



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 FINACIJSKOM POSLOVANJU I RAČUNOVODSTVU NEPROFITNIH ORGANIZACIJA I PRAVILNIKA O SUSTAVU FINACIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLA TE IZRADI I IZVRŠAVANJU FINACIJSKIH PLANOVA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA, SKUPŠTINA UDRUGE SLIJEPIH MEĐIMURSKE ŽUPANIJE NA SJEDNICI ODRŽANOJ DANA 3.11.2022. GODINE DONOSI

**FINACIJSKI PLAN
UDRUGE SLIJEPIH MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
ZA 2023. GODINU**

SADRŽAJ:

I. PLAN PRIHODA I RASHODA

II. PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATE

III. OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA

I. PLAN PRIHODA I RASHODA

RAČUN	NAZIV	PLAN ZA 2023. PRIKAZ U EURIMA I KUNAMA PO FIKSNOM TEČAJU KONVERZIJE 1 EUR = 7,53450 HRK						
		OSNOVNA DJELATNOST		GOSPODARSKA DJELATNOST		UKUPNO		
PRIHODI								
31		PRIHODI OD PRODAJE ROBA I PRUŽANJA USLUGA	100,00 EUR	753,45 KN	21.800,00 EUR	164.252,10 KN	21.900,00 EUR	165.005,55 KN
	311	PRIHODI OD PRODAJE ROBA I PRUŽANJA USLUGA	100,00 EUR	753,45 KN	21.800,00 EUR	164.252,10 KN	21.900,00 EUR	165.005,55 KN
32		PRIHODI OD ČLANARINA I ČLANSKIH DOPRINOSA	1.100,00 EUR	8.287,95 KN	0,00 EUR	0,00 KN	1.100,00 EUR	8.287,95 KN
	321	PRIHODI OD ČLANARINA I ČLANSKIH DOPRINOSA	1.100,00 EUR	8.287,95 KN	0,00 EUR	0,00 KN	1.100,00 EUR	8.287,95 KN
35		PRIHODI OD DONACIJA	275.500,00 EUR	2.075.754,75 KN	0,00 EUR	0,00 KN	275.500,00 EUR	2.075.754,75 KN
	351	PRIHODI OD DONACIJA IZ PRORAČUNA	165.600,00 EUR	1.247.713,20 KN	0,00 EUR	0,00 KN	165.600,00 EUR	1.247.713,20 KN
	352	PRIHODI OD INOZEMNIH VLADA I MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	99.800,00 EUR	751.943,10 KN	0,00 EUR	0,00 KN	99.800,00 EUR	751.943,10 KN

	353	PRIHODI OD TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I OSTALIH PRAVNIH OSOBA	5.800,00 EUR	43.700,10 KN	0,00 EUR	0,00 KN	5.800,00 EUR	43.700,10 KN
	354	PRIHODI OD GRAĐANA I KUĆANSTAVA	4.300,00 EUR	32.398,35 KN	0,00 EUR	0,00 KN	4.300,00 EUR	32.398,35 KN
36		OSTALI PRIHODI	12.000,00 EUR	90.414,00 KN	0,00 EUR	0,00 KN	12.000,00 EUR	90.414,00 KN
	361	PRIHODI OD NAKNADE ŠTETE I REFUNDACIJA	12.000,00 EUR	90.414,00 KN	0,00 EUR	0,00 KN	12.000,00 EUR	90.414,00 KN
UKUPNO PRIHODI			288.700,00 EUR	2.175.210,15 KN	21.800,00 EUR	164.252,10 KN	310.500,00 EUR	2.339.462,25 KN

RASHODI								
41		RASHODI ZA RADNIKE	186.000,00 EUR	1.401.417,00 KN	11.900,00 EUR	89.660,55 KN	197.900,00 EUR	1.491.077,55 KN
	411	PLAĆE	151.000,00 EUR	1.137.709,50 KN	9.900,00 EUR	74.591,55 KN	160.900,00 EUR	1.212.301,05 KN
	412	OSTALI RASHODI ZA RADNIKE	4.000,00 EUR	30.138,00 KN	0,00 EUR	0,00 KN	4.000,00 EUR	30.138,00 KN
	413	DOPRINOSI NA PLAĆE	31.000,00 EUR	233.569,50 KN	2.000,00 EUR	15.069,00 KN	33.000,00 EUR	248.638,50 KN
42		MATERIJALNI RASHODI	102.300,00 EUR	771.532,80 KN	10.000,00 EUR	75.345,00 KN	112.300,00 EUR	846.124,35 KN
	421	NAKNADE TROŠKOVA RADNICIMA	36.000,00 EUR	271.242,00 KN	1.100,00 EUR	8.287,95 KN	37.100,00 EUR	279.529,95 KN
	424	NAKNADE OSTALIM OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	18.600,00 EUR	140.895,15 KN	1.300,00 EUR	9.794,85 KN	19.900,00 EUR	149.936,55 KN
	425	RASHODI ZA USLUGE	38.000,00 EUR	286.311,00 KN	5.200,00 EUR	39.179,40 KN	43.200,00 EUR	325.490,40 KN
	426	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	7.800,00 EUR	58.769,10 KN	2.000,00 EUR	15.069,00 KN	9.800,00 EUR	73.828,10 KN
	429	OSTALI NESPOMENUTI MATERIJALNI RASHODI	1.900,00 EUR	14.315,55 KN	400,00 EUR	3.013,80 KN	2.300,00 EUR	17.329,35 KN
44		FINANCIJSKI RASHODI	300,00 EUR	2.260,35 KN	0,00 EUR	0,00 KN	300,00 EUR	2.260,35 KN
	443	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	300,00 EUR	2.260,35 KN	0,00 EUR	0,00 KN	300,00 EUR	2.260,35 KN
UKUPNO RASHODI			288.600,00 EUR	2.175.210,15 KN	21.900,00 EUR	165.005,55 KN	310.500,00 EUR	2.339.462,25 KN

II. PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATE

UDRUGA SLIJEPIH MEĐIMURSKE ŽUPANIJE TIJEKOM 2023. GODINE NE PLANIRA SE 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 2023. 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 (21.900,00 EUR / 165.005,55 KN), 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 TE OD GOSPODARSKE DJELATNOSTI UDRUGE.
- OBRAZLOŽENJE SKUPINE PRIHODA 32 PRIHODI OD ČLANARINE I ČLANSKIH DOPRINOSA (1.100,00 EUR / 8.287,95 KN), A KOJI SE SAS TOJE OD:
 - 321 PRIHODI OD ČLANARINA I ČLANSKIH DOPRINOSA, ODNOSNO ČLANARINE KOJA ĆE ZA 2023. GODINU IZNOSITI 10,00 EURA.
- OBRAZLOŽENJE SKUPINE PRIHODA 35 PRIHODI OD DONACIJA (275.500,00 EUR / 2.075.754,75 KN), A KOJI SE SAS TOJE OD SLJEDEĆIH STAVAKA:

- 351 PRIHODI OD DONACIJA IZ PRORAČUNA (165.600,00 EUR / 1.247.713,20 KN) KOJI OBUHVAĆAJU PRIHODE OSTVARENE ODOBRENJEM PRIJAVLJENIH PROJEKATA I PROGRAMA, ŠTO JE DETALJNO VIDLJIVO U GODIŠNJEM PROGRAMU RADA ZA 2023. GODINU;
- 352 PRIHODI OD INOZEMNIH VLADA I MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA (99.800,00 EUR / 751.943,10 KN) KOJI OBUHVAĆAJU PRIHODE OSTVARENE ODOBRENJEM APLICIRANIH PROJEKATA, A ŠTO JE TAKOĐER DETALJNO VIDLJIVO U GODIŠNJEM PROGRAMU RADA ZA 2023. GODINU;
- 353 PRIHODI OD TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I OSTALIH PRAVNIH OSOBA (5.800,00 EUR / 43.700,10 KN) KOJI OBUHVAĆAJU PRIHODE OSTVARENE ODOBRENJEM APLICIRANIH PROJEKATA NA NATJEČAJE TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I DONACIJE PRAVNIH OSOBA;
- 354 PRIHODI OD GRAĐANA I KUĆANSTAVA (4.300,00 EUR / 32.398,35 KN) 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 (12.000,00 EUR / 90.414,00 KN), 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 PLAĆA OSOBA S INVALIDITETOM, SUFINANCIRANJE TROŠKOVA PRIJEVOZA OSOBE S INVALIDITETOM 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 (197.900,00 EUR / 1.491.077,55 KN), A KOJI SE SASTOJE OD SLJEDEĆIH STAVAKA:
 - 411 PLAĆE (160.900,00 EUR / 1.212.301,05 KN) OBUHVAĆAJU RASHODE ZA RADNIKE ANGAŽIRANE NA POSLOVIMA KOJIMA SE OSTVARUJU SVRHA I CILJEVI DJELOVANJA UDRUGE SLIJEPIH MEĐIMURSKJE ŽUPANIJE;
 - 412 OSTALI RASHODI ZA RADNIKE (4.000,00 EUR / 30.138,00 KN) OBUHVAĆAJU REGRES I BOŽIĆNICE ZA POMOĆNIKE U NASTAVI;

- 413 DOPRINOSI NA PLAĆE (33.000,00 EUR / 248.638,50 KN) ODNOSE SE NA ZAKONOM PROPISANE DOPRINOSI NA PLAĆU.
- OBRAZLOŽENJE SKUPINE RASHODA 42 MATERIJALNI RASHODI (112.300,00 EUR / 846.124,35 KN), A KOJI SE SASTOJE OD SLJEDEĆIH STAVAKA:
 - 421 NAKNADE TROŠKOVA RADNICIMA (37.100,00 EUR / 279.529,95 KN) OBUHVAĆAJU TROŠKOVE PRIJEVOZA RADNIKA S POSLA I NA POSAO, PUTNE TROŠKOVE VIDEĆIH PRATITELJICA I DNEVNICE ZA DJELATNIKE;
 - 424 NAKNADE OSTALIM OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA (19.900,00 EUR / 149.936,55 KN) OBUHVAĆAJU TROŠKOVE NASTALE PROVEDBOM PLANIRANIH PROJEKTNIH I PROGRAMSKIH AKTIVNOSTI KOJI SE NE ODNOSE 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 (43.200,00 EUR / 325.490,40 KN) 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 (9.800,00 EUR / 73.828,10 KN) 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 (2.300,00 EUR / 17.329,35 KN), A KOJI SE SASTOJE OD SLJEDEĆIH STAVAKA: PREMIJE OSIGURANJA, REPREZENTACIJA I ČLANARINE.
- OBRAZLOŽENJE SKUPINE RASHODA 44 FINANCIJSKI RASHODI (300,00 EUR / 2.260,35 KN) ,A KOJI SE SASTOJE OD:
 - 443 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI KOJI SE SASTOJE OD STAVKI: BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA.

M. CIGLAR

