

FINANCIJSKI PLAN 2024

RAČUN			
3		<b>PRIHODI</b>	
32		Prihodi od članarine	
	321	Prihodi članarine	1.230 €
34		Prihodi od imovine	
	341	Prihodi kamate po viđenju	300 €
35		Prihodi od donacija	
	351	Prihodi od donacija iz proračuna	
	3511	Prihodi iz državnog proračuna	81.270 €
		Prihodi od od donacija iz državnog proračuna projekata EU- amortizacija opreme STEM	5.000 €
		Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne samouprave	5.000 €
	352		
	353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	
	3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	18.196 €
	354	Prihodi od građana	4.500 €
36		Ostali prihodi	
	363	Ostali nespomenuti prihodi	15 €
		<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>115.511 €</b>
4		<b>RASHODI</b>	
41		Rashodi za radnike	55.900 €
	411	Plaće	47.980 €
	413	Doprinosi na plaću	7.920 €
42		Materijalni rashodi	
	421	Naknade troškova radnicima	2.500 €
	424	Naknade troškova osoba izvan radnog odnosa	1.500 €
	425	Rashodi za usluge	24.010,00
		Telefonske usluge i usluge poštarine	1.500 €
		Održavanje i izrada web stranice	3.000 €
		Usluge tekućeg održavanja prostora	3.000 €

	Usluga licencirane tvrtke za izdavanje dozvola - relicenciranje socijalne usluge	6.000 €
	Usluge održavanja opreme	1.500 €
	Taxi usluge	4.500 €
	Komunalne usluge (voda i odvoz smeća)	660 €
	Usluge cateringa	1.350 €
	Usluge promidžbe i informiranja	500 €
	Ostale usluge	2.000 €
426	Rashodi za materijal i energiju	16.330 €
	Plin	4.000 €
	Struja	660 €
	Uredski materijal	600 €
	Sredstva za čišćenje	660 €
	Materijal za radionice	330 €
	Sitan inventar	530 €
	Namirnice užina	8.200 €
	Ostali nespomenuti rashodi	1.350 €
429	Reprezentacija	1.700 €
43	Rashodi amortizacije	7.000 €
431	Amortizacija	7.000 €
44	Ostali financijski rashodi	660 €
	Bank.usluge i usluge pl. prometa	660 €
45	Donacije	110 €
451	Članarina	110 €
46	Ostali nespomenuti rashodi	2.000 €
462	Ostali rashodi iz redovnog poslovanja	2.000 €
	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>111.710 €</b>
	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>115.511 €</b>
	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>111.710 €</b>
	Planirani rezultat višak/manjak	3.801 €
	<b>preneseni višak/manjak (2022 fin.lzvj)</b>	<b>53.080 €</b>
	Višak prihoda se koristi za aktivnosti u sljedećim razdobljima za redovno poslovanje udruge.	

U Osijeku, 16.12.2023.

Potpis:



**DRUŠTVO OIT**

**SOLARSKI TRG 2 OSIJEK**

## **OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA za 2024. godinu**

### **PRIHODI:**

**32 – PRIHODI OD ČLANARINE** - ne očekuje se znatni broj povećanja ni smanjenja broja članova

**34 – PRIHODI OD IMOVINE** – kamate na sredstva po viđenju na poslovnom žiro računu

**35 – PRIHODI OD DONACIJA** – obuhvaćaju prihode od Grada Osijeka, OBŽ, MROSP . trogodišnji program (2023-2025), MROSP - poludnevni boravak (glavarina), subvencijaza troškove plina I struje financiranih od MROSP, donacije trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba/ Institucionalna podrška financirana od strane Nacionalne zaklade te donacije građana i kućanstava. Obuhvaćaju i prihode nastale oprihodovanjem iznosa godišnje amortizacije OS kupljenih sredstvima NZ te godišnji iznos amortizacije opreme nabavljene sredstvima iz ESF projekta "STEM"

**36 - OSTALI PRIHODI** – obuhvaćaju prihode nastale redovnim poslovanjem (otpis nekih sitnih obveza itd).

### **RASHODI:**

**41 – RASHODI ZA RADNIKE** – obuhvaćaju rashode za bruto place i doprinose na place za 5 osob 1 na neodređeno, 2 na određeno, jedna novozaposelna osoba socijalni radnik/ca na nepuno radno vrijeme (2 sata dnevno) te jedna osoba na dodatni rad (profesor kineziologije)

#### **42 – MATERIJALNI RASHODI**

– obuhvaćaju rashode za radnike (prijevoz, sl.putovanja), troškovi za isplatu drugog dohotka (likovna, glazbena. dramska radionica, medicinska gimnastika, angažiranje osobe za edukacije djelatnika),

Rashodi za usluge (telefon, pošta, knjigovodstvene usluge, taxi prijevoz za nesamostalne korisnike, usluge vezane za izradu elaborate za relicenciranje socijalne usluge poludnevnog boravka i ostale usluge vezane za aktivnosti i rad Udruge ,

Rshodi za materijal i energiju (struja, plin, uredski materijal, materijali za kreativne radionice, materijal za čišćenje), rashod za reprezentaciju povodom obilježavanja Međunarodnog dana

invalida te užina za korisnike poludnevnog boravka te ostali rashodi vezani zaobavljanje djelatnosti udruge.

43 – obuhvaćaju rashode za obračun godišnje amortizacije osnovnih sredstava I opreme

Provedbom projekta "S Tehnologijom I Edukacijom Možemo sce" donirana nam je oprema koja je sada vlasništvo udruge (u 2023 je izvanbilančno) temeljem Ugovora o doniranju od nositelja projekta Udruga Žena Drniš

44 – obuhvaćaju rashode za bankarske usluge i usluge platnog prometa

45 – obuhvaća reshod za članarinu (Savez OSIT, SOI OBŽ, Mreža SOS NET)

46 – obuhvaćaju rashode nastale tijekom obavljanja aktivnosti (razni otpisi, kvarovi ...)

#### PRERASPODJELA SREDSTAVA

Dozvoljeno odstupanje od financijskog plana (na razini skupine računskog plana) za 2024 je 40% (apliciranje na natječaje čiji rezultati će biti objavljeni u 2024)

Izmjene i dopune financijskog plana za 2024. godinu provodit će se ako dođe do značajnijeg odstupanja nastalih prihoda i rashoda u odnosu na planirane.

#### PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA ZA 2024. GODINU

Udruga tijekom 2024. godine neće se dugoročno niti kratkoročno zaduživati te neće imati izdatke po osnovi otplata.

Udruga tijekom 2024 godine neće odobravati zajmove.

U Osijeku,  
13.12.2023..



Potpis: