

HRVATSKI SAVEZ UDRUGA INVALIDA RADA

FINANCIJSKI PLAN 2023.

01. siječnja 2023. godine – 31. prosinca 2023. godine

Zagreb, listopad 2022. godine

PLAN PRIHODA I RASHODA
HRVATSKOG SAVEZA UDRUGA INVALIDA RADA ZA 2023. GODINU

PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2023.

RASHODI

SKUPINA	OPIS RASHODA	€
41	Rashodi za radnike	188.380
42	Materijalni rashodi	48.453
43	Rashodi amortizacije	664
44	Financijski rashodi	531
45	Donacije	664
46	Ostali rashodi	1.328
	UKUPNO	240.020

PRIHODI

SKUPINA	OPIS PRIHODA	€
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	1.458
33	Prihodi po posebnim propisima	228.462
34	Prihodi od imovine	500
35	Prihodi od donacija	1.000
36	Ostali prihodi	8.600
	UKUPNO	240.020

UKUPNO PRENESENI VIŠAK PRIHODA IZ PREDHODNIH GODINA		
1.	Višak prihoda koji će se koristiti u 2023. godini	0,00
2.	Ostatak viška prihoda iz prethodnih godina	2.788

- Temeljem čl. 5. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija i čl. 12. 13. i 16. Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršenju financijskih planova neprofitnih organizacija

PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA ZA 2023. GODINU

Hrvatski savez udruga invalida rada ne planira se tijekom 2023. godine kratkoročno zaduživati, niti davati kratkoročne zajmove.

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA

Zakonodavni okvir za izradu Financijskog plana Saveza za 2023. godinu je Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/2014) i Pravilnik o sustavu financijskog upravljanja i kontrola, izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (NN 119/2015).

Izravna poveznica s ovim Financijskim planom je Operativni plan Saveza za 2023. godinu, sukladno strateškim ciljevima i aktivnostima po svakom pojedinom strateškom cilju s okvirnim vremenskim periodom izvršenja određenih aktivnosti i planiranim financijskim sredstvima za pojedinu aktivnost, a sukladno Strateškom planu od 2021. – 2025.

Izvori financiranja Saveza za programe i projekte, aktivnosti i obavljanje redovne djelatnosti prikupljaju se iz različitih izvora:

- a) Aplicirajući s projektima i programima na raznim natjecajima: ministarstva, lokalnih i područnih jedinica samouprave, europskih fondova, domaćih i stranih trgovačkih društava i ostalih pravnih subjekata uključenih u sufinanciranje projekata
- b) Razvijanjem partnerstva za donacije i sponzorstva s trgovačkim društvima i ostalim pravnim subjektom u okviru društveno odgovornog poslovanja
- c) Godišnjim članarinama udruga članica
- d) Donacijama od građana

Za one programe i projekte i aktivnosti za koje Savez već ima sklopljene višegodišnje ugovore kao i za one za koje se to s velikom vjerojatnošću očekuje napravljen je Financijski plan. No, u 2023. godini očekujemo promjenu što se tiče pružanje usluge osobne asistencije. Plan je izrađen sukladno proračunu trogodišnjeg programa sklopljenog s Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Također završava provedba programa „Informirani i sigurni u trećoj životnoj dobi Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike i program „Izgradnja socijalnog kapitala u lokalnoj zajednici kroz međugeneracijsku solidarnost i aktivno starenje“ nositelja Udruge za edukaciju i pomoć žrtvama mobbinga, financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda i Republike Hrvatske. Ukoliko dođe do nekih promjena koja sada ne možemo predvidjeti, raditi ćemo reviziju Financijskog plana. Sukladno Pravilniku o financijskom izvještavanju Financijski plan je na razini skupina iz računskog plana neprofitnih organizacija, a prihodi i rashodi su planirani prema računovodstvenom načelu nastanka događaja, kao što se vidi iz unaprijed prikazane tablice plana prihoda i rashoda. Takvim rasporedom sredstava zadovoljena su računovodstvena načela.

Obrazloženje skupine prihoda

Prihodi su razvrstani s obzirom na potpisane ugovore o projektima i programima odnosno onih za koje se očekuje potpisivanje ugovora, te članarine od udruga članica. Također, Savez se planira prijavljivati na otvorene natjecaje iz ESF i resornih ministarstva, kao i na natjecaje za donacije trgovačkih društava, te ćemo sukladno odlukama ukoliko bude potrebno raditi izmjene i dopune ovog Financijskog plana.

PRIHODI

- Članarina udruga članica – 1.458 €
- HSUIR je zajedno s 12 saveza osoba s invaliditetom dio 8. Centra znanja za unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom, financiran je sredstvima Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva – 43.966 €
- „Razvojem mreže socijalnih usluga zajedno stvaramo prostor za kvalitetnije življenje osoba s invaliditetom“ je trogodišnji program (2020.-2023.) financiran od Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike – 27.871 €
- „Osiguravanje osobnog asistenta za osobe s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta“ je trogodišnji program financiran od Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike -134.565 €
- HSUIR je partner na projektu Platforma 50+ nositelja Zajednice saveza osoba s invaliditetom Hrvatske, financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda – 6.636 €
- Ministarstvo zdravstva projekt „Pokreni se za zdravlje“ – 13.965,75 €

Obrazloženje skupine rashoda

Sukladno Planu očekivanih prihoda napravljen je i Plan rashoda sukladno potrebama.

RASHODI

- Rashodi za radnike i honorari
- Materijalni rashodi (troškovi najma, režijski troškovi, troškovi komunikacije, usluge knjigovodstvenog servisa, bankovni troškovi, uredski materijal, troškovi tiska časopisa Informacije, Izvještaja o radu, troškovi web stranice, članarine, održavanje sjednice Predsjedništva i Skupštine i ostali nespomenuti troškovi).

Savez ima stalno zaposlenih 5 djelatnika u uredu. Uz zaposlenike stručnog tima, Savez zapošljava 20 osobnih asistenata koji pružaju pomoć osobama s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta na području cijele Republike Hrvatske, 1 osobu zapošljavamo u Udruzi invalida rada Pakrac Lipik preko programa „Informirani i sigurni u trećoj životnoj dobi“ od Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

Posljednja stavka Financijskog plana je preneseni višak prihoda iz prošlih godina. Budući da je u 2021. godini bio višak prihoda. Višak prihoda se očekuje i u 2023. godini.

Izmjene i dopune Financijskog plana Saveza u 2023.

Izmjene i dopune Financijskog plana napraviti će se u slučaju značajnih odstupanja nastalih prihoda i rashoda u odnosu na planirano u skladu s odlukom o postotku prenamjene rashoda Financijskog plana (čl. 18. Pravilnik) koji će donijeti Predsjedništvo Saveza. Financijski plan usvojen na Redovnoj godišnjoj izvještajnoj Skupštini HSUIR-a dana 29. studenog 2022. godine.



Predsjednik

Ante Štulić