

## Financijski plan za 2023. godinu

Za realizaciju programskih aktivnosti u 2023. godini sredstva se planiraju rasporediti na slijedeći način:

VRSTA PRIHODA:	Iznos:
<b>1. Vlastiti prihodi</b>	
1.1. Prihodi od gospodarskih djelatnosti	4.000,00 €
1.2. Prihodi od pružanja socijalnih usluga	1.700,00 €
<b>UKUPNO 1:</b>	<b>5.700,00 €</b>
<b>2. Prihodi od donacija</b>	
<b>2.1. Prihodi od donacija državnog proračuna</b>	
Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike	33.845,00 €
Središnji državni ured za demografiju i mlade	20.000,00 €
Ministarstvo turizma i sporta	17.000,00 €
Hrvatski zavoda za zapošljavanje (Program Javnog rada u 2021)	11.280,00 €
Ministarstvo znanosti i obrazovanja	16.000,00 €
Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva	22.367,00 €
<b>Ukupno 2.1 :</b>	<b>120.492,00 €</b>
<b>2.2. Prihodi od donacija proračuna jedinica lokalne i područne samouprave</b>	
Grad Osijek	10.000,00 €
Osječko-baranjska županija	4.000,00 €
<b>Ukupno 2.2 :</b>	<b>14.000,00 €</b>
<b>2.3. Prihodi od donacija trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba</b>	
Prihodi od donacija trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	8.000,00 €
<b>Ukupno 2.3 :</b>	<b>8.000,00 €</b>
<b>2.4. Prihodi od građana i kućanstava</b>	
Prihodi od građana i kućanstava	700,00 €
Crowdfunding kapanje	1.300,00 €
<b>Ukupno 2.4 :</b>	<b>2.000,00 €</b>
<b>UKUPNO 2:</b>	<b>143.192,00 €</b>
<b>PRIHODI UKUPNO (1 + 2):</b>	<b>148.892,00 €</b>

# Obrazloženje financijskog plana

## **1. Vlastiti prihodi**

### **1.1. Prihodi od gospodarskih djelatnosti 4.000,00 €**

Udruga „MOGU“ kroz provedbu gospodarskih djelatnosti (škola jahanja; rekreacijsko jahanje; iznajmljivanje prostora za proslave rođendana i slično; grupni posjeti odgojno-obrazovnih ustanova) očekuje iznos od 4.000,00 eura.

### **1.2. Prihodi od pružanja socijalnih usluga 1.700,00 €**

Udruga „MOGU“ Osijek očekuje od pružanja socijalnih usluga (terapija i aktivnosti pomoću konja, pedagoško-preventivni program) 1.700,00 eura.

## **2. Prihodi od donacija**

### **2.1. Prihodi od donacija državnog proračuna 120.492,00 €**

Udruga „MOGU“ tijekom 2023. godine prijavljivat će se na natječaje državnog proračuna izdane od strane Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, Ministarstva turizma i sporta, Ministarstva znanosti i obrazovanja, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (Program Javnog rada u 2023), Ministarstva znanosti i obrazovanja te Središnjeg ureda za demografije i mlade. Također osigurana je i trogodišnja podrška Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva te se očekuju ukupni prihodi u iznosu 120.492,00 eura.

### **2.2. Prihodi od donacija proračuna jedinica lokalne i područne samouprave 14.000,00 €**

Udruga „MOGU“ prijavit će se na natječaje izdane od strane Grada Osijeka i Osječko-baranjske županije. Očekivani minimalni iznos od grada Osijeka je 10.000,00 eura, a od Osječko-baranjske županije 4.000,00 eura.

### **2.3. Prihodi od donacija trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba 8.000,00 €**

Udruga „MOGU“ će tijekom 2023. godine uputiti zamolbe trgovačkim društvima i pravnim osobama za financijsku pomoć, te je očekivani iznos donacija 8.000,00 eura.

### **2.4. Prihodi od građana i kućanstava 2.000,00 €**

Na službenoj web stranici Udruge „MOGU“ dostupne su informacije i podaci za moguće donacije financijskih sredstava i opreme, te se iz tog izvora očekuje donacija u iznosu od 700,00 eura. Također, Udruga planira u 2023. godini pokrenuti i tzv. Crowdfunding kampa koje planira prikupiti 1.300,00 eura.

**PLAN RASHODA U 2023. GODINI:**

<b>VRSTA TROŠKA:</b>	<b>Iznos mj. troška</b>	<b>Iznos godišnjeg troška</b>
<b>1. LJUDSKI RESURSI</b>		
Plaće i prijevoz za djelatnike (7 djelatnika)	8.150,00 €	97.800,00 kn
Stručni suradnici (psiholog, soc. pedagog)	665,00 €	665,00 kn
<b>Ukupno:</b>	<b>8.815,00 €</b>	<b>98.465,00 kn</b>
<b>2. TROŠKOVI PROMIDŽBE</b>		
Promidžba programa putem lokalnih medija - novina	400,00 €	400,00 kn
<b>Ukupno:</b>	<b>400,00 €</b>	<b>400,00 kn</b>
<b>3. TROŠKOVI OBAVLJANJA OSNOVNE DJELATNOSTI</b>		
Struja	110,00 €	1.320,00 €
Voda	80,00 €	960,00 €
Odvoz smeća	10,50 €	126,00 €
Trošak telekomunikacija (telefon, mobitel, internet)	170,00 €	2.040,00 €
Trošak knjigovodstvenog servisa	200,00 €	2.400,00 €
Bankovni troškovi i usluge platnog prometa	43,00 €	516,00 €
Poštanski troškovi	12,00 €	144,00 €
Uredski materijal	40,00 €	480,00 €
Organiziranja revijalnih prikaza dresurnog jahanja	600,00 €	600,00 €
Osiguranje od požara i ozljeda	265,00 €	265,00 €
Izrada nove web stranice	1.062,00 €	8.000,00 €
<b>Ukupno:</b>	<b>2.592,50 €</b>	<b>16.851,00 €</b>
<b>4. OSTALO</b>		
Udržavanja konja (hrana i stelja za 11 konja, veterinarske i potkivačke usluge)	2.000,00 €	24.000,00 €
Oprema za korisnike (zaštitne kacige i prsluci, čizme i dr.)	500,00 €	500,00 €
Opreme za konje (podsedlice, četke, ulari, povodci i dr.)	600,00 €	600,00 €
Oprema za rad udruge (kolica, metle, grablje, štafle i dr.)	600,00 €	7.200,00 €
Reprezentacija za korisnike	73,00 €	876,00 €
<b>Ukupno:</b>	<b>3.773,00 €</b>	<b>33.176,00 €</b>
<b>RASHODI UKUPNO:</b>		<b>148.892,00 €</b>

**Napomena: na navedene stavke dozvoljeno je odstupanje do 40% od planiranih iznosa**

Mariana Koprivnjak, predsjednica



