

**FINANCIJSKI PLAN UDRUGE TJELESNIH INVALIDA
„TOMS“ ZA 2020. GODINU**

FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.				
Račun	Naziv	Plan za 2020.		
		OSNOVNA DJELATNOST	UKUPNO	
PRIHODI				
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	54.000,00	54.000,00	
	311 Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	54.000,00	54.000,00	
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	90.000,00	90.000,00	
	321 Prihodi od članarina i članskih doprinosa	90.000,00	90.000,00	
33	Prihodi po posebnim propisima			
	331 Prihodi po posebnim propisima			
34	Prihodi od imovine	200,00	200,00	
	341 Prihodi od financijske imovine	200,00	200,00	
	342 Prihodi od nefinancijske imovine			
35	Prihodi od donacija	4.398.357,50	4.398.357,50	
	351 Prihodi od donacija iz proračuna	4.063.327,50	4.063.327,50	
	354 Prihodi od građana i kućanstava	12.000,00	12.000,00	
	353 Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	273.030.,00	273.030,00	
	355 Ostali prihodi od donacija	50.000,00	50.000,00	
36	Ostali prihodi	3.000,00	3.000,00	
	361 Prihodi od naknade štete i refundacija	3.000,00	3.000,00	
	362 Prihodi od prodaje dugotrajne imovine			
UKUPNO PRIHODI		4.545.557,50	4.545.557,50	
KORIŠTENI PRENESENI VIŠAK PRIHODA (dio 5221)		349.332,75	349.332,72	
UKUPNO ZA POKRIĆE		4.894.890,22	4.894.890,22	

**FINANCIJSKI PLAN UDRUGE TJELESNIH INVALIDA
„TOMS“ ZA 2020. GODINU**

41		Rashodi za radnike	0,00	3.966.691,62	
	411	Plaće		2.587.712,50	
	412	Ostali rashodi za radnike		757.057,04	
	413	Doprinosi na plaće		621.922,08	
42		Materijalni rashodi	0,00	628.000,00	
	421	Naknade troškova radnicima		160.000,00	
	422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično		12.000,00	
	423	Naknade volonterima		16.000,00	
	425	Rashodi za usluge		220.000,00	
	426	Rashodi za materijal i energiju		175.000,00	
	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi		45.000,00	
43		Rashodi amortizacije	0,00	75.000,00	
	431	Amortizacija		75.000,00	
44		Bankarske usluge	5.500,00	5.500,00	
	443	Usluge platnog prometa	5.500,00	5.500,00	
45		Donacije	0,00	30.000,00	
	451	Tekuće donacije		30.000,00	
UKUPNO RASHODI			4.705.191,62	4.705.191,62	
PRENESENI MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE (dio 5222)					
UKUPNO ZA POKRIĆE			4.894.890,22	4.894.890,22	
(PRIHODI + VIŠAK)-(RASHODI + MANJAK)			189.698,60	189.698,60	
UKUPNO PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA(522)				0,00	
OSTATAK PRENESENOG VIŠKA PRIHODA ZA KORIŠTENJE (5221)			0,00	0,00	
OSTATAK PRENESENOG MANJKA PRIHODA ZA POKRIĆE (5222)			0,00	0,00	
PLANIRANI VIŠAK PRIHODA			-	0,00	
PLANIRANI MANJAK PRIHODA			-	0,00	

FINANCIJSKI PLAN UDRUGE TJELESNIH INVALIDA „TOMS“ ZA 2020. GODINU

Obrazloženje vezano uz prihode i rashode za 2020.godinu

Prihodi 2020.

Skupina 31 Prihodi od prodaje i pružanja usluga

Prihodi od prodaje robe i pružanja usluga osiguravaju se iz sredstava prodaje svijeća povodom dana pada Vukovara što iznosi 17.000,00 kn a ostatak se odnosi na prodaju radova djece korisnika dječjeg centra na prigodnim sajmovima i povodom blagdana te usluga prijevoza djece u odgojno obrazovne ustanove.

Skupina 32 Prihod od članarina i članskih doprinosa

Prihodi od članarina i članskih doprinosa osiguravaju se iz sredstava članarina članova Udruge kao i članova dječjeg centra pri Udruzi.

Skupina 34 Prihodi od imovine

Prihodi od imovine se odnose na prihode od financijske imovine odnosno na kamate na depozite po viđenju žiroračuna otvorenih kod OTP banke na temelju prosjeka 2019 godine.

Skupina 35 Prihodi od donacija

Podskupina 351 prihodi od donacija iz proračuna

Prigodi ove skupine se odnose na prihode ostvarene temeljem projekata na javnim natječajima kako na lokalnoj i regionalnoj tako i na državnoj razini i sredstvima Europske unije.

Udruga u 2020.godini planira ukupno 6 projekata takve vrste za koje su osigurana sredstva za svih 6. I to redom

- „Psihosocijalna podrška u poludnevnom boravku Dječji osmijeh“ 250.000,00 kuna
- „Osobni asistent“ 280.000,00
- „Usluga osobne asistencije za jednake mogućnosti osoba s invaliditetom“ 1.104.000,00 kunu
- - Asistent u nastavi 350.000,00

FINANCIJSKI PLAN UDRUGE TJELESNIH INVALIDA „TOMS“ ZA 2020. GODINU

- - Zaželi promjenu 1.287.000,00
- - Edukacijom do aktivacije na tržištu rada 513.328,50

Udruga se prijavljuje i na natječaje na lokalnoj razini te je za 2020. Godinu planirano iz tih izvora putem natječaja i donacija osigurati sredstva u visini 343.000,00 kuna

Podskupina 353 Prihod od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba

Sredstva su osigurana na temelju pretpostavke i petogodišnjih prosječnih uplata pravnih osoba i trgovačkih društava putem donacija za rad udruge i za potrebe članova udruge a tu bih ubrojili donacije za Dan pada grada Vukovara i sl. Također su osigurana sredstva za osnovnu djelatnost putem Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva

Podskupina 354 Prihodi od građana i kućanstava

Ovdje se osiguraju sredstva na temelju petogodišnjih prosječnih uplata građana i kućanstava za rad Udruge.

Skupina 36 ostali prihodi

Podskupina 361 Prihodi od naknade štete i refundacija

Osigurana su sredstva refundacije Hrvatskog zavoda za vještačenje prilikom zapošljavanja osoba s invaliditetom iznad obvezne kvote propisane Zakonom o radu

Rashodi 2020.

Skupina 41 Rashodi za radnike

Udruga tjelesnih invalida TOMS ima osam osoba zaposlenih na neodređeno vrijeme , te otprilike 69 osoba na određeno vrijeme što se financiraju direktno iz projekata Udruge navedenim u obrazloženjima vezanima uz prihode podskupine 351 Prihodi od donacija iz proračuna. Udruga na temelju prosječnih izračuna plaća za navedene osobe iz projekata napravila prosječan izračun troškova za plaća uz koja bi trebala biti odstupanja +,- 10%. Stoga možemo reći da su troškovi radnika u prikazanom iznosu realni i prihvatljivi kao takvi.

FINANCIJSKI PLAN UDRUGE TJELESNIH INVALIDA „TOMS“ ZA 2020. GODINU

Skupina 42 Materijalni rashodi

Podskupina 421 Naknade troškova radnicima

Ovaj trošak predviđa naknade za prijevoz radnika s posla na posao te stručno usavršavanje radnika kao što su različiti seminari i radionice za unaprjeđenje kvalitete rada Udruge.

Podskupina 422 Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima ,povjerenstvima i sl

Trošak naknade službenih putovanja osobama koje nisu zaposlenici udruge a ista ih upućuje na službena putovanja osobnim automobilima.

Podskupina 423 Naknade volonterima

Trošak podrazumijeva troškove noćenja volontera te njihove dnevnice ukoliko je potrebno isplatiti. Trošak je napravljen na temelju trogodišnjeg prosjeka navedenog troška.

Podskupina 425 Rashodi za usluge

Trošak ove podskupine podrazumijeva većinu troškova osnovne djelatnosti udruge . Redom su to troškovi korištenja telefona,mobitela, usluge Hrvatske pošte, sluge Hrvatskih cesta, usluge tekućeg i investicijskog održavanje,grafičke usluge po pojedinim projektima, usluge fotokopiranja (fotokopirni aparat u najmu), komunalne usluge kao i troškovi vode, najam prostora koja udruuga ima na korištenju ,ugovori o djelu (voditelja pojedinih projekata kao i zamjene godišnjeg i bolovanja djelatnika), usluge javnog bilježnika,registracija i sl.

Podskupina 426 Rashodi za materijal i energiju

Trošak se temelji na prosijeku trogodišnjeg izračuna ove podskupine koja podrazumijeva uredski materijal za rad Udruge kao i kreativni materijal za dječji centar,materijal za čišćenje i održavanje korisnika projekta Zaželi promjenu , električnu energiju i gorivo kao jednu od najvećih stavki ove podskupine jer udruuga ima u vlasništvu četiri motorna vozila te vrši usluge prijevoza djece u dječji centar te povremeni prijevoz članovima udruge koji nisu u mogućnosti se koristiti svojim vlastitim prijevozom zbog neprilagođenosti. U ovu podskupinu spadaju sitni inventar i autogume.

Podskupina 429 Ostali nespomenuti materijalni rashodi

Trošak ove podskupine podrazumijeva premije osiguranja automobila u vlasništvu Udruge,trošak reprezentacije prilikom dolaska partnera te obilježavanje godišnje skupštine,članarine i slično.

FINANCIJSKI PLAN UDRUGE TJELESNIH INVALIDA „TOMS“ ZA 2020. GODINU

Skupina 43 Amortizacija

Udruga ima u svom vlasništvu imovine knjigovodstvene vrijednosti cca. 1.150.000,00 kuna. Trošak amortizacije za pojedinu imovinu nije dovršen pa stoga godišnji izračun troška amortizacije iznosi 75.000,00 (imajući na umu da se sva imovina ne otpisuje po jednakim otpisnim stopama).

Skupina 45 Tekuće donacije

Udruga je temeljem petogodišnjeg prosjeka izračunala trošak donacija za 2019. godinu u iznosu od 30.000,00 kuna. Donacije se odnose na članove udruge pretežito za troškove liječenja osoba slabog imovinskog stanja. Udruga na ovom kontu također prikazuje donacije na mjesečnoj razini dvoma osobama iz Vukovara po 1.000,00 kuna mjesečno temeljem humanitarne akcije „Moje svjetlo za moj Vukovar“ što u konačnici iznosi 24.000,00 a sudjeluju i druge udruge s područja Dalmacije.

Trogir, 21.12.2019. godina



Ivica Bašić
predsjednik udruge