



-  **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**
-  **Email: udruga.autizam.rijeka@gmail.com
info@autizam-ri.hr**

Financijski plan za 2023. godinu

Sadržaj

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

1. Plan prihoda i rashoda

KONTO SKUPINE	OPIS	UKUPNO
I.	PRIHODI	
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 €
UKUPNO PRIHODI		861.499,83 kn / 114.340,68 €
II.	RASHODI	
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 €
UKUPNO RASHODI		844.253,20 kn / 112.051,65 €
RAZLIKA PRIHODI-RASHODI		17.246,63 kn / 2.289,02 €

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