

UDRUŽENJE ZA UNAPREĐIVANJE OBRAZOVANJA SLIJEPIH I SLABOVIDNIH OSOBA
(UUOSSO)

Ulica Ignjata Đorđića 20, Zagreb

OIB: 01458835402

Financijski plan za 2024. godinu

Sadržaj financijskog plana:

I. Plan prihoda i rashoda

II. Plan zaduživanja i otplate

III. Obrazloženje financijskog plana

Prijedlog financijskog plana je usvojen na redovnoj sjednici Predsjedništva Udruge UDRUŽENJE ZA UNAPREĐIVANJE OBRAZOVANJA SLIJEPIH I SLABOVIDNIH OSOBA, održane 22.12.2023.

I. Plan prihoda i rashoda

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.		
Stavka	Naziv	Plan za 2024. Prikaz u eurima
I) PRIHODI		
1.	Prijenos iz prethodne godine (žiro račun)	45.000,00
	Prijenos iz prethodne godine (blagajna)	200,00
2.	Prihod od usluga	1.000,00
3.	Prihod od prodaje robe	40.000,00
4.	Kamate redovne/teč. razlike	0,00
5.	Prihodi iz Proračuna – EU projekti	60.000,00
6.	Prihodi iz Proračuna – tijela državne i javne uprave (udžbenici, pomoćnici)	130.000,00
7.	Prihodi od Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva - institucionalna podrška	26.642,00
8.	Prihodi - JLRS	6.000,00
UKUPNO PRIHODI		308.842,00 €
II) RASHODI		
II. A		
1.	Plaće zaposlenika (bruto)	115.000,00
2.	Naknade radnicima (prijevoz, loko obrasci)	6.800,00
3.	Troškovi drugog dohotka – honorari	17.000,00
II.B	MATERIJALNI RASHODI	
1.	Troškovi telefona + poštarina	1.800,00
2.	Troškovi prijevoza (taxi)	1.000,00
3.	Troškovi održavanja I	5.000,00

		adaptacije prostora	
4.		Troškovi režija	3.000,00
5.		Nabava pomagala/robe	50.000,00
6.		Usluge špeditera	1.000,00
7.		Usluge vođenja administracije (projekti, knjigovodstvo)	9.000,00
8.		Računalne usluge (informatičke i ostale int.)	2.000,00
9.		Grafičke usluge (copy, izrada web stranice)	3.000,00
10.		Troškovi najamnine	800,00
11.		Troškovi zdravstvenih usluga	300,00
12.		Troškovi uredskog i potrošnog materijala	5.000,00
13.		Nabava sitnog inventara	1.200,00
14.		Amortizacija za novu opremu	4.000,00
		UKUPNO RASHODI (II.A + II.B)	225.900,00 €
		PRIHODI-RASHODI	82.942,00 €

Plan zaduživanja i otplata

Udruženje za unapređivanje obrazovanja slijepih i slabovidnih osoba se tijekom 2024. godine ne planira financijski zaduživati.

Udruženje za unapređivanje obrazovanja slijepih i slabovidnih osoba će u 2024. godini po procijenjenoj potrebi i mogućnostima ulagati u opremu i prostore u kojima obavlja svoju djelatnost.

Obrazloženje financijskog plana

Obrazloženje prihoda

1. Prijenos iz prethodne godine (žiro račun i blagajna)

Neutrošena sredstva iz 2023. godine, koja se nalaze na kraju godine na žiroračunu ili u blagajni udruge, te se prenose kao prihod u novo proračunsko razdoblje.

2. Prihod od usluga

Prihodi od pružanja usluga planiraju se u iznosu od 1000,00€, a temeljeni su na rezultatima pruženih usluga u proteklim godinama. Ova stavka odnosi se na pružanje usluga konzultacija, edukacije i kreiranja materijala, publikacija i vlastitih proizvoda u području asistivne tehnologije.

3. Prihod od prodaje robe

Prihodi od prodaje robe planiraju se u iznosu od 40.000,00€, a bazirani su na rezultatima prodaje u proteklim godinama. Ova stavka odnosi se na prodaju tiflotehničkih pomagala osobama oštećena vida te specijaliziranih uređaja za potrebe raznih dionika na tržištu.

4. Kamate redovne/teč. razlike

Udruga ne planira prihode od redovnih kamata i tečajnih razlika.

5. Prihodi iz Proračuna – EU projekti

Udruga je prijavila projekt “Pružam ti ruku III” u okviru natječaja “Zaželi – prevencija institucionalizacije” u trajanju od 36 mjeseci ukupne vrijednosti 297.000,00€. U tabeli se nalaze procijenjena dodijeljena sredstva za jednu godinu provedbe projekta.

6. Prihodi iz Proračuna – tijela državne i javne uprave (projekti adaptacije udžbenika, pomoćnici u nastavi)

Udruga u 2024. godini namjerava prijaviti projekt u okviru Javnog poziva za financiranje izrade udžbenika za potrebe slijepih i slabovidnih, te projekt osiguranja pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih tumača. Oba natječaja nalaze se u nadležnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja. U tabeli se nalazi okvirna procijenjena zajednička vrijednost projekata bazirana na dodijeljenim sredstvima prethodnih godina.

7. Prihodi od Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva - institucionalna podrška

Udruga je krajem 2023. godine obaviještena kako je uspješno aplicirala na natječaj za odobravanje institucionalne podrške udrugama u programskom području "Institucionalna podrška stabilizaciji i/ili razvoju udruga osoba s invaliditetom koje djeluju na lokalnoj razini" u iznosu od 26.642,00€, s mogućnošću produljenja podrške do kraja 2026. godine.

8. Prihodi – JLRS

Udruga namjerava prijaviti minimalno dva projekta na natječaj Financiranje programa i projekata udruga iz Proračuna Grada Zagreba za 2024. godinu. U tabeli se nalazi procijenjena zajednička vrijednost projekata temeljena na dodijeljenim sredstvima prethodnih godina.

Obrazloženje rashoda

Udruga planira rashode iz proračuna projekata za koje dobije sredstva te iz dijela vlastitih sredstava koja akumulira pružanjem usluga i prodajom tiflotehničkih pomagala.

II A)

1. Plaće zaposlenika (bruto)

Rashodi su planirani temeljem izračuna plaća za sadašnje zaposlenike udruge, ali i zaposlenike koji će se zaposliti ukoliko se odobre projekti unutar kojih je predviđeno njihovo zapošljavanje.

2. Naknade radnicima (prijevoz, loko obrasci)

Izračun se temelji na troškovima mjesečnog pokaza u svrhu putovanja na posao i s posla za sve trenutne zaposlenike udruge, kao i za zaposlenike koji će zaposliti u slučaju odobravanja određenih projekata.

3. Troškovi drugog dohotka – honorari

Izračun je planiran temeljem dosadašnjih isplata honorara za suradnike koji nisu zaposlenici udruge, već se angažiraju temeljem Ugovora o djelu ili Ugovora o autorskom radu.

II B) MATERIJALNI RASHODI

1. Troškovi telefona + poštarina

Izračun je temeljen na dosadašnjim prosječnim rashodima u posljednje dvije godine.

2. Troškovi prijevoza (taxi)

Za potrebe povremenog prijevoza unutar Zagreba za zaposlenike i članove udruge koristit će se usluge taxi prijevoza. Izračun je baziran na prosječnim rashodima u posljednje dvije godine.

3. Troškovi održavanja i adaptacije prostora

Tijekom 2024. godine udruga planira krenuti s adaptacijom poslovnog prostora u kojem djeluje. U tu svrhu iskoristit će odobrena sredstva od institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, a planira upotrijebiti i dio vlastitih prihoda.

4. Troškovi režija

Izračun je temeljen na dosadašnjim prosječnim rashodima u posljednje dvije godine, a odnose se na dva poslovna prostora u kojima udruga djeluje.

5. Nabava pomagala/robe

Udruga ima u planu u 2024. godini nastaviti s nabavom raznih tiflotehničkih pomagala za potrebe osoba oštećena vida. Izračun je napravljen na temelju dosadašnjih nabava na godišnjoj razini.

6. Usluge špeditera

Ova stavka vezana je uz prethodnu. Nabava tiflotehničkih pomagala iz inozemstva, a često i van teritorija EU, rezultira korištenjem špediterskih usluga. Izračun je temeljen na dosadanjim prosječnim rashodima u posljednje dvije godine.

7. Usluge vođenja administracije (projekti, knjigovodstvo)

Izračun se temelji na dosadašnjem iskustvu, temeljem potpisanih ugovora o poslovnoj suradnji.

8. Računalne usluge (informatičke i ostale int.)

Rashodi se odnose na korištenje programskih rješenja koji su ključni za osnovnu djelatnost udruge (informatički program za realizaciju HZZO doznaka za ortopedska i tiflotehnička pomagala, čiji smo ovlaštenu isporučitelj, program za izradu izlaznih računa, pohrana digitalne arhive i ostalo). Izračun se temelji na dosadašnjim prosječnim računima u posljednje dvije godine.

9. Grafičke usluge (copy, izrada web stranice)

Stavka se odnosi na angažiranje stručnjaka u svrhu izrade nove, pristupačne web stranice udruge, te radi potrebe izrade promotivnih materijala za projekte, ukoliko su isti odobreni. Izračun se temelji na odobrenim sredstvima Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva (institucionalna podrška) te na planiranom ulaganju vlastitih sredstava.

10. Troškovi najamnine

Izračun je temeljen na dosadašnjim prosječnim rashodima u posljednje dvije godine, a odnose se na iznos najamnine za dva poslovna prostora u kojima udruga djeluje.

11. Troškovi zdravstvenih usluga

Stavka se odnosi na uspješnu realizaciju projekta osiguranja pomoćnika u nastavi, vezano uz obvezu obavljanja sanitarnog pregleda. Troškovi se planiraju u proračunu projekta, a izračun se temelji na dosadašnjem iskustvu.

12. Troškovi uredskog i potrošnog materijala

Izračun se bazira na prosječnoj godišnjoj nabavci potrepština u posljednje dvije godine.

13. Nabava sitnog inventara

Tijekom 2024. godine udruga planira opremiti poslovni prostor u kojem djeluje kupovinom namještaja. U tu svrhu iskoristit će odobrena sredstva od institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, a planira upotrijebiti i dio vlastitih prihoda.

14. Amortizacija za novu opremu

Procijenjeni iznos rashoda amortizacije izračunat je na temelju iznosa amortizacije prethodnih godina.