

INKLUZIVNA KUĆA **Z V O N O**

INCLUSIVE HOUSE **B E L L**

Adresa: Petra Zrinskog 23; 31551 Belišće

Tel: 031/662-535 **Mail:** zvono@os.t-com.hr

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. GODINU



Udruga Inkluzivna kuća Zvono je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i razvoj udruge.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.

Račun	Naziv	Plan za 2024.	
		OSNOVNA DJELATNOST	UKUPNO
PRIHODI			
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	428.120,00 €	428.120,00 €
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	880,00 €	880,00 €
34	Prihodi od imovine	100,00 €	100,00 €
35	Prihodi od donacija	455.864,00 €	455.864,00 €
36	Ostali prihodi	1.000,00 €	1.000,00 €
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	- €	- €
UKUPNO PRIHODI		885.964,00 €	885.964,00 €
KORIŠTENI PRENESENI VIŠAK PRIHODA (31.12.2022.)		27.584,78 €	27.584,78 €
UKUPNO ZA POKRIĆE		913.548,78 €	913.548,78 €

Račun	Naziv	Plan za 2023.	
		OSNOVNA DJELATNOST	UKUPNO
RASHODI			
41	Rashodi za radnike	788.300,00 €	788.300,00 €
42	Materijalni rashodi	87.450,00 €	87.450,00 €
43	Rashodi amortizacije	5.000,00 €	5.000,00 €
44	Financijski rashodi	800,00 €	800,00 €
45	Donacije	- €	- €
UKUPNO RASHODI		881.550,00 €	881.550,00 €
PRENESENI MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE (dio 5222)		- €	
UKUPNO ZA POKRIĆE		913.548,78 €	913.548,78 €
(PRIHODI + VIŠAK) -(RASHODI + MANJAK)		31.998,78 €	31.998,78 €

UKUPNO PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA(522)		- €
OSTATAK PRENESENOG VIŠKA PRIHODA ZA KORIŠTENJE (5221)	27.584,78 €	27.584,78 €
OSTATAK PRENESENOG MANJKA PRIHODA ZA POKRIĆE (5222)	- €	- €
PLANIRANI VIŠAK PRIHODA 31.12.2023.	4.414,00 €	4.414,00 €
PLANIRANI MANJAK PRIHODA	- €	- €

Maja Kučera Špoljarić
 Izvršna direktorica za financije



FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.

Obrazloženje prihoda i rashoda

31 Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga

311 Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga

Procjenjuje se prihod od pružanja usluga: Iz **gospodarske djelatnosti** prihodi od stambene zajednice 12.000,00€ i 900,00€ od korištenja prostora Citadele. Prihodi od ugovaranja s Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike za pružanje socijalnih usluga: Rana razvojna podrška 3.300,00€, Osobna asistencija 330.000,00€, Poludnevni boravak 80.000,00€

32 Prihodi od članarina i članskih doprinosa

3211 Prihodi od članarina i članskih doprinosa

U 2024. godini planira se povećanje broja korisnika, iznos članarine se ne mijenja.

34 Prihodi od imovine

34181 Prihodi od financijske imovine

Planirani su prihodi po osnovi kamata na sredstva po transakcijskim računima je 100,00€. Temeljem ostvarenih prihoda po osnovi kamata u posljednje dvije godine za 2024. planiraj je ovaj iznos.

35 Prihodi od donacija

3511 Prihodi od donacija iz državnog proračuna

Planirani iznos donacija po projektima je:

Klub Samozastupnika, AMPEU	5.000,00 €
MRMSOSP Referalni centar	25.000,00 €
MZ Moja podrška	80.000,00 €
OA 3, Osobna asistencija	50.000,00 €
Javn rad, HZZ	8.000,00 €
Pauza od digitalnog	10.000,00 €
Povratak prirodi	12.000,00 €

Prihodi od donacija planirani su proračunom svakog od ovih projekata kako je prikazano.

3512 Prihodi od donacija iz proračuna jedinice lokalne samouprave

Planirani iznos donacija je:

OBŽ	3.000,00 €
Grad Belišće	500,00 €
Grad Valpovo	500,00 €

Prihodi od donacija planirani su proračunom svakog od ovih projekata kako je prikazano.

3521 Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija

Planirani iznos donacija je:

SF Zaželi bolje 3 208.000,00 €

Prihodi od donacija planirani su proračunom projekta kako je prikazano.

3541 Prihodi od građana i kućanstava

Planirani prihodi od dobrovoljnih priloga na festivalu Forest Art i ostalim prigodnim manifestacijama planira se u ukupnom iznosu 7.000,00 €.

3531 Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba

Planirani prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba su:

Nacionalna zaklada za razvoj
civilnog društva 27.864,00 €

Ostale donacije od pravnih osoba, za
sufinanciranje projekata 25.000,00 €

36 Ostali prihodi

36121 Prihodi od refundacija

Refundacije za putne troškove ili ostale troškove nastali sudjelovanjem na konferencijama, seminarima i ostalim aktivnostima organiziranih od strane ostalih organizacija.

37 Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija

371 Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija

41 i 43 Rashodi za radnike

Ukupni trošak plaće za prosječno planiranih 55 radnika je 55.000,00 € *12 . Struktura zaposlenih: 8 radnika na neodređeno, 47 asistenata (osobni asistenti, asistenti u nastavi i gerontodomaćice). Plaće radnika se financiraju isključivo preko planiranih projekata.

42 Materijalni rashodi

421 Naknade troškova radnicima

Troškovi prijevoza za službena putovanja, loko vožnje i putovanja za inozemstvo planirani su isključivo za provedbu projekata. Sistematizacija prijevoza: mjesečni obilazak 55 korisnika 3.000,00€ loko vožnja za potreba aktivnosti na Citadeli 1.500,00 €, za posjet partnerskim organizacija i službenim sastancima u Orahovici, Osijeku, Požegi, Zagrebu 800,00€.

424 Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa

Za potrebe prijevoza i ostalih refundacija facilitatorima, prezentatorima i ostalim osobama planirano je 3000,00€.

425 Rashodi za usluge

U nastavku su prikazani planirani ukupni troškovi za usluge prema planiranim projektima. Planirano je povećanje troškova radi otvaranja novog ureda i povećanje obujma posla.

Usluge telefona	2.500,00 €
Usluge održavanja i popravaka	5.000,00 €
Usluge promidžbe i grafičke usluge	6.000,00 €
Iznošenje i odvoz smeća	600,00 €
Voda	800,00 €
Najam opreme i ostalo	300,00 €
Najam poslovnog prostora	10.000,00 €
Autorski honorari za radinice	2.500,00 €
Ugovoro o djelu za radionice	3.500,00 €
Knjigovodstvene usluge	1.500,00 €
Troškovi intelektualnih usluga (javni bilježnik, revizija, i ostale usluge)	5.000,00 €
Računalne usluge	500,00 €
Usluge održavanja automobila	2.500,00 €

426 Rashodi za materijal i energiju

U nastavku su prikazani planirani ukupni troškovi za materijale i energiju prema planiranim projektima. Planirano je povećanje troškova radi povećanje obujma posla.

Uredski materijal	1.500,00 €
Materijal za čišćenje i održavanje	2.000,00 €
Materijal za uređenje i održavanje građevinskih objekata	4.000,00 €
Materijali za kreativne radionice	6.000,00 €
Didaktički materijali	4.000,00 €
Materijal za sportsku radionicu	1.000,00 €
Materijali i usluge za zaštitu	5.000,00 €
Električna energija	2.500,00 €
Plin	3.000,00 €
Motorni benzin i dizel gorivo	5.500,00 €
Sitni inventar	2.000,00 €

429 Ostali nespomenuti materijalni rashodi

Premija osiguranja automobila	1.800,00 €
Reprezentacija i prehrana sudionika	8.000,00 €
Članarine	50,00 €
Kotizacije	400,00 €

Ostali nespomenuti materijalni troškovi planirani su za nesmetano funkcioniranje organizacije, troškovi se podmiruju iz projektnih prihoda i ostalih prihoda ostvarenim na manifestacijama.

429 Amortizacija

Prema knjigovodstvenoj vrijednosti dugotrajne materijalne imovine i planiranoj nabavi amortizacija se procjenjuje 5000,00 € godišnje.

443 Usluge banaka

Planirani bankarskih i ostalih transakcijskih troškova za planirane aktivnosti procjenjuju se 800,00€ godišnje.

451 Donacije partnerskim organizacijama

Maja Kučera Špoljar
Izvršna direktorica za financije

