

**FINACIJSKI PLAN ZA 2023.**

**PLAN PRIHODA I RASHODA UDRUGE OSOBA S INVALIDITETOM SISAČKO – MOSLAVAČKE ŽUPANIJE od 01.01. do 31.12.2023.**

<b>Redni broj</b>	<b>Opis prihoda</b>	<b>Planirano HRK</b>	<b>Planirano EUR</b>
1.	Prihodi iz EU fondova	757.274,04	100.507,54
2.	Prihodi od Županije	70.000,00	9.290,60
3.	Prihodi od gradskih i općinskih proračuna	180.000,00	23.890,11
4.	Prihodi iz državnog proračuna	1.458.942,44	193.634,94
5.	Prihodi od članarina	17.000,00	2.256,29
6.	Prihodi od gospodarske djelatnosti (stručni terapijski rad)	130.000,00	17.253,97
7.	Prihodi od gospodarske djelatnosti (šećernica)	130.000,00	17.253,97
8.	Prihodi od donacija	150.000,00	19.908,42
9.	Prihodi od namjenskih donacija za pojedince	30.000,00	3.981,68
10.	Donacije u naravi	25.000,00	3.318,07
11.	Ostali prihodi	50.000,00	6.636,14
<b>UKUPNO PRIHODI</b>		<b>2.998.216,48</b>	<b>397.931,71</b>
<b>Redni broj</b>	<b>Opis rashoda</b>	<b>Planirano HRK</b>	<b>Planirano EUR</b>
1.	Bruto plaća radnika	2.200.000,00	291.990,18
2.	Službena putovanja	45.000,00	5.972,53
3.	Edukacije, stručna usavršavanja	35.000,00	4.645,30
4.	Telefonski i poštanski troškovi	46.000,00	6.105,25
5.	Tekuće i investicijsko održavanje i kupovina opreme	32.000,00	4.247,13
6.	Usluge - knjigovodstveni servis, javnobilježničke naknade, tiskarske usluge	55.000,00	7.299,75
7.	Honorari - vanski stručnjaci	27.500,00	3.649,88
8.	Rashodi redovne djelatnosti, uredski materijal	48.000,00	6.370,69
9.	Režijski troškovi	98.000,00	13.006,84
10.	Sitni inventar i uredski troškovi	53.000,00	7.034,31
11.	Premije osiguranja	15.000,00	1.990,84
12.	Reprezentacija	30.000,00	3.981,68

13.	Članarine	2.000,00	265,45
14.	Najamnine	35.000,00	4.645,30
15.	Bankarski troškovi	12.000,00	1.592,67
16.	Amortizacija	95.000,00	12.608,67
17.	Ostali rashodi	40.000,00	5.308,91
<b>UKUPNO RASHODI</b>		<b>2.868.500,00</b>	<b>380.715,38</b>
<b>VIŠAK PRIHODA ( prijenos sredstava u slijedeću godinu)</b>		<b>129.716,48</b>	<b>17.216,34</b>

### Pojašnjenje očekivanih prihoda

#### Prihodi iz EU fondova

1.	Aktivne u zajednici - Zaželi faza III	592.020,00	78.574,56
2.	Jačanje kapaciteta za razvoj i održivost UOSI SMŽ i partnera	165.254,04	21.932,98
	<b>Ukupno</b>	<b>757.274,04</b>	<b>100.507,54</b>

#### Prihodi od županije i gradskih i općinskih proračuna

1.	Sisačko-moslavačka županija	70.000,00	9.290,60
2.	Grad Sisak	140.000,00	18.581,19
3.	Grad Petrinja	40.000,00	5.308,91
	<b>Ukupno</b>	<b>250.000,00</b>	<b>33.180,70</b>

#### Prihodi iz državnog proračuna

1.	Pružanje usluge osobne asistencije 2023.	1.009.942,44	134.042,40
2.	Pružanje socijalnih usluga - MREŽA	264.000,00	35.038,82
3.	Malim koracima do velikih promjena - trogodišnji program	115.000,00	15.263,12
4.	Mjere za poticanje zapošljavanja - Javni rad i subvencije ZOSI	70.000,00	9.290,60
	<b>Ukupno</b>	<b>1.458.942,44</b>	<b>193.634,94</b>

**Prihodi od međunarodnih organizacija**

1.	UNICEF	225.000,00	29.862,63
	<b>Ukupno</b>	<b>225.000,00</b>	<b>29.862,63</b>

Prihodi od obavljanja gospodarske djelatnosti

1.	Šćernica	130.000,00	17.253,97
2.	Socijalne usluge	130.000,00	17.253,97
	<b>Ukupno</b>	<b>260.000,00</b>	<b>34.507,93</b>

Financijski plan izradila:

Manda Šalić, voditeljica financijske i administrativne službe