

Udruga tjelesnih invalida Međimurja
Perivoj Zrinskih 1
40 000 Čakovec
OIB: 54914268134
RNO: 0050067

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2017. GODINU

Obrazloženje plana i aktivnosti/projekata

Aktivnosti/projekti su u financijskom planu grupirani u 2 skupine: osnovna djelatnost i Učim-učiš.

Osnovna djelatnost podrazumijeva obavljanje poslova i aktivnosti sukladno operativnom planu, te su sredstva za navedeno osigurana od Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva, JL(R)S-a, HZZ-a i vlastitih sredstava. Troškovi osnovne djelatnosti uključuju računovodstvo, uredski materijal, naknade banke, putnih troškova članova, najam, režije, plaće, drugi dohodak, materijal za radionice, pretplate na stručnu literaturu i sl.

Učim-učiš je projekt za podizanje kvalitete života osoba s invaliditetom kroz savladavanje svakodnevnih vještina za 32 osobe, koje financira Ministarstvo znanosti i obrazovanja, a provodi se u 6-mjesečnom razdoblju u suradnji sa Centrom za odgoj i obrazovanje Čakovec te Gospodarskom školom Čakovec.

Troškovi navedenih skupina razrađeni su u prilogu: **Financijski plan za 2017.**

Obrazloženje stavki prihoda

Udruga tjelesnih invalida Međimurja će se u 2017. godini financirati iz različitih izvora, što po skupinama aktivnosti izgleda na sljedeći način:

Račun	Opis	Iznos (kn)	Opis prihoda i projekta koji se financira
Osnovna djelatnost			
321	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	5.000,00	Predviđa se uplata članarina od 100 članova po 50,00 kn godišnje članarine
341	Prihodi od financijske imovine	15,00	Odnose se na prihode od kamata po viđenju
351	Prihodi od donacija iz proračuna	22.500,00	Očekuje se 7.500,00 kn od grada Čakovca i 15.000,00 kn od Međimurske županije za redovne aktivnosti po operativnom planu
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	75.000,00	Očekuju se prihodi od Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva kao institucionalna podrška za obavljanje redovne djelatnosti definirane operativnim planom
361	Prihodi od naknade štete i refundacija	43.884,00	Odnosi se na mjere „Javni radovi“ za plaću 2 osobe kroz 6 mjeseci za pomoć članovima. Javne radove financira u 100% iznosu Hrvatski zavod za zapošljavanje
Učim-učiš			
351	Prihodi od donacija iz proračuna	80.000,00	Osigurano za provedbu projekta u 6 mjesecom razdoblju od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Obrazloženje stavki rashoda

Udruga tjelesnih invalida Međimurja planira imati 1 zaposlenog djelatnika/icu na institucionalnoj podršci i projektu Učim-učiš. Osim toga planira kroz javne radove zaposliti još 2 osobe na 6. mjeseci, te 1 osobu na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa. Ukupni trošak rada za navedene 3 osobe se planira u iznosu od 127.884,00 kn na godišnjoj razini. Ostali financijski rashodi se odnose na naknadu banke u iznosu 1.200,00 kn što se financira iz članarina organizacije.

Udruga tjelesnih invalida Međimurja
 Perivoj Zrinskih 1
 40 000 Čakovec
 OIB: 54914268134
 RNO: 0050067

Materijalni rashodi čine 43% ukupnih rashoda, a odnose se na:

Račun	Opis	Iznos (kn)	Opis troška i projekta koji se financira
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	16.800,00	1.800,00 kn se predviđa za putne troškove članova za konferencije, umrežavanja, sastanke i sl. 15.000,00 kn se predviđa za honorare za provođenja redovnih aktivnosti za članove koji će se financirati iz sredstava JL(R)S-a
425	Rashodi za usluge	38.875,00	8.250,00 kn se predviđa za godišnji trošak knjigovodstvene usluge 4.000,00 kn se predviđa za troškove najma prostora 7.000,00 kn se predviđa za komunikacijske troškove, pošta 11.732,00 kn se predviđa za troškove najma vozila za aktivnosti na projektu Učim-učiš 4.981,00 kn se predviđa na troškove promidžbe 2.912,00 kn se predviđa za ostale troškove poput održavanje web stranice, IT opreme, najam štanda i sl.
426	Rashodi za materijal i energiju	32.725,00	4.200,00 kn se predviđa za troškove uredskog materijala i sitnog inventara 4.000,00 se predviđa za režijske troškove (struja, voda, plin i sl.) 24.525,00 kn se predviđa za materijale za radionice (materijal za šivanje, materijal i oprema za rad u vrtu, materijal za radionice i sl.)
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	8.700,00	300,00 kn se odnosi na pretplate na časopise i upravne pristojbe 8.400,00 se predviđa za troškove osvježenja za sudionike projektnih aktivnosti

PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA

U 2017. godini Udruga tjelesnih invalida Međimurja ne planira dugoročna ili kratkoročna zaduženja ni davanje pozajmica.

U slučaju nelikvidnosti ili potrebe za davanjem pozajmice udruga to može napraviti ako ne narušava njezinu financijsku stabilnost i to kratkoročno do maksimalnog iznosa od 20.000,00 kn.