









-  **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
+385(0)91/601-0594 – Administratorica Udruge**
-  **Web: www.autizam-ri.hr**
-  **Email: udruga.autizam.rijeka@gmail.com
info@udruga.autizam-ri.hr**

Financijski plan za 2024. godinu

Sadržaj

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. 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 €
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	214,27 €
35	Prihodi od donacija	181.591,26 €
UKUPNO PRIHODI		181.805,53 €
II.	RASHODI	
41	Rashodi za radnike i vanjske izvoditelje	88.390,59 €
42	Materijalni troškovi	102.717,74 €
43	Rashodi amortizacije	431,81 €
44	Financijski rashodi	564,53 €
45	Donacije	0,00 €
46	Ostali rashodi	0,00 €
UKUPNO RASHODI		192.104,67 €
RAZLIKA PRIHODI-RASHODI		10.299,14 €

2. Plan zaduživanja i otplata

- ~ Udruga nema planova za 2024. 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 (214,27 € ostvareno u 2023. 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**
Druga polovica prve i prva polovica druge godine provedbe programa
Naziv Programa: "Rana intervencija u djece s poremećajem iz autističnog spektra putem sustava mobilne službe u lokalnoj zajednici"
Trajanje programa: 01.06.2023.- 31.05.2026.
Ukupna vrijednost trogodišnjeg programa: 75.000,00 €
Ukupan iznos za razdoblje Financijskog plana (01.01.-31.05.2024.):
25.000,00 €
 - b) **Ministarstvo zdravstva**
Druga godina provedbe programa
Naziv Programa: „I ja želim reći gdje me boli“
Trajanje programa: 09.11.2022.-30.11.2025.
Ukupna vrijednost trogodišnjeg programa: 41.897,27 €
Ukupan iznos za razdoblje Financijskog plana (01.01.-30.12.2024.):
13.965,75 €
 - c) **Europski socijalni fond - U.P.04.2.1.11.0453**
Naziv Projekta: "Pametna udruga – pokretač promjena u zajednici"
Trajanje projekta: 30.12.2022.-30.06.2024.
Ukupna vrijednost projekta: 65.282,50 €
Ukupan iznos za razdoblje Financijskog plana (01.01.-30.06.2024.):
21.613,50 €
 - d) **Impact4values - program CERV**
Naziv Projekta: „Abeceda komuniciranja“
Trajanje programa: 01.01.2024.-30.06.2025.
Ukupna vrijednost projekta: 45.078,05 €
Ukupan iznos za razdoblje Financijskog plana (01.01.-31.12.2024.):
40.000,00 €

e) Erasmus + HEAT₄ASD

Naziv Projekta: „Heart rate monitors and Equine Assisted therapy for autistic spectrum disorder“

Trajanje programa: 01.09.2024.-31.12.2025.

Ukupna vrijednost koju organizacija ostvaruje unutar projekta: 10.910,00 €

Ukupan iznos za razdoblje Financijskog plana (01.01.-31.12.2024.):

10.910,00 €

f) Erasmus + SPORT 2024 CB

Naziv Projekta: „Develop the capacity of organizations to safeguard the rights of children with intellectual disability “

Trajanje programa: 01.10.2024.-30.09.2026.

Ukupna vrijednost koju organizacija ostvaruje unutar projekta: 11.000,00 €

Ukupan iznos za razdoblje Financijskog plana (01.01.-31.12.2024.):

11.000,00 €

g) Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva

Naziv Projekta: „Institucionalna potpora za OSI “

Trajanje programa: 01.01.2024.- 31.12.2027.

Ukupna vrijednost koju organizacija ostvaruje unutar projekta: 85.500,00 €

Ukupan iznos za razdoblje Financijskog plana (01.01.-31.12.2024.):

28.500,00 €

h) 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 2024. godini

Naziv: “Obilježavanje Svjetskog dana svjesnosti o autizmu“

Ukupna vrijednost održavanja manifestacije: 500,00 €

~ Natječaj za financiranje programa i projekata iz područja socijalne skrbi i skrbi o mladima za 2024. godinu

Ukupna vrijednost projekta: 2.400,00 €

~ Natječaj za financiranje programa i projekata iz područja zdravstva u 2024. godini

Ukupna vrijednost projekta: 7.000,00 €

i) Grad Rijeka

~ Javni natječaj za odabir projekata/programa u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi u 2024. godini

Ukupna vrijednost projekta: 2.000,00 €

j) Općina Kostrena

Naziv Projekta: “Socijalno-pedagoška podrška učenicima OŠ Kostrena“

Trajanje projekta: 01.01.2024.-31.12.2024.

Ukupna vrijednost projekta: 5.700,00 €

Naziv Projekta: „Program rane intervencije i re/habilitacijske podrške predškolske djece“

Trajanje projekta: 01.01.2024.-31.12.2024.

Ukupna vrijednost projekta: 4.000,00 €

k) Grad Krk i Osnovna škola „Fran Krsto Frankopan“

Naziv Projekta: "Podrška učenicima s poteškoćama u učenju i problemima ponašanja"

Trajanje programa: 01.01.2024.-31.12.2024.

Ukupna vrijednost projekta: 7.900,00 €

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 2023. godine