznos (kn) |
| <i>PRIHODI</i> | | |
| 31 | PRIHODI OD PRODAJE ROBA I PRUŽANJA USLUGA | 1.134,50 |
| | 311 PRIHODI OD PRODAJE ROBA I PRUŽANJA USLUGA | 1.134,50 |
| 32 | PRIHODI OD ČLANARINA I ČLANSKIH DOPRINOSA | 7.975,00 |
| | 321 PRIHODI OD ČLANARINA I ČLANSKIH DOPRINOSA | 7.975,00 |
| 34 | PRIHODI OD IMOVINE | 3,00 |
| | 341 PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE | 3,00 |
| 35 | PRIHODI OD DONACIJA | 2.338.474,28 |
| | 351 PRIHODI OD DONACIJA IZ PRORAČUNA | 1.244.588,36 |
| | 352 INOZEMNE VLADE I MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE | 994.457,64 |
| | 353 PRIHODI OD TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I OSTALIH PRAVNIH OSOBA | 71.256,78 |
| | 354 PRIHODI OD GRAĐANA I KUĆANSTAVA | 28.153,50 |
| 36 | OSTALI PRIHODI | 125.587,20 |
| | 361 PRIHODI OD NAKNADE ŠTETE I REFUNDACIJA | 125.587,20 |
| UKUPNO PRIHODI | | 2.473.173,98 |

| RASHODI | | | |
|---|-----|--|---------------------|
| 41 | | RASHODI ZA RADNIKE | 1.674.036,44 |
| | 411 | PLAĆE | 1.372.845,56 |
| | 412 | OSTALI RASHODI ZA RADNIKE | 30.000,00 |
| | 413 | DOPRINOSI NA PLAĆE | 271.190,88 |
| 42 | | MATERIJALNI RASHODI | 792.416,54 |
| | 421 | NAKNADE TROŠKOVA RADNICIMA | 243.758,04 |
| | 424 | NAKNADE OSTALIM OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 206.870,98 |
| | 425 | RASHODI ZA USLUGE | 257.247,52 |
| | 426 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 42.400,00 |
| | 429 | OSTALI NESPOMENUTI MATERIJALNI RASHODI | 42.140,00 |
| 44 | | FINANCIJSKI RASHODI | 6.721,00 |
| | 443 | OSTALI FINANCIJSKI RASHODI | 6.721,00 |
| UKUPNO RASHODI | | | 2.473.173,98 |
| (PRIHODI + VIŠAK)-(RASHODI + MANJAK) | | | 0,00 |
| <u>PLANIRANI VIŠAK PRIHODA</u> | | | - |
| <u>PLANIRANI MANJAK PRIHODA</u> | | | - |

II. PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATE

UDRUGA SLIJEPIH MEĐIMURSKE ŽUPANIJE SE TIJEKOM 2022. GODINE NE PLANIRA ZADUŽIVATI I NEMA U PLANU ODOBRAVATI ZAJMOVE.

III. OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA UDRUGE SLIJEPIH MEĐIMURSKE ŽUPANIJE SAS TOJI SE OD PLANIRANIH PRIHODA I RASHODA U 2022. GODINI, RAZVRSTANIH PO SKUPINAMA PRIHODA I RASHODA PREMA RAČUNSKOM PLANU ZA NEPROFITNE ORGANIZACIJE.

a) PRIHODI

- OBRAZLOŽENJE SKUPINE PRIHODA 31 PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽANJA USLUGA (1.134,50 HRK), A KOJI SE SAS TOJE OD SLJEDEĆE STAVKE:
 - 311 PRIHOD OD PRODAJE ROBA I PRUŽANJA USLUGA, A OBUHVAĆAJU PRIHODE OSTVARENE OD 5% VRIJEDNOSTI KUPLJENIH POMAGALA ZA SLIJEPE OSOBE OD PODUZEĆA TIFLOTEHNA U VLASNIŠTVU HRVATSKOG SAVEZA SLIJEPIH I TIFLO GLOBUSA.

- OBRAZLOŽENJE SKUPINE PRIHODA 32 PRIHODI OD ČLANARINE I ČLANSKIH DOPRINOSA (7.975,00 HRK), A KOJI SE SAS TOJE OD:
 - 321 PRIHODI OD ČLANARINA I ČLANSKIH DOPRINOSA, ODNOSNO ČLANARINE KOJA ĆE ZA 2022. GODINU IZNOSITI 70,00 KUNA.

- OBRAZLOŽENJE SKUPINE PRIHODA 34 PRIHODI OD IMOVINE (3,00 HRK), A KOJI SE SAS TOJE OD:
 - 341 PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE KOJI OBUHVAĆAJU KAMATE NA DEPOZITE PO VIĐENJU.

- OBRAZLOŽENJE SKUPINE PRIHODA 35 PRIHODI OD DONACIJA (2.338.474,28 HRK), A KOJI SE SASTOJE OD SLJEDEĆIH STAVAKA:

- 351 PRIHODI OD DONACIJA IZ PRORAČUNA (1.244.588,36 HRK), KOJI OBUHVAĆAJU PRIHODE OSTVARENE ODOBRENJEM PRIJAVLJENIH PROJEKATA I PROGRAMA, ŠTO JE DETALJNO VIDLJIVO U GODIŠNJEM PROGRAMU RADA ZA 2022. GODINU;
- 352 PRIHODI OD INOZEMNIH VLADA I MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA (994.475,64 HRK) KOJI OBUHVAĆAJU PRIHODE OSTVARENE ODOBRENJEM APLICIRANIH PROJEKATA, A ŠTO JE TAKOĐER DETALJNO VIDLJIVO U GODIŠNJEM PROGRAMU RADA ZA 2022. GODINU;
- 353 PRIHODI OD TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I OSTALIH PRAVNIH OSOBA (71.256,78 HRK), KOJI OBUHVAĆAJU PRIHODE OSTVARENE ODOBRENJEM APLICIRANIH PROJEKATA NA NATJEČAJE TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I DONACIJE PRAVNIH OSOBA;
- 354 PRIHODI OD GRAĐANA I KUĆANSTAVA (28.153,50 HRK) KOJI OBUHVAĆAJU PRIHODE OD DOBROVOLJNIH PRILOGA GRAĐANA I KOTIZACIJE. DONACIJE ĆE SE PRIKUPITI NA PRIGODNIM IZLOŽBAMA, OD KASICA ZA MILODARE, DONACIJOM ZA PROIZVODE IZRAĐENE NA KREATIVNIM RADIONICAMA.

- OBRAZLOŽENJE SKUPINE 36 OSTALI PRIHODI (125.587,20 HRK), A KOJI SE SASTOJE OD:
 - 361 PRIHODI OD NAKNADE ŠTETE I REFUNDACIJA KOJI OBUHVAĆAJU PRIHODE OSTVARENE KORIŠTENJEM MJERA AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE, ZA SUBVENCIJU PLAĆE OSOBE S INVALIDITETOM I SUFINANCIRANJE TROŠKOVA PRIJEVOZA OSOBE S INVALIDITETOM ZA JEDNU OSOBU TE ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM IZVAN KVOTE OD ZAVODA ZA VJEŠTAČENJE, PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM.

b) RASHODI

- OBRAZLOŽENJE SKUPINE RASHODA 41 RASHODI ZA RADNIKE (1.674.036,44 HRK), A KOJI SE SASTOJE OD SLJEDEĆIH STAVAKA:
 - 411 PLAĆE (1.372.845,56 HRK) OBUHVAĆAJU RASHODE ZA RADNIKE ANGAŽIRANE NA POSLOVIMA KOJIMA SE OSTVARUJU SVRHA I CILJEVI DJELOVANJA UDRUGE SLIJEPIH MEĐIMURSKE ŽUPANIJE;
 - 412 OSTALI RASHODI ZA RADNIKE (30.000,00 HRK) OBUHVAĆAJU REGRES I BOŽIČNICE ZA POMOĆNIKE U NASTAVI;

- 413 DOPRINOSI NA PLAĆE (271.190,88 HRK) ODOSE SE NA ZAKONOM PROPISANE DOPRINOSE NA PLAĆU.
- OBRAZLOŽENJE SKUPINE RASHODA 42 MATERIJALNI RASHODI (792.416,54 HRK), A KOJI SE SASTOJE OD SLJEDEĆIH STAVAKA:
 - 421 NAKNADE TROŠKOVA RADNICIMA (243.758,04 HRK) OBUHVAĆAJU TROŠKOVE PRIJEVOZA RADNIKA S POSLA I NA POSAO, PUTNE TROŠKOVE VIDEĆIH PRATITELJICA I DNEVNICE ZA DJELATNIKE;
 - 424 NAKNADE OSTALIM OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA (206.870,98 HRK) OBUHVAĆAJU TROŠKOVE NASTALE PROVEDBOM PLANIRANIH PROJEKTNIH I PROGRAMSKIH AKTIVNOSTI KOJI SE NE ODOSE NA LJUDSKE RESURSE, KAO ŠTO SU PROVEDBE RADIONICA I EDUKACIJA (UGOVORI O DJELU S IZVODITELJIMA) TE NAKNADE PREMA UGOVORIMA O DJELU ZA ČLANOVE UPRAVLJAČKIH TIJELA (UPRAVNI ODBOR) I DNEVNICE ZA ČLANOVE UPRAVLJAČKIH TIJELA;
 - 425 RASHODI ZA USLUGE (257.247,52 HRK) SASTOJE SE OD: USLUGA TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA, KOMUNALNIH USLUGA, ZAKUPNINA I NAJAMNINA, INTELEKTUALNIH I OSOBNIH USLUGA TE RAČUNALNIH USLUGA (USLUGE KNJIGOVODSTVENOG SERVISA);
 - 426 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU (42.400,00 HRK) SASTOJE SE OD SLJEDEĆIH STAVAKA: UREDSKI

MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI, ENERGIJA (TROŠAK STRUJE I PLINA ZA POSLOVNE PROSTORE), SITAN INVENTAR;

- 429 OSTALI NESPOMENUTI MATERIJALNI RASHODI (42.140,00 HRK), A KOJI SE SASTOJE OD SLJEDEĆIH STAVAKA: PREMIJE OSIGURANJA, REPREZENTACIJA I ČLANARINE.
- OBRAZLOŽENJE SKUPINE RASHODA 44 FINANCIJSKI RASHODI (6.721,00 HRK), A KOJI SE SASTOJE OD:
 - 443 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI KOJI SE SASTOJE OD STAVKI: BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA.

M. CIGLAR

