



## FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. GODINU

(1. siječnja 2024. - 31. prosinac 2024.)

OPIS RASHODA			Ukupno u EUR
<b>I TROŠKOVI OSOBLJA</b>			
1.	2 djelatnika Udruge (postojeće videće pratnje)	12	27.574,32
2.	Tajnica Udruge	12	15.624,00
3.	Stručna izvoditeljica programa	12	12.235,00
4.	Vidjeći pratitelji - novi (3 osobe)	12	36.000,00
<b>Ukupan trošak osoblja:</b>			<b>91.433,32</b>
<b>II TROŠKOVI UREDA</b>			
1.	Režije (plin, voda, kanalizacija, struja, pričuva)	12	1.570,40
2.	Telefon (fiksni (41,00 + mobitel 30,23))	12	848,28
3.	Poštarina	12	60,00
4.	Uredski potrošni materijal + sitni inventar	12	805,00
5.	Trošak čišćenja	12	1.200,00
6.	Trošak osiguranja poslovnog prostora	1	302,80
7.	Bankovni troškovi	12	592,00
8.	Trošak knjigovodstvenih usluga	12	780,00
9.	Ostali nespomenuti troškovi	12	780,00
<b>Ukupan trošak ureda:</b>			<b>6.938,48</b>
<b>III FUNKCIONALNI TROŠKOVI (PO PROJEKTIMA I PROGRAMIMA)</b>			
<b>Projekti i programi koji su odobreni</b>			
1.	Priprema, pozor, SAD (Samopouzdana, Aktivni, Društveni)!"	1	6.489,04
2.	Putni troškovi za pružanje usluge videće pratnje	12	39.600,00
3.	Troškovi zamjene za bolovanje i godišnje odmore	12	6.500,00
<b>Projekti i programi koji su planirani</b>			
4.	Lokalna uprava i samouprava	1	5.300,00
5.	Ministarstva, Nacionalna zaklada i ostali donatori	1	9.385,00
<b>Ukupno funkcionalnih troškova:</b>			<b>67.274,04</b>
<b>IV ORGANIZACIJSKI RAZVOJ</b>			
<b>4 sastanaka upravnog odbora</b>			<i>sastanak</i>
1.	Putni troškovi	4	21,60
<b>Skupština (redovna / izborna)</b>			
2.	Putni troškovi	2	196,00
<b>Nadzorni odbor</b>			
3.	Putni troškovi	2	0,00
<b>Ukupno troškova za organizacijski razvoj:</b>			<b>217,60</b>
<b>UKUPNO RASHODI za 2024.</b>			<b>165.863,44</b>

## OČEKIVANI PRIHOD

PRIHOD	Ukupno u EUR
1 Članarina za 2024. godinu	780,00
2 Prihod od lokalne uprave i samouprave za projekte i programe	5.300,00
3 Prihod od nacionalnih i europskih donatora za projekte i programe	31.025,00
4 Prihod od Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva	20.659,00
5 Prihodi od pružanja usluge videće pratnje	109.120,00
6 Donacije fizičkih i pravnih osoba	3.250,00
7 Prihodi od kamata	125,00
8 Ostali prihodi	600,00
<b>UKUPNO PRIHODI za 2024.</b>	<b>170.859,00</b>

<b>RAZLIKA PRIHODA I RASHODA</b>	<b>4.995,56</b>
----------------------------------	-----------------

## PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA

	Ukupno u EUR
Udruga se ne planira dugoročno zaduživati niti davati dugoročne zajmove u 2024. godini	0,00
<b>UKUPNO za 2024.</b>	<b>0,00</b>

\* Temeljem čl. 5 Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija.



Zakonski predstavnik organizacije:

Mario Šutalo

U Koprivnici 07.12.2023.