



Udruga za
autizam -
Zagreb

Udruga za autizam - Zagreb
Ulica kneza Ljudevita Posavskog 37, 10 000 Zagreb
Tel/fax.: 01/2303-901; MB 1347837; OIB 47012378732
IBAN: HR872360001101498697,
E-mail: uaz.zagreb@gmail.com , www.autizam-zagreb.com

FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU

Konto skupine	Opis	Ukupno	
		KN	EUR
I. PRIHODI			
I. a) Prihodi od osnovne djelatnosti			
32	Prihodi od članarina	4.000,00	530,89
34	Prihodi od financijske imovine	0,00	0,00
35	Prihodi od donacija	7.946.712,57	1.054.710,01
36	Ostali prihodi (refundacija)	11.000,00	1.459,95
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00
Ukupno prihoda osnovne djelatnost:		7.961.712,57	1.056.700,85
II. RASHODI			
II. a) Troškovi osnovne djelatnosti			
41	Rashodi za radnike	1.600.000,00	212.356,49
42	Materijalni troškovi	5.920.200,00	785.745,57
43	Rashodi amortizacije	35.000,00	4.645,30
44	Financijski rashodi	2.000,00	265,45
45	Donacije	33.000,00	4.379,85
46	Ostali rashodi	125.000,00	16.590,35
47	Rashodi vezani uz fin. povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00
Ukupno rashoda osnovne djelatnost:		7.752.200,00	1.028.893,76

Ukupno prihodi:	7.961.712,57	1.056.700,85
Ukupno rashodi:	7.752.200,00	1.028.893,76
Višak prihoda i rashoda:	209.512,57	27.807,10

Financijski plan za 2023. g. donesen je na sjednici Skupštine dana 8. prosinca 2022. godine.

U Zagrebu, 9. prosinca 2022.




Igor Ružić
predsjednik Udruge za autizam - Zagreb

OBJAŠNENJE FINANCIJSKOG PLANA

Obrazloženje prihoda

Skupina prihoda 32

Prihodi od članarine, koja je definirana Statutom, planirani su na temelju prosječnog iznosa posljednje dvije godine

Skupina prihoda 34

Udruga ne ostvaruje prihode od financijske imovine

Skupina prihoda 35

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

Temeljem potpisanog Ugovora o međusobnoj suradnji nadležno Ministarstvo za potrebe provedbe programa *Organiziranog stanovanja* Udruzi mjesečno uplaćuje 1.318,30 EUR po korisniku, a što godišnje iznosi 174.015,53 EUR + naknada za osobne potrebe korisnika organiziranog stanovanja u ukupnom iznosu 4.379,85 EUR, sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi U tijeku je provedba treće godine programa *Oснаživanje osoba iz spektra autizma i njihovih roditelja za život u zajednici kroz uključivanje u aktivnosti dnevnog programa* i u 2023. godinu je preneseno 13.005,68 EUR. Projekt završava 31. svibnja 2023. Planiramo prijaviti njegov nastavak uz očekivani iznos od 35.000,00 EUR

Nacionalna zaklada

Odobrena je treća godina Institucionalne podrške u iznosu 27.993,63 EUR

Grad Zagreb

Planiramo prijaviti program na Javni natječaj za financiranje trogodišnjih programa udruga iz područja socijalnog i humanitarnog značenja za unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom kroz pružanje izvaninstitucionalnih usluga za razdoblje od 2023. do 2025. godine iz proračuna Grada Zagreba s očekivanim iznosom 23.000,00 EUR i jedan jednogodišnji projekt u ukupnom iznosu 7.500,00 EUR

Zagrebačka županija

Od Zagrebačke županije, a na temelju prosječnih odobrenih iznosa unutar zadnje dvije godine, za prijavljene projekte očekujemo 2.655,00 EUR

Općina Dubrava

Kao i svake godine, tako i ove, za podršku životnoj zajednici u Mostarima od Općine Dubrava očekujemo odobrena sredstva u iznosu 663,61 EUR

Općina Kloštar Ivanić

Za prijavljeni projekt pod nazivom *Povezivanje i socijalno osnaživanje osoba sa PSA i njihovih roditelja* očekujemo 663,61 EUR

EU projekt

Tijekom 2023. EU projekt *Naš plavi svijet - osnivanje naše treće životne zajednice osoba iz spektra autizma* ulazi u zadnju godinu provedbe i za njegovu realizaciju preostala su sredstva u iznosu 765.833,10 EUR

Skupina prihoda 36

Udruga u svom sjedištu dijeli radni prostor sa SUZAH-om i prihodi na ovoj stavci odnose se na refundaciju dijela troškova režija i najma.

Skupina prihoda 37

Udruga nema povezanih organizacija.

Obrazloženje rashoda

Udruga financira sve rashode isključivo iz proračuna programa i projekata odobrenih putem Ugovora o međusobnoj suradnji s nadležnim Ministarstvom ili prilikom prijave na natječajne i javne pozive. Svi rashodi pokrivaju se iz odobrenih budžeta.

Skupina rashoda 41

Ukalkulirano je povećanje osnovice i sve promjene definirane novim ZOR-om.

Skupina rashoda 42

Očekujemo veći rashod na ovoj stavci jer u ovoj godini završava izgradnje treće životne zajednice i njezino opremanje. Ostatak rashoda na ovoj stavci planirani su na temelju prosječnog iznosa posljednje dvije godine.

Skupina rashoda 43 i 44

Amortizacija i financijski rashodi planirani su na temelju prosječnog iznosa na navedenim stavkama posljednje dvije godine.

Skupina rashoda 45

Na ovoj stavci nalaze se rashodi naknade za osobne potrebe koji se mjesečno isplaćuje korisnicima usluge organiziranog stanovanja, sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi

Skupina rashoda 46

Očekivani rashodi za honorare suradnika u provedbi novih projekata.