

Udruga za autizam Spectrum  
Donji Miholjac  
Matije Gupca 29  
OIB: 81904815698  
IBAN: HR45 2340 0091 1111 7981 5  
mob. 098 163 63 11  
udruga.spectrum.dm@gmail.com  
www.udruga-spectrum.hr



# **Financijski plan za 2023. godinu**

- **Plan prihoda i rashoda**
- **Obrazloženje financijskog plana**
- **Plan zaduživanja i otplata**

## PLAN PRIHODA

Konto			PRIHOD Naziv	Planirani iznos prihoda kn	Planirani iznos prihoda eur
Razred/ skupina	Pod skupina	Odjeljk			
<b>3</b>			<b>Prihodi</b>		
35			Prihod od donacija		
	351		Prihod od donacija iz proračuna		
		3512	Prihod od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne samouprave	91.265,00	12.112,95
		3512	Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte	131.398,70	17.439,60
	353		Prihod od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba		
		3531	Prihod od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	4.000,00	530,89
32			Prihodi od članarina i članskih doprinosa		
		3211	Članarine	1.600,00	212,36
			<b>UKUPNO PLANIRANI PRIHODI U 2023. GODINI</b>	<b>228.263,70</b>	<b>30.295,80</b>

**Višak prihoda ostvarenih 2022. godini iznosi 2.791,68 kn / 370,52 eur.**

## PLAN RASHODA

Konto			RASHODI Naziv	Planirani iznos prihoda kn	Planirani iznos prihoda eur
Razred/ Skupina	Pod skupina	Odjeljk			
<b>0</b>			<b>Nefinancijska imovina</b>		
02			Proizvedena dugotrajna imovina		
	022		Postrojenje i oprema		
		0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	99.775,50	13.242,48
<b>4</b>			<b>Rashodi</b>		
42			Materijalni rashodi		
	424		Naknade osobama izvan radnog odnosa		
		4242	Naknade troškova službenih putovanja	6.720,00	891,90
		4244	Ostale naknade	32.223,2	4.276,75
	425		Rashodi za usluge		
		4255	Zakupnine i najamnine	9.000,00	1.194,50
		4257	Intelektualne i osobne usluge	3.920,00	520,24
		4259	Ostale usluge	34.000,00	4.512,58
	426		Rashodi za materijal i energiju		
		4261	Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	18.775,00	2.491,87
		4264	Sitni inventar i auto gume	10.250,00	1.360,41
44			Financijski rashodi		
	443		Ostali financijski rashodi		
		4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.000,00	265,45
			<b>UKUPNO PLANIRANI RASHODI U 2023. GODINI</b>	<b>216.663,70</b>	<b>28.756,18</b>

## OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA

### Obrazloženje prihoda:

3512	Prihod od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne samouprave	91.265,00	12.112,95
------	--	-----------	-----------

**7.500,00 / 995,42** - grad Donji Miholjac za projekt „Program radionica za djecu s teškoćama u razvoju i njihove roditelje / skrbnike“

**51.765,00 / 6.870,40** - grad Donji Miholjac za projekt „Plavi travanj“

**15.000,00 / 1.990,84** - grad Donji Miholjac za troškove najma i ostale režijske troškove

**5.000,00 / 663,61** - općina Magadenovac

**1.000,00 / 132,72** - općina Viljevo za uredski materijal i ostale materijalne troškove

**11.000,00 / 1.459,95** - županija Osječko-baranjska za projekt „Muzikoterapeut u udruzi Spectrum 2/3“

3512	Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte	131.398,70	17.439,60
------	--	------------	-----------

**131.398,70 / 17.439,60** - Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike ESF + natječaji

3531	Prihod od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	4.000,00	530,89
------	---	----------	--------

**4.000,00 / 530,89** - donacije trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba, financijski izračun je rađen na osnovu prihoda iste vrste za prethodnu godinu

3211	Članarine	1.600,00	212,36
------	-----------	----------	--------

**1.600,00 / 212,36** - uplata članarina za 2023. godinu, financijski izračun je izrađen na osnovu broja uplaćenih članarina za prethodnu godinu

**Obrazloženje rashoda:**

0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	99.775,50	13.242,48
------	--	-----------	-----------

**99.775,50 / 13.242,48** - opremanje senzorne sobe kroz projekt „Senzorna soba“

4242	Naknade troškova službenih putovanja	6.720,00	891,90
------	--------------------------------------	----------	--------

**500,00 / 66,36** - trošak puta u Zagreb za članove udruge – izrada Strateškog plana

**500,00 / 66,36** - trošak puta u Zagreb za članove udruge – skupština SUZAH

**2.000,00 / 265,44** - trošak odlaska na edukaciju projekt „Muzikoterapeut u udruzi Spectrum 2/3“

**1.000,00 / 132,72** - trošak odlaska na edukaciju - projekt „Edukacija senzorne integracije“

**400,00 / 53,09** - dnevica za odlazak na edukaciju - projekt „Edukacija senzorne integracije“

**1.320,00 / 175,19** - trošak puta predavača iz CZA-a - projekt „Plavi travanj“

**1.000,00 / 132,72** - trošak puta književnicima - projekt „Plavi travanj“

4244	Ostale naknade	32.223,20	4.276,75
------	----------------	-----------	----------

**9.000,00 / 1.194,51** - trošak edukacije - projekt „Muzikoterapija u udruzi Spectrum“

**23.223,20 / 3.082,25** - trošak edukacije (3.080 \$) - projekt „Edukacija senzorne integracije“

4255	Zakupnine i najamnine	9.000,00	1.194,50
------	-----------------------	----------	----------

**9.000,00 / 1.194,50** - trošak najma prostora 750,00 / mj.

4257	Intelektualne i osobne usluge	3.920,00	520,24
------	-------------------------------	----------	--------

**1.500,00 / 199,08** - naknada liječniku za predavanje - projekt „Plavi travanj“

**800,00 / 106,18** - naknada za glazbeni događaj - projekt „Plavi travanj“

**1.620,00 / 215,01** - naknada književnicima - projekt „Plavi travanj“

4259	Ostale usluge	34.000,00	4.512,58
------	---------------	-----------	----------

**30.000,00 / 3.981,68** - senzorna projekcija filma i senzorna radionica – projekt „Plavi travanj“

**4.000,00 / 530,89** - kazališna predstava – projekt „Plavi travanj“

4261	Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	18.775,00	2.491,87
------	---	-----------	----------

**1.500,00 / 199,08** - potrošni materijal - projekt „Program radionica za djecu s teškoćama u razvoju i njihove roditelje / skrbnike“

**1.000,00 / 132,72** - potrebni materija za edukaciju – projekt „Edukacija senzorne integracije“

**300,00 / 39,82** - materijali za program sigurne vožnje - projekt „Plavi travanj“

**1.000,00 / 132,72** - filamen za 3d printanje - projekt „Plavi travanj“

**600,00 / 79,63** - trošak okrjepe na edukaciji CZA – projekt „Plavi travanj“

**1.000,00 / 132,72** - ostali troškovi – projekt „Plavi travanj“

**2.375,00 / 315,22** - trošak plakata i majica – projekt „Plavi travanj“

**6.000,00 / 796,34** - ostali troškovi (grad D. Miholjac)

**5.000,00 / 663,61** - ostali troškovi (općina Magadenovac)

4264	Sitni inventar i auto gume	10.250,00	1.360,41
------	----------------------------	-----------	----------

**6.000,00 / 796,34** - prilagođavanje i opremanje prostora – projekt „Program radionica za djecu s teškoćama u razvoju i njihove roditelje / skrbnike“

**2.250,00 / 298,63** - STEM kompleti – projekt „Plavi travanj“

**1.000,00 / 132,72** - multifunkcionalni štampač u boji – projekt „Plavi travanj“

**1.000,00 / 132,72** - plastifikator A3 – projekt „Plavi travanj“

4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.000,00	265,45
------	---	----------	--------

**2.000,00 / 265,45** - trošak bankarskih usluga po žiro računu

<b>Prihodi / rashodi</b>	<b>kn</b>	<b>eur</b>
Ukupno planirani prihodi u 2023. godini	228.263,70	30.295,80
Ukupno planirani rashodi u 2023. godini	216.663,70	28.756,18
<b>Višak prihoda ostvarenih 2023. godini</b>	<b>11.600,00</b>	<b>1.539,58</b>

**Moguće je odstupanje od plana u slučaju da se natječaji ne objave ili da ne dobijemo sredstva.**

#### **PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA**

Udruga Spectrum nema u planu zaduživanje u 2023. godini.