

Financijski plan za 2024. godinu

PLAN PRIHODA

VRSTA PRIHODA:		Iznos:
1. VLASTITI PRIHODI		
1.1. Prihodi od gospodarskih djelatnosti		4.000,00 €
1.2. Prihodi od pružanja socijalnih usluga		1.700,00 €
UKUPNO 1:		5.700,00 €
2. PRIHODI OD DONACIJA		
2.1. Prihodi od donacija državnog proračuna		
Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike		35.000,00 €
Središnji državni ured za demografiju i mlade		20.000,00 €
Ministarstvo turizma i sporta		16.000,00 €
Hrvatski zavoda za zapošljavanje (Program Javnog rada u 2021)		16.000,00 €
Ministarstvo znanosti i obrazovanja		17.000,00 €
Hrvatski konjički savez za osobe s invaliditetom		600,00 €
Zajednica osječkog sporta		6.636,00 €
Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva		22.367,00 €
Ukupno 2.1 :		133.603,00 €
2.2. Prihodi od donacija proračuna jedinica lokalne i područne samouprave		
Grad Osijek		9.700,00 €
Osječko-baranjska županija		3.200,00 €
Ukupno 2.2 :		12.900,00 €
2.3. Prihodi od donacija trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba		
Prihodi od donacija trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba		6.700,00 €
Ukupno 2.3 :		6.700,00 €
2.4. Prihodi od građana i kućanstava		
Prihodi od građana i kućanstava		700,00 €
Crowdfunding kapanje		600,00 €
Ukupno 2.4 :		1.300,00 €
UKUPNO 2:		154.503,00 €
PRIHODI UKUPNO (1 + 2):		160.203,00 €

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 **133.603,00 €**

Udruga „MOGU“ tijekom 2024. 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), 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 133.603,00 eura.

2.2. Prihodi od donacija proračuna jedinica lokalne i područne samouprave **12.900,00 €**

Udruga „MOGU“ prijavit će se na natječaje izdane od strane Grada Osijeka i Osječko-baranjske županije. Očekivani minimalni iznos od grada Osijeka je 9.700,00 eura, a od Osječko-baranjske županije 3.200,00 eura.

2.3. Prihodi od donacija trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba **6.700,00 €**

Udruga „MOGU“ će tijekom 2023. godine uputiti zamolbe trgovačkim društvima i pravnim osobama za financijsku pomoć, te je očekivani iznos donacija 6.700,00 eura.

2.4. Prihodi od građana i kućanstava **1.300,00 €**

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 kapanje kojima planira prikupiti 600,00 eura.

PLAN RASHODA U 2024. GODINI

VRSTA TROŠKA:	Iznos mj. troška	Iznos godišnjeg troška
1. LJUDSKI RESURSI		
Plaće i prijevoz za djelatnike	6.920,00 €	83.040,00 €
Stručni suradnici (psiholog, soc. pedagog)	700,00 €	700,00 €
Ukupno:	7.620,00 €	83.740,00 kn
2. TROŠKOVI PROMIDŽBE		
Promidžba programa putem lokalnih medija - novina	400,00 €	400,00 kn
Ukupno:	400,00 €	400,00 kn
3. TROŠKOVI OBAVLJANJA OSNOVNE DJELATNOSTI		
Struja	100,00 €	1.200,00 €
Voda	70,00 €	840,00 €
Odvoz smeća	25,00 €	300,00 €
Trošak telekomunikacija (telefon, mobitel, internet)	200,00 €	2.400,00 €
Trošak knjigovodstvenog servisa	200,00 €	2.400,00 €
Bankovni troškovi i usluge platnog prometa	30,00 €	360,00 €
Poštanski troškovi	20,00 €	240,00 €
Uredski materijal	798,00 €	798,00 €
Organiziranja revijalnih prikaza dresurnog jahanja	600,00 €	600,00 €
Osiguranje od požara i ozljeda	265,00 €	265,00 €
Ukupno:	2.308,00 €	9.403,00 €
4. OSTALO		
Udržavanja konja (hrana i stelja za 11 konja, veterinarske i potkivačke usluge)	2.600,00 €	31.200,00 €
Oprema za korisnike (zaštitne kacige i prsluci, čizme i dr.)	2.500,00 €	2.500,00 €
Opreme za konje (podsedlice, četke, ulari, povodci i dr.)	2.500,00 €	2.500,00 €
Oprema za rad udruge (kolica, metle, grablje, štafle i dr.)	600,00 €	7.200,00 €
Reprezentacija za korisnike	73,00 €	876,00 €
Obnova/adaptacija objekta	22.384,00 €	22.384,00 €
Ukupno:	30.657,00 €	66.660,00 €
RASHODI UKUPNO:		160.203,00 €

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

U Osijeku, 14. prosinaca 2023. godine

Mariana Koprivnjak, predsjednica

