

PLAN PRIHODA I RASHODA UDRUGE OSOBA S INVALIDITETOM SISAČKO - MOSLAVAČKE ŽUPANIJE od 01.01. do 31.12.2018.

I.	PRIHODI	
1.	Prihodi iz EU fondova	3.380.000,00
2.	Prihodi od Županije	150.000,00
3.	Prihodi od gradskih i općinskih proračuna	250.000,00
4.	Prihodi iz drž.proračuna	969.668,00
5.	Prihodi od članarina	25.000,00
6.	Prihodi od participacija i stručnog terapeutskog rada	150.000,00
7.	Ostali izvanredni novčani primici - prihod od kamata(banka)	1.500,00
8.	Prihod od donacija	150.000,00
9.	Prihodi od namjenskih donacija za pojedince	40.000,00
10.	Donacija u naravi	25.000,00
11.	Ostali prihodi	39.000,00
	UKUPNO PRIHODI	5.180.168,00
II.	RASHODI	
1.	Bruto plaća radnika, ukupan trošak	3.500.000,00
2.	Službena putovanja	55.000,00
3.	Edukacije, stručna usavršavanja	200.000,00
4.	Telefon, pošta, prijevoz	180.000,00
5.	Tekuće i investicijsko održavanje	80.000,00
6.	Usluge - knjigovodstvo,servisi, javni bilježnik, tiskarske usluge	100.000,00
7.	Honorari - autorski, ugovori o djelu, studentski ugovori	250.000,00

8.	Rashodi redovne djelatnosti, uredski materijal	65.000,00
9.	Režije - struja, voda, grijanje	80.000,00
10	Sitni inventar	50.000,00
11	Premije osiguranja	20.000,00
12	Reprezentacija	50.000,00
13	Članarine	1.500,00
14	Amortizacija	80.000,00
15	Tekuće donacije	50.000,00
16	Naknada banke	5.000,00
17	Ostali rashodi	170.000,00
	UKUPNO RASHODI	4.936.500,00
	VIŠAK PRIHODA (prijenos u slijedeću godinu)	243.688,00

Obrazloženje očekivanih prihoda:

1. Prihodi iz EU fondova “Za lakši i kvalitetniji život” 260.000,00, “Nove vještine za jednake mogućnosti” 1.540.000,00, Intervencijski plan Grada Petrinje 700.000,00, “U inkluziju s prirodom” 280.000,00, “Inkluzivni poljoprivredni lanac” 100.000,00, Socijalno uključivanje i zapošljavanje 500.000,00.
2. Prihod iz županijskog proračuna je planiran kroz prijavu na županijski natječaj iz Programa Upravnog odjela za socijalni skrb koji će biti objavljen krajem 2017. godine. Ovim sredstvima predviđeni su troškovi udjela u plaćama zaposlenika, režijski troškovi i ostali troškovi poslovanja.
3. Prihodi iz gradskih i općinskih proračuna su planirani predajom pisanih projekta na raspisane natječaje od strane istih. Ovim sredstvima predviđeni su troškovi plaća zaposlenika, troškovi stručnog usavršavanja zaposlenika i volontera, režijski troškovi i ostali troškovi poslovanja. Grad Petrinja 50.000,00, Grad Novska 15.000,00, Grad Sisak 150.000,00.
4. Prihodi iz državnog proračuna se odnose na troškove provedbe programa “Mogućnosti a ne ograničenja” koji je odobren u 2017. 200.000,00, “Želim da se i moj glas čuje” 105.000,00, Javni rad 100.000,00, Stručno usavršavanje 50.000,00. Ugovaranje socijalnih usluga 514.668,00
5. Prihodi od članarina su predviđeni za troškove obilježavanja značajnih datuma, održavanja raznih manifestacija i tribina, troškove poklona za djecu i volontere prilikom Božićnih i Uskršnjih blagdana i ostale vanredne troškove poslovanja.
6. Prihodi od participacija i stručnog terapijskog rada predviđeni su za sufinanciranje udjela u plaćama stručnih i administrativnih djelatnika, edukacije djelatnika i troškove prijevoza korisnika.
7. Ostali prihodi, prihodi od prodaje radova članova udruge 8.000,00, prihodi od poslovnog sektora 30.000,00, prihodi od raznih refundacija 1.000,00