

Udruga Naša dica  
Put Sv. Lucije 9 Kaštel Štafilić

OIB 56692178598

## FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. GODINU

Financijski plan Udruge Naša Dica, koji se sastoji od Plana prihoda i rashoda, Plana zaduženja te Obrazloženja financijskog plana, usvojen je na Skupštini udruge i stupa na snagu danom donošenja.

U Kaštelma, 04.12.2023.



PREDSJEDNIK UDRUGE

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Monica Z...', written over a horizontal line.

Udruga roditelja djece s posebnim potrebama Naša dica  
 Put Sv. Lucije 9 Kaštel Štafiljić  
 OIB 56692178598

**PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2024. GODINU**

KONTO SKUPINE	OPIS	IZVRŠENO 30.06.2023	PROCJENA 31.12.2023	UKUPNO IZVRŠENJE 2023procjena	UKUPNO PLAN 2024
<b>I. PRIHODI</b>					
<b>I.a PRIHODI OD OSNOVNE DJELATNOSTI</b>					
32	1. Prihodi od članarine	220	440	440	1.000
34	2. Prihodi od imovine	0	0	0	0
35	3. Prihodi od donacija	84.765	169.530	169.530	152.000
	<b>UKUPNO OSNOVNA DJELATNOST</b>	<b>84.985</b>	<b>169.970</b>	<b>169.970</b>	<b>153.000</b>
<b>I.b PRIHODI OD DOPUŠTENE DJELATNOSTI</b>					
31	1. Prihodi od prodaje roba	0	0	0	0
31	2. Prihodi od usluga	0	0	0	0
	<b>UKUPNO DOPUŠTENE DJELATNOSTI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>84.985</b>	<b>169.970</b>	<b>169.970</b>	<b>153.000</b>
<b>II. RASHODI</b>					
<b>II.a TROŠKOVI OSNOVNE DJELATNOSTI</b>					
41	1. Plaće	77.397	154.794	154.794	140.000
42	2. Materijalni troškovi	15.492	30.984	30.984	10.000
43	3. Rashodi amortizacije		0	0	0
44	4. Financijski rashodi	241	482	482	500
45	5. Trošak izrade projekta		0	0	0
46	5. Ostali rashodi		0	0	0
	<b>UKUPNO OSNOVNA DJELATNOST</b>	<b>93.130</b>	<b>186.260</b>	<b>186.260</b>	<b>150.500</b>
<b>II.b TROŠKOVI GOSPODARSKE DJELATNOSTI</b>					
41	1. Plaće uprave	0	0	0	0
41	2. Plaće radnika gosp. djelatnosti	0	0	0	0
42	3. Materijalni troškovi uprave	0	0	0	0
42	4. Materijalni tr. gosp. Djelatnosti	0	0	0	0
43	5. Rashodi amortizacije uprave	0	0	0	0
43	6. Rashodi amortizacije gosp.dj.	0	0	0	0
44	7. Financijski rashodi uprave	0	0	0	0
44	8. Financijski rashodi gosp.djel.	0	0	0	0
46	9. Ostali rashodi gosp.djel.	0	0	0	0
	<b>UKUPNO GOSPODARSKA DJELATNOST</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>93.130</b>	<b>186.260</b>	<b>372.520</b>	<b>150.500</b>
	<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>84.985</b>	<b>169.970</b>	<b>339.940</b>	<b>153.000</b>
	<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>93.130</b>	<b>186.260</b>	<b>372.520</b>	<b>150.500</b>
	<b>VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA</b>	<b>-8.145</b>	<b>-16.290</b>	<b>-32.580</b>	<b>2.500</b>

Udruga Naša dica  
Put Sv. Lucije 9 Kaštel Štafilić

OIB 56692178598

### PLAN ZADUŽENJA ZA 2024. GODINU

Udruga se u 2024. godini ne planira zaduživati, budući da su očekivani prihodi dovoljni za pokrivanje planiranih rashoda.

U Kaštelima, 04.12.2023



PREDSJEDNIK UDRUGE

*Mari B...*

Udruga Naša dica  
Put Sv. Lucije 9 Kaštel Štafilić

OIB 56692178598

## OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2024 GODINU

### PRIHODI

#### 32 1. Prihodi od članarine

Planiramo veću uplaćenu članarinu za 2024 jer planiramo uključiti nove članove u udругu.

#### 34 2. Prihodi od imovine

Prihodi od imovine odnose se na pasivnu kamatu koju banka periodično obračunava i isplaćuje na žiro-račun Udruge, a vezana je s visinom sredstava koja se nalaze na računu. Sukladno očekivanim priljevima i odljevima sredstava, u idućoj godini očekujemo približno isto ostvarenje kao i u tekućoj.

#### 35 3. Prihodi od donacija

Prihodi od donacija odnose se na projekte koja sredstva su nam već odobrena te na projekte na koje će se aplicirati u 2024. To su redom: Javni radovi - 7000 EUR, Luka Mira: 25.000 EUR, Pomoćnici u nastavi - 50000 EUR, Asistenti u vrtiću: 40.000 EUR, Poludnevni boravak: 15.000 EUR, Ostali projekti: 5000 EUR. Planiramo zamolbama za donaciju prikupiti još 10.000 EUR - ukupno 152.000,00 EUR

### RASHODI

#### 41 1. Plaće

Plaće zaposlenih, osim naknada za prijevoz, a zajedno s doprinosima iz i na plaću nalaze se u ovoj kategoriji. U ovoj godini bili su zaposleni djelatnici uglavnom na nepuno radno vrijeme, i to na administrativnim i pravnim poslovima i poslovima vođenja projekata, kao i asistenti u vrtiću i nastavi te rehabilitatori te osoba preko javnih radova i projekta Luka Mira. Dinamika zapošljavanja bila je usko vezana uz obujam projekata te količinu sredstava odobrenu prihvaćenim programima i projektima, pa je procjena plana troškova za zaposlene definirana obujmom procjenjenih sredstava i vrsta projekata koji će biti ostvareni u 2024.

#### 42 2. Materijalni troškovi

Materijalni troškovi obuhvaćaju širok spektar troškova, odnosno režijske troškove, troškove aktivnosti uključujući i honorare. Procjenu iznosa dobili smo zbrajanjem okvirnih iznosa stavki kako iz plana i programa rada, tako i iz gore navedenih skica za natječaje na koje se planiramo prijaviti i projekte koje mislimo izvesti.

#### 44 4. Financijski rashodi

U financijske rashode spadaju bankovne naknade koje procjenjujemo 300 EUR.

### FINACIJSKI REZULTAT

Višak prihoda nad rashodima je na stabilnoj minimalnoj razini jer sve što uprihodimo trošimo namjenski prema proračunima.

U Kaštelima, 04.12.2023

PREDSJEDNIK UDRUGE

