







-  **Mire Ban Radune 14, 51 000 Rijeka**
-  **OIB: 42461452297**
-  **Telefon: +385(0)51/229-239**
-  **Mob: +385(0)91/333-7731 – Predsjednica Udruge  
+385(0)91/605-1507 – Tajnica Udruge**
-  **Web: [www.autizam-ri.hr](http://www.autizam-ri.hr)**
-  **Email: [udruga.autizam.rijeka@gmail.com](mailto:udruga.autizam.rijeka@gmail.com)  
[info@udruga.autizam-ri.hr](mailto:info@udruga.autizam-ri.hr)**

# Financijski plan za 2023. godinu

## Sadržaj

<b>FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU .....</b>	<b>0</b>
<b>1. PLAN PRIHODA I RASHODA.....</b>	<b>2</b>
<b>2. PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA .....</b>	<b>2</b>
<b>3. OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA .....</b>	<b>3</b>
<b>3.1. OBRAZLOŽENJE PRIHODA .....</b>	<b>3</b>
<b>3.2. OBRAZLOŽENJE RASHODA.....</b>	<b>5</b>

## 1. Plan prihoda i rashoda

KONTO SKUPINE	OPIS	UKUPNO
<b>I.</b>	<b>PRIHODI</b>	
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	0,00 kn / 0,00 €
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	1.600,00 kn / 212,36 €
35	Prihodi od donacija	859.899,83 kn / 114.128,32 €
<b>UKUPNO PRIHODI</b>		<b>861.499,83 kn / 114.340,68 €</b>
<b>II.</b>	<b>RASHODI</b>	
41	Rashodi za radnike	520.367,45 kn / 69.064,62 €
42	Materijalni troškovi	317.885,75 kn / 42.190,68 €
43	Rashodi amortizacije	2.500,00 kn / 331,81 €
44	Financijski rashodi	3.500,00 kn / 464,53 €
45	Donacije	0,00 kn / 0,00 €
46	Ostali rashodi	0,00 kn / 0,00 €
<b>UKUPNO RASHODI</b>		<b>844.253,20 kn / 112.051,65 €</b>
<b>RAZLIKA PRIHODI-RASHODI</b>		<b>17.246,63 kn / 2.289,02 €</b>

## 2. Plan zaduživanja i otplata

- ~ Udruga nema planova za 2023. godinu davati zajmove
- ~ Udruga nema obveza niti otplata

## 3. Obrazloženje financijskog plana

### 3.1. Obrazloženje prihoda

- 31** | **Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga**  
Udruga ne ostvaruje prihode od prodaje roba i pružanja usluga
- 32** | **Prihodi od članarina i članskih doprinosa**  
Planirano je ostvarivanje donacija uzimajući u obzir prošlogodišnje donacije od strane građanstva i kućanstva (1.600,00 kn / 212,36 € ostvareno u 2022. godini)
- 35** | **Prihodi od donacija**  
Planirano je ostvarivanje prihoda od donacija uzimajući u obzir prošlogodišnje donacije od strane nacionalnih i međunarodnih donatora:
- a) **Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike**  
**Treća godina provedbe programa**  
**Naziv Programa:** "Rana intervencija u djece s poremećajem iz autističnog spektra putem sustava mobilne službe u lokalnoj zajednici"  
**Trajanje programa:** 01.06.2020.-31.05.2023.  
**Ukupna vrijednost trogodišnjeg programa:** 840.000,00 kn / 111.487,160 €  
**Ukupan iznos za razdoblje Financijskog plana (01.01.-31.05.2023.):**  
140.000,00 kn / 18.581,19 €
- b) **Ministarstvo zdravstva**  
**Prva godina provedbe programa**  
**Naziv Programa:** „I ja želim reći gdje me boli“  
**Trajanje programa:** 01.12.2022.-30.11.2025.  
**Ukupna vrijednost trogodišnjeg programa:** 315.675,00 kn / 41.897,27 €  
**Ukupan iznos za razdoblje Financijskog plana (01.01.-30.11.2023.):**  
105.225,00 kn / 13.965,75 €
- c) **ACF – Fond za aktivno građanstvo u Hrvatskoj**  
**Naziv Projekta:** "Retrovizor- osobe s teškoćama u razvoju su bliže nego što se čine"  
**Trajanje projekta:** 01.10.2022.-30.09.2023.  
**Ukupna vrijednost projekta:** 113.014,00 kn / 14.999,59 €  
**Ukupan iznos za razdoblje Financijskog plana (01.01.-30.09.2023.):**  
113.014,00 kn / 14.999,59 €

- d) **Europski socijalni fond**  
**Naziv Projekta:** „Pametna udruga – pokretač promjena u zajednici“  
UP.04.2.1.11.0453  
**Trajanje programa:** 01.01.2023.-30.06.2024.  
**Ukupna vrijednost projekta:** 491.871,03 kn / 65.282,50 €  
**Ukupan iznos za razdoblje Financijskog plana (01.01.-31.12.2023.):**  
327.914,02 kn / 43.521,66 €
- e) **Primorsko – goranska županija**  
~ **Javni poziv za dodjelu sredstava za pokroviteljstva, financiranje manifestacija i drugih događanja koje su od općeg značaja za Primorsko-goransku županiju u 2023. godini**  
**Naziv:** “Obilježavanje Svjetskog dana svjesnosti o autizmu”  
**Ukupna vrijednost održavanja manifestacije:** 4.000,00 kn / 530.89 €
- ~ **Natječaj za financiranje programa i projekata iz područja socijalne skrbi i skrbi o mladima za 2023. godinu**  
**Ukupna vrijednost projekta:** 18.000,00 kn / 2.389,01 €
- ~ **Natječaj za financiranje programa i projekata iz područja zdravstva u 2023. godini**  
**Ukupna vrijednost projekta:** 50.000,00 kn / 6.636,14 €
- f) **Grad Rijeka**  
~ **Javni natječaj za odabir projekata/programa u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi u 2023. godini**  
**Ukupna vrijednost projekta:** 15.000,00 kn / 1.990,84 €
- g) **Općina Kostrena**  
**Naziv Projekta:** “Socijalno-pedagoška podrška učenicima OŠ Kostrena”  
**Trajanje projekta:** 01.01.2023.-31.12.2023.  
**Ukupna vrijednost projekta:** 42.000,00 kn / 5.574,35 €
- Naziv Projekta:** „Program rane intervencije i re/habilitacijske podrške predškolske djece“  
**Trajanje projekta:** 01.01.2023.-31.12.2023.  
**Ukupna vrijednost projekta:** 43.000,00 kn / 5.707,08 €
- h) **Grad Krk**  
**Naziv Projekta:** "Podrška učenicima s poteškoćama u učenju i problemima ponašanja"  
**Trajanje programa:** 01.01.2023.-21.06.2023.  
**Ukupna vrijednost projekta:** 30.000,00 kn / 3.981,68 €

## 3.2. Obrazloženje rashoda

- 41 Rashodi za radnike**
  - Trošak plaća i doprinosa
  - Naknade troškova radnicima (prijevoz)
  - Troškovi vanjskih izvoditelja (Ugovori o djelu) – stručni suradnici
  
- 42 Materijalni troškovi**
  - Rashodi za usluge – plaćanje dobavljača za aktivnosti planirane projektnim budžetima
  - Rashodi za materijal i režijski troškovi – troškovi vezani za redovno poslovanje udruge i provođenje aktivnosti projekata po planiranim budžetima
  
- 43 Rashodi amortizacije**
  - Rashodi vezani za amortizaciju opreme u vlasništvu Udruge
  
- 44 Financijski rashodi**
  - Bankarske usluge i usluge platnog prometa
  - Negativne tečajne razlike

Predsjednica Udruge  
Lidija Penko



Prosinac 2022. godine